

Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2020

Zpracováno dne: 1. 12. 2019

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář

Struktura navrhovaného rozpočtu PŠS se proti roku 2019 nemění. Rozpočet na rok 2019 je opět plánován jako schodkový. Výkonný výbor ale předpokládá, že by reálný schodek na konci roku 2020 mohl být nižší než plánovaný. Lze očekávat, že nebude čerpána rezerva VV (1.17), plně nebude vyčerpán příspěvek na organizaci turnajů 2. etapy Přeboru Prahy (2.15) a po zkušenostech předchozích let lze očekávat i vyšší příjem z pokut v soutěžích družstev (2.2). V závislosti na využívání externích administrativních služeb můžeme ušetřit i v této oblasti (1.12).

Poznámky k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

Výkonný výbor PŠS

Struktura plánovaných příjmů a výdajů zhruba odpovídá loňskému rozpočtu. Po zkušenostech předchozích dvou let byly sníženy mzdové náklady na administrativní sílu (1.12), další položky se proti loňskému roku prakticky nemění.

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 týkajících se soutěží jednotlivců.

Komise mládeže

Plánované příjmy KM zahrnují pouze startovné Pražské ligy mládeže. Celkové výdaje KM se proti plánu loňského roku zásadně neliší, mění se pouze jejich struktura.

Trenérsko - metodická komise

Výdaje TCM zahrnující náklady na trénink dětí zařazených na listinu talentů PŠS (4.11) byly v letošním roce výrazně navýšeny, přičemž budou kryty z příspěvku ŠS ČR a z příspěvku rodičů. Vzhledem k tomu, že množství prostředků, které lze z těchto zdrojů získat, lze jen obtížně odhadovat, bude při čerpání rozpočtu sledováno, aby byl dodržen plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji.

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.).