

08. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2020**Náklady**

Název účtu	Rozpočet
Spotřebované nákupy	201 000,00
Pořízení majetku	65 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	40 000,00
Spotřeba PHM	22 000,00
Spotřeba energie	74 000,00
Spotřeba el. energie	20 000,00
Spotřeba tepla	50 000,00
Spotřeba vody	4 000,00
Služby	482 000,00
Opravy a udržování HM	40 000,00
Cestovné	8 000,00
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	117 000,00
Poštovné	7 000,00
Telefonní poplatky	32 000,00
Internetové služby	28 000,00
Jiné ostatní služby	50 000,00
Tělovýchovné služby	301 000,00
Vyhlášení ANSSK	300 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	1 000,00
Osobní náklady	90 000,00
Mzdy pracovníků	0,00
DPP	90 000,00
Zákonné sociální pojištění	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00
Daně a poplatky	7 000,00
Rozhlasové a televiz. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	2 500,00
Ostatní daně a poplatky	1 000,00
Ostatní náklady	59 300,00
Pojištění majetku a odpovědnosti	25 000,00
Zákonné pojištění osob	1 000,00
Převod fin. pr. z nájmu prostor - suterén	31 300,00
Jiné ostatní náklady	2 000,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS	0,00
Členské příspěvky ČUS	30 000,00
Náklady na služby SCS ČUS	1 240 000,00
Odpisy HM	115 532,00
NÁKLADY CELKEM	2 224 832,00

Výnosy

Název účtu	Rozpočet
Tržby za vlastní výkony	599 670,00
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	40 000,00
Tržby a dary z ANSSK	200 000,00
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	292 200,00
Tržby za energie z nájmu nebyt. prostor - suterén	4 170,00
Ostatní výnosy	0,00
Úroky z běžných účtů	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00
Mezinárodní činnost	0,00
Členské příspěvky	250 000,00
Mimořádné členské příspěvky	303 800,00
Přijaté příspěvky MS kraj	0,00
Přijaté příspěvky MŠMT	400 000,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	30 000,00
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	400 000,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	100 000,00
Dotace Úřad práce	0,00
Přijaté dary	15 830,00
Převod - Odpisy HM	115 532,00
VÝNOSY CELKEM	2 224 832,00

Rekapitulace:

Náklady celkem	2 224 832,00
Výnosy celkem	2 224 832,00
Přebytek/Schodek	0,00

Komentář:

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný a tak, aby byla zajištěno poskytování servisních služeb subjektům sdruženým v RS ČUS v Opavě.

Náklady:

Pořízení majetku

obnova vybavení - PC, mobily, kancel. židle, archivní skříň, kancel. kontejner

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu

spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby, mat. na údržbu a provoz, dovybavení pracoviště nájem a pitný režim účastníků

Náklady na reprezentaci - Valná hromada

občerstvení VV a prac. komisí

Náklady na reprezentaci - Zasedání VV

občerstvení při jednáních s partnery

Náklady na reprezentaci - Ostat. jednání

náklady k jubileím SK-TJ, funkcionářů

Náklady na reprezentaci - Ost. reprezent.

Služby - Opravy a udržování HM

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

Ostatní služby - Poštovné

navýšení rozesílám korespondence - administrace dotace

Ostatní služby - Internetové služby
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
Náklady na služby SCS ČUS

Odpisy HM

Výnosy:

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.
Tržby a dary z ANSSK
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén
Tržby za reklamní služby
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS
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
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO - Anketa

popl. za připojení a web prostor
opravy vybavení, revize a SW služby - upgrade
náklady vyhlášení ankety sportovců
RS nemá pracovníky, servis pro subjekty je
zajišťován SCS ČUS
úklidové práce, pomocné administrativní a účetní
práce, žádosti a vyúčtování dotací a příspěvků
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 na prováděné servisní služby pracovníky
SCS, kdy RS ČUS nemá zaměstnance
převod odpis

servis a účetní služby servisním pracovištěm
pro zabezpečení ankety
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 nadstandardní 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
účelová dotace na vyhlášení ANSSK

Návrh usnesení:

33. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 2.9.2020
s c h v a l u j e
rozpočet VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2020