

Priloha č. 4

Organizace: MŠ Bubeníčková

Údaje v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava										Skutečnost za rok 2024					
Ukazatel	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	15 287	x	x	x	x	x	140	15 653	x	x	x	x	x	x	253
z toho: - dotace ze SR	11 795	x	x	x	x	x	x	11 791	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 966	x	x	x	x	x	x	1 948	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	411	x	x	x	x	x	x	323	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	63	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 115	x	x	x	x	x	140	1 528	x	x	x	x	x	x	253
z toho: - úplata (školné)	365	x	x	x	x	x	-	486	x	x	x	x	x	x	-
- sňatné	750	x	x	x	x	x	-	852	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	140	190	x	x	x	x	x	x	253
NÁKLADY celkem:	15 287	1 966	11 795	1 115	411	-	90	15 653	1 948	11 791	1 528	323	63	99	160
Spotřebované nákupy	1 651	601	10	920	120	-	14	1 763	580	24	1 012	105	42	97	39
z toho: - nákup zboží a materiálu	372	92	10	150	120	-	10	382	96	24	115	105	42	104	15
- nákup potravin	759	9	-	750	-	-	-	854	2	-	852	-	-	22	15
- paliva a energie (vč. vody)	520	500	-	20	-	-	4	527	482	-	45	-	-	96	9
Služby	510	338	-	130	42	-	6	729	361	-	329	39	-	107	11
z toho: - opravy a udržování	41	21	-	20	-	-	1	84	20	-	64	-	-	95	3
- ostatní služby	469	317	-	110	42	-	5	645	341	-	265	39	-	108	8
Mzdové náklady	9 336	535	8 641	-	160	-	70	9 359	526	8 707	-	126	-	98	110
Odvody ke mzdám	3 323	180	3 094	-	49	-	-	3 078	178	2 662	-	38	-	99	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-
Odpisy	54	54	-	-	-	-	-	54	44	-	-	-	10	81	-
Nájemné hrazené MČ	208	208	-	-	-	-	-	208	208	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	205	50	50	65	40	-	-	451	51	198	187	15	-	102	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	50	-	x	x	x	x	x	x	93

Komentář: převod UZ 138 (8 936 Kč) a UZ 139 (50 tisíc Kč) z roku 2023, přičteno k dotaci z MČ

Plnění finančního plánu za rok 2024

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

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2024								
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost
Výnosy celkem	20 783	x	x	x	x	x	180	20 708	x	x	x	x	x	x	194
z toho: - dotace ze SR	15 131	x	x	x	x	x	x	15 131	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 249	x	x	x	x	x	x	3 218	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	440	x	x	x	x	x	x	430	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	25	x	x	x	x	x	x	20	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 938	x	x	x	x	x	180	1 909	x	x	x	x	x	x	194
z toho: - úplata (školné)	750	x	x	x	x	x		737	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 130	x	x	x	x	x		1 113	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	58	x	x	x	x	x	180	59	x	x	x	x	x	x	194
NÁKLADY celkem:	20 783	3 249	15 131	1 938	440	25	106	20 708	3 218	15 131	1 909	430	20	99	115
Spotřebované nákupy	3 079	1 336	40	1 663	35	5	70	3 053	1 306	55	1 667	5	-	98	85
z toho: - nákup zboží a materiálu	463	250	40	133	35	5	15	390	254	55	76	5	-	102	17
- nákup potravin	1 196	66		1 130			-	1 145	32	-	1 113			48	-
- paliva a energie (vč.vody)	1 420	1 020		400	-		55	1 518	1 020	-	498	-		100	68
Služby	785	430	-	200	155	-	15	744	432	-	156	156	-	100	9
z toho: - opravy a udržování	190	70		20	100			205	57	-	1	147		81	
- ostatní služby	595	360	-	180	55		15	539	375	-	155	9		104	9
Mzdové náklady	11 928	760	11 168		-		21	11 923	755	11 168		-		99	21
Odvody ke mzdám	3 977	257	3 720				-	3 938	255	3 683				99	-
Daně a poplatky	-						-	-						-	-
Odpisy	219	219					-	223	223	-				102	-
Nájemné hrazené MČ	166	166					-	166	166	-				100	-
Prostředky z ESF	250		-		250		-	269				269		-	-
Ostatní náklady	379	81	203	75	-	20		392	81	225	66	-	20	100	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	74	-	x	x	x	x	x	x	79

Převod z roku 2023: Balíček Pražanům UZ 138 ve výši 83 479 Kč.

Plnění finančního plánu za rok 2024

Tab. č. 1

Organizace: Fakultní mateřská škola Arabská 681/20, Praha 6, 160 00

Údaje v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava										Skutečnost za rok 2024						
Ukazatel	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost	
Výnosy celkem	19 393	x	x	x	x	x	220	20 400	x	x	x	x	x	x	280	
z toho: - dotace ze SR	15 596	x	x	x	x	x	x	15 923	x	x	x	x	x	x	x	
- dotace z MČ	2 460	x	x	x	x	x	x	2 446	x	x	x	x	x	x	x	
- převod z fondů	170	x	x	x	x	x	x	385	x	x	x	x	x	x	x	
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x	
TRŽBY celkem	1 167	x	x	x	x	x	220	1 346	x	x	x	x	x	x	280	
z toho: - úplata (školné)	467	x	x	x	x	x		453	x	x	x	x	x	x	-	
- slevně	700	x	x	x	x	x		795	x	x	x	x	x	x	-	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x		98	x	x	x	x	x	x		
NÁKLADY celkem:	19 393	2 460	15 596	1 167	170	-	100	20 528	2 574	15 923	1 346	385	300	105	200	
Spotřebované nákupy	1 725	726		949	50	-	100	2 011	601	62	1 133	206	9	83	154	
z toho: - nákup zboží a materiálu	247	157		40	50	-	20	232	15	62	81	65	9	10	31	
- nákup potravin	730	30	-	700	-	-	-	791	14	-	770	7	-	47	3	
- paliva a energie (vč.vody)	748	539	-	209	-	-	80	988	572	-	282	134	-	106	120	
Služby	839	501	-	218	120	-		1 224	875	-	172	155	22	175	11	
z toho: - opravy a udržování	120	40	-	30	50	-		122	16	-	27	79		40	5	
- ostatní služby	719	461		188	70	-	-	1 102	859		145	76	22	186	6	
Mzdové náklady	12 023	587	11 436	-		-		12 424	652	11 746	-	-	26	111	31	
Odvody ke mzdám	4 422	262	4 160	-	-	-	-	4 298	178	4 111	-	-	9	68	-	
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odpisy	52	52	-	-	-	-	-	85	73	-	-	-	12	140	-	
Nájemné hrazené MČ	332	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ostatní náklady	-			-	-	-		486	195	4	41	24	222	-	4	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	120	- 128	x	x	x	x	x	x	80	

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Charlese de Gaulle

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2024								
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	5 946	x	x	x	x	x	120	6 008	x	x	x	x	x	x	115
z toho: - dotace ze SR	4 410	x	x	x	x	x	x	4 357	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	775	x	x	x	x	x	x	775	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	191	x	x	x	x	x	x	168	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	67	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	570	x	x	x	x	x	120	641	x	x	x	x	x	x	115
z toho: - úplata (školné)	220	x	x	x	x	x		223	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	350	x	x	x	x	x		418	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	120		x	x	x	x	x	x	115
NAKLADY celkem:	5 946	775	4 410	570	191	-	41	6 008	775	4 357	641	168	67	100	36
Spotřebované nákupy	730	165	25	470	70	-	18	901	185	13	584	97	22	112	15
z toho: - nákup zboží a materiálu	135	60	25	50			15	219	62	13	112	10	22	103	13
- nákup potravin	350			350			3	418	-	-	418	-	-	-	-
- paliva a energie (vč. vody)	245	105		70	70			264	123	-	54	87	-	117	2
Služby	291	171	-	100	20	-	3	268	173	-	52	-	43	101	1
z toho: - opravy a udržování	32	22		10				40	23	-	17	-	-	105	
- ostatní služby	259	149		90	20		3	228	150		35		43	101	1
Mzdové náklady	3 488	209	3 229		50		15	3 441	210	3 216	-	15	-	100	15
Odvody ke mzdám	1 180	89	1 091					1 161	71	1 085	-	5	-	80	-
Daně a poplatky	-							-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	75	75					5	73	71	-	-	-	2	95	5
Nájemné hrazené MČ	57	57						57	57	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	51				51			51	-		-	51	-	-	-
Ostatní náklady	74	9	65					56	8	43	5	-	-	89	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	79	-	x	x	x	x	x	x	79

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Jílkova

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2024								
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % - včetně záloh	Doplňková činnost
Výnosy celkem	12 270	X	X	X	X	X	196	12 841	X	X	X	X	X	X	217
z toho: - dotace ze SR	9 377	X	X	X	X	X	X	9 377	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	1 683	X	X	X	X	X	X	1 683	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů		X	X	X	X	X	X	298	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	1 210	X	X	X	X	X	196	1 483	X	X	X	X	X	X	217
z toho: - úplata (školné)	490	X	X	X	X	X		486	X	X	X	X	X	X	-
- stravné	600	X	X	X	X	X		674	X	X	X	X	X	X	-
- ostatní tržby	120	X	X	X	X	X	196	323	X	X	X	X	X	X	217
NÁKLADY celkem:	12 270	1 683	9 357	1 210	-	-	141	12 841	1 683	9 377	1 483	298	-	100	154
Spotřebované nákupy	1 225	503		702		-		1 552	523	22	996	11	-	104	49
z toho: - nákup zboží a materiálu	226	155	20	51		-	12	220	135	22	52	11		87	12
- nákup potravin	541	-	-	541	-	-	-	677	3	-	674	-	-	X	-
- paliva a energie (vč. vody)	458	348	-	110	-	-	33	655	385	-	270	-	-	111	37
Služby	937	521	28	388	-	-		911	428	-	483	-	-	82	15
z toho: - opravy a udržování	270	253	-	17		-		293	273	-	20	-	-	108	
- ostatní služby	667	268	28	371	-	-	15	618	155		463		-	58	15
Mzdové náklady	7 247	326	6 921	-		-		7 474	348	6 921	-	205	-	X	90
Odvody ke mzdám	2 516	108	2 408	-	-	-	81	2 636	124	2 430	-	82	-	X	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	36	36	-	-	-	-	-	36	36	-	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	189	189	-	-	-	-	-	189	189	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	120			120	-	-		43	35	4	4	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	55	-	X	X	X	X	X	X	63

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: Mateřská škola Juřínzova, příspěvková organizace, Českomalínská 1037/24, Praha 6

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2024								
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost
Výnosy celkem	11 434	x	x	x	x	x	112	11 647	x	x	x	x	x	x	172
z toho - dotace ze SR	8 566	x	x	x	x	x	x	8 620	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 658	x	x	x	x	x	x	1 665	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	160	x	x	x	x	x	x	95	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	125	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 050	x	x	x	x	x	112	1 142	x	x	x	x	x	x	172
z toho - úplata (školné)	450	x	x	x	x	x		464	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x		678	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	112		x	x	x	x	x	x	172
NÁKLADY celkem:	11 434	1 658	8 566	1 050	160	-	51	11 647	1 665	8 620	1 142	95	125	100	86
Spotřebované nákupy	1 596	836		700	60	-	21	1 727	708	45	922	52	-	85	35
z toho - nákup zboží a materiálu	241	131		50	60	-	9	334	177	45	60	52		135	21
- nákup potravin	600		-	600		-	-	682	4	-	678	-	-	-	-
- paliva a energie (vč. vody)	755	705	-	50		-	12	711	527	-	184	-	-	75	14
Služby	706	256	-	350	100	-		714	368	-	187	43	116	144	2
z toho - opravy a udržování	107	7	-		100	-		118	67	-	8	43	-	957	
- ostatní služby	599	249		350		-	-	596	301		179		116	121	2
Mzdové náklady	6 580	308	6 272	-		-	30	6 691	307	6 358	26	-	-	100	49
Odvody ke mzdám	2 400	106	2 294	-	-	-	-	2 324	107	2 217	-	-	-	101	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-
Odpisy	41	41	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	98	-
Nájemné hrazené MČ	111	111	-	-	-	-	-	111	111	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-		-	-	-	-		31	24		7	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	61	-	x	x	x	x	x	x	86

Z dotace Balíček pomoci Pražanům ÚZ 138 (dotace na celý šk. rok 2023/2024) převedena do roku 2024 částka 9,009 Kč. K 30.6.2024 vyčerpano 6,804 Kč. Částka je 2,205 Kč nevyčerpaná.

Plnění finančního plánu za rok 2024

Tab. č. 1

Organizace: MŠ Libocká

Údaje v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava															Skutečnost za rok 2024						
Ukazatel	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost						
Výnosy celkem	17 776	x	x	x	x	x	385	17 764	x	x	x	x	x	x	-						
z toho: - dotace ze SR	14 973	x	x	x	x	x	x	14 973	x	x	x	x	x	x	x						
- dotace z MČ	1 581	x	x	x	x	x	x	1 548	x	x	x	x	x	x	x						
- převod z fondů	138	x	x	x	x	x	x	128	x	x	x	x	x	x	x						
- ostatní výnosy	79	x	x	x	x	x	x	79	x	x	x	x	x	x	x						
TRŽBY celkem	1 004	x	x	x	x	x	385	1 036	x	x	x	x	x	x	-						
z toho: - úplata (školné)	319	x	x	x	x	x		317	x	x	x	x	x	x	-						
- stravné	685	x	x	x	x	x		719	x	x	x	x	x	x	-						
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	385		x	x	x	x	x	x							
NAKLADY celkem:	17 776	1 581	14 973	1 083	138		330	17 765	1 547	14 973	1 115	128		98	-						
Spotřebované nákupy	1 610	603	24	854	128		108	1 605	569	24	884	128	-	94	-						
z toho: - nákup zboží a materiálu	483	162	24	169	128		45	515	155	24	208	128		96							
- nákup potravin	726	41		685	-		40	690	14	-	676	-	-	34	-						
- paliva a energie (vč. vody)	400	400			-		23	400	400	-		-	-	100							
Služby	422	202	-	210	10		22	413	202	-	211	-	-	100	-						
z toho: - opravy a udržování	37	27			10		8	27	27	-		-	-	99							
- ostatní služby	385	175		210			14	386	175		211		-	100							
Mzdové náklady	11 526	456	11 070	-			200	11 526	456	11 070	-	-	-	100							
Odvody ke mzdám	4 016	159	3 858	-	-			4 018	159	3 858	-	-	-	100	-						
Daně a poplatky	16	-		16	-		-	16	-	-	16	-	-	-	-						
Odpisy	19	19		-	-		-	19	19	-	-	-	-	100	-						
Nájemné hrazené MČ	132	132		-	-		-	132	132	-	-	-	-	100	-						
Prostředky z ESF	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-	-	-						
Ostatní náklady	35	10	22	4				35	10	22	4	-	-	100	-						
Výsledek hospodaření	0	x	x	x	x	x	55	0	x	x	x	x	x	x	-						

Z roku 2023 převádíme UZ138 - Balíček Pražanům ve výši 8437 Kč, v tabulce převod není uveden
EU - Šablony I. - OP JAK - MŠ Libocká - UZ 33092 ve výši 499872

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Meziškolská

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2024							Doplnková činnost
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % - včetně záloh	
Výnosy celkem	11 808	X	X	X	X	X	55	12 093	X	X	X	X	X	X	58
z toho: - dotace ze SR	8 489	X	X	X	X	X	X	8 489	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	1 919	X	X	X	X	X	X	1 919	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů		X	X	X	X	X	X	230	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	1 400	X	X	X	X	X	55	1 455	X	X	X	X	X	X	58
z toho: - úplata (školné)	420	X	X	X	X	X		539	X	X	X	X	X	X	-
- slevné	900	X	X	X	X	X		845	X	X	X	X	X	X	-
- ostatní tržby	80	X	X	X	X	X	55	71	X	X	X	X	X	X	58
NÁKLADY celkem:	10 841	1 551	7 890	1 400	-	-	38	12 093	1 919	8 489	1 455	230	-	124	39
Spotřebované nákupy	877	357	20	500		-	9	897	625	38	198	36	-	175	10
z toho: - nákup zboží a materiálu	277	157	20	100		-	5	460	299	38	87	36	-	190	5
- nákup potravin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- paliva a energie (vč. vody)	600	200	-	400	-	-	4	437	326	-	111	-	-	163	5
Služby	1 503	650	33	820	-	-	11	1 823	566	-	1 257	-	-	87	11
z toho: - opravy a udržování	420	300	-	120		-		365	275	-	90	-	-	92	
- ostatní služby	1 083	350	33	700	-	-	11	1 458	291	-	1 167	-	-	83	11
Mzdové náklady	5 989	218	5 771	-		-		6 752	327	6 256	-	169	-	X	18
Odvody ke mzdám	2 158	92	2 066	-	-	-	18	2 307	123	2 168	-	16	-	X	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	42	42	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	192	192	-	-	-	-	-	192	192	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	80	-	-	80	-	-	-	80	44	27	-	9	-	-	-
Výsledek hospodaření	967	X	X	X	X	X	17	-	X	X	X	X	X	X	19

Organizace: Mateřská škola Močýlek, příspěvková organizace, Praha 6, Vokovice, Arabská 684/10

Údaje v tis. Kč.

	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2024								
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	13 323	x	x	x	x	x	140	13 281	x	x	x	x	x	x	187
z toho: - dotace ze SR	9 807	x	x	x	x	x	x	9 811	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 776	x	x	x	x	x	x	1 776	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	100	x	x	x	x	x	x	79	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	79	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 640	x	x	x	x	x	140	1 536	x	x	x	x	x	x	187
z toho: - úplata (školné)	600	x	x	x	x	x		635	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 040	x	x	x	x	x		851	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x		50	x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	13 323	1 776	9 807	1 640	100	-	80	13 281	1 794	9 811	1 535	79	62	101	89
Spotřebované nákupy	2 083	683		1 380	20	-	43	1 913	469	55	1 343	46	-	69	67
z toho: - nákup zboží a materiálu	373	153		200	20	-	20	160	25	55	73	7		16	29
- nákup potravin	1 040	-	-	1 040	-	-	3	864	13	-	851	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	670	530	-	140	-	-	20	889	431	-	419	39	-	81	38
Služby	606	286	-	240	80	-	7	881	706	-	142	33	-	247	6
z toho: - opravy a udržování	151	11	-	60	80	-	2	25	1	-	24	-	-	9	
- ostatní služby	455	275		180	-	-	5	856	705		118	33	-	256	6
Mzdové náklady	7 655	420	7 235	-		-	30	7 641	406	7 235	-	-	-	97	16
Odvody ke mzdám	2 646	128	2 518	-	-	-	-	2 674	153	2 521	-	-	-	120	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	38	38	-	-	-	-	-	38	29	-	-	-	9	76	-
Nájemné hrazené MČ	171	171	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	124	50	54	20	-	-	-	134	31		50	-	53	62	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	60	-	x	x	x	x	x	x	98

Převod do r. 2024 dotace UZ 138 Balíček Pražanům v částce 26.734,- Kč, v r. 2024 čerpána částka 17.690,- Kč.

Organizace: MŠ Na Dlouhém Lánu

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2024							Doplnková činnost
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % - včetně záloh	
Výnosy celkem	12 889	x	x	x	x	x	77	13 417	x	x	x	x	x	x	80
Z toho: - dotace ze SR	9 671	x	x	x	x	x	x	9 671	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 833	x	x	x	x	x	x	1 833	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů OP JAK		x	x	x	x	x	x	298	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 385	x	x	x	x	x	77	1 615	x	x	x	x	x	x	80
Z toho: - úplata (školené)	535	x	x	x	x	x		543	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	850	x	x	x	x	x		1 032	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	77	40	x	x	x	x	x	x	80
NÁKLADY celkem:	12 832	1 833	9 651	1 328	-	-	24	13 417	1 833	9 671	1 615	298	-	-	100
Spořebaované nákupy	1 554	578		956		-		1 838	576	18	1 238	6	-	-	100
Z toho: - nákup zboží a materiálu	257	172	20	65		-	7	192	136	18	32	6			79
- nákup polovin	850	-	-	850	-	-	-	1 032	-	-	1 032	-	-	x	-
- paliva a energie (vč. vody)	447	406	-	41	-	-		614	440	-	174	-	-	108	-
Služby	857	454	31	372	-	-		771	389	-	377	5	-	86	24
Z toho: - opravy a udržování	284	128	-	156		-		298	136	-	162	-	-	106	-
- ostatní služby	573	326	31	216	-	-	12	473	253		215	5	-	78	24
Mzdové náklady	7 462	326	7 136	-		-	5	7 702	358	7 136	-	208	-	x	-
Odvody ke mzdám	2 592	108	2 484	-	-	-	-	2 739	143	2 517	-	79	-	x	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	122	122	-	-	-	-	-	122	122	-	-	-	-	100	-
Nájemné hrazení MČ	245	245	-	-	-	-	-	245	245	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	57	x	x	x	x	x	53	-	x	x	x	x	x	x	56

Plnění finančního plánu za rok 2024

Tab. č. 1

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

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2024							
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	14 151	x	x	x	x	x	17	15 287	x	x	x	x	x	x	30
z toho: - dotace ze SR	11 207	x	x	x	x	x	x	12 034	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 747	x	x	x	x	x	x	1 698	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	237	x	x	x	x	x	x	245	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	77	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	960	x	x	x	x	x	17	1 233	x	x	x	x	x	x	30
z toho: - úplata (školné)	420	x	x	x	x	x		550	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	540	x	x	x	x	x		683	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	17		x	x	x	x	x	x	30
NÁKLADY celkem:	14 151	1 747	11 207	960	137	-	7	15 316	1 698	12 034	1 262	245	77		97
Spotřebované nákupy	1 426	586		740		-	7	1 701	553	54	1 000	94			94
z toho: - nákup zboží a materiálu	280	80		100	100	-		247	39	54	60	94			49
- nákup potravin	596	56	-	540	-	-	-	708	25	-	683	-	-		45
- paliva a energie (vč.vody)	550	450	-	100	-	-	7	746	489	-	257	-	-		109
Služby	759	429	-	220	110	-		819	396	4	262	88	69		92
z toho: - opravy a udržování	100	20	-	20	60	-		89	5	-	19	65	-		25
- ostatní služby	659	409		200	50	-	-	730	391	4	243	23	69		96
Mzdové náklady	8 600	387	8 193	-	20	-		9 280	388	8 890	-	2	-		100
Odvody ke mzdám	3 156	135	3 014	-	7	-	-	3 212	135	3 077	-	-	-		100
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8		-
Odpisy	66	66	-	-	-	-	-	66	66	-	-	-	-		100
Nájemné hrazené MČ	144	144	-	-	-	-	-	144	144	-	-	-	-		100
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Ostatní náklady	-	-	-	-	-	-	-	86	16	9	-	61	-		-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	10	- 29	x	x	x	x	x	x	20

Organizace: MŠ Parléřova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2024							Doplnková činnost
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v % - včetně záloh	
Výnosy celkem	13 677	x	x	x	x	x	52	14 124	x	x	x	x	x	x	57
z toho: - dotace ze SR	10 675	x	x	x	x	x	x	10 675	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 792	x	x	x	x	x	x	1 792	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x	382	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 210	x	x	x	x	x	52	1 275	x	x	x	x	x	x	57
z toho: - úplata (školařné)	460	x	x	x	x	x		496	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x	52	629	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	150	x	x	x	x	x	52	150	x	x	x	x	x	x	57
NÁKLADY celkem:	13 643	1 792	10 675	1 196	-	-	11	14 124	1 792	10 675	1 275	382	-		100
Sportěbované náklady	1 326	611	20	715		-		1 460	655	-	770	35	-		107
z toho: - nákup zboží a materiálu	264	164	20	100		-		267	151	-	81	35			92
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	-	635	6	-	629	-	-		x
- paliva a energie (vč. vody)	462	447	-	15	-	-	11	558	498	-	60	-	-		111
Služby	708	349	28	331	-	-		615	260	-	355	-	-		74
z toho: - opravy a udržování	161	140	-	21		-		340	101	-	239	-	-		72
- ostatní služby	547	209	28	310	-	-	-	275	159		116		-		76
Mzdové náklady	8 276	392	7 884	-		-		8 518	425	7 884	-	209	-		x
Odvody ke mzdám	2 879	136	2 743	-	-	-	-	2 948	148	2 730	-	70	-		x
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Odpisy	77	77	-	-	-	-	-	77	77	-	-	-	-		100
Nájemné hrazené MČ	227	227	-	-	-	-	-	227	227	-	-	-	-		100
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Ostatní náklady	150			150	-	-		279		61	150	68	-		-
Výsledek hospodaření	34	x	x	x	x	x	41	-	x	x	x	x	x	x	43

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Sbíhavá, příspěvková organizace

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2024								
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost
Výnosy celkem	14 958	x	x	x	x	x	480	15 589	x	x	x	x	x	x	530
z toho: - dotace ze SR	11 686	x	x	x	x	x	x	12 133	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 782	x	x	x	x	x	x	1 782	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	368	x	x	x	x	x	x	242	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	130	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 122	x	x	x	x	x	480	1 302	x	x	x	x	x	x	530
z toho: - úplatá (školné)	372	x	x	x	x	x	-	534	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	750	x	x	x	x	x	-	768	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	480	-	x	x	x	x	x	x	530
NÁKLADY celkem:	14 958	1 782	11 686	1 122	368	-	315	15 589	1 782	12 133	1 302	242	130	100	384
Spotřebované nákupy	1 377	296	10	1 010	61	-	110	1 474	287	32	1 115	-	40	97	151
z toho: - nákup zboží a materiálu	267	106	10	90	61	-	70	219	106	32	81	-	-	100	96
- nákup potravin	750	-	-	750	-	-	-	768	-	-	768	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	360	190	-	170	-	-	40	487	181	-	266	-	40	95	55
Služby	429	259	-	90	80	-	20	503	262	-	155	86	-	101	36
z toho: - opravy a udržování	62	12	-	10	40	-	-	123	12	-	81	30	-	100	1
- ostatní služby	367	247	-	80	40	-	20	380	250	-	74	56	-	101	35
Mzdové náklady	9 445	770	8 555	-	120	-	170	9 854	768	8 960	-	113	13	100	183
Odvody ke mzdám	3 172	259	2 891	-	22	-	15	3 224	260	2 950	-	14	-	100	14
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-
Odpisy	128	128	-	-	-	-	-	136	129	-	-	-	7	101	-
Nájemné hrazené MČ	63	63	-	-	-	-	-	63	63	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	344	7	230	22	85	-	-	324	13	191	32	29	59	186	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	165	-	x	x	x	x	x	x	146

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Šmolíkova

Údaje v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava															Skutečnost za rok 2024						
Ukazatel	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost						
Výnosy celkem	14 942	x	x	x	x	x	220	14 483	x	x	x	x	x	x	240						
z toho - dotace ze SR	11 229	x	x	x	x	x	x	10 915	x	x	x	x	x	x	x						
- dotace z MČ	1 650	x	x	x	x	x	x	1 624	x	x	x	x	x	x	x						
- převod z fondů	460	x	x	x	x	x	x	312	x	x	x	x	x	x	x						
- ostatní výnosy	173	x	x	x	x	x	x	187	x	x	x	x	x	x	x						
TRŽBY celkem	1 430	x	x	x	x	x	220	1 445	x	x	x	x	x	x	240						
z toho - úplata (školné)	530	x	x	x	x	x		548	x	x	x	x	x	x	-						
- stravné	900	x	x	x	x	x		897	x	x	x	x	x	x	-						
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	220		x	x	x	x	x	x	240						
NÁKLADY celkem:	14 971	1 679	11 229	1 430	460	173	158	14 483	1 624	10 915	1 445	312	187	97	163						
Spotřebované nákupy	2 070	627	20	1 193	160	70	64	2 061	576	42	1 240	76	127	92	67						
z toho - nákup zboží a materiálu	203	30	20	103		50	42	470	27	42	274	-	127	90	42						
- nákup potravin	924	24		900				900	3	-	897	-	-	13	-						
- paliva a energie (vč. vody)	943	573	-	190	160	20	22	691	546	-	69	76	-	95	25						
Služby	616	288	-	237	-	91	2	530	282	7	192	-	49	98	3						
z toho - opravy a udržování	135	88		47				128	76	-	52	-	-	86							
- ostatní služby	481	200		190		91	2	402	206	7	140		49	103	3						
Mzdové náklady	8 668	398	8 270				92	8 444	397	8 047	-	-	-	100	93						
Odvody ke mzdám	2 892	134	2 758					2 818	134	2 684	-	-	-	100	-						
Daně a poplatky	-							-	-	-	-	-	-	-	-						
Odpisy	15	15						26	15	-	-	-	11	100	-						
Nájemné hrazené MČ	215	215						215	215	-	-	-	-	100	-						
Prostředky z ESF	300				300			236	-		-	236	-	-	-						
Ostatní náklady	195	2	181			12		153	5	135	13	-	-	250	-						
Výsledek hospodaření	- 29	x	x	x	x	x	62	-	x	x	x	x	x	x	77						

Komentář:
převody z roku 2023 :
UZ 139 energie 427 000,-
UZ 138 Pomoc Pražanům 29 199,-

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Terronská

Údaje v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava										Skutečnost za rok 2024						
Ukazatel	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost	
Výnosy celkem	19 329	x	x	x	x	x	550	19 722	x	x	x	x	x	x	668	
z toho: - dotace ze SR	14 418	x	x	x	x	x	x	14 637	x	x	x	x	x	x	x	
- dotace z MČ	2 321	x	x	x	x	x	x	2 294	x	x	x	x	x	x	x	
- převod z fondů	690	x	x	x	x	x	x	536	x	x	x	x	x	x	x	
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	74	x	x	x	x	x	x	x	
TRŽBY celkem	1 900	x	x	x	x	x	550	2 181	x	x	x	x	x	x	668	
z toho: - úplata (školké)	600	x	x	x	x	x		741	x	x	x	x	x	x	-	
- stravné	1 300	x	x	x	x	x		1 440	x	x	x	x	x	x	-	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	550		x	x	x	x	x	x	668	
NÁKLADY celkem:	19 329	2 321	14 418	1 900	690	-	356	19 722	2 294	14 637	2 181	536	74	99	359	
Spotřebované nákupy	2 552	632	40	1 780	100	-	125	2 746	613	74	1 884	116	59	97	107	
z toho: - nákup zboží a materiálu	472	212	40	220			110	410	218	74	85	33		103	93	
- nákup potravin	1 320	20		1 300			-	1 449	9	-	1 440	-	-	45	-	
- paliva a energie (vč.vody)	760	400		260	100		15	887	386	-	359	83	59	97	14	
Služby	1 084	764	-	120	200	-	3	1 154	776	-	297	81	-	102	2	
z toho: - opravy a udržování	430	230			200			521	239	-	215	67	-	104		
- ostatní služby	654	534		120			3	633	537		82	14	-	101	2	
Mzdové náklady	11 181	491	10 640		50		228	11 290	491	10 799	-	-	-	100	248	
Odvody ke mzdám	3 693	185	3 508					3 727	166	3 561	-	-	-	90	-	
Daně a poplatky	-						-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Odpisy	75	75					-	75	75	-	-	-	-	100	-	
Nájemné hrazené MČ	166	166						502	166	-	-	336	-	100	-	
Prostředky z ESF	340				340			-	-	-	-	-	-	-	-	
Ostatní náklady	238	8	230					228	7	203		3	15	88	-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	194	-	x	x	x	x	x	x	309	

Převod z roku 2023 - 53843-Kč - UZ 138 Pomoc Pražanům

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Velvarská, Velvarská 31a, Praha 6, IČ: 70866423

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2024								
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	21 770	x	x	x	x	x	368	23 394	x	x	x	x	x	x	516
z toho: - dotace ze SR	17 880	x	x	x	x	x	x	17 953	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 411	x	x	x	x	x	x	2 337	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x	119	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 479	x	x	x	x	x	368	2 985	x	x	x	x	x	x	516
z toho: - úplata (školařné)	909	x	x	x	x	x		947	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	570	x	x	x	x	x		1 451	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	368	587	x	x	x	x	x	x	516
NAKLADY celkem:	21 770	2 411	17 611	1 419	-	-	238	23 394	2 337	17 953	2 985	119	-	97	235
Spotřebované nákupy	2 161	546		1 286		-	76	2 910	431	97	2 381	1	-	79	85
z toho: - nákup zboží a materiálu	644	188	329	127		-	53	337	132	97	107	1		70	38
- nákup potravin	991	82	-	909	-	-	-	1 473	13	-	1 460	-	-	16	-
- paliva a energie (vč.vody)	526	276	-	250	-	-	23	1 100	286	-	814	-	-	104	47
Služby	603	470	-	133	-	-		1 245	645	-	570	30	-	137	-
z toho: - opravy a udržování	193	166	-	27		-		58	41	-	17	-	-	25	
- ostatní služby	410	304		106	-	-	18	1 187	604		553	30	-	199	
Mzdové náklady	13 675	749	12 926	-		-	144	13 897	674	13 223	-	-	-	90	150
Odvody ke mzdám	4 816	191	4 625	-	-	-	-	4 801	235	4 566	-	-	-	123	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	186	186	-	-	-	-	-	186	186	-	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	156	156	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	173	113	60	-	-	-		355	166	67	34	88	-	147	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	130	-	x	x	x	x	x	x	281

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Vokovická

Údaje v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava															Skutečnost za rok 2024						
Ukazatel	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost						
Výnosy celkem	7 992	X	X	X	X	X	40	7 918	X	X	X	X	X	X	17						
z toho: - dotace ze SR	4 814	X	X	X	X	X	X	4 814	X	X	X	X	X	X	X						
- dotace z MČ	1 417	X	X	X	X	X	X	1 374	X	X	X	X	X	X	X						
- převod z fondů	190	X	X	X	X	X	X	190	X	X	X	X	X	X	X						
- ostatní výnosy	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						
TRŽBY celkem	1 571	X	X	X	X	X	40	1 540	X	X	X	X	X	X	17						
z toho: - úplatá (školné)	410	X	X	X	X	X		415	X	X	X	X	X	X	-						
- stravné	800	X	X	X	X	X		642	X	X	X	X	X	X	-						
- ostatní tržby	361	X	X	X	X	X	40	483	X	X	X	X	X	X	17						
NÁKLADY celkem:	7 992	1 417	4 814	1 571	190	-	34	7 918	1 374	4 814	1 457	190	83	97	14						
Spotřebované nákupy	1 327	337		880	110	-	34	1 134	227	-	792	110	5	67	14						
z toho: - nákup zboží a materiálu	269	129		80	60	-		287	73	-	150	60	4	57							
- nákup potravin	800	-	-	800	-	-	-	648	6	-	642	-	-	-	-						
- paliva a energie (vč.vody)	258	208	-		50	-	34	199	148	-		50	1	71	14						
Služby	539	129	-	330	80	-		607	163	-	290	80	74	126	-						
z toho: - opravy a udržování	78	78	-			-		82	74	-	8	-	-	95							
- ostatní služby	461	51		330	80	-	-	525	89		282	80	74	175							
Mzdové náklady	4 560	646	3 553	361		-		4 235	479	3 553	203	-	-	74							
Odvody ke mzdám	1 236		1 236	-	-	-	-	1 453	167	1 218	68	-	-	-	-						
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Odpisy	265	265	-	-	-	-	-	265	265	-	-	-	-	100	-						
Nájemné hrazené MČ	40	40	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	100	-						
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ostatní náklady	25		25	-	-	-		184	33	43	104	-	4	-	-						
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	6	-	X	X	X	X	X	X	3						

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: MŠ Volavkova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava							Skutečnost za rok 2024							
	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	11 790	x	x	x	x	x	220	11 726	x	x	x	x	x	x	250
z toho: - dotace ze SR	8 657	x	x	x	x	x	x	8 793	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 468	x	x	x	x	x	x	1 463	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	620	x	x	x	x	x	x	261	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	36	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 045	x	x	x	x	x	220	1 173	x	x	x	x	x	x	250
z toho: - úplatá (školné)	345	x	x	x	x	x	-	519	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	700	x	x	x	x	x	-	654	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220	-	x	x	x	x	x	x	250
NAKLADY celkem:	11 790	1 468	8 657	1 045	620	-	145	11 726	1 463	8 793	1 173	261	36	100	167
Spotřebované nákupy	1 576	447	10	900	219	-	35	1 495	428	8	976	54	29	96	98
z toho: - nákup zboží a materiálu	379	50	10	100	219	-	20	208	50	8	67	54	29	100	10
- nákup potravin	727	27	-	700	-	-	-	669	15	-	654	-	-	56	-
- paliva a energie (vč. vody)	470	370	-	100	-	-	15	618	363	-	255	-	-	98	88
Služby	534	264	-	130	140	-	10	598	279	-	185	134	-	106	12
z toho: - opravy a udržování	67	7	-	10	50	-	-	58	8	-	50	-	-	114	-
- ostatní služby	467	257	-	120	90	-	10	540	271	-	135	134	-	105	12
Mzdové náklady	6 814	324	6 340	-	150	-	100	6 860	323	6 488	-	49	-	100	57
Odvody ke mzdám	2 304	110	2 143	-	51	-	-	2 257	109	2 135	-	13	-	99	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-
Odpisy	148	148	-	-	-	-	-	149	149	-	-	-	-	101	-
Nájemné hrazené MČ	160	160	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	254	15	164	15	60	-	-	200	15	162	12	11	-	100	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	75	-	x	x	x	x	x	x	83

Komentář: Převod dotace UZ 138 z roku 2023, přičteno k dotaci MČ 2024 (28 853 Kč)

Plnění finančního plánu za rok 2024

Tab. č. 1

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

Údaje v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024 - 3. úprava										Skutečnost za rok 2024						
Ukazatel	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Doplnková činnost	Hlavní činnost celkem (bez převodů)	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí ze SR	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostatních zdrojů	Čerpání příspěvku MČ v %	Doplnková činnost	
Výnosy celkem	15 368	x	x	x	x	x	50	15 352	x	x	x	x	x	x	57	
z toho: - dotace ze SR	11 628	x	x	x	x	x	x	11 170	x	x	x	x	x	x	x	
- dotace z MČ	1 820	x	x	x	x	x	x	1 845	x	x	x	x	x	x	x	
- převod z fondů	550	x	x	x	x	x	x	514	x	x	x	x	x	x	x	
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
TRŽBY celkem	1 370	x	x	x	x	x	50	1 823	x	x	x	x	x	x	57	
z toho: - úplata (školné)	400	x	x	x	x	x	-	1 048	x	x	x	x	x	x	-	
- stravné	970	x	x	x	x	x	-	643	x	x	x	x	x	x	-	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	50	132	x	x	x	x	x	x	57	
NÁKLADY celkem:	15 368	1 820	11 628	1 370	550	-	33	15 352	1 845	11 170	1 823	514	-	-	36	
Spořtebované nákupy	1 694	424	-	1 250	20	-	8	2 068	457	48	1 541	22	-	108	12	
z toho: - nákup zboží a materiálu	266	124		122	20			257	134	48	52	22	-	108	1	
- nákup potravin	970	-	-	970	-	-	8	1 073	29	-	1 044	-	-	-	5	
- paliva a energie (vč.vody)	458	300	-	158	-	-		738	293	-	445	-	-	98	6	
Služby	754	554	-	100	100	-	-	923	542	42	257	82	-	98	-	
z toho: - opravy a udržování	103	103	-		-	-	-	44	42	-	2	-	-	41		
- ostatní služby	651	451		100	100	-		879	500	42	255	82	-	111		
Mzdové náklady	9 303	459	8 544	-	300	-	25	9 006	456	8 237	-	313	-	99	24	
Odvody ke mzdám	3 308	154	3 049	-	105	-	-	3 093	155	2 840	3	95	-	101	-	
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	
Odpisy	103	103	-	-	-	-	-	103	103	-	-	-	-	100	-	
Nájemné hrazené MČ	125	125	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	100	-	
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ostatní náklady	82	2	35	20	25	-	-	32	7	2	20	3	-	350	-	
Výsledek hospodářeni	0	x	x	x	x	x	17	0	x	x	x	x	x	x	22	

Z roku 2023 byly převedeny finanční prostředky z Balíčku pomoci Pražanům - UZ 138 ve výši 45 790 Kč. V roce 2024 bylo z UZ 138 čerpáno 31 840 Kč, zůstatek dotace je 20 750 Kč.