

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2021 – komentář

Příjmová část rozpočtu Šachového svazu je téměř ze čtyř pětín kryta dotacemi. V letošním roce jdou sportovní svazy do neznámého prostředí, protože je bude rozdělovat Národní sportovní agentura podle nových kritérií. V době sestavování rozpočtu nebyla dotace rozdělena. Bohužel podle všech předběžných kalkulací nová pravidla nebudou pro malé neolympijské sporty příliš příznivá. Tomu odpovídají i předběžné kalkulace svazů, které si dělají podle dosud známých podmínek. Jedinou jistotu, kterou máme, že dotace NSA garantuje, že dotace nemohou klesnout pod 90% loňské skutečnosti. A právě tento odhad jsme použili pro sestavení rozpočtu.

Protože se vlivem trvající nepříznivé epidemické situace propadnou i další příjmy svazu (např. v soutěžích družstev, kde příjmy byly již inkasovány v roce 2020 a v roce 2021 se snad soutěže znovu rozběhnou a výdaje s nimi spojené svaz mít bude, ale příjmy už ne), celkové příjmy se proti plánu roku 2020 propadnou o téměř 4,0 mil. korun. Proto je celkově návrh rozpočtu koncipován jako ztrátový, navrhován je hospodářský výsledek - 2.000.000 Kč.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v předchozím roce. Výdaje ve „sportovních“ kapitolách jsou kráceny a navíc jsou zatíženy velkou nejistotou, protože kalendář především mezinárodních akcí je velmi nejistý. V kapitole mládeže nejsou známy ani místa akcí, proto jsme zde přikročili k jiné strategii. V rozpočtu jsou navrženy celkové výdaje na soubory zahraničních soutěží (jednotlivci a družstva) a prostředky z nich se budou rozdělovat na základě propozic jednotlivých akcí a k nim sestaveným nominacím a následně rozpočtům.

S ohledem na předchozí informace i v letošním roce doporučuji konferenci přijmout usnesení, že VV ŠSČR je oprávněn provádět úpravy v rozpočtu roku 2021 schváleném konferencí v závislosti na změnách vnějších podmínkách (úprava kalendáře světových soutěží, změněná výše příjmů apod.).

Příjmové položky:

P1.1. a P1.2. U členské základny optimisticky předpokládáme, že i přes současnou obtížnou situaci nedojde k výraznému propadu členské základny a tím k vybraným členským příspěvkům.

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

P2.1. až P2.3. Plánováno krácení dotace na 90% loňské skutečnosti.

P3.1. a P3.3. Předpokládaný propad v soutěžích jednotlivců a především v soutěžích družstev, kde, bude většina poplatků vybraných v roce 2020 započtena družstvům do sezony 2021/22 a nebude znovu vybírána. Obě položky je v některých případech složité účetně rozlišit, protože přicházejí v jedné platbě.

P3.4 dto P3.3. Startovné již bylo vybráno v předchozí sezoně.

P3.5 Extraliga 800 Kč a 1. liga 400 Kč. Zde se naopak předpokládá, že soutěže sezony 2020/21 budou dohrány.

P3.7 Podíl rodičů na individuální přípravě je 33%. Příjem je vypočten z nových smluv uzavíraných od 1.5. 2021.

P3.9. Předpokládá se, že většina cizinců bude v další sezoně registrována pro stejnou soupisku a tedy nebude platit nový poplatek.

Nákladové položky:

V kapitole 1. byly vypracovány dílčí rozpočty pro jednotlivé akce, i když není zdaleka jisté, zda se konkrétní akce v daných lokalitách uskuteční. Dají se očekávat přesuny ve jednotlivých položkách podle vývoje situace.

V1.18. Nová položka na turnaje, které FIDE a ECU v této době plánují zorganizovat v náhradě za akce, které se neuskuteční .

V1.19. Úhrada části nákladů za start reprezentantů v jednotlivých turnajích Pražského šachového festivalu pořádaného 1. ŠK Novoborský, z.s.

V2.1.1. MČR mužů se odehraje formou uzavřeného turnaje, do které se bude část hráčů kvalifikovat z otevřeného polofinále.

V2.4. Jedná se o dva turnaje, jeden náhradou za neuskutečněný turnaj v roce 2020.

V2.13. Náklady na podzimní online přenosy utkání a na případnou náhradní soutěž pro družstva extraligy v jarních měsících.

V3.1. a V 3.5. Celkové částky vyčleněné na soutěže ME a MS jednotlivců a družstev.

Kapitola 4. Předpokládá se, že se uskuteční všechny soutěže mládeže s výjimkou MČR školních družstev, které již bylo pro tento rok zrušeno.

V7.3. V rozpočtu nová položka, která byla dříve součástí jiných položek KR, tímto krokem se jen osamostatňuje.

V7.4. Nová položka, ze které budou hrazeny náklady na školení zaměstnanců a externích spolupracovníků svazu (smluvní trenéři). Např. v letošním roce se plánuje školení v ovládnutí účetního programu Pohoda.

V9.1. V letošním roce dohodnuta snížená odměna se zpracovatelem LOK s ohledem na nižší zápočet turnajů.

V 8.1, V8.2 a V 8.4 Položky přepočteny v kursu 26 Kč. Náklady hrazeny FIDE 2x ročně. V případě včasné platby poskytuje FIDE slevu nyní cca 5,0 %. Bonus je připsán k dobru v následující faktuře.

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

V9.2 Z toho licence Swiss-manager 8.700 Kč.

V10.2. Předpokládá se uzavření nové smlouvy na rok (původní dlouhodobá byla uzavřena na období 2017 až 2020).

V 10.9. Dle samostatného rozpočtu KM. Z toho odměna krajským manažerům 70.000 Kč, semináře a školení 70.000 Kč, příspěvek na mzdy učitelů 36.000 Kč, ceny do soutěží 30.000 Kč, 20.000 Kč propagační materiály, den dětí na Prague chess 25.000 Kč, rezerva 14.000 Kč.

V11.1. Dotisk stávajících publikací 128.000 Kč, výroba nových met. materiálu 10.000 Kč, videa pro trenéry 20.000 Kč, videopřednášky 10.000 Kč, videa pro trenéry 20.000 Kč, příručka pro trenéry 38.000 Kč.

Kapitola 12. Zde byla upravena struktura výdajových položek pro větší přehlednost.

V12.1. Smlouva s ČT na výrobu 11 dílů pořadu 340 000 Kč, produkční svazu 18 000 Kč, experti ve studiu 18 000 Kč, reklamní spoty - výroba 6 000 Kč.

V12.2. Pronájem serveru, domény apod. 35 000 Kč, rozvoj a úpravy webu 50.000.

V12.3. Online přenosy a komentovaná studia z akcí typu MČR, extraliga, extraliga dorostu apod.

V12.5. Účast na výstavách, šachová šalina, simultánky na veřejnosti apod.

V12.7. Výroční ceny 30 000 Kč, zpravodajství na webu a newsletter 30 000 Kč, reklama FB 10 000 Kč, vizuál - banery, grafické návrhy apod. 20 000 Kč, tiskové konference 5 000 Kč, ceny do soutěží 10 000 Kč, propagační materiály 40 000 Kč, propagační video ŠdŠ – VFstudio 25 000 Kč, fotoarchiv 5 000 Kč.

V15.1. Odměny členů vedení svazu za práce spojené s činností ve VV a vedení komisí. Předseda 40.000 Kč, místopředseda 15.000 Kč, úsek reprezentace 10.000 Kč, STK, KM, KR, president svazu 5.000 Kč. Odměna je hrubá a zahrnuje náklady na veškeré odvody a daně buď na straně zaměstnavatele či na straně fakturujícího.

V15.10 Odměna členům komisí, kteří nedostávají jinou odměnu např. z titulu jejich manažerské smlouvy či za práci ve VV, rozdělovaná předsedy komisí. Rozdělení komisím navrhuje VV předseda.

V17.1 Roční nájem a služby Ostrava cca 32.000 Kč. Zbytek nájem v Praze.

V17.2 Roční licence na účetní program Pohoda.

V17.7. Pojištění majetku plus pojištění statutárních orgánů ŠSČR a KŠS proti škodám způsobeným výkonem funkce.