

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2020

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	201 000,00	203 718,00	2 718,00	101,35
Pořízení majetku	65 000,00	57 444,00	-7 556,00	88,38
Spotřeba ostatního materiálu	40 000,00	53 917,00	13 917,00	134,79
Spotřeba PHM	22 000,00	6 670,00	-15 330,00	30,32
Spotřeba energie	74 000,00	85 687,00	11 687,00	115,79
<i>Spotřeba el.energie - vyúčtovaná</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 057,00</i>	<i>-1 943,00</i>	<i>90,29</i>
<i>Spotřeba el.energie - insolvence</i>	<i>0,00</i>	<i>3 559,00</i>	<i>3 559,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Spotřeba tepla - vyúčtovaná</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 838,00</i>	<i>-11 162,00</i>	<i>77,68</i>
<i>Spotřeba tepla - insolvence</i>	<i>0,00</i>	<i>20 154,00</i>	<i>20 154,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 079,00</i>	<i>1 079,00</i>	<i>126,98</i>
SLUŽBY	482 000,00	137 087,00	-344 913,00	28,44
Opravy a udržování HM	40 000,00	50 178,00	10 178,00	125,45
Cestovné	8 000,00	5 199,00	-2 801,00	64,99
Náklady na reprezentaci	16 000,00	9 514,00	-6 486,00	59,46
<i>Valná hromada</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 160,00</i>	<i>-1 840,00</i>	<i>69,33</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 363,00</i>	<i>-1 637,00</i>	<i>59,08</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 716,00</i>	<i>-284,00</i>	<i>85,80</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 275,00</i>	<i>-2 725,00</i>	<i>31,88</i>
Ostatní služby	117 000,00	72 196,00	-44 804,00	61,71
<i>Poštovné</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 926,00</i>	<i>-1 074,00</i>	<i>84,66</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>32 000,00</i>	<i>30 594,00</i>	<i>-1 406,00</i>	<i>95,61</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>28 000,00</i>	<i>22 022,00</i>	<i>-5 978,00</i>	<i>78,65</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>50 000,00</i>	<i>13 654,00</i>	<i>-36 346,00</i>	<i>27,31</i>
Tělovýchovné služby	301 000,00	0,00	-301 000,00	0,00
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>0,00</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>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
Osobní náklady	90 000,00	60 930,00	-29 070,00	67,70
Mzdy pracovníků	0,00	0,00	0,00	0,00
Dohoda o provedení práce	90 000,00	60 930,00	-29 070,00	67,70
Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Daně a poplatky	7 000,00	5 616,00	-1 384,00	80,23
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	2 500,00	2 158,00	-342,00	86,32
Ostatní daně a poplatky	1 000,00	218,00	-782,00	21,80
Ostatní náklady	59 300,00	53 494,00	-5 806,00	90,21
Pojištění majetku a odpovědnosti	25 000,00	21 794,00	-3 206,00	87,18
Zákonné pojištění osob	1 000,00	400,00	-600,00	40,00
Převod fin.prostředků z nájmu - suterén	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.RS ČUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky ČUS	30 000,00	30 872,00	872,00	102,91
Náklady na služby SCS ČUS	1 240 000,00	1 760 461,00	520 461,00	141,97
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	2 224 832,00	2 367 710,00	142 878,00	106,42

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	599 670,00	612 500,00	12 830,00	102,14
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	40 000,00	4 000,00	-36 000,00	10,00
Tržby a dary z ANSSK	200 000,00	10 000,00	-190 000,00	5,00
Tržby za reklamní služby	0,00	200 000,00	200 000,00	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 účetní služby SK-TJ	292 200,00	311 200,00	19 000,00	106,50
Tržby za nadstandardní služby SK-TJ	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor suterén	4 170,00	0,00	-4 170,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	188,00	188,00	0,00
Úroky z běžného + spořicího účtu	0,00	41,00	41,00	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00	147,00	147,00	0,00
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	250 000,00	247 400,00	-2 600,00	98,96
Mimořádné členské příspěvky	303 800,00	309 300,00	5 500,00	101,81
Přijaté příspěvky MS kraj	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté příspěvky MŠMT	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Přijaté příspěvky z vl. zdrojů ČUS	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	30 000,00	35 025,00	5 025,00	116,75
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00	22 087,00	12 087,00	220,87
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO	400 000,00	395 292,00	-4 708,00	98,82
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
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
V Ý N O S Y C E L K E M	2 224 832,00	2 268 154,00	43 322,00	101,95

Rekapitulace:

Náklady celkem	2 224 832,00	2 367 710,00	142 878,00	106,42
Výnosy celkem	2 224 832,00	2 268 154,00	43 322,00	101,95
Přebytek/Schodek	0,00	99 556,00	99 556,00	0,00
Převod - Rezervní fond a fond jmění	0,00	99 556,00	99 556,00	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 v r. 2019 výrazně ovlivnilo hospodaření VV RS ČUS a to jak v nákladech tak i výnosech. Všichni pracovníci jsou zaměstnanci SCS ČUS, jejich služby pro RS ČUS jsou fakturovány. Hospodaření bylo ovlivněno COVID-19. Schodek rozpočtu vznikl především jednak výrazně nižším příspěvkem z MŠMT a jednak zaúčtováním nákladů na energie z insolvence.

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

Náklady

Pořízení majetku

PC, mobily, kanc. židle, archivní skříně

Spotřeba ostatního materiálu

překročení - nákup panelů propagace příspěvku MSK pro

Spotřeba el.energie - vyúčtovaná

SK-TJ, vyšší spotřeba spotř. materiálu při administraci dotací

spotřeba vyúčtované el. energie a nevyúčtované částky

nepřesáhla běžnou spotřebu

Spotřeba el.energie - insolvence

insolvence dodavatele energií

navrženo na zaúčtování nedobytné pohledávky pro r. 2020

Spotřeba tepla - vyúčtovaná	úspora - spotřeba vyúčtovaného plynu a nevyúčtované částky nepřesáhla běžnou spotřebu
Spotřeba tepla - insolvence	insolvence dodavatele energií
Vyhlášení ANSSK	navrženo na zaúčtování nedobytné pohledávky pro r. 2020 vyhlášení se uskutečnilo v omezeném rozsahu na SMO bez čerpání nákladů z důvodu COVID-19
Jiné ostatní služby	úspora - ovlivněno COVID-19
Školení zaměstnanců	odloženo z důvodu COVID-19
Osobní náklady	úspora - ovlivněno COVID-19
Pojištění majetku a odpovědnosti	úspora úpravou smluv
Náklady na služby SCS ČUS	překročení z důvodu změn způsobu financování a zvýšeného rozsahu poskytovaných služeb

Výnosy

Tržby z prodeje služeb-servis svazy	služby pro OFS Opava v roce 2020 poskytovalo SCS ČUS
Tržby za ostatní služby - účetnictví	výnosy nahrazeny příjmy za mimořádné členské příspěvky
Přijaté příspěvky z vl. zdrojů ČUS	pokrytí nákladů na servis z důvodu snížené dotace z MŠMT
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO	vrátka z důvodu nemožnosti vyčerpání dotace za energie
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	vrátka dotace z důvodu neuskutečnění z důvodu COVID-19

Návrh usnesení:

34. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 6.9.2021
s c h v a l u j e
zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2020