

Výsledky hlasování SÚ per rollam ze dne 12. 12. 2022

Hlasování bylo vyhlášeno emailem v 11:55 dne 12. 12. 2022 s ukončením ve 12:00 14. 12. 2022

1. Schválení návrhu rozpočtu Sportovního úseku pro rok 2023

Sportovní úsek v listopadu a prosinci projednával a připomínkoval návrh rozpočtu Sportovního úseku pro rok 2023, který předložil Karel Bauer na základě „Pravidel pro financování družstev RD, SCM a SpS pro rok 2023“ (viz příloha) přijatých na listopadové schůzi SÚ. Výsledný návrh rozpočtu Sportovní úsek schválil hlasováním per rollam vyhlášeného 12. 12. 2022 (pro: Štěpán Novotný, Tomáš Musil, Patrik Hrdina, Karel Bauer, Petr Rychnovský, Milan Hájek, Roman Teplý, Karel Lavický, Roman Hrubý, Antonín Mrzílek, Jakub Halouzka, Vojtěch Lambl, nehlasoval: Ondřej Bobek, Johana Nápravníková Kořánová, Dominika Vaďurová).

Následující vyčíslení finančních příspěvků jednotlivým členům RD 2024, RD 2028, SCM a SpS bude předloženo VV ČSJ na jeho prosincové schůzi ke schválení:

Rozpočet RD, SCM a SPS

Složení družstev RD 2024 a RD 2028 bylo schváleno na listopadové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční příspěvky v **RD 2024** jsou navrženy takto:

| Závodník | příspěvky závodníkům | na trenéry | celkem [tisíc Kč] |
|-------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Alessia Palanti | 600 | 300 | 900 |
| Klára Himmelová | 432 | 216 | 648 |
| Viktor Teplý | 600 | 300 | 900 |
| Ondřej Teplý | 552 | 276 | 828 |
| Karel Lavický | 552 | 276 | 828 |
| Kateřina Švíková | 600 | 300 | 900 |
| Barbora Švíková | 600 | 300 | 900 |
| Kateřina Altmannová | 570 | 285 | 855 |
| Burská - Tkadlecová (49er FX) | 598 | 180 | 778 |
| Vojtěch Koška (Kite) | 499 | 250 | 749 |

Část příspěvku „na trenéry“ lze čerpat pouze na náklady trenérů. Zbylou část příspěvku lze čerpat na všechny náklady, tedy i na trenéry.

Finanční příspěvky v **RD 2028** jsou navrženy takto:

| Závodník | příspěvky závodníkům | na trenéry | celkem [tisíc Kč] |
|--------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Mikuláš Vaszi (ILCA 7) | 133 | 73 | 206 |
| Andrew Lawson (ILCA 7) | 133 | 73 | 206 |
| Dominika Braunová (Kite) | 134 | 74 | 208 |
| Jindřich Houšťek (Kite) | 112 | 62 | 174 |

Skupina iQFoil (Piňosová, Sadílková a Drda) bude mít k dispozici trenéra Milana Hájka v minimální objemu 30 dní na vodě a dále tyto finanční příspěvky:

| Závodník | příspěvky závodníkům [tisíc Kč] | příspěvek skupiny [tisíc Kč] |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| David Drda (iQFoil) | 75 | 250 |
| Kristýna Piňosová (iQFoil) | 373 | |
| Nela Sadílková (iQFoil) | 75 | |

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci trenéra Milana Hájka.

Ve finančním příspěvku závodníkům Kristýny Piňosové je zahrnut mimořádný příspěvek 273 000,- Kč. K. Piňosová svými výsledky, předpoklady růstu, plánem přípravy a přístupem je srovnatelná s členkami RD 2024. Dala však přednost přípravě společně s týmem RD 2028.

SÚ navrhuje garantovat členům RD 2024 a RD 2028 poskytnutí 60% výše uvedených (případně upravených s ohledem na skutečné příjmy) budgetů formou záloh vyplacených co nejdříve, avšak s ohledem na cash flow ČSJ. Současně s rozhodnutím SÚ o nominaci na MS 2023 (na konci dubna 2023) provede SÚ s ohledem na konečnou nominaci přerozdělení zbývajících 40 % finančních prostředků.

Složení družstev SCM bylo určeno na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční příspěvky v těchto skupinách jsou navrženy takto:

| Závodník | | příspěvky závodníkům [tisíc Kč] | příspěvek skupiny [tisíc Kč] |
|----------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 29er | Kraus-Baštář | 41,5 | 166 |
| | Viščorová - Košťálová | 41,5 | |
| | Pelnář-Šlechtická | 41,5 | |
| | Dadák-Viščor | 41,5 | |
| ILCA | Bělík | 25 | 175 |
| | Himmel | 25 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-----|
| | Kříž | 25 | |
| | Bělunková | 25 | |
| | Dokoupilová | 25 | |
| | Flosmanová | 25 | |
| | Rais | 25 | |
| Junior & Youth iQFoil | Lojínová | 25 | 150 |
| | Kuchař | 25 | |
| | Hasman | 12,5 | |
| | Skřepek | 25 | |
| | Štěpánková | 25 | |
| | Koczur | 12,5 | |
| | Kristýna Chalupníková | 25 | |

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra SCM. Trenéři SCM mají u svých SCM pracovní úvazek 100 dní na vodě, Dominika Vaňurová 130 dní na vodě. V rámci lodní třídy ILCA 4 bude nadále působit trenérka Johanka Rozlivková v rozsahu 40 dní na vodě a v rámci lodní třídy 29er bude působit trenérka Johanka Nápravníková Kořanová v rozsahu 30 dní na vodě.

Družstvo SpS zahrnuje třídy Optimist, Techno 293 a RS Feva. Složení družstva SpS bylo určeno na říjnové schůzi VV ČSJ, viz příslušný zápis. Finanční příspěvky v těchto skupinách jsou navrženy takto:

| Závodník | | příspěvky závodníkům [tisíc Kč] | příspěvek skupiny [tisíc Kč] |
|----------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Optimist | Dokoupilová | 15 | 150 |
| | Tomeš | 15 | |
| | Kováč | 15 | |
| | Štafa | 15 | |
| | Čaganová | 15 | |
| | Dymáková | 15 | |
| | Chlumská | 15 | |
| | Lojková | 15 | |
| | Hrubý | 15 | |
| | Štolba | 15 | |
| T29 | Klára Chalupníková | 15 | 60 |

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|------|
| | František Burda | 15 | |
| | Štěpán Loužek | 15 | |
| | Zdeněk Plch | 15 | |
| RS Feva | Michal Sazama / Eliška Sazamová | 24,9 | 74,7 |
| | Monika Křenková / Kristýna Křenková | 24,9 | |
| | Matěj Martan / David Křížek | 24,9 | |

Rozdělení příspěvku skupiny jednotlivým jejím členům je v kompetenci příslušného trenéra dané lodní třídy v SPS. Trenér SPS Optimist má u své skupiny pracovní úvazek 100 dní na vodě. Trenéři SPS Techno 293 a SPS RS Feva mají u své skupiny pracovní úvazek 30 dní na vodě.

Výše všech shora uvedených finančních příspěvků předpokládá příjmy ČSJ v obdobné výši jako v roce 2022. Konečná výše těchto příspěvků bude určena na základě skutečných příjmů ČSJ v roce 2023.

Příloha: Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS pro rok 2023

Zapsal: Tomáš Musil

Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK

Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS na rok 2023

1. Zdroje financování

Hlavním zdrojem financování ČSJ jsou dotace ze státního rozpočtu (NSA). V roce 2022 obdržel ČSJ následující dotace:

- REPRE 8,65791 mil Kč
- Talent 6,01237 mil. Kč
- Činnost 9,53751 mil. Kč

Dalšími zdroji jsou Licence (cca 0.45 mil Kč) a ostatní zdroje (cca 0.364 mil. Kč)

Z toho vyčlenil svaz na SÚ 18,04150 mil. Kč, krytých kromě dotací na Repre a Talent také částí dotace na činnost svazu (3.37122 mil. Kč) .

Celková částka byla v rozpočtu rozdělena následovně:

REPRE 7,728 mil Kč (budgety RD 24: 5,538 mil. Kč a RD 28: 2,19 mil. Kč)

Talent (SPS+SCM) 7,708 mil. Kč

Na budgety pro RD 24 a RD 28 bylo rozpočtováno o 0,92991 mil. Kč méně, než činila dotace od NSA. Na budgety pro Talentovanou mládež bylo rozpočtováno o 1,69563 mil. Kč více než činila dotace od NSA.

Pro rok 2023 je nutné s ohledem na aktuální stav pojednávání státního rozpočtu raději počítat s poklesem dotací cca o 10 %. V návrhu státního rozpočtu je zatím na neinvestiční prostředky zapsána částka o cca 700 mil Kč nižší než v roce 2022 (pokles 12,5 %). Zdá se však, že bude ze strany MF ČR akceptován návrh na přesun této částky z investic do provozních prostředků. Pak by NSA měla stejné prostředky jako v roce 2022 a pokles pro ČSJ by nemusel být žádný.

2. Cíl po rok 2023

Získání olympijských kvót pro OH 24 na 1. kvalifikační regatě – MS 2023.

Účast a dobrý výsledek na OH má přímý a zásadní vliv na hodnocení úspěšnosti svazu a jeho financování. Získání kvalifikačních kvót by výrazně posílilo pozici ČSJ ve sportovním prostředí a přispělo k finanční stabilitě.

3. Priority

- Vytvořit maximální možný finanční objem pro budgety RD 24 umožňující meziroční zvýšení základních budgetů alespoň o 10 %.
- Zachovat prostředky podpory pro trenéry SCM a SPS alespoň na úrovni roku 2022

- Minimalizovat případný pokles podpory pro RD 28 a členy SCM/SPS

4. Kritéria pro zařazení závodníků do RD 24 pro sezonu 2023

- a) Základní a nutnou podmínkou je promyšlený plán přípravy ve srovnatelných podmínkách jaké budou na MS 23.
- Trenérské zabezpečení – pod jakým trenérem, frekvence tréninků
 - Sparing - v jaké tréninkové skupině
 - Kolik dní a v jakých podmínkách
 - Jaké přípravné závody
 - Kdo bude posádku koučovat na MS 23
 - Orientační nákladovost plánu
- b) Výsledky z MS / ME olympijských tříd seniorů
- Jedná se o redukované pořadí v návaznosti na kvótu pro OH 24 dané třídy.
 - Pokud bude redukované pořadí z MS 22 lepší nebo stejné jako celková kvóta na OH 24 bude posádka prioritně zařazena do RD 24.
 - Pokud bude evropské redukované pořadí z ME 22 lepší nebo stejné jako kvóta dostupná evropským zemím bude posádka rovněž prioritně zařazena do RD 24.
- c) Zařazení posádek nevyhovujících bodu 4 b)
- Zařazeny mohou být i posádky, které se MS22/ME 22 nezúčastnili nebo nesplnili podmínku bodu 4 b) pokud
 - i. zaznamenali v sezoně 2022 významný výkonnostní vzestup a mají potenciál v roce 2023 dosáhnout na kvalifikační kvótu. Jejich potenciál posuzuje SÚ. Vychází přitom ze stanoviska trenéra posádky, rozboru závodů posádky v roce 2022 a dalších dostupných informací
 - ii. Přešli v sezoně 2022 na jinou LT, nebo změnili jednoho člena posádky a zúčastnili se kampaně na OH 2020. Jejich předpoklady dosáhnout na kvótu z MS 2023 posuzuje SÚ. Vychází přitom ze stanoviska trenéra posádky, rozboru závodů posádky v roce 2022 a dalších dostupných informací.
- d) Zařazení více posádek v jedné LT
- Pokud více posádek splňuje podmínku bodu 4 b) mohou být zařazeny nejvýše 3 nejlepší. K posádce splňující podmínku bodu 4 b) může být zařazena nejvýše 1 další posádka podle bodu splňující podmínku 4 c). V LT, kde žádná posádka nesplňuje podmínku bodu 4 b) může být zařazena pouze 1 posádka.

5. Zásady pro stanovení finanční podpory členům RD 24 a RD 28

Výše finanční podpory (budgetu) je násobkem základního příspěvku a koeficientu závodníka. Hodnotu základního příspěvku navrhuje SÚ s ohledem na dostupné finanční prostředky ČSJ. Sportovní úsek zároveň stanovuje maximální možnou hodnotu koeficientu závodníka.

Pro rok 2023 je max. hodnota koeficientu závodníka navrhována na 1,25.

Konečný koeficient všech každého závodníka stanovuje SÚ. Postupuje přitom tak, že nejprve vypočte z dostupných údajů tzv. „výpočtový koeficient“. Na základě panelové diskuze následně provede úpravu výpočtových koeficientů tak, aby celkový rozpočet SÚ byl reálný a zároveň podpora byla optimálně diferencovaná jak s ohledem na aktuální situaci, tak na dlouhodobou udržitelnost.

Výpočtový koeficient závodníka vychází z váženého průměru hodnotících kritérií.

Pro sezonu 2023 jsou navržena následující kritéria a váhy:

| Kritérium | Váha | Max. bodová hodnota kritéria |
|---------------------------------|------|------------------------------|
| Výsledky | 50% | 100 |
| RTC 22 a 23 | 40% | 100 |
| Předpoklady výkonnostního růstu | 10% | 100 |
| | | |
| Součet | 100% | 300 |
| vážený průměr | | 100 |
| koeficient | | 1,25 |

Pro hodnocení je navržena excelová kalkulačka (příloha 2). Kritéria a způsob hodnocení jsou patrné z příkladu:

| Kritérium | Váha | Max. bodová hodnota kritéria | Závodník XY |
|-----------------------------------|------|------------------------------|-------------|
| Výsledky | 50% | 100 | 95 |
| RTC 22 a 23 vč.trenérů a sparingu | 40% | 100 | 92,5 |
| Předoklady růstu | 10% | 100 | 60,53 |
| | | | |
| Součet | 100% | 300 | 248,03 |
| vážený průměr | | 100 | 90,553 |
| Koeficient | | 1,25 | 1,13 |

Návrh stanovení bodové hodnoty jednotlivých kritérií

a. Výsledky

Ohodnocují se pouze výsledky ze seniorského MS a ME podle vzorce

$$100 \cdot \frac{2 \cdot Q - RP}{Q},$$

kde Q je celková OH kvóta dostupná evropským zemím dané třídy a RP je redukované pořadí zemí v daném závodě.

Je-li na ME méně zemí než na MS, krátí se ohodnocení z ME poměrem počtu zemí startujících na ME k počtu zemí startujících na MS. Maximální počet bodů je 100, minimální 30. 30 bodů obdrží posádka při neúčasti. Závodníkovi se započítá lepší bodové ohodnocení výsledku z MS nebo ME.

b. RTC 2022 a RTC 2023

Kritérium se skládá z hodnocení skutečnosti roku 2022 a plánu na rok 2023. Pro hodnocení je navržena excelová kalkulačka (příloha 2). Kritéria a způsob hodnocení jsou patrné z příkladu:

| kritérium | Váha kritéria | skutečnost 2022 | plán 2023 |
|---|---------------|--------------------|-----------|
| | | Váha | |
| | | 30% | 70% |
| | | hodnocení (1 až 5) | |
| Dostatečný počet reálných dnů na vodě | 40% | 5 | 5 |
| vhodně vybrané vrcholy sezony | 5% | 5 | 5 |
| regenerace | 5% | 5 | 5 |
| kvalita kondiční přípravy | 10% | 5 | 5 |
| Systém a frekvence spolupráce s trenéry | 20% | 5 | 5 |
| Systém a frekvence spolupráce se sparing partnery | 20% | 5 | 5 |
| 100% | | | |
| Vážený průměr | | 5 | 5 |
| Celkový vážený průměr | | 5 | |
| Body | | 0 | |

Nastaví se váha 2022 vers. 2023 (např. 50:50), "oznámkuji" se jednotlivá kritéria jako ve škole, kalkulačka vypočte průměry a body. Váženému průměru 1 odpovídá 100 bodů, váž. průměru 5 odpovídá 0 bodů.

c. Předpoklady výkonnostního růstu

Pro hodnocení je navržena excelová kalkulačka (příloha 2). Kritéria a způsob hodnocení jsou patrné z příkladu:

| | Kritérium | Trend (+, -, =, ?) | Hodnoc. 1-3 |
|-----------|--|-----------------------|----------------|
| | fyzické předpoklady pro danou LT | | 1 |
| | Kondiční testy laboratorní | | |
| | kondiční testy venkovní | | |
| | mentální odolnost | | 3 |
| | Kvalita a dostatečnost sportovního vybavení (plachty, stěžně, atd) | | 1 |
| | Příprava lodě na břehu | | 1 |
| | Přístup k tréninku | | 1 |
| | přístup k závodům | | 1 |
| | starty | | 2 |
| stoupačka | technika | | 2 |
| | taktika | | 2 |
| | rychlost | | 2 |
| zaďák | technika | | 2 |
| | taktika | | 2 |
| | rychlost | | 2 |
| | jízda ve vlnách | | 3 |
| | jízda ve slabém větru | | 3 |
| | jízda ve středním větru | | 2 |
| | Jízda v silném větru | | 1 |
| | Týmová spolupráce | | 1 |
| | komunikace s trenérem | | 2 |
| | komunikace uvnitř posádky (po dvou posádkové LT) | | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| Součet vyplněných řádek | | 34 |
| Počet vyplněných řádek | | 19 |
| Průměr z vyplněných řádek | | 1,79 |
| Body | | 60,53 |

Trend

+ znamená růst

= znamená stagnace

- znamená pokles

? Znamená nevím

Hodnocení 1 až 3

1 = výborný odpovídající body 100

2 = nadprůměrný odpovídající body 50

3 = průměrný odpovídající body 20

hodnota mezi se mění lineárně

6. Návrh rozpočtu SÚ 2023

Návrhy na zařazení posádek a rozpočet SÚ jsou v přiložené tabulce.

Celkové navrhované náklady SÚ činí 16,999 mil. Kč

Dotace NSA z programů REPRES a TALENT a rozdíl vůči návrhu rozpočtu SÚ:

| | | |
|--|----------------|--------------|
| a) Při krácení na 90 % skutečnosti roku 2022 | 13,203 mil. Kč | 3,796 mil Kč |
| b) Bez krácení oproti roku 2022 | 14,670 mil. Kč | 2,329 mil Kč |

7. Návrh postupu úprav rozpočtu ČSJ v návaznosti na rozpočet SÚ

Příjmy ČSJ v podobě dotací z programů REPRES a TALENT uvažované v návrhu rozpočtu SÚ jsou kvalifikovaným odhadem. Ve skutečnosti se však mohou lišit. Je proto nutné stanovit si pravidla pro případné úpravy rozpočtu SÚ:

- a) Pokud budou náklady v navrhovaném rozpočtu SÚ vyšší než dotace z programů REPRES a TALENT navrhuje SÚ, aby VV ČSJ nejprve usiloval o dorovnání rozpočtu SÚ z programu PROVOZ, a to i za cenu úspor v provozních nákladech svazu.

Příklady kapitol, v nichž lze hledat úspory:

- *PR komise – rozpočet 2022 činí 925 tis Kč*

Největší položkou je 600 tis. Kč PR manager. Pozice byla zřízena s cílem zvýšit povědomí o jachetním sportu a tím přilákat sponzory pro ČSJ. Po několika letech se sice částečně podařilo dostat se více do médií, ale kýžený efekt v podobě strategického partnerství to nepřináší. Je lepší tyto prostředky věnovat přímo reprezentantům než další roky doufat, že upoutáme pozornost nějakého sponzora. Nepovedlo se ani větším a populárnějším sportům.

- *Správa materiálu – rozpočet 2022 činí 1 709 tis Kč*

Z toho vybrané položky
Odměna správce 384 tis Kč
Pronájem skladů 235 tis Kč
Ostatní provozní náklady 100 tis. Kč
Opravy a udržování
člunů 200 tis
vleků 100 tis
vozidel 50 tis
lodí 100 tis

Náklady na správu materiálu tvoří 18 % celkové dotace na provoz svazu. Je nutné vyhodnotit efektivnost využití těchto prostředků a případně zreorganizovat systém správy majetku tak, aby došlo k výrazným úsporám

- *Příspěvky klubům – rozpočet 2022 činí 1 000 tis Kč*

Stávající výše příspěvků klubům (1 mil. Kč) je pozůstatek z období, kdy neexistoval program MŠMT/NSA Můj klub. Ten se postupně stal zásadním programem podpory klubů dotovaným NSA v současnosti 1.5 mld. Kč. Kluby tak získávají výraznější podporu přímo od NSA, a to i na úkor programů REPŘE a Talent. Zdvojování podpory postrádá v současnosti zásadnější význam.

- b) Pokud se nepodaří dorovnat rozpočtu SÚ z programu PROVOZ, zefektivněním činnosti svazu bude SÚ postupovat krácením rozpočtu v následujícím pořadí:
 - I. Snížením základních příspěvků na loď pro RD 28, SCM a SPS všem stejným procentem
 - II. Snížením budgetů členům RD 24, kteří jsou na v dané LT na 2. resp. 3. místě
 - III. Snížením „úvazků“ pomocným trenérům
 - IV. Snížením budgetů členům RD 24, kteří jsou na v dané LT 1. místě
 - V. Snížením „úvazků“ hlavním trenérům
- c) Pokud budou náklady v navrhovaném rozpočtu SÚ nižší než dotace z programů REPŘE a TALENT bude rozpočet SÚ o takto vzniklý rozdíl navýšen v pořadí
 - I. Zvýšením základních příspěvků na loď pro RD 28, SCM a SPS všem stejným procentem
 - II. Zvýšením budgetů členům RD 24 všem stejným procentem

8. Návrhy na usnesení SÚ

- a) SÚ bere na vědomí materiál „Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS na rok 2023“
- b) SÚ schvaluje Kritéria pro zařazení závodníků do RD 24 pro sezonu 2023 uvedená v bodě 4 materiálu „Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS na rok 2023“
- c) SÚ schvaluje pravidla pro úpravy rozpočtu SÚ uvedená v bodech 7 b) a 7 c) materiálu „Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS na rok 2023“
- d) SÚ schvaluje zařazení posádek do RD 24, RD 28, SCM a SpS a rozpočet SÚ tak, jak je uvedeno v příloze 1 „Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS na rok 2023“
- e) SÚ navrhuje VV ČSJ provést analýzu efektivnosti vynaložených prostředků v rámci kapitol rozpočtu ČSJ uvedených v bodu 7 a) materiálu „Pravidla pro financování družstev RD, SCM a SpS na rok 2023“.