

**08. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2018****Náklady**

<b>Název účtu</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>177 000,00</b>
Pořízení majetku	35 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	40 000,00
Spotřeba PHM	22 000,00
Spotřeba energie	80 000,00
Spotřeba el. energie	20 000,00
Spotřeba tepla	52 000,00
Spotřeba vody	8 000,00
<b>Služby</b>	<b>379 000,00</b>
Opravy a udržování HM	45 000,00
Cestovné	5 000,00
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	56 000,00
Poštovné	3 000,00
Telefonní poplatky	15 000,00
Internetové služby	23 000,00
Jiné ostatní služby	15 000,00
Tělovýchovné služby	257 000,00
Vyhlášení ANSSK	255 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	2 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>1 727 000,00</b>
Mzdy pracovníků - sekretář, ekonomka, 2 účetní	1 175 000,00
DPP	80 000,00
Zákonné sociální pojištění	400 000,00
Zákonné sociální náklady	72 000,00
<b>Daně a poplatky</b>	<b>7 000,00</b>
Rozhlasové a televiz. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	2 500,00
Ostatní daně a poplatky	1 000,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>72 300,00</b>
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00
Zákonné pojištění osob	6 000,00
Převod fin. pr. z nájmu prostor - suterén	31 300,00
Jiné ostatní náklady	2 000,00
<b>Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO</b>	<b>3 394 800,00</b>
<b>Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS</b>	<b>0,00</b>
<b>Členské příspěvky ČUS</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Mimořádné náklady VV RS ČUS</b>	<b>135 000,00</b>
<b>Odpisy HM</b>	<b>115 532,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 037 632,00</b>

## Výnosy

Název účtu	Rozpočet
<b>Tržby za vlastní výkony</b>	<b>615 300,00</b>
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	60 000,00
Tržby a dary z ANSSK	195 000,00
Tržby za reklamní služby	0,00
Tržby z nájmu nebytových prostor suterén	31 300,00
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS, OSST	32 000,00
Tržby za účetní služby SK-TJ	290 000,00
Tržby za energie z nájmu nebyt. prostor - suterén	7 000,00
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>2 000,00</b>
Úroky z běžných účtů	1 000,00
Jiné ostatní výnosy	1 000,00
<b>Mezinárodní činnost</b>	<b>0,00</b>
<b>Členské příspěvky</b>	<b>225 000,00</b>
<b>Mimořádné členské příspěvky</b>	<b>140 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky MS kraj</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky MŠMT</b>	<b>850 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky - dotace ČUS</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky - dotace svazy</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO</b>	<b>3 394 800,00</b>
<b>Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Dotace Úřad práce</b>	<b>0,00</b>
<b>Přijaté dary</b>	<b>0,00</b>
<b>Převod - Odpisy HM</b>	<b>115 532,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>6 037 632,00</b>

## Rekapitulace:

Náklady celkem	6 037 632,00
Výnosy celkem	6 037 632,00
<b>Přebytek/Schodek</b>	<b>0,00</b>

## Komentář:

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

## Náklady:

Pořízení majetku

obnova vybavení - PC, tiskárny, kancel. stůl a archívní skříně

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu

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

Náklady na reprezentaci - Valná hromada

nájem a pitný režim účastníků

Náklady na reprezentaci - Zasedání VV

občerstvení VV a prac. komisí

Náklady na reprezentaci - Ostat. jednání

občerstvení při jednáních s partnery

Náklady na reprezentaci - Ost. reprezent.

náklady k jubileím SK-TJ, funkcionářů

Služby - Opravy a udržování HM

opravy PC, kopírek, tiskáren, osob. automobilu  
opravy prostor

Ostatní služby - Poštovné

omezování nákladů vlivem elektr. komunikace

Ostatní služby - Internetové služby

popl. za připojení a web prostor

Ostatní služby - Jiné ostatní služby  
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK  
Osobní náklady - Mzdy pracovníků  
Osobní náklady - DPP

Převod fin. pr. z nájmu prostor  
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO  
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS

Členské příspěvky ČUS  
Mimořádné náklady VV RS ČUS

Odpisy HM

### **Výnosy:**

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.  
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén  
Tržby za reklamní služby  
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS, OSST  
Tržby za účetní služby  
Členské příspěvky  
Mimořádné členské příspěvky  
Přijaté příspěvky MS kraj  
Přijaté příspěvky MŠMT  
Přijaté příspěvky - dotace  
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO  
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO

opravy vybavení, revize a SW služby - upgrade  
náklady vyhlášení ankety sportovců  
mzdy 4 prac. SCS - referent, ekonom, 2 účetní  
úklidové práce, organizační, účetní práce  
uzávěrky hospodaření, žádosti a vyúčtování dotací  
převod do fondu nájmu nebyt. prostor suterén  
dotace pro SK-TJ dle schválení SMO  
dotace na činnost - zákl. dotace pro SK-TJ  
prostřednictvím RS ČUS  
členský příspěvek ČUS  
náklady s mimořádnými aktivitami a úkoly  
pro VV - pasporty sportovišť, spolupřádání  
akcí, náklady na nadstandartní servisní služby  
převod odpis

servis a účetní služby servisním pracovištěm  
nebytové prostory šat. a soc. zařiz. TJ Opava  
pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS  
pronájem prostor OFS Opava  
vedení účetnictví pro SK/TJ  
členské příspěvky SK/TJ  
mimořádné příspěvky za nadstandartní služby  
dotace z MSK na servisní služby  
dotace z MŠMT na servisní služby  
dotace z ČUS a sportovních svazů  
dotace pro SK-TJ dle schválení SMO  
dotace z SMO na servisní služby

31. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 28.5.2018

s c h v a l u j e

rozpočet VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2018