

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2010

Příjmy			Částka	součet kap.
Kapitola		Podkapitola		
1. Vlastní zdroje				900 000 Kč
	P1.1	Clenské příspěvky	900 000 Kč	
	P1.2	Výnosy z hospodaření Sazka a.s.	0 Kč	
2. Cizí zdroje				2 650 000 Kč
	P2.1	MSMT - dotace dospělé reprezentace	580 000 Kč	
	P2.2	MSMT - dotace mládež	620 000 Kč	
	P2.3	Dotace MF	1 450 000 Kč	
3. Vlastní sportovní činnost				1 555 600 Kč
	P3.1	Poplatky FIDE - rating	250 000 Kč	
	P3.2	Poplatky FIDE- tituly	70 000 Kč	
	P3.3	Poplatky LOK	490 000 Kč	
	P3.4	Startovné v soutěžích družstev dospělých	240 000 Kč	
	P3.5	Startovné v soutěžích družstev mládeže	33 600 Kč	
	P3.6	Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých	2 000 Kč	
	P3.7	Podíl na individuální přípravě mládež	250 000 Kč	
	P3.8	Poplatky za přestupy	85 000 Kč	
	P3.9	Cizinci	70 000 Kč	
	P3.10	Pokuty	50 000 Kč	
	P3.11	Skolení R1 - poplatky	15 000 Kč	
4. Zdaňované příjmy				70 000 Kč
	P4.1	Reklama	0 Kč	
	P4.2	Prodej metodických materiálů	15 000 Kč	
	P4.3	Bankovní úroky	55 000 Kč	
5. Sponzorské dary			50 000 Kč	50 000 Kč
Celkem příjmy			5 225 600 Kč	5 225 600 Kč

Výdaje				
Kapitola		Podkapitola		
1. Soutěže zahraniční - dospělí				830 000 Kč
	V1.1	Olympiáda muži, Rusko, Chanty-Mansijsk	330 000 Kč	
	V1.2	Olympiáda ženy, Rusko, Chanty-Mansijsk	270 000 Kč	
	V1.3	ME jednotlivců muži, Chorvatsko, Rijeka	75 000 Kč	
	V1.4	ME jednotlivců ženy, Chorvatsko, Rijeka	75 000 Kč	
	V1.5	Mitropa muži, Švýcarsko, Chur	55 000 Kč	
	V1.6	Mitropa ženy, Švýcarsko, Chur	0 Kč	
	V1.7	MS juniorů, Polsko	0 Kč	
	V1.8	MS juniorek, Polsko	0 Kč	
	V1.9	Pohár družstev, Bulharsko, Plovdiv	25 000 Kč	
	V1.10	ME juniorských družstev	0 Kč	
	V2.11	ME, MS senioři	0 Kč	
2. Soutěže domácí - dospělí				602 000 Kč
	V2.1	MCR mužů	320 000 Kč	
	V2.2	MCR žen	70 000 Kč	
	V2.3	MCR dorostenců a juniorů	80 000 Kč	
	V2.4	MCR H20, H18, MCR D20, D18 v rapid šachu	5 000 Kč	
	V2.5	Polofinále H20, H18, MCR D20, D18	15 000 Kč	
	V2.6	MCR v rapid šachu žen	0 Kč	
	V2.7	MCR v bleskovém šachu	60 000 Kč	
	V2.8	MCR seniorů	5 000 Kč	
	V2.9	Grand prix v rapid šachu	25 000 Kč	
	V2.10	Extraliga žen	7 000 Kč	
	V2.11	Pohár v rapid šachu družstev	15 000 Kč	
3. Soutěže zahraniční - mládež				160 000 Kč
	V3.1	MS do 18 let - Recko, Chalkidiki	80 000 Kč	
	V3.2	ME do 18 let - Gruzie, Batumi	80 000 Kč	
	V3.3	Mistrovství EU, Rakousko, Mureck	0 Kč	
4. Soutěže domácí - mládež				92 000 Kč
	V4.1	MCR jednotlivců H,D 10-16	20 000 Kč	
	V4.2	MCR jednotlivců H,D 8	5 000 Kč	
	V4.3	M Cech jednotlivců H,D 12-16	15 000 Kč	
	V4.4	M Cech jednotlivců H,D 10	5 000 Kč	
	V4.5	MMS jednotlivců H,D 10-16	20 000 Kč	
	V4.6	MCR družstev st. žáků	5 000 Kč	
	V4.7	MCR družstev ml. žáků	5 000 Kč	
	V4.8	MCR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu	5 000 Kč	
	V4.9	Extraliga dorostu	0 Kč	
	V4.10	Přebor družstev žáků středních škol	4 000 Kč	
	V4.11	Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída	4 000 Kč	
	V4.12	Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída	4 000 Kč	
	V4.13	Národní ligy družstev mládeže - poháry	0 Kč	

5.Sportovní příprava			120 000 Kč
V5.1	Reprezentační soustředění muži + ženy	20 000 Kč	
V5.2	Soustředění junioři	0 Kč	
V5.3	Soustředění skupina TOP do 18 let	100 000 Kč	
V5.4	Soustředění skupina TOP nad 18 let	0 Kč	
V5.5	Soustředění mládež	0 Kč	
V5.6	Metodické materiály	0 Kč	
6.Individuální příprava			500 000 Kč
V6.1	Individuální příprava do 18 let	500 000 Kč	
V6.2	Individuální příprava nad 18 let	0 Kč	
7.Skolení			35 000 Kč
V7.1	Skolení a semináře rozhodčích	15 000 Kč	
V7.2	Skolení a semináře trenérů	20 000 Kč	
8.Poplatky FIDE			435 000 Kč
V8.1	Registrační poplatky	50 000 Kč	
V8.2	Poplatky za rating turnajů	280 000 Kč	
V8.3	Paušál za FIDE rating list	35 000 Kč	
V8.4	Poplatky za tituly	70 000 Kč	
9.Evidence a výpočet LOK			66 640 Kč
V9.1	Zpracovatel listiny LOK	54 000 Kč	
V9.2	Licence Swiss manager	8 640 Kč	
V9.3	Evidence členské základny - SW	4 000 Kč	
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost			51 250 Kč
V10.1	Krajské šachové svazy - střediska mládeže	0 Kč	
V10.2	Korespondenční šach	36 250 Kč	
V10.3	Kompoziční šach	15 000 Kč	
11.Metodické materiály - výroba			0 Kč
V11.1	Metodické materiály TMK	0 Kč	
V11.2	Metodické materiály KM	0 Kč	
12.Propagace			322 896 Kč
V12.1	Pořad v šachu	150 000 Kč	
V12.2	Pronájem webu	50 896 Kč	
V12.3	Webmastr	72 000 Kč	
V12.4	Ročenka	0 Kč	
V12.5	Další (výstavy, apod.)	20 000 Kč	
V12.6	Závazky vůči sponzorům z min. let	30 000 Kč	
13.Antidoping		0 Kč	0 Kč
14.Mzdové náklady zaměstnanců			1 061 800 Kč
V14.1	Mzdy	756 000 Kč	
V14.2	Sociální pojištění, 25% mzdy	189 000 Kč	
V14.3	Zdravotní pojištění 9%	68 040 Kč	
V14.4	Urazové pojištění 0,56%	4 300 Kč	
V14.5	Penzijní připojištění	7 200 Kč	
V14.6	Sociální náklady - stravenky	37 260 Kč	
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu			290 800 Kč
V15.1	Odměny členů VV	144 000 Kč	
V15.2	Odměny vedoucí soutěží dospělých	64 800 Kč	
V15.3	Reprezentační trenér mládeže	60 000 Kč	
V15.4	Odměny KM (vedoucí soutěží mládeže)	22 000 Kč	
V15.5	Odměny členů TMK	0 Kč	
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady			180 000 Kč
V16.1	Zaměstnanci a externí pracovníci svazu	25 000 Kč	
V16.2	Konference	60 000 Kč	
V16.3	VV	35 000 Kč	
V16.4	STK	20 000 Kč	
V16.5	TMK	2 000 Kč	
V16.6	KM	14 000 Kč	
V16.7	KR a KK	2 000 Kč	
V16.8	OK	0 Kč	
V16.9	ZCS	0 Kč	
V16.10	Revizní komise	2 000 Kč	
V16.11	Delegát FIDE	20 000 Kč	
17.Sekretariát			478 214 Kč
V17.1	Nájem CSTV	153 084 Kč	
V17.2	Účetnictví CSTV	150 000 Kč	
V17.3	Poštovné	4 000 Kč	
V17.4	Telefony	48 000 Kč	
V17.5	Bankovní poplatky	35 000 Kč	
V17.6	Nákup DHM	10 000 Kč	
V17.7	Pojištění majetku	7 500 Kč	
V17.8	Oprava materiálu	5 000 Kč	
V17.9	Spotřební materiál	25 000 Kč	
V17.10	Reprefond	3 000 Kč	
V17.11	Výroba odznaků rozhodčích	0 Kč	
V17.12	Předplatné odborného tisku	6 000 Kč	
V17.13	Rezerva	31 630 Kč	
Celkem výdaje		5 225 600 Kč	5 225 600 Kč
Celkový výsledek		0 Kč	0 Kč

Komentář:
Struktura výdajů:

		Podíl %
	Soutěže	1 684 000 Kč 32,23
	Příprava	620 000 Kč 11,86
	Vlastní sportovní činnost	859 536 Kč 16,45
	Mzdy, odměny externích spolupracovníků	1 352 600 Kč 25,88
	Režie	658 214 Kč 12,60
	Dotace oddílům, krajům, organizacím	51 250 Kč 0,98
	Celkem	5 225 600 Kč 100,00

- P1.1** Kalkulace příjmů počítá s propadem v registraci členů cca 14%.
- P2.1** Odhad snížen na základě obhajoby nákladů před komisí MŠMT.
- P3.2.** Je to v rozpočtu neutrální. Stejná položka je také ve výdajích. Toto bude platit za předpokladu změny Ek. směrnice.
- P3.3** Příjem je navýšen o předpokládané zavedení poplatků za soutěže družstev. Příjem by se tím navýšil o cca 380.000 Kč.
- P3.4.** Extraliga 5.000, 1. Liga 2500, 2. Liga 2000 Kč. Skutečnost je ovlivněn slevami a přírážkami. V rozpočtu skutečnost roku 2009.
- P3.5.** Extraliga 800, 1. Liga 400 + přírážka 400 pro nečleny ČSTV
- V6.1** Jediná výdajová položka ze "sportovních" výdajů, která byla navýšena.
- V8.1** 1950 euro á 27 Kč - 5%.
- V8.2** cca 11.000 á 27 - 5%.
- V8.3** 1350 euro á 27 - 5%
- V8.4.** Viz P3.2
- V9.1.** Zůstává na úrovni roku 2009, i když se zvyšuje počet listin FIDE.
- V9.2.** 320 Euro dle smlouvy x 27,00
- V12.1** 26 pořadů/rok x 1 500 Kč odměna, 35 000 Kč zahr. reportáž Olympiáda Khanty Mansijsk, 8 x 5000 Kč přebírané reportáže + 7 x 750 Kč seriály. Plus nově pro rok 2010 30.000 Kč dle smlouvy s televizí.
- V12.2** Jednorázové platby: 339Kč prodloužení domény, 12709 webhosting. Měsíční platby: 1666 Kč pronájem serveru, 1488 Kč správa serveru.
- V12.3** 12x3000Kč webmaster (Poslušný) + 3 administrátoři x 12x1000Kč (Paukert, Herejk, Stross)
- V14.1.** Herejk 27000, Stross 19000, Kniezková 17000
- V15.1.** Snížení o 50%. Předseda 5000, TMK, STK, KM, KR+KK, OK, ZCS, hosp. 7x1000 Kč.
- V15.2** Exliga 1x, 1. liga 2x, 6x 2.liga, tj. 9x 7200 Kč
- V15.4.** Vedoucí soutěže mládeže - extraliga 6000 Kč, 1.liga 4x 4000 Kč.
- V17.1** 9518 nájem Praha, 672 nájem Ostrava, 2372 el. Praha, 195 voda Praha, Někdy jsou doúčtovávány náklady na provoz sekretariátu v Ostravě, podle hospodářského výsledku tamního pracoviště. V případě uplatnění bude hrazeno z rezervy.
- V17.5.** Poplatky za platby do zahraničí tvoří cca 1/3. \kompenzováno velmi vysokým úrokem zůstatku.