

## ROZPOČET NA ROK 2019

### 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	4 896	příspěvek na provoz (3 426), příspěvek na provoz mobilního kluziště (620), příspěvek na kulturní akce (850)
Výnosy - hlavní činnost	1 900	kurzy pohybové (500), kulturní pořady + šatna (1 350), vstupné kluziště (50)
Výnosy - doplňková činnost	3 015	dlouhodobé pronájmy (1 710), krátkodobé pronájmy (800), služby k pronájmům (500), ostatní výnosy (5)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	
Rezervní fond	0	
Fond investic	630	rekonstrukce elektroinstalace v LD 2NP (630)
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>10 441</b>	
Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	
Investice vlastní *	630	rekonstrukce elektroinstalace v LD 2NP (630)
Investice dotovaná obcí *	0	
<b>Náklady - hlavní činnost celkem</b>	<b>7 230</b>	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	0	
provozní náklady: *	7 230	
materiálové náklady, energie, opravy, služby a jiné ostatní náklady **	3 688	DDHM a materiál (506), elektřina (86), voda (17), plyn (68), teplo (82), opravy (337), honoráře za kulturní pořady (1.300), 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)
mzdové náklady **	3 335	mzdy (2 200), DPP - lektoři (420), náhrada mzdy DPN (0), odvody z mezd (715)
odpisy dle odpisového plánu **	57	
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	150	
<b>Náklady - doplňková činnost</b>	<b>2 581</b>	materiál (179), energie (500), opravy (214), služby (250), mzdy a OON (840), odvody z mezd (274), odpisy (57), odvod FÚ (180), daň z příjmů (46), ostatní náklady (41)
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>10 441</b>	

**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.