

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2019.

Základní struktura příjmy

Členské poplatky	5.000.000,-
Neúčelové provozní dotace	4.000.000,-
Poplatky určené Klubům	1.200.000,-
Dotace účelové	4.000.000,-
celkem	14.200.000,-

Základní struktura výdaje

sekretariát	3.050.000,-
VR	2.100.000,-
NRT	1.700.000,-
WDSF	1.500.000,-
CDSS	1.000.000,-
DR	100.000,-
RR	100.000,-
STM	2.500.000,-
TPV	0,-
Kluby	1.200.000,-
ČT	0,-
celkem	13.250.000,-

Výdaje středisek

Sekretariát	personální náklady	2.000.000,-
	nájemné, energie, telefon, WIFI etc.	250.000,-
	účetnictví	0,-
	IT	300.000,-
	informační systém	200.000,-
	vedení soutěžní databáze	100.000,-
	rezerva	200.000,-
VR	personální náklady	300.000,-
	rozpočet prezidenta	300.000,-
	rozpočet viceprezidenta - ekonomika	200.000,-
	rozpočet viceprezidenta - sport	200.000,-
	rozpočet viceprezidenta - personální	200.000,-
	prezentace, propagace ČSTS	500.000,-
	komise sportovců	20.000,-
	rezerva	380.000,-
NRT	podpora rep. párů B1	1.200.000,-
	rezerva na cestovné pro úspěšné páry	500.000,-
WDSF	náklady licence	1.500.000,-
CDSS	navýšení kapitálu	1.000.000,-
DR	provoz	100.000,-
RR	provoz	100.000,-
STM	podpora z ČSTS	400.000,-
	účelové dotace	2.100.000,-
Kluby	Převod klubům	1.200.000,-
ČT	smlouva	0,-

Komentář k rozpočtu ČSTS na rok 2019.

Rozpočet na rok 2019 je postavený přebytkově s tím, že případný přebytek bude použitý na zvýšení příspěvků pro NRT TPV, STM a kluby.

Cílem tohoto rozpočtu je pokrýt plnohodnotně potřeby členů svazu tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu využití získaných financí.

Rozpočet je proti předchozím více postavený na dotacích, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelný trend a jenom za předpokladu navýšení příjmů z příspěvků členů (zvýšením členské základny, ne dalším navýšením příspěvku) lze udržet stávající míru nákladů ČSTS.

Příjmy :

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

Předpokládáme zvýšení příjmů z členských příspěvků především z titulu navýšení členské základny.

Významnou položkou na straně příjmů je předpokládaný zisk servisní organizace, která má za úkol využít mediální a reklamní prostor vytvářený jak tanečníky tak organizátory soutěží.

Druhou částí příjmů jsou účelové dotace, které de facto umožňují činnost NRT a STM

Výdaje :

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. Náklady pokrývají také změnu soutěžního systému a upgrade stránek.

VR: Pod pojmem 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 záležitosti, 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.

Vyhlášení taneční ligy je akce, která slouží na prezentování úspěchů svazu směrem k veřejnosti – přenos ČT. Předpokládáme, že servisní organizace jej využije k získání nových sponzorů a uživatelů mediálního a reklamního prostoru.

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.

NRT: Národní reprezentační tým je výkladní skříň ČSTS. V minulých letech bylo financování NRT poprvé zvýšeno na dostatečnou úroveň a v tomto trendu chceme nadále pokračovat.

Další významné navýšení prostředků na podporu členů NRT proti roku 2017 má za účel docílit zlepšení výsledků a tím i pozice ČSTS mezi ostatními sporty. Jedná nejenom o dospělé tanečnické a kategorii U21, ale i o mládežnické kategorie. Úspěšným reprezentantům bude navíc i propláceno cestovné.

Podrobný rozpis přidělených prostředků je v kompetenci soutěžní oblasti.

WDSF licence: Tyto náklady svaz vynakládá na poplatky za mezinárodní soutěže v licenci WDSF. Proti těmto nákladům počítáme s příjmy za mediální a reklamní prostor, který vytvářejí organizátoři soutěží a který bude k dispozici servisní organizaci svazu. Pro příští rok bude vše smluvně ošetřeno smlouvou mezi ČSTS organizátory a servisní organizací.

CDSS: Servisní organizace má za úkol mediální komunikaci a dispozici s mediálním a reklamním prostorem svazu.

Jednorázový výdaj není nákladem, slouží jako finanční kapitál pro provoz organizace.

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

STM: STM slouží pro rozvoj mládeže do 18 let a podporu nejtalentovanějších tanečníků. Je to investice do budoucnosti, vzhledem k dotaci málo nákladná.

Přesné rozdělení prostředků je věcí managementu STM, pravidla jsou daná VR.

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.

Náklady na TV přenosy plně pokryje CDSS

Rozpočet je postavený jako vyrovnaný. Je to informace, kterým směrem se ČSTS hodlá ubírat.

Za mě osobně jako preferenci vidím kvalitní fungování servisu pro členy svazu, vytváření a prosazování moderních koncepcí a hlavně podporu jak pro talentované tanečnické v reprezentaci.

Pavel Tejc - Viceprezident pro ekonomiku