

## Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2019

Zpracováno dne: 30. 11. 2017

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář

Struktura navrhovaného rozpočtu PŠS se proti roku 2018 nemění. Výdaje klesají oproti rozpočtu roku 2018 cca o 10 tis. Kč, ale zajišťují možnosti dalšího rozvoje svazu a jeho částečnou profesionalizaci. Na rozdíl od předchozích let, kdy jsme vždy plánovali rozpočet jako schodkový, je navrhovaný rozpočet na rok 2019 plánován jako vyrovnaný. Aby toto bylo možné dosáhnout, navrhuje VV PŠS odpovídající navýšení členských příspěvků:

	Dospělý	Senioři	Mládež do 18 let	Děti do 10 let
2018	100	50	50	20
2019	200	100	200	200

Důvodem vyššího zvýšení příspěvků u dětí je fakt, že nejvíce výdajů ve svazu souvisí s mládeží. Na druhou stranu pro oddíly s mládeží je možné s podporou svazu získat až 4 000 Kč na aktivní dítě, což uvedené výdaje více než kompenzuje.

V příjmech rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy z případných dotací od MHMP, které se projeví adekvátním navýšením příjmů a nemají vliv na celkový výsledek. Není rovněž zahrnut příspěvek na činnost od ŠSČR, o kterém bude rozhodovat Konference ŠSČR v roce příštím. Zahrnut je pouze příspěvek na činnost TCM ze zdrojů ŠSČR, který bude ovšem plně využit na trénink talentovaných dětí v rámci TCM. V případě, že by PŠS obdržel dodatečný příspěvek, který by zajistil vysoce ziskové hospodaření, bude tento zisk použit ve prospěch oddílů, které aktivně podporují šachový život v Praze.

Poznámky k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

**Výkonný výbor PŠS**

Struktura i výše plánovaných příjmů a výdajů zhruba odpovídá loňskému rozpočtu. Podstatnou položku výdajů představují náklady na administrativní činnost a správu webu, které budou realizovány externí výpomocí (2 osoby na dohodu o provedení práce).

**Sportovně – technická komise**

Příjmová kapitola rozpočtu STK je tvořena výhradně příjmy ze soutěží družstev. Plánované výdaje STK jsou proti loňskému roku mírně navýšeny v některých položkách.

**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.

**Trenérsko - metodická komise**

Příjem TMK činí příspěvek ŠSČR na činnost TCM (4.1), jehož výši pouze odhadujeme. Tento příspěvek bude plně využit 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). 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**

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.).