

Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2017 (v tis. Kč)

| ORJ | Správce | Náklady | | | | Výnosy | | | |
|------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Schválený rozpočet 2016 | Očekávaná skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 | SR 2017 SR 2016 | Schválený rozpočet 2016 | Očekávaná skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 | SR 2017 SR 2016 |
| 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 | OŽP - separace odpadu | 31 752 | 39 840 | 41 832 | 131,7 | 10 104 | 10 104 | 9 833 | 97,3 |
| 4200 | OŽP - kompostéry | 900 | 900 | 900 | 100,0 | 450 | 450 | 300 | 66,7 |
| 4200 | OŽP - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s. | | | | | 5 008 | 5 008 | 5 008 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - SSO a sběrné dvory | | | | | 600 | 600 | 708 | 118,0 |
| 4200 | OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.) | | | | | 11 | 11 | 11 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení | | | | | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - prodej hrobových zařízení (SHmB, p.o.) | | | | | 300 | 300 | 275 | 91,7 |
| 4200 | OŽP - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.) | | | | | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů | | | | | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
| 4300 | OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám | | | | | 474 | 474 | 474 | 100,0 |
| 5400 | OD - nájemné komunikačních staveb | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 116,7 |
| 5400 | OD - odtahy vozidel | 23 000 | 17 500 | 17 500 | 76,1 | 23 000 | 17 500 | 17 500 | 76,1 |
| 5400 | OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD | 650 | 900 | 900 | 138,5 | 650 | 900 | 900 | 138,5 |
| 5400 | OD - nájemné Benešova | | | | | | 1 315 | 1 320 | |
| 5600 | OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné | | | | | 254 000 | 254 000 | 280 900 | 110,6 |
| 5600 | OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné | | | | | 402 700 | 402 700 | 417 300 | 103,6 |
| 5600 | OI - zřizování věcných břemen | | | | | 10 000 | 14 000 | 12 000 | 120,0 |
| 5600 | OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů | | | | | 3 920 | 3 927 | 4 677 | 119,3 |
| 5600 | OI - nákup vodoměrů | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | | | | |
| 5600 | OI - Konečné Vyrovnání dle Nájemní a provozní smlouvy - stoková síť | | | | | | 1 426 | | |
| 5600 | OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" | 400 | 305 | 400 | 100,0 | | | | |
| 5600 | OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" | 3 000 | 2 500 | 9 500 | 316,7 | | | | |
| 5600 | OI - prodej technologií (ČOV Modřice) | | | | | 19 188 | 19 188 | | |
| 6300 | MO - věcná břemena | | | | | 500 | 4 500 | 884 | 176,8 |
| 6300 | MO - prodej pozemků | | | | | | 2 000 | 23 816 | |
| 6600 | OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti) | | | | | 2 600 | 2 800 | 4 500 | 173,1 |
| 6600 | OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15 | 1 600 | 1 600 | 3 500 | 218,8 | | | | |
| 7200 | OSP - pronájem (nájemci k podnikatel. činnosti) | | | | | 17 | 19 | 19 | 111,8 |
| 7300 | OK - smlouvy o umístění veř.komunik.sítě na střeše (NDB,MuMB) | | | | | 194 | 196 | 188 | 96,9 |
| 7300 | OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM) | | | | | 14 | 16 | 14 | 100,0 |
| 8200 | MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4 | | | | | 511 | 514 | 515 | 100,8 |
| 8200 | MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA | | | | | 72 | 74 | 74 | 102,8 |
| - | Odpisy dlouhodobého majetku | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 100,0 | | | | |
| | CELKEM | 403 316 | 405 559 | 416 546 | 103,3 | 738 327 | 746 035 | 785 730 | 106,4 |

| ORJ | Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy | Schválený rozpočet 2016 | Očekávaná skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 | SR 2017 SR 2016 |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Saldo nákladů a výnosů účtu DPH (bez odpisů dlouhodobého majetku) | 335 011 | 340 476 | 369 184 | 110,2 |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 100,0 |
| 1700 | Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem | 675 011 | 680 476 | 709 184 | 105,1 |