

Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2025

Zpracováno dne: 7. 12. 2024

Zpracoval: RNDr. Jan Kovář, CSc., hospodář PŠS

Ve struktuře navrhovaného rozpočtu PŠS nedochází proti předchozím letům k žádným zásadním změnám. Vzhledem k tomu, že PŠS má stále dostatečně vysoké rezervy, je rozpočet na rok 2025 opět plánován jako schodkový (-92 tis. Kč). Lze předpokládat, že se nepodaří naplnit všechny položky na výdajové straně a že výsledný schodek bude nižší.

Nyní krátce k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

Výkonný výbor PŠS

Na příjmové straně jsou krajské příspěvky ve výši zhruba odpovídající roku 2024 (1.1), odhadovaná výše dotace z MHMP (1.2) a příspěvek ŠS ČR určený na podporu činnosti funkcionářů ve stejné výši jako v roce letošním (1.3). Dotace z MHMP je ovšem určena na podporu oddílů pracujících z mládeží a je jim v plné výši převedena (1.18). Příspěvek od ŠS ČR bude v souladu s jeho určením z použit pro odměny členů VV, odborných komisí a RK. Výrazně byla snížena částka plánovaná na administrativní výdaje. Ostatní výdaje jsou plánovány podobně jako v letech předchozích.

Sportovně – technická komise

Příjmová kapitola rozpočtu STK je tvořena výhradně příjmy ze soutěží družstev. Plánované výdaje STK se proti roku 2024 významně nemění.

Komise mládeže

V kapitole KM dochází k mírnému snížení příjmů ze startovného a výdajů tak, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je stejný jako v roce 2024. Tyto změny souvisí s tím, že předpokládáme, že na rozdíl od roku 2024 nebudou všechny soutěže v roce 2025 pořádány přímo PŠS. Organizace některých soutěží bude přenesena na jiné pořadatele, jejichž náklady budou kryty příjmem ze startovného.

Trenérsko - metodická komise

Rozpočtová kapitola TMK zahrnuje financování TCM (platby trenérům), které je plánováno jako schodkové (-5 tis. Kč) neboť v roce 2024 nebyla tato částka vyčerpána. Zároveň zahrnuje náklady spojené se školením/vzděláváním trenérů (4.3 a 4.14).

Komise rozhodčích

Plánované příjmy a výdaje souvisí s plánovanou organizací školení a seminářů 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) a na podporu akcí souvisejících s propagací šachu (6.13). Rozpočet se nemění proti roku 2024.

Na případné dotazy týkající se konkrétních položek jednotlivých kapitol rozpočtu jsem připraven odpovědět v diskuzi.