

## Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2015 – komentář

Pro návrh rozpočtu je podstatná příjmová část rozpočtu. Jejímí rozhodujícími položkami jsou příjmy od MŠMT z rozvojových programů. V době konání konference výše dotace není známa. VV ŠSČR v návrhu rozpočtu předpokládá, že již došlo k stabilizaci dotační politiky MŠMT a výše příjmů bude odpovídat roku 2014. Přesto doporučuji přijmout usnesení, jako v loňském roce, že v případě odlišné výšky dotace od předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSČR oprávněn provést úpravy v rozpočtu na rok 2014.

Důležitou příjmovou položkou se stává podíl na výnosu z odvodů z loterijních společností, které rozděluje od loňského roku Český olympijský výbor.

Při návrhu rozpočtu na rok 2015 předpokládá VV ŠSČR, mírné navýšení standardních mandatorních výdajů. Především se předpokládá posílení zaměstnaneckého aparátu svazu a tím i navýšení mzdových nákladů. Obdobné je to i u rozvojových programů, kde je navrhováno navýšení částky na dotace oddílům a klubům.

Předkládán je rozpočet s vyrovnaným hospodařením.

### **Příjmové položky:**

P1.1. Členská základna je stabilizovaná a počet členů a tím i výše vybraných členských příspěvků se proti roku 2014 výrazně nezmění.

P1.2. Celá částka je zpět vrácena KŠS v položce V10.5.

P3.1. a P3.3. Částky jsou proti hospodaření roku 2014 poníženy, protože v loňském roce byly kumulovány platby z krajů za dvě soutěžní sezony soutěží družstev.

P3.4 Extraliga 5.000, 1. liga 2.500, 2. liga 2.000, 50% sleva pro oddíly startující se svými družstvy v ligových soutěžích mládeže ŠSČR či na MČR družstev starších a mladších žáků. Startovné vzrůstá, což je dáno nižším čerpáním slev.

P3.5 Extraliga 800 Kč a 1. liga 400 Kč.

P3.7 Podíl rodičů, 33% z částky 550.000 Kč (V6.1).

P4.1 Předpokládají se příjmy z MČR v bleskovém šachu v rozsahu loňského roku, tedy cca 40.000 Kč, ttht extraliga 150.000 Kč, barter na reklamu za snížení ceny služeb hotelem Luna při pořádání konference svazu ve výši cca 28.000 Kč. Už jsme uzavřeli smlouvu na barter za licenci SW účetního programu a další služby ve výši 24.000 Kč.

P4.4 Pronájem šachovnic, prodej reprezentačních dresů doprovodům výprav apod.

### **Nákladové položky:**

V1.1,V1.2. Případné prémie za umístění hrazeny z rezervy svazu vytvořené v předchozích letech.

V1.16. Nová položka, kdy pořadatelská země (Polsko) hradí pobytové náklady.

V1.17. Vratná kauce za uspořádání soutěže, která bude v dalším roce v případě splnění pořadatelských podmínek vrácena zpět.

V2.13. Do položky sloučeny dřívější položky na uspořádání finále extraligy (15.000 Kč), dotace oddílům za uspořádání on-line přenosu z ligy – 1.000 Kč na kolo, správa webu extraligy, propagaci atd.

V2.16. Týká se jen 1. a 2. ligy.

V3.6. Vratná kauce za uspořádání soutěže, která bude v dalším roce v případě splnění pořadatelských podmínek vrácena zpět.

V6.1. V letošním roce bude částka na individuální přípravu rozdělena na 550.000 Kč na trojstranné smlouvy s mládežnickými reprezentanty. Dalších 100.000 Kč je určeno na stipendia pro vybrané reprezentanty, které budou rozděleny podle rozhodnutí TMK.

V6.5. Nová položka, seminář trenérů.

V7.2. Školení trenérů 2. třídy 20.000 Kč, seminář s trenéry tréninkových center a krajskými manažery 25.000 Kč.

V 8.1 až V8.3. Položky přepočteny v kursu 28 Kč. Náklady hrazeny FIDE 2 krát ročně. V případě včasné platby poskytuje FIDE slevu nyní cca 2,2 %. Bonus je připsán k dobru v následující faktuře.

V 9.1. Zpracování LOK 42.000 Kč, zpracování FRL 18.000 Kč, zpracování LOK rapid 42.000 Kč.

V9.2 Licence Swiss-manager 8.500 Kč. Odkup SW na zpracování LOK a FIDE ratingu 15.000 Kč.

V10.1 Rozdělení mezi jednotlivé kraje je uvedeno v samostatném materiálu předkládaném KM ŠSČR.

V10.2 2,3% dle smlouvy z položky P2.4. Nutno zúčtovat dle požadavků MŠMT.

V10.7 Dotace oddílům pracujícím s mládeží dle stavu členské základny k 30. 6. 2014 a dalších podmínek, které stanoví KM ŠSČR.

V 10.9 Zde se předpokládá vydání dvou zbývajících dílů pracovních sešitů, další rozdělení rozpočtu podle KM a manažera ŠdŠ.

V10.11 Vyčleněno do samostatné položky z individuálních tréninků (V6.1.).

V12.2 Jednorázové platby: 301 Kč prodloužení domény. Měsíční platby: 1.694 Kč pronájem serveru, 1.513 Kč správa serveru, cca 1.066 webhosting. Předpokládá se, že v průběhu roku bude uzavřena smlouva s novým poskytovatelem.

V12.3 Webmaster (Šimáček) v lednu a únoru, poté převzal sekretariát.

V12.7 Z toho 12 x 20.000 Kč PR výdaje agentury Bison&Rose, 40.000 výroční ceny šachového svazu, drobné výdaje na výstavy, nové příležitosti apod.

V14.1 Navýšení na administrativní pracovníky, kteří by měli nastoupit ve 4. a 7. měsíci tohoto roku.

V 14.5 300 Kč na zaměstnance a měsíc.

V15.1 Předseda – 10.000 Kč, hospodář – 15.000 Kč, TMK, STK, KM – 4.000 Kč, KMK – 2.000 Kč, členové VV - 1.000 Kč, místopředseda 1.000 Kč.

V15.2 Odměny vedoucích soutěží: extraliga 7.000 Kč, 1. liga 6.000 Kč, 2. liga 5.000 Kč.

V15.4 Vedoucí soutěží mládeže - extraliga 6.000 Kč, 1. liga 4 krát 4.000 Kč.

V15.5 Repre. trenér mužů 30.000 Kč, repre. trenér žen 30.000 Kč, manažer repre. 10.000 Kč.

V15.8 Celoroční smlouvy s reprezentanty (Navara, Láznička, Hráček). Větší část smluvní částky tvoří odměny za účast na reprezentačních akcích. O tuto částku se snížily výdaje v příslušných kapitolách těchto soutěží.

V 15.9 Účast delegáta na kongresu případně na schůzkách ECU mimo ČR.

V15.10 Odměna členům komisí rozdělovaná jejich předsedy. Rozdělení komisím navrhuje VV předseda svazu.

V16.2 Navýšení o předpokládanou schůzku VV ŠSČR s předsedy KŠS v druhé polovině roku.

V17.1 Měsíční nájemné Praha: 672 Kč nájem, 12.516 Kč služby plus vyúčtování. Roční nájem a služby Ostrava 39.000 Kč. Rezerva na rozšíření kanceláře pro nové zaměstnance.

V17.2 Roční licence na účetní program Pohoda a školení z ovládnutí účetního programu pro stávající a nové zaměstnance.

Zpracoval R. Svoboda 9. 2. 2015