

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2019

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	199 000,00	138 459,00	-60 541,00	69,58
Pořízení majetku	55 000,00	52 934,00	-2 066,00	96,24
Spotřeba ostatního materiálu	50 000,00	40 369,00	-9 631,00	80,74
Spotřeba PHM	22 000,00	16 726,00	-5 274,00	76,03
Spotřeba energie	72 000,00	28 430,00	-43 570,00	39,49
<i>Spotřeba el.energie - vyúčtovaná</i>	<i>18 000,00</i>	<i>15 561,00</i>	<i>-2 439,00</i>	<i>86,45</i>
<i>Spotřeba el.energie - insolvence</i>	<i>0,00</i>	<i>2 859,00</i>		
<i>Spotřeba tepla - vyúčtovaná</i>	<i>50 000,00</i>	<i>9 223,00</i>	<i>-40 777,00</i>	<i>18,45</i>
<i>Spotřeba tepla - insolvence</i>	<i>0,00</i>	<i>20 854,00</i>		
<i>Spotřeba vody</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 646,00</i>	<i>-354,00</i>	<i>91,15</i>
SLUŽBY	570 000,00	484 906,00	-85 094,00	85,07
Opravy a udržování HM	110 000,00	31 442,00	-78 558,00	28,58
Cestovné	5 000,00	6 457,00	1 457,00	129,14
Náklady na reprezentaci	16 000,00	10 951,00	-5 049,00	68,44
<i>Valná hromada</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 054,00</i>	<i>-946,00</i>	<i>84,23</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 243,00</i>	<i>-757,00</i>	<i>81,08</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>2 000,00</i>	<i>798,00</i>	<i>-1 202,00</i>	<i>39,90</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 856,00</i>	<i>-2 144,00</i>	<i>46,40</i>
Ostatní služby	97 000,00	96 373,00	-627,00	99,35
<i>Poštovné</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 930,00</i>	<i>-1 070,00</i>	<i>64,33</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 604,00</i>	<i>-1 396,00</i>	<i>93,02</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>24 000,00</i>	<i>27 092,00</i>	<i>3 092,00</i>	<i>112,88</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 747,00</i>	<i>-1 253,00</i>	<i>97,49</i>
Tělovýchovné služby	342 000,00	339 683,00	-2 317,00	99,32
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>340 000,00</i>	<i>338 948,00</i>	<i>-1 052,00</i>	<i>99,69</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>735,00</i>	<i>-1 265,00</i>	<i>36,75</i>
Osobní náklady	183 000,00	317 791,00	134 791,00	173,66
Mzdy pracovníků	67 000,00	182 987,00	115 987,00	273,11
Dohoda o provedení práce	90 000,00	87 300,00	-2 700,00	97,00
Zákonné sociální pojištění	23 000,00	40 897,00	17 897,00	177,81
Zákonné sociální náklady	3 000,00	6 607,00	3 607,00	220,23
Daně a poplatky	7 000,00	5 825,00	-1 175,00	83,21
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	2 500,00	2 083,00	-417,00	83,32
Ostatní daně a poplatky	1 000,00	502,00	-498,00	50,20
Ostatní náklady	67 300,00	53 413,00	-13 887,00	79,37
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00	21 353,00	-11 647,00	64,71
Zákonné pojištění osob	1 000,00	760,00	-240,00	76,00
Převod fin.prostředků z nájmu	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
Dotace pro TJ-SK z SMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace na činnost TJ-SK z vl.zdr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	30 000,00	30 090,00	90,00	100,30
Náklady na služby SCS ČUS	620 000,00	970 000,00	350 000,00	156,45
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	1 791 832,00	2 116 016,00	324 184,00	118,09

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	754 470,00	626 251,00	-128 219,00	83,01
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00
Tržby a dary z ANSSK	342 000,00	320 220,00	-21 780,00	93,63
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	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
Tržby za ostatní služby - účetnictví	310 000,00	242 400,00	-67 600,00	78,19
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor	4 170,00	2 331,00	-1 839,00	55,90
Ostatní výnosy	2 000,00	44,00	-1 956,00	2,20
Úroky z běžného + spořicího účtu	1 000,00	44,00	-956,00	4,40
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	224 000,00	242 400,00	18 400,00	108,21
Mimořádné členské příspěvky	140 000,00	224 000,00	84 000,00	160,00
Přijaté příspěvky MS kraj	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté příspěvky MŠMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	30 000,00	34 326,00	4 326,00	114,42
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00	0,00	0,00	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	15 830,00	15 830,00	0,00	100,00
Převod - odpisy	115 532,00	115 532,00	0,00	100,00
Převod - RF	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ý N O S Y C E L K E M	1 791 832,00	1 768 383,00	-23 449,00	98,69

Rekapitulace:

Náklady celkem	1 791 832,00	2 116 016,00	324 184,00	118,09
Výnosy celkem	1 791 832,00	1 768 383,00	-23 449,00	98,69
Přebytek/Schodek	0,00	347 633,00	347 633,00	0,00
Převod - Rezervní fond	0,00	347 633,00	347 633,00	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 plynového kotle - výměna po havárii, archivní skříně nedočerpano - nákup PC odložen na r. 2020
Spotřeba ostatního materiálu	překročení - nákup materiálu na opravu komína po havárii kotle, materiál na opravu rozvodu k výměně kotle vyšší spotřeba spotřebního materiálu při administraci dotací
Spotřeba el.energie - vyúčtovaná	spotřeba vyúčtované el. energie a nevyúčtované částky nepřesáhla běžnou spotřebu
Spotřeba el.energie - insolvence	insolvence dodavatele energií
Spotřeba tepla - vyúčtovaná	úspora - spotřeba vyúčtovaného plynu a nevyúčtované částky nepřesáhla běžnou spotřebu
Spotřeba tepla - insolvence	insolvence dodavatele energií navrženo na zaúčtování nedobytné pohledávky pro r. 2020

Osobní náklady

po návratu účetní po 13 měsíční pracovní nechapnosti RS již neměla žádné zaměstnance a SCS do zaměstnání účetní nepřijala, RS bylo nuceno účetní vyplatit odstupné ve výši 134 728 Kč, čímž došlo k překročení nákladů

Pojištění majetku a odpovědnosti

úspora úpravou smluv

Náklady na služby SCS ČUS

překročení z důvodu změny financování MŠMT

Výnosy

Tržby z prodeje služeb-servis svazy

služby v roce 2019 poskytovalo SCS ČUS

Tržby za ostatní služby - účetnictví

výnosy nahrazeny příjmy za mimořádné členské příspěvky

Členské příspěvky

navýšení přijetím nových SK-TJ

Návrh usnesení:

33. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 2.9.2020

s c h v a l u j e

zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2019