

Návrh

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě za rok 2017

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	168 000,00	214 391,00	46 391,00	127,61
Pořízení majetku	30 000,00	78 995,00	48 995,00	263,32
Spotřeba ostatního materiálu	45 000,00	36 245,00	-8 755,00	80,54
Spotřeba PHM	22 000,00	19 494,00	-2 506,00	88,61
Spotřeba energie	71 000,00	79 657,00	8 657,00	112,19
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>102,33</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>46 000,00</i>	<i>53 763,00</i>	<i>7 763,00</i>	<i>116,88</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 475,00</i>	<i>475,00</i>	<i>106,79</i>
SLUŽBY	337 000,00	310 246,00	-26 754,00	92,06
Opravy a udržování HM	30 000,00	14 816,00	-15 184,00	49,39
Cestovné	6 000,00	4 223,00	-1 777,00	70,38
Náklady na reprezentaci	16 000,00	11 074,00	-4 926,00	69,21
<i>Valná hromada</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 260,00</i>	<i>-740,00</i>	<i>87,67</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 713,00</i>	<i>-2 287,00</i>	<i>42,83</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>2 000,00</i>	<i>596,00</i>	<i>-1 404,00</i>	<i>29,80</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 505,00</i>	<i>-495,00</i>	<i>87,63</i>
Ostatní služby	56 000,00	53 554,00	-2 446,00	95,63
<i>Poštovné</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 502,00</i>	<i>-1 498,00</i>	<i>50,07</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>-695,00</i>	<i>95,37</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>22 000,00</i>	<i>23 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>104,77</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 697,00</i>	<i>-1 303,00</i>	<i>91,86</i>
Tělovýchovné služby	229 000,00	226 579,00	-2 421,00	98,94
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 539,00</i>	<i>539,00</i>	<i>100,24</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>4 000,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>-2 960,00</i>	<i>26,00</i>
Osobní náklady	1 452 000,00	1 582 706,00	130 706,00	109,00
Mzdy pracovníků	990 000,00	1 076 612,00	86 612,00	108,75
Dohoda o provedení práce	82 000,00	78 680,00	-3 320,00	95,95
Zákonné sociální pojištění	337 000,00	366 051,00	29 051,00	108,62
Zákonné sociální náklady	43 000,00	61 363,00	18 363,00	142,70
Daně a poplatky	7 000,00	5 637,00	-1 363,00	80,53
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	2 500,00	2 289,00	-211,00	91,56
Ostatní daně a poplatky	1 000,00	108,00	-892,00	10,80
Ostatní náklady	72 300,00	68 863,00	-3 437,00	95,25
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00	31 495,00	-1 505,00	95,44
Zákonné pojištění osob	6 000,00	4 287,00	-1 713,00	71,45
Převod fin.prostředků z nájmu	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	2 000,00	1 781,00	-219,00	89,05
Dotace pro TJ-SK z SMO	2 911 200,00	2 893 226,00	-17 974,00	99,38
Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.	64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00
Členské příspěvky	31 000,00	29 834,00	-1 166,00	96,24
Mimořádné náklady VV RS ČUS	120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00
Převod RF	0,00	270 343,00	270 343,00	0,00
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	5 278 032,00	5 490 778,00	212 746,00	104,03

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	573 300,00	541 793,00	-31 507,00	94,50
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	40 000,00	36 000,00	-4 000,00	90,00
Tržby a dary z ANSSK	208 000,00	205 793,00	-2 207,00	98,94
Tržby za reklamní služby	10 000,00	25 200,00	15 200,00	252,00
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	250 000,00	205 400,00	-44 600,00	82,16
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor	2 000,00	6 100,00	4 100,00	305,00
Ostatní výnosy	2 000,00	1 031,00	-969,00	51,55
Úroky z běžného + spořicího účtu	1 000,00	95,00	-905,00	9,50
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	936,00	-64,00	93,60
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	225 000,00	225 800,00	800,00	100,36
Mimořádné členské příspěvky	100 000,00	102 000,00	2 000,00	102,00
Přijaté příspěvky MS kraj	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
Přijaté příspěvky MŠMT	600 000,00	857 394,00	257 394,00	142,90
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	31 000,00	34 028,00	3 028,00	109,77
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	2 911 200,00	2 893 226,00	-17 974,00	99,38
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO	500 000,00	499 974,00	-26,00	99,99
Dotace Úřad práce	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
Přijaté dary	0,00	0,00	0,00	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	5 278 032,00	5 490 778,00	212 746,00	104,03

Rekapitulace:

Náklady celkem	5 278 032,00	5 490 778,00	212 746,00	104,03
Výnosy celkem	5 278 032,00	5 490 778,00	212 746,00	104,03
Přebytek/Schodek	0,00	0,00	0,00	

Komentář:

Hospodaření VV RS ČUS skončilo vyrovnaným rozpočtem.

Náklady

Pořízení majetku

nákup nového PC, NB, mobilu, židlí, skříně, kancelářských křesel, válce do tiskárny - dovybavení a výměna za vadné a zastaralé

Spotřeba energie - Spotřeba tepla

překročení částečně kryto tržbou z nájmu prostor od cykl. TJ Opava

Osobní náklady

překročení vlivem rozšířených služeb - odměn precovníkům SCS

Zákonné sociální náklady, pojištění

v návrhu nebyl plně nezapočten čtvrtý pracovník SCS

Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO

vratka za nezaslané dotace zrušených SK-TJ

Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.

nerealizováno z důvodu nejistoty dotací pro SCS, kdy nebyly MŠMT vyhlášeny dotační programy pro střešní sport. organizace nečerpano

Mimořádné náklady VV RS ČUS

Převod RF

při vyšší dotaci z MŠMT provedení vratky částky do RF

Výnosy

Mimořádné členské příspěvky

mimořádné členské příspěvky za nadstandartní služby

Přijaté příspěvky MŠMT

vyšší dotace za nadstandartní rozsah služeb

Dotace z ČUS

navýšení dotace ze zdrojů ČUS

Dotace ze sport. svazů

dotace ze zdrojů ČSLH na zajištění servisu pro OSLH

Dotace z ČUS

Dotace ze sport. svazů

Dotace Úřad práce

navýšení dotace ze zdrojů ČUS

dotace ze zdrojů ČSLH na zajištění servisu pro OSLH

dotace při přijetí nové pracovnice SCS - účetní

Návrh usnesení:

31. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 28.5.2018

s c h v a l u j e

zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2017