

VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 18. 3. 2024

Název:

Návrh rozpočtu KVIC na rok 2024, plánované odpisy movitého majetku a střednědobý výhled hospodaření

Obsah:

V příloze materiálu je předložen návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2024 včetně komentáře.

V hlavní činnosti je sestaven vyrovnaný rozpočet a ve vedlejší hospodářské činnosti přebytkový rozpočet ve výši 2 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 a Mladé kapely, 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 2024 a střednědobý výhled hospodaření na rok 2025 a rok 2026.

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 2024 dle předloženého materiálu
- odpisový plán movitého majetku příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady na rok 2024 dle předloženého materiálu
- střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady na rok 2025 a 2026 dle předloženého materiálu

Stanovisko RMČ Brno-Vinohrady:

doporučuje ZMČ Brno-Vinohrady vzít na vědomí

- rozpočet příspěvkové organizace KVIC městské části Brno-Vinohrady na rok 2024 dle předloženého materiálu
- odpisový plán movitého majetku KVIC na rok 2024 dle předloženého materiálu
- střednědobý výhled hospodaření KVIC na rok 2025 a 2026 dle předloženého materiálu

Zpracovala:
M. Jojová

Předkládá:
Rada m.č. Brno-Vinohrady

Návrh rozpočtu na rok 2024

název organizace:

hlavní činnost

**Kulturní, vzdělávací a informační centrum Brno Vinohrady,
příspěvková organizace**

adresa: **Bzenecká 23, Vinohrady**

Náklady

Účet	Název položky	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Návrh 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	4	3
501.16	Čistící prostředky	10	20
501.18	Náklady na potraviny	0	0
501.19	Ostatní spotřeba materiálu	12	7
501.20	Kancelářské potřeby	10	10
501.21	Dary	0	0
501.22	Materiál na činnost	130	160
501.30	DHIM	0	4
Celkem náklady na materiál		166	204
502.10	Elektrická energie	125	120
502.20	Voda	20	11
502.40	Teplo	280	240
Celkem náklady na energii		425	371
511.20	Opravy učebnic	0	0
511.30	Opravy strojů a zařízení	5	5
511.40	Stavební opravy	0	0
511.41	Ostatní opravy	5	5
511.42	Revize	100	100
Celkem náklady na opravy		110	110
512.20	Cestovné	10	3
Celkem náklady na cestovné		10	3
513.01	Reprezentace	15	20
Celkem reprezentace		15	20
518.01	Bankovní poplatky	8	8
518.10	Úklidové služby	78	78
518.11	Poštovné	1	0
518.13	Telefon	36	38
518.15	Semináře,školení	0	0

518.18	Ostatní služby	100	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	164	167
518.32	Kulturní a spol. služby	994	1 537
518.34	Služby spojené s výukou	76	76
518.36	Služby spojené s už. NP	0	0
518.37	Reklama, propagace	0	4
518.38	Rozhlas, televize	1	1
518.39	Služby z min. Let pokryto z RF	0	0
518.40	Nájemné	4	1
Celkem služby		1 464	2 041
521.10.20	Mzdy, OON	1 950	2 020
524.10.20	zákonné odvody ZP, SP	674	608
525.10	Zákonné poj. prac. úrazů	5	5
527.10	Příděl do FKSP	35	20
527.30	Příspěvek na stravování	35	35
Celkem osobní náklady		2 699	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	11	11
549 11	OSA, Intergram	9	10
549.30	Zaokrouhlení	0	0
Celkem ostatní provozní náklady		20	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	20	70
558.20	DDNM na účet. tř. 0		
Náklady z drobného dlouhodobého maj.		20	70
Zaokrouhlení		0	0
Celkem náklady		4 957	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	120	290
602.13	Tržby – kurzovní	940	1 010
602.14	Tržby – Tombola	0	0
602.16	Tržby – Tábory	400	440
602.17	Reklama při akcích	0	0
602.19	Ostatní výnosy	45	40

Tržby z prodeje služeb		1 505	1 780
609.01	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
Jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0
621.01	Aktivace materiálu zboží	0	0
Aktivace celkem		0	0
648.10	Čerpání rezervního fondu	0	0
Aktivace celkem		0	0
649.01	Jiné ost. výnosy hlavní činnosti	2	1
649.02	Dary	0	25
649.10	Přijátá pojistná plnění za náhradu šk	0	0
Jiné ostatní výnosy celkem		2	26
672.10	Přijaté prostředky na provoz	3 450	3 750
672.15	Přijaté prostředky na provoz - Vinařský fond		
Výnosy vybran. místních vlád. inst. z trasferu		3 450	3 750
Zaokrouhlení		0	0
Celkem výnosy		4 957	5 556
	výnosy	4 957	5 556
	náklady	4 957	5 556
	výsledek hospodaření	0 Kč	0 Kč

V Brně dne 10.01.2024

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

Mgr. Nikola Vasilevska DiS.
ředitelka

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - VEDL. HOSP. ČINNOST

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

Náklady:

Účet	Název položky	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Rozpočet 2024 v tis. Kč	
501.90	spotřeba materiálu VHČ	0	0	
502.90	spotřeba energie VHČ	28	45	
511.90	opravy a udržování VHČ	0	0	
512.90	cestovné VHČ	0	0	
518.90	služby VHČ	0	79	
521.90	mzdové náklady VHČ	100	90	
524.90	záonné odvody VHČ	34	29	
Celkem náklady VHČ:		162	243	

Výnosy:

602.92	Tržby z VHČ nájem	135	200	
602.94	Služby k nájmu – vodné	11	12	
602.95	Služby k nájmu – el.energie	10	18	
602.96	Služby k nájmu – teplo	7	15	
602.97	Inzerce, reklama	0	0	
Celkem výnosy VHČ :		163	245	
Hospodářský výsledek VHČ:		1	2	

V Brně dne 10.1.2024

KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM

Příspěvková organizace

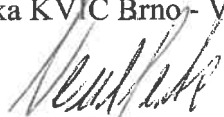
MČ Brno-Vinohrady

Bzenecká 23, 628 00 Brno

tel. 544 216 529 IČO: 00400912

Mgr. Nikola Vasilevská

ředitelka KVIC Brno- Vinohrady



Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

Název organizace:

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

Adresa:

Bzenecká 23, Brno -Vinohrady

Rozpočet hlavní činnosti KVIC na rok 2024 bude vyrovnaný. 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 a Mladé kapely, 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.

V návrhu rozpočtu zůstávají zahrnuty náklady na společenský sál Pálava v objektu Bzenecká a to: veškeré revize VZT a klimatizace, EPS, protipožárních klapek a požárních uzávěrů v předpokládané souhrnné výši Kč 110 000,-/rok a 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 2024 bude zřizovatelem poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 3 750 000 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/, sportovní potřeby, potřeby pro kroužky, hlína, výtvarný materiál, pomůcky pro tábory, vybavení lékárničky.
502 10	Elektrická energie - Domeček - Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál - Bzenecká
502 20	Náklady spojené se spotřebou vody - Domeček - Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál - Bzenecká
502 40	Náklady na teplo - 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 pro vystupující a výkonné umělce koncertů a pořadatele akcí
518 01	Bankovní poplatky
518 1	Úklidové služby - společenský sál
518 11	Poštovné
518 13	Telefon a internet
518 18	Ostatní služby - prodloužení domény, ACE účto, pronájem tiskárny ...
518 19	Svoz odpadků
518 31	Účetnictví a daňové poradenství - vedení účetnictví firmou Účetnictví Hubáček, s.r.o., zpracování mezd firmou Zdeněk Pehal
518 32	Služby spojené se statutární činností, kulturní a společenské služby - náklady na honoráře výkonných umělců, ozvučení akcí a další služby spojené s pořádáním společenských akcí: divadla a karnevaly, koncerty vážné hudby, Bavíme se na Vinohradech, a Mladé kapely. Dále doprava na tábory a ostatní služby spojené s pořádáním táborů
518 34	Služby spojené s výukou - odměny lektorů na živnostenský list
518 37	Reklama, propagace
518 38	Rozhlas - poplatky
521 10, 20	Mzdy stálých pracovníků, odměny lektorům zájmových kroužků, odměny 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
549 10	Pojištění
549 11	OSA, Intergram
556 01	Tvorba a zúčtování opravných položek
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 16 Tábory - tržby
602 19 Ostatní výnosy - manipulační poplatky - Vinohradské trhy
648 10 Čerpání rezervního fondu
649 01 Ostatní výnosy hlavní činnosti - sběr hliníkového odpadu
672 10 Přijaté prostředky na provoz

V Brně 10.1. 2024

Mgr. Nikola Vasilevská, DiS.
ředitelka 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

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

Přehled plánovaných odpisů dlouhodobého movitého majetku na rok 2024

Inventární číslo	Název	Rok pořízení	Doba odepisování v letech	Pořizovací cena	Oprávký k 1.1.2024	Zůstatková cena k 1.1.2024	Odpis za rok celkem	Oprávký k 31.12.2024	Zůstatková cena k 31.12.2024
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	17 304,00	31 822,00	2 460,00	19 764,00	29 362,00
HIM 9	Plátno	2020	15	63 026,96	16 848,00	46 178,96	4 212,00	21 060,00	41 966,96
HIM 10	Analogový mixážní pult	2020	15	58 086,77	15 504,00	42 582,77	3 876,00	19 380,00	38 706,77
HIM 11	Projektor full HD	2020	15	101 008,62	26 976,00	74 032,62	6 744,00	33 720,00	67 288,62
Celkem				333 758,35	139 142,00	194 616,35	17 292,00	156 434,00	177 324,35

V Brně dne 8.1.2024

Sestavil:

Schválil:  Ing. Eva Antonínová

Mgr. Mikoláš Vasilevská, DiS.

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

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ

Název a adresa organizace:

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

	rok 2025 (tis. Kč)	Rok 2026 (tis. Kč)
Výnosy celkem	5 350	5 400
příspěvek zřizovatele	3 750	3 750
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy	1 600	1 650
Náklady celkem	5350	5400
osobní náklady	2 700	2 800
Odpisy	18	18
ostatní náklady	2 632	2 582

Mgr. Nikola Vasilevská
ředitelka KVIC Brno – Vinohrady
V Brně dne 10.1.2024

