

Komentář k rozpočtu za rok 2025

Rok začínal na účtu se stavem 350 572,50 Kč a končil se stavem 427 317,50 Kč.

Stále existují rozdíly mezi účetní uzávěrkou a mezi hospodařením předkládaným konferenci. Je v důsledku časového nesouladu a rozčlenění položek. Hospodaření svazu je členěno především z logického hlediska. Rozdíly se ale postupně stírají, protože předseda KM se snaží aby faktury týkající se krajské KTCM-dotace roku 2025/26 byly vystaveny do konce roku 2025.

Dotace: Na dotacích od Kraje jsme dostali 212 109 Kč. Dotační smlouvy byly o něco vyšší, ale podle vyjádření dotačního manažera p.Landy jsme od dodavatelů dostaly nějaké slevy, ty byly uvedeny na faktuře a Kraj pak logicky při vyúčtování doplatek krátil.

Od ŠSČR jsme dostali 88 493 Kč. Část je na KTCM a část na provoz. Částka na provoz je předem daná včetně parametrů, které musíme splnit (web, výkaznictví,..). To se daří plnit.

Dary: Mimořádně se p.Landovi podařilo sehnat sponzory. Jejich dary jsou ale určeny pro mládež – toto pravidlo budeme dodržovat.

Členské příspěvky: Příjmy z členských příspěvků byly vyšší i díky doplatku přes 9000 Kč, který poslal ŠSČR úplně v závěru roku.

Příjmy ze startovního v soutěžích i ze spoluúčasti na dotacích jsou v zhruba v očekávané výši.

Poplatky za LOK a FIDE byly o něco vyšší. Jednak rozpočet počítal se 16 družstvy ve 3.divizi a jednak jsme platili zápočet soutěže družstev mládeže.

Náklady na krajské přebory i Velké ceny mládeže, vč. kvalifikačních turnajů nepřevýšily plánované částky.

Největší položkou bývá tradičně **KTCM**. Zde byly dílčí položky překročeny, jiné byly nedočerpány. To je dáno tím, že návrh rozpočtu který se dělá na začátku roku se neopírá o detailní strukturu požadavků od oddílů, Někdy se dělá víc soustředění, někdy se kupuje víc knih a Chessbase a někdy víc materiálního vybavení. Někteří dodavatelé posílají i víceřádkové faktury a tam není nutné přesné zařazení pokud jde o malé částky a faktura je zařazena podle dominujícího charakteru. Některé faktury od oddílů nesou docela vágní obsah jako např. Fakturujeme za soustředění podle dohody, přičemž jsem se s nikým nedomlouval. Tak mlčky předpokládám, že je to na odměny trenérům.

Mzdové náklady jsou v souladu s rozpočtem. Nedočerpáno jen za projekt Šachy do škol, p. Havlíček přes upozornění neposlal doklad. Není ani moc jasné, jak reálně projekt průběžně funguje.

Náklady na účetnictví nebyly čerpány kvůli postoji účetní. Ta neposlala uzávěrku a tak jsem musel výkaznictví dělat sám. Byl jsem od ČUS ubezpečen, že nový účetní je v obraze a za rok 2025 uzávěrku a výkazy udělá.

Faktury, smlouvy, potvrzení jsou již po několik let ukládány na Googledisk, který je sice soukromý, ale mohu tam dát na požádání komukoli přístup.

Všechny vydané fa za spoluúčasti jsou zaplacené. Všechny přijaté faktury jsou uhrazeny. Nemáme tedy žádné krátkodobé závazky ani pohledávky.

V pokladně na ČUS je ještě 800 Kč. Tyto peníze se nestihlo včas převést do banky.

9.1.2025

K.David