



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 2022

PREZIDENT ČSTŠ

Vážení členové Českého svazu tanečního sportu,

Rozpočet pro rok 2022 je nastaven dle vize z VK2019. Rok 2022 je rokem, který by měl nastartovat nový plán podpory našich členů, našich organizátorů, našich funkcionářů. Rok 2022 by měl připravit dobrou výchozí pozici pro roky 2023 a další roky, které budou v rukách nové výkonné rady. Rok 2022 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 2021 navrhuji v roce 2022 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 2022 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

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 ČSTST se dá rozdělit v roce 2022 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, která již od roku 2021 jsou přizpůsobena i účetní osnově v účetnictví pro lepší přehled. Veškeré příjmy a náklady ČSTST 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 2020 pokud nedojde opět k zastavení soutěžní činnosti v roce 2022. 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 | 6 600 000,- |
| Členské poplatky provozní | 1 000 000,- |
| Převod zisku CDSS | 0,- |
| Příjmy ze vzdělávání | 400 000,- |
| Celkem | 8 000 000,- |

Dotace

Dotace se rozděluje na neinvestiční a investiční. Neinvestiční dotace jsou dotace od NSA pro podporu svazů (Podpora sportovních svazů), které pomáhají ČSTŠ řešit široké spektrum provozních nákladů, reprezentace a talentované mládeže a ostatní dotace, ve kterých je svaz garantem (Krajské dotace). 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.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Dotace neinvestiční | 7 400 000,- |
| Dotace investiční | 5 000 000,- |
| Celkem | 12 400 000,- |



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 | 8 000 000,- |
| Dotace | 12 400 000,- |
| Ostatní příjmy | 200 000,- |
| Převod z CDSS | 0,- |
| Celkové příjmy | 20 600 000,- |

2.2. Výdaje

Výdaje se rozdělují na 3 významná střediska. *Sekretariát – provoz, VR Organizace a Podpory*. Ve výdajích bude opět 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. Ve zprávě o hospodaření již budou náklady rozpočteny do jednotlivých středisek.

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 2022 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. Očekáváme přechod na firmu Designeo a na konci roku 2022 se zanalyzují celkové náklady při přechodu z firmy Ygia na firmu Designeo. 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 2022 3. osoba mimo zázemí možností ČSTŠ 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 | 250 000,- |
| IT, informační systém, databáze | 450 000,- |
| Propagace ČSTŠ (komunikace, galavečer, kampaně na soc. sítích, reklama,...) | 400 000,- |
| Externí služby | 200 000,- |
| Rezerva | 100 000,- |
| Celkem | 3 150 000,- |

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 2022 vykonávají 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 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. 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



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

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

| | |
|---|--------------------|
| Personální náklady VR | 250 000,- |
| Provoz VR, VK, WDSF/DSE AGM, ... | 200 000,- |
| Rozpočet prezidenta | 300 000,- |
| Rozpočet viceprezidenta – Vnitřní záležitosti | 200 000,- |
| Rozpočet viceprezidenta – sport | 200 000,- |
| 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 | 1 560 000,- |

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 a akce pořádané ČSTŠ jako je Kongres nebo Doškolovací seminář. 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 | 1 500 000,- |
| Dotace NSA a Praha | 6 000 000,- |
| Rezerva | 100 000,- |
| Celkem | 15 500 000,- |

Celkové výdaje

| | |
|----------------------|---------------------|
| Sekretariát – provoz | 3 150 000,- |
| VR Organizace | 1 560 000,- |
| Podpory | 15 500 000,- |
| Celkem | 20 210 000,- |

2.3. Zisk

Celkový zisk

| | |
|---------------------|------------------|
| Celkové příjmy | 20 600 000,- |
| Celkové výdaje | 20 210 000,- |
| Celkový zisk | 390 000,- |



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 2022 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 ČSTST 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 díky práci agentury STUDIO GABRETA. 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 2022 primárně plynout za nákup pořadů ČT, nákupu zboží do e-shopu. Dále je nutné postupně splatit půjčku ze strany ČSTST na pokrytí nákladů FÚ. A dalším krokem je splácení vložených prostředků svého společníka ČSTST za rok 2017,2018,2019. To ale není v plánu pro rok 2022.



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 ČSTTS | 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 ČSTTS pro rok 2022 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