

Hospodaření ŠSČR 2023 - komentář k čerpání rozpočtu a vývoj finanční rezervy

Rozpočet pro rok 2023 byl schválen 25. 2. 2023 na svazové konferenci v Pardubicích s navrženou ztrátou 1,325.000 Kč.

Výdaje svazu na konci roku činily 20.651.031 Kč, cca o 180 tis. Kč méně, než předpokládal rozpočet. Na straně výdajů byla většina rozpočtových kapitol naplněna dle plánu.

Celkové příjmy byly 20.674.466 Kč. To je o cca o 1,17 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet. Příjmy byly navýšeny díky vyšším výnosům v některých položkách: členské a krajské příspěvky (cca 186 tis. Kč), navýšení dotace z NSA (cca 0,59 mil. Kč), školení trenérů (cca 130 tis. Kč), navýšené výnosy z bankovních úroků (cca 324 tis. Kč).

Hospodaření svazu v roce 2023 skončilo přebytkem 23.435 Kč.

Celkové pohledávky svazu činily 327.647,25 Kč, z toho 154.200 Kč činí provozní zálohy na služby (nájemné za kanceláře, které v době uzávěrky nebyl dodavatelem zúčtovány). Výrazně se zvýšily pohledávky za dodavateli – 117.074 Kč – oproti předchozím létům. Většina z nich byla 31.12. po splatnosti. Všechny jsou k dnešnímu dni uhrazeny.

Všechny závazky svazu vůči dodavatelům, zaměstnancům a institucím (FÚ, správa soc. zabezpečení a zdrav. pojišťovny) byly do konce ledna uhrazeny.

V průběhu roku byly VV schváleny aktualizace výdajových položek rozpočtu:

Usnesení per rollam v období 14. 01. - 06. 02. 2023:

2) VV ŠSČR na návrh reprezentačního úseku schválil Davidu Navarovi odměnu ve výši 17.500 Kč za skvělou reprezentaci na ME v rapidu a bleskovém šachu 2022.

Usnesení 171/4: VV ŠSČR zvyšuje rozpočtovou položku V10.8 Organizace sportu v KŠS z 800.000 Kč 1.000.000 Kč a schvaluje její rozdělení. Po splnění stanovených podmínek všechny KŠS obdrží paušální částku 67.100 Kč a šest KŠS s největší členskou základnou k 25. červenci 2023 obdrží dalších 10.000 Kč.

Usnesení per rollam v období 30. 08. - 16. 10. 2023 (VV č. 173):

3) VV ŠSČR schválil proplacení první části odměn úspěšným mládežnickým reprezentantům a jejich trenérům za ME mládeže v Rumunsku v celkové výši 48.000 Kč.

Usnesení 174/4: VV ŠSČR děkuje družstvu mužů za skvělou reprezentaci na ME a schvaluje vyplacení odměn v celkové výši 250.000 Kč pro hráče a 25.000 Kč pro kapitána.

Usnesení per rollam v období 30. 11. 2023 - 24. 01. 2024 (VV č. 175):

2) VV ŠSČR schválil druhou část odměn úspěšným mládežnickým reprezentantům a jejich trenérům za ME a MS mládeže 2023 v celkové výši 97.000 Kč.

4) VV ŠSČR na návrh reprezentačního úseku schválil Davidu Navarovi odměnu ve výši 20.000 Kč za skvělou reprezentaci na ME v rapidu a bleskovém šachu 2023.

Celková rezerva svazu je na počátku roku 2024 cca 17,16 mil. Kč. V rezervním fondu svazu je 2.146.976 Kč.

Komentář k jednotlivým položkám:

P1.1. Došlo k poměrně výraznému navýšení příjmů v této položce, což dokumentuje mírný nárůst členské základny v roce 2023.

P3.1. Z toho 11.240 Kč bleskové turnaje, 19.930 Kč rapid turnaje a 449.523 Kč turnaje ve vážném šachu. V této položce jsou částečně ukryty i poplatky za LOK- P3.1. U některých soutěží jsou hrazeny s FIDE ratingem a nejsou rozúčtovány.

P3.13. Nárůst je způsoben zavedením zpoplatňovaných online šachových seminářů TK.

P4.1. Příjem z reklamní smluv – Stormware s.r.o. 21.236 Kč, drobné příjmy z pronájmu webu ŠSČR.

P4.3. Téměř všechny volné prostředky svazu jsou uloženy na zajištěném účtu u Trinity bank. Sazba je jeden procentní bod pod REPO sazbu ČNB.

P4.4. Prodej reklamních předmětů a příjmy ze zapůjčení šach. materiálů.

P5.1. Dopravní stavby Brno – 30 tis. korun, Michal Vávra 25 tis. Kč, JUDr. Vaněk 10 tis. Kč. Náklad 13.750 Kč – provize za získání darů.

V3.3. Navýšení výdajů kryto z položek V3.5., V5.5. a V5.6.

V3.5. Akci jsme neobsazovali. Prostředky byly přesunuty do V3.3.

V6.3. Minimum hráčů splnilo podmínky pro proplacení nákladů.

V 10.8. Navýšeno o 200 tis. Kč rozhodnutím VV ŠSČR na základě zvýšené dotace od NSA.

V17.1 Není konečné vyúčtování. Účtováno přes dohadné položky.

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	22 334 300 Kč	-1 850 073 Kč	15 909 373 Kč



ŠACHOVÝ
SVAZ
ČESKÉ REPUBLIKY

2021	19 345 121 Kč	18 655 330 Kč	689 790 Kč	16 599 163 Kč
2022	20 692 461 Kč	20 154 642 Kč	537 818 Kč	17 136 981 Kč
2023	22 446 275 Kč	22 422 840 Kč	23 435 Kč	17 159 416 Kč

Vedle finanční rezervy ve výši 17.159.416 Kč má ŠSČR ještě zřízen rezervní fond ve výši 2.146.976 Kč.

Zpracoval 17. února 2024 Ing. R. Svoboda