

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 31.05.2018

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Transfery z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	110	110	poskytovatel: MMB, název: Městské slavnosti MDS (80) a Kulturně pohybové odpoledne (30)	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 896	4 896	příspěvek na provoz (3 326), příspěvek na provoz mobilního kluziště (720), příspěvek na kulturní akce (850)	
Výnosy - hlavní činnost	1 990	1 950	kurzy pohybové (500), kulturní pořady + šatna (1 350), vstupné kluziště (100)	Vyšší výnosy z kurzů, nižší z kluziště.
Výnosy - doplňková činnost	2 640	2 939	dlouhodobé pronájmy (1 620), krátkodobé pronájmy (609), služby k pronájmům (700), ostatní výnosy (10)	Vyšší výnosy z pronájmů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	200	0	čerpání na rozvoj činnosti	Zrušeno ve prospěch rekonstrukce.
Fond investic	330	1 000	TZ: úprava vytápění v LD (88,9), rekonstrukce elektroinstalace v LD (911,1)	Přidána rekonstrukce elektroinstalací v LD.
Výnosy a investice celkem	10 166	10 895		
Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	110	110	náklady na Městské slavnosti MDS (80) a Kulturně pohybové odpoledne (30)	
Investice vlastní *	100	1 000	TZ: úprava vytápění v LD (88,9), rekonstrukce elektroinstalace v LD (911,1)	Přidána rekonstrukce elektroinstalací v LD.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 646	7 536		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	430	0	DDHM a materiál z RF (0), opravy pokryté z FI (0)	Zrušeno ve prospěch rekonstrukce.
materiálové náklady, energie, opravy, služby a jiné ostatní náklady **	3 372	3 688	DDHM a materiál (506), elektřina (86), voda (17), plyn (68), teplo (82), opravy (287), honoráře za kulturní pořady (1350), tisk a výlep plakátů (210), náklady na kulturní akce (580), telekomunikační služby (24), platby lektorům, (41), banka, poplatky OSA, Dilia (63), stočné, srážková voda (34), IT služby (20), revize, servis (28), cestovné (25), náklady na reprezentaci (28), ostatní služby (144), pojištění majetku (10), sociální náklady (82), jiné ostatní náklady (3)	Vyšší výdaje na materiál, DDHM a opravy. Sníženy náklady na kulturní akce.
mzdové náklady **	3 611	3 611	mzdy (2 616), DPP - lektori (313), náhrada mzdy DPN (6), odvody z mezd (676)	
odpisy dle odpisového plánu **	53	57		Upraveno dle schváleného odpis. plánu.
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	180	180		
Náklady - doplňková činnost	2 310	2 249	materiál (179), energie (614), opravy (214), služby (311), mzdy a OON (488), odvody z mezd (119), odpisy (57), odvod FÚ (180), daň z příjmů (46), ostatní náklady (41)	Nižší výdaje na služby.
Náklady a investice celkem	10 166	10 895		

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

** v rámci závazného ukazatele je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu ukazatele), aniž by se změnil schválený objem tohoto ukazatele, přesuny schvaluje ředitel PO.

V Brně dne: 15.5.2018

Podpis ředitelky: Mgr. Bc. Jarmila Kučerová