

03. Zpráva o čerpání rozpočtu RS ČUS v Opavě za rok 2014

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	126 000,00	156 672,00	30 672,00	124,34
Pořízení majetku	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00
Spotřeba ostatního materiálu	30 000,00	36 411,00	6 411,00	121,37
Spotřeba PHM	19 000,00	20 008,00	1 008,00	105,31
Spotřeba energie	77 000,00	59 513,00	-17 487,00	77,29
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>19 000,00</i>	<i>20 493,00</i>	<i>1 493,00</i>	<i>107,86</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>55 000,00</i>	<i>35 958,00</i>	<i>-19 042,00</i>	<i>65,38</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 062,00</i>	<i>62,00</i>	<i>102,07</i>
SLUŽBY	276 000,00	269 370,00	-6 630,00	97,60
Opravy a udržování HM	25 000,00	27 970,00	2 970,00	111,88
Cestovné	3 000,00	5 419,00	2 419,00	180,63
Náklady na reprezentaci	12 000,00	6 723,00	-5 277,00	56,03
<i>Valná hromada</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 388,00</i>	<i>-1 612,00</i>	<i>67,76</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 488,00</i>	<i>-3 512,00</i>	<i>29,76</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>1 000,00</i>	<i>687,00</i>	<i>-313,00</i>	<i>68,70</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>116,00</i>
Ostatní služby	53 000,00	50 930,00	-2 070,00	96,09
<i>Poštovné</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 064,00</i>	<i>-936,00</i>	<i>68,80</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>18 000,00</i>	<i>14 970,00</i>	<i>-3 030,00</i>	<i>83,17</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>22 000,00</i>	<i>27 491,00</i>	<i>5 491,00</i>	<i>124,96</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>10 000,00</i>	<i>6 405,00</i>	<i>-3 595,00</i>	<i>64,05</i>
Tělovýchovné služby	183 000,00	178 328,00	-4 672,00	97,45
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>180 000,00</i>	<i>177 448,00</i>	<i>-2 552,00</i>	<i>98,58</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>3 000,00</i>	<i>880,00</i>	<i>-2 120,00</i>	<i>29,33</i>
Osobní náklady	1 044 500,00	1 201 452,00	156 952,00	115,03
Mzdy pracovníků	733 200,00	847 432,00	114 232,00	115,58
Dohoda o provedení práce-úklid	40 000,00	39 840,00	-160,00	99,60
Zákonné sociální pojištění	249 300,00	288 135,00	38 835,00	115,58
Zákonné sociální náklady	22 000,00	26 045,00	4 045,00	118,39
Daně a poplatky	8 000,00	5 490,00	-2 510,00	68,63
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	4 000,00	2 060,00	-1 940,00	51,50
Ostatní daně a poplatky	500,00	190,00	-310,00	38,00
Ostatní náklady	69 300,00	65 862,00	-3 438,00	95,04
Pojištění majetku a odpovědnosti	33 000,00	31 419,00	-1 581,00	95,21
Zákonné pojištění osob	4 000,00	3 130,00	-870,00	78,25
Převod fin.prostředků z nájmu	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00	13,00	-987,00	1,30
Dotace pro TJ-SK z SMO	1 612 845,00	1 612 847,00	2,00	0,00
Dotace na činnost TJ-SK	90 000,00	84 500,00	-5 500,00	0,00
Členské příspěvky	30 000,00	28 994,00	-1 006,00	0,00
Odpisy HM	115 532,00	115 532,00	0,00	0,00
N Á K L A D Y C E L K E M	3 372 177,00	3 540 719,00	168 542,00	105,00

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	504 499,25	516 597,00	12 097,75	102,40
Tržby z prodeje služeb-servis svazy	50 000,00	43 000,00	-7 000,00	86,00
Tržby a dary z ANSSK	160 000,00	168 857,00	8 857,00	105,54
Tržby za reklamní služby	5 000,00	8 400,00	3 400,00	168,00
Tržby z nájmu prostor - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Tržby z nájmu prostor - kancelář	25 200,00	16 800,00	-8 400,00	66,67
Tržby z nájmu prostor - OFS	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
Tržby za ostatní služby - účetnictví	200 000,00	216 400,00	16 400,00	108,20
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor	2 999,25	1 840,00	-1 159,25	61,35
Ostatní výnosy	2 000,00	3 262,00	1 262,00	163,10
Úroky z běžného + spořicího účtu	1 000,00	1 843,00	843,00	184,30
Jiné ostatní výnosy	1 000,00	1 419,00	419,00	141,90
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	228 000,00	224 200,00	-3 800,00	98,33
Přijaté příspěvky MS Kraj	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
Přijaté příspěvky MŠMT	400 000,00	500 000,00	100 000,00	125,00
Přijaté příspěvky - Úřad práce	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
Dotace pro SK/TJ z rozp. SMO	1 612 845,00	1 612 847,00	2,00	100,00
Dotace pro RS ČUS z rozp.SMO	500 000,00	499 998,00	-2,00	100,00
Dotace z ČUS	0,00	32 918,00	32 918,00	0,00
Dotace ze sport. svazů	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Splátka předfinanc.bývalého RF	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
Převod - odpisy	115 532,00	115 532,00	0,00	0,00
V Ý N O S Y C E L K E M	3 522 876,25	3 675 354,00	142 477,75	104,33

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 372 177,00	3 540 719,00	168 542,00	105,00
Výnosy celkem	3 522 876,25	3 675 354,00	142 477,75	104,33
Přebytek/Schodek	-150 699,25	-134 635,00	26 064,25	

Komentář:

Hospodaření VV RS ČUS skončilo přebytkem. Kladný hospodářský výsledek je navržen převést do vytvořeného rezervního fondu, který byl vytvořen z přebytku hospodaření za rok 2013.

Náklady

Pořízení majetku	mimořádné nákupy - nábytek - kancelář účetní policová stěna, kanc. stůl, kanc. židle, dovyb. PC, skartovačka
Spotřeba ostatního materiálu	zvýšené náklady rozšířením činnosti - především účetní služby
Spotřeba tepla	úspora vlivem počasí
Opravy a udržování HM	navýšení - větší rozsah opravy kopírky, podlahy, střechy
Cestovné	navýšení cestovné na akce ČUS, ČOV - NOZ, audit ČJF
Internetové služby	navýšení - tvorba www.cusopava.cz
Mzdy pracovníků	navýšení odměn dle rozhodnutí předsedy příjem nové pracovnice s dotací Úřadu práce - 90.000 Kč

Výnosy

Tržby z prodeje služeb-servis svazy	servis OFS, servis P IV. MŠMT - jezdeckví, kanoistika
Tržby za ostatní služby - účetnictví	rozšíření služby při vedení účetnictví pro SK-TJ
Členské příspěvky	snížení počtu SK-TJ při ukončení činnosti
Přijaté příspěvky MŠMT	zvýšení dotace při rozšíření poskytovaných služeb SCS

Dotace z ČUS
Dotace ze sport. svazů

dotace ze zdrojů ČUS
dotace ze zdrojů ČSLH na zajištění servisu pro OSLH

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 2014