

08. Návrh rozpočtu VV RS CUS v Opavě, z.s. na rok 2024**Náklady**

Název účtu	Rozpočet
Spotřebované nákupy	205 995,00
Pořízení majetku	20 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	34 195,00
Spotřeba PHM	7 400,00
Materiál na údržbu NM	10 000,00
Spotřeba energie	134 400,00
Spotřeba el. energie	18 800,00
Spotřeba tepla	105 600,00
Spotřeba vody	10 000,00
Služby	526 600,00
Opravy a udržování HM	20 000,00
Opravy a udržování objektu RS ČUS	64 600,00
Opravy a udržování ostatní NM	20 000,00
Cestovné	15 000,00
Náklady na reprezentaci	24 000,00
Valná hromada	8 000,00
Zasedání VV a prac. komisí	8 000,00
Ostatní jednání	5 000,00
Ostatní reprezentace	3 000,00
Ostatní služby	159 000,00
Poštovné	1 000,00
Telefonní poplatky	30 000,00
Internetové služby	30 000,00
Nájem vozidla CAR4WAY	6 000,00
Jiné ostatní služby	92 000,00
Tělovýchovné služby	224 000,00
Vyhlášení ANSSK	216 000,00
Školení zaměstnanců	8 000,00
Osobní náklady	2 442 000,00
Mzdy pracovníků	1 712 000,00
DPP	40 000,00
Zákonné sociální pojištění	579 000,00
Zákonné sociální náklady	111 000,00
Daně a poplatky	10 000,00
Rozhlasové a televiz. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	4 000,00
Ostatní daně a poplatky	2 500,00
Ostatní náklady	64 300,00
Pojištění majetku a odpovědnosti	23 000,00
Zákonné pojištění osob	8 000,00
Převod fin. pr. z nájmu prostor - suterén	31 300,00
Jiné ostatní náklady	2 000,00
Členské příspěvky ČUS	32 000,00
Náklady na služby SCS ČUS	0,00
Odpisy HM	115 532,00
Vyrovnaní schodku z r.2023 ve fondu jmění	35 405,00
NAKLADY CELKEM	3 431 832,00

Výnosy

Nazev účtu	Rozpocet
Tržby za vlastní výkony	1 033 300,00
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	5 000,00
Tržby a dary z ANSSK	82 000,00
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 z nájmu prostor - prostory SCS	50 000,00
Tržby za účetní služby SCS	40 000,00
Tržby za účetní služby OFS	50 000,00
Tržby za účetní služby SK-TJ a svazy	741 000,00
Tržby za nadstandartní služby SK-TJ	0,00
Tržby za energie z nájmu nebyt. prostor - suterén	2 000,00
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	678 000,00
Přijaté příspěvky MS KO ČUS	100 000,00
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	0,00
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
VYNOSY CELKEM	3 431 832,00

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 431 832,00
Výnosy celkem	3 431 832,00
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

Materiál na údržbu NM

Spotřeba PHM

Spotřeba energie

Spotřeba tepla

Opravy a udržování HM

pořízení archiv. skříní, záložní systém serveru ABRA

spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby,

mat. na údržbu a provoz sídla

PHM po dobu poskytnutí vozidla CAR4WAY

návrh dle stávajících cen energií dle smluv a záloh

navýšení dle uzavřené smlouvy - stanovené zálohy

opravy PC, kopírek, tiskáren, osob. automobilu

Opravy a udržování objektu RS ČUS	oprava a nátěry schodiště, malby objektu
Opravy a udržování NM	oprava plynového kotle, komínu, osvětlení
Cestovné	cestovné zaměstnanců na semináře, cestovní příkazy po vrácení vozidla CAR4WAY
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 korespondence - administrace dotace
Ostatní služby - Internetové služby	popl. za připojení a web prostor
Ostatní služby - Jiné ostatní služby	SW služby, upgrade účetního SW, ostatní služby od II. pololetí úklidové služby
Ostatní služby - Nájem vozidla	6 měsíců á 1000 Kč - vozidlo Auto Louda
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK	náklady vyhlášení ankety sportovců
Školení zaměstnanců	semináře zaměstnanců VOŠ ČUS Praha - legislativa a účetnictví a řidičů referent. vozidel
Osobní náklady - Mzdy pracovníků	mzdy 4 pracovníků na ekonomickém úseku
Osobní náklady - DPP	část servisu je nadále zajišťována SCS ČUS
Převod fin. pr. z nájmu prostor	úklidové práce, pomocné administrativní práce pouze I. pololetí - II. pololetí řešeno službami
Členské příspěvky ČUS	převod do fondu nájmu nebyt. prostor suterén
Náklady na služby SCS ČUS	členský příspěvek ČUS
Odpisy HM	náklady na prováděné servisní služby pracovníkem SCS pro rok 2024 nejsou plánovány
Vyrovnaní schodku z r.2023 ve fondu jmění	převod odpis
	vyrovnaní schodku vzniklého posunutí plánovaných služeb až do roku 2024
Výnosy:	
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. zaříz. TJ Opava
Tržby za reklamní služby	pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS, OSST	pronájem prostor OFS Opava
Tržby za účetní služby	vedení účetnictví pro SK/TJ
Tržby za nadstandartní služby	zpracování žádostí o dotace a jejich vyúčtování, web, publicita - v r. 2024 provádí SCS
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

37. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 12.9.2024

s c h v a l u j e

rozpočet VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2024