

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Transfery z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	110	209	neinvestiční příspěvky MMB - Městské slavnosti MDS (80) a Kulturně pohybové odpoledne (30); neinvestiční dotace JMK - Senior Point Brno-Lesná (99)	Navýšeno o neinvestiční dotaci z JMK - Senior Point Brno-Lesná.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 896	4 969	příspěvek na provoz (4 082), příspěvek na kulturní akce (887)	Navýšeno zřizovatelem.
Výnosy - hlavní činnost	1 950	2 000	kurzy pohybové (550), kulturní pořady + šatna (1 400), vstupné kluziště (50)	Vyšší výnosy z kurzů, koncertů, nižší z kluziště.
Výnosy - doplňková činnost	2 939	2 900	dlouhodobé pronájmy (1 620), krátkodobé pronájmy (770), služby k pronájmům (500), ostatní výnosy (10)	Vyšší krátkodobé pronájmy, nižší služby.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	0	0		
Fond investic	1 000	266	TZ: úprava vytápění v LD (89), rekonstrukce elektroinstalace v LD (177)	Realizována pouze I. etapa rekonstrukce.
Výnosy a investice celkem	10 895	10 344		
* Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	110	209	náklady na Městské slavnosti MDS (80), Kulturně pohybové odpoledne (30), Senior Point (99)	Navýšeno o náklady na Senior Point.
Investice vlastní *	1 000	266	TZ: úprava vytápění v LD (89), rekonstrukce elektroinstalace v LD (177)	Realizována pouze I. etapa rekonstrukce.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 536	7 408		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	0	0		
provozní náklady: *	7 536	7 408		
materiálové náklady, energie, opravy, služby a jiné ostatní náklady **	3 688	3 670	DDHM a materiál (480), elektřina (86), voda (17), plyn (68), teplo (82), opravy (287), honoráře za kulturní pořady (1350), tisk a výlep plakátů (200), náklady na kulturní akce (530), telekomunikační služby (24), platby lektorům, (21), banka, poplatky OSA, Dilia (45), stočné, srážková voda (34), IT služby (20), revize, servis (28), cestovné (25), náklady na reprezentaci (28), ostatní služby (208), pojištění majetku (12), sociální náklady (122), jiné ostatní náklady (3)	Upraveno dle aktuálního vývoje.
mzdové náklady **	3 611	3 501	mzdy (2 280), DPP - lektoři (420), náhrada mzdy DPN (12), odvody z mezd (789)	Nižší mzdy, vyšší DPP a odvody.
odpisy dle odpisového plánu **	57	57		
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	180	180		
Náklady - doplňková činnost	2 249	2 461	materiál (179), energie (514), opravy (485), služby (311), mzdy a OON (488), odvody z mezd (160), odpisy (57), odvod FÚ (180), daň z příjmů (46), ostatní náklady (41)	Vyšší odvody z mezd a náklady na opravy, nižší energie.
Náklady a investice celkem	10 895	10 344		

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: 15.11.2018

Podpis ředitelky: Mgr. Bc. Jarmila Urbánková