

Rozpočet PSST 2011

Rozpočet PSST za období 1.1.2011 - 31.12.2011 – čerpání			
Náklady (výdaje)	v Kč	Výnosy (příjmy)	v Kč
Sportovní materiál	10,000.00 Kč	Vklady do soutěží	120,000.00 Kč
Kancelářské potřeby	1,000.00 Kč	Platby - školení trenérů a rozhodčích	10,000.00 Kč
Ceny do soutěží	85,000.00 Kč	Platby – turnaj Linz	60,000.00 Kč
Cestovné	5,000.00 Kč	Startovné – Grand Prix	70,000.00 Kč
Občerstvení	5,000.00 Kč	Evidenční poplatky	220,000.00 Kč
Nájmy heren	140,000.00 Kč	Dotace Česká Asociace	20,000.00 Kč
Linz - náklady	107,500.00 Kč	Dotace Hl.m.Praha	85,000.00 Kč
Správa soutěží -www	10,000.00 Kč	Ostatní poplatky	20,000.00 Kč
Odvod evid. Poplatků na asociaci	110,000.00 Kč		
Rozhodčí GP, PP	45,000.00 Kč		
Finanční odměny PP	21,200.00 Kč		
Dotace PSST na mládež	23,000.00 Kč		
Odměna pro trenéra KCTM	20,000.00 Kč		
Dohody	50,000.00 Kč		
Účetnictví PTU	12,000.00 Kč		
Celkem	644,700.00 Kč	Celkem	605,000.00 Kč
		Rozdíl	-39,700.00 Kč

Vysvětlivky k jednotlivým výdajovým a příjmovým položkám	
Náklady (výdaje)	
Sportovní materiál	Míčky na akce pořádané PSST - GP, PP.
Kancelářské potřeby	V minimálním rozsahu při pořádání GP a PP.
Ceny do soutěží	Ceny a diplomy na turnaje GP, PP, trička pro děti na mezinárodní turnaje.

Rozpočet PSST 2011

Cestovné	Přeprava svazových stolů pro účely GP, PP.
Občerstvení	Občerstvení převážně na turnajích GP, PP.
Nájem heren	Nájem GP, PP, školení trenérů.
Linz - náklady	Ubytování, stravování, dopravné, startovné. Trenéři bez honoráře.
Správa soutěží -www	Webhosting, předpokládané náklady na modernizaci stránek.
Odvod evid. poplatků na asociaci	Platba za rok 2010 i 2011
Rozhodčí GP, PP	Odměna za řízení turnajů GP a PP.
Finanční odměny PP	Stálá motivační položky pro účastníky PP.
Dotace PSST na mládež	Odměna 500,- Kč za družstvo oddílům za mládežnická družstva v sezoně 2010/11.
Odměna pro trenéra KCTM	Odměna prozatím nevyužita, plánované čerpání září - prosinec 2011.
Dohody	Odměna za řízení soutěží, vedení mládeže a činnost ve výkonném výboru.
Účetnictví PTU	Odměna za vedení účetnictví a grantové politiky PTU.
Výnosy (příjmy)	
Vklady do soutěží	Divize, 1.třída a 2.třída - 800,- Kč za družstvo, ostatní 600,- Kč za družstvo.
Platby - školení trenérů a rozhodčích	
Platby – turnaj Linz	Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na dítě.
Startovné – Grand Prix	
Evidenční poplatky	
Dotace Česká Asociace	Již přijatá dotace.
Dotace Hl.m.Praha	Již přijaté granty na rok 2011.
Ostatní poplatky	Poplatky za převody soutěží, přestupy apod.

Použité zkratky

GP = Grand Prix

PP = Přebory Prahy

Rozpočet PSST 2011

Komentář k rozpočtu jako celku

Výkonný výbor PSST řešil na posledních jednáních celkovou koncepci rozpočtu s ohledem na jednotlivé příjmové i výdajové položky a snažil se vysvětlit ztrátu roku 2010 i plánovaný vyrovnaný rozpočet roku 2011. Bohužel rozpočet se opírá o jednoduché účetnictví, kdy náklady a výnosy vstupují do rozpočtu až momentem zaplacení, nezohledňuje se časové hledisko nákladů a výnosů v obdobích, kterých se týkají (smysl podvojného účetnictví). Navíc i velmi nešťastný je sledování příjmů a výdajů v rámci hospodářského roku (kalendářní rok) a školního roku - tedy sezóny. I přes všechny tyto zvláštnosti jsme se snažili co nejpřesněji zdůvodnit rozdíly a vyvarovat se chyb při stanovování následujících rozpočtů.

Zároveň odsouhlasení rozpočtu v průběhu roku je také velmi nešťastné, kdy např. pro rok 2011 jsme schválili již plno uskutečněných výdajů, a to zásadního významu - např. účast na mezinárodním turnaji v Linzi.

Po upřesnění jednotlivých výdajů (uskutečněných i plánovaných) jsme dospěli k zápornému rozpočtu za rok 2011 a to částkou dosahující 39.700,- Kč. Rozdíl mezi rozpočty je způsoben dvojím odvodem evidenčních poplatků, a to za roky 2010 i 2011. V roce 2010 nedošlo k uhrazení poplatků z důvodu mylné domněnky, že rok 2010 je již předplacen půjčkou PSST z roku 2008 na ČAST. Bohužel se prokázalo, že rok 2010 nebyl předplacen a začátkem roku 2011 jsme dluh uhradili ČAST.

Většina výdajů již proběhla a z kalkulace nepředpokládáme navýšení výdajů zásadním způsobem, spíše se přikláníme k možnosti nevyčerpání některých položek v plné hodnotě. Hrubým odhadem předpokládáme výdaje o 10 až 15 tisíc korun nižší.

Velmi důležité a svojí výší podstatné výdaje jsou investovány do seriálů turnajů Grand Prix, které mají význam nejen pro pražské oddíly. Zároveň svojí výší ovlivňuje rozpočet i účast na mezinárodním turnaji Linz, která stojí PSST přibližně 60 tis. Kč - platí se veškeré náklady mimo odměny trenérům, účastníci uhrazují vždy polovinu nákladů. Pro budoucí vyrovnané rozpočty bude výkonný výbor zvažovat účast na mezinárodních turnajích jednotlivě, popř. sníží svůj příspěvek dle aktuálního stavu rozpočtu.

Rozpočet PSST 2011

Zároveň příjmová stránka je dle názoru výkonného výboru podhodnocená. Předpokládáme vyšší výběr evidenčních poplatků i díky fungování centrálního registru a tedy jednodušší kontroly výše odvodů PSST. Zaplacení budeme kontrolovat průběžně, navíc zavedeme systém pokut při nedodržování pravidel (výkonný výbor opět vydá "manuál" pro kluby a stále platí, že při jakýchkoliv dotazech budeme k dispozici s odpověďmi). Pokuty tedy vstoupí do rozpočtu dle jejich zaplacení. Dále i neuvádíme v rozpočtu vyšší příspěvek od ČAST, kdy se ČAST nepsaně zavázalo, že výběry z evidenčních poplatků se různými podpůrnými nástroji vrátí do rozpočtů krajských organizací.

Výkonný výbor předloží na příští konferenci PSST návrh rozpočtu nejen na rok probíhající, ale i na následující rok. Zároveň všechno svoje úsilí zaměří na přebytkový rozpočet. Přebytky budeme v následujících obdobích používat na rozvoj mládeže.