

ROZPOČET NA ROK 2020

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis
Transfery z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	135	MMB na akce Kulturně pohybové odpoledne (35) a Mezinárodní den seniorů (100)
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	5 860	příspěvek na provoz (5 010), na kulturní akce (850)
Výnosy - hlavní činnost	1 940	kurzy pohybové (550), kulturní pořady + šatna (1 390)
Výnosy - doplňková činnost	3 377	dlouhodobé pronájmy (1 980), krátkodobé pronájmy (600), služby k pronájmům (692), ostatní výnosy (5), výlep plakátů (100)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	
Rezervní fond	0	
Fond investic	0	
Výnosy a investice celkem	11 312	
Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	135	náklady na akce hrazené z MMB
Investice vlastní *	0	
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	8 183	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	0	
provozní náklady: *	8 183	
materiálové náklady, energie, opravy, služby a jiné ostatní náklady **	4 252	DDHM a materiál (480), pohonné hmoty (10), elektřina (186), voda (67), plyn (268), teplo (82), opravy (207), honoráře za kulturní pořady (1.419) tisk a výlep plakátů (225), náklady na kulturní akce (225), náklady na akce ÚMČ (610), telekomunikační služby (24), platby lektorům, (21), banka, poplatky OSA, Dilia (63), stočné, srážková voda (44), IT služby (20), revize, servis (28), cestovné (5), náklady na reprezentaci (28), ostatní služby (84), pojištění majetku (13), sociální náklady (140), jiné ostatní náklady (3)
mzdové náklady **	3 697	mzdy (2 550), DPP - lektoři (346), náhrada mzdy DPN (1), odvody z mezd (800)
odpisy dle odpisového plánu **	84	
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	150	
Náklady - doplňková činnost	2 994	materiál (179), pohonné hmoty (10), energie (663), opravy (371), služby (250), mzdy a OON (975), odvody z mezd (248), odpisy (84), odvod FÚ (150), daň z příjmů (5), ostatní náklady (59)
Náklady a investice celkem	11 312	

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.