

## Hospodaření ŠSČR 2022 - komentář k čerpání rozpočtu a vývoj finanční rezervy

Rozpočet pro rok 2022 byl schválen 5. 3. 2022 na svazové konferenci v Pardubicích s navrženou ztrátou 1,700.000 Kč.

Výdaje svazu na konci roku činily 20.154.642 Kč, cca o 60 tis. Kč méně, než předpokládal rozpočet. Na straně výdajů byla většina rozpočtových kapitol naplněna dle plánu.

Celkové příjmy byly 20.692.461 Kč, což je cca o 2,178 tis. Kč více, než předpokládal rozpočet. Na navýšení příjmů se rozhodující měrou podílelo navýšení dotace z NSA (1,52 mil. Kč). Dále navýšené výnosy z bankovních úroků (cca 196 tis. Kč), příjmy z poplatků za zápočet LOK a FIDEr (cca 245 tis. Kč) a další drobná navýšení příjmových položek.

Hospodaření svazu v roce 2022 skončilo přebytkem 537.818 Kč.

Celkové pohledávky svazu činily 11.574,6 Kč, z toho 5.110 Kč po splatnosti (závazek oddílu z podzimní fakturace). Závazky činily 1.362.946,78 Kč, z toho 361.552,00 Kč za zaměstnanci, FÚ, správou soc. zabezpečení a zdrav. pojišťovnami, 1.001.394,78 Kč za dodavateli, z toho faktura FIDE činí 338.815,75 Kč. Všechny faktury a ostatní závazky byly v průběhu ledna uhrazeny.

V průběhu roku byly VV schváleny aktualizace výdajových položek rozpočtu:

- usnesení 159/5: VV ŠSČR schvaluje spolupráci s magazínem České trenérské akademie ČOV Coach a zvyšuje rozpočtovou položku V12.7 PR výdaje z 150.000 Kč na 205.000 Kč
- usnesení 162/16: VV ŠSČR schvaluje navýšení položky V5.5 o 35.000 Kč na 285.000 Kč.

Celková rezerva svazu je na počátku roku 2023 cca 17,14 mil. Kč. V rezervním fondu svazu je 2.146.976 Kč.

P1.1. V rozpočtu se předpokládal propad v příjmech z členských příspěvků o 5 %, což se ukázalo jako velmi přesný odhad.

Komentář k jednotlivým položkám:

P1.1. Výběr členských příspěvků se téměř vrátil na úroveň roku 2019.

P1.2. Důvodem výrazného navýšení příjmů KŠS z členských příspěvků oproti roku 2021 je navýšení jejich výše v některých KŠS.

P3.1. Z toho 9.630 Kč bleskové turnaje, 19.150 Kč rapid turnaje a 379.895,5 Kč ostatní turnaje. V této položce jsou částečně ukryty i poplatky za LOK- P3.1. U některých soutěží jsou hrazeny s FIDE ratingem a nejsou rozúčtovány.

P3.14 Projekt webinářů pro dospělé se neuskutečnil.

P4.1. Příjem z reklamní smlouvy s partnerem extraligy – šachy.cz, části odpovídající smluvnímu příjmu v roce 2022 – 112.500 Kč, další drobné příjmy z reklam na webu ŠSČR.

P4.3. Většina volných prostředků svazu je uložena na spořicíh a termínovaných účtech, všechny jsou pojištěny či zajištěny. Úročené jsou sazbami mezi 5 a 6,25 %.

P4.4. Prodej reklamních předmětů 7.030 Kč, kursově zisky 5289,98 Kč, ostatní drobné příjmy - zapůjčení šach. materiálů, školení online přenosy apod.

P5.1. 7.500 Kč, Bulinský – Vávra, 20.000 – Petr Kůsa.

V1.1. a 1.2. Navýšení plánovaných výdajů způsobeno přesunem olympiády z Moskvy do Indie (dražší letenky).

V2.7. Navýšení výdajů kryto ze sponzorských a reklamních smluv.

V2.20. Výdaj kryt sponzorskými dary v položce P3.14 a P3.5.

V3.1. Navýšení kryto z neuskutečněné výdajů v položce V3.3.

V 11.1 Metodické materiály nebyly v plánovaném rozsahu vydány.

V12.6 Smlouvy byla po jednání s partnerem vypovězena k 30. dubnu 2022.

V16.11 Zvýšený náklad na letenku na kongres v Indii.

V17.1 Navýšení na dražení el. energie a vytápění.

V17.15 Položka nájmu auta účtována samostatně. Původně zahrnuta v položce cestovné V16.1.

### Vývoj hospodaření svazu od roku 2009:

Rok	Příjmy	Výdaje	Hosp. výsledek	Finanční rezerva
2009	6 729 108 Kč	7 178 305 Kč	- 449 197 Kč	2 492 892 Kč
2010	6 148 376 Kč	5 114 758 Kč	1 033 618 Kč	2 043 695 Kč
2011	5 944 920 Kč	5 195 979 Kč	748 941 Kč	3 077 313 Kč
2012	18 432 236 Kč	14 660 094 Kč	3 772 142 Kč	3 826 254 Kč
2013	11 578 319 Kč	11 653 851 Kč	- 75 532 Kč	7 598 396 Kč
2014	15 972 532 Kč	12 603 472 Kč	3 369 061 Kč	7 522 864 Kč
2015	15 090 928 Kč	13 993 377 Kč	1 097 552 Kč	10 891 925 Kč
2016	20 416 498 Kč	18 081 913 Kč	2 334 585 Kč	11 989 476 Kč
2017	20 503 818 Kč	18 631 820 Kč	1 871 998 Kč	14 324 061 Kč
2018	20 604 608 Kč	19 041 221 Kč	1 563 387 Kč	16 196 059 Kč
2019	21 702 639 Kč	22 147 122 Kč	- 444 483 Kč	17 759 446 Kč
2020	20 484 227 Kč	20 187 323 Kč	-1 850 073 Kč	15 909 373 Kč
2021	19 345 121 Kč	18 655 330 Kč	689 790 Kč	16 599 163 Kč
<b>2022</b>	<b>20 692 461 Kč</b>	<b>20 154 642 Kč</b>	<b>537 818 Kč</b>	<b>17 136 981 Kč</b>

Zpracoval 14. února 2023 Ing. R. Svoboda