

ROZPOČET NA ROK 2018

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis ukazatele
Transfery z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	110	poskytovatel: MMB, název: Městské slavnosti MDS a Kulturně pohybové odpoledne
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 896	příspěvek na provoz (3 326), příspěvek na provoz mobilního kluziště (720), příspěvek na kulturní akce (850)
Výnosy - hlavní činnost	1 990	kurzy pohybové (440), kulturní pořady + šatna (1 350), vstupné kluziště (200)
Výnosy - doplňková činnost	2 640	dlouhodobé pronájmy (1 620), krátkodobé pronájmy (490), služby k pronájmům (520), ostatní (10)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	
Rezervní fond	200	čerpání na rozvoj činnosti
Fond investic	230	dokrytí oprav
Výnosy a investice celkem	10 066	
Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	110	náklady na Městské slavnosti MDS a Kulturně pohybové odpoledne
Investice vlastní *	0	
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	7 646	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	430	DDHM a materiál z RF (200), opravy dokryté z FI (230)
materiálové náklady, energie, jiné ostatní náklady **	619	DDHM a materiál (271), elektřina (86), voda (17), plyn (68), teplo (82), pojištění majetku (10), sociální náklady (82), jiné ostatní náklady (3)
opravy a údržba, služby **	2 753	opravy (132) honoráře za kulturní pořady (1350), tisk a výlep plakátů (210), náklady na kulturní akce (660), telekomunikační služby (28), platby lektorům, (41), banka, poplatky OSA, Dilia (63), stočné, srážková voda (34), IT služby (20), revize, servis (28), cestovné (15), náklady na reprezentaci (28), ostatní služby (144)
mzdové náklady **	3 611	mzdy (2672), DPP - lektori (263), odvody z mezd - SP, ZP (676)
odpisy dle odpisového plánu **	53	
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	180	
Náklady - doplňková činnost	2 310	materiál (124), energie (614), opravy (163), služby (483), mzdy a OON (488), odvody (119), odpisy (52), odvod FÚ (180), ostatní náklady (87)
Náklady a investice celkem	10 066	

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.

Podpis ředitelky: Mgr. Bc. Jarmila Kučerová, v. r.