

XII.. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 17. 3. 2025

Název:

Návrh rozpočtu KVIC na rok 2025, plánované odpisy movitého majetku a střednědobý výhled hospodaření

Obsah:

V příloze materiálu je předložen návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2025 včetně komentáře.

V hlavní činnosti je sestaven vyrovnaný rozpočet a ve vedlejší hospodářské činnosti přebytkový rozpočet ve výši 5 tis. Kč. Provozní příspěvek bude využit na zajištění a organizaci kroužků pro děti a dospělé v domě dětí Domeček, organizaci Vinohradských trhů a dále na pořádání stěžejních kulturních akcí jako jsou akce Bavíme se na Vinohradech, Festival mladých talentů, divadla a karnevaly pro děti, koncerty vážné hudby, představení letního kina, reprezentační ples městské části, seniorské aktivity – Senior klub Brno-Vinohrady a organizační zajištění jazykové školy.

Současně je předkládán přehled plánovaných odpisů movitého majetku KVIC na rok 2025 a střednědobý výhled hospodaření na rok 2026 a rok 2027.

.

Návrh usnesení:

ZMČ Brno-Vinohrady

b e r e n a v ě d o m í

- rozpočet příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady na rok 2025 dle předloženého materiálu
- odpisový plán movitého majetku příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady na rok 2025 dle předloženého materiálu
- střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady na rok 2026 a 2027 dle předloženého materiálu

Stanovisko RMČ Brno-Vinohrady:

doporučuje ZMČ Brno-Vinohrady vzít na vědomí

- rozpočet příspěvkové organizace KVIC městské části Brno-Vinohrady na rok 2025 dle předloženého materiálu
- odpisový plán movitého majetku KVIC na rok 2025 dle předloženého materiálu
- střednědobý výhled hospodaření KVIC na rok 2026 a 2027 dle předloženého materiálu

Zpracovala:
Eliška Štěrbová

Předkládá:
Rada m.č. Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2025

hlavní činnost

název organizace:

Kulturní, vzdělávací a informační centrum Brno Vinohrady, příspěvková organizace

adresa:

Bzenecká 23, Vinohrady

Náklady

Účet	Název položky	Návrh rozpočtu 2025 v tis. Kč	Rozpočet 2024 v tis. Kč
501.52,53	Učebnice a učební pomůcky	0	0
501.60	Prac. oděvy a och. pom.	0	0
512.50	Cestovné	0	0
518.50.58	Služby MMB,DVPP	0	0
521.50.60	Mzdové náklady. OON	0	0
		0	0
524.50,60	Zákonné odvody SP, ZP	0	0
527.70	Příděl do FKSP	0	0
549.50,60	Zákonné pojištění	0	0
Celkem náklady hrazené KúJmK		0	0
501.11	Spotřeba paliva	0	0
501.13	Knihy,od. publikace	0	0
501.14	Materiál na opravy	2	3
501.16	Čistící prostředky	28	20
501.18	Náklady na potraviny	0	0
501.19	Ostatní spotřeba materiálu	20	7
501.20	Kancelářské potřeby	10	10
501.21	Dary	0	0
501.22	Materiál na činnost	220	160
501.30	DHIM	4	4
Celkem náklady na materiál		284	204
502.10	Elektrická energie	187	120
502.20	Voda	10	11
502.40	Teplo	256	240
Celkem náklady na energii		453	371
511.20	Opravy učebnic	0	0
511.30	Opravy strojů a zařízení	2	5
511.40	Stavební opravy	0	0
511.41	Ostatní opravy	7	5
511.42	Revize	95	100
Celkem náklady na opravy		104	110
512.20	Cestovné	5	3
Celkem náklady na cestovné		5	3
513.01	Reprezentace	20	20
Celkem reprezentace		20	20
518.01	Bankovní poplatky	10	8
518.10	Úklidové služby	0	78
518.11	Poštovné	1	0
518.13	Telefon	50	38
518.15	Semináře,školení	0	0

518.18	Ostatní služby	158	130
518.19	Svoz odpadků	2	1
518.20	Náklady na fin. leasing	0	0
518.30	Nákup DDNM	0	0
518.31	Poradenství, účetnictví	170	167
518.32	Kulturní a spol. služby	1 091	1 537
518.34	Služby spojené s výukou	140	76
518.36	Služby spojené s už. NP	0	0
518.37	Reklama, propagace	4	4
518.38	Rozhlas, televize	1	1
518.39	Služby z min. Let pokryto z RF	0	0
518.40	Nájemné	1	1
Celkem služby		1 628	2 041
521.10.20	Mzdy, OON	2 300	2 020
524.10.20	zákonné odvody ZP, SP	714	608
525.10	Zákonné poj. prac. úrazů	8	5
527.10	Příděl do FKSP	23	20
527.30	Příspěvek na stravování	50	35
Celkem osobní náklady		3 095	2 688
531.01	Silniční daň	0	0
538.30	Ostatní daně	10	10
celkem		10	10
547.01	Manka a škody	0	0
549 10	Pojištění	0	11
549 11	OSA, Intergram	15	10
549.30	Zaokrouhlení	0	0
Celkem ostatní provozní náklady		15	21
551 10	Odpisy HIM	18	18
Celkem odpisy		18	18
554 10	Prodej materiálu	0	0
Prodej materiálu		0	0
556.01	Tvorba a zúčtování OP	0	0
Tvorba a zúčtování oprav. položek		0	0
557.02	Náklady z vyřaz. pohl. - nedobytnost	0	0
Náklady z vyřazených pohledávek		0	0
558.10	DDHM na účt. tř. 0	50	70
558.20	DDNM na účet. tř. 0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého maj.		50	70
Zaokrouhlení		0	0
Celkem náklady		5 682	5 556

Výnosy

Účet	Název položky	0	0
691.50	Provozní dotace KÚJmK	0	0
649.50	Úhrada NIV z KÚJmK	0	0
Provozní dotace od KÚJmK		0	0
602.02	Tržby – služby k nájmu	0	0
602.03	Tržby – vstupné divadla, koncerty	310	290
602.13	Tržby – kurzovní	1 000	1 010
602.14	Tržby – Hry o ceny	21	0
602.16	Tržby – Tábory	400	440
602.17	Reklama při akcích	0	0
602.19	Ostatní výnosy	40	40

V Brně dne 08.01.2025

KULTURNÍ VÝROBKY
A HROMADNĚ VÝROBENÉ
PŘEDMĚTY
Číslo účtu: 1111
Branšovská 13, 220 00 Brno
tel. 5 4210 629, fax 06 400812

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ

Název a adresa organizace:

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

	rok 2026 (tis. Kč)	Rok 2027 (tis. Kč)
Výnosy celkem	5 700	5 800
příspěvek zřizovatele	3 900	4 000
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy	1 800	1 800
Náklady celkem	5 700	5 800
osobní náklady	2 800	2 850
Odpisy	18	18
ostatní náklady	2 882	2 932

Mgr. Nikola Vasilevská
ředitelka KVIC Brno – Vinohrady
V Brně dne 02.01.2025



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - 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 2024 v tis. Kč	Rozpočet 2025 v tis. Kč	
501.90	spotřeba materiálu VHČ	0	0	
502.90	spotřeba energie VHČ	45	58	
504.90	Náklady na prodané zboží	0	19	
511.90	opravy a udržování VHČ	0	0	
512.90	cestovné VHČ	0	0	
518.90	služby VHČ	79	62	
521.90	mzdové náklady VHČ	90	100	
524.90	zákonné odvody VHČ	29	34	
Celkem náklady VHČ:		243	273	

V ý n o s y:

602.92	Tržby z VHČ nájem	200	210	
602.94	Služby k nájmu – vodné	12	13	
602.95	Služby k nájmu – el.energie	18	19	
602.96	Služby k nájmu – teplo	15	16	
602.97	Inzerce, reklama	0	0	
604.90	Výnosy z prodaného zboží	0	20	
Celkem výnosy VHČ :		245	278	
<u>Hospodářský výsledek VHČ:</u>		2	5	

V Brně dne 08.01.2025

Mgr. Niko Vašilevská
ředitelka KVIC Brno - Vinohrady

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

Přehled plánovaných odpisů dlouhodobého movitého majetku na rok 2025

Inventární číslo	Název	Rok pořízení	Doba odepisování v letech	Pořizovací cena	Oprávy k 1.1.2025	Zůstatková cena k 1.1.2025	Odpis za rok celkem	Oprávy k 31.12.2025	Zůstatková cena k 31.12.2025
HIM 1	kontrabas	1995	20	14 610,00	14 610,00	0,00	0,00	14 610,00	0,00
HIM 3	Pianino Petrof	1993	20	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
HIM 5	Chlazený kontejner na odpady	2018	20	49 126,00	19 764,00	29 362,00	2 460,00	22 224,00	26 902,00
HIM 9	Plátno	2020	15	63 026,96	21 060,00	41 966,96	4 212,00	25 272,00	37 754,96
HIM 10	Analogový mixážní pult	2020	15	58 086,77	19 380,00	38 706,77	3 876,00	23 256,00	34 830,77
HIM 11	Projektor full HD	2020	15	101 008,62	33 720,00	67 288,62	6 744,00	40 464,00	60 544,62
Celkem				333 758,35	156 434,00	177 324,35	17 292,00	173 726,00	160 032,35

V Brně dne 8.1.2025

Sestavil: Ing. Eva Antonínová
Schválil: Mgr. Nikola Vasiljevská, DiS.


