

VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady  
konané dne 18. 05. 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

hlavní činnost

název organizace:

**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
		0	0	0
<b>Celkem náklady hrazené KúJmK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>161</b>	<b>154</b>	<b>158</b>
<b>Celkem náklady na materiál</b>		<b>161</b>	<b>154</b>	<b>158</b>
502.10	Elektrická energie	125	108	100
502.20	Voda	15	32	20
502.40	Teplo	135	192	160
		<b>275</b>	<b>332</b>	<b>280</b>
<b>Celkem náklady na energii</b>		<b>275</b>	<b>332</b>	<b>280</b>
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
		<b>80</b>	<b>47</b>	<b>45</b>
<b>Celkem náklady na opravy</b>		<b>80</b>	<b>47</b>	<b>45</b>
512.20	Cestovné	10	13	15
		<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>Celkem náklady na cestovné</b>		<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
513.01	Reprezentace	8	23	20
		<b>8</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
<b>Celkem reprezentace</b>		<b>8</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
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	30	88	40
518.19	Svoz odpadků	2	1	2
518.20	Náklady na fin. leasing	0	0	0
518.30	Nákup DDNM	0	0	0
518.31	Poradenství, účetnictví	85	82	85
518.32	Kulturní a spol. služby	1 075	1 401	1 054
518.34	Služby spojené s výukou	80	87	80
518.36	Služby spojené s už. NP	20	27	10
518.37	Reklama, propagace	1	0	3
518.38	Rozhlas, televize	2	1	2
518.39	Služby z min. Let pokryto z RF	0	0	0
518.40	Nájemné	0	0	18
<b>Celkem služby</b>		<b>1 336</b>	<b>1 748</b>	<b>1 329</b>
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
<b>Celkem osobní náklady</b>		<b>2 671</b>	<b>2 436</b>	<b>2 797</b>
531.01	Silniční daň	0	0	0
538.30	Ostatní daně	3	3	3
<b>celkem</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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
<b>Celkem ostatní provozní náklady</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
551.10	Odpisy HIM	10	9	10
<b>Celkem odpisy</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
554.10	Prodej materiálu	0	0	0
<b>Prodej materiálu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
556.01	Tvorba a zúčtování OP	0	0	0
<b>Tvorba a zúčtování oprav. položek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
557.02	Náklady z vyřaz. pohl. - nedobytnost	0	0	0
<b>Náklady z vyřazených pohledávek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
558.10	DDHM na účt. tř. 0	50	17	30
558.20	DDNM na účet. tř. 0			
<b>Náklady z drobného dlouhodobého maj.</b>		<b>50</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem náklady</b>		<b>4 625</b>	<b>4 803</b>	<b>4 710</b>

## Výnosy

<b>Účet</b>	<b>Název položky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
691.50	Provozní dotace KúJmK	0	0	0
649.50	Uhrada NIV z KúJmK	0	0	0
<b>Provozní dotace od KúJmK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Tržby z prodeje služeb</b>		<b>1 350</b>	<b>1 517</b>	<b>1 460</b>	
609.01	Jiné výnosy z vlastních výkonů		1		
<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>			<b>1</b>		
621.01	Aktivace materiálu zboží	0	0	0	
<b>Aktivace celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
648.10	Cerpání rezervního fondu	165	78	0	
<b>Aktivace celkem</b>		<b>165</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Jiné ostatní výnosy celkem</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672.10	Přijaté prostředky na provoz	3 100	3 150	3 250	
672.15	Přijaté prostředky na provoz - Vinařský fond		15		
<b>Výnosy vybran. místních vlád. inst. z transferu</b>		<b>3 100</b>	<b>3 165</b>	<b>3 250</b>	
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem výnosy</b>		<b>4 625</b>	<b>4 761</b>	<b>4 710</b>	

výnosy	4 761	4 710
náklady	4 803	4 710
výsledek hospodaření	<b>-42 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

V Brně dne

KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ  
A INFORMAČNÍ CENTRUM  
Příspěvková organizace  
MČ Brno-Vinohrady  
Bzenecká 23, 628 00 Brno  
tel. 544 218 529 IČO: 004009



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 - VEDL. HOSP. ČINNOST

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

### *Náklady:*

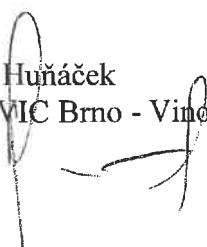
Účet	Název položky	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Rozpočet 2020 v tis. Kč	
501.90	spotřeba materiálu VHČ	5	5	0
502.90	spotřeba energie VHČ	45	46	0
511.90	opravy a udržování VHČ	0	0	0
512.90	cestovné VHČ	0	0	0
518.90	služby VHČ	110	115	0
521.90	mzdové náklady VHČ	150	150	0
524.90	záonné odvody VHČ	55	55	0
	ostatní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

### *Výnosy:*

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

V Brně dne 18.11.2019

Mgr. Jiří Huňáček  
ředitel K VIC 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 vyrovnáný 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 /nástěnky/, 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.

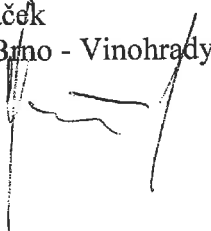
- 502 40 Náklady na teplo – TEZA – Domeček – Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká.
- 511 41 Ostatní opravy – Domeček, společenský sál.
- 511 42 Revize
- 512 20 Cestovné
- 513 01 Reprezentace – náklady na reprezentaci, občerstvení – porady, pro pořadatele akcí, vystupující, výkonné 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, Košt, 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 Bmě 18.11. 2019

Mgr. Jiří Huňáček  
ředitel KVIC Brno - Vinohrady





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

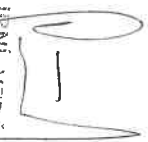
Přehled plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2020

Inventární čís	název	Rok pořízení	doba odepisován i v letech	Pořizovací cena	Oprávk k 1.1.2020	Zůstatková cena k 1.1.2020	Měsíční odpis	Odpis za rok celkem	Oprávk k 31.12.2020	Zůstatková cena k 31.12.2020
HIM 1	kontrabas	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	Mycí 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
<b>Celkem</b>				<b>244 978,00</b>	<b>90 206,00</b>	<b>154 772,00</b>	<b>761,00</b>	<b>9 132,00</b>	<b>36 828,00</b>	<b>145 640,00</b>

V Brně dne 9.1.2020

Sestavil:

Schválil: Mgr. Jiří Huňáček



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

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Vinohrady	Číslo dopor
Dužlo dne: 16. 12. 2019	Zpracovatel <i>Kateřina</i>
Č.j.: 6374	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)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4750</b>	<b>4750</b>
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>4750</b>	<b>4750</b>
osobní náklady	2797	2797
Odpisy	10	10
ostatní náklady	1943	1943

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

