

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2016 – komentář

Pro návrh rozpočtu je podstatná příjmová část rozpočtu. Jejimi rozhodujícími položkami jsou příjmy od MŠMT z rozvojových programů a také dar ČOV z výnosů loterií. V době konání konference známe rozhodnutí o výši dotace v programech I a II. U dalších programů VV ŠSČR v návrhu rozpočtu předpokládá, že výše příjmů bude odpovídat roku 2015. Přesto opět doporučuji přijmout usnesení, že v případě odlišné výšky dotace od předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSČR oprávněn provést úpravy v rozpočtu na rok 2016.

Při návrhu rozpočtu na rok 2016 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v loňském roce. Obdobné je to i u rozvojových programů, kde je navrhováno navýšení částky na dotace KTCM a nově je do rozpočtu zařazena položka organizace sportu v KŠS.

Ve výdajových kapitolách se zvyšují dotace na uspořádání některých mládežnických turnajů. Týká se to těch, u kterých nebyl vypsán v době schvalování rozpočtu konkurz na pořadatele. U ostatních soutěží se předpokládá navýšení v následujícím roce.

Novou významnou položkou v rozpočtu svazu je pořadatelství Mitropa Cupu na domácí půdě. S tímto turnajem spojené pořadatelství zasedání řídicího výboru ECU v Praze, nákup licence výukového programu pro školní kroužky a šachové kluby mládeže.

Oproti minulým letům je v rozpočtu navýšena položka V17.14 Rezerva svazu. Z ní jsou v drtivé míře hrazeny především odměny za umístění dospělých a mládežnických reprezentací na MS, ME či na olympiádě. V předchozích letech v této kapitole byly navrženy jen minimální nebo žádné výdaje, především proto, že v dané položce se těžko odhaduje její výše. Protože v letošním roce se předpokládá, že z ní bude hrazen i výdaj na vyhlášený motivační program a v předchozích letech jsme prémie za úspěšný start pravidelně vypláceli, je tato položka v rozpočtu letos nenulová. Věřím, že tím štěstěnu neodradíme.

S ohledem na uvedené předchozí skutečnosti a na to, hospodaření svazu bylo v předchozích letech úspěšné, je předkládán konferenci návrh rozpočtu mírně ztrátový. Navrhovaná ztráta 575.000 Kč bude hrazena z aktiv svazu a činí cca 5% z nich.

Příjmové položky:

P1.1. Členská základna je stabilizovaná a počet členů a týmů i výše vybraných členských příspěvků se proti roku 2015 výrazně nezmění.

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

P3.1. a P3.3. Obě položky je v některých případech složité účetně rozlišit, protože přicházejí v jedné platbě. V letošním roce bude zde provedena podrobná analýza.

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. Už jsme uzavřeli smlouvu na barter za licenci SW účetního programu.

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 (položka V17.14).

V1.10. Nová položka rozpočtu, kde se očekává započitatelný výsledek, který bude mít pozitivní vliv na hodnocení šachu v programu I.

V1.18. Nová položka, kdy ČR je v letošním roce pořadatelem tohoto turnaje.

V2.13. Do položky sloučeny dřívější položky na uspořádání finále extraligy – 30.000 Kč, dotace oddílům za uspořádání on-line přenosu z ligy – 1.500 Kč, správa webu extraligy, propagaci atd.

V2.16. Týká se jen 1. a 2. ligy.

V3.1., V3.2. V letošním roce bude prioritou svazu účast na ME, protože se koná v Praze.

V7.1. Navýšení proti předchozím letům zdůvodněno pořadatelstvím školením rozhodčích FIDE v Parze ŠSČR.

V7.2. Školení trenérů 2. třídy 42.000 Kč, seminář s trenéry tréninkových center a krajskými manažery 14.000 Kč a drobné další výdaje.

V 8.1, V8.2 a V 8.4 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. Bývalá položka V8.3 zahrnuta nově ve faktuře FIDE do položky V8.2.

V9.1. Zpracování LOK 42.000 Kč, zpracování FRL 36.000 Kč, zpracování LOK rapid 42.000 Kč.

V9.2 Licence Swiss-manager 8.500 Kč.

V9.3. Odkup SW na zpracování LOK a FIDE ratingu 15.000 Kč (výdaj přesunut z roku 2015), členská databáze 6.000 Kč.

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. 2015 a dalších podmínek, které stanoví KM ŠSČR.

V 10.9 Dle samostatného rozpočtu KM. Odměna krajským manažerům max. 70.000 Kč, odměna školám 45.000 Kč, odměna za školení 42.000 Kč, zahraniční seminář 30.000 Kč, zbytek rezerva a odměna profesionálního manažera.

V10.11 Dle nového projektu motivačních stipendií budou z této kapitoly hrazena motivační stipendia pro ty hráče, kteří by jich dosáhli na základě uveřejněných kritérií v roce 2015.

V11.1 Především určeno na lokalizaci šachových lekcí v programu Learningchess do češtiny.

V11.2 Licence za výukový program Learningchess.

V12.2 Jednorázové platby: 301 Kč prodloužení domény. Měsíční platby: 1.694 Kč pronájem serveru, 1.513 Kč správa serveru, cca 1.066 webhosting – do poloviny roku. Od poloviny roku se předpokládá uzavření smlouvy s novým poskytovatelem.

V12.7 Z toho 12 x 20.000 Kč PR výdaje agentury Bison&Rose, 40.000 výroční ceny šachového svazu, projekt partie celebrit 120.000 Kč, drobné výdaje na výstavy, soutěže, ceny do soutěží apod.

V12.8. Z toho grantové řízení 100.000 Kč.

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. 20.000 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 ovládání účetního programu pro stávající a nové zaměstnance.

V17.6. Bude především čerpáno v případě stěhování do nových kanceláří na Strahově na dokoupení nábytku.

Zpracoval R. Svoboda 9. 2. 2016