

## 08. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2022

### Náklady

Název účtu	Rozpočet
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>265 000,00</b>
Pořízení majetku	125 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	35 000,00
Spotřeba PHM	15 000,00
Spotřeba energie	90 000,00
Spotřeba el. energie	21 000,00
Spotřeba tepla	62 000,00
Spotřeba vody	7 000,00
<b>Služby</b>	<b>299 000,00</b>
Opravy a udržování HM	25 000,00
Cestovné	2 000,00
Náklady na reprezentaci	12 000,00
Valná hromada	5 000,00
Zasedání VV a prac. komisí	2 000,00
Ostatní jednání	3 000,00
Ostatní reprezentace	2 000,00
Ostatní služby	81 000,00
Poštovné	1 000,00
Telefonní poplatky	27 000,00
Internetové služby	23 000,00
Jiné ostatní služby	30 000,00
Tělovýchovné služby	179 000,00
Vyhlášení ANSSK	178 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	1 000,00
<b>Osobní náklady</b>	<b>2 375 000,00</b>
Mzdy pracovníků	1 652 000,00
DPP	65 000,00
Zákonné sociální pojištění	560 000,00
Zákonné sociální náklady	98 000,00
<b>Daně a poplatky</b>	<b>7 500,00</b>
Rozhlasové a televiz. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	3 000,00
Ostatní daně a poplatky	1 000,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>57 429,24</b>
Pojištění majetku a odpovědnosti	19 000,00
Zákonné pojištění osob	7 000,00
Převod fin. pr. z nájmu prostor - suterén	31 300,00
Jiné ostatní náklady	129,24
<b>Dofinancování fondu jmění</b>	<b>14 370,76</b>
<b>Členské příspěvky ČUS</b>	<b>32 000,00</b>
<b>Náklady na služby SCS ČUS</b>	<b>316 000,00</b>
<b>Odpisy HM</b>	<b>115 532,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 481 832,00</b>

## Výnosy

Název účtu	Rozpočet
<b>Tržby za vlastní výkony</b>	<b>925 300,00</b>
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	4 000,00
Tržby a dary z ANSSK	23 000,00
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	535 000,00
Tržby za nadstandartní služby SK-TJ	300 000,00
Tržby za energie z nájmu nebyt. prostor - suterén	0,00
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0,00</b>
Úroky z běžných účtů	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00
<b>Mezinárodní činnost</b>	<b>0,00</b>
<b>Členské příspěvky</b>	<b>298 000,00</b>
<b>Mimořádné členské příspěvky</b>	<b>488 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky MS kraj</b>	<b>0,00</b>
<b>Přijaté příspěvky NSA - ČUS</b>	<b>900 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky - dotace ČUS</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Přijaté příspěvky - dotace svazy</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Přijaté dary ČUS - ANSSK</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Převod - Odpisy HM</b>	<b>115 532,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 481 832,00</b>

### Rekapitulace:

Náklady celkem	3 481 832,00
Výnosy celkem	3 481 832,00
<b>Přebytek/Schodek</b>	<b>0,00</b>

### Komentář:

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

### Náklady:

Pořízení majetku

pořízení nového účetního SW Abra, serveru se skříní k ukládání účetních dat, obnova vybavení - notebook, SSD disky k PC, mikrovlnná trouba

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu

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

Spotřeba energie

plánováno navýšení cen energií v souvislosti s jejich zdražováním

Náklady na reprezentaci - Valná hromada

nájem a pitný režim účastníků

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
	opravy budovy a prostor
Ostatní služby - Poštovné	rozesílání korespondence - administrace dotace
Ostatní služby - Internetové služby	popl. za připojení a web prostor
Ostatní služby - Jiné ostatní služby	opravy vybavení, revize a SW služby - upgrade
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK	náklady vyhlášení ankety sportovců
Osobní náklady - Mzdy pracovníků	mzdy 4 pracovníků na ekonomickém úseku
	část servisu je nadále zajišťována SCS ČUS
Osobní náklady - DPP	úklidové práce, pomocné administrativní a účetní
	práce, žádosti a vyúčtování dotací a příspěvků
Dofinancování fondu jmění	vratka za dofinancování v roce 2021
Převod fin. pr. z nájmu prostor	převod do fondu nájmu nebyt. prostor suterén
Členské příspěvky ČUS	členský příspěvek ČUS
Náklady na služby SCS ČUS	náklady na prováděné servisní služby pracovníkem
	SCS
Odpisy HM	převod odpis
<b>Výnosy:</b>	
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	servis a účetní služby servisním pracovištěm
Tržby a dary z ANSSK	pro zabezpečení ankety
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén	nebytové prostory šat. a soc. zařiz. 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 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 NSA - ČUS	dotace z NSA na servisní služby
Přijaté příspěvky - dotace svazy	dotace z ČUS a sportovních svazů
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	dotace z SMO na servisní služby
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO - Anketa	účelová dotace na vyhlášení ANSSK
Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace	ostatní příspěvky, dary, dotace
Přijaté dary ČUS - ANSSK	příspěvek ČUS na anketu sportovců
Převod - Odpisy HM	převod odpis

35. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 7.9.2022

s c h v a l u j e

rozpočet VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2022