



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

Rozpočet 2023

PREZIDENT ČSTŠ

Vážení členové Českého svazu tanečního sportu,

Rozpočet pro rok 2023 je nastaven dle vize z VK2019. Rok 2023 je rokem, který by měl uzavřít kompletní ekonomickou reformu, která byla začata v roce 2019. V letech 2019-2022 se podařilo dostat ČSTŠ to přiměřeného hospodářského zisku, vyrovnat se s minulými závazky, nastavit hospodaření tak, aby bylo transparentní i při pohledu na Rozvahu či Výkaz zisku a ztráty, zahájit investiční navýšení vlastního majetku ČSTŠ, nastavit pravidelné odměny pro členy VR a pro Reprezentanty a jedním z posledních kroků je nastavení koncepce regulace virtuálních pokladen divizí a KČ. Na konci roku 2023 by mělo být hospodaření připraveno pro převzetí do rukou nové výkonné rady, která by měla mít opět vizi na další 4 roky hospodaření ČSTŠ. Rok 2023 bude i nadále pokračovat ve své vizi získat pro ČSTŠ velké množství vlastního hmotného majetku, který po dlouhá léta svazu chybí a činovníci svazu musí používat vlastní prostředky a pronajímat cizí majetek. Proto stejně jako v roce 2022 navrhuji v roce 2023 připravit v rozpočtu částku věnovanou na spoluúcast při investiční dotaci, která pomůže ČSTŠ vytvořit majetek, který nebude nutné pronajímat z externích zdrojů a po uplynutí lhůty bude moct generovat i vlastní příjmy z pronájmu 3. osobám.

Rok 2023 by již nemusel být ovlivněn tak zásadně pandemií nemoci COVID-19, nicméně se v roce 2022 objevil nový globální problém a tou je válka Ruska a Ukrajiny. Již nyní každý, kdo vlastní klub v ČR zaznamenal přísun uprchlíků, kteří chtějí tančit a je možné, že i ČSTŠ bude v průběhu roku 2022 a 2023 muset reagovat na velký přísun „tanečních uprchlíků“ z Ukrajiny.



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

Obsah

OBSAH	2
1. ÚVOD	3
2. FINANCOVÁNÍ SVAZU	3
2.1. PŘÍJMY	3
2.2. VÝDAJE	5
2.3. ZISK	8
3. CDSS	9
3.1. VÝNOSY	9
3.2. NÁKLADY	9
3.3. ZISK	10
4. ZÁVĚR	10



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

1. Úvod

Rozpočet ČSTS se dá rozdělit v roce 2023 na 2 části. První část tvoří příjmy. Detailní rozbor příjmů bude rozebrán v bodě 2.1 a zkráceně se dá říci, že očekáváme jako nejvýraznější příjmy členské příspěvky a Dotace NSA. Druhou část tvoří Výdaje. Stejně jako u příjmů bude proveden detailní rozbor v bodě 2.2 a zkráceně se dá říci, že nejvýraznějšími výdaji v roce 2023 by měly být náklady na provoz sekretariátu, podpora Reprezentace, podpora projektu Sportovně talentované mládeže, podpora klubů a divizí a podpora IT. Velmi zvláštní a naprosto významnou roli v hospodaření svazu tvoří dceřiná firma Czech DanceSport Services s.r.o., která bude mít svůj vlastní rozpočet nebo se dá říct spíš bussiness plan.

2. Financování svazu

Financování svazu je přehledně popsáno v příloze FP07. Příloha FP07 rozděluje účetnictví na přehledná střediska, která již od roku 2021 jsou přizpůsobena i účetní osnově v účetnictví pro lepší přehled. Veškeré příjmy a náklady ČSTS budou níže přehledně popsány v tabulkách.

2.1. Příjmy

Na příjmové stránce počítáme zpět s částkou za členské příspěvky a správní poplatky, které byly v roce 2022 pokud nedojde opět k zastavení soutěžní činnosti v roce 2023. Na straně dotací očekáváme velký nárůst zejména z důvodu silnějšího zapojení do investičních dotací a dále díky spojení a vytvoření střešní organizace ČUTS. Příjmy se rozdělují na 2 významná střediska a to jsou *Členské* a *Dotace*.

Členské

Členské zahrnují členské příspěvky základní i rozšířené, které jsou buď za soutěžní registraci nebo za licence porotce, trenéra či funkcionáře. Dále členské poplatky provozní jinak také nazývané správní.



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika

mobil: +420 605 407 830

e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

Příjmy by měly dále obsahovat i převod zisku CDSS, neboť kapitálový vklad do dceřiné společnosti by měl vždy být zhodnocen, jinak postrádá ekonomický smysl. S touto položkou v nejbližších letech nepočítáme, neboť CDSS nemůže generovat zisk do té doby, než-li splatí svému společníkovi jeho vklad. Poslední položkou jsou příjmy ze vzdělávání, která obsahuje veškeré příjmy ze vzdělávacích akcí ČSTŠ. Díky novému přístupu vzdělávací sekce začíná ČSTŠ generovat zisky i na vzdělávacích akcích.

Členské poplatky ZČP a RČP, kluby	6 900 000,-
Členské poplatky provozní	1 000 000,-
Převod zisku CDSS	0,-
Příjmy ze vzdělávání	400 000,-
Celkem	8 300 000,-

Dotace

Dotace je třeba rozdělit na neinvestiční a investiční a průtokové. Neinvestiční dotace jsou dotace od NSA pro podporu svazů (Podpora sportovních svazů), které pomáhají ČSTŠ řešit široké spektrum provozních nákladů, reprezentace a talentované mládeže). Investiční dotace jsou dotace od NSA, které pomáhají podporovat nároky našich členů, Národního reprezentačního týmu, sekretariátu, výkonné rady a pomáhají budovat náš vlastní majetek ČSTŠ. Průtokové dotace jsou dotace, které skrze svaz, který je garantem projektu, protečou přímo do členů, ať individuálních nebo kolektivních, aniž by na nich svaz měl jakýkoliv příjem. Investiční a průtokové dotace nakonec nejsou součástí hospodaření svazu a tak je třeba je mít v hospodaření odděleně.

Dotace neinvestiční	7 400 000,-
Celkem	7 400 000,-
Dotace investiční	5 000 000,-
Dotace průtokové	500 000,-
Celkem	5 500 000,-



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

Celkové příjmy

Členské	8 300 000,-
Dotace	7 400 000,-
Ostatní příjmy	200 000,-
Převod z CDSS	0,-
Celkové příjmy	15 900 000,-
Celkové příjmy včetně Inv. a Prů. Dotací	21 400 000,-

2.2. Výdaje

Výdaje se rozdělují na 3 významná střediska. *Sekretariát – provoz, VR Organizace a Podpory*. Ve výdajích bude separátně navýšeno výrazně jedno ze středisek týkající se podpory ze strany investiční dotace Národní sportovní agentury. Tuto položku nelze předem predikovat, neboť neznáme zadání výzvy investiční dotace, kterou bude NSA vyhlašovat, proto bude zahrnuta dočasně ve středisku s názvem Investiční dotace.

Sekretariát – provoz

Sekretariát – provoz se skládá z personálních nákladů na sekretariát. Sekretariát pracuje ve 3 lidech na základě příkazních smluv. Zařizují chod popsany jinak v Organizační směrnici OA02. Další položky spadající do tohoto střediska jsou: spotřební materiál, nájemné, energie, telefony, Wifi a další poplatky. IT, informační systém a databázi zajišťují primárně firmy Ygia a firma AB-Tech, jejichž práce je víceméně pravidelná. Propagace ČSTS zahrnuje správu veškeré komunikace, kam patří i správa našich sociálních sítí, galavečer a další propagace ČSTS, která by přinesla vyšší členskou základnu ČSTS či přísun sponzorů a partnerů. Externí služby jsou všechny služby, které pro ČSTS vykoná v roce 2023 3. osoba mimo zázemí možností ČSTS či CDSS.



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

Personální náklady sekretariát	1 250 000,-
Spotřební materiál	100 000,-
Nájemné, energie, telefony, WIFI, poplatky atd.	400 000,-
Účetnictví, ekonomika, legislativa	300 000,-
IT, informační systém, databáze	1 000 000,-
Propagace ČSTS (komunikace, galavečer, kampaně na soc. sítích, reklama,...)	400 000,-
Externí služby	400 000,-
Rezerva	100 000,-
Celkem	3 850 000,-

VR Organizace

VR – Organizace jsou výdaje spojené s Výkonnou radou ČSTS a všemi komisemi, které jsou součástí rozpočtu ČSTS. Personální náklady obsahují ohodnocení činnosti statutárních zástupců. Od roku 2023 vykonávají práci ohodnocenou dle smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu a dle nové schválené směrnice i včetně odměn pro členy VR Provoz VR a VK, WDSF/DSE AGM jsou provozní výdaje spojené s účastí zástupců ČSTS na významných schůzích jak ČSTS, tak WDSF/DSE. Rozpočet prezidenta zahrnuje náklady spojené s jeho funkcí hlavního manažera svazu a jeho komise včetně odměn za činnost. Rozpočet viceprezidenta pro vnitřní záležitosti obsahuje náklady spojené s funkcí hlavního manažera komunikace a jeho komise včetně odměn za činnost. Rozpočet viceprezidenta pro sport obsahuje náklady spojené s funkcí Sportovního manažera svazu obsahuje náklady spojené s funkcí hlavního manažera komunikace a jeho komise včetně odměn za činnost. Rozpočet viceprezidenta pro profesní záležitosti obsahuje náklady spojené s funkcí manažera vzdělávacího obsahuje náklady spojené s funkcí hlavního manažera komunikace a jeho komise včetně odměn za činnost. Samostatnou položkou jsou náklady na akce jako je Kongres a Doškolovací seminář a případně další akce připravené jedním ze statutárních zástupců. Rozpočet komise sportovců obsahuje náklady spojené se základním provozem komise a externími výdaji v rámci služeb pro sportovce. Rozpočty DR, RR a DaSK obsahují náklady



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

spojené se základním provozem komisí. Cestovní náklady budou zahrnuty vždy do rozpočtů jednotlivých orgánů či komisí.

Personální náklady VR	500.000,-
Provoz VR, VK, WDSF/DSE AGM, ...	200 000,-
Rozpočet prezidenta	250 000,-
Rozpočet viceprezidenta – Vnitřní záležitosti	150 000,-
Rozpočet viceprezidenta – sport	150 000,-
Rozpočet viceprezidenta – profesní	150 000,-
Rozpočet akcí ČSTŠ	200 000,-
Rozpočet komise sportovců	50 000,-
Rozpočet DaSK	20 000,-
Rozpočet DR	20 000,-
Rozpočet RR	20 000,-
Rezerva	100 000,-
Celkem	1 810 000,-

Podpory

Podpory jsou rozděleny hlavně na podpory Reprezentace. Mezi ně patří přímá podpora Národního týmu plus výjimečně schválené podpory excelentním reprezentantům ČSTŠ a cestovné Reprezentantům na titulární soutěže WDSF. Podpory Sportovně talentované mládeže, jejichž podpora je hlavně vložena do kontrolních srazů STM a přímé podpory Sportovních center mládeže. Nově je do rozpočtu vložena podpora sportovců, která bude zahrnovat přímou podporu sportovců například v rámci odměn za pozici v ranklistu, či další přímé podpory našim sportovcům. Další položkou je podpora akcí ČSTŠ/WDSF, kde se jedná o podporu akcí pořádaných jako soutěže WDSF, soutěže ČSTŠ. Další podporou je podpora klubů a divizí, jejichž podpora je závislá od přerozdělení poměru podílů do divizí a KČ dané přílohou FP05 do virtuálních pokladen.



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
 mobil: +420 605 407 830
 e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

NRT – podpora reprezentace	1 250 000,-
NRT – cestovné reprezentace	750 000,-
Podpora STM	2 000 000,-
Podpora klubů a divizí	3 500 000,-
Podpora sportovců	400 000,-
Podpora akcí (ČSTŠ, WDSF)	1 200 000,-
Rezerva	100 000,-
Spoluúčast při Inv. dotaci	1 000 000,-
Celkem	10 200 000,-
Celkem s náklady Inv. a Prů. Dotace	15 700 000

Celkové výdaje

Sekretariát – provoz	3 850 000,-
VR Organizace	1 810 000,-
Podpory	10 200 000,-
Celkem	15 860 000,-
Celkem s náklady Inv. a Prů. Dotace	21 360 000

2.3. Zisk

Celkový zisk

Celkové příjmy	15 900 000,-
Celkové výdaje	15 860 000,-
Celkový zisk	40 000,-



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

3. CDSS

CDSS musí v roce 2023 pokračovat ve vylepšování své strategie, kterou nastavila VR v roce 2020 transformací její činnosti. Obchodní společnost typu s.r.o je založená na obchodu. Musí tedy zvládat proces nákupu a následného prodeje služeb či zboží mezi členy, kluby a partnery. Na tuto činnosti potřebuje kapitál, který by měl mít hodnotu alespoň 500.000 Kč. Po letech 2017, 2018 a 2019, kdy bylo do CDSS investováno z ČSTS mnoho financí je třeba dát šanci samotné CDSS, aby tento kapitál získala svojí činností. Tzv. musí prokázat, že má své místo na trhu a získat značku důvěryhodného partnera v očích ostatních odběratelů.

3.1. Výnosy

Příjmy CDSS budou v roce 2023 primárně plynout z prodeje reklamních práv, z výnosu e-shopu, výnosu z partnerských projektů s firmou GARKO A SPORTES. Další příjmy mohou plynout z příjmů nových sponzorů či partnerů, které firma CDSS získá díky práci vybrané agentury. V rozpočtu se s nimi zatím nepočítá.

Reklamní práva	250 000,-
E-shop	300 000,-
Partnerské projekty	100 000,-
Sponzorské smlouvy	0,-
Celkem	650 000,-

3.2. Náklady

Náklady CDSS budou v roce 2023 primárně plynout za nákup pořadů ČT, nákupu zboží do e-shopu. Dále je nutné postupně splatit půjčku ze strany ČSTS na pokrytí nákladů FÚ. A dalším krokem je splácení vložených prostředků svého společníka ČSTS za rok 2017,2018,2019. To ale není v plánu pro rok 2023.



Český svaz tanečního sportu

členové WDSF, ČOV a ČUS

U družstva Tempo 264/10, 142 00 Praha 4, Česká republika
mobil: +420 605 407 830
e-mail: sekretariat@csts.cz, www.csts.cz

Nákup pořadů	100.000,-
Nákup zboží do e-shopu	200.000,-
Splacení půjčky ČSTŠ	200.000,-
Ostání náklady (Materiál, daně, apod..)	50.000,-
Celkem	550.000,-

3.3. Zisk

Celkový zisk

Celkové příjmy	600 000,-
Celkové výdaje	500 000,-
Celkový zisk	100 000,-

4. Závěr

Rozpočet ČSTŠ pro rok 2023 je nastaven vyrovnaně. Počítá s možnou problematikou okolo nemoci COVID-19 a s navýšením podpory ze strany dotací od NSA a těžko odhadovat vývoj po vytvoření střechy ČUTS. Rozpočet CDSS je nastaven s cílem vytvoření stabilního kapitálu.

S pozdravem

Ing. Martin Dvořák, prezident Českého svazu tanečního sportu