

Návrh rozpočtu MČ Brno – Královo Pole na rok 2014

Rozpočet MČ Brno – Královo Pole na rok 2014 projedná zastupitelstvo MČ Brno – Královo Pole na svém zasedání 16. prosince 2013. Občané městské části mohou své připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit písemně k rukám starosty MČ do 9.12.2013, nebo ústně nejpozději na prosincovém zasedání zastupitelstva MČ.

Návrh rozpočtu 2014 je zastupitelstvu předkládán ke schválení schodkový, kdy výdaje roku 2014 jsou navrženy vyšší než jsou předpokládané příjmy roku 2014 s tím, že schodek je vyrovnán finančním přebytkem předchozích let.

Kompletní materiál k návrhu rozpočtu, včetně všech příloh a komentáře, je k nahlédnutí na finančním odboru ÚMČ.

Návrh na usnesení k rozpočtu 2014:

Rada MČ Brno – Královo Pole doporučuje **Zastupitelstvu MČ Brno – Královo Pole**

a) schválit:

1. Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2014 o celkových příjmech ve výši 144 991 tis. Kč, výdajích ve výši 263 118 tis. Kč při objemu kapitálových výdajů z vlastních prostředků MČ ve výši 124 279 tis. Kč, s financováním ve výši 118 127 tis. Kč a to v členění podle organizačních jednotek a řádků podle přílohy č. 1
2. Příspěvkovým organizacím se stanovuje výše dotace na rok 2014 v členění podle přílohy č. 3.
3. Dotace je stanovena ve vztahu na počet žáků s přihlédnutím ke specifickým podmínkám jednotlivých zařízení
3. Tvorbu Sociálního fondu pro r. 2014 ve výši 756 tis. Kč z ORJ 2020, stav Fondu rezerv ve výši 197 tis. Kč na běžném účtu a 15 000 tis. Kč uložených na Portfoliu u ČSOB.
4. Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2014 o celkových výnosech a nákladech ve výši 87 356 tis. Kč v členění podle přílohy č.4
5. Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2014 o celkových výnosech a nákladech ve výši 10 200 tis. Kč
6. Použití částky 3 517 tis. Kč na opravy majetku v roce 2014 a to jako 10% podíl z kladného výsledku hospodaření (po zdanění) z vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství za rok 2012 a částky 5 000 tis. Kč na opravu školních budov v roce 2014 jako 10% podíl (jeho část) z kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství za rok 2013
7. Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno – Královo Pole

b) vzít na vědomí

Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2014, financovaných přímo z nákladů VHČ – bytové hospodářství

V Brně, 22. 11. 2013

Vypracovala:

Ing. Vlasta Veselá, vedoucí FO ÚMČ

Vyvěšeno: 28.11.2013

Sňato: 17.12.2013

Návrh rozpočtu MČ Královo Pole na r. 2014 v tis. Kč							
list:1	§	P Ř Í J M Y	Skut.k 31.12.12	SR 2013	UR 9-13	Návrh rozpočtu 2014	Index
C.ř.		A	B	C	D	E	E/C
1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	45 678	29 945	27 574	21 330	71
2		Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ	12 863	15 050	12 224	15 090	100
3		Správní poplatek za VHP					
4		Správní poplatky -ostatní	509	545	1 000	1 300	239
5		Poplatek ze psů	910	850	850	750	88
6		Poplatek za rekr.pobyt	109	100	100	90	90
7		Poplatek za VP-stánkový prodej	685	650	650	400	62
8		Poplatek za VP-ostatní	2 184	2 200	2 200	2 200	100
9		Poplatek ze vstupného	7				
10		Poplatek z ubytovací kapacity	452	550	550	500	91
11		Poplatek za VHP a JTHZ	11 232	10 000	10 000	1 000	10
12		Odvod z provozování VHP aj. od MMB	16 727				
13							
14							
15		PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 478	2 464	2 475	2 383	97
16	6171	Správa-příjmy za poskyt.sloužby	76	76	80	78	103
17	43xx	Za úkony pečovatelské služby	2 295	2 299	2 299	2 199	96
18	2212	Příjem z reklamy (City)	27	21	28	30	143
19	6171	Veřejné WC	27	20	20	23	115
20	4351	Příjmy za rozvoz obědů PS	51	47	47	47	100
21	6171	Prodej publikace+poplatek 106	2	1	1	6	600
22							
23		PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ	8 085	4 989	5 045	4 736	95
24	1019	Pozemky-zahrádky	215	220	240	237	108
25	3699	Pozemky ostatní	1 383	1 307	1 307	1 356	104
26	3613	Předplacený nájem za Kavárnu	2 754				
27	3613	Ostatní nebyty mimo VHČ	1 783	1 735	1 735	1 738	100
28	3412	Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova	973	1 005	1 005	637	63
29	2140	Ostatní pronájmy (Husitská, věci movité)	191	50	138	148	296
30							
31	4351	Byty DPS Ptašínského-Kabátníkova	786	672	620	620	92
32							
33							
34		OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	35 547	5 042	28 718	5 204	103
35	6310	Úroky	1 505	1 000	1 000	1 000	100
36		Sankce a pokuty	409	135	145	170	126
37	6402	Finanční vypořádání (FRR)	29 099		23 433		
38	6171	Příspěvky,dary			1	1	
39	6171	Nahodilé a j.n.	1 548	885	897	791	89
40		Půjčky	6				
41	311x	Odpisy škol	2 963	3 022	3 240	3 240	107
42	6399	DPH	14				
43	6171	Prodej majetku	3		2	2	
44		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	110	0	0	0	
45	6171	Prodej ostatního IM (auto ÚMČ)	110				
46							
47		DOTACE	124 260	130 020	138 807	111 338	86
48		Neinv.od státu, všeob.pokl. správy	3 447		461		
49		Neinv.v rámci souhrnného vztahu	17 010	13 651	13 651	11 033	81
50		Ostatní neinv. státní	1 334		3 786		
51		Neinv. od MMB	76 006	72 674	77 130	75 126	103
52		Investiční od st. rozpočtu					
53		Investiční od st. fondu					
54		Podpora úvěrů ze st. fondu RB	787				
55		Investiční od MMB	200		70		
56		Převod z vlastní VHČ-byty	25 000	43 695	43 695	25 179	58
57		Převod z vlastní VHČ-kuchyně	7		14		
58		Neinv.dotace od JmKÚ	469				
59		Invest.dotace od JmKÚ					
60		PŘÍJMY ROKU	216 158	172 460	202 619	144 991	84
61							

list:2	§	Výdaje	Skut.k 31.12.12	SR 2013	UR 9-13	Navrh rozpočtu 2014	Index
č.ř.	par	A	B	C	D	E	E/C
62		ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200	29 998	25 490	30 306	25 060	98
63	221x	Opravy komunikací	728	1 530	1 530	1 500	98
64	2219	Čistota komunikací - chodníky	2 485	2 520	2 870	3 000	119
65	2229	Ost.čin.v dopravě(značení)	32	80	80	80	100
66	2212	Opravy a údr. silniční zeleně	127	300	300	200	67
67	2212	Opravy a údr. ZÁKOS	889	1 000	1 000	1 000	100
68	3613	Dostavba Kavárny	126	100	2 889		0
69	3412	Koupaliště na ul. Dobrovského	419		117	100	
70	3745	Údržba veřejné zeleně	4 272	5 000	3 981	4 700	94
71	3745	Studie,konzultace	437	580	821	400	69
72	3745	Zahradní úpravy, dosadby	1 062	700	700	1 000	143
73	3412	Dětská hřiště	1 925	1 640	1 640	1 000	61
74	221x	Čištění veř.ploch vč.zimy	5 254	5 400	7 450	7 300	135
75	3745	Dessikace+úklid vraků	347	400	388	400	100
76	3722	Provoz odpk.košů	364	350	350	430	123
77	3722	Pořízení odpk.košů	122	80	100	150	188
78	3725	Likvidace kom.odpadu	1 051	1 100	1 100	800	73
79	3729	Lik.černých skládek do 5m	261	300	220	300	100
80	2212	Vnitroblok Botanická	2 888				
81	3631	Vánoční osvětlení	481	370	370	370	100
82	3745	Provoz parku na Sl. Nám.+Pítka Husitská	655	610	690	700	115
83	2219	Veřejné služby (vč.mezd a odvodů)	1 402	1 430	1 430	1 430	100
84	3412	Dětská hřiště/ výběh pro psy 2014	4 450	2 000	2 000	100	5
85	3631	Veřejné osvětlení	221		280	100	45
86		OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120	30 160	27 819	29 389	28 790	103
87	3111	Příspěvky na provoz MŠ	6 913	6 393	6 868	6 849	107
88	3113	ZŠ a MŠ Staňkova	4 176	3 372	3 653	3 372	100
89	3113	Příspěvky na provoz ZŠ	16 136	14 884	15 618	15 299	103
89	3113	Inv.příspěvek ZŠ Herčíkova/ ÚZ 97	200				
91	3613	Ostatní (rezerva na opravy škol)	30	1 000	8	1 000	100
92	34xx	Dotace/ příspěvky na sport	334		424		
93	3319	Kulturní akce Semilasso	476	500	500	500	100
94							
95	33xx	Dotace/příspěvky na kuturu a mládež	575		631		
96	3319	Ples	183			300	
97	3319	Erbovní slavnosti	604	650	650	650	100
98	3322	Opravy památek		50		50	
99	3319	Vánoční koncert/ dějiny Kr.Pole 2013		400	370	200	50
100	3399	Kulturní akce ÚMČ	124	200	297	200	100
101	3419	Ceny na sportovní akce MČ	0	20	20	20	100
102	3421	Středisko volného času	210	150	150	150	100
103	3399	Občanské záležitosti	199	200	200	200	100
104							
105		ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400	557	320	700	330	103
106							
107	6171	Poštovné z prostř.obce	1	10	10	10	100
108	3399	Dávky z prostředků MČ	74	170	170	180	106
109	3149	Osvěta mládeže	65	70	70	70	100
110	4341	Dotace/příspěvky na sociální oblast	390		380		
111	3632	Sociální pohřby	27	70	70	70	100
112							
113							
114		ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600	20 997	21 814	22 377	21 356	98
115	4351	Pečovatelská služba	17 141	17 427	17 845	17 845	102
116	4356	Denní stacionář	692	669	716	716	107
117	4359	Odlehčovací služby	2 334	1 948	2 303	2 725	140
118	4373	Dům na půli cesty	760	300	43	0	0
119	4379	Kluby duchodců	70	70	70	70	100
120	4351	2x auto		1 400	1 400		0
121							
122							

list:3		V Ý D A J E	Skut.k 31.12.12	SR 2013	UR 9-13	Návrh rozpočtu 2014	Index
C.ř.	§	A	B	C	D	E	E/C
123		ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020	46 000	43 093	44 702	44 614	104
124	6171	Veřejné WC	199	220	220	220	100
125	4324	SPOD	152		222	150	
126	6114	Volba prezidenta			461		
127	6112	Odměny členům zastupitelstva	4 185	4 095	4 095	4 095	100
128	6112	Povinné pojistné k odměnám zastupitelstva	750	740	740	740	100
129	6112	Cestovné zastupitelů	35	88	88	88	100
130	6171	Platy+náhrady zaměstnanců	21 337	21 400	22 090	22 500	105
131	6171	OOV	301	300	300	300	100
132	6112	Refundace		20	20	20	100
133	6171	Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců	7 241	7 290	7 526	7 660	105
134	6171	Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč	668	756	756	756	100
135	6171	Nákup materiálu	913	840	840	840	100
136	6171	Energie	1 199	1 350	1 350	1 300	96
137	6171	Služba pošt	288	350	350	350	100
138	6171	Služby telekomunikace	403	418	418	410	98
139	6171	Pojistné vč.úrazového	593	670	670	670	100
140	6171	Nákup ostatních služeb	1 265	1 500	1 490	1 350	90
141	6171	Školení úředníků	322	430	430	370	86
142	6171	Kolky	19	31	31	30	97
143	6171	Drobné opravy	652	330	330	410	124
144	6171	Cestovné zaměstnanci	63	80	80	80	100
145	6171	Pohoštění, dary celkem, náhrady	512	200	210	200	100
146	6171	Ošatné a ostatní příspěvky	49	105	105	105	100
147	6171	Investiční nákupy	671			200	
148	6171	Velké opravy na budově ÚMČ	3 693	680	581	170	25
149	6171	Půdní vestavba - TZ budovy ÚMČ	43	1 200	1 299	1 600	133
150	6115	Volby do KÚ	447				
151							
		KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001	2 410	2 880	3 370	3 036	105
152	3349	Zpravodaj	616	650	650	750	115
153	6171	Výpočetní technika	926	1 560	1 560	1 560	100
154	6171	Nákup neinv.služeb vč.oprav IT	120	270	270	150	56
155	5212	CO-provoz krytů	89	40	40	45	113
156	5512	Hasička - služby		200	200	300	150
157	5512	Dobrovolní hasiči-požární ochrana	659	160	220	231	144
158	5512	Nákup technických prostředků JSDH			430		
		MAJETEK A INVES.: ORJ 2500	56 955	201 640	219 414	135 378	67
159	3613	Opravy nebyt.objektů	2 981	100	100	100	100
160	3613	Nákup služeb nebyt.objektů	243	230	248	250	109
161	3612	Studie, posudky	237	400	1 433	500	125
		Investiční akce a VO celkem	53 494	200 910	217 633	134 528	67
		Akce VHČ celkem	31 474	129 069	131 862	56 082	43
162	3612	příprava nové akce+investice z VO VHČ				1 000	
163	3612	Bystřínova+Herčíkova el.instal.spol.prost.				4 400	
164	3612	regenerace BD Hradecká				8 000	
165	3612	regenerace BD Hogrova				10 000	
166	3612	Rekonstrukce suterénuKosmova z r.2013				250	
167	3612	nová výstavba				18 932	
168	3612						
169	3612						
170	3612	přestavba BD Košinova 103				13 500	
171	3612						
		Akce HČ celkem	22 020	71 841	85 771	78 446	109
172	3613	Kartouzská-sportovně-rekreační plocha				1 000	
173	3319	opravy v KS Semilasso				3 000	
174	2219	oprava předprostoru Pošty				500	
175	2219	oprava stř.pásu Husitská(v tom 3 517tis. s ÚZ 400)				4 000	
176	3113						
177	3113	opravy ZŠ Slovanské nám. 2					
178	2219	rozšíření parkování část II.etapy a III.etapa				2 500	
179	3111	oprava MŠ Chodská 5(v tom 5 mil.Kč s ÚZ 400)				5 700	
180	2219	předprostor hřbitova					
181	5512	Hasička				32 041	
182	3412	Bazény Dobrovského				29 205	
183	3111	malé opravy na budovách MŠ a ZŠ				500	

list: 4		V Ý D A J E	Skut.k 31.12.12	SR 2013	UR 9-13	Navrh rozpočtu 2014	Index
Č.ř.	§	A	B	C	D	E	E/C
184		VŠEOB.POK.SPRAVA: ORJ 2100	3 227	4 482	12 465	4 554	102
185	3612	Převod na VHČ - odbydlování PNaV	1 051	1 245	1 245	1 051	84
186	3412	Přísp.SKKP na bruslení Vodova	190	200	190	230	115
187	3319	Ostatní příspěvky celkem	0	1 500	62	1 500	100
188	6399	Daň z příjmu PO-obec	1 047	1 050	1 086	1 090	104
189	6399	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky	3	100	100	100	100
190							
191	6310	Bankovní poplatky	70	100	100	100	100
192	6409	Rezerva MČ	0	287	9 526	483	168
193	6402	Finanční vypořádání (FRR)	819		156		
194	3612	Úroky k úvěru	47				
195							
196		CELKEM VÝDAJE	190 304	327 538	362 723	263 118	
197		ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJÍ B. ROKU	25 854	-155 078	-160 104	-118 127	
198		Aktivní krátk.operace řízení likvidity	-105 440				
198			105 440				
199			-3 403				
200							
200		operace nemající charakter příjmů (DPH)	71				
200		Nečerpaná rezerva ř.č.192, stav k 31.10.				13 000	
200		Z r.2013 nečerpané akce VHČ ÚZ 400				40 471	
200		Hasička (ÚZ 90 je 26 mil. Kč)				29 041	
200		předprostor hřbitova				2 500	
201		Bazény Dobrovského				29 205	
201		Ostatní očekávaná úspora na HČ*)	-22 522	155 078	160 104	3 910	
202		Financování celkem	-25 854	155 078	160 104	118 127	
203		Rozdíl P-V+F	0	0	0	0	
ROZPOČET V REKAPITULACI							
204		Daňové příjmy celkem	45 678	29 945	27 574	21 330	
205		Z toho: Správní poplatky	509	545	1 000	1 300	
206		Místní poplatky	32 306	14 350	14 350	4 940	
207		Daň z příjmu vlastní	12 863	15 050	12 224	15 090	
208		Nedaňové příjmy celkem	46 110	12 495	36 238	12 323	
209		z toho: Příjmy z vlastní činnosti	2 478	2 464	2 475	2 383	
210		Příjmy z pronájmu (bez VHČ)	8 085	4 989	5 045	4 736	
211		Ostatní	35 547	5 042	28 718	5 204	
212							
213		Vlastní běžné příjmy celkem	91 788	42 440	63 812	33 653	
214		Kapitálové příjmy celkem	110	0	0	0	
215		Přijaté dotace celkem	124 260	130 020	138 807	111 338	
216		PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	216 158	172 460	202 619	144 991	
217		Provozní výdaje	190 304	159 283	185 300	138 839	
218		Kapitálové výdaje		168 255	177 423	124 279	
219		Saldo příjmů a výdajů	25 854	-155 078	-160 104	-118 127	
FONDY							
220		FOND REZERV A ROZVOJE					
221		Stav k 1.1.	18	18	18	197	
222		Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+)			23 433		
223		Převod do Portfolia			-15 000		
224		Zapojení do rozpočtu (-)			-8 254		
225		Stav k poslednímu dni čtvrtletí	18	18	197	197	
226							
227		SOCIÁLNÍ FOND					
228		Stav k 1.1.	233	193	193	195	
229		Tvorba- správa a soc.služby (+)	378	756	756	756	
230		Splátky půjček (+)	0	0	0	0	
231		Čerpání výdaje (-)	-252	-850	-850	-804	
232		Čerpání půjčky (-)	0	0	0	0	
233		Stav k poslednímu dni čtvrtletí	359	99	99	147	

Návrh rozpočtu MČ Brno - Královo Pole na rok 2014

REKAPITULACE

v tis. Kč

Obsah	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index
Příjmy			
Daňové vlastní	29 945	21 330	71
Nedaňové vlastní	12 495	12 323	99
Kapitálové vlastní	0	0	
Dotace celkem	130 020	111 338	86
Celkem	172 460	144 991	84
Výdaje			
Kapitálové	168 255	124 279	74
Výdaje provozní	159 283	138 839	87
Celkem	327 538	263 118	80
Rozdíl příjmů a výdajů roku	-155 078	-118 127	
Financování z vlastních zdrojů	155 078	118 127	
Financování - splátka úvěru			
Přehled výdajů městské části podle odvětví			
Doprava	17 260	21 510	125
Vzdělávání (mateřské školy a základní školy)	36 919	31 790	86
Kultura a sdělovací prostředky	4 320	7 530	174
Tělovýchova a zájmová činnost	31 010	30 805	99
Bydlení a komunální služby	133 184	60 523	45
Ochrana životního prostředí	9 120	8 880	97
Sociální služby	21 814	21 506	99
Požární ochrana a Ochrana obyvatelstva	27 441	32 617	119
Státní správa a územní samospráva	44 970	46 184	103
Finanční operace	1 250	1 290	103
Ostatní činnosti	250	483	193
	327 538	263 118	

Ing. Vlasta Veselá
 Vedoucí FO ÚMČ Brno - Královo Pole

Provozní dotace školám v roce 2014 v tis. Kč přidělená na počet žáků

Číslo org.	Ř.č.	Text	Počet dětí v roce 2012/13	Počet dětí v roce 2013/14	SR 2012	SR 2013	NR 2014	rozdíl	Poznámky
			A	B	C	D	E	E-D	
		Základní škola							
291	1	Herčíkova 19	452	468	5 873	5 873	5 873	0	
277	2	Slov.náměstí 2	834	804	5 468	5 468	5 468	0	
252	3	Košinova 22	186	183	2 092	2 092	2 507	415	
236	4	Botanická 70	111	137	1 451	1 451	1 451	0	
		C e l k e m ZŠ	1 583	1 592	14 884	14 884	15 299	415	
278	1	Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova	324	336	3 198	3 372	3 372	0	
		Mateřská škola							
164	1	Božetěchova 65	80	80	999	949	999	50	
728	2	Bulharská 62	78	78	676	695	693	-2	
33	3	Dobrovského 66	50	50	515	515	655	140	
31	4	Herčíkova 12	78	78	831	811	811	0	
160	5	Herčíkova 21	81	81	686	710	755	45	
46	6	Chodská 5	100	100	853	890	952	62	
19	7	Chodská 15	75	80	875	875	875	0	
700	8	Purkyňova 21	75	75	689	645	766	121	
138	9	Vackova 70	37	37	294	303	343	40	
		C e l k e m MŠ	654	659	6 418	6 393	6 849	456	
		Školy celkem	2 561	2 587	24 500	24 649	25 520	871	

Finanční plán bytového fondu na rok 2014 v tis Kč

Č.ř.	Text	Skutečnost leden - prosinec 2012	NR 2013	UR 2013	NR 2014
		A	B	C	D
2	VÝNOSY				
3	Příjmy z nájmu bytů	98 036	89 389	89 389	78 827
4	* AGER	59 556	53 830	53 830	45 600
5	* Šimek	38 480	35 559	35 559	33 227
6	SVJ			0	0
7	Příjmy z nájmu nebytů	6 495	5 484	5 484	5 229
8	* AGER	3 549	2 861	2 861	2 196
9	* Šimek	2 123	1 848	1 848	2 210
10	* Semilasso	823	775	775	823
11	Pronájem tep. zdrojů	1 458	1 300	1 300	1 300
12	Dary+úroky+ostatní *)	5 677	2 000	2 000	2 000
13	Úhrady HČ na odbydlení	1 051			
13	Dotace na velké opravy	401		1 200	
14	VÝNOSY CELKEM	113 118	98 173	99 373	87 356
15	NAKLADY				
16	AGER	9 768	6 190	6 190	5 174
17	* běžná údržba	7 597	4 088	4 088	3 534
18	* služby celkem	2 171	2 102	2 102	1 640
19	* rezerva	0	0	0	0
20	* platby z předchozího roku	0			0
21	Šimek	4 501	4 272	4 272	4 603
22	* běžná údržba	3 288	2 821	2 821	2 991
23	* služby celkem	1 173	1 451	1 451	1 612
24	* rezerva	0		0	0
25	* platby z předchozího roku	40		0	0
26	Malé opravy teplo	145	600	600	600
27	SVJ - fond oprav	425			
28	ÚMČ	73 008	87 111	88 311	76 979
29	Režie	10 799	9 000	9 000	9 000
30	Odvod daně před.roku	11 815	14 000	11 136	14 000
31	Vyrovnání odpisů min.roku			0	
32	Odvody zisku př. roku	25 000	43 695	43 695	25 179
33	Semilasso	576	775	775	823
34	Velké opravy neinvestiční	24 417	19 641	22 505	27 977
35	Velké opravy z dotace HČ	401		1 200	
36	Odpisy b.roku = investice				
37	NAKLADY CELKEM	87 847	98 173	99 373	87 356
38	Výnosy - náklady	25 271	0	0	0
39	Nerozlišeno	99			

*) ř.č.12

střechy, pronájem operátorům

1 000

úroky

300

penále

ostatní výnosy

700

dary na opravu bytů

soudní poplatky

celkem**2 000**