

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2018

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	177 000,00	225 011,00	48 011,00	127,12
Pořízení majetku	35 000,00	57 689,00	22 689,00	164,83
Spotřeba ostatního materiálu	40 000,00	80 514,00	40 514,00	201,29
Spotřeba PHM	22 000,00	20 830,00	-1 170,00	94,68
Spotřeba energie	80 000,00	65 978,00	-14 022,00	82,47
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 855,00</i>	<i>-7 145,00</i>	<i>64,28</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>52 000,00</i>	<i>50 700,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>97,50</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 423,00</i>	<i>-5 577,00</i>	<i>30,29</i>
SLUŽBY	379 000,00	369 547,00	-9 453,00	97,51
Opravy a udržování HM	45 000,00	24 376,00	-20 624,00	54,17
Cestovné	5 000,00	5 063,00	63,00	101,26
Náklady na reprezentaci	16 000,00	8 381,00	-7 619,00	52,38
<i>Valná hromada</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 794,00</i>	<i>-2 206,00</i>	<i>63,23</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>779,00</i>	<i>-3 221,00</i>	<i>19,48</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>2 000,00</i>	<i>431,00</i>	<i>-1 569,00</i>	<i>21,55</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 377,00</i>	<i>-623,00</i>	<i>84,43</i>
Ostatní služby	56 000,00	78 156,00	22 156,00	139,56
<i>Poštovné</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 686,00</i>	<i>-1 314,00</i>	<i>56,20</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>15 000,00</i>	<i>19 642,00</i>	<i>4 642,00</i>	<i>130,95</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 050,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,22</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>15 000,00</i>	<i>33 778,00</i>	<i>18 778,00</i>	<i>225,19</i>
Tělovýchovné služby	257 000,00	253 571,00	-3 429,00	98,67
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>255 000,00</i>	<i>253 091,00</i>	<i>-1 909,00</i>	<i>99,25</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>2 000,00</i>	<i>480,00</i>	<i>-1 520,00</i>	<i>24,00</i>
Osobní náklady	1 727 000,00	1 385 792,00	-341 208,00	80,24
Mzdy pracovníků	1 175 000,00	940 921,00	-234 079,00	80,08
Dohoda o provedení práce	80 000,00	65 270,00	-14 730,00	81,59
Zákonné sociální pojištění	400 000,00	323 347,00	-76 653,00	80,84
Zákonné sociální náklady	72 000,00	56 254,00	-15 746,00	78,13
Daně a poplatky	7 000,00	5 657,00	-1 343,00	80,81
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	2 500,00	2 243,00	-257,00	89,72
Ostatní daně a poplatky	1 000,00	174,00	-826,00	17,40
Ostatní náklady	72 300,00	52 955,00	-19 345,00	73,24
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00	16 878,00	-16 122,00	51,15
Zákonné pojištění osob	6 000,00	3 951,00	-2 049,00	65,85
Převod fin.prostředků z nájmu	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	2 000,00	826,00	-1 174,00	41,30
Dotace pro TJ-SK z SMO	0,00	3 394 798,00	3 394 798,00	0,00
Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	30 000,00	29 994,00	-6,00	99,98
Mimořádné náklady VV RS ČUS	135 000,00	120 000,00	-15 000,00	88,89
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	2 642 832,00	5 699 286,00	3 056 454,00	215,65

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	615 300,00	1 013 347,00	398 047,00	164,69
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	60 000,00	32 000,00	-28 000,00	53,33
Tržby a dary z ANSSK	195 000,00	247 656,00	52 656,00	127,00
Tržby za reklamní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z nájmu prostor - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Tržby z nájmu prostor - OFS, OSST	32 000,00	30 000,00	-2 000,00	93,75
Tržby za ostatní služby - účetnictví	290 000,00	250 900,00	-39 100,00	86,52
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor	7 000,00	2 503,00	-4 497,00	35,76
Tržby za služby SCS pro RS ČUS	0,00	418 988,00	418 988,00	0,00
Ostatní výnosy	2 000,00	332,00	-1 668,00	16,60
Úroky z běžného + spořicího účtu	1 000,00	59,00	-941,00	5,90
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	273,00	-727,00	27,30
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	225 000,00	231 000,00	6 000,00	102,67
Mimořádné členské příspěvky	140 000,00	110 000,00	-30 000,00	78,57
Přijaté příspěvky MS kraj	150 000,00	110 000,00	-40 000,00	73,33
Přijaté příspěvky MŠMT	850 000,00	0,00	-850 000,00	0,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	35 000,00	34 238,00	-762,00	97,82
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00	3 394 800,00	3 394 800,00	0,00
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
Dotace Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 642 832,00	5 535 079,00	2 892 247,00	209,44

Rekapitulace:

Náklady celkem	2 642 832,00	5 699 286,00	3 056 454,00	215,65
Výnosy celkem	2 642 832,00	5 535 079,00	2 892 247,00	209,44
Přebytek/Schodek	0,00	164 207,00	164 207,00	0,00
Převod - Rezervní fond	0,00	164 207,00	164 207,00	0,00
Konečný Přebytek/schodek	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář

Zřízení Servisních center sportu ČUS po rozhodnutí MŠMT o nemožnosti financování OS-RS ČUS výrazně ovlivnilo hospodaření VV RS ČUS a to jak v nákladech tak i výnosech.

Schodek v rozpočtu VV RS ČUS byl vyrovnán použitím finančních prostředků rezervního fondu.

Náklady

Pořízení majetku

nákup nového PC a tiskárny - výměna za vadné a zastaralé, překročení - nákup 4 stolů, kanc. kontejneru, věšáku - náhrada za neopravitelné roztahovací stoly - kancelář - malá zasedací místnost

Spotřeba ostatního materiálu

překročení - nákup 170 kusů FLASH DISK pro žádosti o příspěvek MSK pro SK-TJ, nákup 70 kusů knih - 100 let sportu - ceny anketa sportu a ocenění funkcionářů

Ostatní služby - Jiné ostatní služby

překročení o účetní služby dodavatelsky za dlouhodobou prac. neschpnost účetní RS

Osobní náklady

nedočerpání po převodu 2 pracovníků do SCS ČUS od 1.10.2018

Mimořádné náklady VV RS ČUS

úhrada za služby pro SK-TJ SCM ČUS

Výnosy

Služby SCS pro RS ČUS v Opavě

RS nelze dle rozh. MŠMT poskytnout dotaci, řešeno přes SCS

Přijaté příspěvky MŠMT

dle rozh. MŠMT nelze poskytnout

Návrh usnesení:

32. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 30.5.2019

s c h v a l u j e

zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2018