

Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2021

Zpracováno dne: 5. 12. 2020

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář

Struktura navrhovaného rozpočtu PŠS se proti předchozím letům zásadně nemění, v některých kapitolách je však v souladu s požadavky ŠS ČR rozvedena do větších podrobností. Rozpočet na rok 2021 je opět plánován jako schodkový, výše schodku (257,5 tis. Kč) ale souvisí s očekávaným vysokým kladným hospodářským výsledkem za rok 2020 (+227 tis. Kč).

Rozpočet předpokládá, že v roce 2021 nebude jeho čerpání zásadně ovlivněno pandemií Covid-19.

Nyní krátce k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

Výkonný výbor PŠS

Na příjmové straně jsou krajské příspěvky ve výši zhruba odpovídající loňskému roku (1.1) a odhadovaná výše dotace z MHMP (1.2) žádáno je o částku vyšší než milion Kč). Oproti předchozím letům nelze očekávat žádný příjem v kap. 1.3. Pokud jde o výdaje, dotace z MHMP je určena pro oddíly pracující s mládeží a je jim jen převedena (1.18). Nově je zařazena kapitola 1.19 (příspěvky z vlastních zdrojů), ze které budou vyplaceny příspěvky na činnost oddílů ve výši odpovídající 60% přijatých krajských členských příspěvků za rok 2020. Tyto příspěvky budou vyplaceny do konce února všem oddílům, které budou mít k 31. 12. 2020 v pořádku zápisy ve veřejném rejstříku (nebude požadována účetní závěrka). V případě, že zápisy oddílů nebude mít zápisy v pořádku, bude mít možnost zjednat nápravu do 30. 4. 2021, aby mu byl příspěvek vyplacen. Navýšena je částka na odměny členů VV, členů komisí a RK – ta odpovídá polovině částky, kterou jsme za tímto účelem obdrželi v roce 2020 od ŠS ČR. Ostatní plánované výdaje se zásadně neliší proti roku 2020.

Sportovně – technická komise

Příjmová kapitola rozpočtu STK je tvořena výhradně příjmy ze soutěží družstev. Plánované výdaje STK jsou proti loňskému roku mírně navýšeny - drobně byly navýšena částka plánovaná na odměny vedoucích soutěží družstev a nově byla vytvořena kap. 2.20 – bude využita pro případnou organizaci online soutěží a nákup pohárů.

Komise mládeže

Plánované příjmy KM zahrnují pouze startovné Pražské ligy mládeže. Celkové výdaje KM se proti plánu loňského roku zásadně neliší, pouze jsou detailně rozděleny výdaje na jednotlivé soutěže podobně jako v kapitole STK..

Trenérsko - metodická komise

Rozpočtová kapitola TMK je v příštím roce konstruována jako výrazně schodková, což souvisí s tím, že příjmy související s TCM jsou výhradně z účelového příspěvku ŠS ČR nebo od rodičů dětí účastnících se akcí organizovaných TCM. Schodek kapitol souvisejících s TCM ($46,7 \text{ tis. Kč} = 4.1 + 4.2 - 4.11 - 4.12 - 4.13$) odpovídá očekávanému hospodářskému výsledku příslušných kapitol v roce 2020 ($46,7 \text{ tis. Kč} = 4.1 + 4.2 - 4.11 - 4.13$). Kapitoly 4.2 a 4.13 odpovídají příjmům a výdajům plánovaného školení/vzdělávání trenérů.

Komise rozhodčích

Plánované příjmy a výdaje souvisí s plánovanou organizací školení rozhodčích 2. a 3. třídy.

Komise pro marketing a komunikaci

Komise pro marketing a komunikaci nemá plánovány žádné příjmy. Předpokládané výdaje jsou určeny na další rozvoj webu (6.11, 20.000 Kč) a na podporu akcí souvisejících s propagací šachu (6.13, Sportáček apod.). Rozpočet se nemění proti roku 2020.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že lze předpokládat, že reálný schodek rozpočtu 2021 bude s velkou pravděpodobností o něco nižší než schodek plánovaný i v případě, že průběh roku nebude zásadně ovlivněn pandemií covid-19. Některé položky rozpočtu se dlouhodobě nedaří čerpat, protože nemáme nikoho, kdo by byl ochoten pro svaz pracovat (1.14, 6.11), nebo proto, že se nedaří pořádat kvalifikační soutěže přeboru Prahy jednotlivců nebo mistrovské soutěže žen (2.15, 2.18).

Na případné dotazy týkající se konkrétních položek jednotlivých kapitol rozpočtu jsem připraven odpovědět v diskuzi.