

VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 18. 5. 2020

Název:

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2019

Obsah:

V příloze materiálu je předložen rozbor hospodaření s komentářem a návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace KVIC za rok 2019.

Výnosy hlavní činnosti činily 4 760 838,70 Kč, náklady 4 803 517,15 Kč (ztráta činí 42 678,45 Kč). Z rezervního fondu bylo čerpáno 77 700,- Kč.

Výnosy hospodářské činnosti činily 344 433,- Kč, náklady 301 691,17 Kč (hospodářský výsledek 42 741,83 Kč).

Celkový výsledek hospodaření za rok 2019 činí 63,38 Kč, tento navrhuje KVIC převést do rezervního fondu.

Dále jsou předkládány materiály, týkající se účetní závěrky příspěvkové organizace KVIC za loňský rok:

- Rozvaha (aktiva a pasiva k 31.12.2019)
- Výsledovka (výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019)
- Přílohy
- Zápis (a protokol) o provedení fyzické inventarizace majetku ke dni 31.12.2019
- Zpráva o finanční kontrole ve veřejné správě (audit)

Vzhledem k rozsáhlosti materiálů, týkajících se účetní závěrky, tyto budou zaslány pouze v elektronické podobě.

Rozbor hospodaření 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

- rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2019
- účetní závěrku KVIC za rok 2019
- přidělení zlepšeného výsledku hospodaření KVIC za rok 2019 ve výši 63,38 Kč do rezervního fondu

Stanovisko RMČ:

doporučuje ZMČ Brno-Vinohrady vzít na vědomí rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2019, účetní závěrku KVIC za rok 2019 a přidělení zlepšeného výsledku hospodaření KVIC za rok 2019 ve výši 63,38 Kč do rezervního fondu.

Zpracovala:
Miroslava Jojová

Předkládá:
Rada m.č. Brno-Vinohrady

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 00400912

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní, vzdělávací a informační
centrum městské části
Brno-Vinohrady, příspěvková
organizace
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		04 / 2019	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 14	ÚSC - Materiál pro opravy	0,00	1 000,00	384,00	- 616,00	38,40
501 16	ÚSC - Čisticí prostředky	1 317,00	10 000,00	9 091,80	- 908,20	90,91
501 19	ÚSC - Ostatní	0,00	1 000,00	968,00	-32,00	96,80
501 20	Kancelářské potřeby	1 337,00	7 000,00	6 761,00	- 239,00	96,58
501 21	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 22	Materiál na činnost	17 060,17	133 000,00	136 125,97	3 125,97	102,35
501	Spotřeba materiálu	19 714,17	152 000,00	153 330,77	1 330,77	100,87
502 10	ÚSC - Elektřina	23 768,50	100 000,00	108 538,68	8 538,68	108,53
502 20	ÚSC - Voda	4 656,00	25 000,00	31 737,40	6 737,40	126,94
502 40	ÚSC - Pára	39 654,00	150 000,00	192 092,47	42 092,47	128,06
502	Spotřeba energie	68 078,50	275 000,00	332 368,55	57 368,55	120,86
511 41	ÚSC - Ostatní opravy	1 300,00	5 000,00	3 932,00	-1 068,00	78,64
511 42	ÚSC - Revize	11 072,00	50 000,00	42 758,36	-7 241,64	85,51
511	Opravy a udržování	12 372,00	55 000,00	46 690,36	-8 309,64	84,89
512 20	ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské	740,00	10 000,00	13 456,00	3 456,00	134,56
512	Cestovné	740,00	10 000,00	13 456,00	3 456,00	134,56
513 01	ÚSC - Náklady na reprezentaci	130,00	8 000,00	22 915,50	14 915,50	286,44
513	Náklady na reprezentaci	130,00	8 000,00	22 915,50	14 915,50	286,44
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky	1 343,00	10 000,00	9 161,46	- 838,54	91,61
518 10	ÚSC - Úklidové služby	6 000,00	0,00	33 065,00	33 065,00	0,00
518 11	ÚSC - Poštovné	599,00	3 000,00	2 985,00	-15,00	99,50
518 13	ÚSC - Telefon	4 188,66	17 000,00	16 740,33	- 259,67	98,47
518 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
518 18	ÚSC - Ostatní	9 713,46	89 000,00	88 006,59	- 993,41	98,88
518 19	ÚSC - Svoz odpadků	350,43	2 000,00	1 390,29	- 609,71	69,51
518 31	ÚSC - Poradenství, účetnictví	15 046,40	83 000,00	82 154,50	- 845,50	98,98
518 32	ÚSC - Kulturní a spol. služby	181 519,62	1 084 000,00	1 400 825,64	316 825,64	129,22
518 34	ÚSC - Služby spojené s výukou ž.l.	29 060,00	87 000,00	86 860,00	- 140,00	99,83
518 36	ÚSC - Služby spojené s užíváním nebyt. prostor	28 918,00	13 000,00	26 606,00	13 606,00	204,66
518 38	Rozhlas, televize	0,00	1 000,00	810,00	- 190,00	81,00
518 40	ÚSC - Nájemné	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
518	Ostatní služby	276 822,57	1 390 000,00	1 748 688,81	358 688,81	125,80
521 10	ÚSC - Hrubé mzdy zaměstnanců	409 927,40	1 690 000,00	1 519 532,55	- 170 467,45	89,91
521 20	ÚSC - Ostatní osobní náklady - dohody, odstupné, odchodné, odm ěny učňům apod.	72 969,50	320 000,00	317 586,00	-2 414,00	99,24
521 30	ÚSC-Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost §192 ZP	0,00	0,00	9 835,00	9 835,00	0,00
521	Mzdové náklady	482 896,90	2 010 000,00	1 846 953,55	- 163 046,45	91,88
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	37 488,61	154 000,00	138 000,70	-15 999,30	89,61
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	101 663,98	427 000,00	379 130,82	-47 869,18	88,78

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 00400912

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní, vzdělávací a informační
centrum městské části
Brno-Vinohrady, příspěvkové
organizace
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno

524	Zákonné sociální pojištění	139 152,59	581 000,00	517 131,52	-63 868,48	89,00
525 10	ÚSC - Zákonné pojištění prac. úrazů	4 420,00	5 000,00	4 420,00	- 580,00	88,40
525	Jiné sociální pojištění	4 420,00	5 000,00	4 420,00	- 580,00	88,40
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	8 194,79	35 000,00	30 367,93	-4 632,07	86,76
527 30	ÚSC - Příspěvek na závodní stravování	10 786,00	40 000,00	37 657,00	-2 343,00	94,14
527	Zákonné sociální náklady	18 980,79	75 000,00	68 024,93	-6 975,07	90,69
538 30	ÚSC - ostatní	1 245,00	3 000,00	2 839,99	- 160,01	94,66
538	Jiné daně a poplatky	1 245,00	3 000,00	2 839,99	- 160,01	94,66
549 10	ÚSC - Pojištění kooperativa aj.	-1 800,02	11 000,00	10 314,67	- 685,33	93,76
549 11	OSA, Integram	0,00	10 000,00	10 794,00	794,00	107,94
549	Ostatní náklady z činnosti	-1 800,02	21 000,00	21 108,67	108,67	100,51
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	2 256,00	10 000,00	9 132,00	- 868,00	91,32
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 256,00	10 000,00	9 132,00	- 868,00	91,32
558 10	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0	0,00	30 000,00	16 456,50	-13 543,50	54,85
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	30 000,00	16 456,50	-13 543,50	54,85
N Á K L A D Y celkem		1 025 008,50	4 625 000,00	4 803 517,15	178 517,15	103,85

V Ý N O S Y		Skutečnost období 04 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 02	Služby k nájmu - elektická energie	0,00	30 000,00	6 199,20	-23 800,80	20,66
602 03	ÚSC - Vstupné divadla, koncerty	37 675,00	120 000,00	188 291,00	68 291,00	156,90
602 07	Tábory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 13	ÚSC - Kurzovné	95 134,00	900 000,00	941 314,50	41 314,50	104,59
602 14	ÚSC - Hry o ceny	0,00	10 000,00	12 240,00	2 240,00	122,40
602 16	ÚSC - Tábory	0,00	250 000,00	330 410,00	80 410,00	132,16
602 19	ÚSC - Ostatní výnosy - OSVN	9 880,00	40 000,00	38 950,00	-1 050,00	97,37
602	Výnosy z prodeje služeb	142 689,00	1 350 000,00	1 517 404,70	167 404,70	112,40
609 01	ÚSC - Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00
648 10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z výsl. hospodaření	77 700,00	165 000,00	77 700,00	-87 300,00	47,09
648	Čerpání fondů	77 700,00	165 000,00	77 700,00	-87 300,00	47,09
649 01	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00
649 02	ÚSC - Dary	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	237,00	10 000,00	237,00	-9 763,00	2,37
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	753 750,00	3 100 000,00	3 150 000,00	50 000,00	101,61
672 15	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz - Vinařský fond	14 639,00	0,00	14 639,00	14 639,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	768 389,00	3 100 000,00	3 164 639,00	64 639,00	102,08
V Ý N O S Y celkem		989 015,00	4 625 000,00	4 760 838,70	135 838,70	102,93

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 00400912

Název a sídlo účetní jednotky **Kulturní, vzdělávací a informační
centrum městské části
Brno-Vinohrady, příspěvková
organizace
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno**

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)	Skutečnost období 04 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	-35 993,50	0,00	-42 678,45	-42 678,45	0,00

Datum vyhotovení 03.02.2020

Sestavil(a) Eva Antonínová

Schvaluje

KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MČ Brno-Vinohrady
Bzenecká 23, 628 00 Brno
tel. 544 216 529 IČO: 00400912

Hospodářská činnost PO

IČO 00400912

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky

**Kulturní, vzdělávací a informační
centrum městské části
Brno-Vinohrady, příspěvková
organizace
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno**

N Á K L A D Y		Skutečnost období 04 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 90	VHČ	0,00	8 000,00	4 909,00	-3 091,00	61,36
501	Spotřeba materiálu	0,00	8 000,00	4 909,00	-3 091,00	61,36
502 94	Voda	1 019,00	10 000,00	4 141,00	-5 859,00	41,41
502 95	Elektrická energie	1 862,50	15 000,00	7 065,00	-7 935,00	47,10
502 96	Teplo	1 496,00	20 000,00	5 664,00	-14 336,00	28,32
502	Spotřeba energie	4 377,50	45 000,00	16 870,00	-28 130,00	37,48
518 94	VHČ - ostatní služby-jiné	19 921,30	107 000,00	82 655,59	-24 344,41	77,24
518 99	Služby z minulých let	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00
518	Ostatní služby	19 921,30	107 000,00	109 475,59	2 475,59	102,31
521 90	VHČ - Mzdové náklady mimo OON	29 189,60	150 000,00	106 496,45	-43 503,55	70,99
521 91	VHČ - Mzdové náklady - OON	10 716,50	0,00	25 249,00	25 249,00	0,00
521	Mzdové náklady	39 906,10	150 000,00	131 745,45	-18 254,55	87,83
524 90	Zdravotní pojištění VHČ	2 038,39	55 000,00	9 072,78	-45 927,22	16,49
524 95	Sociální pojištění VHČ	7 239,02	0,00	25 025,70	25 025,70	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	9 277,41	55 000,00	34 098,48	-20 901,52	61,99
527 90	VHČ - Příděl do FKSP	583,79	0,00	2 152,65	2 152,65	0,00
527	Zákonné sociální náklady	583,79	0,00	2 152,65	2 152,65	0,00
556 90	VHČ	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		76 506,10	365 000,00	301 691,17	-63 308,83	82,65

V Ý N O S Y		Skutečnost období 04 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 92	Tržby z nájemného	29 622,50	190 000,00	155 180,00	-34 820,00	81,67
602 94	Služby k nájmu - voda	1 019,00	10 000,00	4 515,00	-5 485,00	45,15
602 95	Služby k nájmu - elektrická energie	1 862,50	15 000,00	7 355,00	-7 645,00	49,03
602 96	Služby k nájmu - teplo	1 496,00	20 000,00	6 025,00	-13 975,00	30,12
602 97	Inzerce	44 490,00	168 000,00	171 358,00	3 358,00	101,99
602	Výnosy z prodeje služeb	78 490,00	403 000,00	344 433,00	-58 567,00	85,46
V Ý N O S Y celkem		78 490,00	403 000,00	344 433,00	-58 567,00	85,46

Hospodářská činnost PO

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 00400912

Název a sídlo účetní jednotky **Kulturní, vzdělávací a informační
centrum městské části
Brno-Vinohrady, příspěvková
organizace
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno**

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Skutečnost období 04 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	1 983,90	38 000,00	42 741,83	4 741,83	112,47

Datum vyhotovení 03.02.2020

Sestavil(a) Eva Antonínová

Schvaluje

KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MČ Brno-Vinohrady
Bzenecká 23, 628 00 Brno
tel. 544 214 629 IČO: 00400912



Městská část Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 25
628 00 Brno-Vinohrady

Komentář k rozboru hospodaření k 31.12. 2019 KVIC Brno Vinohrady Bzenecká 23,
příspěvková organizace

Čerpání finančních prostředků od MČ Brno-Vinohrady je prováděno v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019/ Kč 3 150 000,- (z toho Kč 3 015 000,- – neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele + Kč 50 000,- navýšení neinvestičního příspěvku – aplikace Česká obec + Kč 85 000,- – transfer z rozpočtu města Brna na pořádání dvou kulturních akcí Kč 75 000,- – Bavíme se na Vinohradech a Kč 10 000,- – pěvecký koncert vážné hudby).

Celková částka výnosů 4 760 838,70 Kč je na úrovni 102,93 % předpokládaných rozpočtovaných výnosů organizace. V roce 2019 byl čerpán rezervní fond ve výši 77 700,- Kč. Fond byl čerpán na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí: 12 000,- na akci „Mladé kapely“, 30 000,- na akci „Výstava vín“ a 35 700,- na akci „Bavíme se“.

Náklady celkem Kč 4 803 517,15 Kč představují 103,85 % plánovaných nákladů.

Vysvětlení :

Výsledek hospodaření hlavní činnosti KVIC k 31.12. 2019 je – 42 678,45 Kč.

- Výdajová položka na účtu 501 19 – ostatní je ve výši Kč 968,- Kč to je na úrovni 96,80%. U této položky se jedná o nákup hasicího přístroje – je zařazen do položky ostatní, protože se jedná o specifickou položku.
- Výdajová položka na účtu 501 22 – materiál na činnost je ve výši Kč 136 125,97 Kč - to je na úrovni 102,35%. Důvodem je zařazení do této položky nákup cen do her o ceny v rámci reprezentačního plesu, výzdoba při akcích a potřeby pro tábory, kroužky – hlína, výtvarný materiál, pomůcky pro tábory - léky, ceny do táborových soutěží. Jedná se tedy o materiál na statutární činnost.
- Výdajová položka na účtu 502 10. – elektřina je ve výši Kč 108 538,68 to je na úrovni 108,53%. Důvodem je tvorba položky odhadem nákladů na energie pro rok 2019. Při tvorbě odhadu bylo částečně vycházeno z nákladů minulého roku. Při tvorbě rozpočtu nebyla známá výše těchto nákladů (nový objekt Bzenecká) a proto bylo v rozpočtu počítáno s nižší částkou.
- Výdajová položka na účtu 502 20. – voda je ve výši Kč 31 737,40 to je na úrovni 126,94%. Důvodem je tvorba položky odhadem nákladů na energie pro rok 2019. Při tvorbě odhadu bylo částečně vycházeno z nákladů minulého roku. Při tvorbě rozpočtu nebyla známá výše těchto nákladů (nový objekt Bzenecká) a proto bylo v rozpočtu počítáno s nižší částkou.

- Výdajová položka na účtu 502 40. – pára je ve výši Kč 192 092,47 to je na úrovni 128,06% . Důvodem je tvorba položky odhadem nákladů na energie pro rok 2019. Při tvorbě odhadu bylo částečně vycházeno z nákladů minulého roku. Při tvorbě rozpočtu nebyla známá výše těchto nákladů (nový objekt Bzenecká) a proto bylo v rozpočtu počítáno s nižší částkou.
- Výdajová položka na účtu 512 – cestovné je ve výši Kč 13 456,-
- to je na úrovni 134,56%. Důvodem je odvoz a dovoz materiálu na akce s využitím vlastního vozidla. Tj. zabezpečení reprezentačního plesu a především pro zabezpečení akce -Výstava vín Brno-Vinohrady – zajišťování vzorků vín.
- Výdajová položka na účtu 513 01 – náklady na reprezentaci je ve výši Kč 22 915,50
- to je na úrovni 286,44%. Důvodem je úhrada nákladů za obědy a občerstvení v rámci akce -Výstava vín Brno-Vinohrady – obědy pro degustační / hodnotitelské komise komise / při bodování vín a obědy pro hosty a účinkující v rámci samotné akce. Dále úhrada občerstvení pro účinkující v rámci akce Bavíme se na Vinohradech dle smluvních podmínek.
- Výdajová položka na účtu 518 32 – kulturní a společenské akce je ve výši Kč 1 400 825,64 - to je na úrovni 129,22%. Důvodem je úhrada nákladů v rámci pořádání stěžejních kulturně-společenských akcí.
- Výdajová položka na účtu 518 36 – služby spojené s užíváním nebyt.prostor je ve výši Kč 26 606,- - to je na úrovni 204,66%. Důvodem je úhrada příspěvku do fondu oprav SVJ Pálavské nám.
- Výdajová položka na účtu 521 20 – ostatní osobní náklady je ve výši Kč 317 586,-
- to je na úrovni 99,24%. Důvodem je úhrada nákladů za odměny lektorům zájmových kroužků, příležitostná výpomoc při akcích (ples, Výstava vín – sběrná místa vzorků vín). Tyto služby jsou za období 6 měsíců, další období tedy bude zahrnovat kratší časový úsek.
- Výdajová položka na účtu 549 10 – Pojištění Kooperativa aj. je ve výši Kč 10 314,67
- to je na úrovni 93,76%. Důvodem je platba vždy ročního pojištění odpovědnosti.
- Výdajová položka na účtu 549 11 – OSA, Integram je ve výši Kč 10 794,- - to je na úrovni 107,94%. Důvodem je platba na provozování děl prostřednictvím reprodukčních technických přístrojů- kurzy Domu dětí-Domečku a dále úhrada poplatků za živou veřejnou hudební produkci, vždy v souladu s licenční smlouvou a seznamem užitých děl (skladeb).
- 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

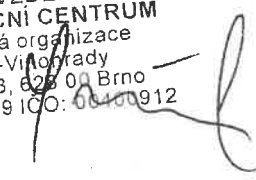
501 21	Dary
501 22	Materiál na statutární činnost, ceny do soutěží, výzdoba při akcích, barevné papíry, papíry, plakáty na oznámení akcí /nástenky/, křídly, sportovní potřeby, potřeby pro kroužky, hlína, výtvarný materiál, pomůcky pro tábory, vybavení lékárníčky.
502 10	Elektrická energie – Domeček - Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká, Společenský sál – Pálavské nám.
502 20	Náklady spojené se spotřebou vody – Domeček – Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká, Společenský sál – Pálavské nám.
502 40	Náklady na teplo – TEZA – Domeček – Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká, Společenský sál – Pálavské nám.
511 41	Ostatní opravy – Domeček, společenské sály.
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 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, Hurá prázdniny, 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, Košt, Bavíme se na Vinohradech,) pódii, 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, Integram.
549 30	Zaokrouhlení.
556 01	Tvorba a zúčtování opravných položek.
557 02	Náklady z vyřazených pohledávek pro nedobytnost.
558 10	DDHM – evidovaný v účtové třídě 0.
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 02	Služby k nájmu.
60217	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.
649 10 Přijatá pojistná plnění za náhradu škody.
672 10 Přijaté prostředky na provoz.

KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MČ Brno-Vinohrady
Bzenecká 23, 628 00 Brno
tel. 544 216 529 IČO: 00400912

v Brně dne 28.1.2020


Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno Vinohrady

adresa:
Bzenecká 23
628 00 Brno-Vinohrady
tel. 544 216 529
e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz

Dům dětí
Valtická 23
628 00 Brno-Vinohrady
tel: 544 216 684
e-mail: domecek@vinohrady.brno.cz

IČO: 00400912
bankovní spojení:
86831621/0100

**Zaúčtování finančních vztahů příspěvkové organizace k rozpočtu
MČ Brno - Vinohrady - finanční vypořádání roku 2019**

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření KVIC za rok 2019 dle Zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů**

	náklady	výnosy	hospodářský výsledek
hospodářská činnost	301 691,17	344 433,00	42 741,83
hlavní činnost	4 803 517,15	4 760 838,70	-42 678,45
Celkem:	5 105 208,32	5 105 271,70	63,38

Příděl do fondů:

- fond reprodukce majetku	0,00
- rezervní fond	63,38
- fond odměn	0,00
- FKSP	0,00

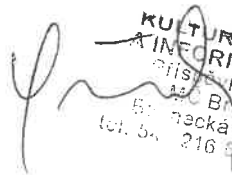
Stav fondů hmotné zainteresovanosti:

	Stav k 31.12.2019	Příděl ze ZHV r. 2019	Stav po přídělu k 01. 01. 2019
- fond reprodukce majetku	52.903,50	0,00	52.903,50
- rezervní fond	87.791,15	63,38	87.854,53
- fond odměn	10 000,00	0,00	10 000,00
- FKSP	31.338,50	0,00	31.338,50
Celkem:	182.033,15	63,38	182.096,53

V Brně dne: 28.01.2020

Vypracoval:

Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno - Vinohrady


KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MČ Brno - Vinohrady
Březnická 23, 602 00 Brno
tel. 541 216 829 IČO: 00400912

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 736 770,73	2 658 875,13	1 077 895,60	1 231 347,75
A.	Stálá aktiva		2 815 707,13	2 656 435,13	159 272,00	168 404,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		56 749,00	56 749,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	56 749,00	56 749,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 756 958,13	2 599 686,13	157 272,00	166 404,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	244 978,00	90 206,00	154 772,00	163 904,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 509 480,13	2 509 480,13	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Opězná aktiva		921 063,60	2 440,00	918 623,60	1 062 943,75
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Přířízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		277 454,11	2 440,00	275 014,11	308 362,29
1.	Odběratelé	311	17 740,00	2 440,00	15 300,00	30 405,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	256 229,00	0,00	256 229,00	252 358,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	3 485,11	0,00	3 485,11	3 599,29
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	22 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		643 609,49	0,00	643 609,49	754 581,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	610 619,57	0,00	610 619,57	715 194,64
10.	Běžný účet FKSP	243	32 354,92	0,00	32 354,92	38 082,82
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	635,00	0,00	635,00	1 304,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 077 895,60	1 231 347,75	
C.	Vlastní kapitál		339 368,53	423 724,57	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 272,00	166 404,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	157 272,00	166 404,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		182 033,15	257 250,48	
1.	Fond odměn	411	10 000,00	10 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 338,50	38 057,92	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	87 791,15	165 421,06	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52 903,50	43 771,50	
III.	Výsledek hospodaření		63,38	70,09	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	63,38	70,09	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		738 527,07	807 623,18	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		738 527,07	807 623,18	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	45 241,07	20 733,15	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	20 400,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	114 448,00	112 584,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Speciální zabezpečení	336	38 454,00	35 588,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	17 356,00	15 645,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 705,00	15 614,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	6 448,00	30 464,53	
36.	Výnosy příštích období	384	264 005,00	282 044,50	
37.	Donočné účty pasivní	389	235 870,00	274 550,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky		KULTURNÍ VEDELAČSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRUM Příspěvková organizace MČ Brno-Vinohrady Bzenecká 23, 628 00 Brno tel. 544 216 529 IČO: 00400012			

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2019

okamžik sestavení: 22.01.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 803 517,15	301 691,17	4 619 290,65	289 062,16
I.	Náklady z činnosti		4 803 517,15	301 691,17	4 619 290,65	289 062,16
1.	Spotřeba materiálu	501	153 330,77	4 909,00	166 553,68	7 242,12
2.	Spotřeba energie	502	332 368,55	16 870,00	229 018,85	38 370,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	46 690,36	0,00	43 324,00	0,00
9.	Cestovné	512	13 456,00	0,00	12 184,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	22 915,50	0,00	6 942,80	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 748 688,81	109 475,59	1 698 408,84	82 095,25
13.	Mzdové náklady	521	1 846 953,55	131 745,45	1 797 676,58	125 974,42
14.	Zákonné sociální pojištění	524	517 131,52	34 098,48	477 026,52	33 378,48
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 420,00	0,00	4 250,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	68 024,93	2 152,65	60 647,11	2 001,89
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 839,99	0,00	3 332,83	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 132,00	0,00	764,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	2 440,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	16 456,50	0,00	100 818,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	21 108,67	0,00	18 343,44	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 760 838,70	344 433,00	4 554 201,90	354 221,00
I.	Výnosy z činnosti		1 596 199,70	344 433,00	1 461 201,90	354 221,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 517 404,70	344 433,00	1 303 886,10	354 221,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	858,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	77 700,00	0,00	155 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	237,00	0,00	2 315,80	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		3 164 639,00	0,00	3 093 000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 164 639,00	0,00	3 093 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-42 678,45	42 741,83	-65 088,75	65 158,84
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-42 678,45	42 741,83	-65 088,75	65 158,84

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



KULTURNÍ VZDELÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MC Brno-Vinohrady
Bzenecká 23, 628 00 Brno
tel. 544 216 529 IČO: 00400912

Příloha

ZÁKLADNÍ

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

V tomto účetním období nedošlo ke změně účetních metod oproti minulému účetnímu období.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

a) Opravné položky se účují dle zákona.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2020	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		44 703 939,79	44 775 980,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	483 885,11	555 925,91
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	44 220 054,68	44 220 054,68
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	44 703 939,79	44 775 980,59

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2020	

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ: 00400912, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 21.6.2004, sp. zn. Pr 1378 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem KVIC Brno-Vinohrady je ÚMČ Brno - Vinohrady.	

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

**Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912**

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly žádné významné události, které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2020	

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0,00	Netýká se naší účetní jednotky.

D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0,00	

D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0,00	

D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00	

D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00	

D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0,00	

D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0,00	Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.1.	Ve sledovaném účetním období byla vytvořena opravná položka k pohledávkám ve výši 2 440 Kč.	15 300,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2020	

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	38 057,92
A.II.	Tvorba fondu	32 520,58
1.	Základní přiděl	32 520,58
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	39 240,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	39 240,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	31 338,50

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	165 421,06
D.II.	Tvorba fondu	70,09
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	70,09
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	77 700,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	77 700,00
D.IV.	Konečný stav fondu	87 791,15

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	43 771,50
F.II.	Tvorba fondu	9 132,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	9 132,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.přirostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	52 903,50

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020	

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, 00400912	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020	

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno,
00400912

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
Příspěvková organizace
MČ Brno-Vinohrady
Bzenecká 23, 628 00 Brno
tel. 544 216 529 IČO: 00400912

Protokol o provedení inventarizace k 31.12. 2019

Na základě interního příkazu ředitele 9/2019 ze dne 18.11.2019 byla provedena kontrolní, fyzická i účetní inventarizace hmotného investičního majetku (HIM), drobného dlouhodobého majetku (DHM) a drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DNM).

Skutečný stav k 31.12. 2019 :

HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK

Kč

Fyzický stav:	244 978,00	pořizovací cena
Účetní stav	244 978,00	

DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK V HODNOTĚ OD 1 000,- DO 40 000,-

Kč

Fyzický stav:	104 641,70	Kanceláře KVIC, Bzenecká 23
	276 839,67	DDM, Valtická 23
	104 991,00	Sklad- Valtická, Bzenecká
	23 820,80	Jazyková škola, Bzenecká 23
	74 444,40	Společenský sál- Pálavské náměstí
	1 324 370,90	Společenský sál- Bzenecká 23
	87 143,00	Společenský sál- Bzenecká 23- šatna
	513 228,66	Společenský sál- Bzenecká 23-výdejna jídla
Účetní stav	2 509 480,13	

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK V HODNOTĚ OD 1 000,- DO 40 000,-

Kč

56 749,00	kanceláře KVIC, Bzenecká 23
-----------	-----------------------------

UMĚLECKÁ DÍLA A PŘEDMĚTY

Kč

2 500,00	kancelář KVIC, Bzenecká 23
----------	----------------------------

POE- majetek 200-999

Kč

148 886,31	objekty KVIC
------------	--------------

Zařazení níže uvedeného majetku do podrozvahové evidence. Nejedná se o hmotný majetek, ale o technické zhodnocení budovy – Dům dětí, Valtická 23

mříže	6 720,00
plastové dveře	33 960,00
plastová okna	294 318,80
celkem	334 998,80

Fyzický stav souhlasí s účetním stavem.

Předseda inventarizační komise :

Členové inventarizační komise :

Ivana Heindlová

Alena Výstrková

Dana Ondrušová

Dobroslava Mrhačová

v Brně dne 31.12. 2019

KULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
příspěvková organizace
Bzenecká 23, 628 00 Brno
IČO: 00400912

Mgr. Jiří Huňáček
ředitel organizace

Přílohy: sumáře dle účetního zatřídění