

Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2016 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	Náklady				Výnosy			
		Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	SR 2016 SR 2015	Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	SR 2016 SR 2015
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	16	14	14	87,5	16	14	14	87,5
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	25 920	29 920	31 752	122,5	7 809	7 809	10 104	129,4
4200	OŽP - kompostéry	400	400	900	225,0	230	230	450	195,7
4200	OŽP - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s.					5 008	5 008	5 008	100,0
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					590	590	600	101,7
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	300	100,0
4200	OŽP - pronájem městské márnice (SHmB, p.o.)					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů							50	
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					474	474	474	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					3 306	3 000	3 000	90,7
5400	OD - odtahy vozidel	23 140	23 100	23 000	99,4	23 140	23 100	23 000	99,4
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	662	550	650	98,2	662	550	650	98,2
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					224 000	224 000	254 000	113,4
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					356 000	356 000	402 700	113,1
5600	OI - zřizování věcných břemen					7 000	19 000	10 000	142,9
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					3 200	3 839	3 920	122,5
5600	OI - nákup vodoměrů	2 000	2 000	2 000	100,0				
5600	OI - prodej pozemků Modřice					300	300		
5600	OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	290	290	400	137,9				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	4 094	2 500	3 000	73,3				
5600	OI - prodej technologií (ČOV Modřice)							19 188	
6300	MO - věcná břemena					500	668	500	100,0
6300	MO - prodej pozemků						31 534		
6600	OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti)					2 650	2 600	2 600	98,1
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	1 600	1 700	1 600	100,0				
7200	OSP - pronájem (nájemci k podnikatel. činnosti)						15	17	
7300	OK - smlouvy o umístění veř.komunik.sítě na střeše (NDB,MuMB)					186	186	194	104,3
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM)					7	7	14	200,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4						511	511	
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA						36	72	
-	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	340 000	340 000	100,0				
	CELKEM	398 122	400 474	403 316	101,3	636 339	680 732	738 327	116,0

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2015	Očekávaná skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	SR 2016 SR 2015
	Saldo nákladů a výnosů účtu DPH bez odpisů dlouhodobého majetku	238 217	280 258	335 011	140,6
	Odpisy dlouhodobého majetku	340 000	340 000	340 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	578 217	620 258	675 011	116,7