

ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 26.06.2019

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Transfery z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	135	135	MMB na akce Kulturně pohybové odpoledne a Mezinárodní den seniorů	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 896	6 516	příspěvek na provoz (3 426), na provoz mobilního kluziště (620), na kulturní akce (850+25), na provoz KD Soběšice (1 584), pojistné plnění (11)	Navýšeno zřizovatelem.
Výnosy - hlavní činnost	1 900	1 899	kurzy pohybové (500), kulturní pořady + šatna (1 390), vstupné kluziště (9)	Nižší tržby z kluziště, přidána tržba Soběšice.
Výnosy - doplňková činnost	3 015	3 527	dlouhodobé pronájmy (1 980), krátkodobé pronájmy (800), služby k pronájmům (692), ostatní výnosy (5), výlep plakátů (50)	Navýšeno o pronájem KD Soběšice a příjmy za výlep plakátů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	0	0		
Fond investic	630	1 130	rekonstrukce elektroinstalace v LD 2NP (730), TZ kotelna LD (100), automobil (300)	Navýšena rekonstrukce elektroinstalace, přidána regulace kotlů a služební automobil.
Výnosy a investice celkem	10 576	13 207		
Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	135	135	náklady na akce Kulturně pohybové odpoledne a Mezinárodní den seniorů	
Investice vlastní *	630	1 130	rekonstrukce elektroinstalace v LD 2NP (730), TZ kotelna LD (100), automobil (300)	Navýšena rekonstrukce elektroinstalace, přidána regulace kotlů a služební automobil.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 230	8 613		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	0	0		
provozní náklady: *	7 230	8 613		
materiálové náklady, energie, opravy, služby a jiné ostatní náklady **	3 688	4 978	DDHM a materiál (756), elektřina (186), voda (67), plyn (268), teplo (82), opravy (507), honoráře za kulturní pořady (1.500), tisk a výlep plakátů (225), náklady na kulturní akce (225), náklady na akce ÚMČ (600), telekomunikační služby (24), platby lektorům, (21), banka, poplatky OSA, Dilia (63), stočné, srážková voda (34), IT služby (20), revize, servis (28), cestovné (25), náklady na reprezentaci (28), ostatní služby (163), pojištění majetku (13), sociální náklady (140), jiné ostatní náklady (3)	Navýšeno o náklady na provoz nového objektu KD Soběšice
mzdové náklady **	3 335	3 431	mzdy (2 271), DPP - lektoři (420), náhrada mzdy DPN (1), odvody z mezd (739)	Navýšeno na nového zaměstnance.
odpisy dle odpisového plánu **	57	54		
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	150	150		
Náklady - doplňková činnost	2 581	3 329	materiál (179), energie (663), opravy (776), služby (250), mzdy a OON (875), odvody z mezd (248), odpisy (54), odvod FÚ (220), daň z příjmů (5), ostatní náklady (59)	Navýšení - oprava WC SNP, nový objekt KD Soběšice
Náklady a investice celkem	10 576	13 207		

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.