

03. Zpráva o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. - za rok 2023

Náklady

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Spotřebované nákupy	154 000,00	135 257,00	-18 743,00	87,83
Pořízení majetku	20 000,00	11 962,00	-8 038,00	59,81
Spotřeba ostatního materiálu	42 000,00	43 497,00	1 497,00	103,56
Spotřeba PHM	12 000,00	8 993,00	-3 007,00	74,94
Materiál na údržbu NM	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00
Spotřeba energie	80 000,00	61 195,00	-18 805,00	76,49
<i>Spotřeba el.energie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 942,00</i>	<i>-3 058,00</i>	<i>84,71</i>
<i>Spotřeba tepla</i>	<i>53 000,00</i>	<i>38 752,00</i>	<i>-14 248,00</i>	<i>73,12</i>
<i>Spotřeba vody</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 501,00</i>	<i>-1 499,00</i>	<i>78,59</i>
SLUŽBY	499 000,00	504 618,00	5 618,00	101,13
Opravy a udržování HM	25 000,00	15 449,00	-9 551,00	61,80
Opravy a udržování NM	22 000,00	8 337,00	-13 663,00	37,90
Cestovné	20 000,00	10 322,00	-9 678,00	51,61
Náklady na reprezentaci	18 000,00	7 030,00	-10 970,00	39,06
<i>Valná hromada</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 235,00</i>	<i>-765,00</i>	<i>84,70</i>
<i>Zasedání VV a pracovních komisí</i>	<i>8 000,00</i>	<i>981,00</i>	<i>-7 019,00</i>	<i>12,26</i>
<i>Ostatní jednání</i>	<i>3 000,00</i>	<i>214,00</i>	<i>-2 786,00</i>	<i>7,13</i>
<i>Ostatní reprezentace</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>80,00</i>
Ostatní služby	95 000,00	97 704,00	2 704,00	102,85
<i>Poštovné</i>	<i>1 000,00</i>	<i>407,00</i>	<i>-593,00</i>	<i>40,70</i>
<i>Telefonní poplatky</i>	<i>28 000,00</i>	<i>29 218,00</i>	<i>1 218,00</i>	<i>104,35</i>
<i>Internetové služby</i>	<i>26 000,00</i>	<i>28 932,00</i>	<i>2 932,00</i>	<i>111,28</i>
<i>Jiné ostatní služby</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 147,00</i>	<i>-853,00</i>	<i>97,87</i>
Tělovýchovné služby	319 000,00	365 776,00	46 776,00	114,66
<i>Vyhlášení ANSSK</i>	<i>307 000,00</i>	<i>354 840,00</i>	<i>47 840,00</i>	<i>115,58</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>12 000,00</i>	<i>10 936,00</i>	<i>-1 064,00</i>	<i>91,13</i>
Osobní náklady	2 490 000,00	2 534 423,00	44 423,00	101,78
Mzdy pracovníků	1 725 000,00	1 751 839,00	26 839,00	101,56
Dohoda o provedení práce	70 000,00	79 273,00	9 273,00	113,25
Zákonné sociální pojištění	585 000,00	592 126,00	7 126,00	101,22
Zákonné sociální náklady	110 000,00	111 185,00	1 185,00	101,08
Daně a poplatky	7 500,00	7 350,00	-150,00	98,00
Rozhlasové a tel. poplatky	3 500,00	3 240,00	-260,00	92,57
Bankovní poplatky	3 000,00	3 572,00	572,00	119,07
Ostatní daně a poplatky	1 000,00	538,00	-462,00	53,80
Ostatní náklady	62 300,00	59 454,00	-2 846,00	95,43
Pojištění majetku a odpovědnosti	23 000,00	20 534,00	-2 466,00	89,28
Zákonné pojištění osob	7 000,00	7 620,00	620,00	108,86
Převod fin.prostředků z nájmu - suterén	31 300,00	31 300,00	0,00	100,00
Jiné ostatní náklady	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Členské příspěvky ČUS	32 000,00	30 995,00	-1 005,00	96,86
Náklady na služby SCS ČUS	440 000,00	415 021,00	-24 979,00	94,32
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	3 800 332,00	3 802 650,00	2 318,00	100,06

Výnosy

Název účtu	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	Plnění v %
Tržby za vlastní výkony	1 272 800,00	1 224 341,00	-48 459,00	96,19
Tržby a dary z ANSSK	176 000,00	176 041,00	41,00	100,02
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,OSST	32 000,00	30 000,00	-2 000,00	93,75
Tržba za energie z nájmu nebyt.prostor suterén	1 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00
Účetní služby - servis svazy - KKS	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Účetní služby SK-TJ a svazy	655 000,00	670 500,00	15 500,00	102,37
Účetní víceslužby SK-TJ a svazy	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Nadstandartní služby SK-TJ	372 500,00	297 000,00	-75 500,00	79,73
Ostatní výnosy	0,00	714,00	714,00	0,00
Úroky z běžného	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00	714,00	714,00	0,00
Mezinárodní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské příspěvky	300 000,00	302 250,00	2 250,00	100,75
Mimořádné členské příspěvky	607 000,00	613 000,00	6 000,00	100,99
Přijaté příspěvky MS kraj	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté příspěvky NSA - ČUS	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	35 000,00	34 866,00	-134,00	99,62
Přijaté příspěvky - svazy - OSLH	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	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
Dotace RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
Přijaté dary ČUS - ANSSK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod - odpisy HM	115 532,00	115 532,00	0,00	100,00
V Ý N O S Y C E L K E M	3 800 332,00	3 760 703,00	-39 629,00	98,96

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 800 332,00	3 802 650,00	2 318,00	100,06
Výnosy celkem	3 800 332,00	3 760 703,00	-39 629,00	98,96
Přebytek/Schodek	0,00	41 947,00	41 947,00	0,00
Částečné pokrytí schodku Rezervním fondem	0,00	6 542,00	6 542,00	0,00
Konečný schodek	0,00	35 405,00	35 405,00	0,00

Komentář:

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný tak, aby byla zajištěno poskytování servisních služeb subjektům sdruženým v RS ČUS v Opavě.

Schodek ve výši 35 405 Kč byl pokryt z fondu jmění. Po vyúčtování provedených nadstandartních služeb u kterých došlo k přesunu do roku 2024 budou finanční prostředky navráceny do fondu jmění - viz Rozpočet VV RS ČUS pro rok 2024.

Náklady:

Pořízení majetku

pořízení materiálu k archivní skříni, SSD disky k PC, mobil, SW Office

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu

spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby, ostat. materiál

Materiál na údržbu NM

materiál k opravám soc. zařízení

Spotřeba energie

úspora dle uzavřených smluv cen energií

Opravy a udržování HM

opravy PC, kopírek, tiskáren, osob. automobilu

Opravy a udržování NM

materiál k opravám soc. zařízení

Cestovné

Náklady na reprezentaci - Valná hromada
Náklady na reprezentaci - Zasedání VV
Náklady na reprezentaci - Ostat. jednání
Náklady na reprezentaci - Ost. reprezent.
Ostatní služby - Poštovné
Ostatní služby - Internetové služby
Ostatní služby - Jiné ostatní služby
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK
Školení zaměstnanců

Osobní náklady - Mzdy pracovníků

Osobní náklady - DPP

Převod fin. pr. z nájmu prostor
Členské příspěvky ČUS
Náklady na služby SCS ČUS

Odpisy HM

Výnosy:

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.
Tržby a dary z ANSSK
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén
Tržby za reklamní služby
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS, OSST
Účetní služby SK-TJ a svazy
Nadstandardní služby SK-TJ

Členské příspěvky
Mimořádné členské příspěvky
Přijaté příspěvky MS kraj
Přijaté příspěvky NSA - ČUS
Přijaté příspěvky - dotace svazy
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO - Anketa
Ostatní příjmy - příspěvky, dary, dotace
Přijaté dary ČUS - ANSSK
Převod - Odpisy HM

Návrh usnesení:

37. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 12.9.2024
s c h v a l u j e
zprávu o čerpání rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. za rok 2023

cestovné zaměstnanců na semináře VOŠ ČUS
Praha - legislativa, účetnictví
nájem a pitný režim účastníků
občerstvení VV a prac. komisi
občerstvení při jednáních s partnery
náklady k jubileím SK-TJ, funkcionářů
rozesílání korespondence - administrace dotace
popl. za připojení a web prostor
SW služby, upgrade účetního SW, ostatní služby
náklady vyhlášení ankety sportovců
semináře zaměstnanců VOŠ ČUS Praha -
legislativa a účetnictví a řidičů referent. vozidel
mzdy 4 pracovníků na ekonomickém úseku
část servisu je nadále zajišťována SCS ČUS
úklidové práce, pomocné administrativní a účetní
práce, žádosti a vyúčtování dotací a příspěvků
převod do fondu nájmu nebyt. prostor suterén
členský příspěvek ČUS
náklady na prováděné servisní služby pracovníkem
SCS
převod odpis

servis a účetní služby servisním pracovištěm
pro zabezpečení ankety
nebytové prostory šat. a soc. zaříz. TJ Opava
pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS
pronájem prostor OFS Opava
vedení účetnictví pro SK/TJ
zpracování žádostí o dotace a jejich vyúčtování -
NSA, MSK, SMO a ostatní, informační systém,
web pro SK-TJ publicita - část služeb v r. 2023
neprovedena, přesunuta do r. 2024
členské příspěvky SK/TJ
mimořádné příspěvky za nadstandardní služby
dotace z MSK na servisní služby
dotace z NSA na servisní služby
dotace z ČUS a sportovních svazů
dotace z SMO na servisní služby
účelová dotace na vyhlášení ANSSK
ostatní příspěvky, dary, dotace
příspěvek ČUS na anketu sportovců
převod odpis