

## Zpráva o hospodaření PŠS za rok 2012

V příložené tabulce je shrnuto čerpání rozpočtu PŠS k 23.11.2012, nicméně do konce roku dojde ještě k celé řadě pohybů v jednotlivých položkách. Při hodnocení zatím odhlédnu od položek 1.3, 1.18, 3.3 a 3.13, které jsou v tabulce označeny „dotace (Program 5)“.

Pokud jde o část 1 (VV PŠS), příjmy cca o 5% překročily příjmy plánované, na výdajové straně budou na konci roku celkové výdaje v položkách 1.11 až 1.16 zhruba odpovídat výdajům plánovaným. Nevyužita byla v letošním roce částka 12 000 Kč – dotace pro postupující (1.17). Lze tedy očekávat, že v části 1 uspoříme proti původnímu očekávání cca 15 000 Kč.

Příjmy v části 2 (STK) jsou opět poněkud vyšší než plánovány (vybráno 2x více na pokutách ze soutěží družstev – 2.2.). Výdaje za rok 2012 budou nižší – do konce roku budou ještě odvedeny poplatky za zápočet soutěží družstev na ELO a vyúčtován přebor Prahy v bleskové hře jednotlivců. Nečerpána byla položka 2.13 (prebor Prahy družstev v bleskové hře), což představuje spolu se zvýšenými příjmy úsporu cca 19 000 Kč.

V části 3 (KM) budou v letošním roce ještě vyúčtovány některé soutěže mládeže (cca 18 000 Kč) a lze očekávat, že původně plánovaný schodek bude na úrovni, na které byl plánován.

Celkově lze tedy očekávat, že schodek plánovaný na rok 2012 ve výši 49 950 Kč bude výrazně nižší (cca 16 000 Kč).

### Informace o vyúčtování dotace z Programu V

Jak víte, v roce 2012 získal ŠS ČR podstatně více prostředků než očekával a rozhodl se vrátit část odpovídající členským příspěvkům krajským šachovým svazům. PŠS touto cestou získal dotaci ve výši 138 225 Kč a dalších 50 000 Kč jako dotaci pro Tréninkové centrum mládeže. Tyto prostředky však nemohou být jednoduše převedeny zpět oddílům a jejich zúčtování podléhá poměrně přísným pravidlům. Z tohoto důvodu byla část prostředků dotace (cca 22%) použita na nákup medailí, pohárů a pod. pro komisi mládeže na celou příští sezónu (22 599 Kč), partiáří (11 000 partiáří pro STK a 9000 partiáří pro KM, celkem 8420 Kč). Partiáře pro STK budou rozděleny mezi účastníky pražských soutěží (100 partiáří/družstvo) a mezi oddíly, pořádající turnaje II. a III. etapy. Dále byly z dotace zakoupeny hodiny DGT2010 (48 ks á 1 250 Kč, celkem 60 000 Kč). Tyto 3 položky se objevují v nové položce 1.18 rozpočtu PŠS. Pro vyúčtování zbývajících částí (47 206 Kč) byly využity doklady z akcí, které byly zařazeny do rozpočtu pro rok 2012 a v konečném důsledku tedy sníží schodek rozpočtu. Vyúčtování dotace je v současné době ve finální fázi a prostředky by měly být do konce roku převedeny na účet PŠS.

Hodiny DGT2010 musí dle pravidel státní dotace zůstat majetkem PŠS a zůstat v jeho inventáři – z tohoto důvodu budou oddílům v průběhu prosince trvale zapůjčeny. Pokud jde o finanční prostředky, které prošly rozpočtem, budou mezi oddíly rozděleny formou příspěvku na činnost na začátku příštího roku (položka 1.17 návrhu rozpočtu). Počty hodin a výše příspěvku na činnost přidělené jednotlivým oddílům jsou uvedeny v příložené tabulce Vyúčtování dotace (Program V).

Dotace věnovaná na TCM byla rovněž plně vyčerpána a protože si TCM si rovněž zajistilo vlastní příjmy z příspěvků rodičů, bude tato položka po vyúčtování státní dotace v plusu (cca 7 500 Kč).

### Návrh rozpočtu na rok 2013

Při tvorbě rozpočtu jsme vycházeli z dlouhodobé představy, že postupně bude snižována rezerva na účtu PŠS zhruba na úroveň 1 ročního rozpočtu, přičemž deficit by se měl pohybovat na úrovni cca 50 000 Kč ročně. Plánovaný deficit pro příští rok je významně vyšší (119 100 Kč) – zahrnuje však příspěvek na činnost pro šachové oddíly z prostředků ušetřených v letošním roce díky dotaci z Programu V ve výši 47 150 Kč (položka 1.17). Vzhledem k tomu, že očekávaný schodek rozpočtu v roce 2012 bude pouze 16 000 Kč (viz výše), můžeme si navýšení schodku na 71 950 Kč (119 100 – 47 150) dovolit, aniž bychom navyšovali příjmy zvyšováním členských příspěvků.

Chtěl bych v této souvislosti poznamenat, že když očistíme výdajovou část rozpočtu o položky 1.17 a 2.12 (která odpovídá příjmové položce 2.3), budou výdaje PŠS 179 400 Kč. Když potom vezmeme v úvahu další příjmy, museli bychom krajské příspěvky zvýšit na dvojnásobek, abychom udrželi vyrovnaný rozpočet.

Pokud jde o jednotlivé položky, ve struktuře rozpočtu nedochází proti roku 2012 k výraznějším změnám. Výrazněji byla navýšena položka 2.13 a po jednání s KM došlo ke změně způsobu rozpočtování soutěží mládeže. Částka přidělená TCM odpovídá částce, kterou v letošním roce získalo.

V Praze dne 23. 11. 2012

Jan Kovář,  
hospodář PŠS