



VYSOKOŠKOLSKÝ ODBOROVÝ SVAZ
NÁM. W. CHURCHILLA 2, 113 59 PRAHA 3

Tel.: 234462298

Tel./fax: 222720720

Pro jednání výroční konference VOS 2011

Dne: 7. 2. 2011

K bodu programu č.: 5

Název:

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Obsah:

Hospodaření v roce 2010

Komentář k hospodaření za rok 2010

BOZP v roce 2010 a návrh rozpočtu BOZP na rok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2011

Návrh usnesení:

Výroční konference VOS

schvaluje:

Zprávu o hospodaření VOS v roce 2010

Rozpočet VOS na rok 2011

ukládá výboru VOS:

Uhradit skutečný deficit hospodaření za rok 2011 z finančního majetku VOS.

Předkládá:

Výbor VOS

Zpracovala:

Ing. Martina Anýžová, Marcela Svobodová

Hospodaření v roce 2010

NÁKLADY	v tis. Kč	v tis. Kč
	rozpočet v roce 2010	hospodaření v roce 2010
Vlastní činnost		
Zasedání výboru a KK	35	26
Porady, aktivity	20	3
Školení (účastnické poplatky)	5	0
Výroční konference	35	25
Delegování pracovníků	20	12
Celkem vlastní činnost	115	66
Mzdové výdaje		
Mzdy sekretariátu	685	685
Ostatní osobní výdaje	350	350
Refundace mezd funkcionářů	30	19
Osobní náklady - OON	20	5
Zdravotní pojištění 9%	62	62
Sociální pojištění 25%	172	171
Celkem mzdové náklady	1319	1292
Provozní náklady		
Náklady na provoz VOS	300	227
Péče o pracovníky	16	15
Nákup vybavení	30	1
Daň z příjmu právnických osob	50	0
Úrazové pojištění zaměstnanců	3	3
Dotace ČMKOS	500	502
Celkem provozní náklady	899	748
Ostatní náklady		
Fond sociální podpory členů	150	6
Humanitární fond	50	10
Celkem ostatní náklady	200	16
NÁKLADY CELKEM	2533	2122
PŘÍJMY		
Členské příspěvky	1113	1187
jiné příjmy- delimitace majetku	200	219
KŠV Brno		32
PŘÍJMY CELKEM	1313	1438
VÝSLEDEK	-1220	-684

BOZP

	rozpočet 2010	hospodaření	rozpočet 2011
mzdové náklady	134	125	129
nemateriální náklady	55	9	54
náklady na pracovní pomůcky	3	0	3
celkové náklady	192	134	186

Celkové příjmy

V I/Q 2010 uhrazena zbývající částka za rok 2009 ve výši 64.820,04 Kč

V roce 2010 celkové náklady na činnost BOZP **133.584,18**
Kč

V 11/2010 byla na účet VOS poukázána částka z MPSV **64.891,00 Kč**

Zbývající částka bude uhrazena v průběhu roku 2011.

Komentář k hospodaření za rok 2010

Hospodaření VOS skončilo v tomto roce s výsledkem **-684 tis. Kč**
Sjezdem schválený deficit činil **- 1220 tis. Kč**

Komentář k vybraným položkám

Porady, aktivity

Z této položky bylo hrazeno cestovné a ubytování.

Ve dnech 10. -11. 5. 2010 proběhla v rámci Projektu Šampion osobnostní diagnostika, které se zúčastnili 2 naši uchazeči a byli vybráni do tohoto projektu. Zúčastnil se zástupce ZO VOS 1541 - Pedagogická fakulta UP Olomouc a za sekretariát VOS Ing. Martina Anýžová.

Náklady na provoz

Náklady na provoz jsou rozděleny na nájem a energie ve výši 137 tis. Kč/rok.

Účetnictví a mzdy ve výši 53 tis. Kč/rok.

Ostatní - telefony, noviny, poštovné, drobné nákupy ve výši 37 tis. Kč/rok.

Dotace ČMKOS

Rozpis nákladů

Členské příspěvky podle počtu členů	468.772,20 Kč
Účelový příspěvek – SONDY	11.960,- Kč
Sjezd ČMKOS – doplatek, ubytování, cestovné	10.010,- Kč

Náklady na demonstraci- Brusel 28. - 30. 9. 2010

Ubytování, doprava (2 účastnice ZO VOS) 5.624,- Kč

Cestovné , pojištění, 1.124,- Kč

EURA včetně poplatku 4.764,- Kč

Fond sociální podpory členů

Z této položky bylo hrazeno pojistné pro členy ZO VOS ve výši **5.980,- Kč /rok.**

Humanitární fond

Dle usnesení Výroční konference 2010 – zaslána pomoc postiženým na Haiti **10 tis. Kč.**

Členské příspěvky

VOS měl k rozhodujícímu datu 30. 6. 2010 **77 ZO 5 526 členů** **pokles o 7,6 %**

V průběhu roku 2010 byly založeny 2 nové základní organizace.

4361 MZLU Brno – f. reg. rozvoje a mez. studií

6100 UJAK v Praze

1842 VŠTE v Českých Budějovicích ukončila členství u ČMOS pracovníků školství a zaregistrovala svou ZO ve Vysokoškolském OS.

Členské příspěvky k 31. 12. 2010 zaplatilo **74 ZO** ve výši **1,187.370,00 Kč**
(v celkové částce je zahrnut doplatek čl. př. za rok 2009 ve výši 47.500,- Kč).

Nezaplacené členské příspěvky k 31. 12. 2010

1123 Fakulta humanitních studií UK Praha
2111 ČVUT Praha - fakulta stavební
2697 VUT Brno - fakulta architektury
4361 MZLU Brno –f. reg. rozvoje a mez. studií
6100 UJAK v Praze

Položka jiné příjmy

KŠV Brno **31.607,00 Kč**
MSDU OS - delimitace majetku **219.206,58 Kč**
(zbyvající částka ve výši 54.801,65 Kč bude na účet VOS převedena po prodeji objektu v Mariánských Lázních).
Finanční prostředky jsou v souladu s usnesením č. 6 Valné hromady MSDU OS dne 17.12.2010.

Stav účtů k 31. 12. 2010

Česká spořitelna (BÚ) Praha **2 277 tis. Kč**
Provozní účet S.O.M. **47 tis. Kč**

Pioneer Investments

Stav majetku VOS k 31.12. 2010
6 444 787 podílových listů fondu

Mimo rozpočet

Dne 4. 11. 2010 byl uspořádán seminář v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ na téma Vybrané kapitoly ZP I. Z Evropských sociálních fondů dostal VOS příspěvek ve výši 500,- Kč na účastníka. Z toho bylo hrazeno cestovné mimopražským účastníkům a pronájem místnosti.

Výdaje na cestovné a pronájem 5.447,- Kč

Příjmy 5.500,- Kč

Smlouva o půjčce

Smluvní strany ČMKOS a Vysokoškolský OS.

VOS poskytl půjčku ČMKOS ve výši 83. tis. Kč , která bude splatná do 31.12.2012.

Účelem půjčky je realizace projektu „Rozšiřování a zvyšování rozsahu kvality poskytovaných služeb pro zaměstnance, prostřednictvím sociálního dialogu a pomocí rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů ČMKOS a ASO.“

Hodnocení práce výboru ve vztahu k hospodaření VOS

Výbor se řídil Stanovami a Finančním řádem VOS. Pravidelně čtvrtletně hodnotil plnění rozpočtu. Zabýval se podněty KK, vyplývajícími ze zápisů jejích schůzí a závěrů její kontrolní činnosti.

Návrh usnesení

1. Schválit zprávu o hospodaření VOS v roce 2010.

Návrh rozpočtu

2011

NÁKLADY		v tis. Kč
Vlastní činnost		
Zasedání výboru a KK		35
Porady, aktivity		20
Školení (účastnické poplatky)		5
Výroční konference		35
Delegování pracovníků		20
Celkem vlastní činnost		115
Mzdové výdaje		
Mzdy sekretariátu		685
Ostatní osobní výdaje		350
Refundace mezd funkcionářů		30
Osobní náklady - OON		20
Zdravotní pojištění 9%		62
Sociální pojištění 25%		172
Celkem mzdové náklady		1319
Provozní náklady		
Náklady na provoz VOS		300
Péče o pracovníky		16
Nákup vybavení		30
Daň z příjmu právnických osob		0
Úrazové pojištění zaměstnanců		3
ČMKOS-členský příspěvek+ost.náklady		530
Celkem provozní náklady		879
Ostatní náklady		
Fond sociální podpory členů		150
Humanitární fond		50
Celkem ostatní náklady		200
NÁKLADY CELKEM		2513
PŘÍJMY		
Členské příspěvky		1050
Jiné příjmy (delimitace majetku, KŠV)		235
PŘÍJMY CELKEM		1285
VÝSLEDEK		-1228

Návrh rozpočtu VOS na rok 2011

Zdůvodnění obsahu a úprav některých položek:

Položka	Z d ů v o d n ě n í
Náklady:	
Daň z příjmu právnických osob	Snížena o 50 tis. Kč z důvodu nepředpokládaných příjmů do rozpočtu VOS.
Členský příspěvek na ČMKOS	Na základě čl. 18 Statutu ČMKOS je výše základního ročního příspěvku na činnost konfederace v roce 2011 stanovena takto: 80,73 Kč x 5526 členů = 446.113,98 Kč. Zbytek položky je určen na krytí možných příspěvků podle usnesení orgánů ČMKOS.
Fond sociální podpory	Z této položky bude uhrazeno mimo jiné pojistné pro členy ZO VOS ve výši 5.526,- Kč.
Příjmy:	
Členské příspěvky	Vychází z prognózy 5 000 členů. Členský příspěvek na rok 2011 činí podle Finančního řádu VOS 210,- Kč na člena.
Jiné příjmy: Odhad	MSDU OS – delimitace majetku 219 tis. Kč KŠV Brno - příjem z pronájmu 16 tis. Kč

Závěr:

1. Návrh rozpočtu je veden snahou o maximální úspory v nákladech.
2. Přesto je nutno pokrýt tyto nezbytné náklady **deficitním rozpočtem** s využitím finančního majetku VOS.
3. Rozhodujícím faktorem, který odpovídá za tento stav je klesající členská základna.

Návrh usnesení:

1. Schválit návrh rozpočtu VOS na rok 2011 .
2. Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS v roce 2011 z finančního majetku VOS.