

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2022

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	265 000,00	242 551,00	-22 449,00	91,53
Pořízení majetku	125 000,00	125 954,00	954,00	100,76
Spotřeba ostatního materiálu	35 000,00	37 954,00	2 954,00	108,44
Spotřeba PHM	15 000,00	11 429,00	-3 571,00	76,19
Spotřeba energie	90 000,00	67 214,00	-22 786,00	74,68
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>21 000,00</i>	<i>16 377,00</i>	<i>-4 623,00</i>	<i>77,99</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>62 000,00</i>	<i>46 274,00</i>	<i>-15 726,00</i>	<i>74,64</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 563,00</i>	<i>-2 437,00</i>	<i>65,19</i>
SLUŽBY	299 000,00	312 086,00	13 086,00	104,38
Opravy a udržování HM	25 000,00	21 323,00	-3 677,00	85,29
Cestovné	2 000,00	2 295,00	295,00	114,75
Náklady na reprezentaci	12 000,00	14 934,00	2 934,00	124,45
<i>Valná hromada</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 254,00</i>	<i>-746,00</i>	<i>85,08</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 745,00</i>	<i>5 745,00</i>	<i>387,25</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>3 000,00</i>	<i>389,00</i>	<i>-2 611,00</i>	<i>12,97</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 546,00</i>	<i>546,00</i>	<i>127,30</i>
Ostatní služby	81 000,00	79 006,00	-1 994,00	97,54
<i>Poštovné</i>	<i>1 000,00</i>	<i>944,00</i>	<i>-56,00</i>	<i>94,40</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 845,00</i>	<i>-155,00</i>	<i>99,43</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>23 000,00</i>	<i>24 497,00</i>	<i>1 497,00</i>	<i>106,51</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 720,00</i>	<i>-3 280,00</i>	<i>89,07</i>
Tělovýchovné služby	179 000,00	194 528,00	15 528,00	108,67
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>178 000,00</i>	<i>193 560,00</i>	<i>15 560,00</i>	<i>108,74</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>968,00</i>	<i>-32,00</i>	<i>96,80</i>
Osobní náklady	2 375 000,00	2 427 155,00	52 155,00	102,20
Mzdy pracovníků	1 652 000,00	1 696 478,00	44 478,00	102,69
Dohoda o provedení práce	65 000,00	59 650,00	-5 350,00	91,77
Zákonné sociální pojištění	560 000,00	571 917,00	11 917,00	102,13
Zákonné sociální náklady	98 000,00	99 110,00	1 110,00	101,13
Daně a poplatky	7 500,00	6 889,00	-611,00	91,85
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	3 000,00	3 249,00	249,00	108,30
Ostatní daně a poplatky	1 000,00	400,00	-600,00	40,00
Ostatní náklady	57 429,24	56 264,00	-1 165,24	97,97
Pojištění majetku a odpovědnosti	19 000,00	18 272,00	-728,00	96,17
Zákonné pojištění osob	7 000,00	6 662,00	-338,00	95,17
Převod fin.prostředků z nájmu - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	129,24	30,00	-99,24	23,21
Dofinancování fondu jmění	14 370,76	0,00	-14 370,76	0,00
Členské příspěvky ČUS	32 000,00	31 221,00	-779,00	97,57
Náklady na služby SCS ČUS	316 000,00	298 348,00	-17 652,00	94,41
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	3 481 832,00	3 490 046,00	8 214,00	100,24

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	925 300,00	1 002 222,00	76 922,00	108,31
Tržby z prodeje služeb-servis svazy a sp.su	4 000,00	4 128,00	128,00	103,20
Tržby a dary z ANSSK	23 000,00	29 294,00	6 294,00	127,37
Tržby za reklamní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS,OSS	32 000,00	30 000,00	-2 000,00	93,75
Tržby za účetní služby SK-TJ	535 000,00	557 000,00	22 000,00	104,11
Tržby za nadstandartní služby SK-TJ	300 000,00	350 500,00	50 500,00	116,83
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor sut	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	2 411,00	2 411,00	0,00
Úroky z běžného + spořicího účtu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00	2 411,00	2 411,00	0,00
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	298 000,00	297 000,00	-1 000,00	99,66
Mimořádné členské příspěvky	488 000,00	488 500,00	500,00	100,10
Přijaté příspěvky MS kraj	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté příspěvky NSA	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	35 000,00	35 293,00	293,00	100,84
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	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
Přijaté dary ČUS, ostatní - ANSSK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace	200 000,00	150 000,00	-50 000,00	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	3 481 832,00	3 510 958,00	29 126,00	100,84

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 481 832,00	3 490 046,00	8 214,00	100,24
Výnosy celkem	3 481 832,00	3 510 958,00	29 126,00	100,84
Přebytek/Schodek	0,00	-20 912,00	-20 912,00	0,00
Převod z fondu jmění	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný Přebytek/Schodek	0,00	-20 912,00	-20 912,00	0,00

Komentář

Hospodaření VV RS ČUS skončilo přebytkem ve výši 20 912,00 Kč.

Přebytek hospodaření je navržen převést do rezervního fondu.

Náklady:

Pořízení majetku

pořízení nového účetního SW Abra, serveru
se skříní k ukládání účetních dat,
obnova vybavení - notebook, SSD disky k PC,
mikrovlnná trouba

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. mater.

spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby,
mat. na údržbu a provoz

Spotřeba energie

při navýšení cen energií v souvislosti s jejich zdražováním -
ceny byly smluvně fixovány

Náklady na reprezentaci - Valná hromada

nájem a pitný režim účastníků

Náklady na reprezentaci - Zasedání VV

občerstvení při jednáních VV

Náklady na reprezentaci - Ostat. jednání	občerstvení při jednáních s partnery
Náklady na reprezentaci - Ost. reprezent.	náklady k jubileím SK-TJ, funkcionářů
Služby - Opravy a udržování HM	opravy PC, kopírek, tiskáren, osob. automobilu
	opravy budovy a prostor
Ostatní služby - Poštovné	rozesílání korespondence - administrace dotace
Ostatní služby - Internetové služby	popl. za připojení a web prostor
Ostatní služby - Jiné ostatní služby	opravy vybavení, revize a SW služby - upgrade
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK	náklady vyhlášení ankety sportovců
Osobní náklady - Mzdy pracovníků	mzdy 4 pracovníků na ekonomickém úseku
	část servisu je nadále zajišťována SCS ČUS
Osobní náklady - DPP	úklidové práce, pomocné administrativní a účetní
	práce, žádosti a vyúčtování dotací a příspěvků
Dofinancování fondu jmění	vrátka za dofinancování v roce 2021
Převod fin. pr. z nájmu prostor	převod do fondu nájmu nebyt. prostor suterén
Členské příspěvky ČUS	členský příspěvek ČUS
Náklady na služby SCS ČUS	náklady na prováděné servisní služby pracovníkem
	SCS
Odpisy HM	převod odpis

Výnosy:

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj	servis a účetní služby servisním pracovištěm
Tržby a dary z ANSSK	pro zabezpečení ankety
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén	nebytové prostory šat. a soc. zařiz. TJ Opava
Tržby za reklamní služby	pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS	pronájem prostor OFS Opava
Tržby za účetní služby	vedení účetnictví pro SK/TJ
Členské příspěvky	členské příspěvky SK/TJ
Mimořádné členské příspěvky	mimořádné příspěvky za nadstandardní služby
Přijaté příspěvky MS kraj	dotace z MSK na servisní služby
Přijaté příspěvky NSA - ČUS	dotace z NSA na servisní služby
Přijaté příspěvky - dotace svazy	dotace z ČUS a sportovních svazů
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	dotace z SMO na servisní služby
Dotace pro RS ČUS z rozp. SMO - Anketa	účelová dotace na vyhlášení ANSSK
Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace	ostatní příspěvky, dary, dotace
Přijaté dary ČUS - ANSSK	příspěvek ČUS na anketu sportovců
Převod - Odpisy HM	převod odpis

Návrh usnesení:

36. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 14.9.2023

s c h v a l u j e

zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2022