

Návrh rozpočtu mateřských škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2022 - náklady a výnosy 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 Mezivrší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	26 744,0	9 969,0	17 407,0	9 917,0	12 560,0	11 135,0	7 448,0	10 317,0	11 243,0	13 546,0
provozní příspěvek zřizovatele	2 376,0	1 075,0	1 750,0	751,0	1 258,0	1 176,0	890,0	1 732,0	1 367,0	1 869,0
provozní dotace z jiných zdrojů	21 290,0	7 969,0	13 484,0	7 713,0	9 104,0	8 025,0	5 698,0	7 265,0	7 981,0	9 747,0
ostatní výnosy	3 078,0	925,0	2 173,0	1 453,0	2 198,0	1 934,0	860,0	1 320,0	1 895,0	1 930,0
Náklady celkem	26 744,0	9 969,0	17 407,0	9 917,0	12 560,0	11 135,0	7 448,0	10 317,0	11 243,0	13 546,0
osobní náklady	21 081,0	7 891,0	13 357,0	7 626,0	9 020,0	7 945,0	5 633,0	7 188,0	7 901,0	9 649,0
odpisy	202,4	107,0	121,6	22,0	97,0	56,0	58,0	235,0	85,0	126,0
ostatní náklady	5 460,6	1 971,0	3 928,4	2 269,0	3 443,0	3 134,0	1 757,0	2 894,0	3 257,0	3 771,0

	<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	19 170,0	10 322,0	37 755,0	14 846,0	10 408,0	24 863,0	27 856,0	17 180,0	8 180,0
provozní příspěvek zřizovatele	1 873,0	970,0	2 911,0	1 618,0	1 294,0	2 978,0	2 537,0	1 775,0	300,0
provozní dotace z jiných zdrojů	14 267,0	8 273,0	28 948,0	11 528,0	8 164,0	19 555,0	22 669,0	13 453,0	5 980,0
ostatní výnosy	3 030,0	1 079,0	5 896,0	1 700,0	950,0	2 330,0	2 650,0	1 952,0	1 900,0
Náklady celkem	19 170,0	10 322,0	37 755,0	14 846,0	10 408,0	24 863,0	27 856,0	17 180,0	8 180,0
osobní náklady	14 144,0	8 187,0	28 634,0	11 399,0	8 087,0	19 366,0	22 469,0	13 331,0	5 915,0
odpisy	239,0	52,0	284,3	114,0	65,0	118,7	173,8	324,0	116,0
ostatní náklady	4 787,0	2 083,0	8 836,7	3 333,0	2 256,0	5 378,3	5 213,2	3 525,0	2 149,0

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 Matěchova</i>	<i>MŠ Mezivrší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	26 844,6	10 241,8	17 059,0	10 155,1	11 934,0	10 559,4	7 592,3	10 440,9	10 327,9	13 160,4
provozní příspěvek zřizovatele	2 411,6	1 091,1	1 776,3	762,3	1 276,9	1 193,6	903,4	1 758,0	1 387,5	1 897,0
provozní dotace z jiných zdrojů	21 913,0	8 225,7	13 902,7	7 932,8	9 377,1	8 265,8	5 868,9	7 483,0	8 220,4	10 039,4
ostatní výnosy	2 520,0	925,0	1 380,0	1 460,0	1 280,0	1 100,0	820,0	1 200,0	720,0	1 224,0
Náklady celkem	26 844,6	10 241,8	17 059,0	10 155,1	11 934,0	10 559,4	7 592,3	10 440,9	10 327,9	13 160,4
osobní náklady	21 713,4	8 127,7	13 757,7	7 854,8	9 290,6	8 183,4	5 802,0	7 403,6	8 138,0	9 938,5
odpisy	200,0	105,0	110,0	18,0	94,0	45,0	50,0	195,0	81,0	118,0
ostatní náklady	4 931,2	2 009,1	3 191,2	2 282,3	2 549,4	2 331,0	1 740,3	2 842,3	2 108,9	3 104,0

	<i>MŠ Němčická</i>	<i>MŠ Přímětická</i>	<i>MŠ 4 Pastelky</i>	<i>Spořilovská MŠ</i>	<i>MŠ Svojsůvická</i>	<i>Krčská MŠ</i>	<i>MŠ Trojlístek</i>	<i>MŠ V Zápoli</i>	<i>MŠ Voráčovská</i>
Výnosy celkem	18 146,1	10 465,7	37 021,7	15 185,1	10 632,3	25 464,3	28 594,1	17 440,2	7 833,4
provozní příspěvek zřizovatele	1 901,1	984,6	2 954,7	1 642,3	1 313,4	3 022,7	2 575,1	1 801,6	609,0
provozní dotace z jiných zdrojů	14 695,0	8 521,2	29 807,0	11 873,8	8 408,9	20 141,7	23 349,1	13 856,6	6 159,4
ostatní výnosy	1 550,0	960,0	4 260,0	1 669,0	910,0	2 300,0	2 670,0	1 782,0	1 065,0
Náklady celkem	18 146,1	10 465,7	37 021,7	15 185,1	10 632,3	25 464,3	28 594,1	17 440,2	7 833,4
osobní náklady	14 568,3	8 432,6	29 493,0	11 741,0	8 329,6	19 947,0	23 143,1	13 730,9	6 092,5
odpisy	219,0	45,0	249,0	110,0	55,0	95,0	140,0	285,0	90,0
ostatní náklady	3 358,8	1 988,1	7 279,6	3 334,1	2 247,7	5 422,3	5 311,1	3 424,3	1 651,0

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	27 510,5	10 501,5	17 489,5	10 368,3	12 225,0	10 816,4	7 775,5	10 681,3	10 585,9	13 476,7
provozní příspěvek zřizovatele	2 435,7	1 102,0	1 794,1	769,9	1 289,7	1 205,5	912,4	1 775,6	1 401,4	1 916,0
provozní dotace z jiných zdrojů	22 554,8	8 469,5	14 315,4	8 148,4	9 655,3	8 510,9	6 043,1	7 705,7	8 464,5	10 336,7
ostatní výnosy	2 520,0	930,0	1 380,0	1 450,0	1 280,0	1 100,0	820,0	1 200,0	720,0	1 224,0
Náklady celkem	27 510,5	10 501,5	17 489,5	10 368,3	12 225,0	10 816,4	7 775,5	10 681,3	10 585,9	13 476,7
osobní náklady	22 364,8	8 371,5	14 170,4	8 090,4	9 569,3	8 428,9	5 976,1	7 625,7	8 382,1	10 236,7
odpisy	195,0	95,0	105,0	15,0	85,0	40,0	45,0	178,0	80,0	113,0
ostatní náklady	4 950,7	2 035,0	3 214,0	2 262,9	2 570,7	2 347,5	1 754,5	2 877,6	2 123,7	3 127,0

	<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	18 595,4	10 729,0	37 941,0	15 545,7	10 900,0	26 103,0	29 324,3	17 878,1	8 025,3
provozní příspěvek zřizovatele	1 920,1	994,4	2 984,2	1 658,7	1 326,5	3 052,9	2 600,9	1 819,6	615,1
provozní dotace z jiných zdrojů	15 125,3	8 774,6	30 691,8	12 217,0	8 658,5	20 740,1	24 043,4	14 268,5	6 342,2
ostatní výnosy	1 550,0	960,0	4 265,0	1 670,0	915,0	2 310,0	2 680,0	1 790,0	1 068,0
Náklady celkem	18 595,4	10 729,0	37 941,0	15 545,7	10 900,0	26 103,0	29 324,3	17 878,1	8 025,3
osobní náklady	15 005,3	8 685,6	30 377,8	12 093,2	8 579,5	20 545,4	23 837,4	14 142,8	6 275,3
odpisy	210,0	38,0	230,0	103,0	48,0	85,0	130,0	275,0	80,0
ostatní náklady	3 380,1	2 005,5	7 333,3	3 349,5	2 272,5	5 472,6	5 356,9	3 460,3	1 670,0

Návrh rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2022 v tis. Kč - náklady a výnosy v tis. Kč

	ZŠ Bitovská	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	50 898,0	53 575,0	59 882,0	38 363,0	62 461,4	45 662,0	74 491,0	63 228,0	29 495,0	51 483,0	41 789,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 202,0	6 206,0	3 969,0	4 508,0	5 665,0	3 466,0	3 575,0	6 521,0	2 933,0	4 432,0	4 121,0
provozní dotace z jiných zdrojů	39 386,0	42 499,0	50 193,0	30 692,0	53 069,0	40 004,0	64 246,0	52 719,0	24 012,0	41 811,0	34 154,0
ostatní výnosy	6 310,0	4 870,0	5 720,0	3 163,0	3 727,4	2 192,0	6 670,0	3 988,0	2 550,0	5 240,0	3 514,0
Náklady celkem	50 898,0	53 575,0	59 882,0	38 363,0	62 461,4	45 662,0	74 491,0	63 228,0	29 495,0	51 483,0	41 789,0
osobní náklady	38 152,0	41 188,0	48 653,0	29 800,0	51 455,0	38 824,0	62 461,0	51 463,0	23 346,0	40 718,0	33 062,0
odpisy	790,0	1 831,0	319,0	268,0	576,4	316,0	182,0	453,0	412,0	167,0	577,0
ostatní náklady	11 956,0	10 556,0	10 910,0	8 295,0	10 430,0	6 522,0	11 848,0	11 312,0	5 737,0	10 598,0	8 150,0

	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	46 790,0	33 038,0	38 987,0	78 260,0	26 073,0	38 762,0	55 370,0	39 987,9	48 930,0	56 577,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 183,0	4 207,0	3 328,0	6 822,0	4 280,0	3 657,0	3 215,0	4 007,0	3 801,0	6 702,0
provozní dotace z jiných zdrojů	38 328,0	26 541,0	33 764,0	62 187,0	20 711,0	32 046,0	45 505,0	33 517,0	40 211,0	44 445,0
ostatní výnosy	3 279,0	2 290,0	1 895,0	9 251,0	1 082,0	3 059,0	6 650,0	2 463,9	4 918,0	5 430,0
Náklady celkem	46 790,0	33 038,0	38 987,0	78 260,0	26 073,0	38 762,0	55 370,0	39 987,9	48 930,0	56 577,0
osobní náklady	37 306,0	25 815,0	32 941,0	60 704,0	20 197,0	31 186,0	44 370,0	32 496,0	39 067,0	42 959,0
odpisy	265,0	1 018,0	148,0	1 239,0	58,0	269,0	375,0	268,9	404,0	509,0
ostatní náklady	9 219,0	6 205,0	5 898,0	16 317,0	5 818,0	7 307,0	10 625,0	7 223,0	9 459,0	13 109,0

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2023 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	48 896,6	53 713,7	59 203,1	39 315,6	63 096,7	45 142,7	74 226,4	63 370,7	29 245,4	50 929,0	41 632,7
provozní příspěvek zřizovatele	5 280,0	6 299,1	4 028,5	4 575,6	5 750,0	3 518,0	3 628,6	6 618,8	2 977,0	4 498,5	4 182,8
provozní dotace z jiných zdrojů	40 506,6	43 734,6	51 652,6	31 586,0	54 612,7	41 168,7	66 119,8	54 262,9	24 712,4	43 032,5	35 145,9
ostatní výnosy	3 110,0	3 680,0	3 522,0	3 154,0	2 734,0	456,0	4 478,0	2 489,0	1 556,0	3 398,0	2 304,0
Náklady celkem	48 896,6	53 713,7	59 203,1	39 315,6	63 096,7	45 142,7	74 226,4	63 370,7	29 245,4	50 929,0	41 632,7
osobní náklady	39 296,6	42 423,6	50 112,6	30 694,0	52 998,7	39 988,7	64 334,8	53 006,9	24 046,4	41 939,5	34 053,9
odpisy	782,0	1 754,0	299,0	262,0	556,0	301,0	175,0	435,0	395,0	136,0	550,0
ostatní náklady	8 818,1	9 536,1	8 791,5	8 359,6	9 542,0	4 853,0	9 716,6	9 928,8	4 804,0	8 853,4	7 028,9

	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	46 766,9	33 784,6	38 449,1	74 981,4	26 750,1	38 698,5	52 403,3	40 236,0	46 529,0	56 982,3
provozní příspěvek zřizovatele	5 260,7	4 270,1	3 377,9	6 924,3	4 344,2	3 711,9	3 263,2	4 067,1	3 858,0	6 802,5
provozní dotace z jiných zdrojů	39 447,2	27 315,5	34 752,2	64 008,1	21 316,9	32 981,6	46 836,1	34 491,9	41 383,0	45 733,8
ostatní výnosy	2 059,0	2 199,0	319,0	4 049,0	1 089,0	2 005,0	2 304,0	1 677,0	1 288,0	4 446,0
Náklady celkem	46 766,9	33 784,6	38 449,1	74 981,4	26 750,1	38 698,5	52 403,3	40 236,0	46 529,0	56 982,3
osobní náklady	38 425,2	26 589,5	33 929,2	62 525,1	20 802,9	32 121,6	45 701,1	33 470,9	40 239,0	44 247,8
odpisy	256,0	980,0	129,0	1 210,0	51,0	251,0	335,0	241,0	354,0	482,0
ostatní náklady	8 085,8	6 215,2	4 390,9	11 246,3	5 896,2	6 325,9	6 367,2	6 524,1	5 936,0	12 252,6

Návrh Střednědobého výhledu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2024 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	50 154,3	55 054,4	60 749,8	40 284,2	64 746,2	46 379,6	76 194,7	65 031,1	29 998,6	52 234,2	42 702,1
provozní příspěvek zřizovatele	5 332,8	6 362,1	4 068,8	4 621,4	5 807,5	3 553,2	3 664,9	6 685,0	3 006,8	4 543,5	4 224,6
provozní dotace z jiných zdrojů	41 709,5	45 007,3	53 156,0	32 506,8	56 202,7	42 368,4	68 049,8	55 853,1	25 433,8	44 290,7	36 167,5
ostatní výnosy	3 112,0	3 685,0	3 525,0	3 156,0	2 736,0	458,0	4 480,0	2 493,0	1 558,0	3 400,0	2 310,0
Náklady celkem	50 154,3	55 054,4	60 749,8	40 284,2	64 746,2	46 379,6	76 194,7	65 031,1	29 998,6	52 234,2	42 702,1
osobní náklady	40 475,5	43 696,3	51 616,0	31 614,8	54 588,7	41 188,4	66 264,8	54 597,1	24 767,8	43 197,7	35 075,5
odpisy	752,0	1 743,0	278,0	245,0	532,0	285,0	173,0	415,0	374,0	124,0	531,0
ostatní náklady	8 926,8	9 615,1	8 855,8	8 424,3	9 625,5	4 906,2	9 756,8	10 019,0	4 856,8	8 912,5	7 095,6

	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	47 973,3	34 626,0	39 504,8	76 933,4	27 420,6	39 704,2	53 817,9	41 304,8	47 778,8	58 381,7
provozní příspěvek zřizovatele	5 313,3	4 312,8	3 411,7	6 993,5	4 387,6	3 749,0	3 295,8	4 107,8	3 896,6	6 870,5
provozní dotace z jiných zdrojů	40 600,0	28 113,2	35 770,1	65 883,9	21 941,0	33 945,2	48 207,1	35 496,0	42 590,2	47 061,2
ostatní výnosy	2 060,0	2 200,0	323,0	4 056,0	1 092,0	2 010,0	2 315,0	1 701,0	1 292,0	4 450,0
Náklady celkem	47 973,3	34 626,0	39 504,8	76 933,4	27 420,6	39 704,2	53 817,9	41 304,8	47 778,8	58 381,7
osobní náklady	39 578,0	27 387,2	34 947,1	64 400,9	21 427,0	33 085,2	47 072,1	34 475,0	41 446,2	45 575,2
odpisy	243,0	964,0	118,0	1 112,0	45,0	224,0	312,0	225,0	321,0	465,0
ostatní náklady	8 152,4	6 274,8	4 439,7	11 420,6	5 948,7	6 395,0	6 433,8	6 604,7	6 011,6	12 341,5

**Návrh rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2022- 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	29 132,0	80 665,0
provozní příspěvek zřizovatele	12 920,0	35 558,0
provozní dotace z jiných zdrojů	0,0	32 045,0
ostatní výnosy	16 212,0	13 062,0
Náklady celkem	29 132,0	80 665,0
osobní náklady	19 002,0	67 656,0
odpisy	350,0	787,0
ostatní náklady	9 780,0	12 222,0

**Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2023 a 2024 v
tis. Kč**

<i>Zdravotnické zařízení MČ Praha 4</i>		
	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Výnosy celkem	24 879,8	25 160,5
provozní příspěvek zřizovatele	13 113,8	13 310,5
ostatní výnosy	11 766,0	11 850,0
Náklady celkem	24 879,8	25 160,5
osobní náklady	19 287,0	19 576,0
odpisy	330,0	321,0
ostatní náklady	5 262,8	5 263,5

<i>Ústav sociálních služeb Praha 4</i>		
	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Výnosy celkem	77 684,4	78 474,8
provozní příspěvek zřizovatele	36 091,4	36 632,8
provozní dotace z jiných zdrojů	30 128,0	30 358,0
ostatní výnosy	11 465,0	11 484,0
Náklady celkem	77 684,4	78 474,8
osobní náklady	69 381,0	69 728,0
odpisy	754,0	745,0
ostatní náklady	7 549,4	8 001,8