

SCHVÁLENÝ PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MĚSTA BRNA - ÚČTU DPH - NA ROK 2024 (v tis. Kč)

| ORJ  | Správce  | NÁKLADY                 |                           |                         |                 | VÝNOSY                  |                           |                         |                 |
|------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
|      |  | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | SR 2024 SR 2023 | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | SR 2024 SR 2023 |
| 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  | 63 074                  | 61 907                    | 65 026                  | 103,1           | 5 530                   | 5 556                     | 5 648                   | 102,1           |
| 4200 | OŽP - zpětný odběr a využití odpadu z obalů  | 800                     | 472                       | 800                     | 100,0           | 48 000                  | 56 800                    | 56 800                  | 118,3           |
| 4200 | OŽP - SSO a sběrné dvory   |                         |                           |                         |                 | 1 000                   | 1 458                     | 1 100                   | 110,0           |
| 4200 | OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)  |                         |                           |                         |                 |                         | 4                         |                         |                 |
| 4200 | OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení                             |                         |                           |                         |                 | 1 000                   | 1 447                     | 1 000                   | 100,0           |
| 4200 | OŽP - prodej hrobových zařízení  |                         |                           |                         |                 | 300                     | 300                       | 300                     | 100,0           |
| 4200 | OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů                     |                         |                           |                         |                 | 120                     | 147                       | 120                     | 100,0           |
| 4200 | OŽP - umístění prodejních nevyherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.) |                         |                           |                         |                 | 15                      | 16                        | 17                      | 113,3           |
| 4300 | OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám  |                         |                           |                         |                 | 436                     | 436                       | 436                     | 100,0           |
| 5400 | OD - pronájem datového rozvaděče   |                         |                           |                         |                 | 4                       | 4                         | 4                       | 100,0           |
| 5400 | OD - nájemné komunikačních staveb  |                         |                           |                         |                 | 183                     | 183                       | 212                     | 115,8           |
| 5400 | OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD   | 1 300                   | 1 300                     | 1 400                   | 107,7           | 1 300                   | 1 400                     | 1 400                   | 107,7           |
| 5400 | OD - nájemné Benešova  |                         |                           |                         |                 | 1 709                   | 1 756                     | 1 953                   | 114,3           |
| 5600 | OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné    |                         |                           |                         |                 | 349 000                 | 349 000                   | 378 000                 | 108,3           |
| 5600 | OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné     |                         |                           |                         |                 | 506 300                 | 506 300                   | 528 000                 | 104,3           |
| 5600 | OI - zřizování věcných břemen  | 50                      |                           |                         |                 | 20 000                  | 20 000                    | 20 000                  | 100,0           |
| 5600 | OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů                              |                         |                           |                         |                 | 4 865                   | 4 865                     | 5 000                   | 102,8           |
| 5600 | OI - nákup vodoměrů  | 5 744                   | 5 744                     | 6 100                   | 106,2           |                         |                           |                         |                 |
| 5600 | OI - nákup vysílačů k vodoměrům  | 10 974                  | 10 974                    | 10 900                  | 99,3            |                         |                           |                         |                 |
| 5600 | OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"       |                         |                           |                         |                 |                         |                           |                         |                 |
| 5600 | OI - Dostavba kanalizace v Brně II   |                         | 100                       | 100                     |                 |                         |                           |                         |                 |
| 6300 | MO - prodej pozemků  |                         |                           |                         |                 | 10 000                  | 41 000                    | 10 000                  | 100,0           |
| 6600 | OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)                           |                         |                           |                         |                 | 9 000                   | 12 000                    | 11 000                  | 122,2           |
| 6600 | OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15                              | 5 000                   | 5 000                     | 5 000                   | 100,0           |                         |                           |                         |                 |
| 7100 | OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)  |                         |                           |                         |                 | 36                      | 36                        | 18                      | 50,0            |
| 7200 | OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)                                   |                         |                           |                         |                 | 90                      | 90                        | 90                      | 100,0           |
| 7300 | OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o.)               |                         |                           |                         |                 | 144                     | 144                       | 144                     | 100,0           |
| 7300 | OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)              |                         |                           |                         |                 | 90                      | 105                       | 105                     | 116,7           |
| 7300 | OK - smlouvy o umístění napojových automatů (KJM, p.o.)                              |                         |                           |                         |                 | 17                      | 17                        | 17                      | 100,0           |
| 8200 | MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4                        |                         |                           |                         |                 | 490                     | 545                       | 593                     | 121,0           |
| 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  | 440 000                 | 440 000                   | 440 000                 | 100,0           | 30 000                  | 30 000                    | 30 000                  | 100,0           |
|      | <b>CELKEM</b>  | <b>526 956</b>          | <b>525 511</b>            | <b>529 340</b>          | <b>100,5</b>    | <b>989 853</b>          | <b>1 033 833</b>          | <b>1 052 181</b>        | <b>106,3</b>    |

| ORJ         | Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | SR 2024 SR 2023 |
|-------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
|             | Saldo výnosů a nákladů účtu DPH                          | 462 897                 | 508 322                   | 522 841                 | 112,9           |
|             | Odpisy dlouhodobého majetku                              | 440 000                 | 440 000                   | 440 000                 | 100,0           |
| <b>1700</b> | <b>Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem</b> | <b>902 897</b>          | <b>948 322</b>            | <b>962 841</b>          | <b>106,6</b>    |

## Schválený plán nákladů a výnosů vedlejší podnikatelské činnosti města Oddělení Jídelna OVV MMB

v tis. Kč

|  | Schválený plán<br>na rok 2023 | Očekávaná<br>skutečnost 2023 | Schválený plán<br>na rok 2024 | Plán 2024/<br>Plán 2023 |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Náklady</b>   | <b>17 621</b>                 | <b>17 621</b>                | <b>18 828</b>                 | <b>106,8%</b>           |
| v tom:   |                               |                              |                               |                         |
| Spotřeba materiálu a energie                               | 11 012                        | 11 012                       | 11 781                        | 107,0%                  |
| Služby   | 90                            | 90                           | 90                            | 100,0%                  |
| Osobní náklady   | 6 512                         | 6 512                        | 6 950                         | 106,7%                  |
| Ostatní náklady  | 7                             | 7                            | 7                             | 100,0%                  |
| <b>Výnosy</b>  | <b>17 621</b>                 | <b>17 621</b>                | <b>18 828</b>                 | <b>106,8%</b>           |
| v tom:   |                               |                              |                               |                         |
| Tržby za prodej zboží                                      | 17 621                        | 17 617                       | 18 828                        | 106,9%                  |
| Finanční výnosy  |                               | 4                            |                               |                         |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |                         |
| výsledek hospodaření<br>předcházejících účetních<br>období | 561                           | 561                          |                               |                         |
| Počet dnů provozu  | 250                           | 250                          | 252                           |                         |
| Průměrný denní počet obědů                                 | 795                           | 795                          | 830                           |                         |

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 830 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

**Schválený plán nákladů a výnosů podnikatelské činnosti  
města Brna  
objekty Staré radnice**

|  | <b>Schválený plán na rok<br/>2024</b> |
|--|---------------------------------------|
| <b>Náklady</b>                                       | <b>975</b>                            |
| v tom:   |                                       |
| Spotřeba materiálu a energie                         | 50                                    |
| Služby   | 200                                   |
| Osobní náklady - platy                               | 530                                   |
| Osobní náklady - odvody na soc. a zdrav. pojištění   | 175                                   |
| Ostatní náklady                                      | 20                                    |
| Prodané zboží (balená voda, káva, čaj)               | 20                                    |
|  |                                       |
| <b>Výnosy</b>  | <b>975</b>                            |
| v tom:   | 0                                     |
| Výnosy z prodaného zboží                             | 25                                    |
| Výnosy z pronájmů                                    | 950                                   |
| Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 0                                     |
| Počet dnů provozu                                    | 340                                   |

Finanční plán předpokládá na rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z předpokladu 340 dnů provozu, ekonomická činnost v objektech Staré radnice by měla být zajišťována 1 zaměstnancem OSM MMB.