

Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

pro konferenci Svazu dne 28. února 2018

- předkládá hospodárka Svazu Marie Trousilová -

V podkladech pro dnešní konferenci Svazu jste k tomuto bodu programu obdrželi další dva písemné materiály:

1. Přehled o čerpání rozpočtu Svazu v roce 2017 s komentářem k jednotlivým položkám příjmů i výdajů; jeho součástí je i seznam ZO, které dluží členské příspěvky. uvedené údaje jsou k 31.12.2017 a ke dni konání Konference svazu se liší.
2. Návrh rozpočtu Svazu na rok 2018 se zdůvodněním.

K čerpání rozpočtu Svazu v roce 2017:

Příjmy:

- Jak vyplývá z Přehledu o hospodaření Svazu, příjmy Svazu v minulém roce činily 970 tis. Kč, což představuje plnění příjmů Svazu v souladu s rozpočtem na téměř 105 %.

Výdaje:

- Výdaje Svazu k 31. 12. 2017 činily 1mil., 100 tis. Kč, tj. 91 % plánovaného rozpočtu. Vzhledem k výši příjmů a výdajů do rozpočtu Svazu, končí hospodaření Svazu k 31. 12. 2017 se schodkem ve výši 130 tis. Kč, tj. 11%. Schválený schodek rozpočtu na rok 2017 byl ve výši 23%. Tento schodek se podařilo snížit díky vyplaceným podílům z delimitace, také díky naší účasti na projektech ČMKOS, kde jsme obdrželi dotaci na semináře ve výši 14 tis Kč. Dále se podařilo ušetřit na akcích svazu, provozních nákladech a bankovních poplatcích.

Podpůrný fond:

- Příjem do podpůrného fondu činil 154 tis. Kč, tj. 108 % plánovaných příjmů.
- Výdaje podpůrného fondu činily 67 tis. Kč, tj. 49 % plánovaných výdajů.

Hospodaření Podpůrného fondu tedy končí s přebytkem 87 tis. Kč.

Celkový stav finančního majetku Svazu a podpůrného fondu k 31. 12. 2017

- Finanční majetek Svazu představuje celkovou částku 6 531 400 Kč, která je rozložena na 4 bankovních účtech SV, v pokladně a ceninách (stravenky). Písemný přehled máte všichni k dispozici!

- Majetek Podpůrného fondu Svazu představuje částku 2 318 317 Kč, uloženou na bankovních účtech.

V současné době má OSPVV celkem 6 bankovních účtů.

- Společný výbor spravuje 4 účty. Z toho 2 účty u České spořitelny - běžný účet a termínovaný vklad, který byl letos obnoven na další 3 roky. U Equqa bank máme běžný účet a spořicí účet.
- Podpůrný fond spravuje 2 účty – běžný účet a termínovaný účet u Equa Bank.

Přesné rozložení finančního majetku najdete v Přehledu čerpání rozpočtu.

Další majetek Svazu je tvořen:

- podílem v nemovitostech spravovaných MSDU OS
- podílem na majetku KŠV Brno

Ještě několik slov k hospodaření podpůrného fondu Svazu:

V podpůrném fondu Svazu je v současné době 22 základních organizací Svazu.

Z podpůrného fondu byly v roce 2017 vyplaceny 3 podpory v celkové výši 37 600 Kč.

Protože se zúčastňuji všech jednání komise PF, mohu konstatovat, že tato komise rozhoduje o poskytnutí mimořádných podpor v souladu se Statutem PF a posuzuje každou žádost o podporu s velkou pečlivostí a odpovědností!

Hospodaření s podpůrným fondem a činnost komise sleduje a hodnotí Společný výbor i Revizní komise Svazu velmi kladně!

Tolik k hospodaření Svazu a nyní k návrhu rozpočtu: