Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Bubeníčkova

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 774**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**14 133**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**
z toho: - dotace ze SR	10 446	x	x	x	x	x	x	11 794	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 013	x	x	x	x	x	x	1 113	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	315	x	x	x	x	x	x	146	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**1 080**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**
z toho: - školné	400	x	x	x	x	x	-	400	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x	-	680	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	140	-	x	x	x	x	x	x	140
NÁKLADY celkem:	**12 774**	**10 446**	**1 013**	**1 000**	**315**	**-**	**90**	**14 133**	**11 794**	**1 113**	**1 080**	**146**	**-**	**110**	**90**
Spotřebované nákupy	**1 394**	**10**	**468**	**830**	**86**	**-**	**14**	**1 491**	**12**	**542**	**920**	**17**	**-**	**116**	**14**
z toho: - nákup zboží a materiálu	284	10	88	100	86	-	10	231	12	92	110	17	-	**105**	10
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	-	680	-	-	680	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	510	-	380	130	-	-	4	580	-	450	130	-	-	**118**	4
Služby	**404**	**-**	**284**	**120**	**-**	**-**	**6**	**435**	**-**	**295**	**120**	**20**	**-**	**104**	**6**
z toho: - opravy a udržování	60	-	40	20	-	-	1	80	-	40	20	20	-	**100**	1
- ostatní služby	344	-	244	100		-	5	355	-	255	100		-	**105**	5
Mzdové náklady	7 792	**7 627**	-	-	165	-	**70**	8 700	**8 641**	-	-	59	-	-	**70**
Odvody ke mzdám	2 634	**2 578**	10	-	46	-	-	2 941	**2 921**	10	-	10	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	31	-	**31**	-	-	-	-	33	-	**33**	-	-	-	**106**	-
Nájemné hrazené MČ	208	-	**208**	-	-	-	-	208	-	**208**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	311	**231**	**12**	**50**	**18**	-	-	325	**220**	**25**	**40**	**40**	-	**208**	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**50**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**50**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Čínská

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**15 993**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**160**	**17 962**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**180**
z toho: - dotace ze SR	13 070	x	x	x	x	x	x	14 674	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 278	x	x	x	x	x	x	1 433	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	150	x	x	x	x	x	x	135	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	20	x	x	x	x	x	x	20	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 475**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**160**	**1 700**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**180**
z toho: - školné	525	x	x	x	x	x	-	500	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	950	x	x	x	x	x	-	1 200	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	160	-	x	x	x	x	x	x	180
NÁKLADY celkem:	**15 993**	**13 070**	**1 278**	**1 475**	**150**	**20**	**90**	**17 962**	**14 674**	**1 433**	**1 700**	**135**	**20**	**112**	**106**
Spotřebované nákupy	**2 032**	**5**	**632**	**1 355**	**30**	**10**	**59**	**2 370**	**10**	**720**	**1 590**	**40**	**10**	**114**	**70**
z toho: - nákup zboží a materiálu	217	5	82	90	30	10	11	265	10	120	85	40	10	**146**	15
- nákup potravin	950			950			-	1 200			1 200			**-**	-
- paliva a energie (vč.vody)	865		550	315	-		48	905		600	305	-		**109**	55
Služby	**520**	**15**	**275**	**110**	**120**	**-**	**10**	**547**	**10**	**342**	**100**	**95**	**-**	**124**	**15**
z toho: - opravy a udržování	105		15	10	80		-	90		30	10	50		**200**	-
- ostatní služby	415	15	260	100	40		10	457	10	312	90	45		**120**	15
Mzdové náklady	9 586	9 586			-		**21**	10 754	10 754			-		**-**	**21**
Odvody ke mzdám	3 220	3 220					-	3 631	3 631					**-**	**-**
Daně a poplatky	-						-	-						**-**	**-**
Odpisy	205		205				-	205		205				**100**	**-**
Nájemné hrazené MČ	166		166				-	166		166				**100**	-
Prostředky z ESF	-	-					-	-	-					**-**	**-**
Ostatní náklady	264	**244**	**-**	**10**	**-**	**10**	**-**	289	**269**	**-**	**10**	-	**10**	**-**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**70**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**74**

Finanční plán na rok 2023

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**15 617**	x	x	x	x	x	**220**	**17 301**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - dotace ze SR	11 839	x	x	x	x	x	x	14 812	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 505	x	x	x	x	x	x	1 270	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	402	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**871**	x	x	x	x	x	**220**	**1 119**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - školné	351	x	x	x	x	x	-	419	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	520	x	x	x	x	x	-	700	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220	-	x	x	x	x	x	x	220
NÁKLADY celkem:	**15 617**	**11 839**	**2 505**	**871**	**402**	-	**124**	**17 301**	**14 812**	**1 270**	**1 119**	**100**	-	**51**	**77**
Spotřebované nákupy	**1 595**	-	**934**	**541**	**120**	-	**65**	**1 463**	-	**463**	**900**	**100**	-	**50**	**77**
z toho: - nákup zboží a materiálu	195		54	21	120	-		160		40	20	100	-	**74**	12
- nákup potravin	530	-	10	520	-	-	-	700	-	-	700	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	870	-	870		-	-	65	603	-	423	180	-	-	**49**	65
Služby	**917**	-	**385**	**330**	**202**	-	**22**	**677**	-	**458**	**219**	-	-	**119**	-
z toho: - opravy a udržování	100	-	18		82	-	-	197		177	20		-	**983**	-
- ostatní služby	817		367	330	120	-	22	480		281	199		-	**77**	
Mzdové náklady	9 296	**8 648**	568	-	80	-	**37**	10 858	**10 858**	-	-		-	-	
Odvody ke mzdám	3 248	**3 095**	153	-		-	-	3 954	**3 954**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	80	-	**80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	13	-	**13**	-	-	-	-	17	-	**17**	-	-	-	**131**	-
Nájemné hrazené MČ	332	-	**332**	-	-	-	-	332	-	**332**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	136	**96**	**40**	-		-	-	-			-		-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**96**	-	x	x	x	x	x	x	**143**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Charlese de Gaulla

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**4 888**	x	x	x	x	x	**75**	**5 718**	x	x	x	x	x	x	**75**
z toho: - dotace ze SR	4 068	x	x	x	x	x	x	4 410	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	368	x	x	x	x	x	x	386	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	130	x	x	x	x	x	x	418	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**322**	x	x	x	x	x	**75**	**504**	x	x	x	x	x	x	**75**
z toho: - školné	172	x	x	x	x	x	-	174	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	150	x	x	x	x	x	-	330	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	75	-	x	x	x	x	x	x	75
NÁKLADY celkem:	**4 888**	**4 068**	**368**	**322**	**130**	-	-	**5 718**	**4 410**	**386**	**504**	**418**	-	**105**	-
Spotřebované nákupy	**425**	**15**	**100**	**230**	**80**	-	-	**699**	**15**	**130**	**504**	**50**	-	**130**	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	75	15	20	40		-		125	15	30	80		-	**150**	
- nákup potravin	150	-	-	150	-	-	-	330	-	-	330	-	-		-
- paliva a energie (vč.vody)	200	-	80	40	80	-		244	-	100	94	50	-	**125**	
Služby	**213**	**6**	**115**	**92**	-	-	-	**164**	-	**97**	-	**67**	-	**84**	-
z toho: - opravy a udržování	35		35			-	-	30		30			-	**86**	-
- ostatní služby	178	6	80	92		-		134		67		67	-	**84**	
Mzdové náklady	3 018	**2 968**	-	-	50	-		3 279	**3 229**	-	-	50	-		
Odvody ke mzdám	1 020	**1 003**	17	-	-	-	-	1 108	**1 091**	17	-	-	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Odpisy	69	-	**69**	-	-	-	-	78	-	**78**	-	-	-	**113**	-
Nájemné hrazené MČ	57	-	**57**	-	-	-	-	57	-	**57**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	**251**	-		-
Ostatní náklady	86	**76**	**10**	-		-	-	82	**75**	**7**	-		-	**70**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**75**	-	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Jilkova

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**11 528**	x	x	x	x	x	**182**	**10 714**	x	x	x	x	x	x	**170**
z toho: - dotace ze SR	8 706	x	x	x	x	x	x	8 731	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 733	x	x	x	x	x	x	963	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	17	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	**1 072**	x	x	x	x	x	**182**	**1 020**	x	x	x	x	x	x	**170**
z toho: - školné	457	x	x	x	x	x	-	420	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	615	x	x	x	x	x	-	600	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	182	-	x	x	x	x	x	x	170
NÁKLADY celkem:	**11 520**	**8 698**	**1 733**	**1 072**	**17**	-	**109**	**8 904**	**8 731**	**963**	**1 020**	**90**	-	**56**	**95**
Spotřebované nákupy	**1 451**	**72**	**653**	**709**	**17**	-	**50**	-	**5**	**345**	**660**	-	-	**53**	**20**
z toho: - nákup zboží a materiálu		72	315	76	17	-	21		5	95	60		-	**30**	15
- nákup potravin		-	-	615	-	-			-	-	600	-	-	-	5
- paliva a energie (vč.vody)		-	338	18	-	-	29		-	250		-	-	**74**	
Služby	**856**	-	**493**	**363**	-	-	**4**	-	**20**	**420**	**360**	**90**	-	**85**	**25**
z toho: - opravy a udržování		-	185	20	-	-	-					90	-	-	-
- ostatní služby			308	343	-	-	4		20	420	360		-	**136**	25
Mzdové náklady	6 612	**6 336**	276	-		-	**55**	6 391	**6 391**	-	-		-	-	**50**
Odvody ke mzdám	2 398	**2 290**	108	-		-	-	2 315	**2 315**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	14	-	**14**	-	-	-	-	9	-	**9**	-	-	-	**64**	-
Nájemné hrazené MČ	189	-	**189**	-	-	-	-	189	-	**189**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady			-	-		-	-	-			-		-	-	-
Výsledek hospodaření	**8**	x	x	x	x	x	**73**	**1 810**	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2023

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

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**9 927**	x	x	x	x	x	**130**	**9 909**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - dotace ze SR	7 691	x	x	x	x	x	x	8 102	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 273	x	x	x	x	x	x	805	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	70	x	x	x	x	x	x	70	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**893**	x	x	x	x	x	**130**	**932**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - školné	293	x	x	x	x	x	-	332	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x	-	600	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	130	-	x	x	x	x	x	x	50
NÁKLADY celkem:	**9 927**	**7 691**	**1 273**	**893**	**70**	-	**79**	**9 909**	**8 102**	**805**	**932**	**116**	-	**63**	**12**
Spotřebované nákupy	**1 216**	-	**476**	**730**	**10**	-	**6**	**1 153**	-	**373**	**710**	**70**	-	**78**	**8**
z toho: - nákup zboží a materiálu	140		70	60	10	-		170		40	60	70	-	**57**	
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	-	600	-	-	600	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	476	-	406	70	-	-	6	383	-	333	50	-	-	**82**	8
Služby	**491**	-	**328**	**163**	-	-	**48**	**517**	-	**295**	**222**	**46**	-	**90**	-
z toho: - opravy a udržování	166	-	150	16	-	-	3	172		162	10	46	-	**108**	-
- ostatní služby	325		178	147	-	-	45	345		133	212		-	**75**	
Mzdové náklady	5 855	**5 610**	245	-		-	**25**	5 929	**5 929**	-	-		-	-	**4**
Odvody ke mzdám	2 095	**2 008**	87	-		-	-	2 173	**2 173**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	26	-	**26**	-	-	-	-	26	-	**26**	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	111	-	**111**	-	-	-	-	111	-	**111**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	133	**73**	-	-	**60**	-	-	-			-		-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**51**	-	x	x	x	x	x	x	**38**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Libocká

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**13 928**	x	x	x	x	x	**320**	**14 329**	x	x	x	x	x	x	**392**
z toho: - dotace ze SR	12 451	x	x	x	x	x	x	12 667	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	646	x	x	x	x	x	x	617	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x	40	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**830**	x	x	x	x	x	**320**	**1 004**	x	x	x	x	x	x	**392**
z toho: - školné	220	x	x	x	x	x	-	302	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	610	x	x	x	x	x	-	702	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	320	-	x	x	x	x	x	x	392
NÁKLADY celkem:	**13 928**	**12 451**	**646**	**830**	-	**1**	**297**	**14 329**	**12 667**	**617**	**1 005**	**40**	-	**96**	**340**
Spotřebované nákupy	**927**	-	**278**	**647**	-	**1**	**85**	**1 079**	-	**314**	**755**	**10**	-	**113**	**110**
z toho: - nákup zboží a materiálu	86		47	37		1	33	87		24	53	10	-	51	40
- nákup potravin	610	-	-	610	-	-	33	702	-	-	702	-	-	-	40
- paliva a energie (vč.vody)	231	-	231		-	-	18	290	-	290		-	-	**126**	30
Služby	**348**	-	**205**	**143**	-	-	**12**	526	-	**283**	**213**	**30**	-	**138**	**15**
z toho: - opravy a udržování	40	-	40		-	-	2	66		36		30	-	**90**	5
- ostatní služby	308		165	143	-	-	10	460		247	213		-	**150**	10
Mzdové náklady	9 124	**9 124**	-	-		-	**201**	9 295	**9 295**	-	-		-	-	**215**
Odvody ke mzdám	3 266	**3 266**		-		-		3 362	**3 327**		35	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	23	-	**23**	-	-	-	-	19	-	**19**	-	-	-	**84**	-
Nájemné hrazené MČ	132	-	**132**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	109	**61**	**8**	**40**			-	49	**45**	**1**	**3**		-	**13**	-
Výsledek hospodaření	- **0**	x	x	x	x	x	**22**	-	x	x	x	x	x	x	**52**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Mezlíškolská

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**9 451**	x	x	x	x	x	**65**	**10 175**	x	x	x	x	x	x	65
z toho: - dotace ze SR	7 614	x	x	x	x	x	x	7 906	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 139	x	x	x	x	x	x	1 212	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	333	x	x	x	x	x	x	40	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	10	x	x	x	x	x	x	10	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**355**	x	x	x	x	x	**65**	**1 007**	x	x	x	x	x	x	**65**
z toho: - školné	350	x	x	x	x	x	-	350	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	-	x	x	x	x	x	-	577	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	65	80	x	x	x	x	x	x	65
NÁKLADY celkem:	**9 451**	**7 614**	**1 139**	**355**	**333**	**10**	**47**	**10 175**	**7 906**	**1 212**	**1 007**	**40**	**10**	**106**	**48**
Spotřebované nákupy	**623**	**5**	**360**	**243**	**10**	**5**	**23**	**735**	**10**	**405**	**300**	**15**	**5**	**113**	**24**
z toho: - nákup zboží a materiálu	203	5	90	93	10	5	20	250	10	100	120	15	5	**111**	15
- nákup potravin	-			-			-		-	-		-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	420		270	150	-		3	485	-	305	180	-	-	**113**	9
Služby	**688**	**8**	**545**	**110**	**25**	-	**10**	**1 241**	**15**	**574**	**627**	**25**	-	**105**	**10**
z toho: - opravy a udržování	65		40	10	15		-	89		54	20	15	-	**135**	-
- ostatní služby	623	8	505	100	10		10	1 152	15	520	607	10	-	**103**	10
Mzdové náklady	5 583	**5 583**			-		**14**	5 783	**5 783**	-	-		-	-	**14**
Odvody ke mzdám	1 875	**1 875**	-				-	1 905	**1 905**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	32		32				-	41	-	**41**	-	-	-	**128**	-
Nájemné hrazené MČ	192		192				-	192	-	**192**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	298	-			**298**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	160	**143**	**10**	**2**	-	**5**	-	278	**193**		**80**		**5**	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**18**	-	x	x	x	x	x	x	**17**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: Mateřská škola Motýlek, příspěvková organizace

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**10 280**	x	x	x	x	x	**140**	**11 350**	x	x	x	x	x	x	**140**
z toho: - dotace ze SR	8 150	x	x	x	x	x	x	8 720	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 053	x	x	x	x	x	x	1 060	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	100	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**977**	x	x	x	x	x	**140**	**1 470**	x	x	x	x	x	x	**140**
z toho: - školné	377	x	x	x	x	x	-	430	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x	-	1 040	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x		-	x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**10 280**	**8 150**	**1 053**	**977**	**100**	-	**80**	**11 350**	**8 720**	**1 060**	**1 470**	**100**	-	**101**	**80**
Spotřebované nákupy	**1 320**	**10**	**510**	**780**	**20**	-	**43**	**1 851**	**12**	**549**	**1 270**	**20**	-	**108**	**43**
z toho: - nákup zboží a materiálu	175	10	30	115	20	-	20	226	12	29	165	20	-	**97**	20
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	3	1 040	-	-	1 040	-	-	-	3
- paliva a energie (vč.vody)	545	-	480	65	-	-	20	585	-	520	65	-	-	**108**	20
Služby	**565**	-	**288**	**197**	**80**	-	**7**	**538**	**12**	**246**	**200**	**80**	-	**85**	**7**
z toho: - opravy a udržování	275	-	135	60	80	-	2	155	-	35	40	80	-	**26**	2
- ostatní služby	290		153	137	-	-	5	383	12	211	160		-	**138**	5
Mzdové náklady	5 940	**5 940**	-	-		-	**30**	6 355	**6 355**	-			-	-	**30**
Odvody ke mzdám	2 126	**2 126**		-		-	-	2 276	**2 276**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	29	-	**29**	-	-	-	-	29		**29**	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	171	-	**171**	-	-	-	-	171		**171**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	129	**74**	**55**	-		-	-	130	**65**	**65**	-		-	**118**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**60**	-	x	x	x	x	x	x	**60**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Na Dlouhém Lánu

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 106**	x	x	x	x	x	**100**	**11 316**	x	x	x	x	x	x	**100**
z toho: - dotace ze SR	8 859	x	x	x	x	x	x	8 932	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 904	x	x	x	x	x	x	1 084	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		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	**1 343**	x	x	x	x	x	**100**	**1 300**	x	x	x	x	x	x	**100**
z toho: - školné	510	x	x	x	x	x	-	500	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	833	x	x	x	x	x	-	800	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	100	-	x	x	x	x	x	x	100
NÁKLADY celkem:	**12 076**	**8 829**	**1 904**	**1 343**	-	-	**81**	**11 616**	**8 932**	**1 084**	**1 300**	-	-	**57**	**85**
Spotřebované nákupy	**1 992**	**70**	**1 026**	**896**	-	-	**26**	**1 389**	**4**	**330**	**855**	-	-	**32**	**29**
z toho: - nákup zboží a materiálu	298	70	165	63	-	-	19	154	4	95	55		-	**58**	19
- nákup potravin	833	-	-	833	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	861	-	861		-	-	7	435	-	235		-	-	**27**	10
Služby	**751**	-	**304**	**447**	-	-	**7**	**815**	**20**	**250**	**445**	-	-	**82**	**8**
z toho: - opravy a udržování	322	-	95	227	-	-	-	450		200	150		-	**211**	-
- ostatní služby	429		209	220	-	-	7	355	20	50	295		-	**24**	8
Mzdové náklady	6 480	**6 428**	52	-		-	**48**	6 539	**6 539**	-	-		-	-	**48**
Odvody ke mzdám	2 331	**2 331**		-		-	-	2 369	**2 369**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	277	-	**277**	-	-	-	-	259	-	**259**	-	-	-	**94**	-
Nájemné hrazené MČ	245	-	**245**	-	-	-	-	245	-	**245**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady			-	-		-	-	-			-		-	-	-
Výsledek hospodaření	**30**	x	x	x	x	x	**19**	**- 300**	x	x	x	x	x	x	**15**

Finanční plán na rok 2023

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 586**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10**	**12 981**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10**
z toho: - dotace ze SR	9 841	x	x	x	x	x	x	10 676	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 813	x	x	x	x	x	x	1 033	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	94	x	x	x	x	x	x	318	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**838**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10**	**954**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10**
z toho: - školné	416	x	x	x	x	x	-	292	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	422	x	x	x	x	x	-	662	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	10	-	x	x	x	x	x	x	10
NÁKLADY celkem:	**12 586**	**9 841**	**1 813**	**838**	**94**	**-**	**5**	**12 981**	**10 676**	**1 033**	**954**	**318**	**-**	**57**	**5**
Spotřebované nákupy	**1 247**	**-**	**695**	**538**	**14**	**-**	**5**	**1 375**	**-**	**391**	**804**	**180**	**-**	**56**	**5**
z toho: - nákup zboží a materiálu	133		119		14	-		247		40	27	180	-	**34**	
- nákup potravin	454	-	32	422	-	-	-	662	-	-	662	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	660	-	544	116	-	-	5	466	-	351	115	-	-	**65**	5
Služby	**796**	**-**	**496**	**300**	**-**	**-**	**-**	**720**	**-**	**432**	**150**	**138**	**-**	**87**	**-**
z toho: - opravy a udržování	194	-	144	50	-	-	-	290		132	50	108	-	**92**	-
- ostatní služby	602		352	250	-	-		430		300	100	30	-	**85**	
Mzdové náklady	7 489	**7 182**	307	-		-		7 819	**7 819**	-	-		-	-	
Odvody ke mzdám	2 678	**2 571**	107	-		-	-	2 857	**2 857**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	64	-	**64**	-	-	-	-	66	-	**66**	-	-	-	**103**	-
Nájemné hrazené MČ	144	-	**144**	-	-	-	-	144	-	**144**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	168	**88**	-	-	**80**	-	-	-			-		-	-	-
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5**	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Parléřova

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 062**	x	x	x	x	x	**41**	**11 466**	x	x	x	x	x	x	**20**
z toho: - dotace ze SR	9 687	x	x	x	x	x	x	9 630	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 516	x	x	x	x	x	x	976	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		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	**859**	x	x	x	x	x	**41**	**860**	x	x	x	x	x	x	**20**
z toho: - školné	409	x	x	x	x	x	-	410	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	450	x	x	x	x	x	-	450	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	41	-	x	x	x	x	x	x	20
NÁKLADY celkem:	**12 062**	**9 687**	**1 516**	**859**	-	-	**7**	**11 466**	**9 630**	**976**	**860**	-	**70**	**64**	**5**
Spotřebované nákupy	**1 080**	-	**610**	**470**	-	-	**7**	**1 086**	**5**	**581**	**500**	-	-	**95**	**5**
z toho: - nákup zboží a materiálu	230		210	20	-	-		236	5	181	50		-	**86**	
- nákup potravin	450	-	-	450	-	-	-	450	-	-	450	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	400	-	400		-	-	7	400	-	400		-	-	**100**	5
Služby	**688**	-	**299**	**389**	-	-	-	**480**	**20**	**100**	**360**	-	**70**	**33**	-
z toho: - opravy a udržování	155	-	155		-	-	-	60			60		70	-	-
- ostatní služby	533		144	389	-	-		420	20	100	300		-	**69**	
Mzdové náklady	6 587	**6 587**	-	-		-		7 055	**7 055**	-	-		-	-	
Odvody ke mzdám	3 100	**3 100**		-		-	-	2 550	**2 550**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	75	-	**75**	-	-	-	-	68	-	**68**	-	-	-	**91**	-
Nájemné hrazené MČ	227	-	**227**	-	-	-	-	227	-	**227**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	305		**305**	-		-	-	-			-		-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**34**	-	x	x	x	x	x	x	**15**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Sbíhavá

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 819**	x	x	x	x	x	**220**	**13 468**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - dotace ze SR	10 855	x	x	x	x	x	x	11 671	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	644	x	x	x	x	x	x	631	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	460	x	x	x	x	x	x	196	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**860**	x	x	x	x	x	**220**	**970**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - školné	260	x	x	x	x	x	-	320	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x	-	650	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220	-	x	x	x	x	x	x	220
NÁKLADY celkem:	**12 819**	**10 855**	**644**	**860**	**460**	**-**	**145**	**13 468**	**11 671**	**631**	**970**	**196**	**-**	**98**	**145**
Spotřebované nákupy	**1 082**	**10**	**202**	**820**	**50**	**-**	**35**	**1 152**	**10**	**225**	**860**	**57**	**-**	**111**	**35**
z toho: - nákup zboží a materiálu	142	10	42	40	50	-	20	159	10	42	50	57	-	**100**	20
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	-	650	-	-	650	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	340	-	160	180	-	-	15	343	-	183	160	-	-	**114**	15
Služby	**469**	-	**236**	**40**	**193**	-	**10**	**334**	-	**232**	**72**	**30**	-	**98**	**10**
z toho: - opravy a udržování	56	-	26		30	-	-	54	-	12	12	30	-	**46**	-
- ostatní služby	413	-	210	40	163	-	10	280	-	220	60		-	**105**	10
Mzdové náklady	8 066	**7 936**	-	-	130	-	**100**	8 635	**8 555**	-	-	80	-	-	**100**
Odvody ke mzdám	2 726	**2 682**	17	-	27	-	-	2 919	**2 892**	-	-	27	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	105	-	**105**	-	-	-	-	111	-	**111**	-	-	-	**106**	-
Nájemné hrazené MČ	63	-	**63**	-	-	-	-	63	-	**63**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	308	**227**	**21**	-	**60**	-	-	254	**214**	-	**38**	**2**	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**75**	-	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Šmolíkova

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 025**	x	x	x	x	x	**140**	**12 202**	x	x	x	x	x	x	**130**
z toho: - dotace ze SR	9 682	x	x	x	x	x	x	9 700	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 134	x	x	x	x	x	x	1 132	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	200	x	x	x	x	x	x	210	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 009**	x	x	x	x	x	**140**	**1 160**	x	x	x	x	x	x	**130**
z toho: - školné	409	x	x	x	x	x	-	410	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x	-	750	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	140	-	x	x	x	x	x	x	130
NÁKLADY celkem:	**12 025**	**9 682**	**1 134**	**1 009**	**200**	-	**87**	**12 202**	**9 700**	**1 132**	**1 160**	**210**	-	**100**	**75**
Spotřebované nákupy	**1 639**	**30**	**760**	**719**	**130**	-	**50**	**1 969**	**52**	**777**	**1 040**	**100**	-	**102**	**26**
z toho: - nákup zboží a materiálu	90	30	40	20		-	3	212	52	40	120		-	100	18
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	7	750	-	-	750	-	-		-
- paliva a energie (vč.vody)	949	-	720	99	130	-	40	1 007	-	737	170	100	-	**102**	8
Služby	**440**	-	**100**	**290**	**50**	-	**7**	**330**	-	**100**	**120**	**110**	-	**100**	**3**
z toho: - opravy a udržování	90			40	50	-	-	50		20		30	-	-	-
- ostatní služby	350		100	250		-	7	280		80	120	80	-	**80**	3
Mzdové náklady	7 075	**7 055**	-	-	20	-	**30**	7 061	**7 061**	-	-		-		**46**
Odvody ke mzdám	2 392	**2 385**	7	-	-	-	-	2 387	**2 387**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Odpisy	42	-	**42**	-	-	-	-	35	-	**35**	-	-	-	**83**	-
Nájemné hrazené MČ	215	-	**215**	-	-	-	-	215	-	**215**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Ostatní náklady	222	**212**	**10**	-		-	-	205	**200**	**5**	-		-	**50**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**53**	-	x	x	x	x	x	x	**55**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Terronská

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**15 207**	x	x	x	x	x	**220**	**16 922**	x	x	x	x	x	x	**350**
z toho: - dotace ze SR	12 688	x	x	x	x	x	x	13 725	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 123	x	x	x	x	x	x	1 263	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	320	x	x	x	x	x	x	467	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 076**	x	x	x	x	x	**220**	**1 467**	x	x	x	x	x	x	**350**
z toho: - školné	426	x	x	x	x	x	-	367	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	650	x	x	x	x	x	-	1 100	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220	-	x	x	x	x	x	x	350
NÁKLADY celkem:	**15 207**	**12 688**	**1 123**	**1 076**	**320**	-	**117**	**16 922**	**13 725**	**1 263**	**1 467**	**467**	-	**112**	**148**
Spotřebované nákupy	**1 560**	**50**	**400**	**910**	**200**	-	**30**	**2 251**	**50**	**651**	**1 300**	**250**	-	**163**	**15**
z toho: - nákup zboží a materiálu	290	50	50	190		-	20	350	50	150	100	50	-	**300**	
- nákup potravin	650	-	-	650	-	-	-	1 100	-	-	1 100	-	-		-
- paliva a energie (vč.vody)	620	-	350	70	200	-	10	801	-	501	100	200	-	**143**	15
Služby	**610**	**28**	**416**	**146**	**20**	-	**2**	**536**	-	**340**	**167**	**29**	-	**82**	**3**
z toho: - opravy a udržování	210		210			-	-	140		140			-	**67**	-
- ostatní služby	400	28	206	146	20	-	2	396		200	167	29	-	**97**	3
Mzdové náklady	9 352	**9 252**	-	-	100	-	**85**	10 094	**10 044**		-	50	-		**125**
Odvody ke mzdám	3 161	**3 127**	34	-	-	-	-	3 412	**3 395**	17	-		-	**50**	**5**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Odpisy	77	-	**77**	-	-	-	-	81	-	**81**	-	-	-	**105**	-
Nájemné hrazené MČ	166	-	**166**	-	-	-	-	166	-	**166**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	**138**	-		-
Ostatní náklady	281	**231**	**30**	**20**		-	-	244	**236**	**8**	-		-	**27**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**103**	-	x	x	x	x	x	x	**202**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Velvarská, Velvarská 31a, Praha 6, 160 00

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**17 782**	x	x	x	x	x	**368**	**17 931**	x	x	x	x	x	x	**368**
z toho: - dotace ze SR	14 150	x	x	x	x	x	x	15 140	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 195	x	x	x	x	x	x	1 354	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		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	**1 437**	x	x	x	x	x	**368**	**1 437**	x	x	x	x	x	x	**368**
z toho: - školné	528	x	x	x	x	x	-	528	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	909	x	x	x	x	x	-	909	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	368	-	x	x	x	x	x	x	368
NÁKLADY celkem:	**17 782**	**14 150**	**2 244**	**1 310**	-	-	**238**	**17 931**	**15 140**	**1 354**	**1 437**	-	-	**60**	**238**
Spotřebované nákupy	**2 164**	**143**	**826**	**1 117**	-	-	**76**	**2 017**	**153**	**620**	**1 244**	-	-	**75**	**76**
z toho: - nákup zboží a materiálu	348	143	127		-	-	53	358	153	78	127		-	**61**	53
- nákup potravin	949	-	40	909	-	-	-	909	-	-	909	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	867	-	659	208	-	-	23	750	-	542	208	-	-	**82**	23
Služby	**513**	-	**380**	**133**	-	-	**18**	**445**	-	**312**	**133**	-	-	**82**	**18**
z toho: - opravy a udržování	223	-	196	27	-	-	-	223		196	27		-	**100**	-
- ostatní služby	290		184	106	-	-	18	222		116	106		-	**63**	18
Mzdové náklady	10 758	**10 316**	442	-		-	**144**	11 038	**11 038**	-	-		-	-	**144**
Odvody ke mzdám	3 845	**3 691**	154	-		-	-	3 949	**3 949**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	173	-	**173**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	156	-	**156**	-	-	-	-	153	-	**153**	-	-	-	**98**	-
Nájemné hrazené MČ		-		-	-	-	-	156	-	**156**	-	-	-	-	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	173		**113**	**60**		-	-	173		**113**	**60**		-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**130**	-	x	x	x	x	x	x	**130**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Vokovická

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 462**	x	x	x	x	x	**47**	**14 482**	x	x	x	x	x	x	**13**
z toho: - dotace ze SR	8 987	x	x	x	x	x	x	11 634	11 634	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 151	x	x	x	x	x	x	794	x	794	x	x	x	x	x
- převod z fondů	223	x	x	x	x	x	x		x	x	x	646	x	x	x
- ostatní výnosy	256	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**845**	x	x	x	x	x	**47**	**2 054**	x	x	x	x	x	x	**13**
z toho: - školné	485	x	x	x	x	x	-	608	x	x	608	x	x	x	-
- stravné	360	x	x	x	x	x	-	800	x	x	800	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	47	646	x	x	x	646	x	x	13
NÁKLADY celkem:	**12 462**	**8 987**	**2 151**	**845**	**223**	**256**	**37**	**14 482**	**11 634**	**794**	**1 408**	**646**	-	**37**	**9**
Spotřebované nákupy	**1 093**	-	**633**	**460**	-	-	**21**	**1 397**	-	**330**	**1 000**	**67**	-	**52**	**9**
z toho: - nákup zboží a materiálu	427		327	100	-	-	5	267			200	67	-	-	3
- nákup potravin	362	-	2	360	-	-		800	-	-	800	-	-	-	
- paliva a energie (vč.vody)	304	-	304		-	-	16	330	-	330		-	-	**109**	6
Služby	**873**	-	**488**	**385**	-	-	-	**471**	-	**63**	**408**	-	-	**13**	-
z toho: - opravy a udržování	63	-	63		-	-		93		63	30		-	**100**	-
- ostatní služby	810		425	385	-	-		378			378		-	-	
Mzdové náklady	7 212	**6 499**	432	-	94	187	**16**	8 947	**8 521**	-	-	426	-	-	
Odvody ke mzdám	2 568	**2 326**	151	-	22	69	-	3 203	**3 050**		-	153	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	235	-	**235**	-	-	-	-	265	-	**265**	-	-	-	**113**	-
Nájemné hrazené MČ	136	-	**136**	-	-	-	-	136	-	**136**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	345	**162**	**76**	-	**107**	-	-	63	**63**		-		-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**10**	-	x	x	x	x	x	x	**4**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: MŠ Volavkova

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**10 675**	x	x	x	x	x	**220**	**10 920**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - dotace ze SR	8 477	x	x	x	x	x	x	8 657	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	925	x	x	x	x	x	x	936	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	405	x	x	x	x	x	x	347	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**868**	x	x	x	x	x	**220**	**980**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - školné	318	x	x	x	x	x	-	320	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	550	x	x	x	x	x	-	660	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220	-	x	x	x	x	x	x	220
NÁKLADY celkem:	**10 675**	**8 477**	**925**	**868**	**405**	**-**	**145**	**10 920**	**8 657**	**936**	**980**	**347**	**-**	**101**	**145**
Spotřebované nákupy	**1 185**	**13**	**362**	**720**	**90**	**-**	**35**	**1 247**	**10**	**377**	**840**	**20**	**-**	**104**	**35**
z toho: - nákup zboží a materiálu	245	13	42	100	90	-	20	180	10	50	100	20	-	**119**	20
- nákup potravin	550	-	-	550	-	-	-	660	-	-	660	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	390	-	320	70	-	-	15	407	-	327	80	-	-	**102**	15
Služby	**380**	**-**	**190**	**110**	**80**	**-**	**10**	**389**	**-**	**199**	**120**	**70**	**-**	**105**	**10**
z toho: - opravy a udržování	100	-	10	10	80	-	-	80	-	10	-	70	-	**100**	-
- ostatní služby	280	-	180	100	-	-	10	309	-	189	120		-	**105**	10
Mzdové náklady	6 356	**6 216**	-	-	140	-	**100**	6 500	**6 340**	-	-	160	-	-	**100**
Odvody ke mzdám	2 139	**2 092**	17	-	30	-	-	2 197	**2 143**	17	-	37	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	184	-	**184**	-	-	-	-	171	-	**171**	-	-	-	**93**	-
Nájemné hrazené MČ	160	-	**160**	-	-	-	-	160	-	**160**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	271	**156**	**12**	**38**	**65**	-	-	256	**164**	**12**	**20**	**60**	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	**-**	x	x	x	x	x	**75**	**-**	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2023

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2022							Finanční plán na 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 %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 017**	x	x	x	x	x	**65**	**14 372**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - dotace ze SR	10 043	x	x	x	x	x	x	11 375	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	914	x	x	x	x	x	x	1 008	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	185	x	x	x	x	x	x	628	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**875**	x	x	x	x	x	**65**	**1 361**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - školné	330	x	x	x	x	x	-	302	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	545	x	x	x	x	x	-	1 059	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	65		x	x	x	x	x	x	50
NÁKLADY celkem:	**12 017**	**10 043**	**914**	**875**	**185**	-	**49**	**14 372**	**11 375**	**1 008**	**1 361**	**628**	-	**110**	**38**
Spotřebované nákupy	**1 068**	**5**	**288**	**775**	-	-	**9**	**1 785**	-	**504**	**1 261**	**20**	-	**175**	**8**
z toho: - nákup zboží a materiálu	209	5	54	150				200		58	122	20		**107**	
- nákup potravin	545	-	-	545	-	-	9	1 059	-	-	1 059	-	-	-	8
- paliva a energie (vč.vody)	314	-	234	80	-	-		526	-	446	80	-	-	**191**	
Služby	**450**	-	**350**	**100**	-	-	-	**690**	-	**290**	**100**	**300**	-	**83**	-
z toho: - opravy a udržování	113	-	113		-	-		123	-	123		-	-	**109**	-
- ostatní služby	337		237	100		-		567		167	100	300	-	**71**	
Mzdové náklady	7 493	**7 383**		-	110	-	**40**	8 560	**8 358**		-	202	-	-	**30**
Odvody ke mzdám	2 660	**2 620**		-	40	-	-	3 053	**2 982**		-	71	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	103	-	103	-	-	-	-	87	-	87	-	-	-	**85**	-
Nájemné hrazené MČ	124	-	124	-	-	-	-	125	-	125	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	119	**34**	**50**		**35**	-	-	72	**35**	**2**		**35**	-	**4**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**16**	- 0	x	x	x	x	x	x	**12**