

Plnění finančního plánu za rok 2024

Tab. č. 1

Organizace: ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

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	96 627	X	X	X	X	X	960	96 274	X	X	X	X	X	X	1 044
z toho: - dotace ze SR	70 133	X	X	X	X	X	X	70 122	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	12 484	X	X	X	X	X	X	12 311	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	1 967	X	X	X	X	X	X	1 498	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	4 600	X	X	X	X	X	X	4 694	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	7 443	X	X	X	X	X	960	7 649	X	X	X	X	X	X	1 044
z toho: - úplata (školné)	2 210	X	X	X	X	X		2 560	X	X	X	X	X	X	-
- stravné	5 000	X	X	X	X	X	60	4 822	X	X	X	X	X	X	48
- ostatní tržby	233	X	X	X	X	X	900	267	X	X	X	X	X	X	996
NÁKLADY celkem:	96 627	12 484	70 133	7 443	1 967	4 600	695	96 274	12 311	70 122	7 649	1 498	4 694	99	790
Spotřebované nákupy	11 167	3 491	579	6 667	360	70	335	11 734	4 008	941	6 567	151	77	115	328
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 768	1 092	579	667	360	70	20	3 040	936	941	935	151	77	86	25
- nákup potravin	5 000	-	-	5 000	-	-	25	4 822	-	-	4 822	-	-	-	20
- paliva a energie (vč.vody)	3 399	2 399	-	1 000	-	-	290	3 872	3 072	-	800	-	-	128	283
Služby	8 604	2 722	246	710	426	4 500	25	8 319	2 045	252	1 014	391	4 617	75	34
z toho: - opravy a udržování	726	400	246	100	226	-	10	686	402	-	206	78	-	101	7
- ostatní služby	7 878	2 322	51 259	610	200	4 500	15	7 633	1 643	252	808	313	4 617	71	27
Mzdové náklady	54 747	3 258	-	-	200	30	250	54 595	3 271	51 251	-	73	-	100	321
Odvody ke mzdám + ost.soc.náklady	19 344	1 175	18 049	-	120	-	75	18 854	1 125	17 678	3	48	-	96	107
Daně a poplatky	42	-	-	42	-	-	-	51	-	-	51	-	-	-	-
Odpisy	999	975	-	24	-	-	-	1 023	999	-	24	-	-	102	-
Nájemné hrazené MČ	858	858	-	-	-	-	-	858	858	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	846	-	-	-	846	-	-	835	-	-	-	835	-	-	-
Ostatní náklady	20	5	-	-	15	-	10	5	5	-	-	-	-	100	-
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	265	-	X	X	X	X	X	X	254

Organizace: ZŠ a MŠ, Praha 6, Bláta

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	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	81 865	x	x	x	x	x	3 280	84 651	x	x	x	x	x	x	2 685
z toho: - dotace ze SR	64 071	x	x	x	x	x	x	64 528	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	12 529	x	x	x	x	x	x	12 364	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	350	x	x	x	x	x	x	797	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	1 490	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	4 915	x	x	x	x	x	3 280	5 472	x	x	x	x	x	x	2 685
z toho: - úplata (školné)	664	x	x	x	x	x	1 800	1 033	x	x	x	x	x	x	1 169
- stravné	4 251	x	x	x	x	x	100	4 439	x	x	x	x	x	x	110
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	1 380	-	x	x	x	x	x	x	1 406
NÁKLADY celkem:	81 865	64 071	12 529	4 915	350	-	3 188	84 651	12 364	64 560	5 472	797	1 458	19	2 597
Spotřebované nákupy	9 240	370	3 605	4 915	350	-	388	10 913	4 042	904	5 416	333	218	1 092	568
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 109	370	725	664	350	-	98	2 271	541	904	275	333	218	146	135
- nákup potravin	4 299	-	48	4 251	-	-	-	4 520	81	-	4 439	-	-	-	33
- paliva a energie (vč. vody)	2 832	-	2 832	-	-	-	290	4 122	3 420	-	702	-	-	-	390
Služby	4 793	590	4 204	-	-	-	370	4 570	3 179	171	56	464	700	539	365
z toho: - opravy a udržování	1 257	-	1 257	-	-	-	150	1 169	709	-	-	460	-	-	151
- ostatní služby	3 536	589	2 947	-	-	-	220	3 401	2 470	171	56	4	700	419	214
Mzdové náklady	49 446	46 818	2 628	-	-	-	1 800	50 600	3 020	47 178	-	-	402	6	1 497
Odvody ke mzdám	17 162	16 293	869	-	-	-	630	17 449	1 004	16 307	-	-	138	6	177
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	420	-	420	-	-	-	-	420	420	-	-	-	-	-	-
Nájemné hrazené MČ	803	-	803	-	-	-	-	699	699	-	-	-	-	-	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	92	-	x	x	x	x	x	x	88

Organizace: ZŠ a MŠ Emy Destinové, nám.Svobody 3/930, 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	107 377	x	x	x	x	x	3 000	114 090	x	x	x	x	x	x	3 614	
z toho - dotace ze SR	77 960	x	x	x	x	x	x	78 746	x	x	x	x	x	x	x	
- dotace z MČ	16 167	x	x	x	x	x	x	16 171	x	x	x	x	x	x	x	
- převod z fondů	4 200	x	x	x	x	x	x	3 625	x	x	x	x	x	x	x	
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	
TRŽBY celkem	9 050	x	x	x	x	x	3 000	15 548	x	x	x	x	x	x	3 614	
z toho - úplatá (školné)	1 050	x	x	x	x	x	1 200	1 482	x	x	x	x	x	x	1 391	
- sřavné	4 000	x	x	x	x	x	800	5 509	x	x	x	x	x	x	1 017	
- ostatní tržby	4 000	x	x	x	x	x	1 000	8 557	x	x	x	x	x	x	1 206	
NÁKLADY celkem:	107 377	16 167	77 960	9 050	4 200	-	2 376	114 090	16 171	78 746	15 548	3 625	-	100	3 249	
Spotřebované nákupy	10 776	4 300	547	4 929	1 000	-	810	17 086	3 258	1 377	11 150	1 301	-	76	1 087	
z toho - nákup zboží a materiálu	2 506	1 300	547	659			60	3 641	1 701	1 377	474	89		131	25	
- nákup potravin	4 000			4 000			300	5 571	-	-	5 571	-	-	-	299	
- paliva a energie (vč.vody)	4 270	3 000		270	1 000		450	7 874	1 557	-	5 105	1 212	-	52	763	
Služby	7 592	2 916	588	3 388	700	-	50	8 718	3 652	248	4 346	472	-	125	-	
z toho - opravy a udržování	1 133	616		17	500		20	960	733	-	26	201	-	119		
- ostatní služby	6 459	2 300	588	3 371	200		30	7 758	2 919	248	4 320	271	-	127		
Mzdové náklady	62 428	5 384	56 994	50			1 200	62 805	5 608	57 147	50	-	-	104	1 668	
Odvody ke mzdám	21 728	1 895	19 831	2			170	21 956	1 980	19 974	2	-	-	104	371	
Daně a poplatky	12	12					146	12	12	-	-	-	-	100	123	
Odpisy	1 660	979		681				980	980	-	-	-	-	100	-	
Nájemné hrazené MČ	681	681						681	681	-	-	-	-	100	-	
Prostředky z ESF	2 500				2 500			1 852	-	-	-	1 852	-	-	-	
Ostatní náklady								-	-			-	-	-	-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	624	-	x	x	x	x	x	x	365	

Organizace: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

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	90 164	x	x	x	x	x	2 130	88 263	x	x	x	x	x	x	2 318
z toho: - dotace ze SR	62 043	x	x	x	x	x	x	62 059	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	13 118	x	x	x	x	x	x	13 118	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	3 406	x	x	x	x	x	x	1 574	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	250	x	x	x	x	x	x	322	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	11 347	x	x	x	x	x	2 130	11 190	x	x	x	x	x	x	2 318
z toho: - úplata (školné)	1 133	x	x	x	x	x	480	1 022	x	x	x	x	x	x	538
- stravné	4 650	x	x	x	x	x	750	4 824	x	x	x	x	x	x	839
- ostatní tržby	5 564	x	x	x	x	x	900	5 344	x	x	x	x	x	x	941
NÁKLADY celkem:	90 164	13 118	62 043	11 347	3 165	250	2 069	87 498	12 353	62 059	11 190	1 574	322	94	2 050
Spořebaované nákupy	11 079	4 570	333	5 890		45	1 224	10 622	3 988	535	5 765	117	217	87	1 191
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 849	780	333	450	241	45	55	2 004	855	535	280	117	217	110	26
- nákup potravin	4 720	70		4 650	-	-	390	4 824		-	4 824	-	-	-	390
- paliva a energie (vč.vody)	4 510	3 720	-	790	-	-	779	3 794	3 133	-	661	-	-	84	775
Služby	8 359	2 533	340	5 108	215	163	180	8 660	2 984	296	5 155	165	60	118	25
z toho: - opravy a udržování	618	460	-	158		-	90	494	445	-	49	-	-	97	3
- ostatní služby	7 741	2 073	340	4 950	215	163	90	8 166	2 539	296	5 106	165	60	122	22
Mzdové náklady	49 424	3 661	45 337	284	100	42	590	48 782	3 157	45 337	270	14	4	86	768
Odvody ke mzdám	16 514	1 224	15 290	-	-	-	69	16 153	1 024	15 129	-	-	-	84	62
Daně a poplatky	63	1	-	62		-	-	120	79	-	-	-	41	7 900	-
Odpisy	335	317	15	3		-	-	328	317	11	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	767	767	-	-	-	-	-	767	767	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	2 850	-		-	2 850	-	-	1 278	-		-	1 278	-	-	-
Ostatní náklady	773	45	728	-	-	-	6	788	37	751		-	-	82	4
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	61	765	x	x	x	x	x	x	268

Pokyny k vyplnění:

číska musí odpovídat celkové částce dle 3. úpravy závazných ukazatelů (pokud je částka odlišná, vzhledem např. k převodům, uveďte tento rozdíl níže do kolonky převody z roku 2023)

Převody z roku 2023 - částka musí souhlasit s částkou převodů, která je uvedena v tabulce 3 a byla odsouhlasena v rámci finančního vypořádání v červnu 2024

Dotace Otevřeného světa ve výši 604 800 Kč na období 1-6/2024 (1.C Projekt výuka anglického jazyka rodilým mluvčím 312 000 Kč,

1.D Projekt Výuka rodilých mluvčích v ZŠ Hanspaulka metodou CLLL 292 800 Kč), UZ 138 - Balíček pomoci Pražanům na období 1-6/2024 ve výši 69 937 Kč (na stravování, poplatky na ŠD a úplaty MŠ).

Částka převodů z roku 2023 není v plnění finančního plánu uvedena. V roce 2024 bylo dle jednotlivých ukazatelů finančního plánu vyčerpáno:

Dotace OS 1.C,1.D: mzdové náklady: 445 tis. Kč, odvody ke mzdám: 150 tis. Kč, ostatní náklady: 6 tis. Kč; dotace UZ 138 Balíček pomoci Pražanům: stravné: 60 tis. Kč, materiál: 4 tis. Kč, energie: 6 tis. Kč.

Částka k vracení z převedené dotace Otevřeného světa 1.C a 1.D z roku 2023 činí celkem 3 600 Kč.

Ve výsledku hospodaření je uvedena částka zůstatku dotací 1.C, 1.D Otevřeného světa (677 tis. Kč) a dotace UZ 138 Balíček pomoci Pražanům (88 tis. Kč) určená k převodu do roku 2025.

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského - celá organizace

v tis. Kč.

Ukazatel	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 % 11/12	Doplňková činnost
Výnosy celkem	63 368	x	x	x	x	x	1 325	60 969	x	x	x	x	x	x	1 600
z toho: - dotace ze SR	45 800	x	x	x	x	x	x	45 193	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	8 163	x	x	x	x	x	x	8 185	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	4 425	x	x	x	x	x	x	1 196	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 260	x	x	x	x	x	x	2 064	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	3 720	x	x	x	x	x	1 325	4 331	x	x	x	x	x	x	1 600
z toho: - školné	920	x	x	x	x	x	150	1 116	x	x	x	x	x	x	218
- stravné	2 800	x	x	x	x	x	10	3 143	x	x	x	x	x	x	27
- ostatní tržby	x	x	x	x	x	x	1 165	72	x	x	x	x	x	x	1 355
NAKLADY celkem:	63 368	45 800	8 163	3 720	4 425	1 260	709	60 969	45 193	8 185	4 331	1 196	2 064	100	993
Spotřebované nákupy	8 017	700	3 167	3 450	660	40	339	7 008	362	3 091	3 272	67	216	98	653
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 207	700	507	300	660	40	110	1 031	362	296	90	67	216	58	46
- nákup potravin	2 800			2 800			9	3 140			3 140			-	13
- paliva a energie (vč.vody)	3 010		2 660	350			220	2 837		2 795	42			105	594
Služby	3 426	100	1 136	270	720	1 200	95	4 023	142	1 272	612	149	1 848	112	168
z toho: - opravy a udržování	750		230	20	500		5	283		210	62	11		91	2
- ostatní služby	2 676	100	906	250	220	1 200	90	3 740	142	1 062	550	138	1 848	117	166
Mzdové náklady	35 391	33 500	1 671		200	20	155	34 704	33 079	1 625	-	-	-	97	86
Odvody ke mzdám	12 062	11 500	562				35	11 983	11 453	530	-			94	1
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	823		823					825		825				100	
Nájemné hrazené MČ	804		804					796		796				99	
Prostředky z ESF	2 845				2 845			787				787		-	
Ostatní náklady	-						85	843	157	46	447	193		-	85
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	616	-	x	x	x	x	x	x	607

Komentář:

Částka v řádku dotace z MČ je oproti 3. úpravné rozpočtu o 22 tisíc vyšší. Je to způsobeno čerpáním dotace s ÚZ 138 převedené z roku 2023.

[illegible]

Organizace: ZŠ a MŠ nám. Svobody

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	86 621	x	x	x	x	x	900	86 855	x	x	x	x	x	x	1 086
z toho: - dotace ze SR	61 682	x	x	x	x	x	x	61 979	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	13 933	x	x	x	x	x	x	13 727	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 706	x	x	x	x	x	x	2 274	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	3 700	x	x	x	x	x	x	3 790	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	4 600	x	x	x	x	x	900	5 085	x	x	x	x	x	x	1 086
z toho: - úplata (školné)	900	x	x	x	x	x		1 184	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	3 700	x	x	x	x	x		3 901	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	900		x	x	x	x	x	x	1 086
NÁKLADY celkem:	86 621	13 933	61 682	4 600	2 706	3 700	760	87 461	13 704	61 979	5 714	2 274	3 790	98	848
Spotřebované nákupy	10 423	5 020	659	4 390	154	200	440	11 962	4 982	974	5 638	195	173	99	491
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 630	581	659	190		200	170	2 335	581	974	589	18	173	100	206
- nákup potravin	3 739	39		3 700				3 958	16	-	3 901	41	-	41	-
- paliva a energie (vč. vody)	5 054	4 400		500	154		270	5 669	4 385	-	1 148	136	-	100	285
Služby	7 660	3 010	300	200	650	3 500	2	7 076	2 643	290	75	456	3 612	88	2
z toho: - opravy a udržování	660	10			650			541	10	-	75	456	-	100	
- ostatní služby	7 000	3 000	300	200		3 500	2	6 535	2 633	290			3 612	88	2
Mzdové náklady	47 974	3 049	44 823		102		244	48 412	3 178	45 043	-	191	-	104	279
Odvody ke mzdám	16 225	1 025	15 200				74	15 936	1 049	14 840	-	47	-	102	73
Daně a poplatky	-							-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	1 356	1 356						1 374	1 374	-	-	-	-	101	-
Nájemné hrazené MČ	258	258						258	258	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	1 800				1 800			1 384	-		-	1 384	-	-	-
Ostatní náklady	925	215	700	10				1 059	220	832	1	1	5	102	3
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	140	- 606	x	x	x	x	x	x	238

Komentář: převody z roku 2023: rodili mluvči 105 672,60, Pomoc Pražanům UZ 138 11,964,-

Plnění finančního plánu za rok 2024

Tab. č. 1

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6, Šantrochova 1800/2

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	74 744	x	x	x	x	x	1 118	80 458	x	x	x	x	x	x	1 959
z toho: - dotace ze SR	60 540	x	x	x	x	x	x	61 515	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	10 742	x	x	x	x	x	x	9 816	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	300	x	x	x	x	x	x	3 802	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	16	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	3 162	x	x	x	x	x	1 118	5 309	x	x	x	x	x	x	1 959
z toho: - úplata (školné)	750	x	x	x	x	x		1 059	x	x	x	x	x	x	
- stravné	2 317	x	x	x	x	x		3 912	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby	95	x	x	x	x	x	1 118	339	x	x	x	x	x	x	1 959
NÁKLADY celkem:	74 744	10 742	60 540	3 162	300	-	417	80 883	9 816	61 515	5 734	3 802	16	91	1 485
Spotřebované nákupy	8 729	4 572	945	3 110	102	-	136	11 236	3 734	1 043	5 049	1 393	16	82	563
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 604	1 972	945	585	102	-		2 695	593	1 043	450	605	4	30	10
- nákup potravin	2 350			2 350		-		3 941	39		3 890		12	-	
- paliva a energie (vč.vody)	2 775	2 600		175		-	136	4 600	3 103		710	788	-	119	553
Služby	1 516	1 492	-	24	-	-	183	3 829	1 911	389	600	928	-	128	178
z toho: - opravy a udržování	99	99				-		197	189		3	6	-	190	42
- ostatní služby	1 417	1 393		24		-	183	3 631	1 723	389	598	922	-	124	135
Mzdové náklady	46 662	2 250	44 214		198	-	98	47 655	1 938	44 606		1 110	-	86	517
Odvody ke mzdám	16 039	658	15 381			-		16 447	658	15 425		364	-	100	181
Daně a poplatky	-					-		84			84		-	-	46
Odpisy	614	614				-		614	614				-	100	
Nájemné hrazené MČ	896	896				-		896	896				-	100	
Prostředky z ESF	-					-		-					-	-	
Ostatní náklady	288	260		28		-		122	64	51	1	6	-	25	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	701	- 425	x	x	x	x	x	x	474

ZS měla převod z roku 2023 - zůstatek dotace UZ 138 ve výši 23 991 Kč - Fond solidarity - pomoc v nouzi a Otevřený svět - 40 738 Kč.
Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2024 je ztráta ve výši 425 034,72 Kč a doplňkové činnosti je zisk 473 981,59 Kč.

Organizace: ZŠ Dědina, Žukovského 580/6, Praha6

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	105 706	x	x	x	x	x	1 432	109 623	x	x	x	x	x	x	1 308									
z toho: - dotace ze SR	85 233	x	x	x	x	x	x	85 250	x	x	x	x	x	x	x									
- dotace z MČ	12 977	x	x	x	x	x	x	12 977	x	x	x	x	x	x	x									
- převod z fondů	743	x	x	x	x	x	x	969	x	x	x	x	x	x	x									
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x									
TRŽBY celkem	6 753	x	x	x	x	x	1 432	10 427	x	x	x	x	x	x	1 308									
z toho: - úplata (školné)	1 056	x	x	x	x	x		1 365	x	x	x	x	x	x	-									
- stravné	2 971	x	x	x	x	x	385	4 195	x	x	x	x	x	x	203									
- ostatní tržby	2 726	x	x	x	x	x	1 047	4 867	x	x	x	x	x	x	1 105									
NÁKLADY celkem:	105 706	12 977	85 233	6 753	743	-	897	109 623	12 805	85 250	8 506	3 062	-	99	945									
Spotřebované nákupy	9 514	4 691	1 152	3 671		-	67	10 046	4 923	364	4 518	241	-	105	138									
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 292	973	1 152	167		-		1 788	892	364	291	241		92										
- nákup potravin	3 515	67	-	3 448	-	-	-	4 144	-	-	4 144	-	-	-	71									
- paliva a energie (vč.vody)	3 707	3 651	-	56	-	-	67	4 114	4 031	-	83	-	-	110	67									
Služby	6 667	3 585	-	3 082	-	-		6 515	2 362	716	3 437	-	-	66	-									
z toho: - opravy a udržování	229	205	-	24		-		203	179	-	24	-	-	87										
- ostatní služby	6 438	3 380		3 058	-	-	-	6 312	2 183	716	3 413		-	65										
Mzdové náklady	63 954	1 575	62 379	-		-	733	64 663	2 271	62 392		-	-	144	785									
Odvody ke mzdám	22 252	550	21 702	-	-	-	97	22 515	773	21 742		-	-	141	-									
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Odpisy	673	673	-	-	-	-	-	674	674	-	-	-	-	100	-									
Nájemné hrazené MČ	953	953	-	-	-	-	-	953	953	-	-	-	-	100	-									
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	2 313	-	-	-	2 313	-	-	-									
Ostatní náklady	1 693	950		-	743	-		1 944	849	36	551	508	-	89	22									
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	535	-	x	x	x	x	x	x	363									

Organizace: Zakladní škola Marjánka, Bělohorská 52,169 00 Praha 6 - Břevnov

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	78 097	x	x	x	x	x	1 200	80 499	x	x	x	x	x	x	1 476
z toho: - dotace ze SR	59 060	x	x	x	x	x	x	60 416	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	14 650	x	x	x	x	x	x	14 246	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 137	x	x	x	x	x	x	1 948	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	2 250	x	x	x	x	x	1 200	3 889	x	x	x	x	x	x	1 476
z toho: - úplata (školné)	400	x	x	x	x	x		532	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 850	x	x	x	x	x	950	3 357	x	x	x	x	x	x	725
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	250		x	x	x	x	x	x	751
NÁKLADY celkem:	78 097	14 650	59 060	2 250	2 137	-	450	80 499	14 246	60 416	3 889	1 948		97	1 009
Spotřebované nákupy	7 698	3 704	206	2 250	1 538	-	218	8 358	3 095	206	3 889	1 168		84	530
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 298	1 204	206	350	1 538	-	7	2 891	1 070	205	447	1 168		89	
- nákup potravin	1 900		-	1 900	-	-	183	3 073		-	3 073			-	506
- paliva a energie (vč. vody)	2 500	2 500	-	-	-	-	28	2 394	2 025		369			81	24
Služby	4 734	3 468	727	-	539	-		5 384	3 877	727		780		112	-
z toho: - opravy a udržování	699	699	-			-	6	612	612	-				88	
- ostatní služby	4 035	2 769	727		539	-	1	4 772	3 265	727	-	780		118	
Mzdové náklady	47 874	4 689	43 125	-	60	-	190	48 480	4 349	44 131	-	-		93	370
Odvody ke mzdám	16 787	1 785	15 002	-	-	-	35	16 890	1 539	15 351				86	58
Dané a poplatky	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Odpisy	416	416	-	-	-	-	-	425	425					102	-
Nájemné hrazené MČ	268	268	-	-	-	-	-	268	268					100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Ostatní náklady	320	320	-	-	-	-	-	694	694			-	-	217	51
Výsledek hospodaření	-		x	x	x	x	750	403			x	x	x	x	467

Plnění finančního plánu za rok 2024

Organizace: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

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	42 606	x	x	x	x	x	1 350	45 683	x	x	x	x	x	x	1 406
z toho: - dotace ze SR	30 450	x	x	x	x	x	x	33 361	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 036	x	x	x	x	x	x	7 123	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 085	x	x	x	x	x	x	2 069	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	30	x	x	x	x	x	x	141	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	3 005	x	x	x	x	x	1 350	2 989	x	x	x	x	x	x	1 406
z toho: - úplata (školné)	550	x	x	x	x	x	400	557	x	x	x	x	x	x	457
- stravné	2 450	x	x	x	x	x	350	2 432	x	x	x	x	x	x	336
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	600		x	x	x	x	x	x	613
NAKLADY celkem:	42 610	7 040	30 450	3 005	2 085	30	1 205	45 683	7 123	33 361	2 989	2 069	141	101	1 244
Spotřebované nákupy	5 278	2 083	310	2 805	50	30	420	5 890	2 279	569	2 789	173	80	109	203
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 415	670	310	355	50	30	200	1 725	546	569	357	173	80	81	18
- nákup potravin	2 463	13	-	2 450	-	-	120	2 459	27	-	2 432	-	-	208	85
- paliva a energie (vč. vody)	1 400	1 400	-	-	-	-	100	1 706	1 706	-	-	-	-	122	100
Služby	2 274	1 904	50	200	120	-	190	2 319	1 978	47	200	62	32	104	68
z toho: - opravy a udržování	500	500	-	-	-	-	70	523	519	-	-	-	4	104	29
- ostatní služby	1 774	1 404	50	200	120	-	120	1 796	1 459	47	200	62	28	104	39
Mzdové náklady	23 896	1 806	21 990	-	100	-	500	26 106	1 799	24 307	-	-	-	100	797
Odvody ke mzdám	8 017	617	7 400	-	-	-	80	8 657	583	8 074	-	-	-	94	171
Daně a poplatky	100	100	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-
Odpisy	160	160	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	310	310	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	97	-
Prostředky z ESF	1 815	-	-	-	1 815	-	-	1 772	-	-	-	1 772	-	-	-
Ostatní náklady	760	60	700	-	-	-	15	450	24	364	-	62	-	40	5
Výsledek hospodaření	- 4	x	x	x	x	x	145	-	x	x	x	x	x	x	162

Ve FP 3, úprava není zahrnuta částka převodů - UZ 79 Kč 96 000,- (energie), UZ 138 Kč 18 380,- (Balíček Prazanum)

Organizace: Základní škola Petříný - sever, Praha 6 Na Okraji 43/305

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	79 484	x	x	x	x	x	1 236	83 314	x	x	x	x	x	x	1 590				
z toho: - dotace ze SR	60 806	x	x	x	x	x	x	61 346	x	x	x	x	x	x	x				
- dotace z MČ	10 398	x	x	x	x	x	x	10 296	x	x	x	x	x	x	x				
- převod z fondů	4 233	x	x	x	x	x	x	4 087	x	x	x	x	x	x	x				
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	x	x				
TRŽBY celkem	4 048	x	x	x	x	x	1 236	7 580	x	x	x	x	x	x	1 590				
z toho: - úplatná (školné)	430	x	x	x	x	x	-	525	x	x	x	x	x	x	-				
- stravné	3 584	x	x	x	x	x	305	4 370	x	x	x	x	x	x	405				
- ostatní tržby	34	x	x	x	x	x	931	2 685	x	x	x	x	x	x	1 184				
NÁKLADY celkem:	79 484	10 398	60 806	4 048	4 233	-	867	84 336	10 296	61 346	8 602	4 087	5	99	1 362				
Spořítbované nákupy	8 616	3 263	905	4 048	400	-	527	11 430	3 126	1 014	5 220	2 065	5	96	582				
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 936	853	905	779	400	-		4 052	814	1 014	159	2 065		95	46				
- nákup potravin	3 269	-	-	3 269	-	-	303	4 448	62	-	4 381	-	5	-	265				
- paliva a energie (vč.vody)	2 410	2 410	-	-	-	-	224	2 931	2 251	-	680	-	-	93	270				
Služby	4 269	2 536	-	-	1 733	-	42	6 455	2 539	257	3 248	411	-	100	76				
z toho: - opravy a udržování	112	112	-	-	-	-	-	161	157	-	4	-	-	139	-				
- ostatní služby	4 157	2 424	-	-	1 733	-	42	6 294	2 383	257	3 244	411	-	98	76				
Mzdové náklady	48 386	2 345	44 441	-	1 600	-	240	48 266	2 376	44 641	-	1 249	-	101	585				
Odvody ke mzdám	16 690	730	15 460	-	500	-	41	16 499	716	15 421	-	362	-	98	119				
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	16	29	-	-	29	-	-	-	-				
Odpisy	557	557	-	-	-	-	-	557	557	-	-	-	-	100	-				
Nájemné hrazené MČ	907	907	-	-	-	-	-	907	907	-	-	-	-	100	-				
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ostatní náklady	60	60	-	-	-	-	-	192	74	13	105	-	-	123	-				
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	369	- 1 022	x	x	x	x	x	x	228				

ZŠ měla převod z roku 2023 - zůstatek dotace UZ 138 ve výši 55 481 Kč - Fond solidarity - pomoc v nouzi
Krytí výdajů z ostatních zdrojů - čerpání dotace Potravninová pomoc dětem.

Výsledek hospodaření za rok 2024 je ztráta ve výši 1 021 849,70 Kč z důvodu vysokých cen energií.

Organizace: ZS Pod Marjánkou

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	51 677	X	X	X	X	X	-	78 428	X	X	X	X	X	X	875
z toho: - dotace ze SR	40 148	X	X	X	X	X	X	55 822	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	11 529	X	X	X	X	X	X	11 702	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů		X	X	X	X	X	X	104	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy		X	X	X	X	X	X	919	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	-	X	X	X	X	X	-	9 881	X	X	X	X	X	X	875
z toho: - úplata (školné)		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	-
- stravné		X	X	X	X	X		3 557	X	X	X	X	X	X	141
- ostatní tržby		X	X	X	X	X		6 324	X	X	X	X	X	X	734
NÁKLADY celkem:	51 677	11 529	40 148	-	-	-		78 428	11 702	55 822	9 881	104	919	102	875
Spotřebované nákupy	-	4 131	-	-	-	-		8 257	3 323	600	4 296	38	-	80	598
z toho: - nákup zboží a materiálu		852						1 568	690	600	240	38		81	94
- nákup potravin		29	-				-	3 582	25	-	3 557	-	-	86	-
- paliva a energie (vč.vody)		3 250	-					3 107	2 608	-	499	-	-	80	504
Služby	-	2 435	-	-	-	-		8 897	3 082	125	5 583	15	92	127	162
z toho: - opravy a udržování		763						595	585	-	10	-	-	77	17
- ostatní služby		1 672					-	8 302	2 497	125	5 573	15	92	149	145
Mzdové náklady	29 364	2 866	26 498					44 191	3 009	40 745	-	-	437	105	91
Odvody ke mzdám	14 706	1 056	13 650				-	15 256	1 039	14 027	-	-	190	98	18
Daně a poplatky	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	159	159	-				-	160	160	-	-	-	-	101	-
Nájemné hrazené MČ	882	882	-				-	882	882	-	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-							785	207	325	2	51	200	-	6
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-

Balíček UZ 138
Rodily mluvci

15 784,00 Kč
169 419,89 Kč