

Zpráva o hospodaření za roky 2016 a 2017

Zpracováno dne: 30. 11. 2017

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.10.2017	31.12.2017 (odhad)
Účet	456.788,20	397.414,34	432.325,19	441.437,55	562.445,13	
Pokladna	10.815,00	25.261,00	6.707,00	3.175,00	3.976,00	
Celkem	467.603,20	422.675,34	439.032,19	444.612,55	566.421,13	415.000,-

Příjmy a výdaje rozpočtu PŠS

	2013	2014	2015	2016		2017 (odhad)
Příjmy	233.683,45	250.310,54	281.878,85	353.324,96		545.136,-
Výdaje	274.861,00	295.238,40	265.522,00	347.844,60		574.968,-
Výsledek	-41.177,55	-44.927,86	+16.356,85	+5.480,36		-29.832,-

Hospodaření PŠS v roce 2016

Na minulé konferenci byli delegáti informováni, že hospodaření v roce 2016 skončí schodkem ve výši cca 15.800 Kč při plánovaném schodku 141.400,- Kč. Finální výsledek byl výrazně lepší – přebytek 5.480,36 Kč - především vzhledem k přesunu části výdajů KM do roku 2017. Detailní přehled čerpání rozpočtu za rok 2016 je zveřejněn na stránkách PŠS. Finální účetní závěrka PŠS za rok 2016 je této konferenci předkládána ke schválení.

Hospodaření PŠS v roce 2017

Pokud jde o dále uvedené informace, je třeba zdůraznit, že v prosinci ještě dojde k značným pohybům na účtu PŠS, které mohou odhad závěrečného hospodářského výsledku ještě ovlivnit.

K 31.12.2017 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 545.136 Kč, celkové výdaje ve výši 574.968 Kč a hospodaření by tedy mělo skončit schodkem ve výši 29.832 Kč. Plánován byl schodek ve výši 106.550 Kč.

Výrazně lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo především díky úspoře při vývoji webových stránek, který se z důvodu nedostatku kapacit nerealizoval a díky dotaci od ŠS ČR ve výši 35.000 Kč. I když měla být tato dotace rozhodnutím konference ŠS ČR určena primárně na odměny pro šachové funkcionáře, byla využita i ke snížení rozpočtového schodku.

Krátký komentář k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

Výkonný výbor PŠS:

Příjmy z krajských příspěvků odpovídají předpokládanému nárůstu. Skutečná výše ale není dosud známa, neboť jsme ještě od ŠS ČR neobdrželi jejich doplatek. Výrazné navýšení příjmů v této kapitole souvisí se získáním dotace od Magistrátu hlavního města Prahy na činnost šachových klubů pracujících s mládeží ve výši 200.000 Kč – tuto dotaci však čerpají přímo oddíly a proto již byla celá částka převedena na jejich účty. Do konce roku bychom ještě měli obdržet příspěvek na činnost krajských šachových svazů od ŠS ČR ve výši 35.000 Kč. Ten byl v souladu s podmínkami využit na pokrytí odměn pro ty, kteří se podíleli na přípravě a zpracování žádostí o dotace a pro ty, kteří významně přispěli ke zveřejňování informací na webu PŠS. Díky vstřícnosti Dr. Vaňka budou příjmy dále navýšeny o dar ve výši 10.000 Kč.

Výdaje PŠS zhruba odpovídají očekávaným výdajům, o 1/3 budou nižší výdaje na odměny členů RK, kteří pracovali pouze ve dvou, a nebude využita rezerva ve výši 5.000 Kč.

Sportovně – technická komise:

Příjmy vykazuje STK pouze ze soutěží družstev a ty jsou závislé především na počtu přihlášených družstev. Výrazně vyšší než plánované byly příjmy za pokuty za soutěž družstev 2017-18. Pokud jde o výdaje, STK ušetří v kapitole 6.400 Kč v položce 2.15 - na příspěvek za uspořádání kvalifikačního turnaje přeboru Prahy dosáhnou pouze dva kluby – a 5.000 Kč v položce 2.18 – i přes opakovanou snahu se nepodařilo uspořádat žádný z přeborů Prahy pro ženy.

Komise mládeže:

V okamžiku přípravy této zprávy lze pouze předpokládat, že náklady a výdaje této kapitoly budou zhruba odpovídat těm, které byly plánovány.

Trenérsko - metodická komise:

Na činnost TCM získala TMK příspěvek od ŠS ČR ve výši 88.317 Kč. Příspěvek byl v souladu s podmínkami použit na podporu tréninku dětí zařazených na listinu talentů PŠS. Proti původnímu předpokladu tedy nebyly využity na činnost TCM vlastní prostředky PŠS. Protože ale v loňském roce proběhla dvě školení trenérů, která skončila ve ztrátě, bude celková bilance kapitoly TMK vykazovat původně plánovaný schodek cca 10 tisíc Kč. Faktury lektorů těchto školení budou v případě potřeby použity pro detailní vyúčtování příspěvku ŠS ČR krajským šachovým svazům.

Komise rozhodčích:

KR v letošním roce dosud uspořádala 1 seminář, do konce roku je naplánováno ještě jedno školení rozhodčích. Lze očekávat, že rozpočet této kapitoly skončí s mírným schodkem.

Komise pro marketing a komunikaci:

Plánované výdaje na realizaci nových webových stránek nebyly využity. Část nákladů komise byla pokryta z příspěvku ŠS ČR, takže původní schodek jejího rozpočtu bude výrazně nižší.