

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: MŠ Bubenickova, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Index v % skutečnost/ ÚP	Doplňková činnost
Výnosy celkem	15 403	X	X	X	X	X	140	15 303	X	X	X	X	X	X	146
z toho: - dotace ze SR	11 794	X	X	X	X	X	X	12 068	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	1 923	X	X	X	X	X	X	1 863	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	211	X	X	X	X	X	X	87	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	395	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	1 080	X	X	X	X	X	140	1 271	X	X	X	X	X	X	146
z toho: - úplatá (školné)	400	X	X	X	X	X	-	362	X	X	X	X	X	X	-
- stravné	680	X	X	X	X	X	-	753	X	X	X	X	X	X	-
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	140	156	X	X	X	X	X	X	146
NAKLADY celkem:	15 403	11 794	1 923	1 080	211	395	90	15 303	12 068	1 863	1 273	85	14	97	89
Spotřebované nákupy	1 781	12	782	920	17	50	14	1 715	33	709	952	21	-	91	23
z toho: - nákup zboží a materiálů	281	12	92	110	17	50	10	364	33	111	199	21	-	121	18
- nákup potravin	739	-	59	680	-	-	-	812	-	59	753	-	-	100	-
- paliva a energie (vč. vody)	761	-	631	130	-	-	4	539	-	539	-	-	-	85	5
Služby	514	-	334	120	20	40	6	669	9	357	289	-	14	107	4
z toho: - opravy a udržování	80	-	40	20	20	-	1	77	-	44	33	-	-	110	2
- ostatní služby	434	-	294	100	-	40	5	592	9	313	256	-	14	106	2
Mzdové náklady	9 230	8 641	390	-	59	140	70	9 247	8 836	382	-	29	-	98	62
Odvody ke mzdám	3 114	2 921	141	-	10	42	-	3 054	2 916	129	-	9	-	91	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	33	-	33	-	-	-	-	33	-	33	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	208	-	208	-	-	-	-	208	-	208	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	523	220	35	40	105	123	-	377	274	45	32	26	-	129	-
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	50	-	X	X	X	X	X	X	57

Komentář:

Dotace - časové rozlišení: Z roku 2022 bylo převedeno 35 765 Kč - neinvestiční příspěvek MČ na venkovní učebnu a stravné ORJ 570 v částce 9 806 Kč převod z roku 2022 celkem 45 571 Kč.

Plnění finančního plánu za rok 2023

Tab. č. 1

Organizace: Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace, Čínská 1950/33, 160 00 Praha 6

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2023							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Index v % skutečnost/ ÚR	Doplnková činnost
Výnosy celkem	19 506	x	x	x	x	x	188	19 428	x	x	x	x	x	x	188
z toho: - dotace ze SR	14 534	x	x	x	x	x	x	14 593	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 144	x	x	x	x	x	x	3 061	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	178	x	x	x	x	x	x	136	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	30	x	x	x	x	x	x	26	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 620	x	x	x	x	x	188	1 612	x	x	x	x	x	x	188
z toho: - Uplat. (školné)	490	x	x	x	x	x		489	x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 130	x	x	x	x	x		1 123	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	188	-	x	x	x	x	x	x	188
NAKLADY celkem:	19 506	14 534	3 144	1 620	178	30	106	19 428	14 593	3 061	1 612	136	26	97	106
Spotřebované nákupy	3 111	15	1 596	1 455	40	5	75	2 992	13	1 516	1 450	9	4	95	75
z toho: - nákup zboží a materiálu	367	15	222	85	40	5	17	298	13	211	61	9	4	95	17
- nákup potravin	1 284		154	1 130				1 194		71	1 123			46	
- paliva a energie (vč.vody)	1 460		1 220	240			58	1 500		1 234	266			101	58
Služby	615	-	332	150	133	-	10	627	-	338	162	127	-	102	10
z toho: - opravy a udržování	128		20	15	93		10	130		19	18	93		95	10
- ostatní služby	487	-	312	135	40		10	497	-	319	144	34		102	10
Mzdové náklady	11 261	10 670	591		-		21	11 274	10 683	591		-		100	21
Odvody ke mzdám	3 870	3 670	200					3 754	3 554	200				100	
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	209		209					209		209				100	
Nájemné hrazené MČ	166		166					166		166				100	
Prostředky z ESF	-	-						59	59					-	
Ostatní náklady	274	179	50	15	5	25		347	284	41	-	-	22	82	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	82	-	x	x	x	x	x	x	82

Komentář:

Dotace - časové rozlišení:

Převod z roku 2022 : Příspěvek na stravování od MČ: 500 Kč , Balíček Pražanům UZ 138: 1 534 Kč

Převod do roku 2024 : Balíček Pražanům UZ 138: 83 479 Kč

Plnění finančního plánu za rok 2023

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Index v % skutečnost UŘ	Doplnková činnost
Výnosy celkem	20 335	X	X	X	X	X	220	21 069	X	X	X	X	X	X	287
Z toho: - dotace ze SR	15 597	X	X	X	X	X	X	15 711	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	2 549	X	X	X	X	X	X	2 549	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	1 102	X	X	X	X	X	X	1 636	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy		X	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	1 087	X	X	X	X	X	220	1 170	X	X	X	X	X	X	287
Z toho: - úplata (škroň)	419	X	X	X	X	X		439	X	X	X	X	X	X	
- stravné	668	X	X	X	X	X		731	X	X	X	X	X	X	
- ostatní tržby		X	X	X	X	X	220		X	X	X	X	X	X	287
NÁKLADY celkem:	20 335	15 597	2 549	1 087	1 102	-	77	21 069	15 711	2 549	1 170	1 636	3	100	188
Spotřebované nákupy	1 905	-	930	868	107	-	77	2 048	20	1 010	872	146	-	109	144
Z toho: - nákup zboží a materiálu	176		49	20	107		12	317	20	62	89	146		127	32
- nákup potravin	696		28	668				757		26	731			93	
- paliva a energie (vč. vody)	1 033		853	180			65	974		922	52			108	112
Služby	794	-	575	219	-	-	87	627	-	305	296	26	-	53	12
Z toho: - opravy a udržování	183		163	20				87		35	26			21	9
- ostatní služby	611		412	199			540			270	270			66	3
Mzdové náklady	11 937	11 406	531				12 077	11 545	532					100	32
Odvody ke zdanění	4 342	4 191	151				4 287	4 138	149					99	
Daně a poplatky							109			109					
Odpis	30		30				34			31			3	103	
Nájemné hrazení MČ	332		332				332			332				100	
Prostředky z ESF															
Ostatní náklady	995				995			1 555	8	81	2	1 464			
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	143	-	X	X	X	X	X	X	99

Komentář: Čerpání investičních dotací (Participace, příspěvek na konvektorat, OP PPR) je pro plnění dotazů zahrnuto na položce ostatní náklady, přičemž se jedná o nákupy DHM, které do nákladů vstupují prostřednictvím odpisu. V tabulce není zahrnuto čerpání Šablón OP JAK, projekt Raabe, projekt Úřadu práce, dočerpání projektu Arosovská opatření v zahradě MŠ (z roku 2022).

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: MŠ Charlese de Gaulle

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava				Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Skutečnost za rok 2023				Index v % skutečnost/ úř	Doplňková činnost
			Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů				Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů		
Výnosy celkem	6 032	x	x	x	x	x	6 180	x	x	x	x	x	x	x	121
z toho: - dotace ze SR	4 410	x	x	x	x	x	4 410	x	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	700	x	x	x	x	x	701	x	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	418	x	x	x	x	x	424	x	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	77	x	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	504	x	x	x	x	120	568	x	x	x	x	x	x	x	121
z toho: - úplatů (školné)	174	x	x	x	x	x	182	x	x	x	x	x	x	x	x
- stravné	330	x	x	x	x	x	386	x	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní tržby		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	121
NAKLADY celkem:	6 032	4 410	700	504	418	-	6 180	4 410	701	568	424	77	100	41	
Spotřebované nákupy	806	15	237	504	50	-	788	19	236	489	44	-	100	18	
z toho: - nákup zboží a materiálů	164	15	69	80			195	19	57	103	16		83	15	
- nákup potravin	334		4	330			390		4	386			100	3	
- paliva a energie (vč. vody)	308		164	94	50	3	203		175		28		107		
Služby	173	-	106	-	67	-	289	-	135	79	-	75	127	3	
z toho: - opravy a udržování	30		30				53		30	23			100		
- ostatní služby	143		76		67		236		105	56		75	138	3	
Mzdové náklady	3 435	3 239	146		50	15	3 380	3 225	147		8		101	15	
Odvody ke mzdám	1 150	1 081	69				1 133	1 081	52				75		
Daně a poplatky	-	-	-				-	-	-				-		
Odpisy	78		78				71		71				91	5	
Nájemné hrazené MČ	57		57				59		57			2	100		
Prostředky z ESF	251				251		372				372		-		
Ostatní náklady	82	75	7				88	85	3				43		
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	80	

Komentář:

Dotace - časové rozlišení:
převod z roku 2022 - dotace na stravování - 559,- Kč

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: MŠ Jílkova

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	11 757	x	x	x	x	x	-	12 601	x	x	x	x	x	x	203
Z toho: - dotace ze SR	9 021	x	x	x	x	x	x	9 050	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 686	x	x	x	x	x	x	1 686	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x	105	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	503	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 050	x	x	x	x	x	-	1 257	x	x	x	x	x	x	203
Z toho: - úplatia (školné)	450	x	x	x	x	x		462	x	x	x	x	x	x	
- stravné	600	x	x	x	x	x		651	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x		144	x	x	x	x	x	x	203
NAKLADY celkem:	11 307	9 021	1 686	1 050	-	-	-	12 601	9 050	1 686	1 257	105	503	100	139
Spotřebované nákupy	1 333	2	731	641	-	-	-	1 873	31	948	788	-	106	130	44
Z toho: - nákup zboží a materiálů	174	2	172	41				397	31	168	92		106	98	15
- nákup potravin	600			600				651			651			-	
- paliva a energie (vč. vody)	559		559					825		780	45			140	29
Služby	410	25	385	409	-	-	-	718	17	168	325	105	103	44	15
Z toho: - opravy a udržování	65		65	39				378		168	105	105		258	
- ostatní služby	345	25	320	370				340	17		220		103	-	15
Mzdové náklady	6 272	6 026	246					7 077	6 627	247			203	100	80
Odvody ke mzdám	3 073	2 968	105					2 564	2 375	98			91	93	
Daně a poplatky															
Odpisy	17		17					17		17				100	
Nájemné hrazené MČ	189		189					189		189				100	
Prostředky z ESF															
Ostatní náklady	13		13					163		19	144			146	
Výsledek hospodaření	450	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	64

Komentář:

Dotace - časové rozlišení:

V tabulce v ostatních výnosech je : UZ 33092, UZ 33063, UZ 115

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: Mateřská škola Juárezova, Českomalínská 1037/24, Praha 6

v tis. Kč.

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava					Skutečnost za rok 2023					Index v % skutečnosti/ UR	Doplnková činnost		
		Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů			Krytí výdajů z ost. zdrojů	
Výnosy celkem	11 147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	112	
z toho: - dotace ze SR	8 566	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- dotace z MČ	1 436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- převod z fondů	228	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- ostatní výnosy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TRŽBY celkem	917	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	112	
z toho: - úplata (školké)	332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- stravné	585	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- ostatní tržby		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NAKLADY celkem:	11 147	8 566	1 436	917	228	-	12	11 525	8 656	1 420	1 019	294	136	99	51
Spotřebované nákupy	1 394	-	643	695	56	-	8	1 463	-	633	770	57	3	98	21
z toho: - nákup zboží a materiálu	216		100	60				285		147	78			147	9
- nákup potravin	605		20	585				702		10	692			50	
- paliva a energie (vč.vody)	573		523	50			8	476		476				91	12
Služby	639	-	368	222	49	-	-	769	-	325	242	69	133	88	1
z toho: - opravy a udržování	256		197	10				133		49	15			25	
- ostatní služby	383		171	212				636		276	227			133	1
Mzdové náklady	6 484	6 272	212				4	6 542	6 326	216				102	29
Odvody ke mzdám	2 370	2 294	76					2 357	2 281	76				100	
Daně a poplatky	-	-						-	-					-	
Oddisy	26		26					27		27				104	
Nájemné hrazené MČ	111		111					111		111				100	
Prostředky z ESF	-	-						-	-					-	
Ostatní náklady	123							256	49	32	7			-	
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	38	-	X	X	X	X	X	X	61

Komentář: Investiční fond byl čerpán ve výši 172 tis. Kč (123 tisíc kreativní zóna - DHM - z toho 79.966 Kč z projektu Participace MŠ Investiční, 49 tisíc výmalba MŠ.

Rezervní fond byl čerpán ve výši 122 tisíc (didaktické pomůcky, posilni LF ve výši 45 tisíc)

Z obdržené dotace od MČ není v roce 2023 vyčerpána částka 9,009 Kč z Balíčku pomoci: Prazanum (dotace na celý šk. Rok 2023/2024) a Nutriční terapeut zdravotního stravování ve výši 7,000 Kč. Z tohoto důvodu je výnos u dotaci MČ nižší než dle 3. úpravy FP.

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: Materská škola Mošylek, příspěvková organizace, Praha 6, Vokovice, Arabská 684/10

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023						Index v % skutečnost/ ÚR	Doplňková činnost	
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů			Krytí výdajů z ost. zdrojů
Výnosy celkem	13 331	X	X	X	X	X	140	13 164	X	X	X	X	X	151	
z toho: - dotace ze SR	9 682	X	X	X	X	X	X	9 682	X	X	X	X	X	X	
- dotace z MČ	2 079	X	X	X	X	X	X	2 055	X	X	X	X	X	X	
- převod z fondů	100	X	X	X	X	X	X	125	X	X	X	X	X	X	
- ostatní výnosy		X	X	X	X	X	X	38	X	X	X	X	X	X	
TRŽBY celkem	1 470	X	X	X	X	X	140	1 264	X	X	X	X	X	151	
z toho: - úplatka (školné)	430	X	X	X	X	X		446	X	X	X	X	X		
- stravné	1 040	X	X	X	X	X		814	X	X	X	X	X		
- ostatní tržby		X	X	X	X	X		4	X	X	X	X	X		
NAKLADY celkem:	13 331	9 682	2 079	1 470	100	-	80	13 164	9 682	2 055	1 264	125	38	99	83
Spotřebované nákupy	2 429	-	1 139	1 270	20	-	43	1 880	-	880	1 000	-	-	77	62
z toho: - nákup zboží a materiálu	336		151	165	20		20	122		86	36			57	23
- nákup potravin	1 115		75	1 040			3	841		49	792			65	
- paliva a energie (vč. vody)	978		913	65			20	917		745	172			82	39
Služby	589		309	200	80	-	7	928	-	550	253	125	-	178	5
z toho: - opravy a udržování	155		35	40	80		2	290		115	50	125		329	
- ostatní služby	434		274	160			5	638		435	203			159	5
Mzdové náklady	7 285	7 007	278				30	7 399	7 130	269				97	16
Odvody ke mzdám	2 763	2 675	88					2 648	2 552	96				109	
Daně a poplatky	-	-	-					-	-	-				-	
Odpisy	29	-	29					29	-	29				100	
Nájemné hrazené MČ	171	-	171					171	-	171				100	
Prospědky z ESF	-	-	-					-	-	-				-	
Ostatní náklady	65	-	65					109	-	60	11		38	92	
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	60	-	X	X	X	X	X	68	

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: MŠ Na Dlouhém Lánu

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v % skutečnost/UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	12 314	x	x	x	x	x	47	12 698	x	x	x	x	x	x	47
z toho: - dotace ze SR	8 703	x	x	x	x	x	x	8 977	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 291	x	x	x	x	x	x	2 291	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	197	x	x	x	x	x	x	
TRŽBY celkem	1 320	x	x	x	x	x	47	1 233	x	x	x	x	x	47	
z toho: - úplata (školné)	420	x	x	x	x	x		437	x	x	x	x	x		
- stravné	900	x	x	x	x	x		796	x	x	x	x	x		
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	47		x	x	x	x	x	47	
NÁKLADY celkem:	12 314	8 703	2 291	1 320	-	-	10	12 698	8 977	2 291	1 233	-	197	100	10
Spotřebované nákupy	1 101	-	657	970	-	-	10	1 690	7	787	861	-	35	120	10
z toho: - nákup zboží a materiálu	201		131	70			10	274	7	167	65		35	127	
- nákup potravin	900			900				796			796			-	
- paliva a energie (vč.vody)			526					620		620				118	10
Služby	937	20	567	350	-	-	-	763	-	414	317	-	32	73	-
z toho: - opravy a udržování	350		250	100				146		15	131			6	
- ostatní služby	587	20	317	250				617		399	186		32	126	
Mzdové náklady	6 428	6 078	350					6 949	6 579	265			105	76	
Odvody ke mzdám	2 655	2 605	50					2 348	2 226	97			25	194	
Daně a poplatky															
Odpisy	262		262					262		262				100	
Nájemné hrazené MČ	245		245					245		245				100	
Prostředky z ESF															
Ostatní náklady	160		160					441	165	221	55			138	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	37	-	x	x	x	x	x	x	37

Komentář:

Ostatní zdroje UZ 33092_OP JAK

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: MŠ Na Okraji, příspěvková organizace, Matřkova 301/7a, Praha 6, 162 00

v tis. Kč.

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava					Skutečnost za rok 2023					Index v % skutečnost/UR	Doplněková činnost	
			Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplněková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů			Krytí výdajů z ost. zdrojů
Výnosy celkem	14 870	X	X	X	X	X	10	15 248	X	X	X	X	X	X	25
z toho: - dotace ze SR	11 207	X	X	X	X	X	X	11 359	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	2 449	X	X	X	X	X	X	2 429	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	542	X	X	X	X	X	X	535	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	672	X	X	X	X	X	10	925	X	X	X	X	X	X	25
z toho: - úplata (školné)	292	X	X	X	X	X		340	X	X	X	X	X	X	
- stravné	380	X	X	X	X	X		540	X	X	X	X	X	X	
- ostatní tržby		X	X	X	X	X	10	45	X	X	X	X	X	X	25
NAKLADY celkem:	14 870	11 207	2 449	672	542	-	5	15 248	11 359	2 429	880	535	45	99	8
Spotřebované nákupy	1 801	-	1 057	522	222	-	5	2 139	127	1 142	651	215	4	108	8
z toho: - nákup zboží a materiálu	389		140	27	222			634	127	177	111	215	4	126	
- nákup potravin	615		235	380				751		211	540			90	
- paliva a energie (vč.vody)	797		682	115			5	754		754				111	8
Služby	1 225	-	755	150	320	-	-	1 139	-	640	225	233	41	85	-
z toho: - opravy a udržování	443		252	50	141			312		130	41	141	41	52	
- ostatní služby	782		503	100	179			827		510	184	92	41	101	
Mzdové náklady	8 482	8 168	314					8 592	8 278	314				100	100
Odvody ke mzdám	3 152	3 039	113					3 067	2 954	113				100	100
Daně a poplatky	-	-						-	-					-	-
Odpisy	66		66					66		66				100	100
Nájemné hrazené MČ	144		144					144		144				100	100
Prostředky z ESF	-	-						-	-					-	-
Ostatní náklady	-	-						101	-	10	4	87		-	-
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	5	-	X	X	X	X	X	X	17

Komentář: V čerpání fondů je zahrnuto čerpání projektu Šablony OP JAK.

Z obdržené dotace od MČ byla v roce 2023 vrácena částka 14,410 Kč z Pomoci rodinám - stravování (převod z r. 2022), z dotace Balíček pomoci Pražanům (dotace na celý šk. rok 2023/2024) zůstává do roku 2024 částka 33,975 Kč, proto jsou výnosy u dotace MČ nižší než ve finančním plánu.

Plnění finančního plánu za rok 2023

v tis. Kč

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava					Skutečnost za rok 2023					Index v % UR	Doplňková činnost
			Krytí výdajů z příspěvků MC	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR z příspěvků MC	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů		
Výnosy celkem	15 016	X	X	X	X	X	15 102	X	X	X	X	X	X	354
z toho: - dotace ze SR	11 728	X	X	X	X	X	11 728	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MC	2 052	X	X	X	X	X	2 053	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	196	X	X	X	X	X	165	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	70	X	X	X	X	X	60	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	970	X	X	X	X	X	1 095	X	X	X	X	X	X	354
z toho: - úplatá (školné)	320	X	X	X	X	X	361	X	X	X	X	X	X	-
- stravné	650	X	X	X	X	X	698	X	X	X	X	X	X	-
- ostatní tržby	X	X	X	X	X	X	36	X	X	X	X	X	X	354
NAKLADY celkem:	15 016	11 728	2 052	970	196	70	15 102	11 728	2 053	1 095	186	60	100	231
Spotřebované nákupy	1 461	10	533	860	57	1	1 482	8	537	883	33	1	101	85
z toho: - nákup zboží a materiálu	243	10	125	50	57	1	294	8	144	108	33	1	115	49
- nákup potravin	685	-	35	650	-	-	734	-	36	698	-	-	103	-
- paliva a energie (vč. vody)	533	-	373	160	-	-	434	-	357	77	-	-	98	36
Služby	366	-	264	72	30	-	410	2	253	155	-	-	96	25
z toho: - opravy a udržování	48	-	6	12	30	-	79	-	10	69	-	-	167	1
- ostatní služby	318	-	258	60	-	-	331	2	243	86	-	-	94	24
Mzdové náklady	9 569	8 700	749	-	80	40	9 502	8 652	749	-	62	39	100	115
Odvody ke mzdám	3 080	2 800	253	-	27	-	3 104	2 838	253	-	13	-	100	6
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	117	-	117	-	-	-	117	-	117	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	63	-	63	-	-	-	63	-	63	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	360	218	73	38	2	29	444	228	81	57	58	20	111	-
Výsledek hospodářství	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	123

Komentář:

Dotace - časové rozlišení:
převod z roku 2022 stravné ORJ 570 1 022 Kč.

Plnění finančního plánu za rok 2023

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2023							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Index v % skutečností/ ÚR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	18 412	x	x	x	x	x	350	18 877	x	x	x	x	x	x	377
Z toho: - dotace ze SR	13 930	x	x	x	x	x	x	13 989	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 428	x	x	x	x	x	x	2 375	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	587	x	x	x	x	x	x	766	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 467	x	x	x	x	x	350	1 746	x	x	x	x	x	x	377
Z toho: - Úplata (školné)	367	x	x	x	x	x		427	x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 100	x	x	x	x	x		1 319	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	350		x	x	x	x	x	x	377
NÁKLADY celkem:	18 412	13 930	2 428	1 467	587	-	183	18 877	13 989	2 375	1 746	766	1	98	148
Spotřebované nákupy	2 804	90	1 207	1 300	207	-	15	2 872	49	1 173	1 581	69	-	97	35
Z toho: - nákup zboží a materiálu	520	90	300	100	30			751	49	371	282	59		124	5
- nákup potravin	1 167		67	1 100			15	1 331		12	1 319			18	
- paliva a energie (vč. vody)	1 117		840	100	177			790		790				94	30
Služby	801	10	437	162	192	-	3	972	2	438	166	366	1	100	3
Z toho: - opravy a udržování	289		169		120			401		170	122	109		101	
- ostatní služby	512	10	268	162	72		3	571	2	268	43	257	1	100	3
Mzdové náklady	10 510	10 060	400		50		160	10 635	10 245	375		15		94	110
Odvody ke zdanění	3 532	3 400	132				5	3 535	3 413	122				92	
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	83							92		92				111	
Nájemné hrazené MČ	166							166		166				100	
Prostředky z ESF	138							316				316		-	
Ostatní náklady	378	370	3	5				289	280	9				300	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	167	-	x	x	x	x	x	x	229

Komentář:

Dotace - převod z roku 2022: Balíček Pražanům - 1 122,- Kč

Plnění finančního plánu za rok 2023

Organizace: MŠ Volavkova, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2023								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v % skutečnost/ ÚR	Doplnková činnost
Výnosy celkem	11 756	X	X	X	X	X	230	12 001	X	X	X	X	X	X	235
z toho: - dotace ze SR	8 918	X	X	X	X	X	X	9 054	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	1 766	X	X	X	X	X	X	1 751	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	247	X	X	X	X	X	X	302	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	825	X	X	X	X	X	230	894	X	X	X	X	X	235	
z toho: - úplata (školné)	310	X	X	X	X	X	-	311	X	X	X	X	X	X	
- stravné	515	X	X	X	X	X	-	568	X	X	X	X	X	X	
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	230	15	X	X	X	X	X	235	
NAKLADY celkem:	11 756	8 918	1 766	825	247	-	155	12 001	9 054	1 751	894	302	-	99	
Spotřebované nákupy	1 487	10	772	685	20	-	88	1 487	1	771	653	62	-	100	
z toho: - nákup zboží a materiálů	1 177	10	57	90	20	-	8	198	1	81	54	62	-	142	
- nákup potravin	629	-	114	515	-	-	-	665	-	97	568	-	-	85	
- paliva a energie (vč.vody)	681	-	601	80	-	-	80	624	-	593	31	-	-	99	
Služby	444	-	294	120	30	-	7	626	1	317	225	83	-	108	
z toho: - opravy a udržování	50	-	20	-	30	-	-	38	-	27	11	-	-	135	
- ostatní služby	394	-	274	120	-	-	7	588	1	290	214	83	-	106	
Mzdové náklady	6 941	6 560	221	-	160	-	60	6 978	6 667	221	-	90	-	100	
Odvody ke mzdám	2 358	2 230	91	-	37	-	-	2 310	2 208	75	-	27	-	82	
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odpisy	173	-	173	-	-	-	-	173	-	173	-	-	-	100	
Nájemné hrazené MČ	160	-	160	-	-	-	-	160	-	160	-	-	-	100	
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ostatní náklady	193	118	55	20	-	-	-	267	177	34	16	40	-	62	
Výsledek hospodářeni	-	X	X	X	X	X	75	-	X	X	X	X	X	X	84

Komentář:

Dotace - časové rozlišení: do roku 2024 se převádí 26 853 Kč, UZ 139 Balíček Pražanům převod z roku 2022 - 11 604 Kč na stravování (ORJ 570)

Plnění finančního plánu za rok 2023

Tab. č. 1

Organizace: Waldorfská mateřská škola, příspěvková organizace, Dusíkova 1946/3, 162 00 Praha 6

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2023							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Index v % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	16 498	X	X	X	X	X	50	16 463	X	X	X	X	X	X	67
z toho: - dotace ze SR	11 375	X	X	X	X	X	X	11 960	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	2 535	X	X	X	X	X	X	2 491	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	564	X	X	X	X	X	X	637	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	663	X	X	X	X	X	X	104	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	1 361	X	X	X	X	X	50	1 271	X	X	X	X	X	X	67
z toho: - úplata (školné)	302	X	X	X	X	X	-	338	X	X	X	X	X	X	-
- stravné	1 059	X	X	X	X	X	-	931	X	X	X	X	X	X	-
- ostatní tržby	X	X	X	X	X	X	50	2	X	X	X	X	X	X	67
NAKLADY celkem:	16 498	11 375	2 535	1 361	564	663	38	16 464	11 960	2 500	1 263	637	104	99	43
Spotřebované nákupy	2 520	-	1 239	1 261	20	-	8	2 324	57	1 127	1 076	65	-	91	15
z toho: - nákup zboží a materiálu	428	-	286	122	20	-	8	412	57	191	99	65	-	67	4
- nákup potravin	1 059	-	-	1 059	-	-	8	1 065	-	131	935	-	-	-	6
- paliva a energie (vč. vody)	1 033	-	953	80	-	-	-	847	-	806	41	-	-	85	5
Služby	1 013	-	560	100	236	117	-	997	-	590	170	198	40	105	-
z toho: - opravy a udržování	123	-	123	100	-	-	-	105	-	105	1	-	-	85	-
- ostatní služby	890	-	437	100	236	117	-	892	-	485	169	198	40	111	-
Mzdové náklady	9 302	8 358	328	-	202	414	30	9 379	8 787	326	-	215	51	100	28
Odvody ke mzdám	3 300	2 982	115	-	71	132	-	3 299	3 107	115	3	62	13	100	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	87	-	87	-	-	-	-	87	-	87	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	125	-	125	-	-	-	-	125	-	125	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	152	35	82	-	35	-	-	252	9	131	15	97	-	160	-
Výsledek hospodářeni	0	X	X	X	X	X	12	-	0	X	X	X	X	X	24

Komentář: Časové rozlišení nákladů na energie bylo provedeno ve výši poskytnutých záloh na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné. Ostatní energie byly k 31.12.2023 vyfakturovány.

Dotace - časové rozlišení: Z roku 2022 zůstalo 880 Kč z balíčku pomoci Pražanům UZ 138.

převod z roku 2022 Z roku 2022 zůstalo 9 240 Kč z příspěvku Pomoc rodinám-příspěvek na stravování