

Návrh rozpočtu mateřských škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2023 - náklady a výnosy v tis. Kč

	<i>MŠ Bota</i>	<i>MŠ Fillova</i>	<i>MŠ Jilovská</i>	<i>MŠ Jitřní</i>	<i>MŠ K Podjezdu</i>	<i>MŠ Matěchova</i>	<i>MŠ Mezivrší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	27 508,7	10 433,0	17 528,0	10 768,0	11 815,4	10 816,8	7 818,0	10 876,0	10 326,0	14 641,3
provozní příspěvek zřizovatele	2 210,0	1 122,0	1 804,0	1 107,0	1 165,0	1 191,0	949,0	1 509,0	1 386,0	1 808,0
provozní dotace z jiných zdrojů	21 857,0	8 211,0	14 334,0	8 171,0	9 146,0	8 135,0	6 029,0	8 137,0	8 190,0	11 016,0
ostatní výnosy	3 441,7	1 100,0	1 390,0	1 490,0	1 504,4	1 490,8	840,0	1 230,0	750,0	1 817,3
Náklady celkem	27 508,7	10 433,0	17 528,0	10 768,0	11 815,4	10 816,8	7 818,0	10 876,0	10 326,0	14 641,3
osobní náklady	21 716,0	8 159,0	14 250,0	8 113,0	9 090,0	8 082,0	5 983,0	8 082,0	8 137,0	10 951,0
odpisy	189,0	97,0	120,0	180,0	93,0	53,0	41,0	255,0	85,0	135,0
ostatní náklady	5 603,7	2 177,0	3 158,0	2 475,0	2 632,4	2 681,8	1 794,0	2 539,0	2 104,0	3 555,3

	<i>MŠ Němčická</i>	<i>MŠ Přímětická</i>	<i>MŠ 4 Pastelky</i>	<i>Spořilovská MŠ</i>	<i>MŠ Svojšovická</i>	<i>Krčská MŠ</i>	<i>MŠ Trojlístek</i>	<i>MŠ V Zápolí</i>	<i>MŠ Voráčovská</i>
Výnosy celkem	18 520,5	10 705,1	38 706,2	15 291,4	10 676,8	24 284,0	27 868,0	18 265,4	8 790,1
provozní příspěvek zřizovatele	1 929,0	1 055,0	3 659,0	1 747,0	1 389,0	3 221,0	2 477,0	2 043,0	729,0
provozní dotace z jiných zdrojů	14 584,0	8 539,0	29 847,0	11 815,0	8 332,0	19 353,0	22 391,0	14 187,0	6 164,0
ostatní výnosy	2 007,5	1 111,1	5 200,2	1 729,4	955,8	1 710,0	3 000,0	2 035,4	1 897,1
Náklady celkem	18 520,5	10 705,1	38 706,2	15 291,4	10 676,8	24 284,0	27 868,0	18 265,4	8 790,1
osobní náklady	14 502,0	8 482,0	29 645,0	11 728,0	8 274,0	19 242,0	22 260,0	14 105,0	6 120,0
odpisy	186,0	56,0	293,0	132,0	70,0	78,0	171,0	348,0	116,0
ostatní náklady	3 832,5	2 167,1	8 768,2	3 431,4	2 332,8	4 964,0	5 437,0	3 812,4	2 554,1

Návrh rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2023 v tis. Kč - náklady a výnosy v tis. Kč

	ZŠ Bítovská	ZŠ Filosofská	ZŠ Horáčkova	ZŠ Jeremenkova	ZŠ Jilovská	ZŠ Jitřní	ZŠ Jižní	ZŠ a MŠ Kavčí Hory	ZŠ Křesomyslova	ZŠ a MŠ Mendíků	ZŠ Na Chodovci
Výnosy celkem	50 987,0	57 756,0	61 976,0	38 658,0	63 259,0	45 245,0	76 932,0	67 013,0	30 295,0	51 859,0	42 665,5
provozní příspěvek zřizovatele	5 160,0	5 612,0	4 400,0	5 056,0	6 025,0	3 528,0	4 014,0	6 453,0	3 073,0	4 595,0	4 283,0
provozní dotace z jiných zdrojů	41 357,0	43 819,0	52 966,0	30 322,0	53 751,0	40 267,0	65 518,0	55 155,0	25 072,0	42 040,0	35 498,0
ostatní výnosy	4 470,0	8 325,0	4 610,0	3 280,0	3 483,0	1 450,0	7 400,0	5 405,0	2 150,0	5 224,0	2 884,5
Náklady celkem	50 987,0	57 756,0	61 976,0	38 658,0	63 259,0	45 245,0	76 932,0	67 013,0	30 295,0	51 859,0	42 665,5
osobní náklady	40 358,0	42 956,0	51 947,0	29 716,0	52 669,0	39 520,0	64 323,0	54 300,0	24 606,0	41 345,0	34 760,0
odpisy	650,0	1 000,0	230,0	271,0	564,0	315,0	294,0	270,0	375,0	114,0	489,0
ostatní náklady	9 979,0	13 800,0	9 799,0	8 671,0	10 026,0	5 410,0	12 315,0	12 443,0	5 314,0	10 400,0	7 416,5

	ZŠ Na Liše	ZŠ Na Planině	ZŠ Nedv. náměstí	ZŠ a MŠ Ohradní	ZŠ Plamínkové	ZŠ Poláčkova	ZŠ a MŠ Sdružení	ZŠ Školní	ZŠ Tábořská	ZŠ U Krčského lesa
Výnosy celkem	46 331,3	33 947,0	37 121,0	79 276,0	26 420,0	38 809,0	56 505,0	43 320,0	49 083,0	58 270,3
provozní příspěvek zřizovatele	5 421,0	4 043,0	3 668,0	7 341,0	4 210,0	3 832,0	3 941,0	4 979,0	4 102,0	6 764,0
provozní dotace z jiných zdrojů	38 220,0	27 714,0	33 153,0	65 615,0	20 804,0	30 227,0	46 499,0	35 671,0	42 201,0	46 257,0
ostatní výnosy	2 690,3	2 190,0	300,0	6 320,0	1 406,0	4 750,0	6 065,0	2 670,0	2 780,0	5 249,3
Náklady celkem	46 331,3	33 947,0	37 121,0	79 276,0	26 420,0	38 809,0	56 505,0	43 320,0	49 083,0	58 270,3
osobní náklady	37 546,0	27 243,0	32 643,0	64 611,0	20 456,0	29 710,0	45 813,0	34 955,0	41 424,0	45 277,0
odpisy	215,0	800,0	130,0	789,0	38,0	297,0	360,0	800,0	414,0	475,0
ostatní náklady	8 570,3	5 904,0	4 348,0	13 876,0	5 926,0	8 802,0	10 332,0	7 565,0	7 245,0	12 518,3

Návrh rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2023- náklady a výnosy - v tis. Kč -

	<i>Zdravotnické zařízení MČ Praha 4</i>	<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>
Výnosy celkem	25 729,0	80 194,0
provozní příspěvek zřizovatele	15 100,0	40 840,0
provozní dotace z jiných zdrojů	0,0	26 292,0
ostatní výnosy	10 629,0	13 062,0
Náklady celkem	25 729,0	80 194,0
osobní náklady	19 612,0	66 799,0
odpisy	330,0	609,0
ostatní náklady	5 787,0	12 786,0

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 mateřských škol zřízených MČ Praha 4 v tis. Kč

	<i>MŠ Bota</i>	<i>MŠ Fillova</i>	<i>MŠ Jilovská</i>	<i>MŠ Jiřní</i>	<i>MŠ K Podjezdu</i>	<i>MŠ Matěchova</i>	<i>MŠ Mezivřší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	27 305,9	10 716,2	18 015,1	11 049,7	12 082,9	10 827,9	8 033,1	11 167,7	10 617,5	14 637,6
provozní příspěvek zřizovatele	2 243,2	1 138,8	1 831,1	1 123,6	1 182,5	1 208,9	963,2	1 531,6	1 406,8	1 835,1
provozní dotace z jiných zdrojů	22 512,7	8 457,3	14 764,0	8 416,1	9 420,4	8 379,1	6 209,9	8 381,1	8 435,7	11 346,5
ostatní výnosy	2 550,0	1 120,0	1 420,0	1 510,0	1 480,0	1 240,0	860,0	1 255,0	775,0	1 456,0
Náklady celkem	27 305,9	10 716,2	18 015,1	11 049,7	12 082,9	10 827,9	8 033,1	11 167,7	10 617,5	14 637,6
osobní náklady	22 367,5	8 403,8	14 677,5	8 356,4	9 362,7	8 324,5	6 162,5	8 324,5	8 381,1	11 279,5
odpisy	175,0	96,0	105,0	175,0	94,0	52,0	40,0	242,0	81,0	125,0
ostatní náklady	4 763,4	2 216,4	3 232,6	2 518,3	2 626,2	2 451,5	1 830,6	2 601,3	2 155,4	3 233,1

	<i>MŠ Němčická</i>	<i>MŠ Přímětická</i>	<i>MŠ 4 Pastelky</i>	<i>Spořilovská MŠ</i>	<i>MŠ Svojšovická</i>	<i>Krčská MŠ</i>	<i>MŠ Trojlístek</i>	<i>MŠ V Zápolí</i>	<i>MŠ Voráčovská</i>
Výnosy celkem	18 744,5	10 876,0	38 936,3	15 616,7	10 949,8	24 928,9	28 592,9	18 544,3	8 322,9
provozní příspěvek zřizovatele	1 957,9	1 070,8	3 713,9	1 773,2	1 409,8	3 269,3	2 514,2	2 073,6	739,9
provozní dotace z jiných zdrojů	15 021,5	8 795,2	30 742,4	12 169,5	8 582,0	19 933,6	23 062,7	14 612,6	6 348,9
ostatní výnosy	1 765,0	1 010,0	4 480,0	1 674,0	958,0	1 726,0	3 016,0	1 858,0	1 234,0
Náklady celkem	18 744,5	10 876,0	38 936,3	15 616,7	10 949,8	24 928,9	28 592,9	18 544,3	8 322,9
osobní náklady	14 937,1	8 736,5	30 534,4	12 079,8	8 522,2	19 819,3	22 927,8	14 528,2	6 303,6
odpisy	182,0	50,0	278,0	110,0	60,0	65,0	145,0	320,0	100,0
ostatní náklady	3 625,4	2 089,5	8 123,9	3 426,8	2 367,6	5 044,6	5 520,1	3 696,1	1 919,3

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 mateřských škol zřízených MČ Praha 4 v tis. Kč

	<i>MŠ Bota</i>	<i>MŠ Fillova</i>	<i>MŠ Jílovská</i>	<i>MŠ Jiřní</i>	<i>MŠ K Podjezdu</i>	<i>MŠ Matěchova</i>	<i>MŠ Mezivřší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	28 008,7	10 986,2	18 481,3	11 318,4	12 382,3	11 096,5	8 233,0	11 439,4	10 889,6	15 000,3
provozní příspěvek zřizovatele	2 265,6	1 150,2	1 849,4	1 134,8	1 194,3	1 221,0	972,8	1 546,9	1 420,9	1 853,5
provozní dotace z jiných zdrojů	23 188,1	8 711,0	15 206,9	8 668,6	9 703,0	8 630,5	6 396,2	8 632,5	8 688,8	11 686,9
ostatní výnosy	2 555,0	1 125,0	1 425,0	1 515,0	1 485,0	1 245,0	864,0	1 260,0	780,0	1 460,0
Náklady celkem	28 008,7	10 986,2	18 481,3	11 318,4	12 382,3	11 096,5	8 233,0	11 439,4	10 889,6	15 000,3
osobní náklady	23 038,5	8 655,9	15 117,8	8 607,1	9 643,6	8 574,2	6 347,4	8 574,2	8 632,5	11 617,9
odpisy	180,0	95,0	105,0	160,0	85,0	45,0	45,0	235,0	80,0	113,0
ostatní náklady	4 790,2	2 235,3	3 258,5	2 551,3	2 653,8	2 477,2	1 840,7	2 630,2	2 177,1	3 269,5

	<i>MŠ Němčická</i>	<i>MŠ Přímětická</i>	<i>MŠ 4 Pastelky</i>	<i>Spořilovská MŠ</i>	<i>MŠ Svojšovická</i>	<i>Krčská MŠ</i>	<i>MŠ Trojlístek</i>	<i>MŠ V Zápoli</i>	<i>MŠ Voráčovská</i>
Výnosy celkem	19 219,6	11 155,6	39 900,7	16 005,5	11 228,4	25 563,6	29 315,9	19 007,3	8 525,7
provozní příspěvek zřizovatele	1 977,5	1 081,5	3 751,0	1 790,9	1 423,9	3 302,0	2 539,3	2 094,3	747,3
provozní dotace z jiných zdrojů	15 472,1	9 059,1	31 664,7	12 534,6	8 839,5	20 531,6	23 754,6	15 051,0	6 539,4
ostatní výnosy	1 770,0	1 015,0	4 485,0	1 680,0	965,0	1 730,0	3 022,0	1 862,0	1 239,0
Náklady celkem	19 219,6	11 155,6	39 900,7	16 005,5	11 228,4	25 563,6	29 315,9	19 007,3	8 525,7
osobní náklady	15 385,2	8 998,6	31 450,4	12 442,2	8 777,9	20 413,9	23 615,6	14 964,0	6 492,7
odpisy	195,0	44,0	245,0	103,0	48,0	60,0	130,0	275,0	80,0
ostatní náklady	3 639,4	2 113,0	8 205,3	3 460,3	2 402,5	5 089,7	5 570,3	3 768,3	1 953,0

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2024 v tis. Kč.

	ZŠ Bítovská	ZŠ Filosofská	ZŠ Horáčkova	ZŠ Jeremenkova	ZŠ Jílovská	ZŠ Jitřní	ZŠ Jižní	ZŠ a MŠ Kavčí Hory	ZŠ Křesomyslova	ZŠ a MŠ Mendíků	ZŠ Na Chodovci
Výnosy celkem	51 150,1	59 914,8	62 601,0	39 658,5	64 258,9	45 520,9	79 281,8	66 359,4	30 723,3	51 610,1	43 235,2
provozní příspěvek zřizovatele	5 237,4	5 696,2	4 466,0	5 131,8	6 115,4	3 580,9	4 074,2	6 549,8	3 119,1	4 663,9	4 347,2
provozní dotace z jiných zdrojů	42 597,7	46 033,6	54 555,0	31 231,7	55 363,5	41 475,0	67 483,5	56 809,7	25 824,2	43 301,2	36 562,9
ostatní výnosy	3 315,0	8 185,0	3 580,0	3 295,0	2 780,0	465,0	7 724,0	3 000,0	1 780,0	3 645,0	2 325,0
Náklady celkem	51 150,1	59 914,8	62 601,0	39 658,5	64 258,9	45 520,9	79 281,8	66 359,4	30 723,3	51 610,1	43 235,2
osobní náklady	41 568,7	44 244,7	53 505,4	30 607,5	54 249,1	40 705,6	66 252,7	55 929,0	25 344,2	42 585,4	35 802,8
odpisy	630,0	1 620,0	215,0	262,0	556,0	301,0	175,0	246,0	342,0	102,0	463,0
ostatní náklady	8 951,4	14 050,1	8 880,6	8 789,0	9 453,8	4 514,3	12 854,1	10 184,4	5 037,1	8 922,8	6 969,4

	ZŠ Na Liše	ZŠ Na Planině	ZŠ Nedv. náměstí	ZŠ a MŠ Ohradní	ZŠ Plamínkové	ZŠ Poláčkova	ZŠ a MŠ Sdružení	ZŠ Školní	ZŠ Tábořská	ZŠ U Krčského lesa
Výnosy celkem	46 648,9	34 859,1	38 200,6	79 229,6	27 147,3	37 088,3	57 884,1	44 088,8	48 930,6	59 205,2
provozní příspěvek zřizovatele	5 502,3	4 103,6	3 723,0	7 451,1	4 273,2	3 889,5	4 000,1	5 053,7	4 163,5	6 865,5
provozní dotace z jiných zdrojů	39 366,6	28 545,4	34 147,6	67 583,5	21 428,1	31 133,8	47 894,0	36 741,1	43 467,0	47 644,7
ostatní výnosy	1 780,0	2 210,0	330,0	4 195,0	1 446,0	2 065,0	5 990,0	2 294,0	1 300,0	4 695,0
Náklady celkem	46 648,9	34 859,1	38 200,6	79 229,6	27 147,3	37 088,3	57 884,1	44 088,8	48 930,6	59 205,2
osobní náklady	38 672,4	28 060,3	33 622,3	66 549,3	21 069,7	30 601,3	47 187,4	36 003,7	42 666,7	46 635,3
odpisy	198,0	730,0	115,0	1 090,0	31,0	251,0	335,0	725,0	354,0	445,0
ostatní náklady	7 778,5	6 068,8	4 463,3	11 590,2	6 046,6	6 236,0	10 361,7	7 360,2	5 909,8	12 124,9

Návrh Střednědobého výhledu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2025 v tis. Kč

	ZŠ Bítovská	ZŠ Filosofská	ZŠ Horáčkova	ZŠ Jeremenkova	ZŠ Jilovská	ZŠ Jiřní	ZŠ Jižní	ZŠ a MŠ Kavčí Hory	ZŠ Křesomyslova	ZŠ a MŠ Mendíků	ZŠ Na Chodovci
Výnosy celkem	52 480,4	59 342,8	64 296,3	40 651,8	65 996,0	46 811,0	80 646,9	68 939,3	31 544,2	53 745,8	44 385,5
provozní příspěvek zřizovatele	5 289,8	5 753,2	4 510,7	5 183,1	6 176,6	3 616,7	4 114,9	6 615,3	3 150,3	4 710,5	4 390,7
provozní dotace z jiných zdrojů	43 875,6	47 414,6	56 191,7	32 168,7	57 024,4	42 719,3	69 508,0	58 514,0	26 598,9	44 600,2	37 659,8
ostatní výnosy	3 315,0	6 175,0	3 594,0	3 300,0	2 795,0	475,0	7 024,0	3 810,0	1 795,0	4 435,0	2 335,0
Náklady celkem	52 480,4	59 342,8	64 296,3	40 651,8	65 996,0	46 811,0	80 646,9	68 939,3	31 544,2	53 745,8	44 385,5
osobní náklady	42 815,8	45 572,0	55 110,6	31 525,7	55 876,6	41 926,8	68 240,3	57 606,9	26 104,5	43 863,0	36 876,9
odpisy	610,0	1 600,0	184,0	245,0	532,0	285,0	163,0	221,0	311,0	93,0	421,0
ostatní náklady	9 054,6	12 170,7	9 001,7	8 881,0	9 587,4	4 599,2	12 243,7	11 111,4	5 128,7	9 789,8	7 087,6

	ZŠ Na Liše	ZŠ Na Planině	ZŠ Nedv. náměstí	ZŠ a MŠ Ohradní	ZŠ Plamínkové	ZŠ Poláčkova	ZŠ a MŠ Sdružení	ZŠ Školní	ZŠ Tábořská	ZŠ U Krčského lesa
Výnosy celkem	47 914,9	35 766,4	39 277,3	82 581,6	27 842,9	38 092,2	57 135,9	45 237,6	50 280,1	60 693,2
provozní příspěvek zřizovatele	5 557,3	4 144,6	3 760,2	7 525,6	4 315,9	3 928,4	4 040,1	5 094,2	4 205,1	6 914,2
provozní dotace z jiných zdrojů	40 547,6	29 401,8	35 172,0	69 611,0	22 070,9	32 067,8	49 330,8	37 843,3	44 771,0	49 074,0
ostatní výnosy	1 810,0	2 220,0	345,0	5 445,0	1 456,0	2 096,0	3 765,0	2 300,0	1 304,0	4 705,0
Náklady celkem	47 914,9	35 766,4	39 277,3	82 581,6	27 842,9	38 092,2	57 135,9	45 237,6	50 280,1	60 693,2
osobní náklady	39 832,6	28 902,1	34 631,0	68 545,8	21 701,8	31 519,3	48 603,0	37 083,8	43 946,7	48 034,4
odpisy	154,0	701,0	91,0	987,0	29,0	224,0	312,0	701,0	321,0	422,0
ostatní náklady	7 928,3	6 163,3	4 555,3	13 048,8	6 112,1	6 348,9	8 220,9	7 452,8	6 012,4	12 236,8

Příloha č. 8 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 5-105/2023 ze dne 1.3.2023
**Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací
na rok 2024 a 2025 v tis. Kč**

<i>Zdravotnické zařízení MČ Praha 4</i>		
	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Výnosy celkem	25 916,0	26 020,0
provozní příspěvek zřizovatele	14 150,0	14 170,0
ostatní výnosy	11 766,0	11 850,0
Náklady celkem	25 916,0	26 020,0
osobní náklady	19 850,0	19 935,0
odpisy	310,0	305,0
ostatní náklady	5 756,0	5 780,0

<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>		
	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Výnosy celkem	79 835,0	80 594,0
provozní příspěvek zřizovatele	41 520,0	41 550,0
provozní dotace z jiných zdrojů	26 850,0	27 560,0
ostatní výnosy	11 465,0	11 484,0
Náklady celkem	79 835,0	80 594,0
osobní náklady	67 850,0	67 910,0
odpisy	558,0	536,0
ostatní náklady	11 427,0	12 148,0