

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2023 – komentář

Při přípravě rozpočtu pro rok 2023 jsme vycházeli ze zkušeností předchozího roku. Předpokládáme, že se stabilizuje sportovní prostředí jak doma, tak především v zahraničí (termíny a místa zahraničních soutěží jsou na rozdíl od minulého období již na začátku roku známy). Jako obvykle je nejasná situace v NSA. Dotační programy již byly vypsány a termín pro podání žádosti o dotace byl v lednu.

Po předběžných jednáních na NSA se VV shodl, že předložíme konferenci konzervativní rozpočet s očekávanými příjmy z NSA na úrovni 90% loňské skutečnosti. Ta se rovná loňským původně plánovaným příjmům.

I přes to, že nejvýraznější příjmová položka rozpočtu je totožná s loňskou, jsou celkové navrhované příjmy, o téměř 1,0 mil. korun vyšší. Polovinu toho navýšení příjmů předpokládáme, že přinesou výnosy z úroků bankovních vkladů, 180 tis. korun vyšší výběr členských příspěvků a 250 tis. korun vyšší výběr poplatků za zápočet LOK a FIDEr. Zde vycházíme ze skutečnosti roku 2022, kdy se ukázalo, že jsme se vrátili na zhruba předcovidové stavy.

Ve výdajové části rozpočtu vycházíme z předchozích let. Struktura ani celkový záměr rozpočtu se nemění. Některé výdajové položky jsou okomentovány níže.

Konferenci je předložen rozpočet s navrhovanou ztrátou 1,3 mil. Kč, která bude kryta z přebytků hospodaření předchozích let.

Příjmové položky:

P1.1 Propad členské základny v době covidu moc výrazný nebyl a v loňském roce jsme se vrátili na stav z roku 2019 (příjem 1.418.445 Kč).

P1.2 Krajské příspěvky jsou vybírány ŠSČR ve prospěch KŠS. Jejich výše záleží na jejich rozhodnutí a je převáděna na jejich účty během roku (viz položka V10.5. rozpočtu).

P3.1. a P3.3. Dle skutečnosti roku 2022.

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

P3.7 Rozhodnutím úseku reprezentace mládeže byly zrušeny individuální tréninky. Proto jsou zde nulové příjmy a odpovídající rozdíl mezi příjmy a výdaji je směřován do jiných výdajových položek rozpočtu úseku mládeže. Tomu odpovídá i zrušení položky V6.1.

P3.15 Položka příjmů, nově samostatně vykazována. Spravuje TK.

P4.1 Zde je propad v příjmech, protože extraligový partner neprodloužil smlouvu.

P4.3 Zde vycházíme z nově uzavřených smluv. Zásadní je smlouva uzavřená s Trinity Bank, kde je dohodnuto úročení vkladů ve výši 1 % pod REPO sazbu národní banky. A důležitou součástí smlouvy je ujednání o zajištění celé výše vkladu pokladničními poukázkami ČNB. Momentálně zde máme uloženo 10 mil. Kč.

Nákladové položky:

V2.2 V roce 2023 nově hráno KO systémem.

V2.13. finále extraligy, on-line přenosy z utkání, příspěvek klubům 750 Kč na utkání.

V3.1. až V 3.64. Proti předchozímu roku již známe místa soutěží. Rozpočty jsou rámcové, protože ještě nejsou k dispozici propozice akcí. U všech akcí a výdajů nad 50 tis. Kč VV schvaluje podrobné rozpočty výdajů.

V4.14 Od roku 2022 nová položka v rozpočtu. Příspěvek pořadatelům, který je pokryt zvýšeným startovním.

V5.1 Na základě diskusí v repre úseku se nepředpokládá pořádní soustředění mužů a ušetřené prostředky jsou přesunuty do položky V6.3 na úhradu reprezentantů na přípravných turnajích.

V 8.1, V8.2 a V 8.4 Položky přepočteny v kursu 24,5 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 činností sdružení. V roce 2023 bude řešeno smlouvou se sdružením.

V10.8. Bude rozděleno poměrově dle klíče použitého v roce 2022.

V10.9 Dle samostatného úseku ŠdŠ. Z toho odměna krajským manažerům 70.000 Kč, semináře a školení 60.000 Kč, příspěvek na mzdy učitelů 57.000 Kč, ceny do soutěží 35.000 Kč, 10.000 Kč propagační materiály, den dětí na Prague chess 25.000 Kč, příspěvek na účast na turnaji 5.000 Kč, rezerva 8.000 Kč.

V10.11 Navýšeno o zrušenou položku individuálních tréninků.

V11.1 Metodické materiál TK 50.000 Kč, z toho videa pro trenéry 20.000 Kč, videa pro trenéry 5.000 Kč, videa a texty pro školení T4 15.000 Kč, webináře pro dospělé 10.000 Kč. Dotisk publikací 110.000 Kč.

V11.2 Příjmy z komerčního využití licence zahrnuté do položky P4.2.

V12.1. Smlouva s ČT na výrobu 11 dílů pořadu v Šachu, plus produkční svazu 1.500 Kč, experti ve studiu 1.500 Kč, reklamní spoty.

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

V12.8 a V12.9. Obě položky sloučeny do V12.8. Propagační materiály přesunuty do V12.7.

V15.1. Odměny členů vedení svazu za práce spojené s činností ve VV a vedení komisí. Odměna je hrubá a zahrnuje náklady na veškeré odvody a daně buď na straně zaměstnavatele či na straně fakturujícího.

V15.2 V roce 2023 navýšeny o 1.000 Kč. Extraliga 13.000 Kč, 1. liga 12.000 Kč, 2. liga 11.000 Kč.

V15.5 Odměna kapitána ženské reprezentace, mužské reprezentace a manažera reprezentačního úseku.

V15.6 Manažer GDPR 12 tis. Kč + DPH + drobné poradenství.

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.

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

V17.1. Položka odhadnuta. V době přípravy rozpočtu nemáme od nájemce upřesněnou informaci o chystaném navýšení energií pro rok 2023.

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 14. února 2023 R. Svoboda