

VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 16. 03. 2020

Název:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2020, plánované odpisy movitého majetku a střednědobý výhled hospodaření

Obsah:

V příloze materiálu je předložen návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2020 včetně komentáře.

V hlavní činnosti je sestaven vyrovnaný rozpočet a ve vedlejší hospodářské činnosti přebytkový rozpočet ve výši 37 tis. Kč.

Současně je předkládán přehled plánovaných odpisů movitého majetku KVIC na rok 2020.

Dále je předložen střednědobý výhled hospodaření na rok 2021 a rok 2022.

Materiál byl projednán dne 4. 3. 2020 ve finančním výboru.

Návrh usnesení:

ZMČ Brno-Vinohrady

b e r e n a v ě d o m í

- rozpočet příspěvkové organizace KVIC Brno-Vinohrady na rok 2020
- odpisový plán movitého majetku KVIC na rok 2020
- střednědobý výhled hospodaření KVIC na rok 2021 a 2022

Stanovisko RMČ Brno-Vinohrady:

doporučuje ZMČ Brno-Vinohrady vzít na vědomí

- rozpočet příspěvkové organizace KVIC Brno-Vinohrady na rok 2020 dle předloženého materiálu
- odpisový plán movitého majetku KVIC na rok 2020 dle předloženého materiálu
- střednědobý výhled hospodaření KVIC na rok 2021 a 2022 dle předloženého materiálu

Zpracovala:
Bc. Věra Střelcová

Předkládá:
Rada m.č. Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2020

název organizace:

hlavní činnost

Kulturní, vzdělávací a informační centrum - příspěvková organizace

adresa: **Bzenecká 23 m. č. Brno Vinohrady**

Náklady

Účet	Název položky	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečný výsledek 2019 v tis. Kč	Návrh 2020 v tis. Kč		
501.52,53	Učebnice a učební pomůcky	0	0	0		
501.60	Prac. oděvy a och. pom.	0	0	0		
512.50	Cestovné	0	0	0		
518.50,58	Služby MMB,DVPP	0	0	0		
521.50.60	Mzdové náklady. OON	0	0	0		
		0	0	0		
524.50,60	Zákonné odvody SP, ZP	0	0	0		
527.70	Příděl do FKSP	0	0	0		
549.50,60	Zákonné pojištění	0	0	0		
Celkem náklady hrazené KÚJmK		0	0	0		
501.11	Spotřeba paliva	0	0	0		
501.13	Knihy,od. publikace	0	0	0		
501.14	Materiál na opravy	5	1	2		
501.16	Čistící prostředky	11	9	10		
501.18	Náklady na potraviny	0	0	0		
501.19	Ostatní spotřeba materiálu	2	1	0		
501.20	Kancelářské potřeby	10	7	8		
501.21	Dary	0	0	0		
501.22	Materiál na činnost	130	136	135		
501.30	DHIM	3	0	3		
Celkem náklady na materiál		161	154	158		
502.10	Elektrická energie	125	108	100		
502.20	Voda	15	32	20		
502.40	Teplo	135	192	160		
Celkem náklady na energii		275	332	280		
511.20	Opravy učebnic	0	0	0		
511.30	Opravy strojů	0	0	0		
511.40	Stavební opravy	0	0	0		
511.41	Ostatní opravy	50	4	10		
511.42	Revize	30	43	35		
Celkem náklady na opravy		80	47	45		
512.20	Cestovné	10	13	15		
Celkem náklady na cestovné		10	13	15		
513.01	Reprezentace	8	23	20		
Celkem reprezentace		8	23	20		
518.01	Bankovní poplatky	10	9	10		
518.10	Uklidové služby		33			
518.11	Poštovné	5	3	4		
518.13	Telefon	25	16	20		
518.15	Semináře,školení	1	0	1		

518.18	Ostatní služby				
518.19	Svoz odpadků	30	88	40	
518.20	Náklady na fin. leasing	2	1	2	
518.30	Nákup DDNM	0	0	0	
518.31	Poradenství, účetnictví	0	0	0	
518.32	Kulturní a spol. služby	85	82	85	
518.34	Služby spojené s výukou	1 075	1 401	1 054	
518.36	Služby spojené s už. NP	80	87	80	
518.37	Reklama, propagace	20	27	10	
518.38	Rozhlas, televize	1	0	3	
518.39	Služby z min. Let pokryto z RF	2	1	2	
518.40	Nájemné	0	0	0	
		0	0	18	
Celkem služby					
		1 336	1 748	1 329	
521.10.20	Mzdy, OON	2 010	1 847	2 110	
524.10.20	zákonné odvody ZP, SP	581	517	605	
525.10	Zákonné poj. prac. úrazů	5	4	5	
527.10	Příděl do FKSP	40	30	42	
527.30	Příspěvek na stravování	35	38	35	
Celkem osobní náklady					
		2 671	2 436	2 797	
531.01	Silniční daň	0	0	0	
538.30	Ostatní daně	3	3	3	
celkem					
		3	3	3	
547.01	Manka a škody	0	0	0	
549.10	Pojištění	11	10	11	
549.11	OSA, Intergrama	10	11	12	
549.30	Zaokrouhlení	0	0	0	
Celkem ostatní provozní náklady					
		21	21	23	
551.10	Odpisy HIM	10	9	10	
Celkem odpisy					
		10	9	10	
554.10	Prodej materiálu	0	0	0	
Prodej materiálu					
		0	0	0	
556.01	Tvorba a zúčtování OP	0	0	0	
Tvorba a zúčtování oprav. položek					
		0	0	0	
557.02	Náklady z vyřaz. pohl. - nedobytnost	0	0	0	
Náklady z vyřazených pohledávek					
		0	0	0	
558.10	DDHM na účt. tř. 0	50	17	30	
558.20	DDNM na účet. tř. 0				
Náklady z drobného dlouhodobého maj.					
		50	17	30	
Zaokrouhlení					
		0	0	0	
Celkem náklady					
		4 625	4 803	4 710	

Výnosy

Účet	Název položky				
691.50	Provozní dotace KúJmK	0	0	0	
649.50	Úhrada NIV z KúJmK	0	0	0	
		0	0	0	
Provozní dotace od KúJmK					
		0	0	0	
602.02	Tržby – služby k nájmu	30	6	10	
602.03	Tržby – vstupné divadla, koncerty	120	188	170	
602.13	Tržby – kurzovné	900	941	900	
602.14	Tržby – Tombola	10	12	10	
602.16	Tržby – Tábory	250	331	330	
602.17	Reklama při akcích	0	0	0	
602.19	Ostatní výnosy	40	39	40	

Tržby z prodeje služeb		1 350	1 517	1 460	
609.01	Jiné výnosy z vlastních výkonů		1		
Jiné výnosy z vlastních výkonů					
621.01	Aktivace materiálu zboží	0	1		
Aktivace celkem		0	0	0	
648.10	Cerpání rezervního fondu	165	78	0	
Aktivace celkem		165	78	0	
649.01	Jiné ost. výnosy hlavní činnosti	0	0	0	
649.02	Dary	10	0	0	
649.10	Přijaté pojistná plnění za náhradu škody	0	0	0	
Jiné ostatní výnosy celkem		10	0	0	
672.10	Přijaté prostředky na provoz	3 100	3 150	3 250	
672.15	Přijaté prostředky na provoz - Vinařský fond		15		
Výnosy vybran. místních vlád. inst. z trasferu		3 100	3 165	3 250	
Zaokrouhlení		0	0	0	
Celkem výnosy		4 625	4 761	4 710	

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

4 761

4 803

-42 Kč

4 710

4 710

0 Kč

V Brně dne

KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MČ Brno-Vinohrady
Bzenecká 23, 602 00 Brno
tel 544 216 529 IČO: 00400912

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VEDL. HOSP. ČINNOST

Název a adresa organizace: Kulturní vzdělávací a informační centrum – příspěvková organizace, Bzenecká 23 MČ Brno Vinohrady

N á k l a d y:

Účet	Název položky	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč	
501.90	spotřeba materiálu VHČ	5	5	0
502.90	spotřeba energie VHČ	45	46	0
511.90	opravy a udržování VHČ	0	0	0
512.90	cestovné VHČ	0	0	0
518.90	služby VHČ	110	115	0
521.90	mzdové náklady VHČ	150	150	0
524.90	zákonné odvody VHČ	55	55	0
	ostatní náklady			
Celkem náklady VHČ:		365	371	

V ý n o s y:

602.90	tržby z VHČ nájem	190	195	0
	inzerce, reklama	168	168	0
	ostatní služby	45	45	0
Celkem výnosy VHČ :		403	408	
<u>Hospodářský výsledek VHC :</u>		38	37	0

V Brně dne 18.11.2019

Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno - Vinohrady

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

Název organizace:

**Kulturní vzdělávací a informační centrum -
příspěvková organizace MČ Brno – Vinohrady**

Adresa:

Bzenecká 23, Brno -Vinohrady

Rozpočet hlavní činnosti KVIC na rok 2020 bude vyrovnaný za předpokladu plného využívání a provozování nového společenského sálu v objektu jídelního pavilonu Bzenecká 23.

Bude navýšena položka k účtu 521 10 - mzdy stálých pracovníků s ohledem na předpokládanou zákonnou valorizaci mezd a s tím související navýšení položky u účtů 524 10,20 - zákonné zdravotní a sociální pojištění a 527.10 – Příděl FKSP.

Předpokládané náklady na energie byly navýšeny v souvislosti s růstem cen a v souladu se stanovenými pravidly Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Dále v tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuty další náklady na nový společenský sál v objektu Bzenecká a to: revize VZT a klimatizace v předpokládané výši Kč 22 000,-/rok, poplatky dle smluvních podmínek: Patrol Group s.r.o. ve výši Kč 33 996,-/rok, Hasičský záchranný sbor ve výši Kč 60 000,- /rok, internet ve výši Kč 5 988,-/rok (připojení zabezpečovacích systémů).

Pro období 2019 byl zřizovatelem poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši Kč 3 015 000,- + 50 000,- na aplikaci Česká obec + 75 000,- na akci „Bavíme se na Vinohradech“ + 10 000,- na koncert vážné hudby tj. celkem 3 150 000,-.

Pro období roku 2020 a to vzhledem k dalšímu nárůstu nákladů v souvislosti s předáním a provozováním nových prostor v objektu Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, růstem cen energií a zákonnou valorizací mezd (viz výše uvedené) předkládáme příspěvek od zřizovatele ve výši 3 250 tis. Kč.

Dále uvádíme podrobný rozpis nákladů a výnosů s označením jednotlivých účtů.

501 14	Materiál na opravy
501 16	Čistící prostředky
501 19	Ostatní spotřeba materiálu
501 20	Kancelářské potřeby
501 22	Materiál na statutární činnost, ceny do soutěží, výzdoba při akcích, barevné papíry, papíry, plakáty na oznámení akcí /náštěnky/, křídly, sportovní potřeby, potřeby pro kroužky, hlína, výtvarný materiál, pomůcky pro tábory, vybavení lékárničky.
501 30	DHM – drobný hmotný majetek, hasicí přístroje, výměna zastaralého vybavení.
502 10	Elektrická energie – Domeček - Valtická, Jazyková škola, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká.
502 20	Náklady spojené se spotřebou vody – Domeček – Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká.

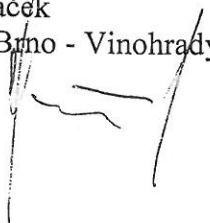
502 40	Náklady na teplo – TEZA – Domeček – Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká.
511 41	Ostatní opravy – Domeček, společenský sál.
511 42	Revize
512 20	Cestovné
513 01	Reprezentace – náklady na reprezentaci, občerstvení – porady, pro pořadatele akcí, vystupující, výkonné umělce koncertů, ceny do soutěží, vystoupení dětí.
518 01	Bankovní poplatky
518 11	Poštovné – odvody do banky, pozvánky na akce, odesílání povinných výtisků Vinohradského Informu.
518 13	Telefon a internet
518 15	Semináře, školení Ministerstva kultury, konzultace a odborné semináře pro stálé pracovníky – mzdová a daňová problematika, školení instruktorů dětských táborů, lektorů pohybových kurzů.
518 18	Ostatní služby – korektury Inform, prodloužení domény, ACE účto, pronájem tiskárny ...
518 19	Svoz odpadků
518 30	Nákup DDNM
518 31	Účetnictví a daňové poradenství – vedení účetnictví a mzdové evidence firmou Účetnictví Hubáček, s.r.o.
518 32	Služby spojené se statutární činností, kulturní a společenské služby – náklady na honoráře výkonných umělců, ozvučení akcí, Služby spojené s pořádáním společenských akcí: ples, karneval, koncerty vážné hudby. Dny otevřených dveří, Velikonoce, keramické dílny v rámci prázdnin, Výstava vín, Bavíme se na Vinohradech, doprava na tábory, služby spojené s pořádáním táborů, exkurzí, plesů. Tisk Informu, akce ve společenských sálech.
518 34	Služby spojené s výukou – odměny lektorů na živnostenský list.
518 36	Služby spojené s nájmem – za služby spojené s užíváním nebytových prostor Společenský sál – Pálavské nám.
518 37	Reklama a propagace - webové stránky, propagace akcí, výlep plakátů, tisk plakátů na akce.
518 38	Rozhlas, televize – poplatky.
521 10, 20	Mzdy stálých pracovníků, odměny lektorům zájmových kroužků, příležitostná pořadatelská služba při akcích (ples, Košť, Bavíme se na

Vinohradech) pódíí, úklid po skončení akcí, roznos letáků, Informu,
mzdy vedoucích a zdravotníků táborů.

- 524 10,20 Zákonné zdravotní a sociální pojištění.
- 525 10 Zákonné pojištění pracovního úrazu.
- 527 10 Zákonné sociální náklady FKSP.
- 527 30 Příspěvek na stravování.
- 538 30 Jiné daně a poplatky - správní poplatky.
- 547 01 Manka a škody.
- 549 10 Pojištění.
- 549 11 OSA, Intergram.
- 549 30 Zaokrouhlení.
- 558 10 DDHM – evidovaný v účtové třídě 0.
- 602 02 Služby k nájmu.
- 602 03 Vstupné na kulturní akce (divadla, koncerty ...).
- 602 13 Výnosy ze statutární činnosti - kurzovné kroužků.
- 602 14 Hry o ceny - prodej losů.
- 602 16 Tábory – tržby.
- 602 17 Reklama při kulturních akcích.
- 602 19 Ostatní výnosy – manipulační poplatky – Vinohradské trhy.
- 648 10 Čerpání rezervního fondu.
- 649 01 Ostatní výnosy hlavní činnosti – náhrada škody, sběr.
- 649 02 Dary.
- 672 10 Přijaté prostředky na provoz.

V Brně 18.11. 2019

Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno - Vinohrady



Kulturní, vzdělávací a informační centrum, příspěvková organizace MČ Brno – Vinohrady

Přehled plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2020

Inventurní číslo	název	Rok pořízení	dobu odepisován i v letech	Pořizovací cena	Opravy k 1.1.2020	Zůstatková cena k 1.1.2020	Měsíční odpis	Odpis za rok celkem	Opravy k 31.12.2020	Zůstatková cena k 31.12.2020
HIM 1	kontabas	1995	20	14 610,00	14 610,00	0,00		0,00	0,00	0,00
HIM 3	Pianino Petrof	1993	20	47 900,00	47 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
HIM 4	Mýcí stroj	2018	20	133 342,00	20 232,00	113 110,00	556,00	6 672,00	26 904,00	106 438,00
HIM 5	Chlazený kontejner na odpady	2018	20	49 126,00	7 464,00	41 662,00	205,00	2 460,00	9 924,00	39 202,00
Celkem				244 978,00	90 206,00	154 772,00	761,00	9 132,00	36 828,00	145 640,00

V Brně dne 9.1.2020

Sestavil:

Schválil: Mgr. Jiří Huňáček

KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MČ Brno-Vinohrady
Ezencecká 23, 628 00 Brno
tel. 544 215 529 IČO: 00400912

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Vinohrady	Číslo dopor.
Dušlo dne: 16. 12. 2019	Zpracovatel <i>Křižáček</i>
Č.j.: 6357	Ukládací znak
Příloha: ...	

Název a adresa organizace:

Kulturní, vzdělávací a informační centrum - příspěvková organizace
Bzenecká 23, Brno – Vinohrady

	rok 2021 (tis. Kč)	rok 2022 (tis. Kč)
Výnosy celkem	4750	4750
příspěvek zřizovatele	3250	3250
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy	1500	1500
Náklady celkem	4750	4750
osobní náklady	2797	2797
Odpisy	10	10
ostatní náklady	1943	1943

Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno – Vinohrady
V Brně dne 5.12.2019

