

Zpráva o hospodaření ČSTS za rok 2017.

Komentář k hospodaření ČSTS na rok 2017

Hospodaření roku 2017 probíhalo podle schváleného rozpočtu, který na rozdíl od roku 2016 už reagoval na rozsáhlé strukturální změny ČSTS. Tyto změny významným způsobem změnilly hospodaření ČSTS protože určily nové priority. Nákladové položky byly podmíněné rozhodnutími VK a VR a oproti rozpočtu nedošlo k výrazným posunům, které by měli vliv na celkové hospodaření.

Bohužel na příjmové straně rozpočtu nedošlo k naplnění kapitoly příjmů z CDSS, protože servisní společnost nedokázala v roce 2017 prodat mediální prostor vytvořený organizátory soutěží.

Nejvýraznější změnou oproti roku 2016 bylo hospodaření ve dvou organizačních složkách, CDSS jako 100% dceřiná společnost vlastněná ČSTS převzala část agendy, především spravování mediálního prostoru, spolupráci s ČT a organizaci MČR. Tyto činnosti jako obchodní činnosti byly vyčleněny především z toho důvodu, že sekretariát ve stávajícím složení je nedokáže pokrýt a tato cesta se ukázala jako nutná a správná jak z hlediska organizačního, tak i z hlediska legislativy ČR, která limituje rozsah činnosti spolků. Financování CDSS proběhlo formou navýšení kapitálu (dobrovolný příspěvek ZK).

Hlavními prioritami byly pro rok 2017 NRT, STM a TPV. Jejich financování bylo zajištěno i ze státních dotací, které se povedlo získat v rozsahu výrazně vyšším jako v předchozích letech.

Chod sekretariátu a VR byl zajištěn standardním způsobem, ČDSS zajistila organizaci MČR a vytvoření mediálního prostoru na soutěžích, včetně masivního pokrytí TV přenosy v ČT. Potřeby členů svazu byly pokryty tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu využití získaných financí.

Příjmy :

Příjmy jsou do značné míry limitované počtem členů svazu a velikostí neúčelové státní dotace na provoz.

Druhou částí příjmů jsou účelové dotace, které umožňují činnost NRT STM a TPV.

Výdaje :

A) Sekretariát: Tyto výdaje obnášejí veškeré náklady spojené s každodenní činností svazu. Personální náklady pokrývají odměny pracovníků sekretariátu (Generální sekretář a office manager), ostatní položky jsou náklady na administrativu (účetnictví právní služby, telefon, internet atd.), technické zabezpečení (informační systém, databáze, soutěžní systém, IT, www stránka atd.) a pronájem prostor. Zvýšení nákladů proti minulým rokům vyváží kvalitnější prostředí sídla svazu a lepší servis pro členy. Došlo k personálnímu rozšíření sekretariátu.

B) VR: Výkonná rada vykonávala činnost standardním způsobem, personální náklady jsou pouze paušální náhrady vynaložených nákladů statutárním orgánům svazu (prezident a viceprezidenti), žádný člen výkonné rady nemá přidělenou odměnu za práci.

Rozpočet prezidenta, hradí jeho cestovní náklady, činnost zahraniční komise, vytváření nových projektů, konzultace, vytváření střešní organizace.

Rozpočet viceprezidenta pro ekonomiku, počítá s náklady na expertní činnost (právníci, auditoři), s náklady na cestovné, činnost ekonomicko-legislativní komise atd.

Rozpočet viceprezidenta pro sport hradí cestovné, náklady na soutěžní komisi, dále pak slouží k uhrazení nákladů na koordinaci činnosti s WDSF a sousedními svazy.

Rozpočet viceprezidenta pro profesní věci, kromě už výše uvedeného hradí také náklady na Doškolovací seminář a Kongres ČSTS.

Všechny tyto rozpočty jsou nezbytné pro vedení svazu, vytváření hlavních zásad a koncepci rozvoje.

Prezentace a propagace svazu je položka, která pokrývá nutné výdaje na inzerci, reklamu a obecnou propagaci svazu. Patří sem i prezentace svazu institucím, které přidělují dotace nutné pro chod některých oblastí svazu.

Komise sportovců je důležitý orgán, který má za úkol přenášet požadavky sportovců k vedení svazu, náklady jsou víceméně symbolické.

C) NRT: Národní reprezentační tým je výkladní skříň ČSTS. V roce 2016 ČSTS přijalo novou strategii financování NRT, která se plně promítla do roku 2017. Významné navýšení prostředků na podporu členů NRT mělo za účel docílit zlepšení výsledků a tím i pozice ČSTS mezi ostatními sporty. Jedná se pouze o dospělé tanečnice a kategorii U21. Úspěšným reprezentantům bylo navíc i propláceno cestovné. Podrobný rozpis přidělených prostředků je v kompetenci soutěžní oblasti. ČSTS získal na činnost NRT výraznou dotaci, takže cca 30% nákladů bylo pokryto z členských příspěvků

D) WDSF licence: Tyto náklady svaz vynakládá na poplatky za mezinárodní soutěže v licenci WDSF. Proti těmto nákladům pro tento rok nedošlo k pokrytí příjmy z CDSS což zatěžuje rozpočet a proto VR přijala opatření pro rok 2018 tak, aby došlo k nápravě a lepšímu využití mediálního prostoru. Od 1.10. 17 odpovídá za činnost CDSS člen VR František Dávidek.

E) CDSS: Servisní organizace má za úkol disponovat mediálním a reklamním prostorem vytvořeným organizátory soutěží.

Jednorázový výdaj není nákladem, slouží jako finanční kapitál pro provoz organizace. Navýšení kapitálu v roce 2017 pokrývá náklady a v příštích letech očekáváme postupné vrácení těchto prostředků

F) DR a RR: K aktivní činnosti obou rad je zapotřebí základních prostředků na provoz

G) STM: STM slouží pro rozvoj mládeže do 18 let a podporu nejtalentovanějších tanečnicků. Je to investice do budoucnosti, vzhledem k dotaci málo nákladná. Přesné rozdělení prostředků je věcí managementu STM, pravidla jsou daná VR. Byla získána dotace na provoz, takže ČSTS opět hradí pouze část nákladů.

H) TPV: TPV je zaměřený především na rozvíjení členské základny a popularizaci tanečního sportu mezi širokou veřejností. Za velký úspěch současného vedení svazu považují rozdělení státní dotace velkému množství regionálních soutěží, kde pořadatelé uspořádali soutěže kategorie TPV. Jako v předešlém případě, je to investice málo nákladná vzhledem k dotaci, s velkým potenciálem směrem k rozšíření členské základny. V roce 2017 došlo opět k získání dotace prostředky byly přiděleny 33 klubům pořádajícím soutěže kategorie TPV.

I) ČT: Náklady na přenosy ČT jsou hlavním reklamním a propagačním nástrojem ČSTS. Tak jako v případě nákladů na servisní organizaci, nebo WDSF licence, počítáme s příjmem z prodeje takto vytvořeného mediálního a reklamního prostoru. Tento náklad nesla CDSS.

V hrubých rysech byl dodržen rozpočet na nákladové straně, bohužel nedošlo k naplnění očekávaných příjmů, takže ČSTS hospodařil se ztrátou cca 1,5 mil. Kč.

Tato ztráta byla pokrytá rezervou z minulých let. ČSTS se hodlá i v tomto roce ubírat směrem plné podpory TPV a NRT, s jasnou preferencí přenést co nejvíce prostředků na činnost klubů a utlumit činnost neefektivních divizí.

Za mě osobně jako nejdůležitější vidím kvalitní fungování servisu pro členy svazu, vytváření a prosazování moderních koncepcí a hlavně podporu jak pro talentované tanečnický v reprezentaci, tak pro širokou veřejnost, která považuje tanec za rekreaci a zábavu.

Účetní závěrka

Příjmy :

Typ příjmu	tis. Kč
Dotace - Program I – reprezentace	700
Dotace - program V - základní činnost	3 615
Dotace - program VI – VSA	0
Dotace - program X - sportování veřejnosti	500
Dotace - program II – STM	1 462
Přijaté členské příspěvky	3 386
Rozdíly ze zaokrouhlení	0
Tržby prodej služeb	152
Tržby z prodeje materiálu	0
Fin výnosy	38
Úroky - termínovaný vklad	1
Celkový součet	9 854

Výdaje :

Středisko	tis. Kč
Prezident Celkem	214
Výkonná rada Celkem	495
Členský příspěvek WDSF Celkem	47
Kongres a komise WDSF Celkem	188
Pořádání soutěží WDSF Celkem	1 360
Doškolovací seminář Celkem	153
Kongres ČSTS Celkem	414
Taneční liga Celkem	387
Reprezentace ČSTS Celkem	275
Reprezentace MŠMT Celkem	778
Talentedá mládež ČSTS Celkem	27
Talentedá mládež MŠMT Celkem	1 007
TPV Celkem	500
Výroční konference Celkem	91
Ceny MČR Celkem	20
Oblast trenérů Celkem	10
Soutěžní oblast Celkem	31
Sekretariát energie, nájem Celkem	1 405
Sekretariát služby Celkem	43
Sekretariát zařízení Celkem	512
Soutěže ČSTS Celkem	417
Vedení členské databáze Celkem	232
Vedení ekonomiky Celkem	201
Vedení soutěžní databáze Celkem	72
PC hardware software údržba Celkem	113
ČSTS režie Celkem	474
Ostatní Celkem	1 400
Poradenská činnost Celkem	12
Propagace Celkem	428
Celkový součet	11 306

Zisk/ ztráta: -1.452.000,- Kč

Pavel Tejc – viceprezident ČSTS pro ekonomiku