



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

PREZIDENT ČSTS

Rozpočet 2021

Vážený členové Českého svazu tanečního sportu,

Rozpočet pro rok 2021 je nastaven dle vize z VK2019. Rok 2021 je rokem, který by měl definitivně ukončit období stabilizace. Úkolem je umožnit kolektivním členům a divizím vyplatit své virtuální pokladny do 31.12.2021 a nastavit maximální limit pro každou virtuální pokladu tak, aby svaz přešel stavu, kdy se z něj stane banka. Rok 2021 by měl být rokem, připravující dobrou výchozí pozici pro roky 2022 a 2023 a to zejména na poli investic. Dovolím si hned na začátku konstatovat, že jsem byl po příchodu do funkce prezidenta negativně překvapen z majetku ČSTS. ČSTS je svaz s rozpočtem přes 10 000 000,- ale nevlastní téměř žádný majetek. Proto navrhuji už v roce 2021 připravit v rozpočtu částku věnovanou na spoluúčasť při investiční dotaci, která pomůže ČSTS vytvořit majetek, který nebude nutné pronajímat z externích zdrojů a po uplynutí lhůty bude moct generovat i vlastní příjmy z pronájmu 3.osobám.

Rok 2021 jistě bude pokračovat s problémy, které přináší krize kolem nemoci COVID-19 a bude těžké predikovat chování vlády, Národní sportovní agentury, či hygienických stanic po celé ČR. Bude záležet na udržení soutěžní činnosti svazu, která udrží v motivaci sportovní kluby a sportovce samotné.



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. Obsah

1.	OBSAH	2
1.	ÚVOD	3
2.	FINANCOVÁNÍ SVAZU	3
2.1.	PŘÍJMY	3
2.2.	VÝDAJE	5
2.	9
2.3.	ZISK	9
3.	CDSS	10
3.1.	VÝNOSY	10
3.2.	NÁKLADY	10
3.3.	ZISK	11
4.	ZÁVĚR	11



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 2021 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 MŠMT. 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 2021 by měly být náklady na provoz sekretariátu, podpora Reprezentace, podpora projektu Sportovně talentované mládeže a podpora Klubů a divizí. 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. Veškeré příjmy a náklady ČSTS budou níže přehledně popsány v tabulkách.

2.1. Příjmy

Na příjmové stránce počítáme s výrazně nižší částkou za členské příspěvky a správní poplatky než bylo v roce 2020 z důvodu nižší výše rozšířených členských příspěvků a z důvodu zastavení soutěžní činnosti za rok 2020. Na straně dotací očekáváme velký nárůst zejména z důvodu silnějšího zapojení do investičních dotací a dále díky přechodu dotační politiky z MŠMT na NSA. 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. Jelikož by měl být rozpočet schválen na VK v prosinci roku 2020, už teď víme, že dopad příjmů v roce 2020 bude ovlivněn situací ohledně nemoci COVID-19, která na půl roku zamezila pořádání soutěží a VR svým rozhodnutím odpustila organizátorům nejen platit do konce roku



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

poplatky, ale je počítáno i s úlevou na straně členských příspěvků pro členy, kterých se situace v roce 2020 dotkla. Pevně věřím, že v roce 2021 bude vše běžet tak, jak má a soutěžní systém nebude nadále ovlivněn situací kolem nemoci COVID-19.

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	4 000 000,-
Členské poplatky provozní	1 000 000,-
Převod zisku CDSS	0,-
Příjmy ze vzdělávání	300 000,-
Celkem	5 300 000,-

Dotace

Dotace zahrnují neúčelové a účelové dotace. Neúčelové dotace jsou dotace provozní (Výzva Organizace sportu), které pomáhají ČSTŠ řešit široké spektrum provozních nákladů. Účelové dotace rozdělujeme na 2 sekce. Dotace neinvestiční (Výzva Talent a Repre) jsou dotace, které pomáhají podporovat nároky našich členů, zejména Národního reprezentačního týmu a dále dotace investiční, které pomáhají budovat náš vlastní majetek ČSTŠ. Speciální položkou je dotace Praha.

Neúčelové provozní dotace	3 500 000,-
Dotace účelové – neinvestiční	3 800 000,-
Dotace účelové – investiční	5 000 000,-
Celkem	12 300 000,-



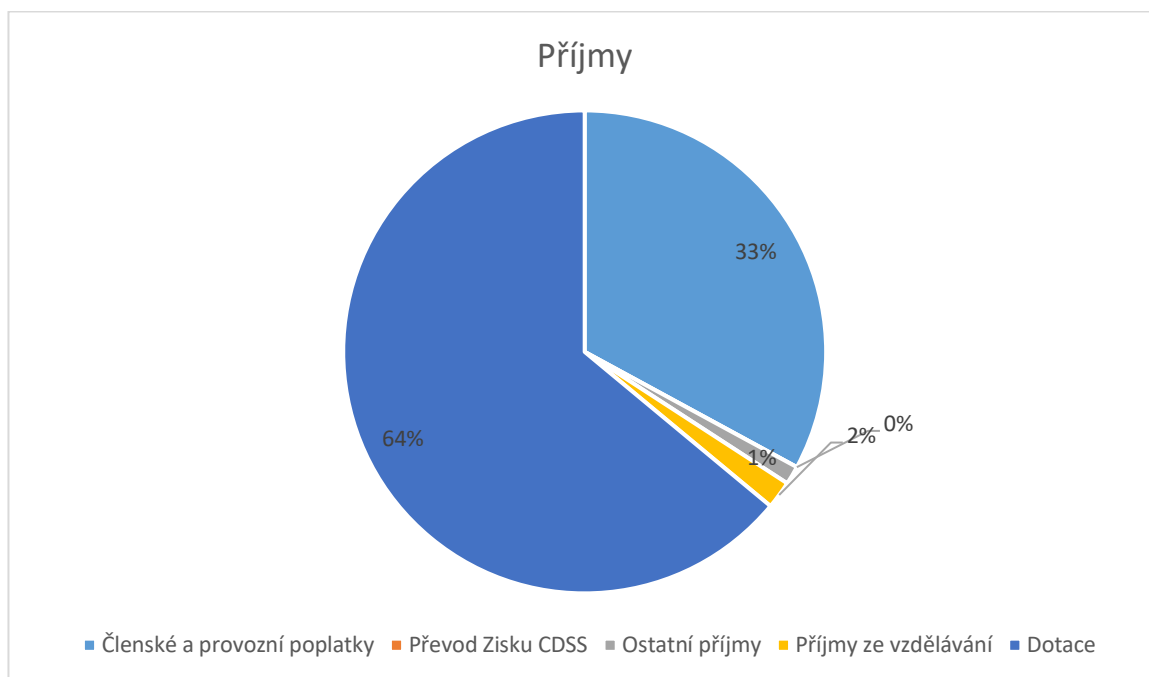
Český svaz tanečního sportu

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	5 300 000,-
Dotace	12 300 000,-
Ostatní příjmy	200 000,-
Převod z CDSS	0,-
Celkové příjmy	17 800 000,-



2.2. Výdaje

Výdaje se rozdělují na 3 významná střediska. *Sekretariát – provoz, VR Organizace a Podpory*. Ve výdajích bude 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 proto bude zahrnuta dočasně ve středisku s názvem Investiční dotace. Ve zprávě o hospodaření již budou náklady rozpočteny do jednotlivých středisek.



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

Sekretariát – provoz

Sekretariát – provoz se skládá z personálních nákladů na sekretariát. Sekretariát pracuje ve 4 lidech na základě příkazních smluv. Zařizují chod popsany jinak v Organizační směrnici OA02. V roce 2021 tomu nebude jinak. 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 ČSTŠ zahrnuje správu veškeré komunikace, kam patří i správa našich sociálních sítí, galavečer a další propagace ČSTŠ, která by přinesla vyšší členskou základnu ČSTŠ či přísun sponzorů a partnerů. Externí služby jsou všechny služby, které pro ČSTŠ vykoná v roce 2021 3. osoba mimo zázemí možností ČSTŠ či CDSS.

Personální náklady sekretariát	1 200 000,-
Spotřební materiál	100 000,-
Nájemné, energie, telefony, WIFI, poplatky atd.	400 000,-
Účetnictví, ekonomika, legislativa	200 000,-
IT, informační systém, databáze	450 000,-
Propagace ČSTŠ (redakce, komunikace, galavečer, ...)	400 000,-
Externí služby	100 000,-
Rezerva	100 000,-
Celkem	2 950 000,-

VR Organizace

VR – Organizace jsou výdaje spojené s Výkonnou radou ČSTŠ a všemi komisemi, které jsou součástí rozpočtu ČSTŠ. Personální náklady obsahují ohodnocení činnosti statutárních zástupců. Od roku 2021 budou vykonávat práci ohodnocenou dle smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu. Provoz VR a VK, WDSF/DSE AGM jsou provozní výdaje spojené s účastí zástupců ČSTŠ na významných schůzích jak ČSTŠ tak WDSF/DSE. Rozpočet prezidenta zahrnuje



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

náklady spojené s jeho funkcí hlavního manažera svazu a jeho komise. Rozpočet viceprezidenta pro vnitřní záležitosti obsahuje náklady spojené s funkcí hlavního manažera komunikace a jeho komise. Rozpočet viceprezidenta pro sport obsahuje náklady spojené s funkcí Sportovního manažera svazu a mimo jiné i náklady na odměny sportovcům při výročních cenách a galavečeru. Rozpočet viceprezidenta pro profesní záležitosti obsahuje náklady spojené s funkcí manažera vzdělávacího úseku a mimo jiné i náklady na vzdělávací akce svazu. 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 spojené se základním provozem komisí. Cestovní náklady budou zahrnuty vždy do rozpočtů jednotlivých orgánů či komisí.

Personální náklady VR	144 000,-
Provoz VR, VK, WDSF/DSE AGM, ...	200 000,-
Rozpočet prezidenta	200 000,-
Rozpočet viceprezidenta – Vnitřní záležitosti	100 000,-
Rozpočet viceprezidenta – sport	100 000,-
Rozpočet viceprezidenta – profesní + DS + Kongres	200 000,-
Rozpočet komise sportovců	50 000,-
Rozpočet DaSK	20 000,-
Rozpočet DR	20 000,-
Rozpočet RR	20 000,-
Rezerva	100 000,-
Celkem	1 154 000,-

Podpory

Podpory jsou rozděleny hlavně na podpory Reprezentace. Mezi ně patří přímá podpora Národního týmu plus výjimečně schválené podpory excelentním reprezentantům ČSTF a cestovné



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

Reprezentantům na titulární soutěže WDSF. Podpory Sportovně talentované mládeže, jejichž podpora je hlavně vložena do kontrolních srazů STM a přímé podpory Sportovních center mládeže. Podpory soutěží a to jak WDSF formou zaplacení poplatků WDSF/DSE, tak podporou klubů a divizí, jejichž podpora je závislá od přerozdělení poměru podílů do divizí a KČ dané přílohou FP05 do virtuálních pokladen.

NRT – podpora reprezentace	1 000 000,-
NRT – cestovné reprezentace	500 000,-
Podpora STM	1 600 000,-
Mezinárodní soutěže – Licence WDSF/DSE	600 000,-
Soutěže ČSTŠ – MČR, STL, ...	200 000,-
Navýšení kapitálu CDSS	0,-
Podpora klubů a divizí	3 600 000,-
Dotace NSA a Praha	6 000 000,-
Rezerva	100 000,-
Celkem	13 600 000,-

Celkové výdaje

Sekretariát – provoz	2 950 000,-
VR Organizace	1 154 000,-
Podpory	13 600 000,-
Celkem	17 704 000,-

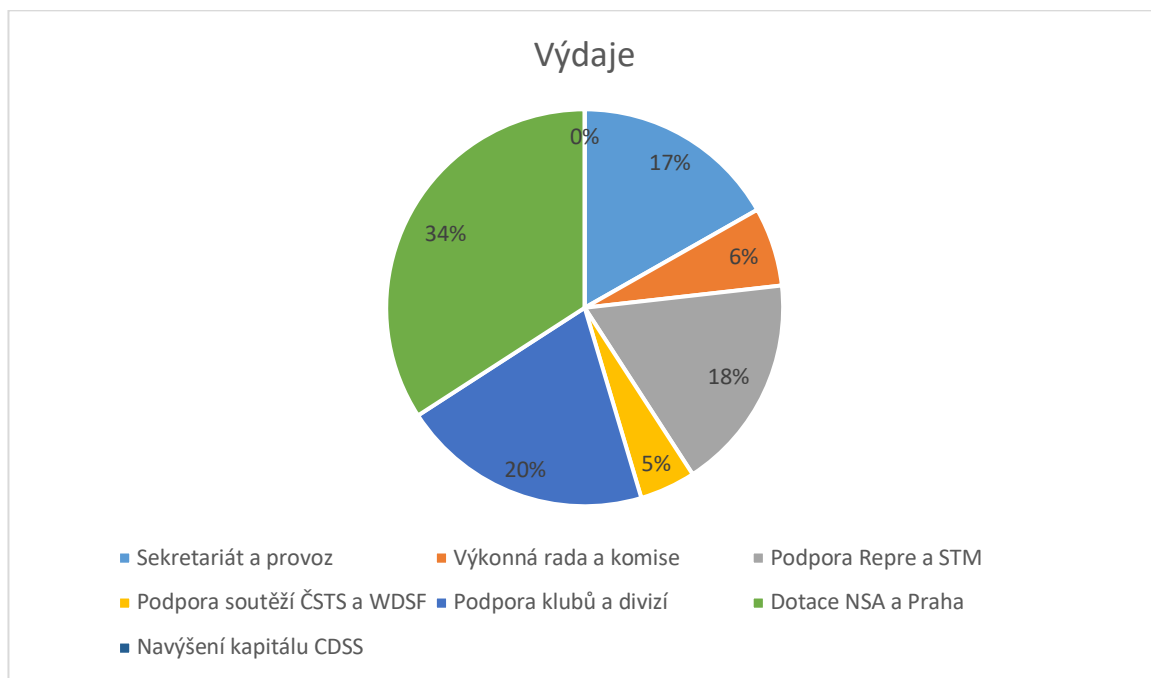


Český svaz tanečního sportu

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

2.



2.3. Zisk

Celkový zisk

Celkové příjmy	17 800 000,-
Celkové výdaje	17 704 000,-
Celkový zisk	96 000,-



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 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 2021 primárně plynout z prodeje reklamních práv, z výnosu e-shopu, výnosu z partnerských projektů s firmou GARKO A SPORTEŠ. Další příjmy mohou plynout z příjmů nových sponzorů či partnerů, které firma CDSS získá. V rozpočtu se s nimi zatím nepočítá.

Reklamní práva	300 000,-
E-shop	400 000,-
Partnerské projekty	200 000,-
Sponzorské smlouvy	0,-
Celkem	900 000,-

3.2. Náklady

Náklady CDSS budou v roce 2021 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 2021.



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	250.000,-
Splacení půjčky ČSTST	200.000,-
Celkem	550.000,-

3.3. Zisk

Celkový zisk

Celkové příjmy	900 000,-
Celkové výdaje	550 000,-
Celkový zisk	360 000,-

4. Závěr

Rozpočet ČSTST pro rok 2021 je nastaven vyrovnaně. Počítá s možnou problematikou okolo nemoci COVID-19 a s navýšením podpory ze strany dotací od NSA. Rozpočet CDSS je nastaven s cílem vytvoření stabilního kapitálu.

S pozdravem

Ing. Martin Dvořák, prezident Českého svazu tanečního sportu