

09. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě na rok 2016

Náklady

Název účtu	Rozpočet
Spotřebované nákupy	157 000,00
Pořízení majetku	22 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	40 000,00
Spotřeba PHM	22 000,00
Spotřeba energie	73 000,00
Spotřeba el. energie	21 000,00
Spotřeba tepla	45 000,00
Spotřeba vody	7 000,00
Služby	357 000,00
Opravy a udržování HM	40 000,00
Cestovné	6 000,00
Náklady na reprezentaci	16 000,00
Valná hromada	6 000,00
Zasedání VV a prac. komisí	4 000,00
Ostatní jednání	2 000,00
Ostatní reprezentace	4 000,00
Ostatní služby	52 000,00
Poštovné	3 000,00
Telefonní poplatky	15 000,00
Internetové služby	22 000,00
Jiné ostatní služby	12 000,00
Tělovýchovné služby	243 000,00
Vyhlášení ANSSK	240 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	3 000,00
Osobní náklady	1 250 000,00
Mzdy pracovníků	855 000,00
DPP	53 000,00
Zákonné sociální pojištění	291 000,00
Zákonné sociální náklady	51 000,00
Daně a poplatky	7 500,00
Rozhlasové a televiz. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	3 000,00
Ostatní daně a poplatky	1 000,00
Ostatní náklady	69 300,00
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00
Zákonné pojištění osob	4 000,00
Převod fin. pr. z nájmu prostor - suter.	31 300,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	2 957 500,00
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS	53 000,00
Členské příspěvky ČUS	30 500,00
Mimořádné náklady VV RS ČUS	110 000,00
Odpisy HM	115 532,00
NÁKLADY CELKEM	5 107 332,00

Výnosy

Název účtu	Rozpočet
Tržby za vlastní výkony	560 300,00
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	40 000,00
Tržby a dary z ANSSK	225 000,00
Tržby za reklamní služby	10 000,00
Tržby z nájmu nebytových prostor - suter.	31 300,00
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS, OSST	32 000,00
Tržby za účetní služby	220 000,00
Tržby za energie z nájmu nebyt.prostor	2 000,00
Ostatní výnosy	2 000,00
Úroky z běžných účtů	1 000,00
Jiné ostatní výnosy	1 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Členské příspěvky	218 000,00
Ostatní příspěvky	60 000,00
Přijaté příspěvky MS kraj	100 000,00
Přijaté příspěvky MŠMT	550 000,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	34 000,00
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	2 957 500,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	500 000,00
Převod - Odpisy HM	115 532,00
VÝNOSY CELKEM	5 107 332,00

Rekapitulace:

Náklady celkem	5 107 332,00
Výnosy celkem	5 107 332,00
Přebytek/Schodek	0,00

Komentář:

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný a tak, aby byla zajištěna funkcionality servisního centra sportu.

Náklady:

Pořízení majetku

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu

Náklady na reprezentaci - Valná hromada

Náklady na reprezentaci - Zasedání VV

Náklady na reprezentaci - Ostat. jednání

Náklady na reprezentaci - Ost. reprezent.

Služby - Opravy a udržování HM

Ostatní služby - Poštovné

Ostatní služby - Internetové služby

Ostatní služby - Jiné ostatní služby

Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK

Osobní náklady - Mzdy pracovníků

nákup lednice a PC - obnova

spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby, mat. na údržbu a provoz, dovybavení pracoviště

nájem a pitný režim účastníků

občerstvení VV a prac. komisí

občerstvení při jednáních s partnery

náklady k jubileím SK-TJ, funkcionářů

opravy PC, kopírek, tiskáren, osob. automobilu

omezování nákladů vlivem elektr. komunikace

popl. za připojení a web prostor

opravy vybavení a SW služby - upgrade

náklady vyhlášení ankety sportovců

mzdy 3 prac. SCS - referent, ekonom, účetní

Osobní náklady - DPP	úklidové práce, organizační, účetní práce, uzávěrky hospodaření
Převod fin. pr. z nájmu prostor	převod do fondu nájmu nebyt. prostor
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	dotace pro SK/TJ dle schválení SMO
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS	dotace na činnost SK/TJ, které neobdrží jinou dotaci prostřednictvím RS ČUS či sport. svazů
Členské příspěvky ČUS	členský příspěvek ČUS
Mimořádné náklady VV RS ČUS	náklady s mimořádnými aktivitami a úkoly pro VV - pasporty sportovišť, spolupřádání akcí, náklady na nadstandartní servisní služby
Odpisy HM	převod odpis

Výnosy:

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	servis servisním pracovištěm
Tržby z nájmu nebytových prostor - suter.	nebytové prostory šat. a soc. zařiz. TJ Opava
Tržby za reklamní služby	pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS	pronájem prostor OFS Opava
Tržby za účetní služby	vedení účetnictví pro 70 SK/TJ
Členské příspěvky	členské příspěvky SK/TJ
Ostatní příspěvky	mimořádné příspěvky
Přijaté příspěvky MS kraj	dotace z MSK na servisní služby
Přijaté příspěvky MŠMT	dotace z MŠMT na servisní služby
Přijaté příspěvky - dotace	dotace z ČUS a sportovních svazů
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	dotace pro SK/TJ dle schválení SMO
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	dotace z SMO na servisní služby

29. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 30.5.2016

s c h v a l u j e

rozpočet VV RS ČUS v Opavě na rok 2016