

Zpráva o hospodaření za roky 2017 a 2018

Zpracováno dne: 26. 11. 2018

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář PŠS

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 (odhad)
Účet	456.788,20	397.414,34	432.325,19	441.437,55	412.157,13	
Pokladna	10.815,00	25.261,00	6.707,00	3.175,00	4.962,00	
Celkem	467.603,20	422.675,34	439.032,19	444.612,55	417.119,13	409.000,-

Příjmy a výdaje rozpočtu PŠS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (odhad)
Příjmy	233.683,45	250.310,54	281.878,85	353.324,96	543.195,58	647.000,-
Výdaje	274.861,00	295.238,40	265.522,00	347.844,60	570.689,00	655.000,-
Výsledek	-41.177,55	-44.927,86	+16.356,85	+5.480,36	-27.493,42	-8.000,-

Hospodaření PŠS v roce 2017

Ve zprávě o hospodaření na loňské konferenci bylo odhadováno, že hospodaření v roce 2017 skončí schodkem ve výši cca 30.000 Kč. Po uzavření roku 2018 činil schodek 27.493,42,- Kč. Detailní přehled čerpání rozpočtu za rok 2017 je zveřejněn na stránkách PŠS.

Ke schválení je předkládána účetní závěrka PŠS za rok 2017, která je podávána jako příloha daně z příjmů právnických osob. Ta vykázala schodek ve výši 25 tisíc Kč. Rozdíl proti výsledkům čerpání rozpočtu odráží skutečnost, že rozpočet je veden v režimu jednoduchého a nikoli podvojného účetnictví a nezahrnuje tedy případné pohledávky nebo závazky PŠS.

Hospodaření PŠS v roce 2018

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

K 31.12.2018 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 647 tisíc Kč, celkové výdaje ve výši 655 tisíc Kč a hospodaření by tedy mělo skončit schodkem ve výši cca 8 tisíc Kč. Plánován byl schodek ve výši 164.200 Kč.

Je třeba zdůraznit, že na výrazném navýšení příjmů i výdajů o 296,5 tisíce Kč se podílí dotace MHMP – jedna ve výši 240 tisíc Kč na činnost oddílů pracujících s mládeží, druhá ve výši 56,5 tisíce Kč na propagaci šachu. Je třeba zdůraznit, že i když je PŠS příjemcem těchto prostředků odpovědným za jejich vyúčtování, funguje pouze jako prostředník, který je přeposílá na jednotlivé oddíly nebo realizátory, kteří je využívají.

Výrazně lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo především díky výrazně sníženým nákladům na administrativní činnost (úspora cca 60 tisíc Kč), rozvoj a správu webu (úspora cca 21 tisíc Kč). Na příjmové straně se pozitivně odrazí očekávaný příspěvek na činnost od ŠS ČR (do výše 37,5 tisíce Kč), dar Dr. Vaňka (10 tisíc Kč) a výrazně vyšší pokuty za soutěže družstev (24,5 tisíce Kč místo plánovaných 8 tisíc Kč).

Krátký komentář k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

Výkonný výbor PŠS:

Pokud jde o příjmy z krajských příspěvků (1.1), lze proti skutečnosti uvedené v příloze očekávat ještě malý nárůst, neboť jsme ještě od ŠS ČR ještě neobdrželi jejich doplatek. Výrazné navýšení příjmů v této kapitole souvisí se získáním dotací od Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 296.500 Kč (1.2), všechny tyto prostředky jsou ale převáděny na

realizátory příslušných projektů a svazu nezůstávají (1.18). Příspěvek na činnost od ŠSČR (1.3 v předpokládané výši 35 tisíc. Kč z maxima 37,5 tisíce Kč), která je určena na podporu činnosti funkcionářů svazu, bude z větší části (20 tisíc Kč) rozdělena mezi oddíly, které se podílejí na organizaci nemistrovských turnajů dostupných pro všechny členy PŠS (1.18). Podmínkou je zveřejnění turnaje na stránkách PŠS. Zbývající část bude použita na snížení schodku hospodářského výsledku.

Sportovně – technická komise:

Příjmy vykazuje STK pouze ze soutěží družstev a ty jsou závislé především na počtu přihlášených družstev. Jak již zmíněno, výrazně vyšší než plánované byly příjmy za pokuty za soutěž družstev 2017-18. Pokud jde o výdaje, v letošním roce nebyl využit příspěvek pro postupujícího na Mistrovství ČR (2.19) a pro malý zájem oddílů bude pouze částečně využita položka 2.15 - příspěvek za uspořádání kvalifikačního turnaje přeboru Prahy.

Komise mládeže:

V okamžiku přípravy této zprávy lze předpokládat, že náklady a výdaje této kapitoly skončí s menším schodkem než plánováno.

Trenérsko - metodická komise:

Na činnost TCM získala TMK příspěvek od ŠS ČR ve výši 94.235 Kč. Příspěvek je v souladu s podmínkami používán na podporu tréninku dětí zařazených na listinu talentů PŠS. Proti původnímu předpokladu tedy nebyly využity na činnost TCM vlastní prostředky PŠS. Lze předpokládat, že takto získané prostředky budou v rámci TCM plně využity a protože neproběhlo žádné školení trenérů, mělo by být hospodaření TMK cca vyrovnané.

Komise rozhodčích:

KR uspořádala 1 seminář, 1 školení rozhodčích a školení programu swiss manager, přičemž náklady převýšily příjmy a rozpočet této kapitoly skončí se schodkem.

Komise pro marketing a komunikaci:

Plánované výdaje na rozvoj webových stránek a webmastera nebyly využity. Náklady na aktualizaci stránek byly čerpány z položky 1.12 (administrativní výdaje).