

## **6. Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6**

### **Příspěvkové organizace ve školství**

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2024 v celkové výši 144.730 tis. Kč. Z toho je určeno 30.570 tis. Kč pro mateřské školy a 114.160 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 26.000 tis. Kč a ZŠ 92.000 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 1.700 tis. Kč a ZŠ 2.500 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukci (MŠ 500 tis. Kč a ZŠ 1.200 tis. Kč), dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 500 tis. Kč a ZŠ 4.200 tis. Kč), dotace v rámci programu „Komunitní programy škol“ (MŠ 100 tis. Kč a ZŠ 200 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 7.500 tis. Kč), příspěvek na program zdravého stravování (MŠ 390 tis. Kč a ZŠ 60 tis. Kč), elektronický komunikační systém pro MŠ (80 tis. Kč), příspěvek na správce IT (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 3.000 tis. Kč), příspěvek na kustody hřišť ZŠ (1.500 tis. Kč) a příspěvek na projekt ZŠ „Šance do škol/Dáme hlavy dohromady“ (2.000 tis. Kč).

### **Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných**

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2024 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis. Kč.

Plánované výnosy o celkovém objemu 91.077 tis. Kč tvoří tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 89.520 tis. Kč, tržby za provoz sociálních lůžek (455,- Kč/den) ve výši 990 tis. Kč, tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č. 208/2006 Sb. a platných předpisů) ve výši 350 tis. Kč, za úroky z krátkodobých termínovaných vkladů 200 tis. Kč, úroky z účtů ve výši 2 tis. Kč a za ostatní výnosy ve výši 15 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 98.077 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 23.571 tis. Kč, službami v celkové výši 15.788 tis. Kč a osobními náklady (platy zaměstnanců, výplaty dohod, náklady na sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP) ve výši 58.552 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 166 tis. Kč se skládá z odpisů (105 tis. Kč), daně z příjmů (1 tis. Kč) a jiných daní a poplatků (60 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2024 navrhován.

### **Příspěvková organizace Pečovatelská služba**

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2024 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 15.500 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 5.502 tis. Kč tvoří platby od klientů PS za pečovatelské úkony (5.000 tis. Kč), přijaté úroky z termínovaných účtů (500 tis. Kč) a výnosy z úroků (2 tis. Kč).

Navržené náklady v celkové výši 39.122 tis. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu ve výši 641 tis. Kč, spotřebou energie ve výši 50 tis. Kč, opravami a udržováním (objektů, které nehradí příslušný správce bytového fondu, a vozidel) ve výši 390 tis. Kč, cestovným ve výši 120 tis. Kč, náklady na reprezentaci ve výši 15 tis. Kč a nákupem služeb ve výši 1.996 tis. Kč, mzdovými náklady ve výši 25.608 tis. Kč, zákonným zdravotním a sociálním pojištěním ve výši 8.210 tis. Kč, povinným úrazovým pojištěním ve výši 104 tis. Kč, zákonnými sociálními náklady ve výši 648 tis. Kč, příspěvkem na stravování zaměstnanců ve výši 750 tis. Kč, parkovným ve výši 11 tis. Kč, ostatními náklady ve výši 139 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku ve výši 247 tis. Kč, náklady z vyřazených pohledávek ve výši 122 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 70 tis. Kč a daní z přijatých úroků z účtů ve výši 1 tis. Kč. Celková ztráta je naplánována ve výši 33.620 tis. Kč. Tuto částku pokryje neinvestiční příspěvek od zřizovatele MČ Praha 6 ve výši 15.500 tis. Kč, grant z magistrátu hl. města Prahy ve výši 5.120 tis. Kč a neinvestiční dotace MPSV ve výši 13.000 tis. Kč.

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2024 je navržen ve výši 1.800 tis. Kč, kdy finanční prostředky budou ponechané z roku 2023 za účelem získání dotace na nákup elektromobilu.

## **Příspěvková organizace KITT6**

Zastupitelstvo městské části Praha 6 svým usnesením č. 0165/23 ze dne 18.09.2023 odsouhlasilo zřízení nové příspěvkové organizace KITT6. Jejím hlavním účelem bude zajištění ICT služeb pro Městskou část Praha 6 a její organizace, jejichž je Městská část Praha 6 zřizovatelem či zakladatelem, a pro obchodní společnosti, v nichž má majetkovou účast. Organizace bude také vykonávat doplňkovou činnost zaměřenou především na poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

Ve finančním plánu KITT6 na rok 2024 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 43.000 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 22.600 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 520 tis. Kč tvoří přijaté úroky z účtů (20 tis. Kč) a výnosy z prodeje služeb (500 tis. Kč).

Navržené náklady v celkové výši 43.520 tis. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu ve výši 110 tis. Kč, cestovným ve výši 152 tis. Kč, náklady na reprezentaci ve výši 123 tis. Kč a nákupem služeb ve výši 25.981 tis. Kč, mzdovými náklady ve výši 12.600 tis. Kč, zákonným zdravotním a sociálním pojištěním ve výši 3.752 tis. Kč, povinným úrazovým pojištěním ve výši 39 tis. Kč, zákonnými sociálními náklady ve výši 222 tis. Kč, příspěvkem na stravování zaměstnanců ve výši 336 tis. Kč a ostatními náklady ve výši 2 tis. Kč. Dále je zde zařazena zákonná rezerva ve výši 50 tis. Kč a daň z příjmů ve výši 153 tis. Kč.

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2024 je navržen ve výši 22.600 tis. Kč. Plánovanými akcemi jsou: „Rozšíření infrastruktury – servery vč. licencí, úložiště vč. síťových prvků“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Obnova síťové infrastruktury“ ve výši 6.000 tis. Kč, „Rozšíření systémů – Ginis, E-spis a Proxio“ ve výši 200 tis. Kč, „Lepší Šestka“ ve výši 1.000 tis. Kč, „SW akce – nové“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Mzdy a personalistika“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Evropské dotace (spoluúčast)“ ve výši 10.000 tis. Kč a „Informační a komunikační technologie“ ve výši 1.400 tis. Kč.