

## 07. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2017

### Náklady

Název účtu	Rozpočet
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>168 000,00</b>
Pořízení majetku	30 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	45 000,00
Spotřeba PHM	22 000,00
Spotřeba energie	71 000,00
Spotřeba el. energie	18 000,00
Spotřeba tepla	46 000,00
Spotřeba vody	7 000,00
<b>Služby</b>	<b>337 000,00</b>
Opravy a udržování HM	30 000,00
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	56 000,00
Poštovné	3 000,00
Telefonní poplatky	15 000,00
Internetové služby	22 000,00
Jiné ostatní služby	16 000,00
Tělovýchovné služby	229 000,00
Vyhlášení ANSSK	225 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	4 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>1 452 000,00</b>
Mzdy pracovníků	990 000,00
DPP	82 000,00
Zákonné sociální pojištění	337 000,00
Zákonné sociální náklady	43 000,00
<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 - suter.	31 300,00
Jiné ostatní náklady	2 000,00
<b>Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO</b>	<b>2 911 200,00</b>
<b>Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS</b>	<b>64 000,00</b>
<b>Členské příspěvky ČUS</b>	<b>31 000,00</b>
<b>Mimořádné náklady VV RS ČUS</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Odpisy HM</b>	<b>115 532,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>5 278 032,00</b>

## Výnosy

Název účtu	Rozpočet
<b>Tržby za vlastní výkony</b>	<b>573 300,00</b>
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	40 000,00
Tržby a dary z ANSSK	208 000,00
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	250 000,00
Tržby za energie z nájmu nebyt.prostor	2 000,00
<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>100 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky MS kraj</b>	<b>120 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky MŠMT</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky - dotace ČUS</b>	<b>31 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky - dotace svazy</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO</b>	<b>2 911 200,00</b>
<b>Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Dotace Úřad práce</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Přijaté dary</b>	<b>0,00</b>
<b>Převod - Odpisy HM</b>	<b>115 532,00</b>
<b>VYNOSY CELKEM</b>	<b>5 278 032,00</b>

## Rekapitulace:

Náklady celkem	5 278 032,00
Výnosy celkem	5 278 032,00
<b>Přebytek/Schodek</b>	<b>0,00</b>

## 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

obnova vybavení

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, revize a SW služby - upgrade

Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK	náklady vyhlášení ankety sportovců
Osobní náklady - Mzdy pracovníků	mzdy 4 prac. SCS - referent, ekonom, 2 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. zaříz. 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 85 SK/TJ
Členské příspěvky	členské příspěvky SK/TJ
Mimořádné členské příspěvky	mimořádné příspěvky za nadstandartní služby
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

30. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 7.6.2017

s c h v a l u j e

rozpočet VV RS ČUS v Opavě na rok 2017