

ROČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2017 - druhá úprava

KS Omega, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený roční plán 2017	Skutečnost k 30.9.2017	Návrh úpravy plánu 2017	plán - popis	zdůvodnění změny plánu
Neinvestiční transfery MMB	100	0,0	100	Kulturně pohybové odpoledne (30), Městské slavnosti MDS (70)	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ BS	4 029	2 773,6	4 033	provoz (3 180), příspěvek na kulturní akce (853)	Převod příspěvku na panely z roku 2016.
Kurzovné	400	311,7	500	kurzy pohybové (490), kurzy jazykové (10)	Nárůst kurzovného.
Vstupné	1 880	1 131,4	1 880	vstupné za kulturní pořady (1 869), šatna (11)	
Ostatní výnosy	2 530	1 856,2	2 830	dlouhodobé nájemné (1 570), krátkodobé nájemné (770), služby k pronájmům (480), ostatní výnosy (10)	Nárůst krátkodobých nájímů.
Použití fondů:					
Fond odměn	0	0,0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	25	0,0	25	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	270	269,6	0		
Fond investic	225	25,0	525	stavební povolení Musilova (25), dokrytí oprav (100), TZ - topení LD (100), PD rekonstrukce elektroinstalace a stavební dokumentace LD Musilova (300)	Navýšeno na financování PD pro LD Musilova.
Výnosy a investice celkem	9 459	6 367,5	9 893		
Čerpání neinvestičních transferů MMB	100	0,0	100	Kulturně pohybové odpoledne (30), Městské slavnosti MDS (70)	
Investice (z fondu investic)	125	25,0	425	stavební povolení Musilova (25), TZ - topení LD (100), PD rekonstrukce elektroinstalace a stavební dokumentace LD Musilova (300)	Navýšeno na financování PD pro LD Musilova.
Investice (dotované obcí)	0	0,0	0		
Materiál	615	409,5	712	DDHM (269), vybavení z FKSP (25), kancelářské potřeby (45), čisticí prostředky (40), materiál na opravy a údržbu (15), pomůcky ke kurzům (15), ostatní materiál (303)	Navýšeno na pořízení dalšího DDHM.
Energie	880	422,2	695	elektřina (170), voda (80), teplo (285), plyn (160)	Předpokládána nižší spotřeba.
Opravy a údržba	635	626,2	838	opravy movitého majetku (10), oprava balkonu (215), výměna jevištních textilií (270), čalounění židlí (60), dveře LD (36), ostatní opravy (147), opravy dokryté z IF (100)	Navýšeno na provedení nutných oprav.
Cestovné	30	14,2	30		
Náklady na reprezentaci	18	14,5	30	občerstvení umělců	Nárůst nákladů na občerstvení umělců.
Služby	3 301	1 740,7	2 958	honoráře za kulturní pořady (1560), tisk a výlep plakátů (200), náklady na kulturní akce: zvuk, osvětlení, ubytování, předprodej (590), telekomunikační služby (36), platby lektorům (52), banka (7), poplatky OSA, Dílka (55), stočné, srážková voda (130), IT služby (28), revize, servis (50), ostatní služby (250)	Předpokládána nižší náklady.
Mzdové náklady	2 460	1 681,8	2 710	mzdy (2 346), DPP - lektoři (360), dlouhodobá pracovní neschopnost (4)	Růst platů, nový zaměstnanci a více pořadatelů.
Sociální a zdravotní pojištění	663	505,9	748		Nárůst - viz mzdové náklady
Příděl do FKSP	42	29,8	45		růst platů
Odpisy	105	78,4	105		
Jiné ostatní náklady	485	316,5	497	pojištění majetku (23), odvod FÚ - nezinkasovaná DPH (320), sociální náklady (139), opravné položky (8), ostatní (7)	Předpokládaný vyšší odvod DPH.
Náklady a investice celkem	9 459	5 864,7	9 893		