

08. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2023

Náklady

Název účtu	Rozpočet
Spotřebované nákupy	154 000,00
Pořízení majetku	20 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	42 000,00
Spotřeba PHM	12 000,00
Spotřeba energie	80 000,00
Spotřeba el. energie	20 000,00
Spotřeba tepla	53 000,00
Spotřeba vody	7 000,00
Služby	499 000,00
Opravy a udržování HM	25 000,00
Opravy a udržování NM	22 000,00
Cestovné	20 000,00
Náklady na reprezentaci	18 000,00
Valná hromada	5 000,00
Zasedání VV a prac. komisí	8 000,00
Ostatní jednání	3 000,00
Ostatní reprezentace	2 000,00
Ostatní služby	95 000,00
Poštovné	1 000,00
Telefonní poplatky	28 000,00
Internetové služby	26 000,00
Jiné ostatní služby	40 000,00
Tělovýchovné služby	319 000,00
Vyhlášení ANSSK	307 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	12 000,00
Osobní náklady	2 490 000,00
Mzdy pracovníků	1 725 000,00
DPP	70 000,00
Zákonné sociální pojištění	585 000,00
Zákonné sociální náklady	110 000,00
Daně a poplatky	7 500,00
Rozhlasové a televiz. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	3 000,00
Ostatní daně a poplatky	1 000,00
Ostatní náklady	62 300,00
Pojištění majetku a odpovědnosti	23 000,00
Zákonné pojištění osob	7 000,00
Převod fin. pr. z nájmu prostor - suterén	31 300,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00
Členské příspěvky ČUS	32 000,00
Náklady na služby SCS ČUS	440 000,00
Odpisy HM	115 532,00
NÁKLADY CELKEM	3 800 332,00

Výnosy

Název účtu	Rozpočet
Tržby za vlastní výkony	1 272 800,00
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	5 000,00
Tržby a dary z ANSSK	176 000,00
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 a svazy	655 000,00
Tržby za nadstandartní služby SK-TJ	372 500,00
Tržby za energie z nájmu nebyt. prostor - suterén	1 000,00
Ostatní výnosy	0,00
Úroky z běžných účtů	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00
Mezinárodní činnost	0,00
Členské příspěvky	300 000,00
Mimořádné členské příspěvky	607 000,00
Přijaté příspěvky MS kraj	0,00
Přijaté příspěvky NSA - ČUS	1 050 000,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	35 000,00
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	300 000,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	100 000,00
Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace	0,00
Přijaté dary ČUS - ANSSK	10 000,00
Převod - Odpisy HM	115 532,00
VÝNOSY CELKEM	3 800 332,00

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 800 332,00
Výnosy celkem	3 800 332,00
Přebytek/Schodek	0,00

Komentář:

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

Náklady:

Pořízení majetku

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu

Spotřeba energie

Opravy a udržování HM

Opravy a udržování NM

Cestovné

pořízení archivní skříně, SSD disky k PC

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

návrh dle stávajících cen energií dle smluv

opravy PC, kopírek, tiskáren, osob. automobilu

oprava plynového kotle, komínu, osvětlení,

soc. zařízení WC, žaluzií

cestovné zaměstnanců na semináře VOŠ ČUS

Praha - legislativa, účetnictví

Náklady na reprezentaci - Valná hromada
Náklady na reprezentaci - Zasedání VV
Náklady na reprezentaci - Ostat. jednání
Náklady na reprezentaci - Ost. reprezent.
Ostatní služby - Poštovné
Ostatní služby - Internetové služby
Ostatní služby - Jiné ostatní služby
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK
Školení zaměstnanců

Osobní náklady - Mzdy pracovníků

Osobní náklady - DPP

Převod fin. pr. z nájmu prostor

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, OSST

Tržby za účetní služby

Tržby za nadstandartní služby

Členské příspěvky

Mimořádné členské příspěvky

Přijaté příspěvky MS kraj

Přijaté příspěvky NSA - ČUS

Přijaté příspěvky - dotace svazy

Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO

Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO - Anketa

Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace

Přijaté dary ČUS - ANSSK

Převod - Odpisy HM

nájem a pitný režim účastníků

občerstvení VV a prac. komisí

občerstvení při jednáních s partnery

náklady k jubileím SK-TJ, funkcionářů

rozesílání korespondence - administrace dotace

popl. za připojení a web prostor

SW služby, upgrade účetního SW, ostatní služby

náklady vyhlášení ankety sportovců

semináře zaměstnanců VOŠ ČUS Praha -

legislativa a účetnictví a řidičů referent. vozidel

mzdy 4 pracovníků na ekonomickém úseku

část servisu je nadále zajišťována SCS ČUS

úklidové práce, pomocné administrativní a účetní

práce, žádosti a vyúčtování dotací a příspěvků

převod do fondu nájmu nebyt. prostor suterén

členský příspěvek ČUS

náklady na prováděné servisní služby pracovníkem

SCS

převod odpis

servis a účetní služby servisním pracovištěm

pro zabezpečení ankety

nebytové prostory šat. a soc. zaříz. TJ Opava

pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS

pronájem prostor OFS Opava

vedení účetnictví pro SK/TJ

zpracování žádostí o dotace a jejich vyúčtování -

NSA, MSK, SMO a ostatní, informační systém,

web pro SK-TJ publicita

členské příspěvky SK/TJ

mimořádné příspěvky za nadstandartní služby

dotace z MSK na servisní služby

dotace z NSA na servisní služby

dotace z ČUS a sportovních svazů

dotace z SMO na servisní služby

účelová dotace na vyhlášení ANSSK

ostatní příspěvky, dary, dotace

příspěvek ČUS na anketu sportovců

převod odpis

36. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 14.9.2023

s c h v a l u j e

rozpočet VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2023