

SCHVÁLENÝ PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MĚSTA BRNA - ÚČTU DPH - NA ROK 2026 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY			SR 2026 SR 2025	VÝNOSY			SR 2026 SR 2025
		Schválený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026		Schválený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026	
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14				14	10	10	71,4
3200	OVV - provize od České pošty pro provozovnu Brno 10 (pošta Partner s Balíkovnou)					1 000	1 000	1 000	100,0
3200	OVV - daň z obratu		6	6					
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	66 980	66 980	77 870	116,3	5 733	5 867	5 926	103,4
4200	OŽP - zpětný odběr a využití odpadu z obalů	836	548	836	100,0	56 800	56 800	56 800	100,0
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 100	1 100	1 100	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					1 000	896	750	75,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300		
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	191	120	100,0
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					543	449	449	82,7
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					192	192	192	100,0
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 400	800	800	57,1	1 400	800	800	57,1
5400	OD - nájemné Benešova					2 002	1 991	2 050	102,4
5400	OD - provoz a údržba PD Šumavská		5 705	9 533					
5400	OD - pachtovné PD Šumavská		15 507	29 389					
5400	OD - dlouhodobá parkovací oprávnění - PD Šumavská						3 025	5 000	
5400	OD - krátkodobá parkovací oprávnění - PD Šumavská						4 840	8 000	
5400	OD - zřizování věcných břemen - ÚZSVM							1 000	
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					387 500	387 500		
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - pachtovné							348 000	
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					590 500	590 500	593 000	100,4
5600	OI - zřizování věcných břemen					20 000	30 000	25 000	125,0
5600	OI - zřizování věcných břemen - ÚZSVM							3 000	
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					7 720	7 720	7 720	100,0
5600	OI - nákup vodoměrů	6 100	8 673	5 253	86,1				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	10 900	10 918	10 958	100,5				
5600	OI - Dostavba kanalizace v Brně II	100		100	100,0				
6300	MO - prodej pozemků s bytovými domy						225 000		
6300	MO - prodej pozemků		4 215			10 000	300 000	300 000	3 000,0
6300	MO - přijaté náhrady a ostatní výnosy						283		
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					10 000	10 000	11 000	110,0
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	3 400	3 400	6 000	176,5				
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					642	635	654	101,9
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					60	60	60	100,0
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					100	100	100	100,0
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transferový podíl	500 000	550 000	550 000	110,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	589 730	666 752	690 745	117,1	1 126 780	1 659 313	1 401 785	124,4

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026	SR 2026 SR 2025
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	537 050	992 561	711 040	132,4
	Odpisy dlouhodobého majetku	500 000	550 000	550 000	110,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	1 037 050	1 542 561	1 261 040	121,6

Schválený plán nákladů a výnosů vedlejší podnikatelské činnosti města na rok 2026

Oddělení Jídelna OVV MMB

v tis. Kč

	Schválený plán na rok 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Schválený plán na rok 2026	Plán 2026/ Plán 2025
Náklady	21 681	21 681	24 703	113,9%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	12 901	12 901	13 698	106,2%
Služby	90	90	355	394,4%
Osobní náklady	8 683	8 683	10 643	122,6%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	21 681	21 681	24 703	113,9%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	21 681	21 671	24 703	114,0%
Finanční výnosy		10		
Hospodářský výsledek	0	0	0	
výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
Počet dnů provozu	251	251	250	
Průměrný denní počet obědů	900	900	930	

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2026 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 930 obědů při skutečném počtu 17 zaměstnanců a 250 dnech provozu.

V návrhu plánu je počítáno s navýšením provozního příspěvku o 8,- Kč a navýšením příspěvku ze Sociálního fondu o 2,- Kč na potraviny.

Schválený plán nákladů a výnosů podnikatelské činnosti města Brna
objekty Staré radnice + DOMINI PARK

v tis. Kč

	Schválený plán 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh plánu na rok 2026	Plán 2026/ Plán 2025
Náklady	390	930	1 250	320,5%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	15	15	18	120,0%
Služby (+ nájemDOMINI Park - BKOM)	50	590	810	1620,0%
Osobní náklady - platy	110	110	125	113,6%
Osobní náklady - odvody	35	35	40	114,3%
Ostatní náklady	180	180	257	142,8%
<i>prodané zboží (balená voda, káva, čaj)+nájemné</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>257</i>	<i>142,8%</i>
Výnosy	390	930	1 250	320,5%
v tom:				
Výnosy z prodaného zboží	280	230	300	107,1%
Výnosy z pronájmů	110	700	950	863,6%
Počet dnů provozu	110	230	260	236,4%

Finanční plán předpokládá na rok 2026 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z předpokladu 260 dnů provozu, ekonomická činnost v objektech Staré radnice by měla být zajišťována 1 zaměstnancem OSM MMB.