

Příloha č. 1 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
Návrh rozpočtu mateřských škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2024 - náklady a výnosy 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 Mezivrší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	28 927,0	11 595,0	18 544,8	12 199,8	13 195,4	12 260,9	9 291,8	11 525,9	11 763,4	16 668,5
provozní příspěvek zřizovatele	2 825,0	1 097,0	1 960,0	1 191,0	1 354,0	1 250,0	1 080,0	1 351,0	1 806,0	1 802,0
provozní dotace z jiných zdrojů	23 402,0	9 148,0	14 834,0	8 767,0	9 747,0	9 289,0	6 532,0	8 658,0	8 739,0	12 289,0
použití RF - projekty	0,0	0,0	360,8	399,8	454,4	451,9	469,8	136,9	418,4	583,5
ostatní výnosy	2 700,0	1 350,0	1 390,0	1 842,0	1 640,0	1 270,0	1 210,0	1 380,0	800,0	1 994,0
Náklady celkem	28 927,0	11 595,0	18 544,8	12 199,8	13 195,4	12 260,9	9 291,8	11 525,9	11 763,4	16 668,5
osobní náklady	23 256,0	9 092,0	14 751,0	8 708,0	9 692,0	9 233,0	6 489,0	8 603,0	8 683,0	12 210,0
odpisy	145,0	104,0	124,0	180,0	79,0	48,0	49,0	178,0	105,0	205,0
ostatní náklady včetně nákladů, které souvisejí s projekty	5 526,0	2 399,0	3 669,8	3 311,8	3 424,4	2 979,9	2 753,8	2 744,9	2 975,4	4 253,5

	<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 Zápolí</i>	<i>MŠ Voráčovská</i>
Výnosy celkem	20 156,9	11 490,0	41 266,8	16 216,0	11 212,0	25 866,0	30 979,0	20 244,5	8 382,0
provozní příspěvek zřizovatele	2 002,0	1 249,0	3 277,0	1 909,0	1 483,0	3 060,0	2 690,0	2 080,0	659,0
provozní dotace z jiných zdrojů	15 879,0	9 126,0	32 191,0	12 638,0	8 749,0	20 906,0	25 056,0	15 411,0	6 259,0
použití RF - projekty	625,9	0,0	1 262,8	0,0	0,0	0,0	0,0	672,5	0,0
ostatní výnosy	1 650,0	1 115,0	4 536,0	1 669,0	980,0	1 900,0	3 233,0	2 081,0	1 464,0
Náklady celkem	20 156,9	11 490,0	41 266,8	16 216,0	11 212,0	25 866,0	30 979,0	20 244,5	8 382,0
osobní náklady	15 796,0	9 069,0	31 983,0	12 551,0	8 693,0	20 793,0	24 915,0	15 331,0	6 215,0
odpisy	158,0	56,0	316,0	171,0	74,0	75,0	148,0	357,0	116,0
ostatní náklady včetně nákladů, které souvisejí s projekty	4 202,9	2 365,0	8 967,8	3 494,0	2 445,0	4 998,0	5 916,0	4 556,5	2 051,0

Pozn:

Provozní dotace z jiných zdrojů - dotace na platy, OON, odvody a ostatní neinvestiční výdaje

Ostatní výnosy - stravné školné za školní družinu

Příloha č. 2 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
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	29 586,3	11 882,8	18 628,7	12 084,9	13 053,6	12 107,3	9 056,6	11 679,7	11 660,1	16 470,9
provozní příspěvek zřizovatele	2 966,3	1 151,9	2 058,0	1 250,6	1 421,7	1 312,5	1 134,0	1 418,6	1 896,3	1 892,1
provozní dotace z jiných zdrojů	23 870,0	9 331,0	15 130,7	8 942,3	9 941,9	9 474,8	6 662,6	8 831,2	8 913,8	12 534,8
ostatní výnosy	2 750,0	1 400,0	1 440,0	1 892,0	1 690,0	1 320,0	1 260,0	1 430,0	850,0	2 044,0
Náklady celkem	29 586,3	11 882,8	18 628,7	12 084,9	13 053,6	12 107,3	9 056,6	11 679,7	11 660,1	16 470,9
osobní náklady	23 721,1	9 273,8	15 046,0	8 882,2	9 885,8	9 417,7	6 618,8	8 775,1	8 856,7	12 454,2
odpisy	155,0	110,0	120,0	185,0	70,0	42,0	40,0	184,0	135,0	200,0
ostatní náklady	5 710,2	2 499,0	3 462,7	3 017,7	3 097,8	2 647,6	2 397,9	2 720,7	2 668,4	3 816,7

	<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	19 998,7	11 785,0	40 855,7	16 605,2	11 511,1	26 487,1	31 664,6	20 034,2	8 590,1
provozní příspěvek zřizovatele	2 102,1	1 311,5	3 440,9	2 004,5	1 557,2	3 213,0	2 824,5	2 184,0	692,0
provozní dotace z jiných zdrojů	16 196,6	9 308,5	32 834,8	12 890,8	8 924,0	21 324,1	25 557,1	15 719,2	6 384,2
ostatní výnosy	1 700,0	1 165,0	4 580,0	1 710,0	1 030,0	1 950,0	3 283,0	2 131,0	1 514,0
Náklady celkem	19 998,7	11 785,0	40 855,7	16 605,2	11 511,1	26 487,1	31 664,6	20 034,2	8 590,1
osobní náklady	16 111,9	9 250,4	32 622,7	12 802,0	8 866,9	21 208,9	25 413,3	15 637,6	6 339,3
odpisy	150,0	50,0	330,0	180,0	80,0	80,0	145,0	330,0	110,0
ostatní náklady	3 736,8	2 484,6	7 903,0	3 623,2	2 564,3	5 198,3	6 106,3	4 066,6	2 140,8

Pozn:

Provozní dotace z jiných zdrojů - dotace na platy, OON, odvody a ostatní neinvestiční výdaje
Ostatní výnosy - stravné školné za školní družinu

Příloha č. 3 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026 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 Mezivřší</i>	<i>MŠ Na Chodovci</i>	<i>MŠ Na Větrově</i>	<i>MŠ Na Zvoničce</i>
Výnosy celkem	30 232,0	12 157,0	19 064,2	12 356,3	13 353,6	12 402,4	9 276,6	11 957,3	11 963,2	16 846,2
provozní příspěvek zřizovatele	3 114,6	1 209,4	2 160,9	1 313,1	1 492,8	1 378,1	1 190,7	1 489,5	1 991,1	1 986,7
provozní dotace z jiných zdrojů	24 347,4	9 517,6	15 433,3	9 121,2	10 140,8	9 664,3	6 795,9	9 007,8	9 092,1	12 785,5
ostatní výnosy	2 770,0	1 430,0	1 470,0	1 922,0	1 720,0	1 360,0	1 290,0	1 460,0	880,0	2 074,0
Náklady celkem	30 232,0	12 157,0	19 064,2	12 356,3	13 353,6	12 402,4	9 276,6	11 957,3	11 963,2	16 846,2
osobní náklady	24 195,5	9 459,3	15 346,9	9 059,8	10 083,6	9 606,0	6 751,2	8 950,6	9 033,8	12 703,3
odpisy	170,0	95,0	95,0	160,0	88,0	45,0	45,0	235,0	75,0	113,0
ostatní náklady	5 866,5	2 602,7	3 622,3	3 136,5	3 182,0	2 751,4	2 480,4	2 771,7	2 854,4	4 029,9

	<i>MŠ Němčická</i>	<i>MŠ Přímětická</i>	<i>MŠ 4 Pastelky</i>	<i>Spořilovská MŠ</i>	<i>MŠ Svojsvická</i>	<i>Krčská MŠ</i>	<i>MŠ Trojlistek</i>	<i>MŠ V Zápolí</i>	<i>MŠ Voráčovská</i>
Výnosy celkem	20 457,7	12 066,7	41 714,4	16 993,2	11 797,5	27 104,3	32 347,0	20 487,8	8 782,4
provozní příspěvek zřizovatele	2 207,2	1 377,0	3 612,9	2 104,7	1 635,0	3 373,7	2 965,7	2 293,2	726,5
provozní dotace z jiných zdrojů	16 520,5	9 494,7	33 491,5	13 148,6	9 102,5	21 750,6	26 068,3	16 033,6	6 511,9
ostatní výnosy	1 730,0	1 195,0	4 610,0	1 740,0	1 060,0	1 980,0	3 313,0	2 161,0	1 544,0
Náklady celkem	20 457,7	12 066,7	41 714,4	16 993,2	11 797,5	27 104,3	32 347,0	20 487,8	8 782,4
osobní náklady	16 434,2	9 435,4	33 275,1	13 058,1	9 044,2	21 633,0	25 921,6	15 950,4	6 466,1
odpisy	175,0	45,0	265,0	103,0	55,0	60,0	135,0	300,0	85,0
ostatní náklady	3 848,6	2 586,3	8 174,3	3 832,2	2 698,3	5 411,2	6 290,4	4 237,4	2 231,3

Pozn:

Provozní dotace z jiných zdrojů - dotace na platy, OON, odvody a ostatní neinvestiční výdaje

Ostatní výnosy - stravné školné za školní družinu

Příloha č. 4 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
Návrh rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2024 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 Mendiků	ZŠ Na Chodovci
Výnosy celkem	61 748,0	59 985,0	68 637,3	45 896,0	71 656,7	49 375,9	84 593,0	71 297,6	38 749,4	58 974,5	54 933,3
provozní příspěvek zřizovatele	5 103,0	5 596,0	5 215,0	5 184,0	6 636,0	4 061,0	4 590,0	6 630,0	3 842,0	4 760,0	5 065,0
provozní dotace z jiných zdrojů	50 045,0	47 049,0	56 369,0	34 868,0	58 890,0	42 881,0	72 453,0	57 705,0	31 124,0	47 690,0	43 837,0
použití RF - projekty	3 000,0	0,0	2 643,3	2 301,0	3 350,7	1 923,9	3 150,0	3 029,6	1 383,4	2 576,5	2 831,3
ostatní výnosy	3 600,0	7 340,0	4 410,0	3 543,0	2 780,0	510,0	4 400,0	3 933,0	2 400,0	3 948,0	3 200,0
Náklady celkem	61 748,0	59 985,0	68 637,3	45 896,0	71 656,7	49 375,9	84 593,0	71 297,6	38 749,4	58 974,5	54 933,3
osobní náklady	49 102,0	46 128,0	55 302,0	34 138,0	57 781,0	42 141,0	71 215,0	56 636,0	30 531,0	46 885,0	42 960,0
odpisy	650,0	2 144,0	259,0	250,0	620,0	301,0	298,0	519,0	190,0	152,0	564,0
ostatní náklady vč. nákladů které souvisí s projekty	11 996,0	11 713,0	13 076,3	11 508,0	13 255,7	6 933,9	13 080,0	14 142,6	8 028,4	11 937,5	11 409,3

	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	47 977,0	37 184,4	42 349,0	81 884,9	28 708,0	38 580,0	69 435,6	53 757,3	53 711,7	65 934,6
provozní příspěvek zřizovatele	5 872,0	2 557,0	4 008,0	6 570,0	4 427,0	4 210,0	4 158,0	5 398,0	4 671,0	6 972,0
provozní dotace z jiných zdrojů	39 805,0	30 680,0	35 886,0	68 339,0	22 805,0	32 320,0	53 064,0	42 921,0	44 846,0	49 820,0
použití RF - projekty	0,0	1 757,4	2 155,0	1 075,9	0,0	0,0	6 815,6	2 788,3	2 914,7	3 587,6
ostatní výnosy	2 300,0	2 190,0	300,0	5 900,0	1 476,0	2 050,0	5 398,0	2 650,0	1 280,0	5 555,0
Náklady celkem	47 977,0	37 184,4	42 349,0	81 884,9	28 708,0	38 580,0	69 435,6	53 757,3	53 711,7	65 934,6
osobní náklady	39 078,0	30 171,0	35 319,0	67 301,0	22 430,0	31 785,0	52 227,0	42 123,0	44 026,0	48 765,0
odpisy	230,0	1 210,0	103,0	999,0	29,0	300,0	468,0	1 094,0	290,0	428,0
ostatní náklady vč. nákladů které souvisí s projekty	8 669,0	5 803,4	6 927,0	13 584,9	6 249,0	6 495,0	16 740,6	10 540,3	9 395,7	16 741,6

Pozn:

Provozní dotace z jiných zdrojů - dotace na platy, OON, odvody a ostatní neinvestiční výdaje

Ostatní výnosy - stravné školné za školní družinu

Příloha č. 5 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2025 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	60 204,1	61 315,8	67 552,1	44 648,6	69 875,6	48 642,7	83 241,6	70 260,6	38 320,6	57 821,8	53 377,0
provozní příspěvek zřizovatele	5 358,2	5 875,8	5 475,8	5 443,2	6 967,8	4 264,1	4 819,5	6 961,5	4 034,1	4 998,0	5 318,3
provozní dotace z jiných zdrojů	51 045,9	47 990,0	57 496,4	35 565,4	60 067,8	43 738,6	73 902,1	58 859,1	31 746,5	48 643,8	44 713,7
ostatní výnosy	3 800,0	7 450,0	4 580,0	3 640,0	2 840,0	640,0	4 520,0	4 440,0	2 540,0	4 180,0	3 345,0
Náklady celkem	60 204,1	61 315,8	67 552,1	44 648,6	69 875,6	48 642,7	83 241,6	70 260,6	38 320,6	57 821,8	53 377,0
osobní náklady	50 084,0	47 050,6	56 408,0	34 820,8	58 936,6	42 983,8	72 639,3	57 768,7	31 141,6	47 822,7	43 819,2
odpisy	610,0	1 975,0	215,0	262,0	556,0	340,0	340,0	545,0	230,0	185,0	495,0
ostatní náklady	9 510,0	12 290,2	10 929,1	9 565,8	10 383,0	5 318,9	10 262,3	11 946,9	6 949,0	9 814,1	9 062,8

	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	49 216,7	36 298,5	41 222,1	83 354,3	29 429,5	39 726,9	64 501,2	52 207,3	52 057,5	63 857,0
provozní příspěvek zřizovatele	6 165,6	2 684,9	4 208,4	6 898,5	4 648,4	4 420,5	4 365,9	5 667,9	4 904,6	7 320,6
provozní dotace z jiných zdrojů	40 601,1	31 293,6	36 603,7	69 705,8	23 261,1	32 966,4	54 125,3	43 779,4	45 742,9	50 816,4
ostatní výnosy	2 450,0	2 320,0	410,0	6 750,0	1 520,0	2 340,0	6 010,0	2 760,0	1 410,0	5 720,0
Náklady celkem	49 216,7	36 298,5	41 222,1	83 354,3	29 429,5	39 726,9	64 501,2	52 207,3	52 057,5	63 857,0
osobní náklady	39 859,6	30 774,4	36 025,4	68 647,0	22 878,6	32 420,7	53 271,5	42 965,5	44 906,5	49 740,3
odpisy	245,0	1 140,0	115,0	1 090,0	31,0	395,0	475,0	985,0	354,0	445,0
ostatní náklady	9 112,1	4 384,0	5 081,7	13 617,3	6 519,9	6 911,2	10 754,6	8 256,9	6 797,0	13 671,7

Pozn:

Provozní dotace z jiných zdrojů - dotace na platy, OON, odvody a ostatní neinvestiční výdaje

Ostatní výnosy - stravné školné za školní družinu

Příloha č. 6 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
Návrh Střednědobého výhledu základních škol zřízených MČ Praha 4 na rok 2026 v tis. Kč

	ZŠ Bítovská	ZŠ Filozofská	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	61 502,9	62 609,4	68 990,8	45 672,0	71 455,3	49 745,6	85 090,6	71 905,9	39 177,2	59 299,6	54 542,2
provozní příspěvek zřizovatele	5 626,1	6 169,6	5 749,5	5 715,4	7 316,2	4 477,3	5 060,5	7 309,6	4 235,8	5 247,9	5 584,2
provozní dotace z jiných zdrojů	52 066,8	48 949,8	58 646,3	36 276,7	61 269,2	44 613,4	75 380,1	60 036,3	32 381,4	49 616,7	45 608,0
ostatní výnosy	3 810,0	7 490,0	4 595,0	3 680,0	2 870,0	655,0	4 650,0	4 560,0	2 560,0	4 435,0	3 350,0
Náklady celkem	61 502,9	62 609,4	68 990,8	45 672,0	71 455,3	49 745,6	85 090,6	71 905,9	39 177,2	59 299,6	54 542,2
osobní náklady	51 085,7	47 991,6	57 536,2	35 517,2	60 115,4	43 843,5	74 092,1	58 924,1	31 764,5	48 779,2	44 695,6
odpisy	630,0	1 845,0	230,0	281,0	532,0	321,0	315,0	422,0	266,0	196,0	485,0
ostatní náklady	9 787,2	12 772,8	11 224,6	9 873,9	10 808,0	5 581,1	10 683,5	12 559,8	7 146,8	10 324,4	9 361,6

	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	ZŠ U Krčského lesa
Výnosy celkem	50 437,0	37 078,6	42 179,6	85 243,3	30 132,1	40 617,3	65 902,0	53 381,3	53 242,6	65 254,4
provozní příspěvek zřizovatele	6 473,9	2 819,1	4 418,8	7 243,4	4 880,8	4 641,5	4 584,2	5 951,3	5 149,8	7 686,6
provozní dotace z jiných zdrojů	41 413,1	31 919,5	37 335,8	71 099,9	23 726,3	33 625,7	55 207,8	44 655,0	46 657,8	51 832,7
ostatní výnosy	2 550,0	2 340,0	425,0	6 900,0	1 525,0	2 350,0	6 110,0	2 775,0	1 435,0	5 735,0
Náklady celkem	50 437,0	37 078,6	42 179,6	85 243,3	30 132,1	40 617,3	65 902,0	53 381,3	53 242,6	65 254,4
osobní náklady	40 656,8	31 389,9	36 745,9	70 020,0	23 336,2	33 069,1	54 337,0	43 824,8	45 804,7	50 735,1
odpisy	251,0	1 050,0	91,0	995,0	29,0	364,0	435,0	822,0	321,0	422,0
ostatní náklady	9 529,3	4 638,7	5 342,7	14 228,4	6 766,9	7 184,1	11 130,0	8 734,5	7 116,9	14 097,3

Pozn:

Provozní dotace z jiných zdrojů - dotace na platy, OON, odvody a ostatní neinvestiční výdaje

Ostatní výnosy - stravné školné za školní družinu

Příloha č. 7 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
Návrh rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2024 - náklady a výnosy - v tis. Kč -

	<i>Zdravotnické zařízení MČ Praha 4</i>	<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>
Výnosy celkem	36 547,0	86 403,0
provozní příspěvek zřizovatele	12 500,0	41 710,0
provozní dotace z jiných zdrojů	11 000,0	29 400,0
čerpání fondů	250,0	110,0
ostatní výnosy	12 797,0	15 183,0
Náklady celkem	36 547,0	86 403,0
osobní náklady	26 009,1	70 424,6
odpisy	360,0	1 263,0
ostatní náklady	10 177,9	14 715,4

Příloha č. 8 k jednání Rady MČ Praha 4 č. 4-94/2024 ze dne 28.2.2024
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2025 a 2026 v tis. Kč

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4		
	2025	2026
Výnosy celkem	37 525,0	38 601,3
provozní příspěvek zřizovatele	12 625,0	12 751,3
provozní dotace z jiných zdrojů	11 800,0	12 600,0
ostatní výnosy	13 100,0	13 250,0
Náklady celkem	37 525,0	38 601,3
osobní náklady	26 529,0	26 794,0
odpisy	310,0	305,0
ostatní náklady	10 686,0	11 502,3

Ústav sociálních služeb Prahy 4		
	2025	2026
Výnosy celkem	87 127,1	88 048,3
provozní příspěvek zřizovatele	42 127,1	42 548,3
provozní dotace z jiných zdrojů	29 550,0	29 850,0
ostatní výnosy	15 450,0	15 650,0
Náklady celkem	87 127,1	88 048,3
mzdové náklady	71 833,0	72 551,0
odpisy	1 150,0	1 050,0
ostatní náklady	14 144,1	14 447,3