

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	5	2	
501.16	Čistící prostředky	11	11	10	
501.18	Náklady na potraviny	0	0	0	
501.19	Ostatní spotřeba materiálu	2	2	0	
501.20	Kancelářské potřeby	10	10	8	
501.21	Dary	0	0	0	
501.22	Materiál na činnost	130	130	135	
501.30	DHIM	3	3	3	
Celkem náklady na materiál		161	161	158	
502.10	Elektrická energie	125	125	100	
502.20	Voda	15	15	20	
502.40	Teplo	135	135	160	
Celkem náklady na energii		275	275	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	50	10	
511.42	Revize	30	30	35	
Celkem náklady na opravy		80	80	45	
512.20	Cestovné	10	10	15	
Celkem náklady na cestovné		10	10	15	
513.01	Reprezentace	8	8	20	
Celkem reprezentace		8	8	20	
518.01	Bankovní poplatky	10	10	10	
518.11	Poštovné	5	5	4	
518.13	Telefon	25	25	20	
518.15	Semináře, školení	1	1	1	
518.18	Ostatní služby	30	30	40	

518.19	Svoz odpadků	2	2	2	
518.20	Náklady na fin. leasing	0	0	0	
518.30	Nákup DDNM	0	0	0	
518.31	Poradenství, účetnictví	85	85	85	
518.32	Kulturní a spol. služby	1 075	1 075	1 054	
518.34	Služby spojené s výukou	80	80	80	
518.36	Služby spojené s už. NP	20	20	10	
518.37	Reklama, propagace	1	1	3	
518.38	Rozhlas, televize	2	2	2	
518.39	Služby z min. Let pokryto z RF	0	0	0	
518.40	Nájemné	0	0	18	
Celkem služby		1 336	1 336	1 329	
521.10.20	Mzdy, OON	2 010	2 010	2 110	
524.10.20	zákonné odvody ZP, SP	581	581	605	
525.10	Zákonné poj. prac. úrazů	5	5	5	
527.10	Příděl do FKSP	40	40	42	
527.30	Příspěvek na stravování	35	35	35	
Celkem osobní náklady		2 671	2 671	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	11	11	
549.11	OSA, Intergrama	10	10	12	
549.30	Zaokrouhlení	0	0	0	
Celkem ostatní provozní náklady		21	21	23	
551.10	Odpisy HIM	10	10	10	
Celkem odpisy		10	10	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	50	30	
558.20	DDNM na účet. tř. 0				
Náklady z drobného dlouhodobého maj.		50	50	30	
Zaokrouhlení		0	0	0	
Celkem náklady		4 625	4 625	4 710	

Výnosy

Účet	Název položky	0	0	0	
691.50	Provozní dotace KúJmK	0	0	0	
649.50	Uhrada NIV z KúJmK	0	0	0	
Provozní dotace od KúJmK		0	0	0	
602.02	Tržby – služby k nájmu	30	30	10	
602.03	Tržby – vstupné divadla, koncerty	120	120	170	
602.13	Tržby – kurzovné	900	900	900	
602.14	Tržby – Tombola	10	10	10	
602.16	Tržby – Tábory	250	250	330	
602.17	Reklama při akcích	0	0	0	
602.19	Ostatní výnosy	40	40	40	
Tržby z prodeje služeb		1 350	1 350	1 460	

621.01	Aktivace materiálu zboží	0	0	0	
Aktivace celkem		0	0	0	
648.10	Čerpání rezervního fondu	165	165	0	
Aktivace celkem		165	165	0	
649.01	Jiné ost. výnosy hlavní činnosti	0	0	0	
649.02	Dary	10	10	0	
649.10	Přijatá pojistná plnění za náhradu škody	0	0	0	
Jiné ostatní výnosy celkem		10	10	0	
672.10	Přijaté prostředky na provoz	3 100	3 100	3 250	
Výnosy vybran. místních vlád. inst. z transferu		3 100	3 100	3 250	
Zaokrouhlení		0	0	0	
Celkem výnosy		4 625	4 625	4 710	

výnosy

4 625

4 710

náklady

4 625

4 710

výsledek hospodaření

0 Kč

0 Kč

V Brně dne



18.11.2019

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 VHČ :</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 na výšeny 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 lékárníky. |
| 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. |

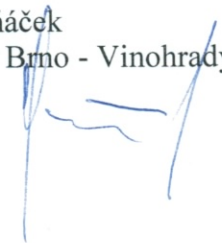
502 40	Náklady na teplo – TEZA – Domeček – Valtická, kancelář Bzenecká, Společenský sál – Bzenecká.
511 41	Ostatní opravy – Domeček, společenský sál.
511 42	Revize
512 20	Cestovné
513 01	Reprezentace – náklady na reprezentaci, občerstvení – porady, pro pořadatele akcí, vystupující, výkonné umělce koncertů,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



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ

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

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

