

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - první úprava

KS Omega, příspěvková organizace

v tis. Kč


Ukazatel	Schválený roční plán 2017	Skutečnost k 31.3.2017	Návrh úpravy plánu 2017	plán - popis	zdůvodnění změny plánu
Neinvestiční transfery MMB	0	0,0	100	Kulturně pohybové odpoledne (30), Městské slavnosti MDS (70)	Poskytnuté transfery z Odboru kultury MMB.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	4 026	847,5	4 029	provoz (3 176), příspěvek na kulturní akce (853)	Navýšen příspěvek na kulturní akce.
Kurzovné	400	133,8	400	kurzy pohybové (390), kurzy jazykové (10)	
Vstupné	1 880	719,9	1 880	vstupné za kulturní pořady (1 869), šatna (11)	
Ostatní výnosy	2 312	743,1	2 530	dlouhodobé nájemné (1 570), krátkodobé nájemné (470), služby k pronájmům (480), ostatní výnosy (10)	Navýšeno o předpokládané vyšší příjmy z krátkodobých pronájmů.
Použití fondů:					
Fond odměn	0	0,0	0	dokrytí mezd (0), odměny zaměstnancům (0)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0,0	25	vybavení pro zaměstnance	Navýšeno na nákup vybavení pro potřeby zaměstnanců.
Rezervní fond	100	0,0	270	čerpání darů (0), čerpání na rozvoj činnosti (270), další čerpání (0)	Navýšeno na výměnu jevištních textilií.
Fond investic	100	0,0	225	stavební povolení Musilova (25), dokrytí oprav (100), TZ - měřiče tepla LD, SNP (100)	Navýšeno na stavební povolení a měřiče tepla.
Výnosy a investice celkem	8 818	2 444,3	9 459		
Čerpání neinvestičních transferů MMB	0	0,0	100	Kulturně pohybové odpoledne (30), Městské slavnosti MDS (70)	Náklady na kulturní akce hrazené z transferů MMB.
Investice (z fondu investic)	0	0,0	125	stavební povolení Musilova (25), TZ - měřiče tepla LD, SNP (100)	Navýšeno na stavební povolení a měřiče tepla.
Investice (dotované obci)	0	0,0	0		
Materiál	553	150,7	615	DDHM (137), DDHM a materiál z darů (0), DDHM a materiál z RF (0), vybavení z FKSP (25), kancelářské potřeby (45), čisticí prostředky (40), materiál na opravy a údržbu (15), pomůcky ke kurzům (15), ostatní materiál (338)	Navýšen DDHM (vybavení klubovny) a čerpání z FKSP na vybavení pro zaměstnance (kuchyňská linka, lednice, mikrovlnná trouba).
Energie	880	247,5	880	elektrina (205), voda (80), teplo (405), plyn (190)	
Opravy a údržba	340	220,5	635	opravy movitého majetku (10), oprava balkonu (215), výměna jevištních textilií - hrazeno z RF (270), ostatní opravy (40), opravy dokryté z IF (100)	Navýšeno z důvodu výměny jevištních textilií.
Cestovné	30	2,8	30		
Náklady na reprezentaci	15	6,3	18	občerstvení umělců	Navýšeno dle vývoje v prvním čtvrtletí.
Služby	3 301	735,5	3 301	honoráře za kulturní pořady (1760), tisk a výlep plakátů (200), náklady na kulturní akce: zvuk, osvětlení, ubytování, předprodej (630), telekomunikační služby (57), platby lektorům (52), banka (7), poplatky OSA, Dilia (55), stočné, srážková voda (170), IT služby (40), revize, servis (80), ostatní služby (250)	
Mzdové náklady	2 360	509,7	2 460	mzdy (2 196), DPP - lektoři (260), čerpání FO (0), dlouhodobá pracovní neschopnost (4)	Navýšeno z důvodu přijetí nových zaměstnanců.
Sociální a zdravotní pojištění	714	149,6	663		Snížení - přepočteny zákonné odvody.
Příděl do FKSP	42	8,8	42		
Odpisy	99	25,8	105		Navýšeno na odpisy dvou DHM převedených z obce.
Jiné ostatní náklady	484	158,9	485	pojištění majetku (23), odvod FÚ - nezinkasovaná DPH (300), sociální náklady (139), opravné položky (12), ostatní (11)	Vyšší náklady z důvodu přijetí nových zaměstnanců (vstupní prohlídky, OOP)
Náklady a investice celkem	8 818	2 216,1	9 459		

V Brně dne: 17.5.2017

Vypracoval: Ing. Juhaňák

Schválila: Mgr. Bc. Jarmila Kučerová, ředitelka




 příspěvková organizace
 Musilova 2a, 614 00 Brno
 IČO 00101524 DIČ CZ00101524