

Valná hromada SZČR

Mgr. Robert Mazouch, MBA

Předseda SZČR

Hradec Králové

21.5.2023

Návrh rámcového rozpočtu na rok 2023

Příjmy	rozpočet
NSA/Zabezpečení státní sportovní reprezentace - Program I	2 954 133
NSA/Péče o talentovanou mládež - Program II	4 411 736
NSA/Organizace činností sportovní organizace svazového charakteru - Program V	6 103 721
Vlastní zdroje - celkem	3 085 000
Členské příspěvky (přestupy/hostování)	250 000
Ostatní výnosy (semináře/školení/úroky z BÚ apod)	25 000
Příjem za povolení startu závodníků v zahraničí	40 000
Spoluúčast mezinárodní soutěže/soustředění	650 000
Různé - tržby z prodeje materiálu/zboží	100 000
Sponzorské dary/Smlouva o reklamě	2 000 000
Dary	20 000
...	
...	
Příjmy celkem	16 554 590
Výdaje	
NSA/Zabezpečení státní sportovní reprezentace - Program I	2 908 000
NSA/Péče o talentovanou mládež (SCM, SpS) - Program II	4 395 000
NSA/Organizace činností sportovní organizace svazového charakteru - Program V	6 157 800
Vlastní zdroje	870 000
...	
...	
...	
Výdaje celkem	14 330 800

Rozpad nákladů

Náklady:	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet
Program I		Program II		Program V		Vlastní zdroje	
Reprezentace (ME, MS)	1 895 000	SpS, SCM - trenéři	1 956 000	Sekretář SZČR	395 700	Vstupenky na OH	130 000
		Kontrolní srazy členů					
Rozhodčí (ME, MS)	503 000	středisek	2 139 000	Odvodby	276 100	Znalecký posudek (Dr. Hálek)	150 000
Účast předsedy na ME, MS	80 000	Materiální vybavení	100 000	Trenéři (příkazní smlouvy)	1 008 000	Půjčka ČUS (úroková sazba)	50 000
Materiální vybavení	40 000	Ostatní	200 000	Rozhodčí	197 000	T. Douda - odměna za právní služby 2021 & 2022	200 000
						M. Krahulík - odměna za zastupování u soudu s V. Švagrovskou	40 000
Masér na MS	40 000			Nájem	179 000	Sponzorská smlouva - nárok na odměnu 10% (R. Mazouch)	200 000
Odměny za umístění (sen., U23, U20, U17)	290 000			Cestovné	250 000	Podpora OSKZ & PSZ	70 000
Ostatní	60 000			Poplatky UWW	100 000	KRK (podpora činnosti; cestovní náklady; inventury)	30 000
				Loterijky (vč. Havl. Brod)	552 000		
				Kluby (soutěže v kalendáři SZČR dle specifikace)	130 000		
				Pořádání MČR	200 000		
				Strava + mentální koučing	320 000		
				Externí spolupráce (příkazní smlouva - Lenka B.)	220 000		
				Kancelářské potřeby	10 000		
				Medaile, poháry	100 000		
				Poplatky MMB (bance)	50 000		
				Svazové auta	250 000		
				Odměny za umístění (sen., U23, U20, U17)	410 000		
				Soustředění+ soutěže (mimo Program I a II)	1 324 000		
				GP Chomutov (podpora ze SZČR)	50 000		
				Odměny VV + KRK	960 000		
				Ostatní	500 000		
Celkem	2 908 000		4 395 000		6 157 800		870 000

Komentář k rámcovému rozpočtu

- Příjmy v roce 2023 budou tvořeny z dotací NSA (celkově ve výši 13.469.570,- Kč) a z vlastních zdrojů (celkově ve výši 3.085.000,- Kč)
- Náklady a jejich struktura odpovídá pravidlům a struktuře NSA (Programy I, II a V) + nákladové položky, které budeme hradit z vlastních zdrojů.
- Náklady zahrnují:
 - vstupy od všech reprezentačních trenérů věkových kategorií pro přípravu, soutěže, kempy a ostatní potřebné zázemí potřebné pro přípravu na vrcholy ME a MS
 - veškeré potřebné zázemí pro SpS, SCM a „Loterijky“, taktéž přislíbené financování pro oddíl Havl. Brod jako náhradu za nepřirazené SpS
 - zázemí tvořené SZČR (sekretář; kancelář; MMB banka; svazové automobily; podpora klubů a vybraných soutěží; podpora KRK, atd.)
 - odměna pro závodníky / ce & trenéry v případě úspěchu na ME, MS; odměna pro VV SZČR & předsedu KRK
 - speciální odměna pro Mgr. T. Doudu za právníkové služby za období 2021 & 2022 a pro PhDr., Mgr. M. Krahulíka za zastupování SZČR při soudním řízení s paní V. Švagrovskou
 - novou položkou v nákladech je i nárok na odměnu ve výši 10% ze získané částky na sponzoring / smlouvu o reklamě (platí pro každého, komu se podaří sponzora sehnat)
- Celkové příjmy ve výši: 16.554.590,- Kč
- Celkové náklady ve výši: 14.330.800,- Kč
- **Celkový výsledek: 2.223.790,- Kč zisk**