

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za r. 2016

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	157 000,00	193 242,00	36 242,00	123,08
Pořízení majetku	22 000,00	65 329,00	43 329,00	296,95
Spotřeba ostatního materiálu	40 000,00	43 471,00	3 471,00	108,68
Spotřeba PHM	22 000,00	17 210,00	-4 790,00	78,23
Spotřeba energie	73 000,00	67 232,00	-5 768,00	92,10
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>21 000,00</i>	<i>16 525,00</i>	<i>-4 475,00</i>	<i>78,69</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>45 000,00</i>	<i>47 829,00</i>	<i>2 829,00</i>	<i>106,29</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 878,00</i>	<i>-4 122,00</i>	<i>41,11</i>
SLUŽBY	357 000,00	326 161,00	-30 839,00	91,36
Opravy a udržování HM	40 000,00	23 475,00	-16 525,00	58,69
Cestovné	6 000,00	4 069,00	-1 931,00	67,82
Náklady na reprezentaci	16 000,00	8 289,00	-7 711,00	51,81
<i>Valná hromada</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 530,00</i>	<i>-470,00</i>	<i>92,17</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>610,00</i>	<i>-3 390,00</i>	<i>15,25</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>2 000,00</i>	<i>802,00</i>	<i>-1 198,00</i>	<i>40,10</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 347,00</i>	<i>-2 653,00</i>	<i>33,68</i>
Ostatní služby	52 000,00	56 508,00	4 508,00	108,67
<i>Poštovné</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 668,00</i>	<i>-1 332,00</i>	<i>55,60</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 466,00</i>	<i>-534,00</i>	<i>96,44</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 340,00</i>	<i>-660,00</i>	<i>97,00</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>12 000,00</i>	<i>19 034,00</i>	<i>7 034,00</i>	<i>158,62</i>
Tělovýchovné služby	243 000,00	233 820,00	-9 180,00	96,22
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>240 000,00</i>	<i>233 340,00</i>	<i>-6 660,00</i>	<i>97,23</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>480,00</i>	<i>-2 520,00</i>	<i>16,00</i>
Osobní náklady	1 250 000,00	1 277 700,00	27 700,00	102,22
Mzdy pracovníků	855 000,00	865 830,00	10 830,00	101,27
Dohoda o provedení práce	53 000,00	66 845,00	13 845,00	126,12
Zákonné sociální pojištění	291 000,00	294 382,00	3 382,00	101,16
Zákonné sociální náklady	51 000,00	50 643,00	-357,00	99,30
Daně a poplatky	7 500,00	5 633,00	-1 867,00	75,11
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	3 000,00	2 260,00	-740,00	75,33
Ostatní daně a poplatky	1 000,00	133,00	-867,00	13,30
Ostatní náklady	69 300,00	68 295,00	-1 005,00	98,55
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00	31 495,00	-1 505,00	95,44
Zákonné pojištění osob	4 000,00	3 839,00	-161,00	95,98
Převod fin.prostředků z nájmu	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00	1 661,00	661,00	166,10
Dotace pro TJ-SK z SMO	2 957 500,00	2 957 504,00	4,00	100,00
Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.	53 000,00	68 700,00	15 700,00	129,62
Členské příspěvky	30 500,00	29 926,00	-574,00	98,12
Mimořádné náklady VV RS ČUS	110 000,00	92 287,00	-17 713,00	83,90
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	5 107 332,00	5 134 980,00	27 648,00	100,54

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	560 300,00	587 672,00	27 372,00	104,89
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	40 000,00	41 000,00	1 000,00	102,50
Tržby a dary z ANSSK	225 000,00	223 718,00	-1 282,00	99,43
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	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
Tržby za ostatní služby - účetnictví	220 000,00	237 200,00	17 200,00	107,82
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor	2 000,00	2 254,00	254,00	112,70
Ostatní výnosy	2 000,00	320,00	-1 680,00	16,00
Úroky z běžného + spořicího účtu	1 000,00	226,00	-774,00	22,60
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	94,00	-906,00	9,40
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	218 000,00	220 600,00	2 600,00	101,19
Mimořádné členské příspěvky	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
Přijaté příspěvky MS Kraj	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
Přijaté příspěvky MŠMT	550 000,00	500 200,00	-49 800,00	90,95
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	34 000,00	85 107,00	51 107,00	250,31
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	2 957 500,00	2 957 504,00	4,00	100,00
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO	500 000,00	499 996,00	-4,00	100,00
Přijaté dary	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00
Převod - odpisy	115 532,00	115 532,00	0,00	100,00
V Ý N O S Y C E L K E M	5 107 332,00	5 092 761,00	-14 571,00	99,71

Rekapitulace:

Náklady celkem	5 107 332,00	5 134 980,00	27 648,00	100,54
Výnosy celkem	5 107 332,00	5 092 761,00	-14 571,00	99,71
Přebytek/Schodek	0,00	42 219,00	42 219,00	

Komentář:

Hospodaření VV RS ČUS skončilo schodkem, který byl vyrovnán z prostředků fondu jmění RS ČUS, vytvořeného z předchozích let, kdy hospodaření skončilo přebytkem.

Náklady

Pořízení majetku

překročení o nepředpokládané další náklada - poruchy - poškození zařízení - lednice 6 999 Kč, mobil 4 190 Kč, nábytek 14 510 Kč, a nový PC pro rozšíření účetních služeb pro SK-TJ 19 980 Kč

Spotřeba ostatního materiálu

překročení především vyšší spotřebou kancelářského materiálu

Jiné ostatní služby

navýšení nákladů za provedené revize objektu a upgrade SW

Mzdy pracovníků

navýšení nákladů o odměny za navýšení rozsahu práce - účetních a organizačních prací

Dohoda o provedení práce

navýšení rozsahu prací - účetnictví a organizační práce

Zákonné soc. náklady

navýšení při vyšších mzdových prostředcích

Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.

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

rozšíření účetních služeb pro SK-TJ

Mimořádné členské příspěvky

nezavedení mimořádných členských příspěvků za nadstandartní služby

Přijaté příspěvky MŠMT

snížení plánované dotace

Dotace z ČUS

navýšení dotace ze zdrojů ČUS

Dotace ze sport. svazů

dotace ze zdrojů ČSLH na zajištění servisu pro OSLH

Návrh usnesení:

30. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 7.6.2017

s c h v a l u j e

zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě za rok 2016