

## Zpráva o hospodaření za roky 2015 a 2016

Zpracováno dne: 12.12.2016

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc. , Hospodář

Vývoj stavu hotovosti na účtu a v pokladně PŠS

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.11.2016	31.12.2016 (odhad)
Účet	503.693,75	456.788,20	397.414,34	432.325,19	544.566,05	
Pokladna	5.087,00	10.815,00	25.261,00	6.807,00	4.805,00	
Celkem	508.780,75	467.603,20	422.675,34	439.132,19	549.371,05	442.416,19

### Hospodaření PŠS v roce 2015

Na minulé konferenci byli delegáti informováni, že hospodaření v roce 2015 skončí mírným přebytkem (cca 6100 Kč) i přes plánovaný schodek ve výši 33 850 Kč. Přebytek byl nakonec ještě vyšší, a to 16.456,85 Kč (účetní výsledek 13.456,85 Kč).

### Hospodaření PŠS v roce 2016

Všechny dále uvedené informace jsou nejlepším odhadem v daném čase. V prosinci dochází k postupnému upřesňování částek, které mohou konečný hospodářský výsledek ještě změnit.

K 31.12.2016 jsou celkové příjmy PŠS odhadovány ve výši 354.494 Kč, celkové výdaje ve výši 351.210 Kč a hospodaření by mělo skončit přebytkem ve výši 3.284 Kč. Plánován byl schodek ve výši 141.400 Kč.

Výrazně lepšího výsledku hospodaření bylo dosaženo především díky významné úspoře při vývoji nových webových stránek, výrazně sníženým čerpáním položky na nákup cen pro komisi mládeže a rovněž díky mimořádné dotaci od ŠS ČR ve výši 35.700 Kč. I když měla být

tato dotace rozhodnutím konference ŠS ČR určena primárně na navýšení odměn krajských funkcionářů svazu, byla využita 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. Převod části prostředků PŠS na spořicí účet nebyl vzhledem k prudkému poklesu úrokových sazeb realizován, neboť by neměl prakticky žádný přínos. Výdaje v této kapitole jsou v souladu s plánem. Navýšení provozních nákladů souvisí s pořízením nových razítek. Rezerva byla použita pro podporu závěrečné akce roku V. Menčíkové.

#### **Sportovně – technická komise:**

Příjmy vykazuje STK pouze ze soutěží družstev a ty jsou závislé především na počtu přihlášených družstev. Pokud jde o výdaje, STK ušetří 14.200 Kč v položkách 2.14 a 2.17 - na dotaci za uspořádání kvalifikačního turnaje dosáhne pouze jediný klub a o příspěvek ve výši 4.000 Kč na podporu účasti na mistrovství ČR požádal pouze jeden ze dvou oprávněných přeborníků Prahy. Uspořené prostředky byly částečně využity pro podporu nové soutěže – přeboru Prahy 4členných družstev v rapid šachu.

#### **Komise mládeže:**

Nově zřízená KM pozměnila formát některých soutěží a posílila jejich financování – náklady na mistrovské soutěže vzrostly o cca 9.000 Kč, přičemž na podporu těchto soutěží byly převedeny i prostředky z kapitoly 3.15. Nárůst výdajů byl zčásti kompenzován výběrem startovného v Pražské mládežnické lize (4.000 Kč).

**Trenérsko - metodická komise:**

Na činnost TCM získala TMK výrazně vyšší dotaci než plánováno (100.293 Kč). Dotace je určena výhradně na podporu tréninku dětí zařazených na listinu talentů. Plánovaný schodek TMK (28.000 Kč) bude díky tomu řádově nižší. TMK rovněž uspořádala školení trenérů, které má cca vyrovnanou bilanci.

**Komise rozhodčích:**

KR v letošním roce uspořádala 2 semináře/školení rozhodčích s přibližně vyrovnaným rozpočtem.

**Komise pro marketing a komunikaci:**

Komise výrazně ušetřila na nákladech na realizaci nových webových stránek, takže původní schodek jejího rozpočtu je výrazně nižší.