



ŠACHOVÝ SVAZ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Pobočný spolek



Zpráva VV ŠSPK k jednání konference pro oddíly - 2

Vážení šachoví kolegové

V souladu s poměrně složitou koronavirovou situací nadále musíme volit také neobvyklé způsoby komunikování mezi našimi členy.

V mé první zprávě ke konferenci jsem avizoval pokračování koncem ledna – viz dále:

Druhá část mého dopisu zahrnuje Zprávu hospodáře za rok 2020; Návrh rozpočtu ŠSPK na rok 2021.

Tyto zprávy obdržíte také e-mailovou poštou a to do 1. 2. 2021 a to z toho důvodu, že je nutné do čerpání rozpočtu za rok 2020 zahrnout i výdaje, probíhající v lednu 2021.

ale stav se bohužel změnil. Důvodem je opravdu velmi složitá situace při kompletaci podkladů z hospodářské oblasti, ať už protože občas někdo není k sehnání, protože je v karanténě, nebo je potřebná koordinace (příspěvek na činnost, poplatky FIDE, uhrazené startovné a jeho převod do roku 2021 apod.) s ekonomikou ŠSČR, připravovanou na konferenci 27. 2., případně také na naše vlastní možnosti, když nás nakonec procházka pouze po extravilánu obcí zabejdnala doma (a dokončení rozpočtu není pro kontroly na okresních hranicích tak důležité). Tolik jenom k tomu, že Hospodaření za rok 2020 a návrh Rozpočtu na rok 2021 vám zasílám s omluvou až dnes.

Oddíly opět žádáme o jejich prostudování a zaslání návrhů na doplnění, připomínek, změn a úprav nejpozději do **16. 3. 2021**, aby je mohl VV projednat na přesunutém plánovaném zasedání ve středu 17. 3. 2021. Svoji případnou korespondenci, prosím, směřujte přímo na e-mail mstaif@post.cz a v kopii na mira@sunek.cz. Děkuji vám.

Děkuji vám za spolupráci a těším se na vaše odpovědi a další, snad již osobní, viděnou.

Plzeň 07. 03. 2021

Bohumír Sunek
předseda VV ŠSPK

Hospodaření ŠSPK 2020 – porovnání s rozpočtem

	STK										
	Plnění výnosy	Rozpočet výnosy				Plnění náklady	Rozpočet náklady			Plnění	Rozpočet
		Startovní celkem	počet	Startovní normální	snížené	Soutěže	FRL	LOK	Výnosy / Náklady	Výnosy / Náklady	oproti rozpočtu
Soutěže											
KP jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)											5 000
KP seniorů											0
KP v bleskovém šachu jednotlivců (muži, ženy, mládež)											2 000
KP v rapid šachu jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)											2 000
KP družstev v bleskovém šachu											2 000
KP družstev v rapid šachu											2 000
KP juniorů											3 000
poháry, plakety											250
Licence FIDE pro KPI											0
KPI		11 125	7	5	1 000	825					
KPII		7 950	6	6	750	575					
KPIII		5 250	7	5	500	350					
RPA		3 550	5	3	500	350					
RPB		3 550	5	3	500	350					
Startovní (výnosy ze startovního byly převedeny do následujícího roku)	0	31 425									
LOK FIDE zápočet celkem											
Celkem	0	31 425							-25 200	-10 025	-15 175

	Komise Mládeže										
	Plnění výnosy	Rozpočet výnosy				Plnění náklady	Rozpočet náklady			Plnění	Rozpočet
									Výnosy / Náklady	Výnosy / Náklady	oproti rozpočtu
Akce hrazené z rozpočtu (mimo dotaci)											
KP žáků v rapidu - AMPÉR (1. turnaj)											800
KP žáků v rapidu - AMPÉR (2. turnaj)											800
KP žáků v rapidu - AMPÉR (3. turnaj)											800
KP žáků v rapidu - AMPÉR (4. turnaj)											0
KP žáků v rapidu - AMPÉR (5. turnaj)											0
KP žáků v rapidu - AMPÉR (6. turnaj) + vyhlášení											1 500
Klatovská věž pro začínající (1. turnaj)											600
Klatovská věž pro začínající (2. turnaj)											600
Klatovská věž pro začínající (3. turnaj)											0
Klatovská věž pro začínající (4. turnaj)											0
Klatovská věž pro začínající (5. turnaj)											1 000
KP družstev mladších žáků (6 ti. Čl.)											1 000
KP družstev žáků s spoustem do ČLD											-696
KP mládeže do 16 let + KP matefských škol jednotlivci											0
OP družstev škol (PM+PJ+Rokycany)											0
OP družstev škol (Tachov)											600
OP družstev škol (Plzeň sever)											0
OP družstev škol (Domažlice)											0
OP družstev škol (Klatovy)											0
KP družstev škol											0
ceny do turnajů, medaile poháry											-2 298
CELKEM rozpočet KM mimo dotace a projektu KTCM									-21 895	-26 600	4 705

Dezinfekce

Navíc ceny do on-line turnajů

Akce KM hrazené z dotací a projektu KTCM ŠSPK							
Dotace ÚMO 3 / Ceny a nájem místnosti	6 000	6 000	-6 015				
Dotace Město Plzeň / Ceny do turnajů	10 000	10 000	-10 007				
Dotace KÚ PK	20 000	20 000					
Odměny trenérům KÚPK/ příspěvek rodičů	4 000		-24 000				4 000
ŠSPK projekt KTCM	57 370	57 371					-1
Odměny trenérům KTCM			-27 470				
Odměny trenérům celkem				-54 680			3 210
Nájemné				-3 000			1 500
Cestovné				-1 500			1 500
Příspěvky oddílům - tréninková centra			-25 300	-15 000			-10 300
Ceny do turnajů, medaile poháry				-14 500			-22
Odměna koordinátora KTCM			-4 601	-4 691			90
Celkem KM z dotací a KTCM	97 370	93 371	-97 393,0	-93 371	-23	0	-23
Celkem KOMISE MLÁDEŽE	97 370	93 371	-119 288	-119 971	-21 918	-26 600	4 682
Ostatní (správa)							
	Plnění výnosy	Rozpočet výnosy	Plnění náklady	Rozpočet náklady	Plnění Výnosy / Náklady	Rozpočet Výnosy / Náklady	Výsledek oproti rozpočtu
správa webu			-4 000	-4 000			0
poštovné, poplatky			-400	-2 000			1 600
konference			-4 000	-4 000			0
vedení účetnictví			-7 000	-7 000			0
cestovné			-200	-2 000			1 800
školení rozhodčích (swiss manager)	6 400	5 500	-5 720	-5 320			500
bankovní poplatky			-1 048	-2 000			952
pronájem materiálu / nájem, kanc. služby	250	500		-4 000			3 750
členské příspěvky ŠSPK	47 600	46 325					1 275
Projekt Organizace sportu ŠSČR - příspěvek za: / náklady (rozpis níže)			-42 700	-46 000			3 300
zajištění zápisu v rejstříku a sbírce listin	12 000	12 000					
plnění informační povinnosti na webu ŠSPK	12 000	12 000					
zajištění transparentnosti rozpočtu	28 700	26 800					1 900
Příjem ŠSČR (organizace 2021)	52 700						52 700
Celkem	159 650	103 125	-65 068	-76 320	94 582	26 805	67 777
Celkem ŠSPK							
	Plnění příjmy	Rozpočet příjmy	Plnění výdaje	Rozpočet výdaje	Plnění Příjmy / Výdaje	Rozpočet Příjmy / Výdaje	Výsledek oproti rozpočtu
CELKEM ŠSPK	257 020	227 921	-209 556	-237 741	47 464	-9 820	57 284

kanc. služby
hrazeny v rámci
příspěvku
na organizaci -
viz rozpis níže

Náklady z projektu ŠSČR organizace v KS 2020	oranžově vyznačené odměny členů výboru
Odměna předseda KM - J. Šilhavá	9 900 Kč
Odměna předseda STK - D. Pelikán	7 000 Kč
Odměna hospodář - M. Štaif	8 000 Kč
Odměna správa webu (navýšení rozpočtu) - V. Václavík	5 000 Kč
Odměna předseda KR - P.Hrdlička	2 500 Kč
Odměna předseda KMP - K. Orlíček	3 000 Kč
Odměna předseda RK - M. Vík	2 000 Kč
Odměna předseda ŠSPK - B. Sunek	0 Kč
Kancelářské služby TJ Košutka	2 300 Kč
Kancelářské služby TJ Sokol Letná	3 000 Kč
Celkem	42 700 Kč

Tj. rezerva z projektu pro příští období 10 000 Kč.

Komentář k hospodaření ŠSPK 2020

Hospodaření ŠSPK skončilo ziskem ve výši 47 464 Kč, tj. o 57 284 Kč lépe než bylo plánováno (byla plánována ztráta - 9 820 Kč).

Tohoto výsledku bylo dosažení především tím, že nebyl plně využit příjem na organizaci od ŠSČR ve výši 52 700 Kč (částka 10 tis. Kč byla ponechána do příštích let)

a mimořádný příjem ve stejné výši (52 700 Kč) byl ponechán do následujícího rozpočtu v plné výši, neboť v příštím roce není od ŠSČR plánována finanční podpora na organizaci v KS.

Dalším faktorem bylo to, že se nekonaly plánované soutěže mládeže i dospělých a došlo tak k úspoře plánovaných nákladů.

Středisko STK vykázalo ztrátu ve výši 25 200 Kč, což však vzniklo tím, že vybrané startovné bylo převedeno do do roku 2021 pro příští sezónu (výnosy příštích období).

Středisko komise mládeže dosáhlo o 4 682 Kč lepšího výsledku než bylo plánováno z důvodu úspory za neuspořádané soutěže

(navýšena byla pouze pouze položka pro nákup cen do náhradních on-line soutěží).

Rozpočet ŠSPK na rok 2021

STK									
Výnosy					Náklady			Rozdíl náklady / výnosy	
Soutěže	Startovné celkem				Soutěže				
KP jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)					-5 000				
KP seniorů					-3 000				
KP v bleskovém šachu jednotlivců (muži, ženy, mládež)					-2 000				
KP v rapid šachu jednotlivců (muži, ženy, junioři, juniorky)					-2 000				
KP družstev v bleskovém šachu					-2 000				
KP družstev v rapid šachu					-2 000				
KP juniorů					-3 000				
poháry, plakety					-500				
Licence FIDE pro KP I					0				
Startovné za soutěže družstev	31 425								
Pohár pro vítěze KP I					-250				
Odměny za řízení soutěže budou placeny ve 2022									
Poplatek FIDE, poplatky LOK budou placeny ve 2022					-2 400				
Celkem STK 2021	31 425				-22 150			9 275	

Komise mládeže									
Příspěvky pro organizátory jednotlivých turnajů:									
KP žáků v rapidu - AMPÉR (1. turnaj)						-800			
KP žáků v rapidu - AMPÉR (2. turnaj)						-800			
KP žáků v rapidu - AMPÉR (3. turnaj)						-800			
KP žáků v rapidu - AMPÉR (4. turnaj)						-800			
KP žáků v rapidu - AMPÉR (5. turnaj)						-800			
KP žáků v rapidu - AMPÉR (6. turnaj) + celkové vyhlášení						-1 500			
Klatovská věž pro začínající šachisty (1. turnaj)						-600			
Klatovská věž pro začínající šachisty (2. turnaj)						-600			
Klatovská věž pro začínající šachisty (3. turnaj)						-600			
Klatovská věž pro začínající šachisty (4. turnaj)						-600			

Rozpočet ŠSPK 2021

Klatovská věž pro začínající šachisty (5. turnaj)						-1 000			
KP 6-ti členných družstev ml. žáků						-1 000			
KP 6-ti členných družstev žáků s postupem do ČLD						-1 000			
KP jednotlivců do 16 let + MŠ						-2 500			
OP družstev škol v šachu - Plzeň (PS)						-600			
OP družstev škol v šachu - Plzeň (PM,PJ,RO)						-1 800			
OP družstev škol v šachu - Tachov						-600			
OP družstev škol v šachu - Domažlice						-600			
OP družstev škol v šachu - Klatovy						-600			
KP družstev škol v šachu						-1 500			
Ceny do turnajů, medaile, poháry						-6 000			
Partiáře, diplomy						-1 500			
Školení trenérů 3. třídy - odměna lektorů						-16 000			
Školení trenérů 3. třídy - pronájem místnosti						-4 000			
Školení trenérů 3. třídy - vybrané poplatky od účastníků	20 000								
Celkem kromě akcí hrazených z dotací a KTCM	20 000					-46 600			-26 600
Projekt tréninkových soustředění CAISSA 2021 a KTCM									
Dotace Krajský úřad	20 000								
Projekt KTCM ŠSČR	50 000								
Příspěvky pořadatelům za uspořádání soustředění a táborů						-12 000			
Odměny trenérům						-33 020			
Zajištění přípravy v oddílech						-18 000			
Cestovné trenérů						-2 280			
Ubytování trenérů						-2 100			
Pronájmy						-2 500			
Odměna koordinátora KTCM						-3 500			
Vybrané účastnické poplatky	3 400								
Celkem akce hrazené z dotací a projektu KTCM	73 400					-73 400			0
V případě neobdržení dotací požaduje KM schválení úsporného projektu Caissa 2021, do max. výše 15 000,- Kč.									
Naopak v případě obdržení dalších dotací nebo vyšší podpory KTCM mohou být realizovány další projekty, dle účelu a výše schválených dotací např.:									
podpora individuálních tréninků mládeže									
podpora účasti mládeže na republikových akcích (hlavně tréninková příprava)									
podpora účasti mládeže na MS, ME, MEU (hlavně tréninková příprava)									
Celkem komise mládeže vše	93 400					-120 000			-26 600

Ostatní (správa)									
Správa webu							-4 000		
Poštovné, ostatní poplatky							-2 000		
Uspořádání konference							-4 000		
Účetnictví, zpracování DP							-7 000		
Cestovné							-2 000		
Bankovní poplatky							-2 000		
Nájem, kanc. služby							-4 000		
Školení rozhodčích - odměna lektorům							-5 100		
Školení rozhodčích - pronájem místnosti							-400		
Školení rozhodčích - vybrané poplatky	5 500								
Pronájem šachového materiálu	500								
Členské příspěvky ŠSPK	47 600								
Náklady na organizaci (čerpání příjmu od ŠSČR z 2020)							-52 700		
Celkem středisko ostatní (správa)	53 600						-83 200		-29 600
Příjem od ŠSČR na organizaci převod z roku 2020	52 700								
Celkem středisko správa po zahrnutí převodu z 2020	106 300						-83 200		23 100
Celkem ŠSPK 2021 vše	178 425						-225 350		-46 925
Celkem ŠSPK včetně čerpání příjmu z roku 2020	231 125						-225 350		5 775

Z důvodu nejasných podmínek kvůli epidemiologické situaci je součástí návrhu rozpočtu povolit VV ŠSČR provádět nutné úpravy rozpočtu v závislosti na změnách venkovních podmínkách (např. přesuny nákladů na organizaci on-line soutěží).