

SCHVÁLENÝ PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MĚSTA BRNA - ÚČTU DPH - NA ROK 2025 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY			VÝNOSY				
		Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	SR 2025 SR 2024	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	SR 2025 SR 2024
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3200	OVV - provize od České pošty pro provozovnu Brno 10 (pošta Partner s Balíkovnou)						500	1 000	
3200	OVV - separace - železný šrot						4		
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	65 026	65 026	66 980	103,0	5 648	5 648	5 733	101,5
4200	OŽP - zpětný odběr a využití odpadu z obalů	800	812	836	104,5	56 800	56 800	56 800	100,0
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 100	1 100	1 100	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					1 000	1 000	1 000	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	304	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	156	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevyherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					17	9		
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					436	459	543	124,5
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					212	212	192	90,6
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 400	1 300	1 400	100,0	1 400	1 300	1 400	100,0
5400	OD - nájemné Benešova					1 953	1 944	2 002	102,5
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					378 000	378 000	387 500	102,5
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					528 000	528 000	590 500	111,8
5600	OI - zřizování věcných břemen					20 000	20 000	20 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					5 000	7 552	7 720	154,4
5600	OI - nákup vodoměrů	6 100	6 100	6 100	100,0				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	10 900	10 900	10 900	100,0				
5600	OI - Dostavba kanalizace v Brně II	100	100	100	100,0				
6300	MO - prodej pozemků					10 000	74 504	10 000	100,0
6300	MO - věcná břemena						24		
6300	MO - nájemné, ostatní výnosy						646		
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					11 000	11 000	10 000	90,9
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	3 400	68,0				
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					18	9		
7100	OZ - prodej anesteziologického přístroje						71		
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					90	70		
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o.)					144	207		
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					105	116		
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	17		
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					593	609	642	108,3
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	500 000	500 000	113,6	30 000	30 000	30 000	100,0
	<b>CELKEM</b>	<b>529 340</b>	<b>589 252</b>	<b>589 730</b>	<b>111,4</b>	<b>1 052 181</b>	<b>1 120 489</b>	<b>1 126 780</b>	<b>107,1</b>

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	SR 2025 SR 2024
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	522 841	531 237	537 050	102,7
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	500 000	500 000	113,6
<b>1700</b>	<b>Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem</b>	<b>962 841</b>	<b>1 031 237</b>	<b>1 037 050</b>	<b>107,7</b>

## Schválený plán nákladů a výnosů podnikatelské činnosti města na rok 2025 Oddělení Jídelna OVV MMB

v tis. Kč

	Schválený plán na rok 2024 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený plán na rok 2025	Plán 2025/ Plán 2024
<b>Náklady</b>	<b>18 828</b>	<b>18 828</b>	<b>21 681</b>	<b>115,2%</b>
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	11 781	11 781	12 901	109,5%
Služby	90	90	90	100,0%
Osobní náklady	6 950	6 950	8 683	124,9%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
<b>Výnosy</b>	<b>18 828</b>	<b>18 828</b>	<b>21 681</b>	<b>115,2%</b>
v tom:				
Tržby za prodej zboží	18 828	18 818	21 681	115,2%
Finanční výnosy		10		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
výsledek hospodaření předcházejících účetních období		253		
Počet dnů provozu	252	252	251	
Průměrný denní počet obědů	830	830	900	

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2025 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 900 obědů při plánovaném počtu 15 zaměstnanců a 251 dnech provozu.

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

v tis. Kč

	Schválený plán 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Schválený plán na rok 2025	Plán 2025/ Plán 2024
<b>Náklady</b>	<b>975</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>40,0%</b>
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	50	15	15	30,0%
Služby	200	50	50	25,0%
Osobní náklady - platy	530	110	110	20,8%
Osobní náklady - odvody	175	35	35	20,0%
Ostatní náklady	20	130	180	900,0%
<i>prodané zboží (balená voda, káva, čaj)</i>	<i>20</i>	<i>130</i>	<i>180</i>	<i>900,0%</i>
<b>Výnosy</b>	<b>975</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>40,0%</b>
v tom:				
Výnosy z prodaného zboží	25	250	280	1120,0%
Výnosy z pronájmů	950	90	110	11,6%
Počet dnů provozu	340	80	110	32,4%

Finanční plán předpokládá na rok 2025 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z předpokladu 110 dnů provozu, ekonomická činnost v objektech Staré radnice by měla být zajišťována 1 zaměstnancem OSM MMB.