

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017

KS Omega, příspěvková organizace

v tis. Kč


Ukazatel	Schválený roční plán 2016	Návrh plánu 2017	plán - popis
Neinvestiční transfery MMB	52	0	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	3 001	4 026	provoz (3 176), příspěvek na kulturní akce (850)
Kurzovné	430	400	kurzy pohybové (390), kurzy jazykové (10)
Vstupné	1 865	1 880	vstupné za kulturní pořady (1869), šatna (11)
Ostatní výnosy	2 320	2 312	dlouhodobé nájemné (1570), krátkodobé nájemné (360), služby k pronájmům (350), ostatní výnosy (32)
Použití fondů:			
Fond odměn	0	0	dokrytí mezd (0), odměny zaměstnancům (0)
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0	vybavení pro zaměstnance
Rezervní fond	0	100	čerpání darů (0), čerpání na rozvoj činnosti (100), další čerpání ()
Fond investic	750	100	investice - (0), dokrytí oprav (100)
Výnosy celkem	8 418	8 818	
Čerpání neinvestičních transferů MMB	52	0	
Investice (z fondu investic)	0	0	
Investice (dotované obcí)	440	0	
Materiál	547	553	DDHM (110), DDHM a materiál z darů (0), DDHM a materiál z RF (), vybavení z FKSP (0), kancelářské potřeby (45), čisticí prostředky (30), materiál na opravy a údržbu (15), pomůcky ke kurzům (15), ostatní materiál (338)
Energie	600	880	elektřina (205), voda (80), teplo (405), plyn (190)
Opravy a údržba	800	340	opravy movitého majetku (10), opravy nemovitého majetku: elektřina LD (90), opravy dokryté z RF-rekonstrukce reklamních ploch (100), ostatní opravy (40), opravy dokryté z IF (100)
Cestovné	12	30	
Náklady na reprezentaci	11	15	občerstvení umělců
Služby	2 778	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), sročné, srážková voda (170), IT služby (40), revize, servis (80), ostatní služby (250)
Mzdové náklady	1 970	2 360	mzdy (2100), DPP - lektori (260), čerpání FO (0)
Sociální a zdravotní pojištění	586	714	
Příděl do FKSP	25	42	
Odpisy	26	99	
Jiné ostatní náklady	571	484	pojištění majetku (23), odvod FÚ - nezinkasovaná DPH (300), sociální náklady (132), opravné položky (18), ostatní (11)
Náklady celkem	8 418	8 818	

V Brně dne: 4.1.2017

Vypracoval: Ing. Juhaňák

Schválila: Mgr. Bc. Jarmila Kučerová, ředitelka



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

Příloha č. 18/2c usnesení 7/45. schůze RMC Brno-sever, konané dne 26.01.2017