ROZPOČET NA ROK 2026

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace, IČO: 00101524

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis
Transfery z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	7 800	příspěvek na provoz (6 000), účelový příspěvek na kulturní akce (1 800)
Výnosy - hlavní činnost	4 220	kurzy pohybové (1 020), kulturní pořady + šatna (3 200)
Výnosy - doplňková činnost	4 494	dlouhodobé pronájmy (2 412), krátkodobé pronájmy (940), služby k pronájmům (972), výlep plakátů (170), ostatní výnosy (0)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	0	dokrytí platů, odměny zaměstnancům
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	vybavení pro potřeby zaměstnanců
Rezervní fond	0	rozvoj činnosti
Fond investic	1 100	Oprava WC Musilova (1 100)
Snížení FI (nekryté odpisy nemovitého majetku)	1 785	snížení fondu o nekryté odpisy nemovitého majetku (1 785), výnosy z časového rozlišení investičního transferu (0)
Výnosy a investice celkem	***19 399***	
Čerpání transferů z MMB, EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	0	
Investice vlastní *	0	
Investice dotované obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	**14 915**	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 100	náklady hrazené z FO (0), náklady hrazené z FKSP (0), náklady hrazené z RF (0), opravy hrazené z FI (1100)
provozní náklady: *	13 815	
materiálové náklady, energie, opravy, služby a jiné ostatní náklady **	6 408	DDHM a materiál (520), pohonné hmoty (8), elektřina (180), voda + stočné a srážková voda (40), plyn (190), teplo (110), opravy (205), honoráře za kulturní pořady (2 000) tisk a výlep plakátů (220), náklady na kulturní akce (370), služby na akce ÚMČ (1 250), telekomunikační služby (25), platby lektorům, (410), banka, poplatky OSA, Dilia (170), IT služby (55), revize, servis (50), cestovné (0), náklady na reprezentaci (45), ostatní služby (321), pojištění majetku (5), právní ochrana (0), sociální náklady (214), jiné ostatní náklady (20)
mzdové náklady **	5 316	mzdy (3 546), DPP (670), odvody z mezd (1 100)
odpisy dle odpisového plánu **	106	
odpisy nemovitého majetku **	1 785	odpisy nemovitého majetku z vlastních zdrojů (1 785), transferový podíl (0)
odvod FÚ - nezinkasovaná DPH	200	
Náklady - doplňková činnost	4 484	DDHM a materiál (140), pohonné hmoty (8), energie (900), opravy (135), služby (350), mzdy a OON (1 900), odvody z mezd (540), odpisy (106), odvod FÚ (200), daň z příjmů (100), ostatní náklady (105)
Náklady a investice celkem	***19 399***	

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.

V Brně dne:

Vypracovat: Ing. Juhaňák

Schválila: Mgr. Marie Navrátilová, ředitelka