

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2021

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	115 000,00	152 744,26	37 744,26	132,82
Pořízení majetku	7 000,00	5 898,00	-1 102,00	84,26
Spotřeba ostatního materiálu	31 000,00	68 472,26	37 472,26	220,88
Spotřeba PHM	12 000,00	9 622,00	-2 378,00	80,18
Spotřeba energie	65 000,00	68 752,00	3 752,00	105,77
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 930,00</i>	<i>-4 070,00</i>	<i>79,65</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>40 000,00</i>	<i>47 599,00</i>	<i>7 599,00</i>	<i>119,00</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 223,00</i>	<i>223,00</i>	<i>104,46</i>
SLUŽBY	256 500,00	277 870,00	21 370,00	108,33
Opravy a udržování HM	25 000,00	13 347,00	-11 653,00	53,39
Cestovné	2 000,00	1 336,00	-664,00	66,80
Náklady na reprezentaci	12 000,00	8 320,00	-3 680,00	69,33
<i>Valná hromada</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 091,00</i>	<i>-1 909,00</i>	<i>68,18</i>
<i>Zasedání VV</i>	<i>2 000,00</i>	<i>575,00</i>	<i>-1 425,00</i>	<i>28,75</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 466,00</i>	<i>466,00</i>	<i>123,30</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 188,00</i>	<i>-812,00</i>	<i>59,40</i>
Ostatní služby	66 500,00	78 086,00	11 586,00	117,42
<i>Poštovné</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 863,00</i>	<i>363,00</i>	<i>124,20</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 655,00</i>	<i>655,00</i>	<i>102,43</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 293,00</i>	<i>293,00</i>	<i>101,27</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>15 000,00</i>	<i>25 275,00</i>	<i>10 275,00</i>	<i>168,50</i>
Tělovýchovné služby	151 000,00	176 781,00	25 781,00	117,07
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>150 000,00</i>	<i>176 781,00</i>	<i>26 781,00</i>	<i>117,85</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	974 500,00	1 031 680,00	57 180,00	105,87
Mzdy pracovníků	648 000,00	677 974,00	29 974,00	104,63
Dohoda o provedení práce	87 000,00	86 879,00	-121,00	99,86
Zákonné sociální pojištění	220 000,00	224 511,00	4 511,00	102,05
Zákonné sociální náklady	19 500,00	42 316,00	22 816,00	217,01
Daně a poplatky	6 600,00	8 214,00	1 614,00	124,45
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	2 500,00	2 917,00	417,00	116,68
Ostatní daně a poplatky	600,00	2 057,00	1 457,00	342,83
Ostatní náklady	56 636,50	54 228,00	-2 408,50	95,75
Pojištění majetku a odpovědnosti	24 500,00	21 401,00	-3 099,00	87,35
Zákonné pojištění osob	400,00	1 527,00	1 127,00	381,75
Převod fin.prostředků z nájmu - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	436,50	0,00	-436,50	0,00
Dotace pro TJ-SK z SMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinancování fondu jmění	14 063,50	14 063,50	0,00	0,00
Členské příspěvky ČUS	30 000,00	31 843,00	1 843,00	106,14
Náklady na služby SCS ČUS	1 445 000,00	1 490 720,00	45 720,00	103,16
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	3 013 832,00	3 176 894,76	163 062,76	105,41

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	818 300,00	980 382,00	162 082,00	119,81
Tržby z prodeje služeb-servis svazy a sp.subj.	3 000,00	4 000,00	1 000,00	133,33
Tržby a dary z ANSSK	150 000,00	41 582,00	-108 418,00	27,72
Tržby z prodeje služebního vozu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS,OSST	32 000,00	30 000,00	-2 000,00	93,75
Tržby za účetní služby SK-TJ	390 000,00	350 500,00	-39 500,00	89,87
Tržby za nadstandardní služby SK-TJ	208 000,00	513 000,00	305 000,00	246,63
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor suterén	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	1,00	1,00	0,00
Úroky z běžného + spořicího účtu	0,00	1,00	1,00	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	250 000,00	240 700,00	-9 300,00	96,28
Mimořádné členské příspěvky	415 000,00	410 000,00	-5 000,00	98,80
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	35 909,00	909,00	102,60
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	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
Dotace Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dary	0,00	0,00	0,00	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	3 013 832,00	3 162 524,00	148 692,00	104,93

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 013 832,00	3 176 894,76	163 062,76	105,41
Výnosy celkem	3 013 832,00	3 162 524,00	148 692,00	104,93
Přebytek/Schodek	0,00	14 370,76	14 370,76	0,00
Převod z fondu jmění	0,00	14 370,76	14 370,76	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 ovlivnilo hospodaření VV RS ČUS i v roce 2021 a to jak v nákladech tak i výnosech. V prvním pololetí všichni pracovníci byli zaměstnanci SCS ČUS, jejich služby pro RS ČUS byly fakturovány. V polovině roku 4 pracovnice ekonomického úseku přešly zpět do RS ČUS. Hospodaření bylo ovlivněno navíc pandemií COVID-19.

Schodek v rozpočtu VV RS ČUS byl vyrovnán použitím finančních prostředků fondu jmění a to ve výši 14 370,50 Kč a jeho vyrovnání bude provedeno v roce 2022. Při porovnání schodku r. 2020 který činil 14 063,50 Kč a který byl vrácen do fondu jmění a schodku r. 2021 ve výši 14 370,76 Kč, který byl vyrovnán z fondu jmění, byl rozdíl - 307,26 Kč.

Náklady

Pořízení majetku

tiskárna, router

Spotřeba ostatního materiálu

překročení - vyšší spotřeba spotř. materiálu při administraci dotací SK-TJ, vyšší spotřeba materiálu k opravám majetku

Spotřeba energie

překročení - při úspoře el. energie došlo k překročení spotřeby tepla

Spotřeba tepla	překročení delším obdobím vytápění
Opravy a udržování HM	úspora nerealizováním oprav starého služebního vozidla, kdy RS obdrželo k zapůjčení vozidlo v rámci programu Sportuj s námi
Jiné ostatní služby	překročení vyššími náklady na SW a další služby
Vyhlášení ANSSK	vyhlášení se uskutečnilo v omezenějším rozsahu s after party s překročením vyššími cenami za služby
Školení zaměstnanců	odloženo z důvodu COVID-19
Osobní náklady	překročení o odměny při zástupu za nemocnou pracovníci a částečně neplánovanými náklady rozpočtu
Náklady na služby SCS ČUS	překročení z důvodu zvýšeného rozsahu poskytovaných služeb

Výnosy

Tržby a dary z ANSSK	nenaplnění plánovaného rozpočtu z důvodu nezajištění sponzorů, kdy namísto plesu se konalo after party, schodek ankety byl pokryt dotací ČUS a výnosy z tržeb
Tržby za účetní služby	nižší výnosy nahrazeny příjmy za nadstandardní služby
Tržby za nadstandardní služby SK-TJ	pokrytí nákladů za servis z důvodu nižších dotací
Tržba za energie z nájmu nebyt. prostor	nájemce prostory v r. 2021 nevyužíval
Členské příspěvky	nenaplněno z důvodu ukončení činnosti SK-TJ

Návrh usnesení:

35. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 7.9.2022
s c h v a l u j e
zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2021