

Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

pro konferenci Svazu dne 27. února 2019

- 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 2018 s komentářem k jednotlivým položkám příjmů i výdajů; jeho součástí je i seznam ZO, které dluží členské příspěvky. uvedené údaje jsou k 31.12.2018 a ke dni konání Konference svazu se liší.
2. Návrh rozpočtu Svazu na rok 2019 s komentářem.

K čerpání rozpočtu Svazu v roce 2018:

Příjmy:

- Jak vyplývá z Přehledu o hospodaření Svazu, příjmy Svazu v minulém roce činily **1 208 181,30 Kč**, což představuje plnění příjmů Svazu na téměř **128,67 %**. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno mimořádným vyrovnáním majetkových podílů MSDUOS a již se nebude opakovat.

Výdaje:

- Výdaje Svazu k 31. 12. 2018 činily **1 128 161,47 Kč**, tj. 93,7 % plánovaného rozpočtu. Vzhledem k výši příjmů a výdajů do rozpočtu Svazu, končí hospodaření Svazu k 31. 12. 2018 s přebytkem ve výši **80 019,83 Kč**, rozpočet na rok 2018 byl schválen se schodkem ve výši 264 000 Kč tj. 22%. 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 28 tis Kč. Dále se podařilo ušetřit na akcích svazu a provozních nákladech.

Podpůrný fond:

- Příjem do podpůrného fondu činil **156 404,58 Kč**, tj. 96,55 % plánovaných příjmů.
- Výdaje podpůrného fondu činily **71 111,35 Kč**, tj. 50,79 % plánovaných výdajů.

Hospodaření Podpůrného fondu tedy končí s přebytkem **85 293,23 Kč**.

Celkový stav finančního majetku Svazu a podpůrného fondu k 31. 12. 2018

- Finanční majetek Svazu představuje celkovou částku **6 535 353,64 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 **2 496 233,00 Kč**, uloženou na dvou 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 loni 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 2018 vyplaceny 2 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:

Ve většině položek nepředpokládáme žádné výraznější změny oproti předchozímu roku, rozpočet zohledňuje maximální možnosti příjmů a minimální potřebu výdajů.

Příjmy jsou plánovány podle skutečnosti předchozích let, příjmy z úroků jsou počítány ve skutečné výši, příjmy z Majetkové unie a Klubu školství a vědy jsou plánovány v reálné výši, stejně tak členské příspěvky. Dalšími příjmy jsou příspěvky na pořádání seminářů v rámci projektů ČMKOS a čerpání státní dotace na kontroly BOZP

Plánované výdaje vycházejí ve všech položkách ze skutečných nákladů roku 2018 a předchozích let a jsou plánovány i v položkách, které nebyly v minulém roce čerpány např. právní pomoc, záloha na nepředvídané výdaje. Dále i u akcí, které pořádáme jednou za dva roky nebo dle potřeby jako například seminář BOZP a seminář pro hospodáře.

Rozpočet Svazu je plánován s celkovým schodkem **283 100,- Kč** tj. 22,09 % což představuje 1,84 % měsíčně.