

Návrh rozpočtu mateřských škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2021 - náklady a výnosy v tis. Kč

	<i>MŠ Bota</i>	<i>MŠ Fillova</i>	<i>MŠ Jílovská</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	26 767,5	9 357,0	16 004,7	9 566,0	10 900,1	10 832,7	6 849,0	10 471,2	10 314,1	12 893,5
provozní příspěvek zřizovatele	2 890,0	853,0	1 711,0	983,0	1 190,0	912,0	851,0	1 647,0	1 426,0	1 949,0
provozní dotace z jiných zdrojů	19 930,0	7 464,0	11 969,0	7 185,0	7 925,0	7 714,0	5 078,0	7 493,0	7 399,0	9 546,0
ostatní výnosy	3 947,5	1 040,0	2 324,7	1 398,0	1 785,1	2 206,7	920,0	1 331,2	1 489,1	1 398,5
Náklady celkem	26 767,5	9 357,0	16 004,7	9 566,0	10 900,1	10 832,7	6 849,0	10 471,2	10 314,1	12 893,5
osobní náklady	19 805,0	7 416,0	11 892,0	7 134,0	7 875,0	7 664,0	5 039,0	7 443,0	7 351,0	9 486,0
odpisy	206,0	107,0	113,0	41,0	97,0	85,0	58,0	126,0	93,0	125,0
ostatní náklady	6 756,5	1 834,0	3 999,7	2 391,0	2 928,1	3 083,7	1 752,0	2 902,2	2 870,1	3 282,5

	<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 Zápolí</i>	<i>MŠ Voráčovská</i>
Výnosy celkem	16 975,3	10 020,1	34 362,2	14 383,9	9 961,3	23 632,0	26 699,0	15 928,0	7 911,9
provozní příspěvek zřizovatele	1 701,0	1 157,0	2 328,0	1 654,0	1 263,0	2 841,0	2 378,0	1 464,0	602,0
provozní dotace z jiných zdrojů	12 739,0	7 725,0	26 083,0	11 013,0	7 538,0	18 141,0	21 621,0	12 604,0	5 580,0
ostatní výnosy	2 535,3	1 138,1	5 951,2	1 716,9	1 160,3	2 650,0	2 700,0	1 860,0	1 729,9
Náklady celkem	16 975,3	10 020,1	34 362,2	14 383,9	9 961,3	23 632,0	26 699,0	15 928,0	7 911,9
osobní náklady	12 664,0	7 674,0	25 896,0	10 936,0	7 487,0	18 027,0	21 472,0	12 530,0	5 541,0
odpisy	222,0	61,0	254,0	114,0	78,0	70,0	146,0	293,0	104,0
ostatní náklady	4 089,3	2 285,1	8 212,2	3 333,9	2 396,3	5 535,0	5 081,0	3 105,0	2 266,9

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 mateřských škol zřízených MČ Praha 4 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	26 106,0	9 749,0	15 638,0	9 909,0	10 994,0	10 181,0	7 133,0	10 780,0	9 911,0	13 250,0
provozní příspěvek zřizovatele	2 933,0	866,0	1 736,0	998,0	1 208,0	926,0	864,0	1 672,0	1 447,0	1 978,0
provozní dotace z jiných zdrojů	20 918,0	7 838,0	12 547,0	7 501,0	8 321,0	8 074,0	5 334,0	7 868,0	7 754,0	10 022,0
ostatní výnosy	2 255,0	1 045,0	1 355,0	1 410,0	1 465,0	1 181,0	935,0	1 240,0	710,0	1 250,0
Náklady celkem	26 106,0	9 749,0	15 638,0	9 909,0	10 994,0	10 181,0	7 133,0	10 780,0	9 911,0	13 250,0
osobní náklady	20 793,0	7 787,0	12 468,0	7 448,0	8 268,0	8 021,0	5 295,0	7 815,0	7 703,0	9 959,0
odpisy	203,0	105,0	110,0	39,0	95,0	80,0	50,0	120,0	88,0	120,0
ostatní náklady	5 110,0	1 857,0	3 060,0	2 422,0	2 631,0	2 080,0	1 788,0	2 845,0	2 120,0	3 171,0

	<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	16 699,0	10 233,0	33 996,0	14 895,0	10 147,0	24 562,0	27 788,0	16 559,0	7 469,0
provozní příspěvek zřizovatele	1 726,0	1 174,0	2 363,0	1 679,0	1 282,0	2 884,0	2 414,0	1 486,0	611,0
provozní dotace z jiných zdrojů	13 373,0	8 109,0	27 333,0	11 561,0	7 915,0	19 008,0	22 664,0	13 203,0	5 803,0
ostatní výnosy	1 600,0	950,0	4 300,0	1 655,0	950,0	2 670,0	2 710,0	1 870,0	1 055,0
Náklady celkem	16 699,0	10 233,0	33 996,0	14 895,0	10 147,0	24 562,0	27 788,0	16 559,0	7 469,0
osobní náklady	13 295,0	8 056,0	27 144,0	11 482,0	7 861,0	18 892,0	22 515,0	13 127,0	5 762,0
odpisy	219,0	58,0	249,0	110,0	75,0	65,0	140,0	285,0	90,0
ostatní náklady	3 185,0	2 119,0	6 603,0	3 303,0	2 211,0	5 605,0	5 133,0	3 147,0	1 617,0

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 mateřských škol zřízených MČ Praha 4 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 Matějchova</i>	<i>MŠ Mezivřší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	27 177,0	10 147,0	16 278,0	10 291,0	11 418,0	10 590,0	7 409,0	11 186,0	10 310,0	13 766,0
provozní příspěvek zřizovatele	2 962,0	875,0	1 753,0	1 008,0	1 220,0	935,0	873,0	1 689,0	1 461,0	1 998,0
provozní dotace z jiných zdrojů	21 960,0	8 227,0	13 170,0	7 873,0	8 733,0	8 474,0	5 601,0	8 257,0	8 139,0	10 518,0
ostatní výnosy	2 255,0	1 045,0	1 355,0	1 410,0	1 465,0	1 181,0	935,0	1 240,0	710,0	1 250,0
Náklady celkem	27 177,0	10 147,0	16 278,0	10 291,0	11 418,0	10 590,0	7 409,0	11 186,0	10 310,0	13 766,0
osobní náklady	21 833,0	8 176,0	13 091,0	7 820,0	8 681,0	8 422,0	5 560,0	8 205,0	8 088,0	10 456,0
odpisy	200,0	100,0	116,0	37,0	90,0	75,0	45,0	115,0	83,0	115,0
ostatní náklady	5 144,0	1 871,0	3 071,0	2 434,0	2 647,0	2 093,0	1 804,0	2 866,0	2 139,0	3 195,0

	<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	17 380,0	10 648,0	35 377,0	15 486,0	10 552,0	25 139,0	28 941,0	17 230,0	7 763,0
provozní příspěvek zřizovatele	1 743,0	1 186,0	2 387,0	1 696,0	1 295,0	2 913,0	2 438,0	1 501,0	617,0
provozní dotace z jiných zdrojů	14 037,0	8 512,0	28 690,0	12 135,0	8 307,0	19 556,0	23 793,0	13 859,0	6 091,0
ostatní výnosy	1 600,0	950,0	4 300,0	1 655,0	950,0	2 670,0	2 710,0	1 870,0	1 055,0
Náklady celkem	17 380,0	10 648,0	35 377,0	15 486,0	10 552,0	25 139,0	28 941,0	17 230,0	7 763,0
osobní náklady	13 960,0	8 459,0	28 501,0	12 056,0	8 254,0	19 837,0	23 641,0	13 783,0	6 050,0
odpisy	214,0	53,0	244,0	109,0	70,0	60,0	135,0	280,0	85,0
ostatní náklady	3 206,0	2 136,0	6 632,0	3 321,0	2 228,0	5 242,0	5 165,0	3 167,0	1 628,0

Návrh rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2021 v tis. Kč - náklady a výnosy v tis. Kč

	ZŠ Bítovská	ZŠ Filosofská	ZŠ Horáčkova	ZŠ Jeremenkova	ZŠ Jílovská	ZŠ Jiřní	ZŠ Jižní	ZŠ a MŠ Kavčí Hory	ZŠ Křesomyslova	ZŠ a MŠ Mendíků	ZŠ Na Chodovci
Výnosy celkem	46 310,0	47 448,0	50 742,6	33 365,0	54 818,0	39 401,6	68 504,2	58 171,2	25 771,0	44 340,4	37 305,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 059,0	5 151,0	3 665,0	4 630,0	5 337,0	3 640,0	3 758,0	6 517,0	3 446,0	4 179,0	4 205,0
provozní dotace z jiných zdrojů	34 926,0	37 586,0	41 991,0	25 975,0	46 580,0	34 202,0	57 752,0	47 335,0	20 795,0	36 261,0	30 450,0
ostatní výnosy	6 325,0	4 711,0	5 086,6	2 760,0	2 901,0	1 559,6	6 994,2	4 319,2	1 530,0	3 900,4	2 650,0
Náklady celkem	46 310,0	47 448,0	50 742,6	33 365,0	54 818,0	39 401,6	68 504,2	58 171,2	25 771,0	44 340,4	37 305,0
osobní náklady	34 310,0	36 936,0	41 250,0	25 536,0	45 763,0	33 604,0	56 854,0	46 710,0	20 473,0	35 715,0	29 924,0
odpisy	730,0	1 646,0	251,0	290,0	336,0	261,0	226,0	388,0	419,0	118,0	575,0
ostatní náklady	11 270,0	8 866,0	9 241,6	7 539,0	8 719,0	5 536,6	11 424,2	11 073,2	4 879,0	8 507,4	6 806,0

	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	42 675,0	30 309,0	33 292,0	68 634,0	23 542,0	35 574,8	45 948,0	32 792,0	45 204,2	50 520,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 301,0	3 727,0	2 976,0	6 663,0	3 997,0	3 674,0	3 668,0	4 339,0	3 849,0	6 819,0
provozní dotace z jiných zdrojů	35 824,0	24 088,0	29 816,0	52 632,0	17 991,0	29 213,0	38 630,0	26 783,0	37 312,0	39 066,0
ostatní výnosy	1 550,0	2 494,0	500,0	9 339,0	1 554,0	2 687,8	3 650,0	1 670,0	4 043,2	4 635,0
Náklady celkem	42 675,0	30 309,0	33 292,0	68 634,0	23 542,0	35 574,8	45 948,0	32 792,0	45 204,2	50 520,0
osobní náklady	35 301,0	23 704,0	29 392,0	51 872,0	17 728,0	28 789,0	38 092,0	26 332,0	36 730,0	38 364,0
odpisy	296,0	1 004,0	135,0	1 318,0	71,0	150,0	350,0	255,0	243,0	561,0
ostatní náklady	7 078,0	5 601,0	3 765,0	15 444,0	5 743,0	6 635,8	7 506,0	6 205,0	8 231,2	11 595,0

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2022 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	45 086,0	49 335,0	51 325,0	34 715,0	57 038,0	39 993,0	65 903,0	60 173,0	26 851,0	45 444,0	38 868,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 135,0	5 228,0	3 719,0	4 699,0	5 417,0	3 695,0	3 814,0	6 615,0	3 498,0	4 242,0	4 268,0
provozní dotace z jiných zdrojů	36 646,0	39 436,0	44 056,0	27 256,0	48 871,0	35 848,0	57 589,0	49 675,0	21 823,0	38 051,0	31 950,0
ostatní výnosy	3 305,0	4 671,0	3 550,0	2 760,0	2 750,0	450,0	4 500,0	3 883,0	1 530,0	3 151,0	2 650,0
Náklady celkem	45 086,0	49 335,0	51 325,0	34 715,0	57 038,0	39 993,0	65 903,0	60 173,0	26 851,0	45 444,0	38 868,0
osobní náklady	36 026,0	38 782,0	43 312,0	26 813,0	48 051,0	35 284,0	59 697,0	49 046,0	21 497,0	37 501,0	31 420,0
odpisy	705,0	1 606,0	241,0	265,0	315,0	242,0	375,0	372,0	395,0	98,0	550,0
ostatní náklady	8 355,0	8 947,0	7 772,0	7 637,0	8 672,0	4 467,0	5 831,0	10 755,0	4 959,0	7 845,0	6 898,0

	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	Krčského lesa
Výnosy celkem	44 523,0	31 530,0	34 811,0	67 823,0	24 492,0	36 485,0	47 912,0	34 178,0	44 349,0	52 545,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 380,0	3 783,0	3 021,0	6 763,0	4 057,0	3 729,0	3 723,0	4 404,0	3 907,0	6 922,0
provozní dotace z jiných zdrojů	37 593,0	25 277,0	31 290,0	55 230,0	18 881,0	30 656,0	40 539,0	28 104,0	39 152,0	40 988,0
ostatní výnosy	1 550,0	2 470,0	500,0	5 830,0	1 554,0	2 100,0	3 650,0	1 670,0	1 290,0	4 635,0
Náklady celkem	44 523,0	31 530,0	34 811,0	67 823,0	24 492,0	36 485,0	47 912,0	34 178,0	44 349,0	52 545,0
osobní náklady	37 066,0	24 889,0	30 862,0	54 466,0	18 614,0	30 228,0	39 997,0	27 649,0	38 566,0	40 282,0
odpisy	269,0	980,0	101,0	1 210,0	60,0	132,0	335,0	241,0	251,0	542,0
ostatní náklady	7 188,0	5 661,0	3 848,0	12 147,0	5 818,0	6 125,0	7 580,0	6 288,0	5 532,0	11 721,0

Návrh Střednědobého výhledu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2023 v tis. Kč

	ZŠ Bítovská	ZŠ Filozofská	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	46 924,0	51 141,0	53 535,0	36 119,0	59 512,0	41 843,0	72 097,0	62 699,0	27 972,0	47 371,0	40 506,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 186,0	5 280,0	3 756,0	4 746,0	5 471,0	3 732,0	3 852,0	6 681,0	3 533,0	4 284,0	4 311,0
provozní dotace z jiných zdrojů	38 443,0	41 371,0	46 219,0	28 593,0	51 271,0	37 646,0	63 680,0	52 126,0	22 894,0	39 922,0	33 517,0
ostatní výnosy	3 295,0	4 490,0	3 560,0	2 780,0	2 770,0	465,0	4 565,0	3 892,0	1 545,0	3 165,0	2 678,0
Náklady celkem	46 924,0	51 141,0	53 535,0	36 119,0	59 512,0	41 843,0	72 097,0	62 699,0	27 972,0	47 371,0	40 506,0
osobní náklady	37 827,0	40 721,0	45 478,0	28 154,0	50 454,0	37 048,0	62 682,0	51 501,0	22 572,0	39 376,0	32 991,0
odpisy	680,0	1 425,0	221,0	245,0	298,0	212,0	350,0	345,0	367,0	85,0	380,0
ostatní náklady	8 417,0	8 995,0	7 836,0	7 720,0	8 760,0	4 583,0	9 065,0	10 853,0	5 033,0	7 910,0	7 135,0

	ZŠ Na Líše	ZŠ Na Planině	ZŠ Nedv. náměstí	ZŠ a MŠ Ohradní	ZŠ Plamínkové	ZŠ Poláčkova	ZŠ a MŠ Sdružení	ZŠ Školní	ZŠ Tábořská	Krčského lesa
Výnosy celkem	46 440,0	32 797,0	36 447,0	70 528,0	25 473,0	38 053,0	49 959,0	35 619,0	46 324,0	54 637,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 434,0	3 821,0	3 051,0	6 831,0	4 098,0	3 766,0	3 760,0	4 448,0	3 946,0	6 991,0
provozní dotace z jiných zdrojů	39 442,0	26 517,0	32 829,0	57 949,0	19 808,0	32 163,0	42 535,0	29 482,0	41 076,0	42 998,0
ostatní výnosy	1 564,0	2 459,0	567,0	5 748,0	1 567,0	2 124,0	3 664,0	1 689,0	1 302,0	4 648,0
Náklady celkem	46 440,0	32 797,0	36 447,0	70 528,0	25 473,0	38 053,0	49 959,0	35 619,0	46 324,0	54 637,0
osobní náklady	38 919,0	26 133,0	32 405,0	57 189,0	19 545,0	31 739,0	41 997,0	29 031,0	40 494,0	42 296,0
odpisy	243,0	957,0	84,0	1 112,0	45,0	102,0	312,0	225,0	221,0	489,0
ostatní náklady	7 278,0	5 707,0	3 958,0	12 227,0	5 883,0	6 212,0	7 650,0	6 363,0	5 609,0	11 852,0

**Návrh rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2021 - náklady a výnosy - v tis. Kč -
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 a Ústav sociálních služeb Prahy 4**

	<i>Zdravotnické zařízení MČ Praha 4</i>	<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>
Výnosy celkem	24 834,0	75 921,4
provozní příspěvek zřizovatele	11 800,0	36 400,0
provozní dotace z jiných zdrojů	0,0	27 177,0
ostatní výnosy	13 034,0	12 344,4
Náklady celkem	24 834,0	75 921,4
osobní náklady	17 289,0	66 875,0
odpisy	350,0	1 630,0
ostatní náklady	7 195,0	7 416,4

**Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2022 a 2023 v
tis. Kč**

<i>Zdravotnické zařízení MČ Praha 4</i>		
	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Výnosy celkem	25 072,0	25 257,0
provozní příspěvek zřizovatele	11 977,0	12 157,0
ostatní výnosy	13 095,0	13 100,0
Náklady celkem	25 072,0	25 257,0
osobní náklady	17 548,0	17 811,0
odpisy	330,0	321,0
ostatní náklady	7 194,0	7 125,0

<i>Ústav sociálních služeb Praha 4</i>		
	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Výnosy celkem	74 256,0	76 358,0
provozní příspěvek zřizovatele	36 946,0	37 500,0
provozní dotace z jiných zdrojů	26 100,0	27 200,0
ostatní výnosy	11 210,0	11 658,0
Náklady celkem	74 256,0	76 358,0
osobní náklady	68 366,0	69 382,0
odpisy	1 612,0	989,0
ostatní náklady	4 278,0	5 987,0