



**VYSOKOŠKOLSKÝ ODBOROVÝ SVAZ**

ČLEN ODBOROVÉ ASOCIACE ŠKOLSTVÍ  
www.vos.cmkos.cz

SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 978/23, 110 00 PRAHA 1

tel.: 731 430 531

ičo: 006 77 094

<b>Pro jednání Výroční konference VOS 2022</b>	<b>Dne: 8. 2. 2022</b>
<b>K bodu programu:</b>	<b>4</b>
<b>Název:</b>	
<b>Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2022</b>	

<b>Obsah:</b>
Hospodaření v roce 2021
Komentář k hospodaření za rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022
BOZP v roce 2021 a návrh rozpočtu BOZP na rok 2022

<b>Návrh usnesení:</b>
<b>Výroční konference VOS 2022</b>
<b><u>schvaluje:</u></b>
<b>Zprávu o hospodaření VOS v roce 2021</b>
<b>Rozpočet VOS na rok 2022</b>

**Předkládá:**

**Výbor VOS**

**Zpracovala:**

**Ing. Martina Anýžová**

<b>Hospodaření 2021</b>		
<b>NÁKLADY</b>	rozpočet 2021	skutečnost
	v Kč	v Kč
<b>Vlastní činnost</b>		
Zasedání výboru a KK	50 000	13 089,88
Porady, aktivity	20 000	0
Školení (účastnické poplatky)	5 000	0
Sjezd VOS	50 000	38 388,4
Delegování pracovníků	80 000	43 048
	<b>205 000</b>	<b>94 526,28</b>
<b>Mzdové výdaje</b>		
Mzdy sekretariátu	494 000	493 074
Ostatní osobní výdaje (DPP funkcionáři)	350 000	350 000
Refundace mezd funkcionářů	0	0
Osobní náklady (OON)	50 000	50 000
Zdravotní pojištění 9%	45 000	44 017
Sociální pojištění 25%	124 000	122 286
	<b>1 063 000</b>	<b>1 059 377</b>
<b>Provozní náklady</b>		
Náklady na provoz VOS	205 000	149 903,74
Péče o pracovníky	10 000	11 406
Nákup vybavení	50 000	25 316
Úrazové pojištění zaměstnanců	3 000	2 489
Dotace ČMKOS	460 000	379 308,25
	<b>728 000</b>	<b>568 422,99</b>
<b>Ostatní náklady</b>		
Fond sociální podpory členů	150 000	33 014
Humanitární fond	50 000	0
	<b>200 000</b>	<b>33 014</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 196 000</b>	<b>1 755 304,27</b>
<b>PŘÍJMY</b>		
Členské příspěvky	1 200 000	1 202 200
Jiné příjmy (delimitace majetku)	430 000	352 200
KŠV Brno		60 000
Bankovní úrok		280,31
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 614 680,31</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>-566 000</b>	<b>- 140 623,96</b>

# Komentář k hospodaření za rok 2021

Hospodaření VOS skončilo v tomto roce s výsledkem - 141 tis. Kč  
XXIII. Sjezdem schválený deficit činil - 566 tis. Kč

---

## NÁKLADY

### Vlastní činnost:

Náklady na vlastní činnost byly díky úspoře ve většině položek o 110 tis. Kč nižší než byly rozpočtovány. Bylo to hlavně díky pandemické situaci.

### Mzdové náklady:

Skutečné výdaje odpovídají ve většině položek navrženému rozpočtu.

### Provozní náklady:

V celkových provozních nákladech došlo k dílčím úsporám v jednotlivých položkách.

### Náklady na provoz VOS jsou následující:

Náklady na provoz jsou rozděleny na nájem a energie ve výši	98 tis. Kč/rok.
Vedení personalistiky ve výši	18 tis. Kč/rok.
Služby IT specialisty ve výši	17 tis. Kč/rok
Ostatní - telefony, noviny, poštovné, drobné nákupy ve výši	17 tis. Kč/rok.

### Dotace ČMKOS:

Členské příspěvky podle počtu členů za rok 2021 činily 379 tis. Kč.

### Ostatní náklady:

Z této položky bylo hrazeno pojistné pro členy ZO VOS ve výši 3 014,- Kč /rok a finanční pomoc člene VOS postižené tornádem ve výši 30 000,- Kč.

## PŘÍJMY

Členské příspěvky k 31. 12. 2021 zaplatilo **78 ZO** ve výši **1 202 tis. Kč**

### **Položka jiné příjmy**

KŠV Brno - podíl ze zisku	<b>60 tis. Kč</b>
MSDU OS - delimitace majetku	<b>352 tis. Kč</b>

### **Nezaplacené členské příspěvky k 31. 12. 2021**

1422	Právnická fakulta MU v Brně
1450	Přírodovědecká fakulta SU Opava
1451	Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karviné

2111 ČVUT - fakulta stavební  
2136 Dopravní fakulta ČVUT v Praze  
2660 Fakulta výtvarného umění VUT v Brně  
5400 JAMU v Brně  
6200 Policejní akademie ČR

VOS měl k rozhodujícímu datu 30. 6. 2021 **86 ZO a 2 908 členů.**

### **Stav účtů k 31. 12. 2021**

účet u Equa bank Praha.	
Equa bank (BÚ) Praha	<b>2 767 461,83 Kč</b>
Equa bank (SÚ) Praha	<b>95,13 Kč</b>
ČSOB Praha	<b>77 864,35,- Kč</b>
ČSOB Praha – termínovaný vklad	<b>5 000 000,- Kč</b>
	<b>(úrok 2% = 100 000,- Kč)</b>

### **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 jejich schůzí a závěrů její kontrolní činnosti.

### **Návrh usnesení**

Schválit zprávu o hospodaření VOS v roce 2021.

<b>ROZPOČET 2022</b>	
<b>NÁKLADY</b>	<b>v tis. Kč</b>
<b>Vlastní činnost</b>	
Zasedání výboru a KK	50
Porady , aktivy	20
Školení (účastnické poplatky)	5
Výroční konference VOS	30
Delegování pracovníků	80
<b>Celkem vlastní činnost</b>	<b>185</b>
<b>Mzdové náklady</b>	
Mzdy sekretariátu	494
ostatní osobní výdaje	400
Refundace mezd funkcionářů	0
Osobní náklady - OON	50
Zdravotní pojištění 9%	45
Sociální pojištění 25%	124
<b>Celkem mzdové náklady</b>	<b>1063</b>
<b>Náklady na provoz VOS</b>	205
Péče o pracovníky	10
Nákup vybavení	50
Úrazové pojištění zaměstnanců	3
Dotace ČMKOS	385
členský příspěvek+ostatní náklady	100
<b>Celkem provozní náklady</b>	<b>753</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>2201</b>
<b>PŘÍJMY</b>	
Členské příspěvky	1120
Jiné příjmy (delimitace majetku, KŠV)	410
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1530</b>
<b>VÝSLEDEK</b>	<b>-671</b>

# Návrh rozpočtu VOS na rok 2022

## Zdůvodnění obsahu a úprav některých položek:

### **Náklady:**

ČMKOS	385 tis. Kč	Na základě čl. 18 Statutu ČMKOS je výše základního ročního příspěvku na činnost konfederace v roce 2022 stanovena takto: 150,49 Kč/člena x 2 555 členů VOS= <b>384 501,95 Kč.</b>
	100 tis. Kč	Rezerva – případné demonstrace, protestní pochody, doplňkové příspěvky (Sondy, apod.).

Položka osobní náklady (OON) – náklady na vedení účetnictví budou i v roce 2022 ve výši 30 000,- Kč za rok. Zbytek tvoří rezerva pro případné DPP pro externí pracovníky.

### **Příjmy:**

Členské příspěvky      **1 120 tis. Kč**    400,- Kč na člena za cca 2800 platících členů VOS.

Položky, se kterými se vzhledem k pandemické situaci nedá s jistotou počítat:  
Delimitace majetku      **352 tis. Kč**    Odhad dle roku 2021.

KŠV Brno                      **60 tis. Kč**    Odhad dle roku 2021 (rozhodne VH Klubu školství a vědy Brno, s.r.o.)

### **Závěr:**

1. Rozpočet je sestaven stejnou metodikou jako v minulých letech s kalkulovanou rezervou.
2. Přesto je nutno pokrýt tyto nezbytné náklady deficitním rozpočtem s využitím finančního majetku VOS.

### **Návrh usnesení:**

1. Schválit návrh rozpočtu VOS na rok 2022.
2. Uhradit skutečný deficit hospodaření VOS v roce 2022 z finančního majetku VOS.

## 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. 2021	r. 2021	r. 2022
<b>Mzdové náklady</b>	146	141	146
<b>Nemateriální náklady</b>	10	3	10
(cestovné, ubytování, stravné)			
<b>Náklady na prac. pomůcky</b>	3	0	3
(kancelářské potřeby, apod.)			
<b>Celkem</b>	<b>159</b>	<b>144</b>	<b>159</b>

Náklady na kontrolu BOZP jsou hrazeny ve dvou splátkách.

V únoru 2021 byla převedena na účet VOS částka **83 tis. Kč** za II. pololetí r. 2020.

V srpnu 2021 byla převedena na účet VOS částka **59 tis. Kč** za I. pololetí r. 2021.

**Zbývající částka za rok 2021 bude uhrazena v průběhu roku 2022.**