



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

Tel.: 234462298

Tel./fax: 222720720

Pro jednání Výroční konference VOS 2013

Dne: 30. 1. 2013

K bodu programu č.:

Název:

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Obsah:

Hospodaření v roce 2012

Komentář k hospodaření za rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013

BOZP v roce 2012 a návrh rozpočtu BOZP na rok 2013

Návrh usnesení:

Výroční konference VOS

schvaluje:

Zprávu o hospodaření VOS v roce 2012

Rozpočet VOS na rok 2013

ukládá výboru VOS:

Uhradit skutečný deficit hospodaření za rok 2013 z finančního majetku VOS.

Předkládá:

Výbor VOS

Zpracovala:

Ing. Martina Anýžová, Marcela Svobodová

Hospodaření v roce 2012

NÁKLADY	v tis. Kč	v tis. Kč
	rozpočet v r. 2012	hospodaření v r. 2012
Vlastní činnost		
Zasedání výboru a KK	35	27
Porady, aktivity	20	15
Školení (účastnické poplatky)	5	0
Výroční konference	40	27
Delegování pracovníků	20	20
Celkem vlastní činnost	120	89
Mzdové výdaje		
Mzdy sekretariátu	685	685
Ostatní osobní výdaje	350	350
Refundace mezd funkcionářů	30	15
Osobní náklady - OON	20	0
Zdravotní pojištění 9%	62	63
Sociální pojištění 25%	172	176
Celkem mzdové náklady	1319	1289
Provozní náklady		
Náklady na provoz VOS	320	227
Péče o pracovníky	16	15
Nákup vybavení	30	24
Úrazové pojištění zaměstnanců	3	3
Dotace ČMKOS	530	453
Celkem provozní náklady	899	722
Ostatní náklady		
Fond sociální podpory členů	150	5
Humanitární fond	50	0
Celkem ostatní náklady	200	5
NÁKLADY CELKEM	2538	2105
PŘÍJMY		
Členské příspěvky	1010	1043
Registrační poplatek	0	1
Jiné příjmy (delimitace majetku, KŠV)	218	192
PŘÍJMY CELKEM	1228	1236
VÝSLEDEK	-1310	-869

Komentář k hospodaření za rok 2012

Hospodaření VOS skončilo v tomto roce s výsledkem - 869 tis. Kč
Sjezdem schválený deficit činil - 1310 tis. Kč

Komentář k vybraným položkám

V celkovém hospodaření za rok 2012 se podařilo ve většině položek nedočerpat schválené rozpočtované částky, výjimkou je odvod na zdravotní a sociální pojištění, které bylo způsobeno novým zdaněním dohod o provedení práce.

Porady, aktivity

Z této položky byl hrazen Aktiv předsedů ZO 8. 11. 2012 (pronájem místnosti, občerstvení). V rámci Projektu „Posilování sociálního dialogu“ se dne 31. 5. 2012 uskutečnil seminář na téma „Vybrané kapitoly ZP I“, kterého se zúčastnilo celkem 32 účastníků. Mimopražským účastníkům (21 účastníků) bylo cestovné v rámci projektu hrazeno.

Z této položky je také hrazeno cestovné členů výboru na vybrané akce (MŠMT, RVŠ, apod.).

Náklady na provoz

Nájem a energie ve výši 140 tis. Kč/rok.

Zpracování účetnictví a mezd ve výši 54 tis. Kč/rok.

Ostatní - telefony, noviny, poštovné, drobné nákupy ve výši 33 tis. Kč/rok.

Nákup vybavení

Z rozhodnutí výboru VOS 11. 10. 2012 byl zakoupen pro potřeby sekretariátu notebook HP Pavilion v celkové hodnotě 24 tis. Kč.

Dotace ČMKOS

Rozpis nákladů

Členské příspěvky podle počtu členů **424 tis. Kč**

Dolň. účelový příspěvek – SONDY 13 tis. Kč

Doplň. účel. příspěvek (prot. pochody, cestovné, apod.) 16 tis. Kč

Fond sociální podpory členů

Z této položky bylo hrazeno pojistné pro členy ZO VOS ve výši **5.155,- Kč /rok.**

Členské příspěvky

VOS měl k rozhodujícímu datu 30. 6. 2012 **80 ZO a 4 584 členů** pokles o **11,1 %**

V průběhu roku 2012 byly založeny 2 nové základní organizace.

6200 FBM PA ČR Praha 5 členů

6300 BIVŠ Praha 5 členů

Členské příspěvky k 31. 12. 2012 zaplatilo **78 ZO** ve výši **1 042.900,00 Kč**
(v celkové částce je zahrnut doplatek roku 2011 ve výši 42 tis. Kč).

Nezaplacené členské příspěvky k 31. 12. 2012

1171 Koleje a menzy UK Praha (10 členů)
6300 BIVŠ v Praze (5 členů)

Položka jiné příjmy

MSDU OS - delimitace majetku **191.805,76 Kč**
(zbývající částka ve výši 27 tis. Kč bude na účet VOS převedena po prodeji hotelu Sněžník) .
Finanční prostředky jsou v souladu s usnesením Valné hromady MSDU OS dne 14. 12. 2012.

Stav účtů k 31. 12. 2012

Česká spořitelna (BÚ) Praha **659 tis. Kč**
Provozní účet S. O. M. **337 tis. Kč**

Pioneer Investments

V průběhu května byl proveden prodej PL v hodnotě 1 mil.Kč a převeden na účet VOS.
Stav k 31. 12. 2012
5 351 890 podílových listů fondu.

Mimo rozpočet

KŠV Brno

Investování do realizace půdní vestavby v Klubu školství a vědy Brno se uskutečnilo
ve 2 splátkách podle podílu VOS (6 %) celkem **696.657,- 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.“

Půjčka nebyla dosud uhrazena a novou smlouvou VOS a ČMKOS se prodlužuje doba splatnosti na 30. červen 2013.

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 2012.

Návrh rozpočtu	rok 2013
NÁKLADY	v tis. Kč
Vlastní činnost	
Zasedání výboru a KK	35
Porady, aktivity	30
Školení (účastnické poplatky)	5
Výroční konference	35
Delegování pracovníků	20
Celkem vlastní činnost	125
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	320
Péče o pracovníky	16
Nákup vybavení	30
Úrazové pojištění zaměstnanců	3
ČMKOS-členský příspěvek+ost.náklady	460
Celkem provozní náklady	829
Ostatní náklady	
Fond sociální podpory členů	150
Humanitární fond	50
Celkem ostatní náklady	200
NÁKLADY CELKEM	2473
PŘÍJMY	
Členské příspěvky	945
Jiné příjmy (delimitace majetku)	164
PŘÍJMY CELKEM	1109
VÝSLEDEK	-1364

Návrh rozpočtu VOS na rok 2013

Zdůvodnění obsahu a úprav některých položek:

Položka	Z d ů v o d n ě n í
Náklady:	
Porady, aktivity	Zvýšeno o 10 tis. Kč z důvodu konání jarního aktivu předsedů.
Výroční konference	Sníženo o 5 tis. Kč z důvodu menšího počtu delegátů oproti sjezdu.
Členský příspěvek na ČMKOS	Na základě čl. 18 Statutu ČMKOS je výše základního ročního příspěvku na činnost konfederace v roce 2013 stanovena takto: $83,80 \text{ Kč} \times 4584 \text{ členů VOS} = \mathbf{384.139,20 \text{ Kč}}$. Zbytek položky je určen na krytí možných doplňkových příspěvků podle usnesení orgánů ČMKOS.
Fond sociální podpory	Z této položky bude uhrazeno mimo jiné pojistné pro členy ZO VOS ve výši 4.584,- Kč.
Příjmy:	
Členské příspěvky	Vychází z prognózy 4.500 členů . Členský příspěvek na rok 2013 činí podle Finančního řádu VOS 210,- Kč na člena.
Jiné příjmy	MSDU OS – delimitace majetku 164 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 2013.
2. Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS v roce 2013 z finančního majetku VOS.

Rozpočet a hospodaření s finančními prostředky BOZP

Finanční prostředky na kontrolu BOZP včetně mezd jsou čerpány ze státního rozpočtu ČR. V souladu s ustanovením par. 322 zákoníku práce, na základě smlouvy mezi MPSV ČR a ČMKOS.

<u>Rozpis nákladů</u>	v tis. Kč		
	rozpočet r. 2012	hospodaření r. 2012	rozpočet r. 2013
mzdové náklady	145	125	130
nemateriální náklady	47	3	15
náklady na prac. pomůcky	5	1	5
Celkem	197	129	150

Náklady na kontrolu BOZP jsou hrazeny ve dvou splátkách ročně.

V 02/ 2012 byla převedena na účet VOS částka 66.205,- Kč za II. pololetí r. 2011.

V 08/2012 byla převedena na účet VOS částka 65.940,- Kč za I. pololetí r. 2012.

Zbývající částka za rok 2012 bude uhrazena v průběhu roku 2013.