

Hospodaření ŠSČR 2016 - komentář

Na konferenci ŠSČR v Havlíčkově Brodě byl schválen rozpočet na rok 2016 se ztrátou 907.000 Kč. V průběhu roku byly schváleny VV ŠSČR dodatečné úpravy a doplnění některých položek rozpočtu v celkové výši 128.000 Kč. Po jejich započtení bylo plánováno hospodaření svazu se ztrátou 1.035.000 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 je 2.334.585. Kč. Na tento výrazný kladný výsledek hospodaření svazu má hlavní vliv navýšení plánovaných příjmů o cca 2,0 mil. Kč. Do navýšení příjmů není započítána dotace MŠMT v Programu IV, které má rozpočtově neutrální charakter a také dotace v MČMT v programu VI, která byla poskytnuta pořadateli akce z více než 90%). Většina svazem ovlivňovaných položek byla odhadnuta správně. Hlavní podíl na navýšení má dar ČOV z výtěžku loterií, který obdržel ŠSČR v roce ve výši 4,506 mil. Kč, což je o více než 1,5 mil. Kč více, než předpokládal rozpočet.

Dalším významným příjmem nad rámec rozpočtu bylo navýšení dotace MŠMT v programu I (61.700 Kč), úspěch žádosti o dotaci v Programu X (203.400 Kč), vratka depozitu ECU za pořádání ME v Praze, výběr za poplatky LOK, kde jsou částečně započteny i poplatky FIDE u soutěží, kde je poplatek LOK a FIDE vybírán jednou platbou a příspěvek hl. m. Prahy na MČR v bleskovém šachu – 100 tis. Kč.

Z nákladové strany rozpočtu lze po odečtení výše uvedených neutrálních výdajů zjistit, že celkové výdaje byly o cca 1,0 mil. Kč nižší, než rozpočet plánoval. U drtivé většiny položek nebyly výdaje významně překročeny a některé akce byly realizovány hospodárněji, případně se neuskutečnily, což je druhý důvod, proč skončilo hospodaření přebytkem.

Celková aktiva Šachového svazu činí na konci roku 15.087.550 Kč. Z čehož jsou pohledávky 50.344 Kč.

Celková pasiva jsou 12.875.924 Kč. Z čehož závazky svazu tvoří 886.448. Hlavní položkou je faktura FIDE, která je splatná až v březnu 2017. Zbytek jsou závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů a byly uhrazeny počátkem ledna. Celkové rezervy svazu jsou na počátku roku 2016 necelých více než 14,3 mil. Kč.

Komentář k některým položkám v hospodaření:

P3.1. Z toho 20.060 Kč rapid turnaje, 6.810 Kč bleskové turnaje a 463.483 Kč ostatní turnaje.

P3.3. V této položce jsou částečně ukryty i poplatky za FIDE rating. U některých soutěží jsou hrazeny s LOK dohromady a nejsou rozúčtovány.

P3.6. Položka nebyla původně plánována, protože startovné se v tomto turnaji dříve nevybíralo. Tomuto navýšení příjmové položky odpovídá navýšení výdajů.

P3.11. V roce 2016 se navíc uskutečnilo mezinárodní školení, díky kterému byly navýšeny příjmy, ale rovněž příslušné výdaje.

P4.1. Advokátní kancelář THT - 150.000 Kč – extraliga,
AVE Kontakt 10.000 Kč – barter za pronájem šachů.
Stormware 7.914 Kč – barter za účetní program.

MČR v blesku 10.000 Kč.

P4.4. Z toho 4.920 Kč úhrada ztraceného fotoaparátu v majetku svazu.

P5.2. Z toho 15.000 Energie na druhou, 30.000 Kč – ČOV příspěvek na olympijské Lipno, 25.000 Kč – ČUS mezinárodní den šachu.

V1.1. a V1.2. Náklady na účast na Olympiádě jsou u žen vyšší, protože odměny všech reprezentantek jsou započteny v této položce, ale u tří mužů jsou v položce V15.8. reprezentační smlouvy reprezentantů. Plán dále počítal s vyšší cenou ubytování.

V1.7., V1.8., Soutěže nebyly obsazeny.

V1.18. Platby účastníků byly vyšší, než se plánovalo (více jednolůžkových pokojů).

V2.7. Výdaje navýšeny, protože odpovídající příjmy jsou samostatně vyčísleny v příjmové části rozpočtu.

V3.2. Výdaje byly sníženy o podíl svazu dohodnutý s pořadatelem akce na získání dotace od MŠMT (200.000 Kč).

V5.2. Uskutečnilo se jen jedno plánované soustředění a ušetřená suma byla převedena do položky V6.4. – individuální příprava žen.

V5.4. Plánované soustředění se neuskutečnilo.

V10.1. Navýšení způsobeno úhradou doplatku z roku 2015 KŠSKV.

V12.7. Z toho smlouva s agenturou Bison&Rose 240.000 Kč, 40.000 Kč vyhlášení cen svazu při MČR v blesku, 50.000 Kč Lipno olympijské, zbytek menší položky.

V12.8. Výdaje navýšeny o příjmy v položce P4.2. – Mezinárodní den šachu.

V12.10. Z celkového rozpočtu projektu musel 30% pokrýt svaz z vlastních zdrojů dle podmínek dotačního titulu.

V15.3. Smlouva byla ukončena před jejím vypršením.

V15.4. Část odměn nebyla vyplacena.

V17.8. Nákup náhradních figur a kabelů do online šachových souprav. Po opravě části desek pro online, která ještě probíhá, bude řešena s AVE kontakt s.r.o.

Zpracoval 10. února 2017 R Svoboda