

05. Zpráva o čerpání rozpočtu RS ČUS v Opavě za rok 2013

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	104 000,00	206 618,00	102 618,00	198,67
Pořízení majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba ostatního materiálu	25 000,00	114 700,00	89 700,00	458,80
Spotřeba PHM	17 000,00	18 584,00	1 584,00	109,32
Spotřeba energie	62 000,00	73 334,00	11 334,00	118,28
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 523,00</i>	<i>-477,00</i>	<i>97,35</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>42 000,00</i>	<i>53 641,00</i>	<i>11 641,00</i>	<i>127,72</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>108,50</i>
SLUŽBY	299 000,00	369 558,00	70 558,00	123,60
Opravy a udržování HM	25 000,00	30 378,00	5 378,00	121,51
Cestovné	3 000,00	1 942,00	-1 058,00	64,73
Náklady na reprezentaci	11 000,00	8 715,00	-2 285,00	79,23
<i>Valná hromada</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 272,00</i>	<i>-2 728,00</i>	<i>45,44</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 964,00</i>	<i>964,00</i>	<i>124,10</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>1 000,00</i>	<i>479,00</i>	<i>-521,00</i>	<i>47,90</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Ostatní služby	44 000,00	135 095,00	91 095,00	307,03
<i>Poštovné</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 742,00</i>	<i>-1 258,00</i>	<i>58,07</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 178,00</i>	<i>-4 822,00</i>	<i>73,21</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>19 000,00</i>	<i>21 252,00</i>	<i>2 252,00</i>	<i>111,85</i>
<i>Předplatné tisku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>4 000,00</i>	<i>98 923,00</i>	<i>94 923,00</i>	<i>2 473,08</i>
Tělovýchovné služby	216 000,00	193 428,00	-22 572,00	89,55
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>215 000,00</i>	<i>193 428,00</i>	<i>-21 572,00</i>	<i>89,97</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	693 000,00	902 482,00	209 482,00	130,23
Mzdy pracovníků	494 000,00	617 281,00	123 281,00	124,96
Dohoda o provedení práce	16 000,00	57 730,00	41 730,00	360,81
Zákonné sociální pojištění	168 000,00	209 028,00	41 028,00	124,42
Zákonné sociální náklady	15 000,00	18 443,00	3 443,00	122,95
Daně a poplatky	10 000,00	7 382,00	-2 618,00	73,82
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	6 000,00	3 490,00	-2 510,00	58,17
Ostatní daně a poplatky	500,00	652,00	152,00	130,40
Ostatní náklady	70 300,00	65 226,00	-5 074,00	92,78
Pojištění majetku a odpovědnosti	35 000,00	31 514,00	-3 486,00	90,04
Zákonné pojištění osob	3 000,00	2 386,00	-614,00	79,53
Převod fin.prostředků z nájmu - suter.	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00	26,00	-974,00	2,60
Dotace pro TJ-SK z SMO	0,00	1 628 324,00	1 628 324,00	0,00
Dotace na činnost TJ-SK	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00
Členské příspěvky ČUS	0,00	31 178,00	31 178,00	0,00
Odpisy HM	0,00	115 532,00	115 532,00	0,00
N Á K L A D Y C E L K E M	1 176 300,00	3 417 800,00	2 241 500,00	290,56

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	475 300,00	567 079,00	91 779,00	119,31
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	70 000,00	105 000,00	35 000,00	150,00
Tržby a dary z ANSSK	215 000,00	215 852,00	852,00	100,40
Tržby za reklamní služby	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
Tržby z nájmu prostor - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Tržby z nájmu prostor - kancelář	16 000,00	18 800,00	2 800,00	117,50
Tržby za ostatní služby - účetnictví	135 000,00	194 100,00	59 100,00	143,78
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor	3 000,00	2 027,00	-973,00	67,57
Ostatní výnosy	202 000,00	286 041,00	84 041,00	141,60
Úroky z běžných účtů, vrat poplatků	1 000,00	3 141,00	2 141,00	314,10
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	500,00	-500,00	50,00
Členské příspěvky	200 000,00	282 000,00	82 000,00	141,00
Refakturace OFS - OSS, MSK	0,00	400,00	400,00	0,00
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté příspěvky MS Kraj	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00
Přijaté přísp.MŠMT-ČUS, ost.sub.	238 002,25	380 000,00	141 997,75	159,66
Přijaté přísp. MF ČR	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Dotace pro RS ČUS z SMO	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Přijaté příspěvky SMO pro TJ-SK	0,00	1 628 324,00	1 628 324,00	0,00
Dotace ČUS	0,00	33 405,00	33 405,00	0,00
Splátka předfinanc.bývalého RF	74 525,00	54 525,00	-20 000,00	73,16
Zůstatek - výnos hospodař. 2012	41 472,75	41 472,75	0,00	100,00
Převod - odpisy	0,00	115 532,00	115 532,00	0,00
V Ý N O S Y C E L K E M	1 176 300,00	3 781 378,75	2 605 078,75	321,46

Rekapitulace:

Náklady celkem	1 176 300,00	3 417 800,00	2 241 500,00	290,56
Výnosy celkem	1 176 300,00	3 781 378,75	2 605 078,75	321,46
Přebytek/Schodek	0,00	-363 578,75	-363 578,75	0,00

Komentář:

Rozšířením aktivit došlo k výraznému zvýšení jak nákladů, tak i výnosů. Hospodaření skončilo přebytkem, který sloužil k zajištění funkcionality servisního pracoviště počátkem roku 2014.

Náklady

Spotř. nákupy - Spotř. ostat. mater.

obnova kancelářské techniky - nákup PC, NB, multifunkční zařízení, nové vybavení pro novou pracovníci - účetní,

Spotřeba energie - Spotřeba tepla

služeb. vozidlo - nové pneumatiky, kancelářský spotřební materiál

Služby - Opravy a udržování HM

vyšší nákl. z důvodu rozšíření vytápěných prostor - nájem, účetní opravy kopírky, PC, NB a služebního vozidla

Služby - Jiné ostatní

úhrada služeb sportovním subjektům za zajištění sportovní a organizační činnosti, software a upgrade software - účetní, kancel.

Osobní náklady - Mzdy pracovníků

doplnění mezd pracovníkům servisního pracoviště z roku 2012

Osobní náklady - Dohoda o prov. pr.

dohody o provedení práce za účetní služby pro SK/TJ a úklid

Dotace pro TJ-SK z SMO

zaslání dotací pro SK/TJ z rozpočtu Stat. města Opavy

Dotace na činnost TJ-SK

poskytnutí dotací ze zdrojů RS ČUS SK/TJ, které neobdržely jinou dotaci - 61 SK/TJ po 1.500,- Kč

Členské příspěvky ČUS

členský příspěvek RS ČUS v Opavě odvedený ČUS

Výnosy

Tržby z prodeje služeb

tržby z prodeje rozšířených služeb, souvisí s rozšířením aktivit -

Tržby za ostatní služby - účetnictví	kořpondují s náklady - služby jiné ostatní
Členské příspěvky	služby v oblasti účetnictví byly poskytnuty 70 SK/TJ
Přijaté přísp.MŠMT-ČUS, ost.sub.	navýšení vzniklé dodatečnou úhradou člen. přísp. ještě z r. 2012
Přijaté přísp. MF ČR	dotace z MŠMT ČR na činnost
Dotace pro RS ČUS z SMO	dotace z MF ČR na činnost
Přijaté příspěvky SMO pro TJ-SK	dotace pro RS ČUS v Opavě z rozpočtu Stat. města Opavy
Dotace ČUS	dotace pro SK/TJ z rozpočtu Stat. města Opavy
Splátka předfinanc.bývalého RF	dotace ČUS na činnost
	doplatek zbytku předfinan. HC Slezan Opava provedl v r. 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada RS ČUS v Opavě

s c h v a l u j e

zprávu o čerpání rozpočtu RS ČUS v Opavě za rok 2013