Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ a MŠ, Praha 6, Bílá 1

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	68 074	x	x	x	x	x	3 280	68 984	x	x	x	x	x	x	3 120
z toho: - dotace ze SR	57 490	x	x	x	x	x	x	57 790	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 049	x	x	x	x	x	x	6 659	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	150	x	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	x
TRŽBY celkem	4 385	x	x	x	x	x	3 280	4 385	x	x	x	x	x	x	3 120
z toho: - úplata (školné)	710	x	x	x	x	x	1 800	710	x	x	x	x	x	x	1 800
- stravné	3 675	x	x	x	x	x	100	3 675	x	x	x	x	x	x	100
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 380		x	x	x	x	x	x	1 220
NÁKLADY celkem:	68 074	57 490	6 049	4 385	150	-	3 195	68 984	57 790	6 659	4 385	150	-	110	2 875
Spotřebované nákupy	8 999	600	3 984	4 385	30	-	530	9 909	900	4 594	4 385	30	-	115	680
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 144	600	1 804	710	30		380	3 444	900	1 804	710	30		100	380
- nákup potravin	3 675	-	-	3 675	-	-		3 675	-	-	3 675	-	-	-	
- paliva a energie (vč.vody)	2 180	-	2 180		-	-	150	2 790	-	2 790		-	-	128	300
Služby	832	200	632	-	-	-	235	832	200	632	-	-	-	100	395
z toho: - opravy a udržování	314	-	314		-	-	135	314	-	314		-	-	100	215
- ostatní služby	518	200	318			-	100	518	200	318			-	100	180
Mzdové náklady	41 271	41 151		-	120	-	1 800	41 271	41 151		-	120	-	-	1 800
Odvody ke mzdám	15 539	15 539		-	-	-	630	15 539	15 539		-	-	-	-	
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	85	-	x	x	x	x	x	x	245

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

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**	**91 215**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 360**
z toho: - dotace ze SR	69 400	x	x	x	x	x	x	72 980	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 011	x	x	x	x	x	x	8 195	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 212	x	x	x	x	x	x	1 710	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 300	x	x	x	x	x	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 230**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 050**	**5 330**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 360**
z toho: - školné	830	x	x	x	x	x	350	830	x	x	x	x	x	x	580
- stravné	3 400	x	x	x	x	x	330	4 500	x	x	x	x	x	x	250
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	370	-	x	x	x	x	x	x	530
NÁKLADY celkem:	**84 153**	**69 400**	**7 011**	**4 230**	**2 212**	**1 300**	**835**	**91 215**	**72 980**	**8 195**	**5 330**	**1 710**	**3 000**	**117**	**1 080**
Spotřebované nákupy	**8 850**	**1 200**	**3 600**	**3 900**	**100**	**50**	**230**	**10 620**	**800**	**4 200**	**5 070**	**500**	**50**	**117**	**290**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 350	1 200	800	200	100	50	50	2 500	800	900	250	500	50	113	60
- nákup potravin	3 400			3 400			140	4 500			4 500			-	150
- paliva a energie (vč.vody)	3 100		2 800	300			40	3 620		3 300	320			118	80
Služby	**4 504**	**500**	**1 524**	**330**	**950**	**1 200**	**65**	**6 050**	**80**	**2 000**	**260**	**810**	**2 900**	**131**	**70**
z toho: - opravy a udržování	1 004		274	30	700		5	1 310		600	50	660		219	10
- ostatní služby	3 500	500	1 250	300	250	1 200	60	4 740	80	1 400	210	150	2 900	112	60
Mzdové náklady	**50 050**	49 800			200	50	**450**	**53 450**	53 000			400	50	-	**600**
Odvody ke mzdám	**17 972**	17 900	72				**90**	**19 244**	19 100	144				**200**	**120**
Daně a poplatky	-		-				-	-						-	
Odpisy	**414**		414					**450**		450				**109**	
Nájemné hrazené MČ	**1 399**		1 399					**1 399**		1 399				**100**	
Prostředky z ESF	**962**		-		**962**			-	-					-	
Pojištění z MČ	-							-						-	
Ostatní náklady	**2**		2					**2**		2				**100**	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**215**	-	x	x	x	x	x	x	**280**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ Dědina, Žukovského 5/580, Praha 6

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**73 458**	x	x	x	x	x	**1 022**	**84 477**	x	x	x	x	x	x	**1 175**
z toho: - dotace ze SR	60 384	x	x	x	x	x	x	**69 442**	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	8 774	x	x	x	x	x	x	**10 090**	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	**4 300**	x	x	x	x	x	**1 022**	**4 945**	x	x	x	x	x	x	**1 175**
z toho: - úplata (školné)	800	x	x	x	x	x	132	**920**	x	x	x	x	x	x	**152**
- stravné	3 500	x	x	x	x	x	140	**4 025**	x	x	x	x	x	x	**161**
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	750	-	x	x	x	x	x	x	**863**
NÁKLADY celkem:	**73 458**	**60 384**	**8 774**	**4 300**	-	-	**787**	**84 477**	**69 442**	**10 090**	**4 945**	-	-	**115**	**905**
Spotřebované nákupy	**9 064**	**1 714**	**3 550**	**3 800**	-	-	**98**	**10 424**	**1 971**	**4 083**	**4 370**	-	-	**115**	**113**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 514	1 714	600	200				**2 891**	**1 971**	**690**	**230**	-		**115**	-
- nákup potravin	3 300			3 300			55	**3 795**	-	-	**3 795**	-	-	-	**63**
- paliva a energie (vč.vody)	3 250		2 950	300			43	**3 738**	-	**3 393**	**345**	-	-	**115**	**49**
Služby	**1 867**	-	**1 367**	**500**	-	-	-	**2 147**	-	**1 572**	**575**	-	-	**115**	-
z toho: - opravy a udržování	300		300					**345**	-	**345**	-	-	-	**115**	-
- ostatní služby	1 567		1 067	500				**1 802**	-	**1 227**	**575**		-	**115**	-
Mzdové náklady	45 102	**43 209**	1 893				**540**	**51 867**	**49 690**	**2 177**	-	-	-	**115**	**621**
Odvody ke mzdám	16 100	**15 461**	639				**149**	**18 515**	**17 780**	**735**	-	-	-	**115**	**171**
Daně a poplatky								-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	372		372					**428**	-	**428**	-	-	-	**115**	-
Nájemné hrazené MČ	953		953					**1 096**	-	**1 096**	-	-	-	**115**	-
Prostředky z ESF								-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady								-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**235**	-	x	x	x	x	x	x	**270**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ a MŠ Emy Destinnové, nám.Svobody 3/930, Praha 6

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**79 815**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 590**	**82 470**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 590**
z toho: - dotace ze SR	66 500	x	x	x	x	x	x	66 500	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 800	x	x	x	x	x	x	9 455	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	900	x	x	x	x	x	x	900	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	715	x	x	x	x	x	x	715	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 900**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 590**	**4 900**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 590**
z toho: - úplata (školné)	600	x	x	x	x	x	390	600	x	x	x	x	x	x	390
- stravné	4 000	x	x	x	x	x	450	4 000	x	x	x	x	x	x	450
- ostatní tržby	300	x	x	x	x	x	750	300	x	x	x	x	x	x	750
NÁKLADY celkem:	**79 815**	**66 500**	**6 800**	**4 900**	**900**	**715**	**1 390**	**82 470**	**66 500**	**9 455**	**4 900**	**900**	**715**	**139**	**1 390**
Spotřebované nákupy	**8 552**	**562**	**3 570**	**4 420**	**-**	**-**	**444**	**11 177**	**562**	**6 195**	**4 420**	**-**	**-**	**174**	**444**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 612	562	945	105	-		7	1 612	562	945	105	-		**100**	7
- nákup potravin	4 000	-	-	4 000	-	-	205	4 000	-	-	4 000	-	-	-	205
- paliva a energie (vč.vody)	2 940	-	2 625	315	-	-	232	5 565	-	5 250	315	-	-	**200**	232
Služby	**2 388**	**417**	**1 491**	**480**	**-**	**-**	**19**	**2 388**	**417**	**1 491**	**480**	**-**	**-**	**100**	**19**
z toho: - opravy a udržování	315	-	315		-	-		315	-	315		-	-	**100**	
- ostatní služby	2 073	417	1 176	480		-	19	2 073	417	1 176	480		-	**100**	19
Mzdové náklady	48 250	**48 250**			-	-	**760**	**48 250**	**48 250**			-	-	-	**760**
Odvody ke mzdám	17 271	**17 271**		-	-	-	**167**	**17 271**	**17 271**			-	-	-	**167**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	1 007	-	1 007	-	-	-	-	**1 037**	-	1 037	-	-	-	**103**	-
Nájemné hrazené MČ	681	-	681	-	-	-	-	**681**	-	681	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	1 615		-	-	900	715	-	**1 615**		-	-	900	715	-	-
Ostatní náklady	51		**51**		-	-		**51**		**51**		-	-	**100**	
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**200**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**200**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: **ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek**

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**66 549**	x	x	x	x	x	**1 100**	**66 423**	x	x	x	x	x	x	**1 475**
z toho: - dotace ze SR	53 163	x	x	x	x	x	x	53 163	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 984	x	x	x	x	x	x	5 984	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 717	x	x	x	x	x	x	782	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	220	x	x	x	x	x	x	210	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 465**	x	x	x	x	x	**1 100**	**6 284**	x	x	x	x	x	x	**1 475**
z toho: - úplata (školné)	635	x	x	x	x	x	310	854	x	x	x	x	x	x	365
- stravné	2 600	x	x	x	x	x	280	2 900	x	x	x	x	x	x	360
- ostatní tržby	2 230	x	x	x	x	x	510	2 530	x	x	x	x	x	x	750
NÁKLADY celkem:	**66 549**	**53 163**	**5 984**	**5 465**	**1 717**	**220**	**1 062**	**66 423**	**53 163**	**5 984**	**6 284**	**782**	**210**	**100**	**1 411**
Spotřebované nákupy	**6 730**	**510**	**2 706**	**3 244**	**245**	**25**	**622**	**7 094**	**477**	**2 857**	**3 595**	**143**	**22**	**106**	**772**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 420	510	336	304	245	25	25	1 249	477	317	290	143	22	**94**	28
- nákup potravin	2 600	-	-	2 600	-	-	165	2 900	-	-	2 900	-	-	-	221
- paliva a energie (vč.vody)	2 710	-	2 370	340	-	-	432	2 945	-	2 540	405	-	-	**107**	523
Služby	**4 489**	**95**	**2 017**	**2 127**	**109**	**141**	**100**	**4 934**	**105**	**1 913**	**2 595**	**153**	**168**	**95**	**145**
z toho: - opravy a udržování	533	-	442	91		-	50	623	-	401	102	120	-	**91**	65
- ostatní služby	3 956	95	1 575	2 036	109	141	50	4 311	105	1 512	2 493	33	168	**96**	80
Mzdové náklady	38 276	**38 032**		90	100	54	**298**	38 212	**38 032**		90	70	20	-	**442**
Odvody ke mzdám	12 848	**12 814**	34	-	-	-	**39**	12 838	**12 814**		-	24	-	-	**48**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	461	-	457	4	-	-	-	459	**8**	447	4	-	-	**98**	-
Nájemné hrazené MČ	767	-	767	-	-	-	-	767	-	767	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	1 263		-	-	1 263	-	-	390		-	-	390	-	-	-
Ostatní náklady	1 715	**1 712**	**3**	-	-	-	**3**	1 729	**1 727**			**2**	-	-	**4**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**38**	-	x	x	x	x	x	x	**64**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení rozpočtu

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**	**54 675**	x	x	x	x	x	x	**1 080**
z toho: - dotace ze SR	41 013	x	x	x	x	x	x	44 400	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 994	x	x	x	x	x	x	5 195	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 691	x	x	x	x	x	x	1 000	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	350	x	x	x	x	x	x	930	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 630**	x	x	x	x	x	**1 250**	**3 150**	x	x	x	x	x	x	**1 080**
z toho: - školné	600	x	x	x	x	x	50	650	x	x	x	x	x	x	60
- stravné	2 000	x	x	x	x	x	220	2 500	x	x	x	x	x	x	220
- ostatní tržby	30	x	x	x	x	x	980		x	x	x	x	x	x	800
NÁKLADY celkem:	**50 678**	**41 013**	**3 994**	**2 630**	**2 691**	**350**	**710**	**54 675**	**44 400**	**5 195**	**3 150**	**1 000**	**930**	**130**	**660**
Spotřebované nákupy	**5 783**	**700**	**2 293**	**2 430**	**350**	**10**	**360**	**6 890**	**500**	**3 200**	**2 900**	**280**	**10**	**140**	**350**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 383	700	93	230	350	10	60	1 140	500	150	200	280	10	**161**	60
- nákup potravin	2 000			2 000			100	2 500			2 500			-	90
- paliva a energie (vč.vody)	2 400		2 200	200			200	3 250		3 050	200			**139**	200
Služby	**2 020**	**190**	**390**	**200**	**900**	**340**	**60**	**2 480**	**100**	**710**	**250**	**520**	**900**	**182**	**60**
z toho: - opravy a udržování	445		40	5	400		5	480		60	20	400		**150**	5
- ostatní služby	1 575	190	350	195	500	340	55	2 000	100	650	230	120	900	**186**	55
Mzdové náklady	**29 747**	29 547			200		**220**	**32 420**	32 200			200	20	-	**190**
Odvody ke mzdám	**10 648**	10 576	72				**70**	**11 672**	11 600	72				**100**	**60**
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	**420**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: Základní škola Marjánka, Bělohorská 52, Praha 6

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**53 555**	x	x	x	x	x	**960**	**61 540**	x	x	x	x	x	x	**1 860**
z toho: - dotace ze SR	46 370	x	x	x	x	x	x	51 383	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 065	x	x	x	x	x	x	6 117	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 670	x	x	x	x	x	x	1 790	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**	**2 250**	x	x	x	x	x	x	**1 860**
z toho: - úplata (školné)	265	x	x	x	x	x		320	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 185	x	x	x	x	x	850	1 930	x	x	x	x	x	x	1 600
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	110		x	x	x	x	x	x	260
NÁKLADY celkem:	**53 555**	**46 370**	**4 065**	**1 450**	**1 670**	-	**410**	**61 540**	**51 383**	**6 117**	**2 250**	**1 790**	-	**150**	**1 230**
Spotřebované nákupy	**5 204**	**894**	**1 940**	**1 450**	**920**	-	**187**	**6 941**	**1 010**	**2 681**	**2 250**	**1 000**	-	**138**	**959**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 819	894	755	250	920	-	7	3 166	1 010	906	250	1 000		**120**	2
- nákup potravin	1 200	-	-	1 200	-	-	160	2 000	-	-	2 000	-	-	-	937
- paliva a energie (vč.vody)	1 185	-	1 185	-	-	-	20	1 775	-	1 775	-	-	-	**150**	20
Služby	**2 170**	**350**	**1 130**	-	**690**	-	**6**	**3 536**	**490**	**2 356**	-	**690**	-	**208**	**4**
z toho: - opravy a udržování	480		480			-	4	876		876			-	**183**	2
- ostatní služby	1 690	350	650	-	690	-	2	2 660	490	1 480	-	690	-	**228**	2
Mzdové náklady	33 293	**33 233**	-	-	60	-	**187**	36 833	**36 733**	-	-	100	-	-	197
Odvody ke mzdám	11 914	**11 893**	21	-	-	-	**30**	13 186	**13 150**	36	-	-	-	**171**	**70**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	356	-	**356**	-	-	-	-	356	-	**356**	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	268	-	**268**	-	-	-	-	268	-	**268**	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	350		**350**	-		-	-	420		**420**	-		-	**120**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**550**	-	x	x	x	x	x	x	**630**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**59 727**	x	x	x	x	x	**300**	**76 794**	x	x	x	x	x	x	**1 520**
z toho: - dotace ze SR	48 968	x	x	x	x	x	x	61 800	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 729	x	x	x	x	x		10 664	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	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	x
TRŽBY celkem	**3 030**	x	x	x	x	x		**4 200**	x	x	x	x	x	x	**1 520**
z toho: - úplata (školné)	130	x	x	x	x	x		400	x	x	x	x	x	x	20
- stravné	2 900	x	x	x	x	x		3 800	x	x	x	x	x	x	600
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	300		x	x	x	x	x	x	900
NÁKLADY celkem:	**59 727**	**48 968**	**7 729**	**3 030**		-	**300**	**76 794**	**61 800**	**10 544**	**4 200**	**150**	-	**138**	**1 520**
Spotřebované nákupy	**5 738**	**1 338**	**1 370**	**3 030**		-	**14**	**11 480**	**1 800**	**5 400**	**4 200**	**80**	-	**394**	**726**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 608	1 338	270			-	4	2 780	1 800	900		80		**333**	50
- nákup potravin	2 900	-	-	2 900	-	-	-	3 800		-	3 800	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	1 230	-	1 100	130	-	-	10	4 900	-	4 500	400	-	-	**409**	676
Služby	**1 158**	-	**1 158**	-	-	-	**83**	**2 620**	**1 100**	**1 450**		**70**	-	**125**	**403**
z toho: - opravy a udržování	206	-	206			-	1	350	-	350		-	-	**170**	3
- ostatní služby	952		952		-	-	82	2 270	1 100	1 100		70	-	**116**	400
Mzdové náklady	13 327	**35 079**	2 564			-	**193**	42 915	**42 000**	915			-	**36**	**360**
Odvody ke mzdám	1 327	**12 551**	776	-		-	**10**	15 775	**15 600**	175	-		-	**23**	**30**
Daně a poplatky	-	-		-	-	-	-	2 060	**1 300**	760	-	-	-	-	-
Odpisy	700	-	700	-	-	-	-	700	-	700	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	1 094	-	1 094	-	-	-	-	1 094	-	1 094	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	67		**67**	**45**	-	-		150		**150**		-	-	**224**	**1**
Výsledek hospodaření		x	x	x	x	x		-	x	x	x	x	x	x	-

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

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**	**84 713**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**990**
z toho: - dotace ze SR	61 719	x	x	x	x	x	x	66 200	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 795	x	x	x	x	x	x	7 913	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 817	x	x	x	x	x	x	2 000	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	2 890	x	x	x	x	x	x	2 600	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 900**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**770**	**6 000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**990**
z toho: - školné	1 500	x	x	x	x	x	80	1 700	x	x	x	x	x	x	100
- stravné	3 400	x	x	x	x	x	60	4 300	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**	**84 713**	**66 200**	**7 913**	**6 000**	**2 000**	**2 600**	**116**	**768**
Spotřebované nákupy	**9 540**	**890**	**3 440**	**4 430**	**730**	**50**	**210**	**11 325**	**900**	**4 140**	**5 450**	**765**	**70**	**120**	**320**
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 090	890	940	530	680	50	20	3 425	900	1 140	550	765	70	121	60
- nákup potravin	3 450			3 400	50		30	4 300			4 300			-	50
- paliva a energie (vč.vody)	3 000		2 500	500			160	3 600		3 000	600			120	210
Služby	**5 829**	**100**	**1 459**	**500**	**970**	**2 800**	**30**	**5 620**	**160**	**1 850**	**550**	**560**	**2 500**	**127**	**36**
z toho: - opravy a udržování	879		259	100	520		10	800		400	100	300		154	10
- ostatní služby	4 950	100	1 200	400	450	2 800	20	4 820	160	1 450	450	260	2 500	121	26
Mzdové náklady	**45 160**	**44 920**			**200**	**40**	**179**	**48 232**	**48 002**			**200**	**30**	-	**350**
Odvody ke mzdám + ost.soc.n.	**15 881**	**15 809**	**72**				**60**	**17 213**	**17 138**	**75**				**104**	**52**
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	**966**		**966**					**990**		**990**				**102**	
Nájemné hrazené MČ	**858**		**858**					**858**		**858**				**100**	
Prostředky z ESF	**882**				**882**			**460**				**460**		-	
Ostatní náklady	**5**				**5**			**15**				**15**		-	**10**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**291**	-	x	x	x	x	x	x	**222**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ a MŠ nám. Svobody celkem

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**56 432**	x	x	x	x	x	**393**	**58 661**	x	x	x	x	x	x	**420**
z toho: - dotace ze SR	50 500	x	x	x	x	x	x	51 402	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 403	x	x	x	x	x	x	6 122	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	897	x	x	x	x	x	x	432	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**632**	x	x	x	x	x	**393**	**705**	x	x	x	x	x	x	**420**
z toho: - úplata (školné)	512	x	x	x	x	x	-	425	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	120	x	x	x	x	x	-	280	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	393		x	x	x	x	x	x	420
NÁKLADY celkem:	**56 432**	**50 500**	**4 403**	**632**	**897**	-	**301**	**58 661**	**51 402**	**6 122**	**705**	**432**	-	**139**	**328**
Spotřebované nákupy	**3 370**	**790**	**2 143**	**332**	**105**	-	**170**	**5 158**	**700**	**3 961**	**405**	**92**	-	**185**	**190**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 020	790	228	2		-	100	978	700	228	50	-		**100**	90
- nákup potravin	120	-	-	120	-	-	-	280	-	-	280	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 230	-	1 915	210	105	-	70	3 900	-	3 733	75	92	-	**195**	100
Služby	**2 380**	**400**	**1 570**	**300**	**110**	-	**1**	**1 990**	-	**1 350**	**300**	**340**	-	**86**	**1**
z toho: - opravy a udržování	340		230		110	-	-	350	-	10		340	-	**4**	
- ostatní služby	2 040	400	1 340	300		-	1	1 640		1 340	300		-	**100**	1
Mzdové náklady	36 083	**35 933**	-	-	150	-	**105**	37 000	**37 000**		-	-	-	-	110
Odvody ke mzdám	12 151	**12 134**	17	-	-	-	**25**	12 506	**12 506**		-	-	-	-	27
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	225	-	**225**	-	-	-	-	363	-	363	-	-	-	**161**	-
Nájemné hrazené MČ	258	-	**258**	-	-	-	-	258	-	258	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	532	-	-	-	**532**	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	1 433	**1 243**	**190**	-		-	-	1 386	**1 196**	**190**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**92**	-	x	x	x	x	x	x	**92**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbetov 1

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**36 466**	x	x	x	x	x	**710**	**36 544**	x	x	x	x	x	x	**710**
z toho: - dotace ze SR	30 302	x	x	x	x	x	x	30 302	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 385	x	x	x	x	x	x	3 717	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	584	x	x	x	x	x	x	140	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	30	x	x	x	x	x	x	60	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 165**	x	x	x	x	x	**710**	**2 325**	x	x	x	x	x	x	**710**
z toho: - úplata (školné)	360	x	x	x	x	x	150	320	x	x	x	x	x	x	150
- stravné	1 800	x	x	x	x	x	60	2 000	x	x	x	x	x	x	60
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	500	5	x	x	x	x	x	x	500
NÁKLADY celkem:	**36 466**	**30 302**	**3 385**	**2 165**	**584**	**30**	**565**	**36 544**	**30 302**	**3 717**	**2 325**	**140**	**60**	**110**	**565**
Spotřebované nákupy	**4 445**	**650**	**1 620**	**2 115**	**30**	**30**	**155**	**4 795**	**570**	**1 900**	**2 245**	**20**	**60**	**117**	**155**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 345	650	320	315	30	30	50	1 295	570	400	245	20	60	**125**	50
- nákup potravin	1 800	-	-	1 800	-	-	25	2 000	-	-	2 000	-	-	-	25
- paliva a energie (vč.vody)	1 300	-	1 300		-	-	80	1 500	-	1 500		-	-	**115**	80
Služby	**1 420**	-	**1 300**	**50**	**70**	-	**80**	**1 590**	**80**	**1 400**	**80**	**30**	-	**108**	**80**
z toho: - opravy a udržování	400	-	400			-		400	-	400		-	-	**100**	
- ostatní služby	1 020		900	50	70	-	80	1 190	80	1 000	80	30	-	**111**	80
Mzdové náklady	21 712	**21 652**		-	60	-	**250**	21 712	**21 652**		-	60	-	-	**250**
Odvody ke mzdám	7 320	**7 300**	20	-	-	-	**60**	7 320	**7 300**	20	-	-	-	**100**	**60**
Daně a poplatky	40	-	40	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	**100**	-
Odpisy	117	-	117	-	-	-	-	69	-	69	-	-	-	**59**	-
Nájemné hrazené MČ	268	-	268	-	-	-	-	268	-	268	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	424		-	-	424	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	720	**700**	**20**	-	-	-	**20**	750	**700**	**20**		**30**	-	**100**	**20**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**145**	-	x	x	x	x	x	x	**145**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**63 645**	x	x	x	x	x	**600**	**66 720**	x	x	x	x	x	x	**1 500**
z toho: - dotace ze SR	51 936	x	x	x	x	x	x	53 295	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 179	x	x	x	x	x	x	6 206	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 340	x	x	x	x	x	x	1 180	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**	**6 039**	x	x	x	x	x	x	**1 500**
z toho: - úplata (školné)	730	x	x	x	x	x		1 400	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 850	x	x	x	x	x		3 600	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	1 610	x	x	x	x	x	600	1 039	x	x	x	x	x	x	1 500
NÁKLADY celkem:	**63 645**	**51 936**	**5 179**	**5 190**	**1 340**	-	**300**	**66 720**	**53 295**	**6 206**	**6 039**	**1 180**	-	**120**	**561**
Spotřebované nákupy	**6 301**	**400**	**2 422**	**3 280**	**200**	-	**85**	**7 754**	**160**	**3 510**	**4 044**	**40**	-	**145**	**261**
z toho: - nákup zboží a materiálu	932	400	227	105	200	-	15	884	160	620	64	40		**273**	17
- nákup potravin	2 850	-	-	2 850	-	-	-	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 519	-	2 195	325	-	-	70	3 270	-	2 890	380	-	-	**132**	244
Služby	**3 226**	-	**1 441**	**1 785**	-	-	**45**	**3 235**	**25**	**1 320**	**1 890**	-	-	**92**	**53**
z toho: - opravy a udržování	433	-	433			-		420	-	420		-	-	**97**	
- ostatní služby	2 793		1 008	1 785	-	-	45	2 815	25	900	1 890		-	**89**	53
Mzdové náklady	38 788	**37 708**		80	1 000	-	**125**	39 620	**38 560**		60	1 000	-	-	177
Odvody ke mzdám	13 568	**13 428**		-	140	-	**40**	14 340	**14 200**		-	140	-	-	60
Daně a poplatky	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	320	-	320	-	-	-	-	370	-	370	-	-	-	**116**	-
Nájemné hrazené MČ	896	-	896	-	-	-	-	896	-	896	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	546	**400**	**101**	**45**	-	-	**5**	505	**350**	**110**	**45**	-	-	**109**	**10**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**300**	-	x	x	x	x	x	x	**939**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ Petřiny-sever, Na okraji 43/305, Praha 6

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**60 952**	x	x	x	x	x	**743**	**65 427**	x	x	x	x	x	x	**888**
z toho: - dotace ze SR	50 824	x	x	x	x	x	x	50 824	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 316	x	x	x	x	x	x	9 641	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	841	x	x	x	x	x	x	550	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**	**4 412**	x	x	x	x	x	x	**888**
z toho: - úplata (školné)	682	x	x	x	x	x		682	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 941	x	x	x	x	x	407	3 382	x	x	x	x	x	x	468
- ostatní tržby	348	x	x	x	x	x	336	348	x	x	x	x	x	x	420
NÁKLADY celkem:	**60 952**	**50 824**	**5 316**	**3 971**	**841**		**447**	**65 427**	**50 824**	**9 641**	**4 412**	**550**	-	**181**	**875**
Spotřebované nákupy	**9 343**	**1 626**	**3 509**	**3 971**	**237**	-	**311**	**14 357**	**1 776**	**8 019**	**4 412**	**150**	-	**229**	**767**
z toho: - nákup zboží a materiálu	4 450	1 626	1 556	1 031	237	-	2	5 117	1 776	2 160	1 031	150	-	**139**	2
- nákup potravin	2 940			2 940			88	3 381	-	-	3 381	-	-	-	101
- paliva a energie (vč.vody)	1 953		1 953	-			221	5 859	-	5 859	-	-	-	**300**	663
Služby	**433**	-	**433**	-		-	**62**	**498**	-	**248**	-	**250**	-	**57**	**71**
z toho: - opravy a udržování	269		269	-				309	-	159	-	150	-	**59**	-
- ostatní služby	164	-	164	-			62	189	-	89	-	100	-	**54**	71
Mzdové náklady	**36 909**	**36 305**			**604**		**32**	36 305	**36 185**	-	-	120	-	-	37
Odvody ke mzdám	**12 893**	**12 893**					**36**	12 893	**12 863**	-	-	30	-	-	-
Daně a poplatky	-							-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	**467**		**467**					467	-	467	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	**907**		**907**					907	-	907	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-		-		-		**6**	-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**296**	-	x	x	x	x	x	x	**13**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: ZŠ Pod Marjánkou

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**62 905**	x	x	x	x	x	**580**	**72 157**	x	x	x	x	x	x	**667**
z toho: - dotace ze SR	52 347	x	x	x	x	x	x	61 561	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 349	x	x	x	x	x	x	6 156	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 509	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	**3 700**	x	x	x	x	x	**580**	**4 440**	x	x	x	x	x	x	**667**
z toho: - úplata (školné)		x	x	x	x	x	-		x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 400	x	x	x	x	x	130	2 880	x	x	x	x	x	x	**150**
- ostatní tržby	1 300	x	x	x	x	x	450	1 560	x	x	x	x	x	x	**518**
NÁKLADY celkem:	**62 905**	**52 347**	**5 349**	**3 700**	**1 509**	-	**492**	**72 157**	**61 561**	**6 156**	**4 440**	-	-	**115**	**566**
Spotřebované nákupy	**5 399**	**607**	**2 292**	**2 500**	-	-	**270**	**6 479**	**728**	**2 750**	**3 000**	-	-	**120**	**311**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 007	607	300	100		-	60	1 208	728	360	120	-		**120**	**69**
- nákup potravin	2 400	-	-	2 400	-	-	20	2 880	-	-	2 880	-	-	-	**23**
- paliva a energie (vč.vody)	1 992	-	1 992		-	-	190	2 390	-	2 390	-	-	-	**120**	**219**
Služby	**2 244**	**244**	**800**	**1 200**	-	-	**130**	**2 693**	**293**	**960**	**1 440**	-	-	**120**	**150**
z toho: - opravy a udržování	300		300			-	60	360	-	360	-	-	-	**120**	**69**
- ostatní služby	1 944	244	500	1 200		-	70	2 333	293	600	1 440		-	**120**	**81**
Mzdové náklady	38 980	37663	917	-	400	-	**85**	46 296	**45 196**	1 100	-	-	-	**120**	**98**
Odvody ke mzdám	13 095	**12 787**	308	-	-	-	**7**	15 714	**15 344**	370	-	-	-	**120**	**8**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	78	-	78	-	-	-	-	94	-	94	-	-	-	**120**	-
Nájemné hrazené MČ	882	-	882	-	-	-	-	882	-	882	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	2 227	1046	**72**	-	**1 109**	-	-	-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**88**	- **0**	x	x	x	x	x	x	**101**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení rozpočtu

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka - celá organizace**

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2022							Finanční plán 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	**58 802**	x	x	x	x	x	**350**	**65 647**	x	x	x	x	x	x	**690**
z toho: - dotace ze SR	48 700	x	x	x	x	x	x	51 300	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 600	x	x	x	x	x	x	6 900	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	726	x	x	x	x	x	x	737	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	275	x	x	x	x	x	x	1 220	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**3 501**	x	x	x	x	x	**350**	**5 490**	x	x	x	x	x	x	**690**
z toho: - školné	800	x	x	x	x	x		990	x	x	x	x	x	x	
- stravné	2 700	x	x	x	x	x		4 500	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby	1	x	x	x	x	x	350		x	x	x	x	x	x	690
NÁKLADY celkem:	**58 802**	**48 700**	**5 600**	**3 501**	**726**	**275**	**187**	**65 647**	**51 300**	**6 900**	**5 490**	**737**	**1 220**	**123**	**435**
Spotřebované nákupy	**6 470**	**500**	**2 500**	**3 300**	**100**	**70**	**15**	**9 455**	**500**	**3 465**	**5 220**	**100**	**170**	**139**	**110**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 250	500	300	300	100	50	5	1 835	500	565	520	100	150	**188**	10
- nákup potravin	2 700			2 700				4 500			4 500			-	
- paliva a energie (vč.vody)	2 520		2 200	300		20	10	3 120		2 900	200		20	**132**	100
Služby	**2 643**	**200**	**1 700**	**201**	**342**	**200**	**22**	**3 907**	**200**	**2 000**	**270**	**437**	**1 000**	**118**	**120**
z toho: - opravy a udržování	421		200	21	200		2	720		350	70	300		**175**	10
- ostatní služby	2 222	200	1 500	180	142	200	20	3 187	200	1 650	200	137	1 000	**110**	110
Mzdové náklady	**35 905**	35 700		-	200	5	**120**	**37 450**	37 200	-		200	50	-	**150**
Odvody ke mzdám	**12 372**	12 300	72				**30**	**13 472**	13 400	72		-		**100**	**55**
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	**147**		147					**187**		187				**127**	
Nájemné hrazené MČ	**1 176**		1 176					**1 176**		1 176				**100**	
Prostředky z ESF	**84**				**84**			-				-		-	
Ostatní náklady	**5**	-	5					-					-	-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**163**	-	x	x	x	x	x	x	**255**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Bubeníčkova

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 774**	x	x	x	x	x	**140**	**12 961**	x	x	x	x	x	x	**140**
z toho: - dotace ze SR	10 446	x	x	x	x	x	x	10 446	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 013	x	x	x	x	x	x	1 358	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	315	x	x	x	x	x	x	127	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**	**1 030**	x	x	x	x	x	x	**140**
z toho: - úplata (školné)	400	x	x	x	x	x	-	380	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	140	-	x	x	x	x	x	x	140
NÁKLADY celkem:	**12 774**	**10 446**	**1 013**	**1 000**	**315**	-	**90**	**12 961**	**10 446**	**1 358**	**1 030**	**127**	-	**134**	**90**
Spotřebované nákupy	**1 394**	**10**	**468**	**830**	**86**	-	**14**	**1 705**	**10**	**730**	**930**	**35**	-	**156**	**14**
z toho: - nákup zboží a materiálu	284	10	88	100	86	-	10	245	10	120	80	35	-	**136**	10
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	-	650	-	-	650	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	510	-	380	130	-	-	4	810	-	610	200	-	-	**161**	4
Služby	**404**	-	**284**	**120**	-	-	**6**	**461**	-	**361**	**100**	-	-	**127**	**6**
z toho: - opravy a udržování	60	-	40	20	-	-	1	66	-	46	20	-	-	**115**	1
- ostatní služby	344		244	100	-	-	5	395		315	80		-	**129**	5
Mzdové náklady	7 792	**7 627**	-	-	165	-	**70**	7 694	**7 627**	-	-	67	-	-	**70**
Odvody ke mzdám	2 634	**2 578**	10	-	46	-	-	2 601	**2 578**	14	-	9	-	**140**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	31	-	31	-	-	-	-	31	-	31	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	208	-	208	-	-	-	-	208	-	208	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	311	**231**	**12**	**50**	**18**	-	-	261	**231**	**14**	-	16	-	**117**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**50**	-	x	x	x	x	x	x	**50**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Čínská

Údaje 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 % FP 2023/FP 2022	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**15 993**	x	x	x	x	x	**160**	**16 547**	x	x	x	x	x	x	**190**
z toho: - dotace ze SR	13 070	x	x	x	x	x	x	13 070	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 278	x	x	x	x	x	x	1 717	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	150	x	x	x	x	x	x	170	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**	**1 570**	x	x	x	x	x	x	**190**
z toho: - úplata (školné)	525	x	x	x	x	x		520	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	950	x	x	x	x	x		1 050	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	160	-	x	x	x	x	x	x	190
NÁKLADY celkem:	**15 993**	**13 070**	**1 278**	**1 475**	**150**	**20**	**90**	**16 547**	**13 070**	**1 717**	**1 570**	**170**	**20**	**134**	**115**
Spotřebované nákupy	**2 032**	**5**	**632**	**1 355**	**30**	**10**	**59**	**2 534**	**5**	**1 029**	**1 450**	**40**	**10**	**163**	**82**
z toho: - nákup zboží a materiálu	217	5	82	90	30	10	11	239	5	94	90	40	10	**115**	12
- nákup potravin	950			950			-	1 050			1 050			-	-
- paliva a energie (vč.vody)	865		550	315	-		48	1 245		935	310	-		**170**	70
Služby	**520**	**15**	**275**	**110**	**120**	-	**10**	**572**	**15**	**317**	**110**	**130**	-	**115**	**12**
z toho: - opravy a udržování	105		15	10	80			107		17	10	80		**113**	
- ostatní služby	415	15	260	100	40		10	465	15	300	100	50		**115**	12
Mzdové náklady	9 586	9 586			-		**21**	9 586	9 586			-		-	**21**
Odvody ke mzdám	3 220	3 220					-	3 220	3 220					-	-
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**		264	**244**	-	**10**	-	10	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**70**	-	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Charlese de Gaulla

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**4 888**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**	**5 133**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**
z toho: - dotace ze SR	4 068	x	x	x	x	x	x	4 214	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	368	x	x	x	x	x	x	447	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	130	x	x	x	x	x	x	120	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**	**352**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**
z toho: - úplata (školné)	172	x	x	x	x	x	-	172	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	150	x	x	x	x	x	-	180	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**	**-**	**-**	**5 133**	**4 214**	**447**	**352**	**120**	**-**	**121**	**-**
Spotřebované nákupy	**425**	**15**	**100**	**230**	**80**	**-**	**-**	**580**	**40**	**212**	**260**	**68**	**-**	**212**	**-**
z toho: - nákup zboží a materiálu	75	15	20	40		-		100	40	20	40	-		100	
- nákup potravin	150	-	-	150	-	-	-	180		-	180	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	200	-	80	40	80	-		300		192	40	68	-	240	
Služby	**213**	**6**	**115**	**92**	**-**	**-**	**-**	**209**	**2**	**90**	**92**	**25**	**-**	**78**	**-**
z toho: - opravy a udržování	35		35			-	-	35		10		25	-	29	
- ostatní služby	178	6	80	92		-		174	2	80	92		-	100	
Mzdové náklady	3 018	**2 968**	-	-	50	-		3 081	**3 061**		-	20	-	-	
Odvody ke mzdám	1 020	**1 003**	17	-	-	-	-	1 042	**1 035**		-	7	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Odpisy	69	-	**69**	-	-	-	-	78		78	-	-	-	113	-
Nájemné hrazené MČ	57	-	**57**	-	-	-	-	57		57	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	86	**76**	**10**	-		-	-	86	**76**	**10**		-	-	100	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**75**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

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

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**14 332**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**	**15 884**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**
z toho: - dotace ze SR	11 839	x	x	x	x	x	x	11 839	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 252	x	x	x	x	x	x	1 452	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	370	x	x	x	x	x	x	1 574	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**	**1 019**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**220**
z toho: - úplata (školné)	351	x	x	x	x	x		419	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	520	x	x	x	x	x		600	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	220		x	x	x	x	x	x	220
NÁKLADY celkem:	**14 332**	**11 839**	**1 252**	**871**	**250**	**-**	**136**	**15 884**	**11 839**	**1 452**	**1 019**	**1 574**	**-**	**116**	**136**
Spotřebované nákupy	**1 196**		**535**	**541**		**-**	**77**	**1 576**	**-**	**706**	**800**	**70**	**-**	**132**	**77**
z toho: - nákup zboží a materiálu	195		54	21	120	-	12	146	-	56	20	70		**104**	12
- nákup potravin	520	-		520		-	-	600	-	-	600	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	481	-	481		-	-	65	830	-	650	180	-	-	**135**	65
Služby	**832**	**-**	**332**	**330**	**170**	**-**	**22**	**601**	**-**	**362**	**219**	**20**	**-**	**109**	**22**
z toho: - opravy a udržování	232	-	182		50	-		190	-	150	20	20	-	**82**	
- ostatní služby	600		150	330	120	-	22	411		212	199		-	**141**	22
Mzdové náklady	8 728	8 648		-	80	-	**37**	8 648	8 648		-	-	-	-	**37**
Odvody ke mzdám	3 095	3 095		-	-	-	-	3 095	3 095		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	13	-	13	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	**92**	-
Nájemné hrazené MČ	332	-	332	-	-	-	-	332	-	332	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	136	**96**	**40**	-	-	-		1 620	**96**	**40**		**1 484**	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**84**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**84**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Jikova

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**10 909**	x	x	x	x	x	**124**	**11 081**	x	x	x	x	x	x	**124**
z toho: - dotace ze SR	8 744	x	x	x	x	x	x	8 874	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 373	x	x	x	x	x	x	1 415	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	**792**	x	x	x	x	x	**124**	**792**	x	x	x	x	x	x	**124**
z toho: - úplata (školné)	397	x	x	x	x	x		397	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	395	x	x	x	x	x		395	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	124		x	x	x	x	x	x	124
NÁKLADY celkem:	**10 909**	**8 744**	**772**	**350**	-	-	**52**	**11 111**	**8 874**	**1 415**	**792**	-	-	**183**	**52**
Spotřebované nákupy	**1 043**					-	**23**	**1 077**		**625**	**422**	-	-	-	**23**
z toho: - nákup zboží a materiálu	138		91	47		-	1	147	30	95	22	-		**104**	1
- nákup potravin	395	-	-	395	-	-	-	400	-	-	400	-	-	-	
- paliva a energie (vč.vody)	510	-	510		-	-	22	530	-	530		-	-	**104**	22
Služby	**560**	-	**240**	**320**	-	-	**6**	**600**	-	**230**	**370**	-	-	**96**	**6**
z toho: - opravy a udržování	60	-	60			-	3	50		50		-	-	**83**	3
- ostatní služby	500		180	320	-	-	3	550		180	370		-	**100**	3
Mzdové náklady	6 711	**6 382**	329	-		-	**23**	6 779	**6 450**	329	-	-	-	**100**	**23**
Odvody ke mzdám	2 157	**2 157**		-	-	-	-	2 294	**2 294**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	14	-	14	-	-	-	-	14	-	14	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	189	-	189	-	-	-	-	189	-	189	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	235	**205**		**30**	-	-		158	**130**	**28**		-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**72**	- **30**	x	x	x	x	x	x	**72**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

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

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**9 451**	x	x	x	x	x	**50**	**9 500**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - dotace ze SR	7 691	x	x	x	x	x	x	7 691	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	797	x	x	x	x	x	x	827	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	70	x	x	x	x	x	x	50	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	**50**	**932**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - úplata (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	50		x	x	x	x	x	x	50
NÁKLADY celkem:	**9 451**	**7 691**	**797**	**893**	**70**	-	**12**	**9 500**	**7 691**	**827**	**932**	**50**	-	**104**	**12**
Spotřebované nákupy	**1 110**		**370**	**730**	**10**	-	**8**	**1 242**	-	**440**	**752**	**50**	-	**119**	**8**
z toho: - nákup zboží a materiálu	140		70	60	10	-		170	-	60	60	50		**86**	
- nákup potravin	600	-		600		-	-	600	-	-	600	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	370	-	300	70	-	-	8	472	-	380	92	-	-	**127**	8
Služby	**453**	-	**290**	**163**	-	-		**380**	-	**200**	**180**	-	-	**69**	-
z toho: - opravy a udržování	166	-	150	16		-		90	-	80	10	-	-	**53**	
- ostatní služby	287		140	147	-	-	-	290		120	170		-	**86**	
Mzdové náklady	5 610	5 610		-		-	**4**	5 610	5 610		-	-	-	-	4
Odvody ke mzdám	2 008	2 008		-	-	-	-	2 008	2 008		-	-	-	-	-
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**	-		123	**73**	**50**		-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**38**	-	x	x	x	x	x	x	**38**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Meziškolská

Údaje 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 % FP 2023/FP 2022	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**9 451**	x	x	x	x	x	**65**	**9 647**	x	x	x	x	x	x	**65**
z toho: - dotace ze SR	7 614	x	x	x	x	x	x	7 614	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 139	x	x	x	x	x	x	1 483	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	333	x	x	x	x	x	x	70	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**	**470**	x	x	x	x	x	x	**65**
z toho: - úplata (školné)	350	x	x	x	x	x		350	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	-	x	x	x	x	x		-	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	65	120	x	x	x	x	x	x	65
NÁKLADY celkem:	**9 451**	**7 614**	**1 139**	**355**	**333**	**10**	**47**	**9 647**	**7 614**	**1 483**	**470**	**70**	**10**	**130**	**47**
Spotřebované nákupy	**623**	**5**	**360**	**243**	**10**	**5**	**23**	**824**	**5**	**564**	**240**	**10**	**5**	**157**	**23**
z toho: - nákup zboží a materiálu	203	5	90	93	10	5	20	214	5	104	90	10	5	**116**	20
- nákup potravin	-			-			-	-			-			-	-
- paliva a energie (vč.vody)	420		270	150	-		3	610		460	150	-		**170**	3
Služby	**688**	**8**	**545**	**110**	**25**	-	**10**	**854**	**8**	**676**	**110**	**60**	-	**124**	-
z toho: - opravy a udržování	65		40	10	15			86		46	10	30		**115**	
- ostatní služby	623	8	505	100	10		10	768	8	630	100	30		**125**	
Mzdové náklady	5 583	**5 583**			-		**14**	5 583	**5 583**			-		-	**10**
Odvody ke mzdám	1 875	**1 875**	-				-	1 875	**1 875**	-				-	**14**
Daně a poplatky	-						-	-						-	-
Odpisy	32		32				-	40		40				**125**	-
Nájemné hrazené MČ	192		192				-	192		192				**100**	-
Prostředky z ESF	298	-			**298**		-	-	-			-		-	-
Ostatní náklady	160	**143**	**10**	**2**	-	**5**		279	**143**	**11**	**120**	-	**5**	**110**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**18**	-	x	x	x	x	x	x	**18**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: Mateřská škola Motýlek, příspěvková organizace

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**10 280**	x	x	x	x	x	**140**	**11 351**	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	1 061	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: - úplata (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**	**11 351**	**8 720**	**1 061**	**1 470**	**100**	-	**101**	**80**
Spotřebované nákupy	**1 320**	**10**	**510**	**780**	**20**	-	**43**	**1 852**	**12**	**550**	**1 270**	**20**	-	**108**	**43**
z toho: - nákup zboží a materiálu	175	10	30	115	20	-	20	227	12	30	165	20		**100**	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 - 0. čtení

Organizace: MŠ Libocká

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	13 988	x	x	x	x	x	320	14 373	x	x	x	x	x	x	360
z toho: - dotace ze SR	12 451	x	x	x	x	x	x	12 451	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	646	x	x	x	x	x	x	877	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	60	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	360
z toho: - úplata (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	360
NÁKLADY celkem:	13 988	12 451	646	830	60	1	297	14 373	12 451	877	1 003	40	1	136	340
Spotřebované nákupy	943	-	278	647	17	1	85	1 304	-	509	784	10	1	183	111
z toho: - nákup zboží a materiálu	102		47	37	17	1	33	102	-	47	45	10	-	100	35
- nákup potravin	610	-	-	610	-	-	33	703	-	-	702	-	1	-	40
- paliva a energie (vč.vody)	231	-	231		-	-	18	499	-	462	37	-	-	200	36
Služby	348	-	205	143	-	-	12	407	-	205	172	30	-	100	15
z toho: - opravy a udržování	40	-	40		-	-	2	70	-	40		30	-	100	3
- ostatní služby	308		165	143	-	-	10	337		165	172		-	100	12
Mzdové náklady	9 124	9 124	-	-		-	201	9 124	9 124	-	-	-	-	-	214
Odvody ke mzdám	3 266	3 266		-		-	-	3 266	3 266		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	23	-	23	-	-	-	-	23	-	23	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	132	-	132	-	-	-	-	132	-	132	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	152	61	8	40	43	-		117	61	8	48	-	-	100	-
Výsledek hospodaření	0	x	x	x	x	x	23	0	x	x	x	x	x	x	20

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Na Dlouhém Lánu

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**11 911**	x	x	x	x	x	**56**	**11 642**	x	x	x	x	x	x	**56**
z toho: - dotace ze SR	9 201	x	x	x	x	x	x	8 932	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 354	x	x	x	x	x	x	1 354	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	406	x	x	x	x	x	x	406	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**950**	x	x	x	x	x	**56**	**950**	x	x	x	x	x	x	**56**
z toho: - úplata (školné)	523	x	x	x	x	x		523	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	427	x	x	x	x	x		427	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	56		x	x	x	x	x	x	56
NÁKLADY celkem:	**11 911**	**9 201**	**1 354**	**950**	**406**	-	**48**	**11 642**	**8 932**	**1 354**	**950**	**406**	-	**100**	**48**
Spotřebované nákupy	**1 078**		**418**	**530**	**130**	-	**22**	**1 125**	-	**425**	**530**	**170**	-	**102**	**22**
z toho: - nákup zboží a materiálu	156		6	20	130	-	2	156	-	6	20	130		**100**	2
- nákup potravin	427	-	-	427	-	-	11	430	-	-	430	-	-	-	11
- paliva a energie (vč.vody)	495	-	412	83	-	-	9	539	-	419	80	40	-	**102**	9
Služby	**657**	-	**36**	**420**	**201**	-	**3**	**651**	-	**30**	**420**	**201**	-	**83**	**3**
z toho: - opravy a udržování	121	-			121	-		121	-			121	-	-	
- ostatní služby	536		36	420	80	-	3	530		30	420	80	-	**83**	3
Mzdové náklady	7 119	**6 719**	365	-	35	-	**23**	7 079	**6 679**	365	-	35	-	**100**	**23**
Odvody ke mzdám	2 283	**2 271**	12	-	-	-	-	2 265	**2 253**	12	-	-	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	277	-	277	-	-	-	-	277	-	277	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	245	-	245	-	-	-	-	245	-	245	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	252	**211**	**1**	-	**40**	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**8**	-	x	x	x	x	x	x	**8**

Tab. č. 1

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

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

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**11 618**	x	x	x	x	x	**10**	**12 030**	x	x	x	x	x	x	**10**
z toho: - dotace ze SR	9 841	x	x	x	x	x	x	9 841	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	845	x	x	x	x	x	x	1 175	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	94	x	x	x	x	x	x	60	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: - úplata (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:	**11 618**	**9 841**	**845**	**300**	**80**	-	**5**	**12 030**	**9 841**	**1 175**	**954**	**60**	-	**139**	**5**
Spotřebované nákupy	**956**		**404**			-	**5**	**1 377**	-	**573**	**804**	-	-	**142**	**5**
z toho: - nákup zboží a materiálu	99		85	-	14	-		107	-	80	27	-		**94**	
- nákup potravin	422	-		422	-	-	-	662	-	-	662	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	435	-	319	116	-	-	5	608	-	493	115	-	-	**155**	5
Služby	**537**	-	**237**	**300**	-	-		**602**	-	**392**	**150**	**60**	-	**165**	-
z toho: - opravy a udržování	137	-	87	50		-		197	-	87	50	60	-	**100**	
- ostatní služby	400		150	250	-	-	-	405		305	100		-	**203**	
Mzdové náklady	7 182	7 182		-		-		7 182	7 182		-	-	-	-	
Odvody ke mzdám	2 571	2 571		-	-	-	-	2 571	2 571		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	60	-	60	-	-	-	-	66	-	66	-	-	-	**110**	-
Nájemné hrazené MČ	144	-	144	-	-	-	-	144	-	144	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	168	**88**		-	**80**	-		88	**88**			-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**5**	-	x	x	x	x	x	x	**5**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Parléřova

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 716**	x	x	x	x	x	**30**	**12 650**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - dotace ze SR	10 406	x	x	x	x	x	x	10 450	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 246	x	x	x	x	x	x	1 300	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	205	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	**30**	**900**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - úplata (školné)	409	x	x	x	x	x		420	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	450	x	x	x	x	x		480	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	30		x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**11 165**	**8 855**	**741**	**399**	**155**	-	**16**	**12 650**	**10 450**	**1 300**	**900**	-	-	**175**	-
Spotřebované nákupy	**1 015**					-	**6**	**1 087**	-	**447**	**640**	-	-	-	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	95		35	10	50	-	6	87	-	47	40	-		**134**	
- nákup potravin	450	-	-	450	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	470	-	470		-	-		500	-	400	100	-	-	**85**	
Služby	**552**	-	**78**	**399**	**75**	-	**10**	**700**	-	**440**	**260**	-	-	**564**	-
z toho: - opravy a udržování	80	-	5		75	-		110	-	100	10	-	-	**2 000**	
- ostatní služby	472		73	399	-	-	10	590		340	250		-	**466**	
Mzdové náklady	6 808	**6 462**	346	-		-		7 650	**7 550**	100	-	-	-	**29**	
Odvody ke mzdám	2 184	**2 184**		-	-	-	-	2 900	**2 900**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	75	-	75	-	-	-	-	68	-	68	-	-	-	**91**	-
Nájemné hrazené MČ	227	-	227	-	-	-	-	230	-	230	-	-	-	**101**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	304	**209**	**15**	-	**80**	-		15		**15**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	**1 551**	x	x	x	x	x	**14**	-	x	x	x	x	x	x	-

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Sbíhavá

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 819**	x	x	x	x	x	**220**	**12 969**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - dotace ze SR	10 855	x	x	x	x	x	x	10 855	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	644	x	x	x	x	x	x	889	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	460	x	x	x	x	x	x	255	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: - úplata (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**	**12 969**	**10 855**	**889**	**970**	**255**	-	**138**	**145**
Spotřebované nákupy	**1 082**	**10**	**202**	**820**	**50**	-	**35**	**1 365**	**10**	**410**	**890**	**55**	-	**203**	**35**
z toho: - nákup zboží a materiálu	142	10	42	40	50	-	20	175	10	60	50	55	-	**143**	20
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	-	650	-	-	650	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	340	-	160	180	-	-	15	540	-	350	190	-	-	**219**	15
Služby	**469**	-	**236**	**40**	**193**	-	**10**	**370**	-	**270**	**60**	**40**	-	**114**	**10**
z toho: - opravy a udržování	56	-	26		30	-	-	70	-	30	10	30	-	**115**	-
- ostatní služby	413	-	210	40	163	-	10	300	-	240	50	10	-	**114**	10
Mzdové náklady	8 066	**7 936**	-	-	130	-	**100**	8 060	**7 936**	-	-	124	-	-	**100**
Odvody ke mzdám	2 726	**2 682**	17	-	27	-	-	2 724	**2 682**	18	-	24	-	**106**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	105	-	**105**	-	-	-	-	106	-	106	-	-	-	**101**	-
Nájemné hrazené MČ	63	-	**63**	-	-	-	-	63	-	63	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	308	**227**	**21**	-	**60**	-	-	281	**227**	**22**	**20**	**12**	-	**105**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**75**	-	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Šmolíkova

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**12 025**	x	x	x	x	x	**140**	**13 073**	x	x	x	x	x	x	**140**
z toho: - dotace ze SR	9 682	x	x	x	x	x	x	10 136	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 134	x	x	x	x	x	x	1 678	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	200	x	x	x	x	x	x	200	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**	**1 059**	x	x	x	x	x	x	**140**
z toho: - úplata (školné)	409	x	x	x	x	x	-	409	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	140		x	x	x	x	x	x	140
NÁKLADY celkem:	**12 025**	**9 682**	**1 134**	**1 009**	**200**	**-**	**87**	**13 073**	**10 136**	**1 678**	**1 059**	**200**	**-**	**148**	**87**
Spotřebované nákupy	**1 639**	**30**	**760**	**719**	**130**	**-**	**50**	**2 299**	**89**	**1 311**	**769**	**130**	**-**	**173**	**50**
z toho: - nákup zboží a materiálu	90	30	40	20		-	3	149	89	40	20	-		**100**	3
- nákup potravin	600	-	-	600	-	-	7	650		-	650	-	-	-	7
- paliva a energie (vč.vody)	949	-	720	99	130	-	40	1 500		1 271	99	130	-	**177**	40
Služby	**440**	**-**	**100**	**290**	**50**	-	7	**460**	**-**	**100**	**290**	**70**	**-**	**100**	**7**
z toho: - opravy a udržování	90			40	50	-	-	90			20	70	-	-	
- ostatní služby	350		100	250		-	7	370		100	270		-	**100**	7
Mzdové náklady	7 075	**7 055**	-	-	20	-	**30**	7 351	**7 351**		-	-	-	-	**30**
Odvody ke mzdám	2 392	**2 385**	7	-	-	-	-	2 484	**2 484**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Odpisy	42	-	**42**	-	-	-	-	42		42	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	215	-	**215**	-	-	-	-	215		215	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	222	**212**	**10**	-		-	-	222	**212**	**10**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**53**	-	x	x	x	x	x	x	**53**

Tab. č. 1

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Terronská

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**15 207**	x	x	x	x	x	**220**	**16 324**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - dotace ze SR	12 688	x	x	x	x	x	x	13 602	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 123	x	x	x	x	x	x	1 443	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	320	x	x	x	x	x	x	180	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**	**1 099**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - úplata (školné)	426	x	x	x	x	x	-	399	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	650	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:	**15 207**	**12 688**	**1 123**	**1 076**	**320**	-	**117**	**16 324**	**13 602**	**1 443**	**1 099**	**180**	-	**128**	**117**
Spotřebované nákupy	**1 560**	**50**	**400**	**910**	**200**	-	**30**	**1 963**	**133**	**741**	**939**	**150**	-	**185**	**30**
z toho: - nákup zboží a materiálu	290	50	50	190		-	20	363	133	50	180	-		**100**	20
- nákup potravin	650	-	-	650	-	-	-	700		-	700	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	620	-	350	70	200	-	10	900		691	59	150	-	**197**	10
Služby	**610**	**28**	**416**	**146**	**20**	-	**2**	**606**	**20**	**416**	**140**	**30**	-	**100**	**2**
z toho: - opravy a udržování	210		210			-	-	240		210		30	-	**100**	
- ostatní služby	400	28	206	146	20	-	2	366	20	206	140		-	**100**	2
Mzdové náklady	9 352	**9 252**	-	-	100	-	**85**	9 872	**9 872**		-	-	-	-	**85**
Odvody ke mzdám	3 161	**3 127**	34	-	-	-	-	3 337	**3 337**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Odpisy	77	-	77	-	-	-	-	90		90	-	-	-	**117**	-
Nájemné hrazené MČ	166	-	**166**	-	-	-	-	166		166	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	281	**231**	**30**	**20**		-	-	290	**240**	**30**	**20**	-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**103**	-		x	x	x	x	x	**103**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

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

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**16 870**	x	x	x	x	x	**368**	**17 943**	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	1 283	x	x	x	x	x	x	1 366	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: - úplata (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:	**16 870**	**14 007**	**746**	**193**	-	-	**238**	**17 943**	**15 140**	**1 366**	**1 437**	-	-	**183**	**238**
Spotřebované nákupy	**1 924**					-	**76**	**2 017**	**153**	**620**	**1 244**	-	-	-	**76**
z toho: - nákup zboží a materiálu	348	143	78	127		-	53	358	153	78	127	-		**100**	53
- nákup potravin	909	-	-	909	-	-	-	909	-	-	909	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	667	-	459	208	-	-	23	750	-	542	208	-	-	**118**	23
Služby	**437**	-	**304**	**133**	-	-	**18**	**437**	-	**304**	**133**	-	-	**100**	**18**
z toho: - opravy a udržování	223	-	196	27		-		223	-	196	27	-	-	**100**	
- ostatní služby	214		108	106	-	-	18	214		108	106		-	**100**	18
Mzdové náklady	10 316	**10 316**		-		-	**144**	11 038	**11 038**		-	-	-	-	**144**
Odvody ke mzdám	3 691	**3 691**		-	-	-	-	3 949	**3 949**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	173	-	173	-	-	-	-	173	-	173	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	156	-	156	-	-	-	-	156	-	156	-	-	-	**100**	-
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 - 0. čtení

Organizace: MŠ Vokovická

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**9 901**	x	x	x	x	x		**10 688**	x	x	x	x	x	x	
z toho: - dotace ze SR	7 938	x	x	x	x	x	x	7 938	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 378	x	x	x	x	x	x	1 400	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	**585**	x	x	x	x	x		**1 350**	x	x	x	x	x	x	
z toho: - úplata (školné)	225	x	x	x	x	x		350	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	360	x	x	x	x	x		1 000	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**9 901**	**7 938**	**1 378**	**585**		-		**10 688**	**7 938**	**1 400**	**3 350**		-	**102**	
Spotřebované nákupy	**705**	**400**	**345**			-		**1 410**		**360**	**1 050**		-	**104**	
z toho: - nákup zboží a materiálu	45	400	45			-		110		60	50			**133**	
- nákup potravin	360	-	-		-	-		1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	300	-	300		-	-		300	-	300		-	-	**100**	
Služby	**561**	-	**336**		-	-		**643**		**343**	**300**	-	-	**102**	
z toho: - opravy a udržování	62	-	62			-		100	-	100		-	-	**161**	
- ostatní služby	499		274		-	-		543		243	300		-	**89**	
Mzdové náklady	6 060	**5 817**	243			-		6 060	**5 817**	243			-	**100**	
Odvody ke mzdám	2 149	**2 082**	67	-		-		2 149	**2 082**	67	-		-	**100**	
Daně a poplatky	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Odpisy	235	-	235	-	-	-	-	235	-	235	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	135	-	136	-	-	-	-	136	-	136	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	55	**39**	**16**		-	-		55	**39**	**16**		-	-	**100**	
Výsledek hospodaření		x	x	x	x	x		-	x	x	x	x	x	x	

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: MŠ Volavkova

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**10 675**	x	x	x	x	x	**220**	**10 818**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - dotace ze SR	8 477	x	x	x	x	x	x	8 477	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	925	x	x	x	x	x	x	1 190	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	405	x	x	x	x	x	x	201	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**	**950**	x	x	x	x	x	x	**220**
z toho: - úplata (školné)	318	x	x	x	x	x	-	300	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	550	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:	**10 675**	**8 477**	**925**	**868**	**405**	-	**145**	**10 818**	**8 477**	**1 190**	**950**	**201**	-	**129**	**145**
Spotřebované nákupy	**1 185**	**13**	**362**	**720**	**90**	-	**35**	**1 471**	**13**	**588**	**812**	**58**	-	**162**	**35**
z toho: - nákup zboží a materiálu	245	13	42	100	90	-	20	211	13	48	92	58	-	**114**	20
- nákup potravin	550	-	-	550	-	-	-	650	-	-	650	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	390	-	320	70	-	-	15	610	-	540	70	-	-	**169**	15
Služby	**380**	-	**190**	**110**	**80**	-	**10**	**362**	-	**242**	**100**	**20**	-	**127**	**10**
z toho: - opravy a udržování	100	-	10	10	80	-	-	40	-	10	10	20	-	**100**	-
- ostatní služby	280	-	180	100	-	-	10	322	-	232	90	-	-	**129**	10
Mzdové náklady	6 356	**6 216**	-	-	140	-	**100**	6 316	**6 216**	-	-	100	-	-	**100**
Odvody ke mzdám	2 139	**2 092**	17	-	30	-	-	2 126	**2 092**	17	-	17	-	**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**	-	-	212	**156**	**12**	**38**	**6**	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**75**	-	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2023 - 0. čtení

Organizace: Waldorfská mateřská škola, Praha 6

Údaje 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 % skutečnost/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**13 039**	x	x	x	x	x	**65**	**15 215**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - dotace ze SR	10 468	x	x	x	x	x	x	11 360	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 511	x	x	x	x	x	x	1 717	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	185	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	**875**	x	x	x	x	x	**65**	**1 720**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - úplata (školné)	330	x	x	x	x	x	-	400	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	545	x	x	x	x	x	-	1 320	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	65		x	x	x	x	x	x	50
NÁKLADY celkem:	**13 039**	**10 468**	**1 511**	**875**	**185**	-	**49**	**15 215**	**11 360**	**1 717**	**1 720**	**418**	-	**114**	**39**
Spotřebované nákupy	**1 529**	-	**754**	**775**	-	-	**9**	**2 580**	-	**860**	**1 720**	-	-	**114**	**11**
z toho: - nákup zboží a materiálu	204	-	54	150	-		9	60	-	60		-		**111**	4
- nákup potravin	545	-	-	545	-	-	-	1 320	-	-	1 320	-	-	-	6
- paliva a energie (vč.vody)	780	-	700	80	-	-		1 200	-	800	400	-	-	**114**	1
Služby	**565**	-	**465**	**100**	-	-	-	**565**	-	**565**	-	-	-	**122**	-
z toho: - opravy a udržování	175	-	175		-	-		175	-	175		-	-	**100**	
- ostatní služby	390		290	100		-		390		390			-	**134**	
Mzdové náklady	7 817	**7 707**		-	110	-	**40**	8 640	**8 330**		-	310	-	-	28
Odvody ke mzdám	2 774	**2 734**		-	40	-	-	3 088	**2 980**		-	108	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	118	-	118	-	-	-	-	118	-	118	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	124	-	124	-	-	-	-	124	-	124	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	112	**27**	**50**		**35**	-	-	100	**50**	**50**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**16**	-	x	x	x	x	x	x	11