



**VYSOKOŠKOLSKÝ ODBOROVÝ SVAZ**

ČLEN ODBOROVÉ ASOCIACE ŠKOLSTVÍ  
www.vos.cmkos.cz

NÁM. W. CHURCHILLA 2, 113 59 PRAHA 3

tel.: 23462298

tel./fax.: 222720720

**Pro jednání Výroční konference VOS 2014**

**Dne: 12. 2. 2014**

**K bodu programu č.: 6**

**Název:**

**Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014**

**Obsah:**

Hospodaření v roce 2013

Komentář k hospodaření za rok 2013

BOZP v roce 2013 a návrh rozpočtu BOZP na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014

**Návrh usnesení:**

**Výroční konference VOS**

**schvaluje:**

**Zprávu o hospodaření VOS v roce 2013**

**Rozpočet VOS na rok 2014**

**ukládá výboru VOS:**

**Uhradit skutečný deficit hospodaření za rok 2014 z finančního majetku VOS.**

**Předkládá:**

**Výbor VOS**

**Zpracovala:**

**Ing. Martina Anýžová, Marcela Svobodová**

## Hospodaření v roce 2013

NÁKLADY	v tis. Kč	v tis. Kč
	rozpočet r. 2013	hospodaření v r. 2013
<b>Vlastní činnost</b>		
Zasedání výboru a KK	35	30
Porady, aktivity	30	18
Školení (účastnické poplatky)	5	0
Výroční konference	35	20
Delegování pracovníků	20	16
<b>Celkem vlastní činnost</b>	<b>125</b>	<b>84</b>
<b>Mzdové výdaje</b>		
Mzdy sekretariátu	685	685
Ostatní osobní výdaje	350	350
Refundace mezd funkcionářů	30	23
Osobní náklady - OON	20	3
Zdravotní pojištění 9%	62	62
Sociální pojištění 25%	172	171
<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>1319</b>	<b>1294</b>
<b>Provozní náklady</b>		
Náklady na provoz VOS	320	225
Péče o pracovníky	16	15
Nákup vybavení	30	1
Úrazové pojištění zaměstnanců	3	3
Dotace ČMKOS	460	384
<b>Celkem provozní náklady</b>	<b>829</b>	<b>628</b>
<b>Ostatní náklady</b>		
Fond sociální podpory členů	150	105
Humanitární fond	50	0
<b>Celkem ostatní náklady</b>	<b>200</b>	<b>105</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2473</b>	<b>2111</b>
<b>PŘÍJMY</b>		
Členské příspěvky	945	891
Jiné příjmy ( Delimitace majetku , KŠV)	164	267
Vyúčtování energií	0	2
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1109</b>	<b>1160</b>
<b>VÝSLEDEK</b>	<b>-1364</b>	<b>-951</b>

# **Komentář k hospodaření za rok 2013**

Hospodaření VOS skončilo v tomto roce s výsledkem - **951 tis. Kč**  
Deficit schválený Výroční konferencí činil - **1364 tis. Kč**

## **Komentář k vybraným položkám**

V celkovém hospodaření za rok 2013 se podařilo ve většině položek nedočerpat schválené rozpočtované částky.

### **Porady, aktivity**

Z této položky byl hrazen Aktiv předsedů ZO, který se konal 30. 4. 2013.  
Celková částka zahrnuje pronájem místnosti, občerstvení delegátů a cestovné členům výboru a KK.

### **Delegování pracovníků**

Z této položky je hrazeno cestovné členům výboru na vybrané akce a jednání (MŠMT, RVŠ, Radu a Sněmy ČMKOS).

### **Osobní náklady - OON**

Z této položky byla vyplacena částka **3 tis. Kč** na zhotovení a aktualizaci www stránek.

### **Náklady na provoz**

Rozpis nákladů:

Nájem a energie ve výši **141 tis. Kč/rok**.

Zpracování účetnictví a mezd ve výši **55 tis. Kč/rok**.

Ostatní - telefony, noviny, poštovné, drobné nákupy ve výši **29 tis. Kč/rok**.

### **Péče o pracovníky**

Výdaje pro pracovnice sekretariátu na nákup stravenek.

### **Nákup vybavení**

Pro potřeby sekretariátu byla zakoupena rychlovarná konvice v hodnotě **1 tis. Kč**.

### **Dotace ČMKOS**

Členské příspěvky podle počtu členů **384 tis. Kč**

### **Fond sociální podpory členů**

Pojistné členů VOS **4.584,- Kč /rok**

**Finanční podpora členům VOS při povodních** **70.000,- Kč**  
Schváleno výborem dne 18. 9. 2013.

ZO VOS ČZU Praha **30.000,- Kč**  
(Tato finanční částka byla poukázána na základě dodatečné žádosti ZO VOS ČZU o finanční podporu na odstranění povodňových škod vzniklých na letním dětském táboře ve Vrážci).  
Schváleno výborem VOS 12. 11. 2013.

### Členské příspěvky

VOS měl k rozhodujícímu datu 30. 6. 2013 **80 ZO a 4 283 členů**, tj. pokles o **6,5 %**.

V průběhu roku 2013 byla založena 1 ZO VOS, která ukončila činnost a byla jí zrušena registrace ve VOS dne 17.12. 2013.

Vybrané členské příspěvky k 31. 12. 2013 **890. 532,- Kč**

### Nezaplacené členské příspěvky k 31. 12. 2013

1131 Přírodovědecká fakulta UK v Praze  
1171 Správa kolejí a menz UK v Praze  
3140 VŠE Praha – správa účelových zařízení  
6300 Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha

### Položka jiné příjmy

**MSDU OS - delimitace majetku** **191.805,76 Kč** 18. 12. 2013

Finanční prostředky jsou v souladu s usnesením Valné hromady MSDU OS dne 13. 12. 2013.

Doplatek ve výši **27.400,82 Kč** 9. 1. 2013  
(po prodeji hotelu Sněžník, tak jak bylo rozhodnuto usnesením VH MSDU OS 14. 12. 2012).

### KŠV Brno

V roce 2012 investoval VOS do realizace půdní vestavby v Klubu školství a vědy v Brně částku ve výši **696.657,- Kč**. Společníci celkem vytvořili pro krytí nákladů vestavby kapitálový fond ve výši 11.610.967,- Kč. Smluvní cena stavby (vše s DPH) byla 10.521.434,- Kč. Po dlouhém a obtížném vyjednávání byla smluvně dosažena konečná cena stavby pro investora ve výši 10.061.949,95,- Kč. Hospodaření kapitálového fondu skončilo přebytkem ve výši 1.549.017,- Kč. Rozhodnutím VH byly z přebytku pokryty výdaje vázané na vestavbu. Po jejich odečtení zbyl zůstatek KF ve výši 806.160,90,- Kč. XXXIII. VH KŠV Brno rozhodla na svém zasedání dne 12. 12. 2013 o rozpuštění části kapitálového fondu ve výši 800 tis. Kč. Podíl VOS činí 6%, tj. **48.000,- Kč**, které byly převedeny na účet VOS dne 18. 12. 2013.

**Přeplatek za energie**

**ve výši 2.119,- Kč**

**Stav účtů k 31. 12. 2013**

Česká spořitelna (BÚ) Praha  
Provozní účet S. O. M.

**869 tis. Kč**

**253 tis. Kč**

**Pioneer Investments**

V průběhu května byl proveden prodej PL v hodnotě 1 mil. Kč. Částka byla převedena na účet VOS.

**Stav k 31. 12. 2013**

**4 397 600** podílových listů

**Smlouva o půjčce**

*Smluvní strany ČMKOS a Vysokoškolský OS.  
VOS poskytl půjčku ČMKOS ve výši 83. tis. Kč.*

**Půjčka ve výši 83 tis. Kč byla vrácena na účet VOS 13. 3. 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 2013. |
|---|

## **Rozpočet a hospodaření s finančními prostředky BOZP**

Finanční prostředky na kontrolu BOZP včetně mezd jsou čerpány ze státního rozpočtu v souladu s ustanovením par. č. 322 zákoníku práce.

Finanční prostředky přiděluje MPSV ČR na základě smlouvy s ČMKOS.

<b>Rozpis nákladů</b>	rozpočet	hospodaření	rozpočet
v tis. Kč	r. 2013	r. 2013	r. 2014
<b>Mzdové náklady</b>	130	125	130
<b>Nemateriální náklady</b>	15	5	15
(cestovné, ubytování, stravné)			
<b>Náklady na prac. pomůcky</b>	5	1	5
(kancelářské potřeby, apod.)			
<b>Celkem</b>	<b>150</b>	<b>131</b>	<b>150</b>

Náklady na kontrolu BOZP jsou hrazeny ve dvou splátkách.

V březnu 2013 byla převedena na účet VOS částka 64 tis. Kč za II. pololetí r. 2012.

V srpnu 2013 byla převedena na účet VOS částka 63 tis. Kč za I. pololetí r. 2013.

**Zbývající částka za rok 2013 bude uhrazena v průběhu roku 2014.**

<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>rok 2014</b>
<b>NÁKLADY</b>	v tis. Kč
<b>Vlastní činnost</b>	
Zasedání výboru a KK	35
Porady, aktivity	30
Školení (účastnické poplatky)	5
Výroční konference	35
Delegování pracovníků	20
<b>Celkem vlastní činnost</b>	<b>125</b>
<b>Mzdové výdaje</b>	
Mzdy sekretariátu	685
Ostatní osobní výdaje	350
Refundace mezd funkcionářů	30
Osobní náklady - OON	20
Zdravotní pojištění 9%	62
Sociální pojištění 25%	172
<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>1319</b>
<b>Provozní náklady</b>	
Náklady na provoz VOS	320
Péče o pracovníky	16
Nákup vybavení	30
Úrazové pojištění zaměstnanců	3
ČMKOS-členský příspěvek+ost.náklady	400
<b>Celkem provozní náklady</b>	<b>769</b>
<b>Ostatní náklady</b>	
Fond sociální podpory členů	150
Humanitární fond	50
<b>Celkem ostatní náklady</b>	<b>200</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2413</b>
<b>PŘÍJMY</b>	
Členské příspěvky	840
Jiné příjmy (delimitace majetku, KŠV Brno)	240
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1080</b>
<b>VÝSLEDEK</b>	<b>-1333</b>

# Komentář k návrhu rozpočtu VOS na rok 2014

Zdůvodnění obsahu a úprav některých položek:

## **Náklady:**

ČMKOS                      400 tis. Kč    Na základě čl. 18 Statutu ČMKOS je výše základního ročního příspěvku na činnost konfederace v roce 2014 stanovena takto:  
86,43 Kč/člena x 4 283 členů VOS= 370.179,69 Kč.  
Zbytek tvoří rezerva – případné demonstrace, protestní pochody, doplňkové příspěvky (Sondy, apod.).

Ostatní položky jsou shodné s rozpočtem roku 2013.

## **Příjmy:**

Členské příspěvky        840 tis. Kč    210,- Kč na člena za přibližně 4000 platících členů VOS.

Delimitace majetku        192 tis. Kč    Návrh VH MSDU 13. 12. 2013 z částky 35 mil. Kč ideálního podílu VOS 0,546%.

KŠV Brno                    48 tis. Kč    odhad dle roku 2013 (rozhodne VH Klubu školství a vědy Brno, s.r.o.)

## **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 2014.
2. Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS v roce 2014 z finančního majetku VOS.