

Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

pro konferenci Svazu dne 6. dubna 2022

- 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 2021 s komentářem k jednotlivým položkám příjmů i výdajů; jeho součástí je také seznam ZO, které dluží členské příspěvky. Uvedené údaje jsou k 31.12.2021 a ke dni konání Konference svazu se liší. Stejný materiál dostáváte dodatečně i za rok 2020
2. Návrh rozpočtu Svazu na rok 2022 s komentářem. Současně s návrhem rozpočtu dostáváte i návrh na rok 2021, kde vás budeme žádat o jeho dodatečné schválení

K hospodaření Svazu v roce 2021:

Příjmy:

- Jak vyplývá z Přehledu o hospodaření Svazu, příjmy Svazu v minulém roce činily **941 786,47Kč**, což představuje plnění příjmů na 94,37 %. Do podpůrného fondu činily příjmy **175 904,78Kč**, což představuje plnění příjmů na 110,63 %. Procenta plnění v celé zprávě se vztahují k nouzovému rozpočtu schválenému SV Svazu a Revizní komisí. Tento rozpočet nebyl schválen konferencí Svazu vzhledem k tomu, že v roce 2021 nebylo možné z důvodů pandemie konferenci uspořádat. Rozpočet 2021 bude předložen k dodatečnému schválení na konferenci v roce 2022.

Výdaje:

Výdaje svazu Svazu k 31. prosinci 2021 představují částku **1 318 185,25 Kč**, tj. 102,70 % plánovaného rozpočtu.

Vzhledem k výši příjmů a výdajů do rozpočtu Svazu, končí čerpání rozpočtu se schodkem ve výši 376 398,78Kč, tj. 29,33 % což představuje schodek 2,44 % měsíčně. Vzhledem k tomu, že v prosinci byly již uhrazeny příspěvky ČMKOS ve výši 137 397,37Kč splatné v lednu a nájem a služby za 1. čtvrtletí roku 2022 ve výši 41 488,82Kč je faktický schodek - 197 512,59 Kč, což představuje celkový schodek 15,39 %, tj. 1,28 % měsíčně.

Schodek nouzového rozpočtu na rok 2021 byl plánován ve výši 285 500,- Kč tj. 22,24 %, (měsíčně 1,85 %).

Podpůrný fond:

- Příjmy do podpůrného fondu činily **175 904,78Kč**, což představuje plnění příjmů na 110,63%.

- Výdaje podpůrného fondu činily za celý rok **35 030,05Kč** - tj. 25,02 % plánovaných výdajů.

Hospodaření Podpůrného fondu tedy končí s přebytkem **140 874,73Kč Kč**.

Celkový stav finančního majetku Svazu a podpůrného fondu k 31. 12. 2021

- Finanční majetek Svazu činí celkem **8 199 933,90 Kč Kč** na bankovních účtech SV, v pokladně a v ceninách (stravenky).

- Majetek Podpůrného fondu Svazu činí **2 594 754,42 Kč** na bankovních účtech.

V současné době má OSPVV celkem 6 bankovních účtů.

- Společný výbor spravuje 4 účty.
 - Běžný účet u České spořitelny
 - Byl založen termínovaný účet u České spořitelny na 2,5% PA.
 - Běžný účet a termínovaný vklad (3 % PA) u Raiffeissen Bank
 - Probíhá uzavírání všech účtů u Equa Bank
 - Jedná se o založení dalších vkladových účtů
- Podpůrný fond spravuje 1 běžný účet u MONETA Money Bank a termínovaný účet tamtéž

Rozložení finančního majetku, které je uvedeno v Přehledu čerpání rozpočtu je uvedeno k 31.12.2021 a ke dni konference se liší.

Ještě několik slov k hospodaření podpůrného fondu Svazu:

V podpůrném fondu Svazu je v současné době **18** základních organizací Svazu.

Z podpůrného fondu nebyla v roce 2021 vyplacena žádná podpora.

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.

Veškeré účetní doklady jsou pro případné zájemce k nahlédnutí v sekretariátu Svazu.

Tolik k hospodaření Svazu a nyní k návrhu rozpočtu na rok 2022:

Ve většině položek nepředpokládáme žádné výraznější změny oproti předchozím rokům. Rozpočet zohledňuje maximální možnosti příjmů a minimální potřebu výdajů.

Příjmy jsou plánovány podle skutečnosti předchozích let. Příjmy z úroků jsou obvykle počítány ve skutečné výši, vzhledem ke změnám v rozložení finančního majetku, jde pouze o odhad. Hlavní příjmovou položku tvoří příspěvky na činnost Svazu od základních organizací. 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 2021 a předchozích let. Výdaje na semináře jsou plánovány na daný rok podle toho, který v daném roce pořádáme (letos to bude seminář pro hospodáře). Zrušili jsme některé položky, které nebyly v minulých letech čerpány, např. právní pomoc.

Rozpočet Svazu je plánován na rok **2022** s celkovým schodkem **258 600,- Kč** tj. **20,15 %** což představuje 1,68 % měsíčně.

Děkuji vám za pozornost.