08. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2026

Náklady

Název účtu	Rozpočet
Spotřebované nákupy	**373 900,00**
Pořízení majetku	90 000,00
Pořízení majetku - po povodni	65 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	45 900,00
Materiál na údržbu NM	10 000,00
Materiál na údržbu NM - po povodni	5 000,00
Spotřeba energie	158 000,00
Spotřeba el. energie	30 000,00
Spotřeba tepla	120 000,00
Spotřeba vody	8 000,00
Služby	**1 500 300,00**
Opravy a udržování HM	15 000,00
Opravy a udržování objektu RS ČUS	10 000,00
Opravy a udržování objektu RS ČUS - po povodni	800 000,00
Opravy a udržování ostatní NM	20 000,00
Cestovné	10 000,00
Náklady na reprezentaci	13 000,00
Valná hromada	5 000,00
Zasedání VV a prac. komisí	5 000,00
Ostatní jednání	1 000,00
Ostatní reprezentace	2 000,00
Ostatní služby	191 000,00
Poštovné	1 000,00
Telefonní poplatky	35 000,00
Internetové služby	35 000,00
Jiné ostatní služby	80 000,00
Příležitostná činnost - úklidové služby	40 000,00
Tělovýchovné služby	441 300,00
Vyhlášení ANSSK	434 300,00
Školení zaměstnanců	7 000,00
Osobní náklady	**2 692 000,00**
Mzdy pracovníků	1 866 000,00
DPP	42 000,00
DPČ	0,00
Zákonné sociální pojištění	631 000,00
Zákonné sociální náklady	153 000,00
Daně a poplatky	**6 300,00**
Rozhlasové a televiz. poplatky	0,00
Bankovní poplatky	4 300,00
Ostatní daně a poplatky	2 000,00
Ostatní náklady	**40 000,00**
Pojištění majetku a odpovědnosti	30 000,00
Zákonné pojištění osob	9 000,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00
Členské příspěvky ČUS	**32 000,00**
Náklady na služby SCS ČUS	**100 000,00**
Vratka do RF ČUS - náklady opravy po povodni	**43 973,00**
Odpisy HM	**115 532,00**
NÁKLADY CELKEM	**4 904 005,00**

Výnosy

Název účtu	Rozpočet
Tržby za vlastní výkony	**1 256 000,00**
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	5 000,00
Tržby z ANSSK	186 000,00
Tržby za reklamnní služby	0,00
Tržby z nájmu nebytových prostor suterén	0,00
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS	35 000,00
Tržby z nájmu prostor - prostory SCS	50 000,00
Tržby za účetní služby SCS	40 000,00
Tržby za účetní služby OFS	65 000,00
Tržby za účetní služby SK-TJ a svazy	850 000,00
Tržby za nadstandartní služby SK-TJ	25 000,00
Tržby za energie z nájmu nebyt. prostor - suterén	0,00
Ostatní výnosy	**473,00**
Úroky z běžných účtů	0,00
Jiné ostatní výnosy	473,00
Mezinárodní činnost	**0,00**
Členské příspěvky	**315 000,00**
Mimořádné členské příspěvky	**850 000,00**
Přijaté příspěvky NSA - ČUS	**1 400 000,00**
Přijaté příspěvky NSA po povodni 2025 uznatelné	**160 000,00**
Přijaté příspěvky NSA po povodni 2026 uznatelné	**550 000,00**
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	**35 000,00**
Přijaté příspěvky - dotace svazy	**10 000,00**
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	**150 000,00**
Ostatní příjmy - člen. příspěvky, dary, dotace	**150 000,00**
Přijaté dary ČUS - ANSSK	**12 000,00**
Převod - Odpisy HM	**115 532,00**
VÝNOSY CELKEM	**5 004 005,00**

Rekapitulace:

Náklady celkem	**4 904 005,00**
Dotace pro SK/TJ a SCS z rozpočtu SMO a SCS	14 860 000,00
Náklady celkem včetně dotace SMO	**19 764 005,00**
Výnosy celkem	**5 004 005,00**
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO a SCS	14 860 000,00
Výnosy celkem včetně dotace SMO	**19 864 005,00**
Přebytek/Schodek	**-100 000,00**
Převod přebytku do Rezervního fondu	**100 000,00**
Přebytek/Schodek	**0,00**

Komentář:
Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný tak, aby byla zajištěno poskytování servisních služeb subjektm sdruženým v RS ČUS v Opavě.
Bude postupně pokračováno v pracích na odstraňování následků povodně dle finančních možností a dle priorit pro zabezpečení fungování pracoviště a prostor v suterénu objektu.
Plánovaný přebytek ve výši 100 000 Kč bude převeden do Rezervního fondu - k navrácení naplnění požadované minimální výši 200 000 Kč, kdy z fondu bylo čerpáno na odstraňování následků povodně.

Náklady:

Pořízení majetku	pořízení tiskárny, 4 notebooků - reklama 2 osobní počítače, hasicí přístroje
Pořízení majetku - po povodni	pořízení židlí - 50 ks á 1 200 Kč
Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu	spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby,
Materiál na údržbu NM	mat. na údržbu a provoz sídla - běžná údržba

Materiál po povodni	spotřební materiál - desinfekce a prac. pomůcky
Spotřeba energie	návrh dle stávajících cen energií dle smluv a záloh
Spotřeba tepla	dle uzavřené smlouvy - stanovené zálohy ovlivněno vytápěním po povodni
Opravy a udržování HM	opravy PC, kopírek, tiskáren
Opravy a udržování objektu RS ČUS	oprava střechy pro zatékání, okapů
Opravy a udržování objektu RS ČUS - po povodni	opravy v rámci Obnovy NSA
Opravy a udržování NM	ostatní opravy sídla včetně pozemku u sídla
Cestovné	cestovné zaměstnanců na semináře, cestovní příkazy
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
Ostatní služby - Poštovné	rozesílání korespondece - administrace dotace
Ostatní služby - Internetové služby	popl. za připojení a web prostor
Ostatní služby - Jiné ostatní služby	SW služby, upgrade účetního SW, ostatní služby, běžné úklidové služby, úklidové služby po malování objektu sídla
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK	náklady vyhlášení ankety sportovců
Školení zaměstnanců	semináře zaměstnanců VOŠ ČUS Praha - legislativa a účetnictví
Osobní náklady - Mzdy pracovníků	mzdy 4 pracovníků na ekonomickém úseku část servisu je nadále zajišťována SCS ČUS
Osobní náklady - DPP	úklidové práce
Členské příspěvky ČUS	členský příspěvek ČUS
Náklady na služby SCS ČUS	náklady na prováděné servisní služby pracovníkem SCS
Odpisy HM	převod odpis
Vratka do RF ČUS - záloha opravy po povodni	vratka do RF ČUS - záloha na opravy

Výnosy:

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	servis a účetní služby servisním pracovištěm
Tržby a dary z ANSSK	pro zabezpečení ankety, navíc v roce 2026 smluvně výnos pro rok 2027 - ceny za 78 000 Kč
Tržby za reklamní služby	pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS	pronájem prostor OFS Opava
Tržby z nájmu prostor - prostory SCS	pronájem prostor SCS ČUS Opava
Tržby za účetní služby SCS ČUS	vedení účetnictví
Tržby za účetní služby OFS	vedení účetnictví
Tržby za účetní služby SK-TJ	vedení účetnictví pro SK/TJ
Tržby za nadstandartní služby	zpracování žádostí o dotace a jejich vyúčtování,
Členské příspěvky	členské příspěvky SK/TJ
Mimořádné členské příspěvky	mimořádné příspěvky za nadstandartní služby
Přijaté příspěvky NSA - ČUS	příspěvek z NSA na servisní služby
Přijaté příspěvky NSA po povodni 2025 uznatelné	příspěvek z NSA
Přijaté příspěvky NSA po povodni 2026 uznatelné	příspěvek z NSA
Přijaté příspěvky - dotace svazy	dotace z ČUS
Přijaté příspěvky - dotace svazy	dotace sportovních svazů
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

Návrh usnesení:

39. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s.

s c h v a l u j e

návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2026