

# **Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020**

pro konferenci Svazu dne 26. února 2020

- 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 2019 s komentářem k jednotlivým položkám příjmů i výdajů; jeho součástí je také seznam ZO, které dluží členské příspěvky. Uvedené údaje jsou k 31.12.2019 a ke dni konání Konference svazu se liší.
2. Návrh rozpočtu Svazu na rok 2020 s komentářem.

## **K čerpání rozpočtu Svazu v roce 2019:**

### Příjmy:

- Jak vyplývá z Přehledu o hospodaření Svazu, příjmy Svazu v minulém roce činily **3 116 585,71 Kč**, což představuje plnění příjmů Svazu na **312,28 %**. Vysoké plnění plánovaných příjmů bylo způsobeno mimořádným příjmem z prodeje DOS v celkové výši **2 329 672,- Kč** a již se nebude opakovat.

### Výdaje:

Výdaje Svazu k 31. 12. 2019 činily **1 216 278,97 Kč**, tj. **94,94 %** plánovaného rozpočtu. Výdaje jsou realizovány rovnoměrně a v žádné položce významně nepřekračují plánované částky.

Vzhledem k výši příjmů a výdajů do rozpočtu Svazu, končí hospodaření Svazu k 31. 12. 2019 s přebytkem ve výši **1 900 306,74 Kč**.

### **Podpůrný fond:**

- Příjem do podpůrného fondu činil **160. 664,01 Kč**, tj. **101,05 %** plánovaných příjmů.
- Výdaje podpůrného fondu činily **67. 658,30 Kč**, tj. **48,33 %** plánovaných výdajů.

Hospodaření Podpůrného fondu tedy končí s přebytkem **93. 005,71 Kč**.

## **Celkový stav finančního majetku Svazu a podpůrného fondu k 31. 12. 2019**

- Finanční majetek Svazu činí celkem **8 538. 243,90 Kč** na bankovních účtech SV, v pokladně a v ceninách (stravenky).

- Majetek Podpůrného fondu Svazu činí **2 475. 222,36 Kč** na bankovních účtech.

### V současné době má OSPVV celkem 5 bankovních účtů.

- Společný výbor spravuje 4 účty. Z toho 2 účty u České spořitelny - běžný účet a termínovaný vklad, který byl v 2017 obnoven na další 4 roky. U Equa bank máme běžný účet a spořicí účet.
- Podpůrný fond spravuje 1 běžný účet u EB, termínovaný účet u Equa Bank byl ukončen v říjnu a v lednu byl zřízen nový.

Přesné rozložení finančního majetku najdete v Přehledu čerpání rozpočtu.

### **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 2019 vyplaceny **2** podpory v celkové výši **34. 400 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.

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

### **Tolik k hospodaření Svazu a nyní k návrhu rozpočtu na rok 2020:**

Ve většině položek nepředpokládáme žádné výraznější změny oproti předchozímu roku 2019. Rozpočet zohledňuje maximální možnosti příjmů a minimální potřebu výdajů.

Příjmy jsou plánovány podle skutečnosti předchozích let. Příjmy z úroků jsou spočítány ve skutečné výši. 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 2019 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 **2020** s celkovým schodkem **259. 500,- Kč** tj. **20,64 %** což představuje 1,72 % měsíčně.

**Děkuji vám za pozornost.**