Finanční plán na rok 2023

Organizace: ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1 (ZŠ)

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	**63 522**	x	x	x	x	x		**67 559**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - dotace ze SR	53 690	x	x	x	x	x		57 607	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 455	x	x	x	x	x		5 455	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	150	x	x	x	x	x		150	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x		-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 227**	x	x	x	x	x		**4 347**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - školné	552	x	x	x	x	x		367	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	3 675	x	x	x	x	x		3 980	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**63 522**	**53 690**	**5 455**	**4 227**	**150**	-		**67 559**	**57 607**	**5 455**	**4 347**	**150**	-	**100**	-
Spotřebované nákupy	**8 415**	**600**	**3 558**	**4 227**	**30**	-		**8 854**	**919**	**3 558**	**4 347**	**30**	-	**100**	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 840	600	1 658	552	30			2 974	919	1 658	367	30		**100**	
- nákup potravin	3 675	-	-	3 675	-	-		3 980	-	-	3 980	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	1 900	-	1 900		-	-		1 900	-	1 900		-	-	**100**	
Služby	**664**	**200**	**464**	-	-	-		**664**	**200**	**464**	-	-	-	**100**	-
z toho: - opravy a udržování	164	-	164		-	-		164	-	164		-	-	**100**	-
- ostatní služby	500	200	300			-		500	200	300			-	**100**	
Mzdové náklady	38 481	**38 361**		-	120	-		41 738	**41 618**		-	120	-	-	
Odvody ke mzdám	14 529	**14 529**		-	-	-		14 870	**14 870**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	445	-	445	-	-	-		445	-	445	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	988	-	988	-	-	-		988	-	988	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-				-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-

Finanční plán na rok 2023

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch - celá organizace

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2022 schválený							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 % skutečnost/ upr. plán MČ	Doplňková činnost
Výnosy celkem	84 153	x	x	x	x	x	1 050	95 844	x	x	x	x	x	x	1 820
z toho: - dotace ze SR	69 400	x	x	x	x	x	x	76 998	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 011	x	x	x	x	x	x	7 337	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 212	x	x	x	x	x	x	904	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 300	x	x	x	x	x	x	4 005	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	4 230	x	x	x	x	x	1 050	6 600	x	x	x	x	x	x	1 820
z toho: - školné	830	x	x	x	x	x	350	1 200	x	x	x	x	x	x	720
- stravné	3 400	x	x	x	x	x	330	5 400	x	x	x	x	x	x	250
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	370	-	x	x	x	x	x	x	850
NÁKLADY celkem:	84 153	69 400	7 011	4 230	2 212	1 300	835	95 844	76 998	7 337	6 600	904	4 005	105	1 550
Spotřebované nákupy	8 850	1 200	3 600	3 900	100	50	230	10 650	500	3 800	6 250	50	50	106	390
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 350	1 200	800	200	100	50	50	1 800	500	800	400	50	50	100	200
- nákup potravin	3 400			3 400			140	5 400			5 400			-	110
- paliva a energie (vč.vody)	3 100		2 800	300			40	3 450		3 000	450			107	80
Služby	4 504	500	1 524	330	950	1 200	65	6 470	200	1 750	350	270	3 900	115	170
z toho: - opravy a udržování	1 004		274	30	700		5	550		500	50	-		182	-
- ostatní služby	3 500	500	1 250	300	250	1 200	60	5 920	200	1 250	300	270	3 900	100	170
Mzdové náklady	50 050	49 800			200	50	450	58 495	58 240			200	55	-	855
Odvody ke mzdám, ostatní sociální náklady	17 972	17 900	72				90	20 130	20 058	72				100	135
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	414		414					314		314				76	
Nájemné hrazené MČ	1 399		1 399					1 399		1 399				100	
Prostředky z ESF	962				962			384				384		-	
Pojištění z MČ	-							-						-	
Ostatní náklady	2		2					2		2				100	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	215	-	x	x	x	x	x	x	270

Finanční plán na rok 2023

Organizace: ZŠ Dědina, Žukovského 6, 161 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	**85 551**	x	x	x	x	x	**1 175**	**76 303**	x	x	x	x	x	x	**1 170**
z toho: - dotace ze SR	65 413	x	x	x	x	x	x	63 125	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	11 936	x	x	x	x	x	x	6 218	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 242	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	**6 960**	x	x	x	x	x	**1 175**	**6 960**	x	x	x	x	x	x	**1 170**
z toho: - školné	909	x	x	x	x	x	15	909	x	x	x	x	x	x	20
- stravné	3 620	x	x	x	x	x	139	3 620	x	x	x	x	x	x	130
- ostatní tržby	2 431	x	x	x	x	x	1 021	2 431	x	x	x	x	x	x	1 020
NÁKLADY celkem:	**85 506**	**65 413**	**11 891**	**6 960**	**1 242**	-	**852**	**76 303**	**63 125**	**6 218**	**6 960**	-	-	**52**	**870**
Spotřebované nákupy	**9 254**	**182**	**5 038**	**4 034**	**520**	-	**150**	**8 713**	**1 000**	**3 679**	**4 034**	-	-	**73**	**170**
z toho: - nákup zboží a materiálu	**1 751**	182	1 358	211	520	-	14	**2 085**	1 000	874	211		-	**64**	15
- nákup potravin	**3 829**		6	3 823		-	18	**3 828**	-	5	3 823	-	-	**83**	20
- paliva a energie (vč.vody)	**3 674**		3 674	-		-	118	**2 800**	-	2 800	-	-	-	**76**	135
Služby	**4 863**	**40**	**2 318**	**2 505**	-	-	-	**3 440**	**135**	**800**	**2 505**	-	-	**35**	-
z toho: - opravy a udržování	**429**		418	11		-		**111**		100	11		-	**24**	-
- ostatní služby	**4 434**	40	1 900	2 494		-		**3 329**	135	700	2 494		-	**37**	
Mzdové náklady	**50 122**	47 797	2 325	-	473	-	**601**	**45 654**	**45 654**	-	-		-	-	**600**
Odvody ke mzdám	**18 135**	17 394	741		153	-	**101**	**16 336**	**16 336**		-	-	-	-	**100**
Daně a poplatky	-					-		-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	**516**		516			-		**535**	-	**535**	-	-	-	**104**	-
Nájemné hrazené MČ	**953**		953			-		**1 204**	-	**1 204**	-	-	-	**126**	-
Prostředky z ESF	-					-		-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	**424**		3	**421**	**96**	-		**421**			**421**		-	-	-
Výsledek hospodaření	**45**	x	x	x	x	x	**323**	-	x	x	x	x	x	x	**300**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6 CELKEM

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	**82 255**	x	x	x	x	x	**1 590**	**91 534**	x	x	x	x	x	x	**1 590**
z toho: - dotace ze SR	69 999	x	x	x	x	x	x	78 747	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 456	x	x	x	x	x	x	6 262	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	900	x	x	x	x	x	x	1 100	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 900**	x	x	x	x	x	**1 590**	**5 425**	x	x	x	x	x	x	**1 590**
z toho: - školné	600	x	x	x	x	x	390	925	x	x	x	x	x	x	390
- stravné	4 000	x	x	x	x	x	450	4 500	x	x	x	x	x	x	450
- ostatní tržby	300	x	x	x	x	x	750	-	x	x	x	x	x	x	750
NÁKLADY celkem:	**82 255**	**69 999**	**6 456**	**4 900**	**900**	-	**1 390**	**91 534**	**78 747**	**6 262**	**5 425**	**1 100**	-	**97**	**1 390**
Spotřebované nákupy	**8 996**	**1 276**	**3 300**	**4 420**	-	-	**444**	**9 575**	**800**	**3 250**	**4 925**	**600**	-	**98**	**444**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 281	1 276	900	105	-		**7**	2 355	800	850	105	600	-	**94**	**7**
- nákup potravin	4 000	-	-	4 000	-	-	**205**	4 500	-	-	4 500	-	-	-	**205**
- paliva a energie (vč.vody)	2 715	-	2 400	315	-	-	**232**	2 720	-	2 400	320	-	-	**100**	**232**
Služby	**2 408**	**500**	**1 428**	**480**	-	-	**19**	**2 589**	**300**	**1 389**	**500**	**400**	-	**97**	**19**
z toho: - opravy a udržování	313	-	313		-	-	-	500		300		200	-	**96**	-
- ostatní služby	2 095	500	1 115	480		-	**19**	2 089	300	1 089	500	200	-	**98**	**19**
Mzdové náklady	50 184	**50 184**			-	-	**760**	57 153	**57 053**	-	-	100	-	-	**760**
Odvody ke mzdám	17 960	**17 960**		-	-	-	**167**	20 420	**20 420**		-	-	-	-	**167**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	996	-	996	-	-	-	-	892	-	**892**	-	-	-	**90**	-
Nájemné hrazené MČ	681	-	681	-	-	-	-	681	-	**681**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	900		-	-	900		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	130	**79**	**51**		-	-	-	224	**174**	**50**	-		-	**98**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**200**	-	x	x	x	x	x	x	**200**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

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	**66 549**	x	x	x	x	x	**1 100**	**79 657**	x	x	x	x	x	x	**1 635**
z toho: - dotace ze SR	53 163	x	x	x	x	x	x	61 592	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 984	x	x	x	x	x	x	6 188	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 717	x	x	x	x	x	x	1 197	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	220	x	x	x	x	x	x	220	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 465**	x	x	x	x	x	**1 100**	**10 460**	x	x	x	x	x	x	**1 635**
z toho: - školné	635	x	x	x	x	x	310	740	x	x	x	x	x	x	430
- stravné	2 600	x	x	x	x	x	280	4 500	x	x	x	x	x	x	375
- ostatní tržby	2 230	x	x	x	x	x	510	5 220	x	x	x	x	x	x	830
NÁKLADY celkem:	**66 549**	**53 163**	**5 984**	**5 465**	**1 717**	**220**	**1 062**	**79 657**	**61 592**	**6 188**	**10 460**	**1 197**	**220**	**103**	**1 585**
Spotřebované nákupy	**6 730**	**510**	**2 706**	**3 244**	**245**	**25**	**622**	**9 355**	**688**	**3 109**	**5 235**	**298**	**25**	**115**	**960**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 420	510	336	304	245	25	25	1 445	688	224	210	298	25	67	50
- nákup potravin	2 600	-	-	2 600	-	-	165	4 500	-	-	4 500	-	-	-	275
- paliva a energie (vč.vody)	2 710	-	2 370	340	-	-	432	3 410	-	2 885	525	-	-	122	635
Služby	**4 489**	**95**	**2 017**	**2 127**	**109**	**141**	**100**	**7 608**	**270**	**1 843**	**5 000**	**342**	**153**	**91**	**143**
z toho: - opravy a udržování	533	-	442	91	-	-	50	565		350	55	160	-	79	50
- ostatní služby	3 956	95	1 575	2 036	109	141	50	7 043	270	1 493	4 945	182	153	95	93
Mzdové náklady	38 276	**38 032**	-	90	100	54	**298**	44 626	**44 264**	-	220	100	42	-	**431**
Odvody ke mzdám	12 848	**12 814**	34	-		-	**39**	14 961	**14 927**	34	-	-	-	**100**	**47**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	461	-	**457**	**4**	-	-	-	452	**15**	**432**	**5**		-	**95**	-
Nájemné hrazené MČ	767	-	**767**	-	-	-	-	767	-	**767**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	1 263	-	-	-	**1 263**	-	-	457	-	-	-	**457**	-	-	-
Ostatní náklady	1 715	**1 712**	**3**	-		-	**3**	1 431	**1 428**	**3**	-		-	**100**	**4**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**38**	-	x	x	x	x	x	x	**50**

Finanční plán na rok 2023

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

v tis. Kč.

Ukazatel	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 % 11/12	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**50 678**	x	x	x	x	x	**1 250**	**56 475**	x	x	x	x	x	x	**1 350**
z toho: - dotace ze SR	41 013	x	x	x	x	x	x	45 844	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 994	x	x	x	x	x	x	4 171	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 691	x	x	x	x	x	x	1 180	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	350	x	x	x	x	x	x	1 660	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 630**	x	x	x	x	x	**1 250**	**3 620**	x	x	x	x	x	x	**1 350**
z toho: - školné	600	x	x	x	x	x	50	820	x	x	x	x	x	x	250
- stravné	2 000	x	x	x	x	x	220	2 800	x	x	x	x	x	x	100
- ostatní tržby	30	x	x	x	x	x	980		x	x	x	x	x	x	1 000
NÁKLADY celkem:	**50 678**	**41 013**	**3 994**	**2 630**	**2 691**	**350**	**710**	**56 475**	**45 844**	**4 171**	**3 620**	**1 180**	**1 660**	**104**	**945**
Spotřebované nákupy	**5 783**	**700**	**2 293**	**2 430**	**350**	**10**	**360**	**6 990**	**364**	**2 836**	**3 300**	**460**	**30**	**124**	**420**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 383	700	93	230	350	10	60	1 074	364	20	200	460	30	**22**	60
- nákup potravin	2 000			2 000			100	2 800			2 800			-	60
- paliva a energie (vč.vody)	2 400		2 200	200			200	3 116		2 816	300			**128**	300
Služby	**2 020**	**190**	**390**	**200**	**900**	**340**	**60**	**2 570**	**80**	**50**	**320**	**520**	**1 600**	**13**	**145**
z toho: - opravy a udržování	445		40	5	400		5	420		30	90	300		**75**	15
- ostatní služby	1 575	190	350	195	500	340	55	2 150	80	20	230	220	1 600	**6**	130
Mzdové náklady	**29 747**	29 547			200		**220**	**34 030**	33 800			200	30	-	**300**
Odvody ke mzdám	**10 648**	10 576	72				**70**	**11 672**	11 600	72				**100**	**80**
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	**367**		**367**					**341**		**341**				**93**	
Nájemné hrazené MČ	**871**		**871**					**872**		**872**				**100**	
Prostředky z ESF	**1 241**				1 241			-						-	
Ostatní náklady	**1**		**1**					-						-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**540**	-	x	x	x	x	x	x	**405**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: Základní škola Marjánka, Bělohorská 52, 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	**53 555**	x	x	x	x	x	**960**	**67 616**	x	x	x	x	x	x	**1 060**
z toho: - dotace ze SR	46 370	x	x	x	x	x	x	59 487	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 065	x	x	x	x	x	x	5 219	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 670	x	x	x	x	x	x	910	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 450**	x	x	x	x	x	**960**	**2 000**	x	x	x	x	x	x	**1 060**
z toho: - školné	265	x	x	x	x	x	-	320	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 185	x	x	x	x	x	850	1 680	x	x	x	x	x	x	950
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	110	-	x	x	x	x	x	x	110
NÁKLADY celkem:	**53 555**	**46 370**	**4 065**	**1 450**	**1 670**	-	**410**	**67 616**	**59 487**	**5 219**	**2 000**	**910**	-	**128**	**430**
Spotřebované nákupy	**5 204**	**894**	**1 940**	**1 450**	**920**	-	**187**	**6 282**	**202**	**3 230**	**2 000**	**850**	-	**166**	**207**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 819	894	755	250	920		7	2 082	202	730	300	850	-	**97**	7
- nákup potravin	1 200	-	-	1 200	-	-	160	1 700	-	-	1 700	-	-	-	175
- paliva a energie (vč.vody)	1 185	-	1 185	-	-	-	20	2 500	-	2 500		-	-	**211**	25
Služby	**2 170**	**350**	**1 130**	-	**690**	-	**6**	**1 872**	**842**	**1 030**	-	-	-	**91**	**6**
z toho: - opravy a udržování	480		480			-	4	365		365			-	**76**	4
- ostatní služby	1 690	350	650	-	690	-	2	1 507	842	665			-	**102**	2
Mzdové náklady	33 293	**33 233**	-	-	60	-	**187**	43 099	**43 039**	-	-	60	-	-	**187**
Odvody ke mzdám	11 914	**11 893**	21	-	-	-	**30**	15 425	**15 404**	21	-	-	-	**100**	**30**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	356	-	**356**	-	-	-	-	350	-	**350**	-	-	-	**98**	-
Nájemné hrazené MČ	268	-	**268**	-	-	-	-	268	-	**268**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	350		**350**	-		-	-	320		**320**	-		-	**91**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**550**	-	x	x	x	x	x	x	**630**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: Základní škola Na dlouhém Lánu, Na Dlouhém Lánu 43, 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	**61 506**	x	x	x	x	x	**300**	**62 634**	x	x	x	x	x	x	**700**
z toho: - dotace ze SR	48 968	x	x	x	x	x	x	51 019	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	9 508	x	x	x	x	x	x	5 615	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	-	x	x	x	x	x	x	2 500	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**3 030**	x	x	x	x	x	**300**	**3 500**	x	x	x	x	x	x	**700**
z toho: - školné	130	x	x	x	x	x	-	500	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 900	x	x	x	x	x	-	3 000	x	x	x	x	x	x	200
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	300		x	x	x	x	x	x	500
NÁKLADY celkem:	**61 506**	**48 968**	**9 508**	**3 030**	-	-	**300**	**62 634**	**51 019**	**5 615**	**3 000**	**2 500**	**500**	**59**	**680**
Spotřebované nákupy	**7 054**	**1 338**	**2 686**	**3 030**	-	-	**14**	**9 274**	**1 488**	**3 036**	**3 000**	**1 500**	**250**	**113**	**330**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 773	1 338	435		-	-	4	3 562	1 488	324		1 500	250	74	-
- nákup potravin	3 171	-	271	2 900		-	-	3 000	-	-	3 000		-	-	180
- paliva a energie (vč.vody)	2 110	-	1 980	130	-	-	10	2 712	-	2 712	-	-	-	137	150
Služby	**1 158**	-	**1 158**	-	-	-	**83**	**1 870**	-	**620**	-	**1 000**	**250**	**54**	**150**
z toho: - opravy a udržování	206	-	206	-	-	-	1	300	-	300	-	-	-	146	50
- ostatní služby	952	-	952		-		82	1 570	-	320		1 000	250	34	100
Mzdové náklady	**37 990**	35 079	2 911		-		**193**	**36 644**	36 644	-		-		-	**200**
Odvody ke mzdám	**13 443**	12 551	892				**10**	**12 887**	12 887	-				-	-
Daně a poplatky	-	-	-				-	-	-	-				-	-
Odpisy	**700**	-	700				-	**865**	-	865				**124**	-
Nájemné hrazené MČ	**1 094**	-	1 094				-	**1 094**	-	1 094				**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-				-	-	-	-				-	-
Ostatní náklady	**67**		**67**				-	-		-				-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	**20**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka - celá organizace**

v tis. Kč.

Ukazatel	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	**79 121**	x	x	x	x	x	**770**	**90 172**	x	x	x	x	x	x	**990**
z toho: - dotace ze SR	61 719	x	x	x	x	x	x	70 662	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 795	x	x	x	x	x	x	6 703	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 817	x	x	x	x	x	x	2 407	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	2 890	x	x	x	x	x	x	3 600	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 900**	x	x	x	x	x	**770**	**6 800**	x	x	x	x	x	x	**990**
z toho: - školné	1 500	x	x	x	x	x	80	1 800	x	x	x	x	x	x	100
- stravné	3 400	x	x	x	x	x	60	5 000	x	x	x	x	x	x	140
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	630		x	x	x	x	x	x	750
NÁKLADY celkem:	**79 121**	**61 719**	**6 795**	**4 930**	**2 787**	**2 890**	**479**	**90 172**	**70 662**	**6 703**	**6 800**	**2 407**	**3 600**	**99**	**768**
Spotřebované nákupy	**9 540**	**890**	**3 440**	**4 430**	**730**	**50**	**210**	**11 229**	**179**	**3 600**	**6 450**	**930**	**70**	**105**	**320**
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 090	890	940	530	680	50	20	2 379	179	700	500	930	70	74	60
- nákup potravin	3 450			3 400	50		30	5 000			5 000			-	50
- paliva a energie (vč.vody)	3 000		2 500	500			160	3 850		2 900	950			116	210
Služby	**5 829**	**100**	**1 459**	**500**	**970**	**2 800**	**30**	**5 910**	**100**	**1 200**	**350**	**760**	**3 500**	**82**	**36**
z toho: - opravy a udržování	879		259	100	520		10	800		200	100	500		77	10
- ostatní služby	4 950	100	1 200	400	450	2 800	20	5 110	100	1 000	250	260	3 500	83	26
Mzdové náklady	**45 160**	**44 920**			**200**	**40**	**179**	**52 063**	**51 833**			**200**	**30**	-	**350**
Odvody ke mzdám + ost.soc.n.	**15 881**	**15 809**	**72**				**60**	**18 665**	**18 550**	**75**		**40**		**104**	**52**
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	**966**		**966**					**970**		**970**				**100**	
Nájemné hrazené MČ	**858**		**858**					**858**		**858**				**100**	
Prostředky z ESF	**882**				**882**			**462**				**462**		-	
Ostatní náklady	**5**				**5**			**15**				**15**		-	**10**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**291**	-	x	x	x	x	x	x	**222**

Komentář:

Datum: 13.03.2023
Zpracoval/tel.: Krucká, 224311116
Schválil: Mgr.Petr Karvánek

Finanční plán na rok 2023

Organizace: Základní škola a Mateřská škola, nám. Svobody 2 - ZŠ + MŠ

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	**56 432**	x	x	x	x	x	**393**	**69 906**	x	x	x	x	x	x	**720**
z toho: - dotace ze SR	50 500	x	x	x	x	x	x	59 538	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 403	x	x	x	x	x	x	4 750	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	897	x	x	x	x	x	x	2 923	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	2 000	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**632**	x	x	x	x	x	**393**	**695**	x	x	x	x	x	x	**720**
z toho: - školné	512	x	x	x	x	x	-	550	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	120	x	x	x	x	x	-	145	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	393	-	x	x	x	x	x	x	720
NÁKLADY celkem:	**56 432**	**50 500**	**4 403**	**632**	**897**	**-**	**301**	**69 906**	**59 538**	**4 750**	**695**	**2 923**	**2 000**	**108**	**629**
Spotřebované nákupy	**3 370**	**790**	**2 143**	**332**	**105**	**-**	**170**	**3 836**	**500**	**2 246**	**695**	**95**	**300**	**105**	**350**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 020	790	228	2		-	100	1 000	500	200			300	**88**	170
- nákup potravin	120	-	-	120	-	-	-	145	-	-	145	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 230	-	1 915	210	105	-	70	2 691	-	2 046	550	95	-	**107**	180
Služby	**2 380**	**400**	**1 570**	**300**	**110**	**-**	**1**	**3 850**	**250**	**1 500**	-	**400**	**1 700**	**96**	**4**
z toho: - opravy a udržování	340		230		110	-	-	400				400	-	-	-
- ostatní služby	2 040	400	1 340	300		-	1	3 450	250	1 500			1 700	**112**	4
Mzdové náklady	36 083	**35 933**	-	-	150	-	**105**	43 220	**43 132**	-	-	88	-	-	**215**
Odvody ke mzdám	12 151	**12 134**	17	-	-	-	**25**	14 541	**14 514**		-	27	-	-	**60**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	225	-	**225**	-	-	-	-	546	-	**546**	-	-	-	**243**	-
Nájemné hrazené MČ	258	-	**258**	-	-	-	-	258	-	**258**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	532	-	-	-	**532**	-	-	2 313	-	-	-	**2 313**	-	-	-
Ostatní náklady	1 433	**1 243**	**190**	-		-	-	1 342	**1 142**	**200**	-		-	**105**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**92**	-	x	x	x	x	x	x	**91**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

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	**36 466**	x	x	x	x	x	**710**	**37 951**	x	x	x	x	x	x	**840**
z toho: - dotace ze SR	30 302	x	x	x	x	x	x	30 450	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 385	x	x	x	x	x	x	3 232	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	584	x	x	x	x	x	x	1 834	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	30	x	x	x	x	x	x	30	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 165**	x	x	x	x	x	**710**	**2 405**	x	x	x	x	x	x	**840**
z toho: - školné	360	x	x	x	x	x	150	300	x	x	x	x	x	x	170
- stravné	1 800	x	x	x	x	x	60	2 100	x	x	x	x	x	x	150
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	500	5	x	x	x	x	x	x	520
NÁKLADY celkem:	**36 466**	**30 302**	**3 385**	**2 165**	**584**	**30**	**565**	**37 951**	**30 450**	**3 232**	**2 405**	**1 834**	**30**	**95**	**695**
Spotřebované nákupy	**4 445**	**650**	**1 620**	**2 115**	**30**	**30**	**155**	**4 275**	**310**	**1 480**	**2 355**	**100**	**30**	**91**	**210**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 345	650	320	315	30	30	50	875	310	180	255	100	30	**56**	50
- nákup potravin	1 800	-	-	1 800	-	-	25	2 100	-	-	2 100	-	-	-	60
- paliva a energie (vč.vody)	1 300	-	1 300		-	-	80	1 300	-	1 300		-	-	**100**	100
Služby	**1 420**	-	**1 300**	**50**	**70**	-	**80**	**1 539**	**50**	**1 300**	**50**	**139**	-	**100**	**65**
z toho: - opravy a udržování	400	-	400		-	-	-	400		400			-	**100**	-
- ostatní služby	1 020		900	50	70	-	80	1 139	50	900	50	139	-	**100**	65
Mzdové náklady	21 712	**21 652**	-	-	60	-	**250**	22 050	**21 990**	-	-	60	-	-	**350**
Odvody ke mzdám	7 320	**7 300**	20	-		-	**60**	7 420	**7 400**	20	-	-	-	**100**	**70**
Daně a poplatky	40	-	**40**	-	-	-	-	40	-	**40**	-	-	-	**100**	-
Odpisy	117	-	**117**	-	-	-	-	104	-	**104**	-	-	-	**89**	-
Nájemné hrazené MČ	268	-	**268**	-	-	-	-	268	-	**268**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	424	-	-	-	**424**	-	-	1 535	-	-	-	**1 535**	-	-	-
Ostatní náklady	720	**700**	**20**	-		-	**20**	720	**700**	**20**	-		-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**145**	-	x	x	x	x	x	x	**145**

Organizace: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, 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	**63 645**	x	x	x	x	x	**600**	**69 472**	x	x	x	x	x	x	**600**
z toho: - dotace ze SR	51 936	x	x	x	x	x	x	57 419	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 179	x	x	x	x	x	x	5 323	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 340	x	x	x	x	x	x	1 340	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 190**	x	x	x	x	x	**600**	**5 390**	x	x	x	x	x	x	**600**
z toho: - školné	730	x	x	x	x	x	-	930	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 850	x	x	x	x	x	-	2 850	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	1 610	x	x	x	x	x	600	1 610	x	x	x	x	x	x	600
NÁKLADY celkem:	**63 645**	**51 936**	**5 179**	**5 190**	**1 340**	-	**300**	**69 472**	**57 419**	**5 323**	**5 390**	**1 340**	-	**103**	**300**
Spotřebované nákupy	**6 301**	**400**	**2 422**	**3 280**	**200**	-	**85**	**6 851**	**400**	**2 565**	**3 480**	**406**	-	**106**	**85**
z toho: - nákup zboží a materiálu	932	400	227	105	200	-	15	1 411	400	370	235	406	-	**163**	15
- nákup potravin	2 850	-	-	2 850	-	-	-	2 850	-	-	2 850	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 519	-	2 195	325	-	-	70	2 590	-	2 195	395	-	-	**100**	70
Služby	**3 226**	-	**1 441**	**1 785**	-	-	**45**	**3 462**	-	**1 441**	**1 785**	**236**	-	**100**	**45**
z toho: - opravy a udržování	433	-	433		-	-	-	585		433		152	-	**100**	-
- ostatní služby	2 793		1 008	1 785	-	-	45	2 877		1 008	1 785	84	-	**100**	45
Mzdové náklady	38 788	**37 708**	-	80	1 000	-	**125**	42 969	**42 191**	-	80	698	-	-	**125**
Odvody ke mzdám	13 568	**13 428**		-	140	-	**40**	14 428	**14 428**		-	-	-	-	**40**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	320	-	**320**	-	-	-	-	320	-	**320**	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	896	-	**896**	-	-	-	-	896	-	**896**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	546	**400**	**101**	**45**		-	**5**	546	**400**	**101**	**45**		-	**100**	**5**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**300**	-	x	x	x	x	x	x	**300**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: ZŠ Petřiny - sever

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	**60 952**	x	x	x	x	x	**743**	**56 493**	x	x	x	x	x	x	**1 236**
z toho: - dotace ze SR	50 824	x	x	x	x	x	x	45 917	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 316	x	x	x	x	x	x	5 285	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	841	x	x	x	x	x	x	1 243	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**3 971**	x	x	x	x	x	**743**	**4 048**	x	x	x	x	x	x	**1 236**
z toho: - školné	682	x	x	x	x	x	-	430	x	x	x	x	x	x	
- stravné	2 941	x	x	x	x	x	407	3 584	x	x	x	x	x	x	305
- ostatní tržby	348	x	x	x	x	x	336	34	x	x	x	x	x	x	931
NÁKLADY celkem:	**60 952**	**50 824**	**5 316**	**3 971**	**841**	-	**447**	**56 493**	**45 917**	**5 285**	**4 048**	**1 243**	-	**99**	**867**
Spotřebované nákupy	**9 343**	**1 626**	**3 509**	**3 971**	**237**	-	**311**	**9 099**	**974**	**3 500**	**4 048**	**577**	-	**100**	**527**
z toho: - nákup zboží a materiálu	4 450	1 626	1 556	1 031	237	-	2	4 082	974	1 500	1 031	577	-	**96**	
- nákup potravin	2 940	-	-	2 940	-	-	88	2 940	-	-	2 940	-	-	-	303
- paliva a energie (vč.vody)	1 953	-	1 953	-	-	-	221	2 077	-	2 000	77	-	-	**102**	224
Služby	**433**	-	**433**	-	-	-	**62**	**903**	-	**398**	-	**505**	-	**92**	**42**
z toho: - opravy a udržování	269	-	269	-	-	-	-	600		200		400	-	**74**	-
- ostatní služby	164	-	164	-	-	-	62	303		198		105	-	**121**	42
Mzdové náklady	**36 909**	**36 305**	-	-	**604**	-	**32**	**33 215**	**33 095**	-	-	**120**	-	-	**240**
Odvody ke mzdám	**12 893**	**12 893**	-	-	-	-	**36**	**11 889**	**11 848**	-	-	**41**	-	-	**41**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16**
Odpisy	**467**	-	**467**	-	-	-	-	**480**	-	**480**	-	-	-	**103**	-
Nájemné hrazené MČ	**907**	-	**907**	-	-	-	-	**907**	-	**907**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-	-	-	-	-	-	**6**	-			-		-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**296**	**0**	x	x	x	x	x	x	**369**

Finanční plán na rok 2023

Organizace: ZŠ Pod Marjánkou Údaje 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 ostatních 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 ostatních zdrojů	index v % (skutečnost/upravený plán MČ)	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**65 496**	x	x	x	x	x	**580**	**67 604**	x	x	x	x	x	x	**580**
z toho: - dotace ze SR	52 445	x	x	x	x	x	x	55 509	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	10 360	x	x	x	x	x	x	5 225	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 509	x	x	x	x	x	x	300	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**3 700**	x	x	x	x	x	**580**	**6 570**	x	x	x	x	x	x	**580**
z toho: - úplata (školné)		x	x	x	x	x	-		x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 400	x	x	x	x	x	130	3 700	x	x	x	x	x	x	130
- ostatní tržby	1 300	x	x	x	x	x	450	2 870	x	x	x	x	x	x	450
NÁKLADY celkem:	**65 496**	**52 445**	**10 360**	**3 700**	**1 509**	-	**492**	**67604**	**55509**	**5225**	**6570**	**300**	**0**	**50**	**492**
Spotřebované nákupy	**5 515**	**229**	**3 774**	**2 500**	-	-	**270**	**7772**	**500**	**3372**	**3900**	**0**	**0**	**89**	**270**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 057	229	466	100		-	60	1072	500	372	200		0	80	60
- nákup potravin	2 466	-	66	2 400	-	-	20	3700	0		3700	0	0	-	20
- paliva a energie (vč.vody)	1 992	-	3 242		-	-	190	3000	0	3000		0	0	93	190
Služby	**2 558**	**140**	**604**	**1 200**	-	-	**130**	**3485**	**0**	**885**	**2600**	**0**	**0**	**147**	**130**
z toho: - opravy a udržování	294		294			-	60	685	0	585	100	0	0	199	60
- ostatní služby	2 264	140	310	1 200		-	70	2800		300	2500		0	97	70
Mzdové náklady	40 543	38 169	4 474	-	400	-	**85**	40197	**40127**		70			-	**85**
Odvody ke mzdám	13 645	**12 921**	1 213	-	-	-	**7**	13563	**13563**		0		0	-	**7**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	0	**0**		0	0	0	-	-
Odpisy	95	-	95	-	-	-	-	86	**0**	86	0	0	0	**91**	-
Nájemné hrazené MČ	882	-	882	-	-	-	-	882	**0**	882	0	0	0	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	0		0	0	0	0	-	-
Ostatní náklady	2 258	**986**	**295**	-	**1 109**	-	-	1619	**1319**			**300**		-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**88**	-	x	x	x	x	x	x	**88**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení rozpočtu

Organizace: Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka -mateřské školky všechny

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 % skutečnost/ upr. plán MČ	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**16 686**	x	x	x	x	x	-	**17 899**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - dotace ze SR	12 950	x	x	x	x	x	x	13 530	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 106	x	x	x	x	x	x	1 969	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	**1 630**	x	x	x	x	x	-	**2 400**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - školné	630	x	x	x	x	x		500	x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 000	x	x	x	x	x		1 900	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x		-	x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**16 686**	**12 950**	**2 106**	**1 630**	-	-	-	**17 899**	**13 530**	**1 969**	**2 400**	-	-	**93**	-
Spotřebované nákupy	**1 924**	**4**	**500**	**1 420**	-	-	-	**3 170**	**120**	**800**	**2 250**	-	-	**160**	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	634	4	290	340	-	-		670	120	350	200	-	-	**121**	
- nákup potravin	1 000	-	-	1 000	-	-		1 900	-	-	1 900	-	-	-	
- paliva a energie (vč.vody)	290	-	210	80	-	-		600	-	450	150	-	-	**214**	
Služby	**1 180**	-	**970**	**210**	-	-	-	**693**	**10**	**533**	**150**	-	-	**55**	-
z toho: - opravy a udržování	710	-	700	10	-	-		250	-	240	10	-	-	**34**	
- ostatní služby	470		270	200	-	-		443	10	293	140	-	-	**109**	
Mzdové náklady	**9 536**	**9 536**	-	-	-	-		**9 900**	**9 900**	-	-	-	-	-	
Odvody ke mzdám	**3 410**	**3 410**	-	-	-	-		**3 500**	**3 500**	-	-	-	-	-	
Daně a poplatky	-		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
Odpisy	**48**		**48**	-	-	-		**48**		**48**	-	-	-	**100**	
Nájemné hrazené MČ	**588**		**588**	-	-	-		**588**		**588**	-	-	-	**100**	
Prostředky z ESF	-	-			-			-		-		-		-	
Ostatní náklady	-							-		-				-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-