Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

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

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	72 420	x	x	x	x	x	3 280	86 015	x	x	x	x	x	x	3 280
z toho: - dotace ze SR	61 545	x	x	x	x	x	x	70 676	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 188	x	x	x	x	x	x	10 652	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	4 537	x	x	x	x	x	3 280	4 537	x	x	x	x	x	x	3 280
z toho: - úplata (školné)	557	x	x	x	x	x	1 800	557	x	x	x	x	x	x	1 800
- stravné	3 980	x	x	x	x	x	100	3 980	x	x	x	x	x	x	100
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 380		x	x	x	x	x	x	1 380
NÁKLADY celkem:	72 420	61 545	6 188	4 537	150	-	2 983	86 015	70 676	10 652	4 537	150	-	172	2 983
Spotřebované nákupy	9 470	919	3 984	4 537	30	-	318	22 971	10 000	8 404	4 537	30	-	211	318
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 310	919	1 804	557	30		98	12 391	10 000	1 804	557	30		100	98
- nákup potravin	3 980	-	-	3 980	-	-	-	3 980	-	-	3 980	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 180	-	2 180		-	-	220	6 600	-	6 600		-	-	303	220
Služby	949	200	749	-	-	-	235	1 070	250	820	-	-	-	109	235
z toho: - opravy a udržování	379	-	379		-	-	135	400	-	400		-	-	106	135
- ostatní služby	570	200	370			-	100	670	250	420			-	114	100
Mzdové náklady	44 638	44 518		-	120	-	1 800	44 638	44 518		-	120	-	-	1 800
Odvody ke mzdám	15 908	15 908		-	-	-	630	15 908	15 908		-	-	-	-	630
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	487	-	467	-	-	-	-	440	-	440	-	-	-	94	-
Nájemné hrazené MČ	988	-	988	-	-	-	-	988	-	988	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-				-	-	-	-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	297	-	x	x	x	x	x	x	297

Finanční plán na rok 2024

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

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023 schválený							Finanční plán na rok 2024							
	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	**95 844**	x	x	x	x	x	**1 820**	**103 810**	x	x	x	x	x	x	**1 800**
z toho: - dotace ze SR	76 998	x	x	x	x	x	x	79 100	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 337	x	x	x	x	x	x	10 560	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	904	x	x	x	x	x	x	2 750	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	4 005	x	x	x	x	x	x	4 600	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**6 600**	x	x	x	x	x	**1 820**	**6 800**	x	x	x	x	x	x	**1 800**
z toho: - školné	1 200	x	x	x	x	x	720	1 200	x	x	x	x	x	x	700
- stravné	5 400	x	x	x	x	x	250	5 600	x	x	x	x	x	x	250
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	850	-	x	x	x	x	x	x	850
NÁKLADY celkem:	**95 844**	**76 998**	**7 337**	**6 600**	**904**	**4 005**	**1 550**	**103 810**	**79 100**	**10 560**	**6 800**	**2 750**	**4 600**	**144**	**1 550**
Spotřebované nákupy	**10 650**	**500**	**3 800**	**6 250**	**50**	**50**	**390**	**13 910**	**600**	**6 660**	**6 450**	**150**	**50**	**175**	**390**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 800	500	800	400	50	50	200	2 000	600	800	400	150	50	100	200
- nákup potravin	5 400			5 400			110	5 600			5 600			-	110
- paliva a energie (vč.vody)	3 450		3 000	450			80	6 310		5 860	450			195	80
Služby	**6 470**	**200**	**1 750**	**350**	**270**	**3 900**	**170**	**7 317**	**200**	**2 077**	**350**	**200**	**4 490**	**119**	**170**
z toho: - opravy a udržování	550		500	50	-			650		600	50	-		120	-
- ostatní služby	5 920	200	1 250	300	270	3 900	170	6 667	200	1 477	300	200	4 490	118	170
Mzdové náklady	**56 495**	56 240			200	55	**855**	**58 260**	58 000			200	60	-	**855**
Odvody ke mzdám, ostatní sociální náklady	**20 130**	20 058	72				**135**	**20 372**	20 300	72				**100**	**135**
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	**314**		314					**350**		350				**111**	
Nájemné hrazené MČ	**1 399**		1 399					**1 399**		1 399				**100**	
Prostředky z ESF	**384**				384			**2 200**				2 200		-	
Pojištění z MČ	-							-						-	
Ostatní náklady	**2**		2					**2**		2				**100**	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**270**	-	x	x	x	x	x	x	**250**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

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

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**76 303**	x	x	x	x	x	**1 170**	**92 925**	x	x	x	x	x	x	**1 287**
z toho: - dotace ze SR	63 125	x	x	x	x	x	x	76 386	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 218	x	x	x	x	x	x	11 099	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	**6 960**	x	x	x	x	x	**1 170**	**5 440**	x	x	x	x	x	x	**1 287**
z toho: - úplata (školné)	909	x	x	x	x	x	20	1 012	x	x	x	x	x	x	22
- stravné	3 620	x	x	x	x	x	130	4 428	x	x	x	x	x	x	143
- ostatní tržby	2 431	x	x	x	x	x	1 020		x	x	x	x	x	x	1 122
NÁKLADY celkem:	**76 303**	**63 125**	**6 218**	**6 960**	-	-	**870**	**92 925**	**76 385**	**11 100**	**5 440**	-	-	**110**	**941**
Spotřebované nákupy	**8 713**	**1 000**	**3 679**	**4 034**		-	**170**	**11 466**	**2 168**	**4 491**	**4 807**	-	-	**110**	**171**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 085	1 000	874	211		-	15	3 180	2 168	759	253	-		**110**	
- nákup potravin	3 828	-	5	3 823	-	-	20	4 175	-	-	4 175	-	-	-	22
- paliva a energie (vč.vody)	2 800	-	2 800	-	-	-	135	4 112	-	3 732	380	-	-	**110**	149
Služby	**3 440**	**135**	**800**	**2 505**	-	-		**2 362**	-	**1 729**	**633**	-	-	**110**	-
z toho: - opravy a udržování	111	-	100	11		-		380	-	380		-	-	**110**	
- ostatní služby	3 329	135	700	2 494	-	-	-	1 982		1 350	633		-	**110**	
Mzdové náklady	45 654	**45 654**	-	-		-	**600**	57 054	**54 659**	2 395	-	-	-	**110**	**660**
Odvody ke mzdám	16 336	**16 336**	-	-	-	-	**100**	20 367	**19 558**	809	-	-	-	**110**	**110**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	535	-	535	-	-	-	-	471	-	471	-	-	-	**110**	-
Nájemné hrazené MČ	1 204	-	1 204	-	-	-	-	1 206	-	1 206	-	-	-	**110**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	421			**421**	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	x	x	x	x	x	x	**300**	-	x	x	x	x	x	x	**347**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**91 534**	x	x	x	x	x	**1 590**	**97 312**	x	x	x	x	x	x	**1 700**
z toho: - dotace ze SR	78 747	x	x	x	x	x	x	75 300	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 262	x	x	x	x	x	x	8 500	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 100	x	x	x	x	x	x	1 100	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	6 562	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 425**	x	x	x	x	x	**1 590**	**5 850**	x	x	x	x	x	x	**1 700**
z toho: - úplata (školné)	925	x	x	x	x	x	390	850	x	x	x	x	x	x	500
- stravné	4 500	x	x	x	x	x	450	5 000	x	x	x	x	x	x	450
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	750		x	x	x	x	x	x	750
NÁKLADY celkem:	**91 534**	**78 747**	**6 262**	**5 425**	**1 100**	-	**1 390**	**97 312**	**75 300**	**8 500**	**5 850**	**1 100**	**6 562**	**136**	**1 212**
Spotřebované nákupy	**9 575**	**800**	**3 250**	**4 925**	**600**	-	**444**	**11 779**	**1 070**	**4 759**	**5 350**	**600**	-	**146**	**265**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 355	800	850	105	600	-	7	2 629	1 070	884	75	600		**104**	15
- nákup potravin	4 500	-	-	4 500	-	-	205	5 000	-	-	5 000	-	-	-	250
- paliva a energie (vč.vody)	2 720	-	2 400	320	-	-	232	4 150	-	3 875	275	-	-	**161**	
Služby	**2 589**	**300**	**1 389**	**500**	**400**	-	**19**	**3 491**	**481**	**2 110**	**500**	**400**	-	**152**	**20**
z toho: - opravy a udržování	500		300		200	-		713	-	513		200	-	**171**	
- ostatní služby	2 089	300	1 089	500	200	-	19	2 778	481	1 597	500	200	-	**147**	20
Mzdové náklady	57 153	**57 053**	-	-	100	-	**760**	54 448	**54 348**		-	100	-	-	**760**
Odvody ke mzdám	20 420	**20 420**		-	-	-	**167**	19 401	**19 401**		-	-	-	-	**167**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	892	-	**892**	-	-	-	-	900	-	900	-	-	-	**101**	-
Nájemné hrazené MČ	681	-	**681**	-	-	-	-	681	-	681	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	6 562		-	-	-	6 562	-	-
Ostatní náklady	224	**174**	**50**	-		-		50		**50**		-	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**200**	-	x	x	x	x	x	x	**488**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	79 657	x	x	x	x	x	1 635	84 613	x	x	x	x	x	x	1 790
z toho: - dotace ze SR	61 592	x	x	x	x	x	x	65 768	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 188	x	x	x	x	x	x	7 781	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 197	x	x	x	x	x	x	317	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	10 460	x	x	x	x	x	1 635	10 527	x	x	x	x	x	x	1 790
z toho: - úplata (školné)	740	x	x	x	x	x	430	777	x	x	x	x	x	x	500
- stravné	4 500	x	x	x	x	x	375	4 500	x	x	x	x	x	x	455
- ostatní tržby	5 220	x	x	x	x	x	830	5 250	x	x	x	x	x	x	835
NÁKLADY celkem:	79 657	61 592	6 188	10 460	1 197	220	1 585	84 613	65 768	7 781	10 527	317	220	126	1 728
Spotřebované nákupy	9 365	688	3 109	6 235	298	25	960	10 811	614	4 790	5 285	117	25	154	985
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 445	688	224	210	298	25	50	1 381	614	445	180	117	25	199	50
- nákup potravin	4 500	-	-	4 500	-	-	275	4 500	-	-	4 500	-	-	-	280
- paliva a energie (vč.vody)	3 410	-	2 885	525	-	-	635	4 930	-	4 345	585	-	-	151	655
Služby	7 608	270	1 843	5 000	342	153	143	7 533	290	1 890	5 062	150	141	103	225
z toho: - opravy a udržování	565	-	350	55	160	-	50	605	-	395	90	120	-	113	110
- ostatní služby	7 043	270	1 493	4 945	182	153	93	6 928	290	1 495	4 972	30	141	100	115
Mzdové náklady	44 626	44 264		220	100	42	431	44 568	44 264		200	50	54	-	459
Odvody ke mzdám	14 961	14 927	34	-	-	-	47	14 944	14 927	17	-	-	-	50	54
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	452	15	432	5	-	-	-	331	15	316	-	-	-	73	-
Nájemné hrazené MČ	767	-	767	-	-	-	-	767	-	767	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	457		-	-	457	-	-	4 176	4 176	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	1 431	1 428	3	-	-	-	4	1 483	1 482	1		-	-	33	5
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	50	-	x	x	x	x	x	x	62

Finanční plán na rok 2024

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

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	56 475	x	x	x	x	x	1 350	60 672	x	x	x	x	x	x	1 080
z toho: - dotace ze SR	45 844	x	x	x	x	x	x	46 680	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 171	x	x	x	x	x	x	7 702	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 180	x	x	x	x	x	x	1 020	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 660	x	x	x	x	x	x	1 660	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	3 620	x	x	x	x	x	1 350	3 610	x	x	x	x	x	x	1 080
z toho: - školné	820	x	x	x	x	x	250	810	x	x	x	x	x	x	100
- stravné	2 800	x	x	x	x	x	100	2 800	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 000		x	x	x	x	x	x	980
NÁKLADY celkem:	56 475	45 844	4 171	3 620	1 180	1 660	945	60 672	46 680	7 702	3 610	1 020	1 660	185	690
Spotřebované nákupy	6 990	364	2 836	3 300	460	30	420	8 910	80	5 110	3 290	400	30	180	220
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 074	364	20	200	460	30	80	1 410	80	610	290	400	30	3 050	40
- nákup potravin	2 800			2 800			60	2 800			2 800			-	-
- paliva a energie (vč.vody)	3 116		2 816	300			300	4 700		4 500	200			160	180
Služby	2 570	80	50	320	520	1 600	145	3 790	100	1 350	320	420	1 600	2 700	140
z toho: - opravy a udržování	420		30	90	300		15	440		150	90	200		500	20
- ostatní služby	2 150	80	20	230	220	1 600	130	3 350	100	1 200	230	220	1 600	6 000	120
Mzdové náklady	34 030	33 800			200	30	300	34 230	34 000	-		200	30	-	250
Odvody ke mzdám	11 672	11 600	72				80	12 672	12 500	72				100	80
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	341		341					298		298				87	
Nájemné hrazené MČ	872		872					872		872				100	
Prostředky z ESF	-							-						-	
Ostatní náklady	-							-						-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	405	-	x	x	x	x	x	x	390

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: Základní škola Marjánka, Bělohorská 52, Praha 6 - Břevnov

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**67 616**	x	x	x	x	x	**1 060**	**70 151**	x	x	x	x	x	x	**2 750**
z toho: - dotace ze SR	59 487	x	x	x	x	x	x	60 794	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 219	x	x	x	x	x	x	5 714	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	910	x	x	x	x	x	x	721	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**2 000**	x	x	x	x	x	**1 060**	**2 922**	x	x	x	x	x	x	**2 750**
z toho: - úplata (školné)	320	x	x	x	x	x		650	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 680	x	x	x	x	x	950	2 272	x	x	x	x	x	x	2 100
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	110		x	x	x	x	x	x	650
NÁKLADY celkem:	**67 616**	**59 487**	**5 219**	**2 000**	**910**	-	**430**	**70 151**	**60 794**	**5 714**	**3 050**	**721**	-	**109**	**2 087**
Spotřebované nákupy	**6 282**	**202**	**3 230**	**2 000**	**850**	-	**207**	**6 611**	**340**	**2 850**	**2 800**	**621**	-	**88**	**1 603**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 082	202	730	300	850	-	7	2 111	340	850	300	621		116	38
- nákup potravin	1 700	-	-	1 700	-	-	175	2 500			2 500			-	1 500
- paliva a energie (vč.vody)	2 500	-	2 500		-	-	25	2 000		2 000				80	65
Služby	**1 872**	**842**	**1 030**	-	-	-	**6**	**2 740**	**950**	**2 110**	-	-	-	**205**	**7**
z toho: - opravy a udržování	365		365			-	4	610	-	610	-				2
- ostatní služby	1 507	842	665			-	2	2 130	950	1 500	-	-			5
Mzdové náklady	43 099	**43 039**	-	-	60	-	**187**	43 039	44 000	-		100	-		**350**
Odvody ke mzdám	15 425	**15 404**	21	-	-	-	**30**	15 440	15 504	**36**	-				**126**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-							
Odpisy	350	-	**350**	-	-	-	-	450	-	450	-				
Nájemné hrazené MČ	268	-	**268**	-	-	-	-	268	-	268	-				
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ostatní náklady	320		**320**	-		-		710	-	**460**	**250**	-			**1**
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**630**	-	x	x	x	x	x	x	**663**

Finanční plán na rok 2024

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

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**90 172**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**990**	**92 099**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**990**
z toho: - dotace ze SR	70 662	x	x	x	x	x	x	70 985	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 703	x	x	x	x	x	x	8 007	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 407	x	x	x	x	x	x	2 407	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	3 600	x	x	x	x	x	x	3 600	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**6 800**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**990**	**7 100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**990**
z toho: - školné	1 800	x	x	x	x	x	100	1 800	x	x	x	x	x	x	100
- stravné	5 000	x	x	x	x	x	140	5 300	x	x	x	x	x	x	140
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	750		x	x	x	x	x	x	750
NÁKLADY celkem:	**90 172**	**70 662**	**6 703**	**6 800**	**2 407**	**3 600**	**768**	**91 764**	**70 985**	**7 672**	**7 100**	**2 407**	**3 600**	**114**	**768**
Spotřebované nákupy	**11 229**	**179**	**3 600**	**6 450**	**930**	**70**	**320**	**12 507**	**268**	**4 489**	**6 750**	**930**	**70**	**125**	**320**
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 379	179	700	500	930	70	60	2 503	268	735	500	930	70	105	60
- nákup potravin	5 000			5 000			50	5 300			5 300			-	50
- paliva a energie (vč.vody)	3 850		2 900	950			210	4 704		3 754	950			129	210
Služby	**5 910**	**100**	**1 200**	**350**	**760**	**3 500**	**36**	**6 081**	**211**	**1 260**	**350**	**760**	**3 500**	**105**	**36**
z toho: - opravy a udržování	800		200	100	500		10	810		210	100	500		105	10
- ostatní služby	5 110	100	1 000	250	260	3 500	26	5 271	211	1 050	250	260	3 500	105	26
Mzdové náklady	**52 063**	**51 833**			**200**	**30**	**350**	**52 190**	**51 960**			**200**	**30**	**-**	**350**
Odvody ke mzdám + ost.soc.n.	**18 665**	**18 550**	**75**		**40**		**52**	**18 661**	**18 546**	**75**		**40**		**100**	**52**
Daně a poplatky	**-**							**-**						**-**	
Odpisy	**970**		**970**					**990**		**990**				**102**	
Nájemné hrazené MČ	**858**		**858**					**858**		**858**				**100**	
Prostředky z ESF	**462**				**462**			**462**				**462**		**-**	
Ostatní náklady	**15**				**15**		**10**	**15**				**15**		**-**	**10**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**222**	**335**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**222**

Tab. č. 1

Finanční plán 2024

Organizace: Základní a mateřská škola Na Dlouhém lánu **Údaje v tis. Kč.**

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**62 634**	x	x	x	x	x	**700**	**69 255**	x	x	x	x	x	x	**972**
z toho: - dotace ze SR	51 019	x	x	x	x	x	x	55 000	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 615	x	x	x	x	x	x	9 555	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 500	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	**3 500**	x	x	x	x	x	**700**	**4 500**	x	x	x	x	x	x	**972**
z toho: - úplata (školné)	500	x	x	x	x	x		500	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	3 000	x	x	x	x	x	200	4 000	x	x	x	x	x	x	372
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	500	-	x	x	x	x	x	x	600
NÁKLADY celkem:	**62 634**	**51 019**	**5 615**	**3 000**	**2 500**	**500**	**680**	**69 255**	**55 000**	**9 555**	**4 500**	**200**	**-**	**170**	**972**
Spotřebované nákupy	**9 274**	**1 488**	**3 036**	**3 000**	**1 500**	**250**	**330**	**10 861**	**1 800**	**5 061**	**4 000**	**-**	**-**	**167**	**320**
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 562	1 488	324		1 500	250	-	2 161	1 800	361	-			**111**	-
- nákup potravin	3 000	-	-	3 000	-	-	180	4 000	-	-	4 000	-	-	-	70
- paliva a energie (vč.vody)	2 712	-	2 712	-	-	-	150	4 700	-	4 700	-	-	-	**173**	250
Služby	**1 870**	**-**	**620**	**-**	**1 000**	**250**	**150**	**1 680**	**-**	**980**	**500**	**200**	**-**	**158**	**282**
z toho: - opravy a udržování	300	-	300			-	50	400	-	400		-	-	**133**	2
- ostatní služby	1 570		320		1 000	250	100	1 280	-	580	500	200	-	**181**	280
Mzdové náklady	36 644	**36 644**	-	-		-	**200**	38 950	**38 200**	750	-	-	-	-	**300**
Odvody ke mzdám	12 887	**12 887**	-	-	-	-	-	15 290	**15 000**	290	-	-	-	-	**70**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Odpisy	865	-	865	-	-	-	-	880	-	880	-	-	-	**102**	-
Nájemné hrazené MČ	1 094	-	1 094	-	-	-	-	1 094	-	1 094	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-		-	-	-	-		500		**500**		-	-	-	
Výsledek hospodaření	**-**	x	x	x	x	x	**20**	**-**	x	x	x	x	x	x	**-**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 - celkem

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**69 906**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**420**	**77 205**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**415**
z toho: - dotace ze SR	59 538	x	x	x	x	x	x	60 570	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 750	x	x	x	x	x	x	10 763	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 923	x	x	x	x	x	x	2 072	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	2 000	x	x	x	x	x	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**695**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**420**	**800**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**415**
z toho: - úplata (školné)	550	x	x	x	x	x	-	400	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	145	x	x	x	x	x	-	400	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	420		x	x	x	x	x	x	415
NÁKLADY celkem:	**69 906**	**59 538**	**4 750**	**695**	**2 923**	**2 000**	**328**	**77 205**	**60 570**	**10 763**	**800**	**2 072**	**3 000**	**227**	**328**
Spotřebované nákupy	**3 836**	**500**	**2 246**	**695**	**95**	**300**	**190**	**8 186**	**540**	**6 596**	**650**	**-**	**400**	**294**	**190**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 000	500	200			300	90	1 397	540	207	250	-	400	**104**	90
- nákup potravin	145	-	-	145	-	-	-	400	-	-	400	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 691	-	2 046	550	95	-	100	6 389	-	6 389		-	-	**312**	100
Služby	**3 850**	**250**	**1 500**	**-**	**400**	**1 700**	**1**	**5 647**	**250**	**2 210**	**150**	**437**	**2 600**	**147**	**1**
z toho: - opravy a udržování	400				400	-		360	-	10		350	-	-	
- ostatní služby	3 450	250	1 500			1 700	1	5 287	250	2 200	150	87	2 600	**147**	1
Mzdové náklady	43 220	**43 132**	-	-	88	-	**110**	45 517	**44 713**	704	-	100	-	-	**110**
Odvody ke mzdám	14 541	**14 514**		-	27	-	**27**	14 688	**14 429**	224	-	35	-	-	**27**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	546	-	**546**	-	-	-	-	577	-	577	-	-	-	**106**	-
Nájemné hrazené MČ	258	-	**258**	-	-	-	-	258	-	258	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	2 313	-	-	-	**2 313**	-	-	1 500		-	-	1 500	-	-	-
Ostatní náklady	1 342	**1 142**	**200**	-		-	-	832	**638**	**194**		-	-	**97**	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**92**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**87**

Příloha č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**37 951**	x	x	x	x	x	**840**	**39 101**	x	x	x	x	x	x	**950**
z toho: - dotace ze SR	30 450	x	x	x	x	x	x	30 450	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 232	x	x	x	x	x	x	4 091	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 834	x	x	x	x	x	x	1 745	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	**2 405**	x	x	x	x	x	**840**	**2 785**	x	x	x	x	x	x	**950**
z toho: - úplata (školné)	300	x	x	x	x	x	170	400	x	x	x	x	x	x	250
- stravné	2 100	x	x	x	x	x	150	2 380	x	x	x	x	x	x	150
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	520	5	x	x	x	x	x	x	550
NÁKLADY celkem:	**37 951**	**30 450**	**3 232**	**2 405**	**1 834**	**30**	**695**	**39 101**	**30 450**	**4 091**	**2 785**	**1 745**	**30**	**127**	**805**
Spotřebované nákupy	**4 275**	**310**	**1 480**	**2 355**	**100**	**30**	**210**	**6 270**	**310**	**2 250**	**2 630**	**50**	**30**	**152**	**275**
z toho: - nákup zboží a materiálu	875	310	180	255	100	30	50	1 140	310	500	250	50	30	278	115
- nákup potravin	2 100	-	-	2 100	-	-	60	2 380	-	-	2 380	-	-	-	60
- paliva a energie (vč.vody)	1 300	-	1 300		-	-	100	1 750	-	1 750		-	-	135	100
Služby	**1 539**	**50**	**1 300**	**50**	**139**	-	**65**	**1 605**	**50**	**1 300**	**155**	**100**	-	**100**	**80**
z toho: - opravy a udržování	400	-	400			-		400	-	400		-	-	100	
- ostatní služby	1 139	50	900	50	139	-	65	1 205	50	900	155	100	-	100	80
Mzdové náklady	22 050	21 990		-	60	-	350	22 050	21 990		-	60	-	-	350
Odvody ke mzdám	7 420	7 400	20	-	-	-	70	7 420	7 400	20	-	-	-	100	70
Daně a poplatky	40	-	40	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	100	-
Odpisy	104	-	104	-	-	-	-	151	-	151	-	-	-	145	-
Nájemné hrazené MČ	268	-	268	-	-	-	-	310	-	310	-	-	-	116	-
Prostředky z ESF	1 535		-	-	1 535	-	-	1 535		-	-	1 535	-	-	-
Ostatní náklady	720	700	20	-	-	-		720	700	20		-	-	100	30
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**145**	-	x	x	x	x	x	x	**145**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**69 472**	x	x	x	x	x	**600**	**70 622**	x	x	x	x	x	x	**1 118**
z toho: - dotace ze SR	57 419	x	x	x	x	x	x	57 419	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 323	x	x	x	x	x	x	6 323	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 340	x	x	x	x	x	x	900	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 390**	x	x	x	x	x	**600**	**5 980**	x	x	x	x	x	x	**1 118**
z toho: - úplata (školné)	930	x	x	x	x	x		930	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 850	x	x	x	x	x		3 850	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	1 610	x	x	x	x	x	600	1 200	x	x	x	x	x	x	1 118
NÁKLADY celkem:	**69 472**	**57 419**	**5 323**	**5 390**	**1 340**	-	**300**	**70 622**	**57 419**	**6 323**	**5 980**	**900**	-	**119**	**277**
Spotřebované nákupy	**6 851**	**400**	**2 565**	**3 480**	**406**	-	**85**	**7 915**	**150**	**3 323**	**4 040**	**402**	-	**130**	**36**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 411	400	370	235	406	-	15	787	150		235	402		-	
- nákup potravin	2 850	-	-	2 850	-	-	-	4 338	-	728	3 610	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 590	-	2 195	395	-	-	70	2 790	-	2 595	195	-	-	118	36
Služby	**3 462**	-	**1 441**	**1 785**	**236**	-	**45**	**3 483**	-	**1 683**	**1 800**	-	-	**117**	-
z toho: - opravy a udržování	585	-	433		152	-		433	-	433			-	100	
- ostatní služby	2 877		1 008	1 785	84	-	45	3 050		1 250	1 800		-	124	
Mzdové náklady	42 969	**42 191**		80	698	-	**125**	42 934	**42 341**		95	498	-	-	183
Odvody ke mzdám	14 428	**14 428**		-	-	-	**40**	14 528	**14 528**		-	-	-	-	58
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**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**300**	-	x	x	x	x	x	x	**841**

Tab. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**56 493**	x	x	x	x	x	**1 236**	**56 698**	x	x	x	x	x	x	**1 236**
z toho: - dotace ze SR	45 917	x	x	x	x	x	x	45 917	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 285	x	x	x	x	x	x	5 722	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 243	x	x	x	x	x	x	1 011	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**4 048**	x	x	x	x	x	**1 236**	**4 048**	x	x	x	x	x	x	**1 236**
z toho: - úplata (školné)	430	x	x	x	x	x	-	430	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	3 584	x	x	x	x	x	305	3 584	x	x	x	x	x	x	305
- ostatní tržby	34	x	x	x	x	x	931	34	x	x	x	x	x	x	931
NÁKLADY celkem:	**56 493**	**45 917**	**5 285**	**4 048**	**1 243**	-	**867**	**56 698**	**45 917**	**5 722**	**4 048**	**1 011**	-	**108**	**867**
Spotřebované nákupy	**9 099**	**974**	**3 500**	**4 048**	**577**	-	**527**	**9 256**	**1 015**	**3 893**	**4 048**	**300**	-	**111**	**527**
z toho: - nákup zboží a materiálu	4 082	974	1 500	1 031	577	-	-	3 677	1 015	1 683	779	200	-	112	-
- nákup potravin	2 940	-	-	2 940	-	-	303	3 269	-	-	3 269	-	-	-	303
- paliva a energie (vč.vody)	2 077	-	2 000	77	-	-	224	2 310	-	2 210	-	100	-	110	224
Služby	**903**	-	**398**	-	**505**	-	**42**	**993**	-	**443**	-	**550**	-	**111**	**42**
z toho: - opravy a udržování	600		200		400		-	622	-	222	-	400	-	111	-
- ostatní služby	303		198		105		42	370	-	220	-	150	-	111	42
Mzdové náklady	33 215	33 095	-	-	120	-	**240**	33 215	**33 095**	-	-	120	-	-	**240**
Odvody ke mzdám	11 889	11 848	-	-	41	-	**41**	11 848	**11 807**	-	-	41	-	-	**41**
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	**16**	-	-	-	-	-	-	-	**16**
Odpisy	480	-	480	-	-	-	-	480	-	480	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	907	-	907	-	-	-	-	907	-	907	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	**0**	x	x	x	x	x	**369**	-	x	x	x	x	x	x	**369**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: ZŠ Pod Marjánkou

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**71 226**	x	x	x	x	x	**667**	**76 120**	x	x	x	x	x	x	**760**
z toho: - dotace ze SR	61 561	x	x	x	x	x	x	62 400	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 225	x	x	x	x	x	x	8 264	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	**4 440**	x	x	x	x	x	**667**	**5 456**	x	x	x	x	x	x	**760**
z toho: - úplata (školné)		x	x	x	x	x	-		x	x	x	x	x	x	-
- stravné	2 880	x	x	x	x	x	**150**	3 500	x	x	x	x	x	x	160
- ostatní tržby	1 560	x	x	x	x	x	**518**	1 956	x	x	x	x	x	x	600
NÁKLADY celkem:	**71 226**	**61 561**	**5225**	**4 440**	-	-	**566**	**76 120**	**62 400**	**8 264**	**5 456**	-	-	**158%**	**610**
Spotřebované nákupy	**7 100**	**728**	**3372**	**3 000**	-	-	**311**	**8 673**	**600**	**4 373**	**3 700**	-	-	**130%**	**335**
z toho: - nákup zboží a maleně	1 220	728	372	120	-		**69**	1 400	600	600	200	-		**161%**	75
- nákup potravin	2 880	-		2 880	-	-	**23**	3 673		173	3 500	-	-	-	30
- paliva a energie (vč.vo	3 000	-	3000	-	-	-	**219**	3 600		3 600		-	-	**120%**	230
Služby	**2 618**	**293**	**885**	**1 440**	-	-	**150**	**3 684**	**300**	**1 628**	**1 756**	-	-	**184%**	**165**
z toho: - opravy a udržování	585	-	585	-	-	-	**69**	900		800	100	-	-	**137%**	75
- ostatní služby	2 033	293	300	1 440		-	**81**	2 784	300	828	1 656		-	**276%**	90
Mzdové náklady	45 196	**45 196**		-	-	-	**98**	46 805	**46 000**	805		-	-	-	**100**
Odvody ke mzdám	15 344	**15 344**		-	-	-	**8**	15 845	**15 500**	345		-	-	-	**10**
Daně a poplatky	-	-		-	-	-	-	-				-	-	-	-
Odpisy	86	-	86	-	-	-	-	99		99		-	-	**115%**	-
Nájemné hrazené MČ	882	-	882	-	-	-	-	1 014		1 014		-	-	**115%**	-
Prostředky z ESF	-		0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-				-	-	-	-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**101**	-	x	x	x	x	x	x	**150**

Finanční plán na rok 2024

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**70 195**	x	x	x	x	x	**580**	**72 052**	x	x	x	x	x	x	**650**
z toho: - dotace ze SR	53 450	x	x	x	x	x	x	54 900	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 640	x	x	x	x	x	x	7 721	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	4 504	x	x	x	x	x	x	2 730	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 500	x	x	x	x	x	x	1 600	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**5 101**	x	x	x	x	x	**580**	**5 101**	x	x	x	x	x	x	**650**
z toho: - školné	1 200	x	x	x	x	x		1 200	x	x	x	x	x	x	
- stravné	3 900	x	x	x	x	x		3 900	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby	1	x	x	x	x	x	580	1	x	x	x	x	x	x	650
NÁKLADY celkem:	**70 195**	**53 450**	**5 641**	**5 100**	**4 504**	**1 500**	**360**	**72 052**	**54 900**	**7 721**	**5 101**	**2 730**	**1 600**	**137**	**360**
Spotřebované nákupy	**8 400**	**400**	**2 750**	**4 800**	**250**	**200**	**50**	**10 142**	**500**	**4 492**	**4 800**	**150**	**200**	**163**	**50**
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 430	400	150	450	250	180	20	1 980	500	450	700	150	180	300	20
- nákup potravin	3 900			3 900				3 900			3 900			-	
- paliva a energie (vč.vody)	3 070		2 600	450		20	30	4 262		4 042	200		20	155	30
Služby	**3 455**	**100**	**1 455**	**300**	**350**	**1 250**	**35**	**3 870**	**100**	**1 740**	**300**	**380**	**1 350**	**120**	**35**
z toho: - opravy a udržování	350		100	50	200		5	500		250	50	200		250	5
- ostatní služby	3 105	100	1 355	250	150	1 250	30	3 370	100	1 490	250	180	1 350	110	30
Mzdové náklady	**39 214**	38 964	-		200	50	**200**	**40 150**	39 900	-		200	50	-	**200**
Odvody ke mzdám + ostatní sociální n	**14 078**	13 986	72		20		**75**	**14 544**	14 400	144				**200**	**75**
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	**187**		187					**169**		169				**90**	
Nájemné hrazené MČ	**1 176**		1 176					**1 176**		1 176				**100**	
Prostředky z ESF	**3 684**				3 684			**2 000**				2 000		-	
Ostatní náklady	1		1			-		1			1		-	-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**220**	-	x	x	x	x	x	x	**290**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Bubeníčkova, příspěvková organizace

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**14 133**	x	x	x	x	x	**140**	**14 753**	x	x	x	x	x	x	**170**
z toho: - dotace ze SR	11 794	x	x	x	x	x	x	11 883	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 113	x	x	x	x	x	x	1 418	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	146	x	x	x	x	x	x	460	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 080**	x	x	x	x	x	**140**	**992**	x	x	x	x	x	x	**170**
z toho: - úplata (školné)	400	x	x	x	x	x	-	312	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	680	x	x	x	x	x	-	680	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	140	-	x	x	x	x	x	x	170
NÁKLADY celkem:	**14 133**	**11 794**	**1 113**	**1 080**	**146**	-	**90**	**14 753**	**11 883**	**1 418**	**992**	**460**	-	**127**	**111**
Spotřebované nákupy	**1 491**	**12**	**542**	**920**	**17**	-	**14**	**1 718**	**12**	**809**	**827**	**70**	-	**149**	**23**
z toho: - nákup zboží a materiálu	231	12	92	110	17	-	10	281	12	97	102	70	-	**105**	15
- nákup potravin	680	-	-	680	-	-	-	680	-	-	680	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	580	-	450	130	-	-	4	757	-	712	45	-	-	**158**	8
Služby	**435**	-	**295**	**120**	**20**	-	**6**	**460**	-	**310**	**110**	**40**	-	**105**	**8**
z toho: - opravy a udržování	80	-	40	20	20	-	1	92	-	42	10	40	-	**105**	2
- ostatní služby	355	-	255	100		-	5	368		268	100		-	**105**	6
Mzdové náklady	8 700	8 641	-	-	59	-	**70**	8 840	8 700	-	-	140	-	-	80
Odvody ke mzdám	2 941	2 921	10	-	10	-	-	2 983	2 941	-	-	42	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	33	-	33	-	-	-	-	65	-	65	-	-	-	**197**	-
Nájemné hrazené MČ	208	-	208	-	-	-	-	208	-	208	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	325	**220**	**25**	**40**	**40**	-	-	479	**230**	**26**	**55**	**168**	-	**104**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**50**	-	x	x	x	x	x	x	**59**

Příloha č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Čínská

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	17 962	x	x	x	x	x	180	19 585	x	x	x	x	x	x	200
z toho: - dotace ze SR	14 674	x	x	x	x	x	x	15 024	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 433	x	x	x	x	x	x	2 376	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	135	x	x	x	x	x	x	165	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	1 700	x	x	x	x	x	180	2 000	x	x	x	x	x	x	200
z toho: - úplata (školné)	500	x	x	x	x	x		600	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 200	x	x	x	x	x		1 400	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	180	-	x	x	x	x	x	x	200
NÁKLADY celkem:	17 962	14 674	1 433	1 700	135	20	106	19 585	14 674	2 376	2 000	515	20	166	126
Spotřebované nákupy	2 370	10	720	1 690	40	10	70	3 536	10	1 636	1 840	40	10	227	84
z toho: - nákup zboží a materiálu	265	10	120	85	40	10	15	316	10	126	130	40	10	105	18
- nákup potravin	1 200			1 200			-	1 400			1 400			-	-
- paliva a energie (vč.vody)	905		600	305	-		55	1 820		1 510	310	-		252	66
Služby	547	10	342	100	95	-	15	630	10	360	150	110	-	105	18
z toho: - opravy a udržování	90		30	10	50			131		31	20	80		103	
- ostatní služby	457	10	312	90	45		15	499	10	329	130	30		105	18
Mzdové náklady	10 754	10 754			-		21	10 754	10 754			-		-	24
Odvody ke mzdám	3 631	3 631					-	3 631	3 631					-	-
Daně a poplatky	-						-	-						-	-
Odpisy	205		205				-	214		214				104	-
Nájemné hrazené MČ	166		166				-	166		166				100	-
Prostředky z ESF	-	-					-	350	-			350	-	-	-
Ostatní náklady	289	269	-	10	-	10		304	269	-	10	15	10	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	74	-	x	x	x	x	x	x	74

Příloha č. 1

Finanční plán na rok 2024

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

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	17 301	x	x	x	x	x	220	18 640	x	x	x	x	x	x	220
z toho - dotace ze SR	14 812	x	x	x	x	x	x	15 596	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 270	x	x	x	x	x	x	1 765	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondu	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	1 119	x	x	x	x	x	220	1 179	x	x	x	x	x	x	220
z toho - úplata (školné)	419	x	x	x	x	x		479	x	x	x	x	x	x	
- stravné	700	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:	17 301	14 812	1 270	1 119	100	-	77	18 640	15 596	1 765	1 179	100	-	139	100
Spotřebované nákupy	1 463		463	900	100	-	77	1 890	-	891	949	50	-	192	100
z toho - nákup zboží a materiálu	160		40	20	100	-	12	160	-	70	40	50		175	20
- nákup potravin	700	-		700		-	-	700	-	-	700	-	-	-	-
- paliva a energie (vč vody)	603	-	423	180		-	65	1 030	-	821	209	-	-	194	80
Služby	677	-	458	219	-	-		780	-	500	230	50	-	109	-
z toho - opravy a udržování	197	-	177	20		-		200	-	120	30	50	-	68	
- ostatní služby	480		281	199	-	-		580		380	200		-	136	
Mzdové náklady	10 858	10 858		-		-		11 436	11 436		-	-	-	-	
Odvody ke mzdám	3 954	3 954		-	-	-	-	4 160	4 160		-	-	-	-	-
Daně a poplatky		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	17	-	17	-	-	-	-	42	-	42	-	-	-	247	-
Nájemné hrazené MČ	332	-	332	-	-	-	-	332	-	332	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady				-	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	143	-	x	x	x	x	x	x	120

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Charlese de Gaulla

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**5 718**	x	x	x	x	x	**75**	**5 448**	x	x	x	x	x	x	**75**
z toho: - dotace ze SR	4 410	x	x	x	x	x	x	4 245	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	386	x	x	x	x	x	x	484	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	418	x	x	x	x	x	x	207	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**504**	x	x	x	x	x	**75**	**512**	x	x	x	x	x	x	**75**
z toho: - úplata (školné)	174	x	x	x	x	x		172	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	330	x	x	x	x	x		340	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	75		x	x	x	x	x	x	75
NÁKLADY celkem:	**5 718**	**4 410**	**386**	**504**	**418**	-		**5 448**	**4 245**	**484**	**512**	**207**	-	**125**	-
Spotřebované nákupy	**699**	**15**	**130**	**504**	**50**	-		**705**	**44**	**221**	**430**	**10**	-	**170**	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	125	15	30	80		-		154	44	20	90	-		**67**	
- nákup potravin	330	-	-	330	-	-	-	341		1	340	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	244	-	100	94	50	-		210		200		10	-	**200**	
Služby	**164**	-	**97**	-	**67**	-		**232**	-	**110**	**82**	**40**	-	**113**	-
z toho: - opravy a udržování	30		30			-		40		30	10	-	-	**100**	
- ostatní služby	134		67		67	-	-	192		80	72	40	-	**119**	
Mzdové náklady	3 279	**3 229**	-	-	50	-		3 120	**3 090**		-	30	-	-	
Odvody ke mzdám	1 108	**1 091**	17	-	-	-	-	1 047	**1 037**	10	-	-	-	**59**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Odpisy	78	-	**78**	-	-	-	-	76		76	-	-	-	**97**	-
Nájemné hrazené MČ	57	-	**57**	-	-	-	-	57		57	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	251	-	-	-	**251**	-	-	127		-	-	127	-	-	-
Ostatní náklady	82	**75**	**7**	-		-		84	**74**	**10**		-	-	**143**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**75**	-	x	x	x	x	x	x	**75**

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Jílkova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**11 306**	x	x	x	x	x	**90**	**12 250**	x	x	x	x	x	x	**100**
z toho: - dotace ze SR	9 293	x	x	x	x	x	x	9 500	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	963	x	x	x	x	x	x	1 500	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	1 050	x	x	x	x	x	**90**	**1 250**	x	x	x	x	x	x	**100**
z toho: - úplata (školné)	450	x	x	x	x	x		450	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	600	x	x	x	x	x		800	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	90		x	x	x	x	x	x	100
NÁKLADY celkem:	**11 306**	**9 293**	**963**	**1 050**	-	-	**70**	**12 250**	**9 500**	**1 500**	**1 250**	-	-	**156**	**80**
Spotřebované nákupy	**1 030**	**2**	**333**	**695**	-	-		**1 491**	-	**591**	**900**	-	-	**177**	**25**
z toho: - nákup zboží a materiálu	197	2	100	95			5	250	-	150	100	-		**150**	5
- nákup potravin	600			600			-	800	-	-	800	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	233		233				10	441	-	441		-	-	**189**	20
Služby	**780**	**50**	**375**	**355**	-	-		**950**	-	**600**	**350**	-	-	**160**	**5**
z toho: - opravy a udržování	170		105	65				280	-	200	80	-	-	**190**	
- ostatní služby	610	50	270	290			5	670		400	270		-	**148**	5
Mzdové náklady	6 855	**6 805**	50				**50**	6 750	**6 650**	100	-	-	-	**200**	**50**
Odvody ke mzdám	2 436	**2 436**					-	2 850	**2 850**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	16		16				-	20	-	20	-	-	-	**125**	-
Nájemné hrazené MČ	189		189				-	189	-	189	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF							-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**20**	-	x	x	x	x	x	x	**20**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

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

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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 % skutečnosti/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	**9 955**	x	x	x	x	x	**50**	**10 844**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - dotace ze SR	8 102	x	x	x	x	x	x	8 566	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	805	x	x	x	x	x	x	1 264	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	116	x	x	x	x	x	x	70	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**932**	x	x	x	x	x	**50**	**944**	x	x	x	x	x	x	**50**
z toho: - úplata (školné)	332	x	x	x	x	x		294	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	50		x	x	x	x	x	x	50
NÁKLADY celkem:	**9 955**	**8 102**	**805**	**932**	**116**	-	**12**	**10 844**	**8 566**	**1 264**	**944**	**70**	-	**157**	**12**
Spotřebované nákupy	**1 153**		**373**	**710**	**70**	-	**8**	**1 424**	-	**620**	**734**	**70**	-	**166**	**8**
z toho: - nákup zboží a materiálu	170		40	60	70	-		180	-	50	60	70		125	
- nákup potravin	600	-		600	-	-	-	650	-	-	650	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	383	-	333	50	-	-	8	594	-	570	24	-	-	171	8
Služby	**583**	-	**295**	**222**	**46**	-		**717**	-	**507**	**210**	-	-	**172**	-
z toho: - opravy a udržování	218	-	162	10	46	-		180	-	170	10	-	-	105	
- ostatní služby	345		133	212	-	-	-	537		337	200		-	253	
Mzdové náklady	**5 929**	**5 929**		-		-	**4**	**6 232**	**6 232**		-	-	-	-	**4**
Odvody ke mzdám	**2 173**	**2 173**		-	-	-	-	**2 334**	**2 334**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	26	-	**26**	-	-	-	-	**26**	-	26	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	111	-	**111**	-	-	-	-	111	-	111	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**38**	-	x	x	x	x	x	x	**38**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Libocká

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	14 329	x	x	x	x	x	320	14 404	x	x	x	x	x	x	350
z toho: - dotace ze SR	12 667	x	x	x	x	x	x	12 667	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	617	x	x	x	x	x	x	727	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	40	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	1 004	x	x	x	x	x	320	969	x	x	x	x	x	x	350
z toho: - úplata (školné)	302	x	x	x	x	x		279	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	702	x	x	x	x	x		690	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	320		x	x	x	x	x	x	350
NÁKLADY celkem:	14 329	12 667	617	1 005	40	-	297	14 404	12 667	727	969	40	1	118	334
Spotřebované nákupy	1 079	-	314	755	10	-	85	1 153	-	424	718	10	1	135	105
z toho: - nákup zboží a materiálu	87		24	53	10	-	33	63	-	24	28	10	1	100	35
- nákup potravin	702	-	-	702	-	-	33	690	-	-	690	-	-	-	40
- paliva a energie (vč.vody)	290	-	290		-	-	18	400	-	400		-	-	138	30
Služby	394	-	151	213	30	-	12	394	-	151	213	30	-	100	15
z toho: - opravy a udržování	66		36		30	-	2	66	-	36	-	30	-	100	3
- ostatní služby	328		115	213		-	10	328		115	213		-	100	12
Mzdové náklady	9 295	9 295	-	-		-	201	9 295	9 295		-	-	-	-	214
Odvody ke mzdám	3 362	3 327		35	-	-	-	3 362	3 327		35	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	19	-	19	-	-	-	-	19	-	19	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	132	-	132	-	-	-	-	132	-	132	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	49	45	1	3		-		49	45	1	3	-	-	100	-
Výsledek hospodaření	- 0	x	x	x	x	x	22	0	x	x	x	x	x	x	16

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Meziškolská

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**10 190**	x	x	x	x	x	**65**	**10 760**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - dotace ze SR	8 148	x	x	x	x	x	x	8 300	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 212	x	x	x	x	x	x	1 600	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	**830**	x	x	x	x	x	**65**	**860**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - úplata (školné)	350	x	x	x	x	x		370	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	400	x	x	x	x	x		400	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	80	x	x	x	x	x	65	90	x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**10 190**	**8 148**	**1 212**	**830**	-	-	**48**	**10 750**	**8 300**	**1 600**	**850**	-	-	**132**	-
Spotřebované nákupy	**700**	**50**	**530**	**120**	-	-	**24**	**748**	-	**643**	**105**	-	-	**121**	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	270	50	100	120			15	228	-	123	105	-		123	
- nákup potravin							-	-	-	-		-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	430		430				9	520	-	520		-	-	121	
Služby	**1 091**	**62**	**399**	**630**	-	-	**10**	**1 285**	-	**620**	**665**	-	-	**155**	-
z toho: - opravy a udržování	103			103				180	-	70	110	-	-	-	
- ostatní služby	988	62	399	527			10	1 105		550	555		-	138	
Mzdové náklady	5 931	**5 881**	50				14	5 910	**5 810**	100	-	-	-	**200**	
Odvody ke mzdám	2 155	**2 155**					-	2 490	**2 490**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	41		41				-	45	-	45	-	-	-	**110**	-
Nájemné hrazené MČ	192		192				-	192	-	192	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF							-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	80			**80**				80			**80**	-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**17**	**10**	x	x	x	x	x	x	-

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: Mateřská škola Motýlek, příspěvková organizace

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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 % skutečnosti/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	12 196	x	x	x	x	x	140	13 951	x	x	x	x	x	x	140
z toho: - dotace ze SR	9 566	x	x	x	x	x	x	10 522	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 060	x	x	x	x	x	x	1 799	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	1 470	x	x	x	x	x	140	1 530	x	x	x	x	x	x	140
z toho: - úplata (školné)	430	x	x	x	x	x		490	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 040	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:	12 196	9 566	1 060	1 470	100	-	80	13 951	10 522	1 799	1 530	100	-	170	80
Spotřebované nákupy	1 839	-	549	1 270	20	-	43	2 606	12	1 269	1 305	20	-	231	43
z toho: - nákup zboží a materiálu	214		29	165	20	-	20	372	12	140	200	20		483	20
- nákup potravin	1 040	-	-	1 040	-	-	3	1 040	-	-	1 040	-	-	-	3
- paliva a energie (vč. vody)	585	-	520	65	-	-	20	1 194	-	1 129	65	-	-	217	20
Služby	526		246	200	80	-	7	582	12	265	225	80	-	108	7
z toho: - opravy a udržování	155	-	35	40	80	-	2	155	-	35	40	80	-	100	2
- ostatní služby	371	-	211	160	-	-	5	427	12	230	185		-	109	5
Mzdové náklady	7 002	7 002	-	-		-	30	7 700	7 700		-	-	-	-	30
Odvody ke mzdám	2 507	2 507		-	-	-	-	2 733	2 733		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	29	-	29	-	-	-	-	29	-	29	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	171	-	171	-	-	-	-	171	-	171	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	122	57	65	-	-	-		130	65	65		-	-	100	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	60	-	x	x	x	x	x	x	60

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Na Dlouhém Lánu

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**11 585**	x	x	x	x	x	**100**	**12 900**	x	x	x	x	x	x	**100**
z toho: - dotace ze SR	8 981	x	x	x	x	x	x	9 200	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 084	x	x	x	x	x	x	1 850	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	**1 520**	x	x	x	x	x	**100**	**1 850**	x	x	x	x	x	x	100
z toho: - úplata (školné)	520	x	x	x	x	x		550	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 000	x	x	x	x	x		1 300	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	100		x	x	x	x	x	x	100
NÁKLADY celkem:	**11 585**	**8 981**	**1 084**	**1 520**	-	-	**85**	**12 900**	**9 200**	**1 850**	**1 850**	-	-	**171**	**95**
Spotřebované nákupy	**1 360**	-	**250**	**1 110**	-	-	**29**	**2 000**	-	**600**	**1 400**	-	-	**240**	**40**
z toho: - nákup zboží a materiálu	110		50	60			19	300	-	200	100	-		**400**	20
- nákup potravin	1 000			1 000				-	-	-		-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	250		200	50			10	1 700	-	400	1 300	-	-	**200**	20
Služby	**762**	**120**	**232**	**410**	-	-	**8**	**1 040**	-	**590**	**450**	-	-	**254**	**10**
z toho: - opravy a udržování	215		65	150				490	-	370	120	-	-	**569**	
- ostatní služby	547	120	167	260			8	550		220	330		-	**132**	10
Mzdové náklady	6 575	**6 525**	50				**48**	6 590	**6 440**	150	-	-	-	**300**	**45**
Odvody ke mzdám	2 336	**2 336**						2 760	**2 760**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky								-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	259		259					260	-	260	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	245		245					250	-	250	-	-	-	**102**	-
Prostředky z ESF								-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	48		**48**					-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**15**	-	x	x	x	x	x	x	**5**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

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

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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 % skutečnosti/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	12 981	x	x	x	x	x	10	14 275	x	x	x	x	x	x	10
z toho: - dotace ze SR	10 676	x	x	x	x	x	x	11 210	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 033	x	x	x	x	x	x	1 685	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	318	x	x	x	x	x	x	270	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	954	x	x	x	x	x	10	1 110	x	x	x	x	x	x	10
z toho: - úplata (školné)	292	x	x	x	x	x		430	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	662	x	x	x	x	x		680	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	10		x	x	x	x	x	x	10
NÁKLADY celkem:	12 981	10 676	1 033	954	318	-	5	14 275	11 210	1 685	1 110	270	-	163	5
Spotřebované nákupy	1 375		391	804	180	-	5	1 787	-	657	860	270	-	168	5
z toho: - nákup zboží a materiálu	247		40	27	180	-		340	-	40	30	270		100	
- nákup potravin	662	-		662	-	-	-	680	-	-	680	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	466	-	351	115	-	-	5	767	-	617	150	-	-	176	5
Služby	720	-	432	150	138	-		1 068	-	818	250	-	-	189	-
z toho: - opravy a udržování	290	-	132	50	108	-		400	-	350	50	-	-	265	
- ostatní služby	430		300	100	30	-	-	668		468	200		-	156	
Mzdové náklady	7 819	7 819		-		-		8 210	8 210		-	-	-	-	
Odvody ke mzdám	2 857	2 857		-	-	-	-	3 000	3 000		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	66	-	66	-	-	-	-	66	-	66	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	144	-	144	-	-	-	-	144	-	144	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	5	-	x	x	x	x	x	x	5

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024 -

Organizace: MŠ Parléřova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	Hlavní činnost celkem	Krytí za 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 za 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	11 466	x	x	x	x	x	20	11 880	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - dotace ze SR	9 630	x	x	x	x	x	x	9 800	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	976	x	x	x	x	x	x	1 150	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	860	x	x	x	x	x	20	930	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - úplata (školné)	410	x	x	x	x	x		430	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	450	x	x	x	x	x		500	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	20		x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	11 466	9 630	976	860	-	70	5	11 880	9 800	1 150	930	-	-	118	-
Spotřebované nákupy	1 086	5	581	500	-	-	5	1 180	-	630	550	-	-	108	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	236	5	181	50		-		230	-	180	50	-		99	
- nákup potravin	450	-	-	450	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	400	-	400		-	-	5	450	-	450		-	-	113	
Služby	480	20	100	360	-	70		503	-	123	380	-	-	123	-
z toho: - opravy a udržování	60			60		70		103	-	23	80	-	-	-	
- ostatní služby	420	20	100	300		-	-	400		100	300		-	100	
Mzdové náklady	7 055	7 055	-	-		-		6 960	6 860	100	-	-	-	-	
Odvody ke mzdám	2 550	2 550		-	-	-	-	2 940	2 940		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	68	-	68	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	103	-
Nájemné hrazené MČ	227	-	227	-	-	-	-	227	-	227	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	-			-	-	-		-				-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	15	-	x	x	x	x	x	x	-

Příloha č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Sbihavá, příspěvková organizace

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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 % skutečnosti/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	13 468	x	x	x	x	x	220	14 111	x	x	x	x	x	x	270
z toho: - dotace ze SR	11 671	x	x	x	x	x	x	11 777	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	631	x	x	x	x	x	x	974	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	196	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	970	x	x	x	x	x	220	1 060	x	x	x	x	x	x	270
z toho: - úplata (školné)	320	x	x	x	x	x	-	400	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	650	x	x	x	x	x	-	660	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220		x	x	x	x	x	x	270
NÁKLADY celkem:	13 468	11 671	531	970	196	-	145	14 111	11 777	974	1 060	300	-	154	187
Spotřebované nákupy	1 152	10	225	860	57	-	35	1 396	20	504	850	22	-	224	55
z toho: - nákup zboží a materiálu	159	10	42	50	57	-	20	236	20	44	150	22		105	25
- nákup potravin	650	-	-	650	-	-	-	660	-	-	660	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	343	-	183	160	-	-	15	500	-	460	40	-	-	251	30
Služby	334	-	232	72	30	-	10	442	-	242	130	70	-	104	14
z toho: - opravy a udržování	54	-	12	12	30	-	-	82	-	12	40	30	-	100	2
- ostatní služby	280		220	60	-	-	10	360		230	90	40	-	105	12
Mzdové náklady	8 635	8 555	-	-	80	-	100	8 716	8 600	-	-	116	-	-	110
Odvody ke mzdám	2 919	2 892	-	-	27	-	-	2 939	2 907	-	-	32	-	-	7
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	111	-	111	-	-	-	-	125	-	125	-	-	-	113	-
Nájemné hrazené MČ	63	-	63	-	-	-	-	63	-	63	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	254	214	-	38	2	-		430	250	40	80	60	-	-	1
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	75	-	x	x	x	x	x	x	83

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Šmolíkova

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**12 202**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**13 461**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**
z toho: - dotace ze SR	9 700	x	x	x	x	x	x	10 136	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 132	x	x	x	x	x	x	1 730	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	210	x	x	x	x	x	x	435	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**1 160**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**140**	**1 160**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**130**
z toho: - úplata (školné)	410	x	x	x	x	x	-	420	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	750	x	x	x	x	x	-	740	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	140		x	x	x	x	x	x	130
NÁKLADY celkem:	**12 202**	**9 700**	**1 132**	**1 160**	**210**	**-**	**87**	**13 461**	**10 136**	**1 730**	**1 160**	**435**	**-**	**153**	**75**
Spotřebované nákupy	**1 969**	**52**	**777**	**1 040**	**100**	**-**	**50**	**2 412**	**89**	**1 353**	**925**	**45**	**-**	**174**	**26**
z toho: - nákup zboží a materiálu	212	52	40	120		-	3	260	89	41	130	-		103	18
- nákup potravin	750	-	-	750	-	-	7	743	-	3	740	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	1 007	-	737	170	100	-	40	1 409	-	1 309	55	45	-	178	8
Služby	**330**	**-**	**100**	**120**	**110**	**-**	**7**	**409**	**-**	**104**	**235**	**70**	**-**	**104**	**3**
z toho: - opravy a udržování	50		20		30	-		120	-		100	20	-	-	
- ostatní služby	280		80	120	80	-	7	289		104	135	50	-	130	3
Mzdové náklady	7 061	**7 061**	-	-		-	**30**	7 371	**7 351**		-	20	-	-	**46**
Odvody ke mzdám	2 387	**2 387**		-	-	-	-	2 491	**2 484**	7	-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	35	-	**35**	-	-	-	-	41	-	41	-	-	-	**117**	-
Nájemné hrazené MČ	215	-	**215**	-	-	-	-	215	-	215	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	300		-	-	300	-	-	-
Ostatní náklady	205	**200**	**5**	-		-	-	222	**212**	**10**		-	-	**200**	-
Výsledek hospodaření	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**53**	-	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**55**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Terronská

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**16 922**	x	x	x	x	x	**220**	**17 232**	x	x	x	x	x	x	**350**
z toho: - dotace ze SR	13 725	x	x	x	x	x	x	13 602	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 263	x	x	x	x	x	x	1 480	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	467	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	**1 467**	x	x	x	x	x	**220**	**1 600**	x	x	x	x	x	x	**350**
z toho: - úplata (školné)	367	x	x	x	x	x	-	500	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 100	x	x	x	x	x	-	1 100	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	220		x	x	x	x	x	x	350
NÁKLADY celkem:	**16 922**	**13 725**	**1 263**	**1 467**	**467**	-	**117**	**17 232**	**13 602**	**1 480**	**1 600**	**550**	-	**117**	**153**
Spotřebované nákupy	**2 251**	**50**	**651**	**1 300**	**250**	-	**30**	**2 403**	**133**	**750**	**1 470**	**50**	-	**115**	**30**
z toho: - nákup zboží a materiálu	350	50	150	100	50	-	20	503	133	50	320	-		**33**	10
- nákup potravin	1 100	-	-	1 100	-	-	-	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	801	-	501	100	200	-	10	800	-	700	50	50	-	**140**	20
Služby	**536**	-	**340**	**167**	**29**	-	**2**	**725**	**20**	**425**	**130**	**150**	-	**125**	**3**
z toho: - opravy a udržování	140		140			-		240	-	210	30	-	-	**150**	
- ostatní služby	396		200	167	29	-	2	485	20	215	100	150	-	**108**	3
Mzdové náklady	10 094	**10 044**		-	50	-	**85**	9 922	**9 872**		-	50	-	-	**120**
Odvody ke mzdám	3 412	**3 395**	17	-		-	-	3 354	**3 337**	17	-	-	-	**100**	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	81	-	**81**	-	-	-	-	92	-	92	-	-	-	**114**	-
Nájemné hrazené MČ	166	-	**166**	-	-	-	-	166	-	166	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	138	-	-	-	**138**	-	-	300		-	-	300	-	-	-
Ostatní náklady	244	**236**	**8**	-		-	-	270	**240**	**30**		-	-	**375**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**103**	-	x	x	x	x	x	x	**197**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

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

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**19 046**	x	x	x	x	x	**368**	**21 048**	x	x	x	x	x	x	368
z toho: - dotace ze SR	16 255	x	x	x	x	x	x	17 880	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 354	x	x	x	x	x	x	1 689	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**	**1 479**	x	x	x	x	x	x	368
z toho: - úplata (školné)		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	-
- stravné	528	x	x	x	x	x		570	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	909	x	x	x	x	x	368	909	x	x	x	x	x	x	368
NÁKLADY celkem:	**19 046**	**16 255**	**1 354**	**1 437**	-	-	**238**	**21 048**	**17 880**	**1 689**	**1 479**	-	-	**125**	**238**
Spotřebované nákupy	**2 163**	**299**	**620**	**1 244**		-	**76**	**2 458**	**329**	**843**	**1 286**	-	-	**136**	**76**
z toho: - nákup zboží a materiálu	504	299	78	127		-	53	564	329	108	127	-		**138**	53
- nákup potravin	909	-	-	909	-	-	-	1 044	-	135	909	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	750	-	542	208	-	-	23	850	-	600	250	-	-	**111**	23
Služby	**445**	-	**312**	**133**	-	-		**493**	-	**360**	**133**	-	-	**115**	**18**
z toho: - opravy a udržování	223	-	196	27		-		193	-	166	27	-	-	**85**	
- ostatní služby	222		116	106	-	-	18	300		194	106		-	**167**	18
Mzdové náklady	11 751	**11 751**	-	-		-	**144**	12 948	**12 926**	22	-	-	-	-	144
Odvody ke mzdám	4 205	**4 205**	-	-	-	-	-	4 634	**4 625**	9	-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	153	-	153	-	-	-	-	186	-	186	-	-	-	**122**	-
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

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Vokovická

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**14 090**	x	x	x	x	x	-	**14 262**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - dotace ze SR	11 242	x	x	x	x	x	x	11 242	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	794	x	x	x	x	x	x	1 612	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	**2 054**	x	x	x	x	x	-	**1 408**	x	x	x	x	x	x	-
z toho: - úplata (školné)	608	x	x	x	x	x		608	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	800	x	x	x	x	x		800	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	646	x	x	x	x	x		-	x	x	x	x	x	x	
NÁKLADY celkem:	**14 090**	**11 242**	**794**	**1 408**	**646**	-		**14 262**	**11 242**	**1 612**	**1 408**	-	-	**203**	-
Spotřebované nákupy	**1 397**		**330**	**1 000**	**67**	-		**1 703**	-	**703**	**1 000**	-	-	**213**	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	267		-	200	67	-		230	-	30	200	-		-	
- nákup potravin	800	-	-	800	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	330	-	330		-	-		673	-	673		-	-	**204**	
Služby	**471**	-	**63**	**408**	-	-		**633**	-	**225**	**408**	-	-	**357**	-
z toho: - opravy a udržování	93	-	63	30		-		90	-	60	30	-	-	**95**	
- ostatní služby	378		-	378	-	-	-	543		165	378		-	-	
Mzdové náklady	8 638	**8 212**	-	-	426	-		8 495	**8 212**	283	-	-	-	-	
Odvody ke mzdám	3 093	**2 940**		-	153	-	-	2 940	**2 940**		-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	265	-	265	-	-	-	-	265	-	265	-	-	-	**100**	-
Nájemné hrazené MČ	136	-	136	-	-	-	-	136	-	136	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	90	**90**		-	-	-		90	**90**			-	-	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: MŠ Volavkova, příspěvková organizace

Údaje v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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	**10 920**	x	x	x	x	x	**220**	**11 767**	x	x	x	x	x	x	**260**
z toho: - dotace ze SR	8 657	x	x	x	x	x	x	8 940	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	936	x	x	x	x	x	x	1 232	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	347	x	x	x	x	x	x	580	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	-	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	**980**	x	x	x	x	x	**220**	**1 015**	x	x	x	x	x	x	**260**
z toho: - úplata (školné)	320	x	x	x	x	x	-	315	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	660	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	260
NÁKLADY celkem:	**10 920**	**8 657**	**936**	**980**	**347**	-	**145**	**11 767**	**8 940**	**1 232**	**1 015**	**580**	-	**132**	**214**
Spotřebované nákupy	**1 247**	**10**	**377**	**840**	**20**	-	**35**	**1 761**	**23**	**719**	**880**	**139**	-	**191**	**110**
z toho: - nákup zboží a materiálu	180	10	50	100	20	-	20	314	23	52	100	139		**104**	20
- nákup potravin	660	-	-	660	-	-	-	700	-	-	700	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	407	-	327	80	-	-	15	747	-	667	80	-	-	**204**	90
Služby	**389**	-	**199**	**120**	**70**	-	**10**	**443**	-	**208**	**135**	**100**	-	**105**	**14**
z toho: - opravy a udržování	80	-	10	-	70	-	-	40	-	10	-	30	-	**100**	2
- ostatní služby	309	-	189	120		-	10	403		198	135	70	-	**105**	12
Mzdové náklady	6 500	**6 340**	-	-	160	-	**100**	6 650	**6 500**	-	-	150	-	-	**90**
Odvody ke mzdám	2 197	**2 143**	17	-	37	-	-	2 248	**2 197**	-	-	51	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	171	-	171	-	-	-	-	133	-	133	-	-	-	**78**	-
Nájemné hrazené MČ	160	-	160	-	-	-	-	160	-	160	-	-	-	**100**	-
Prostředky z ESF	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	256	164	12	20	60	-	-	372	220	12		140	-	**100**	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	**75**	-	x	x	x	x	x	x	**46**

Příloha. č. 1

Finanční plán na rok 2024

Organizace: Waldorfská mateřská škola, příspěvková organizace, Dusíkova 1846/3, 162 00 Praha 6

Údaje v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2023							Finanční plán na rok 2024							
	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 % skutečnosti/ UR	Doplňková činnost
Výnosy celkem	14 372	x	x	x	x	x	50	14 617	x	x	x	x	x	x	53
z toho: - dotace ze SR	11 375	x	x	x	x	x	x	11 375	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 008	x	x	x	x	x	x	1 469	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	628	x	x	x	x	x	x	364	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 361	x	x	x	x	x	50	1 409	x	x	x	x	x	x	53
z toho: - úplata (školné)	302	x	x	x	x	x	-	350	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	1 059	x	x	x	x	x	-	1 059	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	50		x	x	x	x	x	x	53
NÁKLADY celkem:	14 372	11 375	1 008	1 361	628	-	38	14 617	11 375	1 469	1 409	364	-	146	41
Spotřebované nákupy	1 785	-	504	1 261	20	-	8	2 226	-	965	1 261	-	-	191	11
z toho: - nákup zboží a materiálu	200		58	122	20			180		58	122	-		100	
- nákup potravin	1 059	-	-	1 059	-	-	8	1 059	-	-	1 059	-	-	-	8
- paliva a energie (vč.vody)	526	-	446	80	-	-		987	-	907	80	-	-	203	3
Služby	690	-	290	100	300	-	-	538	-	290	148	100	-	100	-
z toho: - opravy a udržování	123	-	123		-	-	-	123	-	123		-	-	100	-
- ostatní služby	567		167	100	300	-		415		167	148	100	-	100	
Mzdové náklady	8 560	8 358		-	202	-	30	8 450	8 358		-	92	-	-	30
Odvody ke mzdám	3 053	2 982		-	71	-	-	3 015	2 982		-	33	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	87	-	87	-	-	-	-	87	-	87	-	-	-	100	-
Nájemné hrazené MČ	125	-	125	-	-	-	-	125	-	125	-	-	-	100	-
Prostředky z ESF	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ostatní náklady	72	35	2		35	-	-	176	35	2		139	-	100	-
Výsledek hospodaření	- 0	x	x	x	x	x	12	- 0	x	x	x	x	x	x	12