

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2020 – komentář

Příjmová část rozpočtu Šachového svazu je ze tří čtvrtin svých pokryta dotacemi od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V této příjmové části jsme rozpočet naplánovali podle skutečnosti roku 2019. V době schvalování rozpočtu je známa pouze skutečnost v položce P2.2., kde jsme obdrželi 2.104.300 Kč.

Celkově je návrh rozpočtu koncipován jako ztrátový. Hlavním důvodem pro ztrátový rozpočet je zvýšení výdajů do rozvoje mládeže. Pro tento krok si svaz v předchozích letech vytvořil dostatečné rezervy a v případě udržení příjmů v obdobné výši, lze podobně koncipovat rozpočty i v následujícím roce.

Konferenci je předkládán rozpočet se ztrátou 2,0 mil Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2020 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v loňském roce. Oproti předchozím letům se navyšují především výdaje na sportovní činnost. Už v loňském roce narostly příspěvky pořadatelům mistrovských soutěží, stále se rozšiřuje okruh reprezentačních akcí mládeže, které svaz považuje za prioritu, zvětšují se výdaje na přípravu mládeže. Výrazně se zvyšují výdaje na školení a semináře trenérů.

S ohledem na předchozí informace i v letošním roce doporučuji konferenci přijmout usnesení, že v případě odlišné výše dotačních příjmů od předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSČR oprávněn provést úpravy v rozpočtu na rok 2020.

Příjmové položky:

P1.1. Členská základna je stabilizovaná a počet členů a tým i výše vybraných členských příspěvků se proti roku 2018 v návrhu rozpočtu nemění.

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

P3.1. a P3.3. Obě položky je v některých případech složité účetně rozlišit, protože přicházejí v jedné platbě.

P3.4 Extraliga 5.000, 1. liga 2.500, 2. liga 2.000, 50% sleva pro oddíly startující se svými družstvy v ligových soutěžích mládeže ŠSČR či na MČR družstev starších a mladších žáků. Startovné vzrůstá, což je dáno nižším čerpáním slev.

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

P3.7 Podíl rodičů, 33% z částky 366.000 Kč (V6.1).

P3.13 V roce 2019 se opět předpokládá výrazné navýšení výdajů na přípravu trenérů (V7.2. 228.000 Kč). Příjmy jsou realizovány z částečné úhrady nákladů frekventanty školení a seminářů.

Nákladové položky:

V kapitole 1. se předpokládají výdaje dle vypracovaných dílčích rozpočtů pro jednotlivé akce. Většina položek odpovídá předchozím letům. Výrazně je navýšena dotace v položce V1.13. mistrovství seniorů, protože je organizováno v ČR.

V1.18 Úhrada části nákladů za start celkem šestnácti reprezentantů v jednotlivých turnajích Pražského šachového festivalu pořádaného 1. ŠK Novoborxký, z.s.

V5.6. Výrazné navýšení položky proto roku 2019. Snahou svazu je rozdělit podporu mládeži do oddílům na talentované šachisty cíleně.

V 8.1, V8.2 a V 8.4 Položky přepočteny v kursu 26 Kč. Náklady hrazeny FIDE 2 krát 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 Z toho licence Swiss-manager 8.000 Kč.

V10.2. Dle nově uzavřené dlouhodobé smlouvy.

V10.7. Navrhováno snížení, které je zdůvodněno zvýšením podpory v položce V5.6. a možností získat výrazně vyšší prostředky z programu MŠMT můj klub.

V 10.9 Dle samostatného rozpočtu KM. Cestovné přesunuto do položky V16.1.

V10.11 Dle projektu motivačních stipendií budou z této kapitoly hrazena motivační stipendia pro ty hráče, kteří jich dosáhli na základě uveřejněných kritérií.

V11.1. Svaz plánuje vydat dvě šachové knihy. Tomu odpovídá i příslušné navýšení příjmů v položce P4.2.

V15.1. V novém volebním období je navrhována nová plně placená pozice předsedy svazu.

V15.10 Odměna členům komisí rozdělovaná jejich předsedy. Rozdělení komisím navrhuje VV předseda svazu.

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.

V17.14. především případné odměny za reprezentační úspěchy.

V17.15. Předpokládá se vybavení sekretariátu výpočetní technikou a nákup online šachovnic k dlouhodobým zapůjčkám.

Zpracoval R. Svoboda 20. 2. 2020