

Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2017

Zpracováno dne: 12.12.2016

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc. , hospodář

Struktura navrhovaného rozpočtu PŠS se proti roku 2016 zásadně nemění. Vzhledem k dostatečně velké rezervě a příznivým výsledkům hospodaření za rok 2016 navrhl VV PŠS i pro rok 2017 schodkový rozpočet se schodkem ve výši 86.550 Kč. Vycházel z předpokladu, že v příštím roce bude nutné věnovat část prostředků do rozvoje webu (20.000 Kč) a bude třeba poskytnou KM 20.000 Kč na nákup materiálu, kterým bude pokryta 40% spoluúčast PŠS na financování Přeboru Prahy škol, na který žádáme o grant magistrátu hlavního města Prahy.

Vzhledem k tomu, že došlo k nečekanému snížení čerpání výdajové položky KM 3.18 určené na nákup cen pro soutěže mládeže (z plánovaných 34.000,- Kč na 12.994,- Kč), bude zapotřebí o uspořenou částku stejnou položku v roce 2017 posílit a hospodář tedy navrhl položku 3.18 v rozpočtu PŠS navýšit z 5.000 Kč na 25.000 Kč, což se projeví dalším nárůstem schodku rozpočtu na 106.550 Kč.

V rozpočtu není počítáno s dotací ŠS ČR krajským šachovým svazům – pokud by tento program v roce 2017 pokračoval, mohla by tato dotace významně přispět ke snížení rozpočtového schodku.

Poznámky k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

Výkonný výbor PŠS

Struktura i výše plánovaných příjmů a výdajů odpovídá loňskému rozpočtu až na částku určenou na správu webových stránek, která je nově přesunuta do rozpočtu KMK.

Sportovně – technická komise

Příjmová kapitola rozpočtu STK je tvořena výhradně příjmy ze soutěží družstev.

Plánované výdaje STK jsou proti loňskému roku navýšeny o 5.600 Kč. Náklady mistrovských soutěží jednotlivců (2.13, 2.14, 2.15, 2.16) byly navýšeny o 2000 Kč, nově byly do rozpočtu zařazeny mistrovské soutěže žen a přebor Prahy 4členných družstev v rapid šachu (celkem 10.000 Kč) a o 5.000 Kč byl snížen příspěvek pro postupující na mistrovství ČR.

Komise mládeže

Plánované příjmy KM zahrnují startovné Pražské ligy mládeže a startovné soutěže, na kterou je požadována dotace magistrátu hlavního města Prahy.

Dotace na mistrovské soutěže byla proti loňskému roku navýšena o 4.000 Kč, částky určené na nákup cen a materiálu (45.000 Kč) budou použity pro nákup materiálu (hodiny, šachové soupravy), které pokryjí 40% spoluúcast na financování Přeboru Prahy škol a na nákup pohárů a cen i pro zbývající soutěže mládeže.

Trenérsko - metodická komise

Podstatnou složku příjmů TKM by měla i v roce příštím činit dotace ŠSČR na činnost TCM (4.1), jejíž výši pouze odhadujeme. Dalším příjmem této kapitoly jsou poplatky plánovaného školení trenérů (4.3).

Výdaje TCM zahrnují náklady na organizaci školení a seminářů (4.11), tj. odměny trenérů a případné další náklady a odměnu manažera TCM, která je určena ŠSČR (4.13). Zahrnují i náklady zmíněného školení trenérů.

I když cílem TMK je udržet vyrovnaný rozpočet, je tato kapitola plánována jako mírně deficitní. Výše dotace pro TCM bude známa až v polovině roku ale svou činnost musí TCM

zahájit již od začátku roku. Plánovaný schodek je tedy určen k pokrytí propadu příjmů (pokud by dotace ŠS ČR byla výrazně nižší než plánováno).

Komise rozhodčích

Příjmy komise rozhodčích tvoří poplatky účastníků za školení či semináře, výdaje tvoří náklady spojené s organizováním těchto akcí (lektori, pronájem apod.).

KMK

Komise pro marketing a komunikaci nemá plánovány žádné příjmy. Na rozvoj a správu webu bude v příštím roce vyčleněno 32.000 Kč – v letošním roce se podařilo uvést web do provozu s minimálními náklady a v příštím roce již patrně nebude možné zlepšovat web bez vynaložení finančních prostředků. Další prostředky (6.13) jsou určeny pro podporu akcí souvisejících s propagací šachu (Sportáček apod.)

Krajské příspěvky:

VV navrhuje ponechat výši krajských příspěvků beze změny:

| Dospělý | Senioři | Mládež do 18 let | Děti do 10 let |
|---------|---------|------------------|----------------|
| 100 | 50 | 50 | 20 |