

Návrh spolupráce mezi
zřizovateli
Regionální fotbalové akademie
Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 4. února 2016

Vážený pane primátore, vážená Rado statutárního města České Budějovice, vážení zastupitelé statutárního města České Budějovice,

na základě podepsaného memoranda ze dne 27. 10. 2015 o součinnosti pro vznik a fungování Regionální akademie mezi FAČR, statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem, jejímž cílem je poskytnout talentovaným dětem (z nichž část bude určitě i ze sociálně znevýhodněného prostředí) v nejrizikovějším věku 13, 14 a 15 let základy pro jejich kvalitnější rozvoj pohybových schopností a dovedností s maximálním důrazem na jejich osobnostní a společenský rozvoj, a proto Vás žádáme o spolupráci zejména v následujících oblastech.

Na základě schváleného Memoranda bychom Vás rádi požádali o zajištění služeb formou přímého financování příspěvkových organizací popř. účelovou dotací, tak jak bylo předběžně projednáno na různých úrovních řízení města. Finanční podpora či služby budou výhradně použity pro zřízení a na chod Akademie, která se začíná nyní realizovat a oficiálně začne fungovat se začátkem nového školního roku, tedy 1. 9. 2016.

A) Požadovaná náplň spolupráce a finanční zajištění ze strany statutárního města České Budějovice

- **Základní školu pro max 50 žáků** se sportovním zaměřením (rozšířenou výukou tělesné výchovy) pro žáky 8. a 9. třídy po 20 až 25 žácích v jedné třídě pro školní rok 2016/2017
- **Stravu pro max 50 hráčů** formou snídaně, svačiny, oběda a odpolední svačiny s kalkulací
 - Snídaně: 30,- Kč (formou externího cateringu)
 - Svačina: 26,-Kč
 - Oběd: 51,- Kč
 - Odpo. svačina: 35 Kč,
 - na jednoho žáka tedy činí rozpočet za den 115,- Kč x 50 žáků akademie = 5.750,- Kč /den x 194 školních dní v roce 2016 = 1.115.500,- Kč
 - v podzimní části roku 2016, tedy pouze v roce 2016 se jedná o 76 školních dní a tedy maximální částka je 115,-Kč/den. žák x 50 žáků akademie x 76 dní = 437.000,- Kč
- **Sportoviště**
 - vstup do plaveckého bazénu pro 50 hráčů a 4 trenéry na 1 hodinu týdně (rozděleno na 2 skupiny) každé pondělí v rámci školního roku na základě domluvy s ředitelem plaveckého stadionu a rozvrhu sportovních tříd v rozsahu dvou plaveckých drah – 50 žáků x 30 Kč vstup pro abonenty x 16 týdnů + 2 dráhy x 370 Kč/hod x 16 týdnů = **35.850,- Kč pro rok 2016**
 - ostatní sportoviště – atletický koridor + posilovna + hala 16 x 2 hodiny x 800 Kč pronájem (500 Kč hala + 300 Kč posilovna a koridor) = **25.600 Kč.**
 - .
- **Doprava MHD**
 - Zajištění dopravy MHD pro žáky Akademie a trenéry po Českých Budějovicích, rozpočet stanoven na základě dostupného ceníku na webu dpmcb.cz.
 - 50 žáků x 285 Kč cena za měsíc x 4 měsíce + 8 trenérů x 585 Kč za měsíc x 4 měsíce = **75.720 Kč**

Celkový odhad ročních nákladů ve finančním vyjádření na zajištění výše uvedeného ze strany města činí 1,5 – 1,7 mil Kč. Pro rok 2016 se jedná o částku cca 574. 170,- Kč

B) Požadovaná náplň spolupráce a finanční zajištění ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje
Na Jihočeský kraj, jakožto spoluzakladatele Regionální Akademie se budeme obracet s žádostí o zajištění níže uvedených služeb:

- ✓ ubytování
- ✓ stravu ve formě večeře a druhé večeře
- ✓ vychovatele pro skupinu žáků sportovních tříd
- ✓ zdravotnické služby formou traumatologa, ortopeda, pediatra,
- ✓ doprava po Jihočeském kraji
- ✓ zdravotní prohlídky hráčů akademie 2x ročně + doprava

Celkový odhad ročních nákladů ve finančním vyjádření na zajištění výše uvedeného ze strany kraje činí 1,5 – 1,7 mil Kč

C) Náplň spolupráce a finanční zajištění ze strany Fotbalové asociace ČR

- ✓ personální obsazení Akademie
- ✓ sportovně - materiální vybavení
- ✓ péče fyzioterapeuta a dětského psychologa
- ✓ metodicko – technické vedení Akademie

Za účelem naprosté transparentnosti vynakládání finančních prostředků na provoz Akademie je zřízen nadační fond, který bude řízen Správní radou, která bude složena ze zástupců zainteresovaných stran. FAČR následně bude hradit veškeré zbylé náklady spojené s provozem Regionální akademie a to především zajištění personálního obsazení v rozsahu osmi členného realizačního týmu, který se bude po celý den starat o hráče a budou pomáhat jak se školní výukou, tak odpolední a večerní náplní, s ročními náklady 3,2 mil Kč, z toho v roce 2016 to bude, včetně pořizovacích nákladů cca 1,2 mil Kč v odměnách a materiálním vybavením v řádu dalších cca 2 mil Kč.

D) Personální obsazení Regionální akademie

Karel Poborský – výkonný ředitel, tel.: 723 000 003; e.mail: karel.poborsky8@gmail.com

Mgr. Tomáš Maruška – manažer akademie a hlavní trenér kategorie U15; tel.:724 227 337, e.mail: tmaruska.jckfs@centrum.cz

Ing. Jan Jílek – předseda KFS Jihočeského kraje tel.: 775 106 025, e.mail: jan.jilek@popronsystms.cz

Pro řízení smluvních vztahů, finančních toků a administrace provozu Akademie bude využíván již existující Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, který byl založen již v roce 2013 a jehož cílem je sdružovat a efektivně využívat (vynakládat) finanční prostředky na propagaci, podporu a rozvoj jihočeského fotbalu, zejména v oblasti mládeže a to na všech jeho úrovních (hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři).

Poslání stávajícího nadačního fondu:

- a) rozdělovat část finančních prostředků oddílům dle transparentního klíče,
- b) možnost hradit nadstandardní sportovní přípravu dětí, především náklady na sportovní fotbalovou přípravu (sportovní vybavení, kempy, tábory, doplňky výživy, iontové nápoje, masážní emulze, tréninkové deníky, doprava na tréninky a utkání, atd.),

- c) možnost využívat prostředky na další podporu vzdělávání trenérů včetně jejich podpory při práci s fotbalovou mládeží,
- d) možnost využívat finanční prostředky na podporu výukových a metodických kurzů pro trenéry příslušných mládežnických kategorií,
- e) možnost používat finanční prostředky na podporu každoročně otevřené školy mladých rozhodčích, s cílem zlepšit stav a kvalitu mladých adeptů na fotbalové rozhodčí,
- f) možnost provádět úhrady oddílům na jejich náklady na rozhodčí (paušál, cestovné) při utkání všech kategorií mládeže v soutěžích a turnajích organizovaných KFS JČ. kraje,
- g) možnost hradit odměny trenérům mládeže pracujícím v kategorii přípravky, žáků a dorostu,
- h) možnost hradit náklady na uskutečnění náborů fotbalových klubů s cílem přivést děti ke sportu.

V případě sdružení finančních prostředků na podporu Regionální akademie budou tyto prostředky účetně odděleny párovacím znakem tak, aby byla kdykoli možná jejich jednoznačná a transparentní identifikace.

Plánované a navrhované obsazení Správní rady Nadačního fondu od 1. 4. 2016

Karel Poborský – člen SR

Mgr. Tomáš Maruška – člen SR

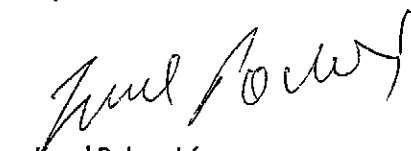
Ing. Jan Jílek – člen SR

Zástupce FAČR – člen SR

Zástupce KÚ Jihočeského kraje – člen SR

Zástupce MM České Budějovice - člen SR

S pozdravem



Karel Poborský
Výkonný ředitel

Rozpočet regionální akademie

Položkový rozpočet akademie - 2016						
položka	ks	kč denně	náklad den	měsíčně	celkem	
1 Vybavení PUMA	60				750 000	
2 auto (provoz, poj, servis)	1				425 000	
3 vybavení fyzio, pomůcky, atd					1 000 000	
4 mzdové náklady	13			250 000	1 250 000	
5 rezerva na nespec. náklady					250 000	
celkem					3 675 000	
celkem odhad na školní rok max					5 000 000	
MAXIMÁLNÍ NÁKLADY KRAJ - 4 měsíce provozu						
6 internát režie	50		1 025	51 250	205 000	
7 vychovatelská služba	3			75 000	300 000	
8 zdravotní péče	50				160 000	
9 ubytování internát	20			1 300	104 000	
10 Sportovně mat. tech. vybavení	50				168 000	
celkem					937 000	
celkem odhad na školní rok max					1 800 000	
MAXIMÁLNÍ NÁKLADY MĚSTO - 4 měsíce provozu						
11 stravování škola - režijní náklady	50	115	5 750	76 školních dní	437 000	
12 využití sport. Zařízení - bazén	50	30	1 500	30 000	35 850	
13 využití ostatních sportovišť	50				25 600	

- 1 vstupní vybavení
- 2 pořízení + provoz (poj. + 3tis km/měsíc)
- 3 vybavení mimo sport. (PC, média, fyzio, rehab, apod)
- 4 zahrnuje všechny trenéry, a osoby, které se budou na procesu podílet
- 5 rezerva na nespecifikované náklady
- 6 dle fakturace internátu (cca 170 tis)
- 7 tři osoby (25 tis. měsíčně)
- 8 monitorovací zátěžové odborné lékařské vyšetření sportovce
- 9 počet kluků mimo ČB 2015
- 10 dle smlouvy s Krajem
- 11 zahrnuje režijní náklady na oběd dle jídelníčku výživového poradce a kalkulace vedoucí stravování mimo cen potravin
- 12 zahrnuje kalkulaci sportovišť města ČB - bazén dle ceníku
- 13 zahrnuje kalkulaci všech ostatních sportovišť města ČB se zázemím, koridor, halu, atd.. dle ceníku

položka	ks	kč denně	náklad den	měsíčně	celkem
14 doprava MHD	60				75 720
celkem					574 170
celkem odhad na školní rok max					1 600 000
PŘÍSPĚVEK RODIČŮ (1 tis. měsíčně) - 4 měsíce provozu					
15 příjem do NF od rodičů	50			1 000	200 000
16 administrace					60 000
17 soustředění					100 000
18 rezerva na nespec. náklady					40 000
celkem					200 000
celkem na školní rok max					500 000

FAČR - PŘÍMO - provozní rok akademie

KRAJ - DOTACE NADAČNÍ FOND

MĚSTO - PŘES VLASTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE + DOTACE

RODIČE

Celkem provozní náklady Reg. fotbal. akademie

5 000 000

1 800 000

1 600 000

500 000

8 900 000

14 doprava MHD

15 příspěvek rodičů žáka na chod akademie

16 zahrnuje zajištění kancelářských potřeb, účetních služeb, PR a marketing, apod

17 soustředění, zápasy, doprava, apod

18 provozní rezerva NF