

Návrh rozpočtu PŠS na rok 2016

Proti roku 2015, ve kterém předpokládáme kladný výsledek hospodaření, počítáme v roce 2016 s výrazným zvýšením výdajů především v kapitole KM a v nové kapitole KMK a proto je rozpočet pro příští rok plánován jako výrazně deficitní. Předem však upozorňuji, že především náklady spojené s vytvořením nových webových stránek jsou navýšeny pouze přechodně.

A nyní k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

1. VV PŠS

Příjmy z krajských příspěvků jsou plánovány ve výši cca o 25% vyšší než příjmy roku 2015 v souladu s navrhovanou úpravou výše členských příspěvků. Příjem z úroků byl navýšen 20x – předpokládáme uložení části finančních prostředků na spořicí účet.

Výdaje v této kapitole se v zásadě neliší od loňského roku, dochází pouze k navýšení částky odměn VV o 1900 Kč díky předpokládanému zvýšení počtu členů VV o 1 člena. Kapitola odměny VV (1.14) byla nově rozdělena na kapitolu odměny VV (1.14) a kapitolu odměny RK (1.15).

2. STK

Příjmová kapitola rozpočtu STK je tvořena výhradně příjmy ze soutěží družstev. Část těchto příjmů – poplatky za ELO (2.3) – jsou následně převedeny na účet ŠS ČR (2.12), zbývající příjmy (startovné a pokuty) kryjí s velkou rezervou náklady spojené se soutěžemi družstev (2.11). Ty představují mzdové náklady (dohody o provedení práce) pro vedoucího soutěží (6000 Kč) a vedoucí jednotlivých skupin (á 1000 Kč/skupina). V této položce dochází k navýšení o 1000 Kč, neboť ve 3. třídě bude o 1 skupinu více.

Pokud jde o mistrovské soutěže jednotlivců (2.13, 2.14, 2.15, 2.16), výdaje jsou plánovány ve stejném rozsahu jako v roce 2015. Z kapitoly 2.14 jsou vypláceny příspěvky na činnost týmů oddílům, které uspořádají turnaj II. etapy přeboru Prahy v souladu s podmínkami zveřejněnými na webu PŠS. V příštím roce dochází k navýšení částky určené na dotaci pro postupující – tato částka je určena na podporu účasti přeborníků Prahy ve svých kategoriích na mistrovství ČR. Protože v letošním roce se hrálo uzavřené mistrovství ČR, je v příštím roce počítáno s podporou účasti dvou přeborníků Prahy za rok 2014 i rok 2015 (P.Postupa, J.Soural) na otevřeném mistrovství ČR, případně s podporou přeborníka Prahy v bleskové hře nebo rapid šachu, pokud budou odpovídající mistrovství ČR hrána mimo Prahu.

3. KM

Turnaje organizované KM jsou financovány tak, že pořadatelům soutěží poskytuje PŠS dotaci ve výši definované rozpočtem KM a KM proto nemá v rozpočtu definovány vlastní příjmy. Projekt Šachy do škol je financován ŠSČR – v rozpočtu se objevuje proto, že manažera a akce tohoto projektu platí PŠS a použité prostředky jsou pak ŠSČR refundovány.

Předpokládáme, že v roce 2016 se VV PŠS pokusí získat dotaci na aktivity KM. Protože však nevíme, zda budeme úspěšní, není zahrnuta v plánovaných příjmech.

Ve výdajích této kapitoly dochází k výraznému nárůstu - o 1000 Kč se zvyšuje kapitola 3.11 – navýšení počtu soutěží. V roce 2016 budou nakoupeny poháry a ceny pro účastníky soutěží mládeže za částku 34000 Kč – tento nákup nebyl plánován v roce 2015 a nebude opět plánován v roce 2017, protože na nákup těchto dostává KM slevu v případě, že celková cena převyšuje 30000 Kč. Z tohoto důvodu jsou ceny nakupovány jednou za dva roky. Nově byla rovněž zařazena položka 3.14 na nákup partiířů apod. pro KM. Další položka 3.15 – příspěvek pro postupující do vyšších soutěží ve výši 8000 Kč – je určena pro podporu účasti pražských reprezentantů na mistrovství ČR. Nově byla do rozpočtu zařazena především proto, že pro podporu účasti pražských reprezentantů bude VV žádat o grant z magistrátu hl. města Prahy a s uvedenou částkou se počítá jako s povinnou spoluúčastí.

Výdaji KM se VV při přípravě rozpočtu poměrně intenzivně zabýval – jsme si vědomi, že na tyto aktivity máme zásadně přispívat, ale právě v této oblasti bude nutné hledat jiné zdroje financování z grantů.

4. TMK

Podstatnou složku příjmů TKM by měla i v roce příštím činit dotace ŠSČR na činnost TCM (4.1), jejíž výši zatím pouze odhadujeme. Vzhledem k tomu, že je v současné době diskutována koncepce práce TCM, není počítáno se spoluúčastí rodičů. 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.

Vzhledem k tomu, že odhad příjmů této komise je velmi obtížný, budou její příjmy případně zčásti kryty spoluúčastí rodičů a výdaje korigovány tak, aby byl udržen plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji této komise.

5. KR

Příjmy KR tvoří poplatky účastníků školení či seminářů, výdaje náklady spojené s organizováním těchto akcí (lektoři, pronájem apod.). V rozpočtu této komise připouštíme mírný schodek – v zájmu svazu je vychovávat nové rozhodčí.

6. KMK

Komise pro marketing a komunikaci nemá plánovány žádné příjmy. Na zřízení nového webu byla pro příští rok určena částka 50000 Kč – jedná se o jednorázový výdaj, vyčleněnou částku považuje VV za maximální a neměla by být překročena. Další prostředky jsou určeny pro podporu akcí souvisejích s propagací šachu (Sportáček apod.)

Návrh na úpravu výše členských příspěvků PŠS

Jak již bylo konstatováno ve zprávě o činnosti, byli jsme požádáni o zastropování členských příspěvků na úrovni ŠSČR, což znamená snížení krajských příspěvků pro děti do 10 let věku na částku 20 Kč. Toto snížení nepředstavuje z hlediska celkových příjmů z krajských příspěvků žádnou zásadní změnu. Na druhé straně, při financování činnosti PŠS stále využíváme toho, že na účtu svazu je poměrně vysoká rezerva. Kdybychom činnost svazu kryli výhradně z krajských příspěvků, musely by být zvýšeny na úroveň členských příspěvků ŠSČR, tedy z 80 a 40 Kč na 150 a 75 Kč. Vzhledem k výše zmíněnému nárůstu výdajů v letošním roce navrhuje VV následující úpravu krajských příspěvků:

	Dospělý	Senioři	Mládež do 18 let	Děti do 10 let
Stávající stav	80	40	40	40
Návrh 2016	100	50	50	20

Příloha:

Návrh rozpočtu PŠS na rok 2016

V Praze dne 8.12.2014



Jan Kovář,
hospodář PŠS