

Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2019.

	Výsledky 2017	Rozpočet 2019
Příjmy členské		
Členské poplatky ZČP a RČP, kluby	3 386 000	4 500 000
Členské poplatky provozní	2 697 000	3 000 000
Příjmy ČDSS	1 600 000	2 000 000
Celkem	7 683 000	9 500 000
Příjmy dotace		
Neúčelové provozní dotace	3 615 000	4 000 000
Dotace účelové	2 662 000	3 500 000
Celkem	6 277 000	7 500 000
Výdaje sekretariát - provoz		
personální náklady sekretariát	1 603 407	2 500 000
Spotřební materiál	290 395	300 000
nájemné, energie, telefon, WIFI etc.	849 434	1 000 000
IT, informační systém, databáze	610 710	750 000
Propagace ČSTS	335 986	500 000
Celkem	3 689 932	5 050 000
Výdaje VR - organizace		
personální náklady VR	0	0
rozpočet prezidenta + provoz VR	1 109 847	1 500 000
rozpočet viceprezidenta – ekonomika	36 006	300 000
rozpočet viceprezidenta – sport	184 350	300 000
rozpočet viceprezidenta – profesní	213 218	300 000
rozpočet komise sportovců	12 782	50 000
rozpočet DR	54 007	100 000
rozpočet RR	0	50 000
Celkem	1 610 210	2 850 000
Výdaje podpory		
podpora reprezentace	1 060 005	1 200 000
Cestovné reprezentace	272 732	300 000
Podpora STM	1 033 219	2 000 000
Soutěže	1 609 026	1 000 000
Náklady CDSS	4 950 000	1 500 000
TPV	Ve výši dotace v položce podp. klubů	0
Podpora klubů	3 192 690	3 000 000
Celkem	12 117 672	9 000 000

Detailní struktura výdajů ČDSS

ČT přenosy	1 019 000	500 000
Podpora WDSF soutěží	1 470 000	500 000
Podpora soutěží ČSTS	1 971 000	450 000
Provozní náklady	50 000	50 000
Celkem	4 510 000	1 500 000

Příjmy : 17 000 000

Výdaje : 16 900 000

Zisk : 100 000

Komentář k rozpočtu ČSTS na rok 2019.

Rozpočet na rok 2019 je postavený rovnovážně s tím, že případný přebytek vzniklý snížením nákladů bude použitý na vytvoření rezervy pro další roky. 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. Už tak bylo nutné přistoupit ke snížení nákladů, zejména na TV a podporu soutěží.

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 :

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. Součástí nákladů sekretariátu jsou i náklady na propagaci ČSTS. Presentace 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.

B/ Organizace :

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 komise vnějších vztahů, vytváření nových projektů, konzultace, vytváření střešní organizace. V této kapitole je také provoz VR.

Rozpočet viceprezidenta pro ekonomiku, počítá s náklady na expertní činnost (právníci, auditoři), 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 personální otázky, kromě už výše uvedeného hradí také náklady na Doškolovací seminář, Kongres ČSTS, odbornou komisi, komisi rozhodčích a lektorský sbor.

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

Komise sportovců je důležitý orgán, který má za úkol přenášet požadavky sportovců k vedení svazu, náklady jsou víceméně symbolické, stejné platí pro DR a RR.

Rozpočet je na stejné úrovni jako v předchozích letech.

C/ Podpory:

Národní reprezentační tým je výkladní skříní ČSTS. V roce 2016 ČSTS přijalo novou strategii financování NRT, která se plně promítla do roku 2018. Další navýšení prostředků na podporu členů NRT má za účel docílit zlepšení výsledků a tím i pozice ČSTS mezi ostatními sporty. Jedná se pouze o dospělé tanečnice a kategorii U21. Úspěšným reprezentantům bude navíc i propláceno cestovné. Podrobný rozpis přidělených prostředků je v kompetenci soutěžní oblasti. ČSTS získal na činnost NRT výraznou dotaci, takže pouze 20% nákladů bylo pokryto z členských příspěvků

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. Byla získána dotace na provoz, takže ČSTS opět hradí pouze část nákladů.

Náklady na soutěže ČSTS vynakládá na organizaci Mistrovských soutěží a na poplatky za mezinárodní soutěže v licenci WDSF. Proti těmto nákladům pro rok 2018 nedošlo k pokrytí příjmy z CDSS, což zatěžuje rozpočet a proto VR přijala opatření pro rok 2019 tak, aby došlo k nápravě a lepšímu využití mediálního prostoru.

Podpora klubů je základní nástroj rozvoje ČSTS.

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

Náklady na přenosy ČT jsou hlavním reklamním a propagačním nástrojem ČSTS. Protože ani v roce 2018 nedošlo k pokrytí nákladů z příjmů CDSS budou tyto náklady výrazně sníženy.

Rozpočet je postavený jako rovnovážný. 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 tanečníky v reprezentaci.

Pavel Tejc - Viceprezident pro ekonomiku