

ROZPOČET NA ROK 2023

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis
Transfery z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	6 170	příspěvek na provoz (5.020), na kulturní akce (1.150)
Výnosy - hlavní činnost	1 350	kurzy pohybové (500), kulturní pořady + šatna (850)
Výnosy - doplňková činnost	4 278	dlouhodobé pronájmy (2.680), krátkodobé pronájmy (400), služby k pronájmům (1.065), výlep plakátů (130), ostatní výnosy (3)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	
Rezervní fond	0	
Fond investic	0	
Výnosy a investice celkem	11 798	
Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	
Investice vlastní *	0	
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	8 262	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	0	
provozní náklady: *	8 262	
materiálové náklady, energie, opravy, služby a jiné ostatní náklady **	3 866	DDHM a materiál (323), pohonná hmoty (6), elektřina (378), voda (40), plyn (541), teplo (150), opravy (332), honoráře za kulturní pořady (750), tisk a výlep plakátů (21), náklady na kulturní akce (50), náklady na akce ÚMČ (795), telekomunikační služby (22), platby lektorům (40), banka, poplatky OSA, Dilia (24), stočné, srážková voda (50), IT služby (20), revize, servis (31), cestovné (0), náklady na reprezentaci (15), ostatní služby (70), pojištění majetku (17), sociální náklady (177), jiné ostatní náklady (14)
mzdové náklady **	4 155	mzdy (2.735), DPP - lektori (430), odvody z mezd i k FO (990)
odpisy dle odpisového plánu **	91	
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	150	
Náklady - doplňková činnost	3 536	DDHM a materiál (125), pohonná hmoty (6), energie (945), opravy (332), služby (230), mzdy a OON (1.175), odvody z mezd (382), odpisy (91), odvod FÚ (150), daň z příjmů (0), ostatní náklady (100)
Náklady a investice celkem	11 798	

Vysvětlivky: * závazný ukazatel stanovený zřizovatelem, který určuje účel použití prostředků a jehož objem příspěvková organizace (dále jen "PO") nesmí překročit bez schválení zřizovatele.

** položky rozpočtu, jejichž změnu objemu schvaluje zřizovatel. V rámci položky je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu), přesuny schvaluje ředitel PO.

V Brně dne: 2.12.2022

Vypracovat: Ing. Juhaňák

Schválila: Andrea Nováková, ředitelka