

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2022 – komentář

Příprava rozpočtu pro rok 2022 je provázena ještě mnohem většími otazníky, než tomu bylo v loňském roce. Relativně stabilní předchozí období skončilo v loňském roce. Už pro rok 2021 byla příprava rozpočtu provázena mnoha nejasnostmi. Národní sportovní agentura nahradila Ministerstvo školství v roli strůjce dotační politiky ve sportu. A také přišla s návrhem nových pravidel. Dle nich hrozil Šachovému svazu propad dotací na 90 % předchozího roku. To se nakonec nestalo, protože až zásah premiéra připravovaná pravidla zrušil a jednotně všechny svazy obdržely 105 % prostředků roku 2020.

Pro letošní rok jsme v ještě komplikovanější situaci. Dotační programy ještě nebyly ani vypsány. NSA čeká s jejich vyhlášením až na přijetí nového rozpočtu. V návrhu státního rozpočtu je pro NSA navržena částka 4,6 mld. Kč, což je o 22 % méně než v loňském roce. O případné navýšení se nyní jedná ve výborech sněmovny.

Po poměrně obsáhlé diskusi rozhodl VV ŠSČR, že budeme připravovat rozpočet s očekávanými příjmy z NSA na úrovni 90 %. To se nyní jeví jako optimistické, ale jsme připraveni na to, že v případě propadu příjmů ještě níže, bude schodek v rozpočtu kryt z rezervy svazu a nebudeme krátit výdajové položky. V případě, že se pesimistické prognózy naplní, a státní příspěvky do sportu či podíl Šachového svazu na nich by měly mít klesající tendenci trvale, bude muset Šachový svaz pro příští volební období na tyto změny reagovat.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v předchozích letech. Výdaje ve „sportovních“ kapitolách se ve většině vrací ke stavu z doby před covidem. V kapitole mládeže opět nejsou známa místa konání akcí, proto jsme zde znovu zopakovali loňský návrh. 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.

Hospodaření svazu může výrazně ovlivnit vývoj kolem pořádání ME žen v Praze. Tato problematika je blíže popsána v samostatných materiálech předkládaných konferenci.

S ohledem na předchozí informace i v letošním roce doporučuji konferenci přijmout usnesení, že VV ŠSČR je oprávněn provádět úpravy v rozpočtu roku 2022 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 předpokládáme, že propad v členské základně se zastaví a příjmy zůstanou ve výši roku 2021.

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

P3.1. a P3.3. Vývoj v těchto položkách se těžko prognózuje. Předpokládáme, že propad z roku 2021 se opakovat již nebude. Především soutěže družstev již proběhnou standardně, ovšem mírné snížení se v příjmech projeví, protože počet přihlášených družstev do soutěží se snížil.

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

P3.7 Podíl rodičů na individuální přípravě je 33 %. Příjem je vypočten z nových smluv uzavíraných od 1.1. 2022.

P3.14. Nová položka příjmu, navrženo TK.

P4.1. Smlouva s partnerem šachové extraligy, společností šachy.cz. Bude naplněno za předpokladu, že smlouva na sezonu 2021/22 bude obnovena i pro další sezonu.

Nákladové položky:

V2.13. finále extraligy – 100.000 Kč, on-line přenosy z utkání, příspěvek klubům. V sezoně 2021/22 1500 Kč na utkání, v další sezoně 750 Kč na utkání.

V3.1. a V 3.3. Celkové částky vyčleněné na soutěže ME a MS jednotlivců a družstev. V době schvalování rozpočtu není jasné, zda se akce uskuteční a kde.

V4.14 Nová položka v rozpočtu. Příspěvek pořadatelům, který je pokryt zvýšeným startovním v soutěžích – viz příjem v P3.5.

V7.4. Především vzdělávání trenérů.

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 Licence Swiss-manager.

V10.2. Dle roční smlouvy se sdružením korespondenčních šachistů.

V10.3. Účast na MS případně ME, dle nominace schválené VV ŠSČR, cca 40.000 Kč. Cca třetina určena na pokrytí činnosti sdružení.

V10.8. Bude rozděleno poměrově dle klíče použitého v roce 2020.

V 10.9. Dle samostatného rozpočtu KM. Z toho odměna krajským manažerům 70.000 Kč, semináře a školení 60.000 Kč, příspěvek na mzdy učitelů 50.000 Kč, ceny do soutěží 30.000 Kč, 10.000 Kč propagační materiály, den dětí na Prague Chess Festival 25.000 Kč, příspěvek na účast na turnaji 5.000 Kč.

V11.1. Vydání publikace pěšcových koncovek 175.000 Kč, videa pro trenéry 20.000 Kč, videopřednášky 25.000 Kč, videa a texty pro školení T4 30.000 Kč, vzdělávání dospělých 20.000 Kč.

V12.1. Smlouva s ČT na výrobu 10 dílů pořadu V šachu, plus produkční svazu 15 000 Kč, experti ve studiu 15 000 Kč, reklamní spoty - výroba 6 000 Kč.

V12.2. Pronájem serveru, domény apod., rozvoj a úpravy webu.

V12.4. V roce 2022 s důrazem na akce propagující ženský šach.

V12.6. Ukončena k 31. březnu 2022.

V12.8 a V12.9. Nové položky zařazeny do rozpočtu v souvislosti s vyhlášeným rokem ženského šachu.

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, prezident 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, rozdělována předsedy komisí. Rozdělení komisím navrhuje VV předseda.

V16.2. Konference ŠSČR a schůzka vedená ŠSČR s vedením krajských šachových svazů v průběhu roku.

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.

Zpracoval 24. února R. Svoboda