

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2025 – komentář

V návrhu rozpočtu pro rok 2025 vycházel VV především ze skutečnosti předchozích let a z předpokladu, že příjmy z NSA se výrazně nezmění. Očekávání jsou spíše konzervativní, i když bychom byli rádi, kdyby se projevila skutečnost, že jsme byli zařazeni do druhého koše sportů. V této fázi máme rozhodnutí (a tomu odpovídající finanční částku) o přidělení dotace ve výši 95 % skutečnosti roku 2024. Věříme, že v doúčtování ještě něco obdržíme.

Dotace z NSA tvoří stále cca dvě třetiny celkových příjmů. Na jedné straně se snížila dotace z NSA, na druhé došlo ke změně koncipování rozpočtu v příjmových položkách.

Jedná se o úpravu způsobu rozpočtování některých akcí pořádaných svazem. Turnaje jako MČR v bleskovém šachu a MČR školních družstev budou v rozpočtu uváděny jen na výdajové straně. Dosud např. u MČR byly v rozpočtu na jedné straně uváděny náklady a v příjmech samostatně položka startovního a také např. další známé příjmy (dotace z magistrátu měst, reklama a sponzorské dary). Sjednotí se rozpočtování s dalšími akcemi (např. soustředění mládeže), na kterých jsou rovněž příjmy (spoluúčast), které nejsou v příjmové části samostatně uváděny. Další položky příjmů jsou plánovány obdobně jako v předchozím roce. Vzhledem ke stabilizaci finanční situace očekáváme pokles příjmů z bankovních úroků. Zatím jsme odhadli propad cca 350 tis. korun.

Předkládáme Konferenci návrh rozpočtu s příjmy o cca 0,75 mil. korun nižšími než v roce předchozím. U výdajů se jedná o snížení výdajů o cca 0,85 mil. korun.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Konferenci je předkládán rozpočet s navrhovanou ztrátou 1,3 mil. Kč, která bude kryta z přebytků hospodaření předchozích let.

Příjmové položky:

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 2024.

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

P4.3 Drtivá většina volných finančních prostředků je uložena u Trinitybank, kde je smluvně 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 25 mil. Kč.

Nákladové položky:

V2.2 Od roku 2023 hráno KO systémem.

V2.13. Finále Extraligy.

V31.1. a V3.3. Většina soutěží odhadnuta, v době schvalování rozpočtu nebyli známi pořadatelé.

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

V 8.1. V8.2. a V 8.4. Položky přepočteny v kursu 25,0 Kč. Náklady hrazeny FIDE dvakrát ročně. V případě včasné platby poskytuje FIDE slevu nyní cca 5,0 %. Bonus je zohledněn 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. V roce 2025 bude řešeno smlouvou se sdružením.

V10.8. Bude rozděleno poměrově dle klíče použitého v předchozích letech.

V10.9. Dle samostatného úseku ŠDŠ. Z toho odměna krajským manažerům 70.000 Kč, semináře a školení pro pedagogy v krajích 50.000 Kč, příspěvek na mzdy učitelů 57.000 Kč, ceny do soutěží 35.000 Kč, 5.000 Kč propagační materiály, den dětí na Pražském šachovém festivalu 25.000 Kč, příspěvek na účast na turnaji 5.000 Kč, rezerva 23.000 Kč.

V11.1. Dotisk již vydávaných publikací.

V11.2 V roce 2024 využívány dva programy. Licence LearningChess a My-Chess. Příjmy z komerčního využití licence LearningChess zahrnuty do položky P4.2.

V12.1. Smlouva s ČT na výrobu 9 dílů pořadu v Šachu a 1 speciál, plus produkční svazu á1.500 Kč, experti ve studiu á1.500 Kč, reklamní spoty.

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

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

V15.2 Extraliga 13.000 Kč, 1. liga 12.000 Kč, 2. liga 11.000 Kč.

V15.5 Odměny pro kapitány ženské a mužské reprezentace a manažera reprezentačního úseku.

V15.6 Pověřenec GDPR 12 tis. Kč + DPH + právní 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.

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 10. března 2025 R. Svoboda