

Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - účtu DPH - na rok 2015 (v tis. Kč)

| ORJ | Správce | Náklady | | | | Výnosy | | | |
|------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | Schválený rozpočet 2014 | Očekávaná skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | SR 2015 SR 2014 | Schválený rozpočet 2014 | Očekávaná skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | SR 2015 SR 2014 |
| 3200 | OVV - kopírování, prodej publikací | 8 | 8 | 16 | 200,0 | 100 | 100 | 16 | 16,0 |
| 3900 | AmB - prodej publikací | | | | | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - separace odpadu | 25 100 | 24 000 | 25 920 | 103,3 | 8 382 | 8 382 | 7 809 | 93,2 |
| 4200 | OŽP - kompostéry | | | 400 | | | 230 | 230 | |
| 4200 | OŽP - pronájem nemovitostí SAKO Brno, a.s. | | | | | 2 500 | 5 008 | 5 008 | 200,3 |
| 4200 | OŽP - SSO a sběrné dvory | | | | | 590 | 590 | 590 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - pronájem parkovacích ploch | | | | | 11 | 11 | 11 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - kolekt. systémy zpětného odběru elektrozařízení | | | | | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - prodej hrobových zařízení | | | | | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| 4200 | OŽP - pronájem městské márnice | | | | | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| 4300 | OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám | | | | | 384 | 474 | 474 | 123,4 |
| 5300 | OMI - pronájem strukturované kabeláže Úřadu práce | | | | | 158 | 94 | | |
| 5400 | OD - nájemné komunikačních staveb | 538 | | | | 3 593 | 3 000 | 3 306 | 92,0 |
| 5400 | OD - provoz parkovacích automatů | | | | | | 4 814 | | |
| 5400 | OD - odtahy vozidel | 28 000 | 23 140 | 23 140 | 82,6 | 28 000 | 23 140 | 23 140 | 82,6 |
| 5400 | OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD | 800 | 700 | 662 | 82,8 | 800 | 700 | 662 | 82,8 |
| 5600 | OTS/OI - pronájem vodohosp. infrastruktury spol. BVK | | | | | 492 000 | 492 000 | 580 000 | 117,9 |
| 5600 | OTS/OI - zřizování věcných břemen | | | | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 5600 | OTS/OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů | | | | | 3 100 | 3 160 | 3 200 | 103,2 |
| 5600 | OTS/OI - nákup vodoměrů | 2 009 | 2 000 | 2 000 | 99,6 | | | | |
| 5600 | OI - prodej pozemků Modřice | | | | | | 175 | 300 | |
| 5600 | OI - užívání části pozemku p.č. 1977/48 v k.ú. Modřice | | 500 | | | | | | |
| 5600 | OI - údržba díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" | | 210 | 290 | | | | | |
| 5600 | OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" | | | 4 094 | | | | | |
| 6300 | MO - věcná břemena | | | | | | 21 371 | 500 | |
| 6300 | MO - prodej pozemků | | 16 | | | | 6 126 | | |
| 6600 | OSM - pronájem objektů (nájemci k podnikatel. činnosti) | | | | | 2 000 | 2 200 | 2 650 | 132,5 |
| 6600 | OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 114,3 | | | | |
| 7300 | OK - smlouvy o umístění veř.komunik.sítě na části střechy | | | | | 181 | 193 | 193 | 106,6 |
| - | Odpisy dlouhodobého majetku | | 340 000 | 340 000 | | | | | |
| | CELKEM | 57 855 | 392 074 | 398 122 | 688,1 | 550 049 | 580 018 | 636 339 | 115,7 |

| ORJ | Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy | Schválený rozpočet 2014 | Očekávaná skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | SR 2015 SR 2014 |
|------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Saldo nákladů a výnosů účtu DPH | 492 194 | 187 944 | 238 217 | 48,4 |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | | 340 000 | 340 000 | |
| 1700 | Převod celkem | 492 194 | 527 944 | 578 217 | 117,5 |