

08. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě na rok 2014**Náklady**

Název účtu	Rozpočet
Spotřebované nákupy	126 000,00
Pořízení majetku	0,00
Spotřeba ostatního materiálu	30 000,00
Spotřeba PHM	19 000,00
Spotřeba energie	77 000,00
Spotřeba el. energie	19 000,00
Spotřeba tepla	55 000,00
Spotřeba vody	3 000,00
Služby	276 000,00
Opravy a udržování HM	25 000,00
Cestovné	3 000,00
Náklady na reprezentaci	12 000,00
Valná hromada	5 000,00
Zasedání VV a prac. Komisi	5 000,00
Ostatní jednání	1 000,00
Ostatní reprezentace	1 000,00
Ostatní služby	53 000,00
Poštovné	3 000,00
Telefonní poplatky	18 000,00
Internetové služby	22 000,00
Předplatné tisku	0,00
Jiné ostatní služby	10 000,00
Tělovýchovné služby	183 000,00
Vyhlášení ANSSK	180 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	3 000,00
Osobní náklady	1 044 500,00
Mzdy pracovníků	733 200,00
DPP	40 000,00
Zákonné sociální pojištění	249 300,00
Zákonné sociální náklady	22 000,00
Daně a poplatky	8 000,00
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	4 000,00
Ostatní daně a poplatky	500,00
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	1 612 845,00
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS	90 000,00
Členské příspěvky ČUS	30 000,00
Odpisy HM	115 532,00
NÁKLADY CELKEM	3 372 177,00

Výnosy

Název účtu	Rozpočet
Tržby za vlastní výkony	504 499,25
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	50 000,00
Tržby a dary z ANSSK	160 000,00
Tržby za reklamní služby	5 000,00
Tržby z nájmu nebytových prostor - suter.	31 300,00
Tržby z nájmu prostor - kancelář	25 200,00
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS	30 000,00
Tržby za účetní služby	200 000,00
Tržby za energie z nájmu nebyt.prostor	2 999,25
Ostatní výnosy	2 000,00
Úroky z běžných účtů	1 000,00
Jiné ostatní výnosy	1 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Členské příspěvky	228 000,00
Přijaté příspěvky MS kraj	50 000,00
Přijaté příspěvky MŠMT	400 000,00
Přijaté příspěvky ostatní	90 000,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	1 612 845,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	500 000,00
Splátka předfinancování bývalého RF	20 000,00
Zůstatek - výnos hospodaření r. 2013	363 578,75
Převod - Odpisy HM	115 532,00
VÝNOSY CELKEM	3 886 455,00

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 372 177,00
Výnosy celkem	3 886 455,00
Přebytek/Schodek	-514 278,00

Komentář:

Rozpočet je sestavován tak, aby skončil přebytkem, aby byly k dispozici potřebné finanční prostředky nutné k zajištění funkcionality servisního pracoviště počátkem následujícího roku pro období než RS ČUS obdrží dotaci.

Náklady:

Spotřebované nákupy-Spotřeba ost. materiálu	spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby, mat. na údržbu a provoz, dovybavení pracoviště
Náklady na reprezentaci - Valná hromada	nájem
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
Ostatní služby - Poštovné	úspory vlivem elektr. komunikace
Ostatní služby - Internetové služby	popl. za připojení a web prostor
Ostatní služby - Předplatné tisku	zrušeno
Ostatní služby - Jiné ostatní služby	opravy vybavení a SW služby - upgrade
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK	náklady vyhlášení

Osobní náklady - Mzdy pracovníků	mzdy 3 pracovníků - manažer, ekonom, účetní
Osobní náklady - DPP	úklidové práce - 15.000 Kč
Převod fin. pr. z nájmu prostor	účetní práce, uzávěrky hospodař. - 25.000 Kč
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	převod do fondu nájmu nebyt. prostor
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS	dotace pro SK/TJ dle schválení SMO
Členské příspěvky ČUS	dotace na činnost SK/TJ, které neobdrží jinou
Odpisy HM	dotaci prostřednictvím RS ČUS či sport. svazů
	členský příspěvek ČUS
	převod opis

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 z nájmu prostor - kancelář	pronájem nevyužívané kanceláře
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS	pronájem prostor OFS Opava
Tržby za účetní služby	vedení účetnictví pro 70 SK/TJ
Členské příspěvky	clenské příspěvky SK/TJ
Přijaté příspěvky MS kraj	dotace z MSK na servisní služby
Přijaté příspěvky MŠMT	dotace z MŠMT na servisní služby
Přijaté příspěvky ostatní	dotace z Úřadu práce na nové prac. místo
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
Splátka předfinancování bývalého RF	splátka HC Slezan Opava
Zůstatek - výnos hospodaření r. 2013	kladný hosp. výsledek - nutnost pro zajištění funkcionality RS ČUS počátkem roku

Valná hromada RS ČUS v Opavě
s c h v a l u j e
rozpočet VV RS ČUS na rok 2014