

Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2018

Zpracováno dne: 30. 11. 2017

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář

Struktura navrhovaného rozpočtu PŠS se proti roku 2016 zásadně nemění. Vzhledem k tomu, že PŠS má na svém účtu dostatečně velkou rezervu navrhuje VV PŠS i pro rok 2017 schodkový rozpočet se schodkem ve výši 84.200 Kč. Lze předpokládat, že skutečný schodek bude podstatně nižší – podobně jako v předchozích dvou letech očekáváme, že obdržíme příspěvek na činnost od ŠS ČR ve výši cca 35.000 Kč a budeme usilovat o získání dalších zdrojů. Pravděpodobně nebude rovněž využita rozpočtová rezerva v kapitole VV a velice konzervativně byla navržena očekávaná výše příjmů za pokuty za soutěže družstev.

Poznámky k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

Výkonný výbor PŠS

Struktura i výše plánovaných příjmů a výdajů zhruba odpovídá loňskému rozpočtu. Vzhledem k tomu, že PŠS začal získávat příspěvky i z dalších zdrojů, byla příjmová kapitola VV PŠS doplněna o položky *1.2 dotace*, *1.3 příspěvky* a *1.4 dary* a výdajová kapitola o položku *1.17 příspěvky z dotačních programů*.

Sportovně – technická komise

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

Plánované výdaje STK jsou proti loňskému roku navýšeny o 10.000 Kč v kapitole *2.14 přebor Prahy jednotlivců*. Na přebor Prahy jednotlivců žádáme o grant z magistrátu hlavního města Prahy a částka 35.000 Kč je potřebná pro zajištění spoluúčasti PŠS. V dalších kapitolách nedochází k výrazným změnám.

Komise mládeže

Plánované příjmy KM zahrnují pouze startovné Pražské ligy mládeže.

Částka určená na mistrovské soutěže ani částka určená na nákup cen pro tyto soutěže se nemění. V roce příštím není počítáno s nákupem materiálu, na který bylo v letošním roce uvolněno plánovaných 20.000 Kč.

Trenérsko - metodická komise

Podstatnou složku příjmů TKM by měla i v roce příštím činit příspěvek 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 trénink dětí zařazených na listinu talentů PŠS (4.11), tj. odměny trenérů a případné další náklady a odměnu manažera TCM, která je určena ŠSČR (4.13). Tyto náklady by měly být plně kryty z příspěvku ŠS ČR. Z rozpočtu PŠS budou pak přímo kryty náklady zmíněného školení trenérů (4.12).

Komise rozhodčích

V příštím roce se předpokládá uspořádání 1 semináře a 1 školení rozhodčích 2. a 3. třídy – tomu odpovídají i plánované příjmy a výdaje.

6. KMK

Komise pro marketing a komunikaci nemá plánovány žádné příjmy. Na rozvoj a správu webu bude v příštím roce vyčleněno o 10.000 Kč méně než v uplynulém roce (22.000 Kč). 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

V případě, že by delegáti konference požadovali další rozvoj činnosti PŠS, pak by navýšení příspěvků byla jedna z možných variant financování. Případná úprava by byla řešena v průběhu konference na základě žádosti delegátů.