

06. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě na rok 2015

Náklady

| Název účtu | Rozpočet |
|--|---------------------|
| Spotřebované nákupy | 124 000,00 |
| Pořízení majetku | 0,00 |
| Spotřeba ostatního materiálu | 40 000,00 |
| Spotřeba PHM | 20 000,00 |
| Spotřeba energie | 64 000,00 |
| Spotřeba el. energie | 21 000,00 |
| Spotřeba tepla | 40 000,00 |
| Spotřeba vody | 3 000,00 |
| Služby | 257 000,00 |
| Opravy a udržování HM | 25 000,00 |
| Cestovné | 6 000,00 |
| Náklady na reprezentaci | 13 000,00 |
| Valná hromada | 4 000,00 |
| Zasedání VV a prac. komisí | 4 000,00 |
| Ostatní jednání | 1 000,00 |
| Ostatní reprezentace | 4 000,00 |
| Ostatní služby | 50 000,00 |
| Poštovné | 3 000,00 |
| Telefonní poplatky | 16 000,00 |
| Internetové služby | 23 000,00 |
| Předplatné tisku | 0,00 |
| Jiné ostatní služby | 8 000,00 |
| Tělovýchovné služby | 163 000,00 |
| Vyhlášení ANSSK | 160 000,00 |
| Mezinárodní činnost | 0,00 |
| Sportovní akce | 0,00 |
| Školení zaměstnanců | 3 000,00 |
| Osobní náklady | 1 248 500,00 |
| Mzdy pracovníků | 882 000,00 |
| DPP | 40 000,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 300 000,00 |
| Zákonné sociální náklady | 26 500,00 |
| Daně a poplatky | 7 000,00 |
| Rozhlasové a televiz. poplatky | 3 500,00 |
| Bankovní poplatky | 3 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS | 60 000,00 |
| Členské příspěvky ČUS | 28 700,00 |
| Odpisy HM | 115 532,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 1 910 032,00 |

Výnosy

| Název účtu | Rozpočet |
|---|---------------------|
| Tržby za vlastní výkony | 488 300,00 |
| Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj. | 45 000,00 |
| Tržby a dary z ANSSK | 150 000,00 |
| Tržby za reklamní služby | 10 000,00 |
| Tržby z nájmu nebytových prostor - suter. | 31 300,00 |
| Tržby z nájmu prostor - prostory OFS | 30 000,00 |
| 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 | 228 000,00 |
| Přijaté příspěvky MS kraj | 50 000,00 |
| Přijaté příspěvky MŠMT | 525 000,00 |
| Přijaté příspěvky - dotace ČUS | 29 000,00 |
| Přijaté příspěvky - dotace svazy | 10 000,00 |
| Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO | 0,00 |
| Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO | 500 000,00 |
| Převod - Odpisy HM | 115 532,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 1 947 832,00 |

Rekapitulace:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Náklady celkem | 1 910 032,00 |
| Výnosy celkem | 1 947 832,00 |
| Přebytek/Schodek | -37 800,00 |

Komentář:

Pro zajištění funkcionality servisního centra sportu je rozpočet je sestavován s mírným přebytkem

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 prac. - referent SCS, ekonom, účetní |
| Osobní náklady - DPP | úklidové práce - 15.000 Kč, organizační, účetní práce, uzávěrky hospodař. - 25.000 Kč |
| Převod fin. pr. z nájmu prostor | převod do fondu nájmu nebyt. prostor |

Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS

Členské příspěvky ČUS
Odpisy HM

dotace pro SK/TJ dle schválení SMO
dotace na činnost SK/TJ, které neobdrží jinou
dotaci prostřednictvím RS ČUS či sport. svazů
členský příspěvek ČUS
převod odpis

Výnosy:

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.
Tržby z nájmu nebytových prostor - suter.
Tržby za reklamní služby
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS
Tržby za účetní služby
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

servis servisním pracovištěm
nebytové prostory šat. a soc. zařiz. TJ Opava
pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS
pronájem prostor OFS Opava
vedení účetnictví pro 70 SK/TJ
clenské příspěvky SK/TJ
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

Valná hromada RS ČUS v Opavě
s c h v a l u j e
rozpočet VV RS ČUS v Opavě na rok 2015