

## Návrh rozpočtu ČSTS na rok 2016.

### Základní struktura příjmy

Členské poplatky	4.500.000,-
Neúčelové provozní dotace	2.000.000,-
Poplatky určené Divizím	1.000.000,-
Dotace účelové	1.350.000,-
<b>celkem</b>	<b>8.850.000,-</b>

### Základní struktura výdaje

sekretariát	1.800.000,-
VR	1.600.000,-
NRT	700.000,-
WDSF	900.000,-
CDSS	200.000,-
DR	50.000,-
RR	50.000,-
STM	200.000,-
TPV	200.000,-
Divize	1.000.000,-
ČT	500.000,-
<b>celkem</b>	<b>8.100.000,-</b>

---

### Sekretariát

personální náklady	1.000.000,-
nájemné, energie, telefon, WIFI etc.	250.000,-
účetnictví	150.000,-
IT	200.000,-
informační systém	100.000,-
vedení soutěžní databáze	100.000,-

### VR

personální náklady	450.000,-
rozpočet prezidenta	300.000,-
rozpočet viceprezidenta - ekonomika	150.000,-
rozpočet viceprezidenta - sport	150.000,-
rozpočet viceprezidenta - personální	300.000,-
prezentace, propagace ČSTS	200.000,-
komise sportovců	50.000,-

### NRT

podpora rep. párů B1	460.000,-
cestovné pro úspěšné páry	250.000,-

### WDSF

náklady licence	900.000,-
-----------------	-----------

### CDSS

navýšení kapitálu	200.000,-
-------------------	-----------

### DR

provoz	50.000,-
--------	----------

### RR

provoz	50.000,-
--------	----------

### STM

podpora z ČSTS	200.000,-
účelové dotace	600.000,-
<b>TPV</b>	
podpora z ČSTS	200.000,-
účelové dotace	750.000,-
<b>Divize</b>	
Převod divizím	1.000.000,-
<b>ČT</b>	
smlouva	500.000,-
<b>Zařízení a úprava prostor nového sekretariátu</b>	
smlouva	400.000,-

## **Komentář k rozpočtu ČSTS na rok 2016 a zpráva o hospodaření.**

Rozpočet na rok 2016 je postavený zpětně s přihlédnutím k reálným nákladům, které byly vynaloženy. Jeho funkce je symbolická, protože rozpočet jako vize má určovat směr hospodaření a ne ho slepě kopírovat podle skutečných příjmů a výdajů, ke kterým došlo v daném roce. Tato skutečnost je daná tím, že pro rok 2016 rozpočet včas nebyl schválen. Z tohoto důvodu je rozpočet de facto zprávou o hospodaření za rok 2016. V průběhu roku docházelo ke změnám struktur ČSTS a tím i ke změnám výdajů především v položce Sekretariát a Výkonná rada. Změnilo se také o financování orgánů nově vytvořených na základě změny stanov, STM a TPV.

Samostatné kapitoly tvoří nově NRT a poplatky WDSF.

Cílem tohoto rozpočtu je pokrýt plnohodnotně potřeby členů svazu 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 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.) pronájem prostor. Zvýšení nákladů proti minulým rokům vyváží kvalitnější prostředí sídla svazu a lepší servis pro členy.

B/ VR : Změnou stanov došlo navýšení členů výkonné rady na 9. Toto navýšení se samozřejmě odráží i v nákladech na činnost výkonné rady. 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 personální otázky, 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 event., který slouží na prezentování úspěchů svazu směrem k veřejnosti – přenos ČT. Předpokládáme, že servisní organizace ho 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.

V roce 2016 jsou výdaje nižší oproti výdajům na rok 2017, je to dané tím, že Výkonná rada v novém složení fungovala pouze část roku a nemohla kvůli nedokončené legislativě plně vykonávat svoji funkci.

C/ NRT : Národní reprezentační tým je výkladní skříň ČSTS.

V minulých letech bylo financování NRT silně poddimenzované a neplnilo funkci. Významné 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 tanečnický a kategorii U21. Úspěšným reprezentantům bude navíc i propláceno

cestovné. Podrobný rozpis přidělených prostředků je v kompetenci soutěžní oblasti. V tomto roce jsou prostředky přiděleny pro druhé pololetí. V příštím roce se počítá s dvojnásobným rozsahem.

D/ WDSF licence: Tyto náklady svaz vynakládá na (dle mého názoru nepřiměřené vysoké) poplatky za mezinárodní soutěže v licenci WDSF. Proti těmto nákladům pro tento rok nepočítáme s příjmy za mediálního a reklamního prostoru, který vytvářejí organizátoři soutěží a který bude k dispozici servisní organizaci svazu až od příštího roku. Pro příští rok bude vše smluvně ošetřeno smlouvou mezi ČSTS organizátory a servisní organizací.

E/ CDSS : Nově založená 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. Navýšení kapitálu v roce 2016 pouze pokrývá nutné vstupní náklady.

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.

H/ TPV: TPV je zcela nový produkt, 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 2016 došlo poprvé k získání dotace prostředky byly přiděleny 28 klubům pořadajícím 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.

**Rozpočet je postavený jako mírně přebytkový, kvůli nedostatku informací po volbách se postupovalo**

**v hospodaření s minimalizováním nákladů na nezbytně nutné věci. Je to informace, že ČSTS se hodlá ubírat směrem plné podpory TPV a NRT, s jasnou preferencí přenést co nejvíce prostředků na činnost klubů a divizí. Za mě osobně jako nejdůležitější vidím kvalitní fungování servisu pro členy svazu, vytváření a prosazování moderních koncepcí a hlavně podporu jak pro talentované tanečnice v reprezentaci, tak pro širokou veřejnost, která považuje tanec za rekreaci a zábavu.**

Pavel Tejc - Viceprezident pro ekonomiku