

## Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2017 – komentář

Pro návrh rozpočtu je podstatná příjmová část rozpočtu. Jejimi rozhodujícími položkami jsou příjmy od MŠMT z rozvojových programů. V době konání konference nejsou známy výše těchto dotací. V rozpočtu předpokládáme, že jejich výše bude odpovídat předchozímu roku. Je známa jedna důležitá změna. Výnos z loterií již nebude rozdělovat ČOV, ale v programu V MŠMT. Tím se zpřísní a ztíží podmínky pro vyúčtování příjmové části rozpočtu. V rozpočtu je zakalkulována jen poslední splátka z výnosu z loterií za rok 2016, který rozděloval ČOV a účetně je nutné ji zařadit do roku 2017.

Přesto opět doporučuji přijmout usnesení, že v případě odlišné výšky dotace od předpokladu v rozpočtu, je VV ŠSČR oprávněn provést úpravu v rozpočtu na rok 2017.

Při návrhu rozpočtu na rok 2017 předpokládá VV ŠSČR standardní výši mandatorních výdajů, která odpovídá výdajům v loňském roce. Obdobné je to i u rozvojových programů. Navýšeny jsou výdaje na hrubé mzdy zaměstnanců, které se budou realizovat především v pohyblivé motivační složce platu. Rovněž jsou navýšeny plánované odměny na nájem. Sekretariát svazu se stěhuje do větších prostor na Strahově. S tím rovněž souvisí navýšení položka na nákup majetku svazu.

Ve výdajových kapitolách se zvýšily některé dotace na uspořádání mládežnických turnajů.

Konferenci je předkládán vyrovnaný návrh rozpočtu mírně ztrátový.

### **Příjmové položky:**

P1.1. Členská základna je stabilizovaná a počet členů a tím i výše vybraných členských příspěvků se proti roku 2016 výrazně nezmění.

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 550.000 Kč (V6.1).

P4.1 Předpokládají se příjmy z MČR v bleskovém šachu v rozsahu loňského roku, tedy cca 20.000 Kč, tht extraliga 150.000 Kč. Už jsme uzavřeli smlouvu na barter za licenci SW účetního programu a barter s AVE kontaktem.

### **Nákladové položky:**

- V1.1,V1.2. Případné prémie za umístění hrazeny z rezervy svazu vytvořené v předchozích letech.
- V1.11. Sloučeny obě mistrovství, rozdělení provede TMK.
- V2.13. Do položky sloučeny dřívější položky na uspořádání finále extraligy – 30.000 Kč, dotace oddílům za uspořádání on-line přenosu z ligy – 1.500 Kč, správa webu extraligy, propagaci atd.
- V2.16. Týká se jen 1. a 2. ligy.
- V6.5. V loňském roce bylo v rezervě.
- V7.2. Školení trenérů 2. třídy, dva seminář s trenéry tréninkových center.
- V 8.1, V8.2 a V 8.4 Položky přepočteny v kursu 27 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 Licence Swiss-manager 8.500 Kč.
- V9.3. Odkup SW na zpracování LOK a FIDE ratingu 15.000 Kč (výdaj znovu přesunut z roku 2015), členská databáze 6.000 Kč.
- V10.2. Předběžně 2,3% dle smlouvy z položky P2.4. po odečtení podílu z výnosu loterií. Nutno zúčtovat dle požadavků MŠMT. Bude ošetřeno smluvně.
- V10.7 Dotace oddílům pracujícím s mládeží dle stavu členské základny k 30. 6. 2015 a dalších podmínek, které stanoví KM ŠSČR.
- V 10.9 Dle samostatného rozpočtu KM. Odměna krajským manažerům max. 75.000 Kč, odměna školám 48.000 Kč, odměna krajům za školení 42.000 Kč, nové vydání cvičebnice 1.díl 57.500 Kč, propagace 30.000 Kč, externí spolupracovníci – provozní náklady a odměny – 50.000 Kč, semináře 70.000 Kč, cestovné a rezerva 27.500 Kč.
- V10.11 Dle projektu motivačních stipendií budou z této kapitoly hrazena motivační stipendia pro ty hráče, kteří by jich dosáhli na základě uveřejněných kritérií.
- V11.1 Především určeno na lokalizaci třetí části šachových lekcí v programu Learning chess do češtiny a vytvoření metodiky k jeho užití.
- V11.2 Licence za výukový program Learning chess.
- V12.7 Z toho 12 x 20.000 Kč PR výdaje agentury Bison&Rose, 40.000 výroční ceny šachového svazu, projekt partie celebrit 50.000 Kč, spolupráce s periodiky 50.000 Kč, simultánka Jizerská 50 - 20.000 Kč, soutěže a ceny – 10.000 Kč, vizuál – 20.000 Kč, další 5.000 Kč.
- V12.9. Poslední schválené vícepráce – 20.000 Kč plus doufejme, že poslední rezerva na tvorbu webových stránek.
- V15.1 Bude řešeno podle výsledků voleb po konferenci ve VV podle návrhu předsedy svazu.
- V15.2 Odměny vedoucích soutěží: extraliga 8.000 Kč, 1. liga 7.000 Kč, 2. liga 6.000 Kč + 1.000 Kč jednomu vedoucímu za nejlepší ligový zpravodaj.
- V 15.3. Pro manažera reprezentace mládeže a další trenéry v tomto úseku. Bude personálně a smluvně řešeno novým VV.
- V15.4 Vedoucí soutěží mládeže - extraliga 6.000 Kč, 1. liga 4 krát 4.000 Kč. A dále doplatek za nevyplacený odměny v roce 2016.
- V15.5 Repre. trenér mužů 30.000 Kč, repre. trenér žen 30.000 Kč, manažer repre. 20.000 Kč. Bude upřesněno po volbách do VV.

V15.8 Celoroční smlouvy s reprezentanty (Navara, Láznička, Hráček). Větší část smluvní částky tvoří odměny za účast na reprezentačních akcích. O tuto částku se snížily výdaje v příslušných kapitolách těchto soutěží.

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

V16.2 Konference a schůzka VV ŠSČR s předsedy KŠS.

V17.1 Roční nájem a služby Ostrava 39.000 Kč. Navýšení v Praze na stěhování do větších prostor.

V17.2 Roční licence na účetní program Pohoda a školení z ovládnání účetního programu pro stávající a nové zaměstnance.

V17.6. Navýšení na vybavení nových kanceláří na Strahově nábytkem.

V17.7. Pojištění majetku plus odhadovaný náklad na pojištění statutárních orgánů proti škodám způsobeným výkonem funkce.

Zpracoval R. Svoboda 9. 2. 2016