

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2015

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	124 000,00	127 485,00	3 485,00	102,81
Pořízení majetku	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
Spotřeba ostatního materiálu	40 000,00	33 308,00	-6 692,00	83,27
Spotřeba PHM	20 000,00	19 943,00	-57,00	99,72
Spotřeba energie	64 000,00	71 684,00	7 684,00	112,01
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>21 000,00</i>	<i>19 604,00</i>	<i>-1 396,00</i>	<i>93,35</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>40 000,00</i>	<i>45 342,00</i>	<i>5 342,00</i>	<i>113,36</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 738,00</i>	<i>3 738,00</i>	<i>224,60</i>
SLUŽBY	257 000,00	299 489,00	42 489,00	116,53
Opravy a udržování HM	25 000,00	24 418,00	-582,00	97,67
Cestovné	6 000,00	4 117,00	-1 883,00	68,62
Náklady na reprezentaci	13 000,00	11 075,00	-1 925,00	85,19
<i>Valná hromada</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 224,00</i>	<i>1 224,00</i>	<i>130,60</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>796,00</i>	<i>-3 204,00</i>	<i>19,90</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>125,00</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 805,00</i>	<i>-195,00</i>	<i>95,13</i>
Ostatní služby	50 000,00	48 842,00	-1 158,00	97,68
<i>Poštovné</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 291,00</i>	<i>4 291,00</i>	<i>243,03</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 470,00</i>	<i>-3 530,00</i>	<i>77,94</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 812,00</i>	<i>-2 188,00</i>	<i>90,49</i>
<i>Předplatné tisku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 269,00</i>	<i>269,00</i>	<i>103,36</i>
Tělovýchovné služby	163 000,00	211 037,00	48 037,00	129,47
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>160 000,00</i>	<i>211 037,00</i>	<i>51 037,00</i>	<i>131,90</i>
<i>Mezinárodní činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sportovní akce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Školení zaměstnanců</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
Osobní náklady	1 248 500,00	1 266 127,00	17 627,00	101,41
Mzdy pracovníků	882 000,00	869 581,00	-12 419,00	98,59
Dohoda o provedení práce	40 000,00	50 980,00	10 980,00	127,45
Zákonné sociální pojištění	300 000,00	295 662,00	-4 338,00	98,55
Zákonné sociální náklady	26 500,00	49 904,00	23 404,00	188,32
Daně a poplatky	7 000,00	5 943,00	-1 057,00	84,90
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	3 000,00	2 093,00	-907,00	69,77
Ostatní daně a poplatky	500,00	610,00	110,00	122,00
Ostatní náklady	69 300,00	69 582,00	282,00	100,41
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00	31 419,00	-1 581,00	95,21
Zákonné pojištění osob	4 000,00	3 838,00	-162,00	95,95
Převod fin.prostředků z nájmu	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00	3 025,00	2 025,00	302,50
Dotace pro TJ-SK z SMO	0,00	2 327 357,00	2 327 357,00	0,00
Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.	60 000,00	82 500,00	22 500,00	137,50
Členské příspěvky	28 700,00	28 689,00	-11,00	99,96
Odpisy HM	115 532,00	115 532,00	0,00	100,00
N Á K L A D Y C E L K E M	1 910 032,00	4 322 704,00	2 412 672,00	226,32

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	488 300,00	475 984,00	-12 316,00	97,48
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	45 000,00	41 000,00	-4 000,00	91,11
Tržby a dary z ANSSK	150 000,00	148 316,00	-1 684,00	98,88
Tržby za reklamní služby	10 000,00	20 200,00	10 200,00	202,00
Tržby z nájmu prostor - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Tržby z nájmu prostor - OFS, OSST	30 000,00	32 000,00	2 000,00	106,67
Tržby za ostatní služby - účetnictví	220 000,00	201 100,00	-18 900,00	91,41
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor	2 000,00	2 068,00	68,00	103,40
Ostatní výnosy	2 000,00	1 022,00	-978,00	51,10
Úroky z běžného + spořicího účtu	1 000,00	1 022,00	22,00	102,20
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	228 000,00	221 900,00	-6 100,00	97,32
Přijaté příspěvky MS Kraj	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
Přijaté příspěvky MŠMT	525 000,00	510 000,00	-15 000,00	97,14
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	29 000,00	31 861,00	2 861,00	109,87
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00	2 327 357,00	2 327 357,00	0,00
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO	500 000,00	500 043,00	43,00	100,01
Převod - odpisy	115 532,00	115 532,00	0,00	0,00
V Ý N O S Y C E L K E M	1 947 832,00	4 193 699,00	2 245 867,00	652,92

Rekapitulace:

Náklady celkem	1 910 032,00	4 322 704,00	2 412 672,00	226,32
Výnosy celkem	1 947 832,00	4 193 699,00	2 245 867,00	215,30
Přebytek/Schodek	-37 800,00	129 005,00	166 805,00	0,00

Schodek rozpočtu v r. 2015		129 005,00		
Převod finanč. prostředků z RF		129 005,00		
Konečný přebytek/schodek		0,00		

Komentář:

Hospodaření VV RS ČUS skončilo schodkem, který byl vyrovnán z prostředků Rezervního fondu, vytvořeného z předchozích dvou let, kdy nedošlo k čerpání některých nákladů.

Schodek byl zapříčiněn především nenaplněním plánovaných dotací a zvýšenými náklady za nájem při organizaci ANSSK.

Náklady

Spotřeba ostatního materiálu

Spotřeba energií

Valná hromada

Poštovné

Vyhlášení ankety NSSK

Dohoda o provedení práce

Zákonné soc. náklady

Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.

úspora plným nečerpáním spotřebního materiálu

navýšení z důvodu vyššího počtu pracovníků a nájmu

navýšení o pitný režim účastníků

navýšení o poštovné při zaslání žádosti o dotaci P VIII. pro TJ-SK

navýšení nákladů za pronájem - kryto dotací SMO

navýšení rozsahu prací účetnictví a organizačních prací

navýšení o poskytnutí příspěvku na stravenky

navýšení počtu TJ-SK, kdy nedošlo k plánovanému poskytnutí dotace především na údržbu

Výnosy

Tržby z prodeje služeb - servis svazy	servis OFS, servis P IV. MŠMT - jezdeckví, kanoistika
Tržby za ostatní služby - účetnictví	v roce 2015 nedošlo k plánovanému rozšíření služby při vedení účetnictví pro SK-TJ
Členské příspěvky	snížení počtu SK-TJ při ukončení činnosti SK-TJ
Přijaté příspěvky MS kraj	neposkytnutí plánovaného příspěvku v r. 2015
Přijaté příspěvky MŠMT	snížení plánované dotace
Dotace z ČUS	dotace ze zdrojů ČUS
Dotace ze sport. svazů	dotace ze zdrojů ČSLH na zajištění servisu pro OSLH

Návrh usnesení:

29. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 30.5.2016

s c h v a l u j e

zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě za rok 2015