

Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2018 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	Náklady				Výnosy			
		Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	SR 2018 SR 2017	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	SR 2018 SR 2017
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	ÓŽP - separace odpadu	41 832	36 476	37 570	89,8	9 833	9 341	9 568	97,3
4200	ÓŽP - kompostéry	900	537			300	242		
4200	ÓŽP - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s.					5 008	5 033	5 033	100,5
4200	ÓŽP - SSO a sběrné dvory					708	960	960	135,6
4200	ÓŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					11	11	11	100,0
4200	ÓŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					600	800	800	133,3
4200	ÓŽP - prodej hrobových zařízení (SHmB, p.o.)					275	300	300	109,1
4200	ÓŽP - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.)					300	125		
4200	ÓŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					50	70	70	140,0
4300	OVLHZ - přiřazení pozemků k honitbám					474	474	510	107,6
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					3 500	2 800	2 800	80,0
5400	OD - odtahy vozidel	17 500	21 500	21 500	122,9	17 500	21 500	21 500	122,9
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	900	950	950	105,6	900	950	950	105,6
5400	OD - nájemné Benešova					1 320	1 324	1 330	100,8
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					280 900	280 900	277 000	98,6
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					417 300	417 300	419 500	100,5
5600	OI - zřizování věcných břemen					12 000	30 000	30 000	250,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					4 677	3 282	3 446	73,7
5600	OI - nákup vodoměrů	2 000	2 000	2 000	100,0				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům			2 000					
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	400	250	400	100,0				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	9 500	2 500	7 500	78,9				
6300	MO - věcná břemena					884	3 600	500	56,6
6300	MO - prodej pozemků					23 816	106 000	134 800	566,0
6600	OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti)					4 500	4 500	5 000	111,1
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	3 500	3 500	3 600	102,9				
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					19	46	72	378,9
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o., MuMB, p.o.)					188	188	188	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					14	14	14	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					515	519	519	100,8
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					74	73	73	98,6
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)						105	100	
8200	MP Brno - prodej kovu (nábojnice, střely)						54		
-	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	420 000	420 000	123,5		30 000	30 000	
	CELKEM	416 546	487 727	495 534	119,0	785 730	920 575	945 108	120,3

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	SR 2018 SR 2017
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku)	369 184	432 848	449 574	121,8
	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	420 000	420 000	123,5
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	709 184	852 848	869 574	122,6