



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 ČSTTS 2024

Vážení členové Českého svazu tanečního sportu,

rozpočet pro rok 2024 je nastaven na základě prvního společného jednání s pravděpodobným budoucím prezidentem ČSTTS Ing. Rostislavem Filgase. Rozpočet reflektuje změny v legislativě a přináší základní změny do budoucího fungování ČSTTS. Rozpočet na rok 2025 již bude připravovat budoucí prezident sám na základě zkušeností s fungování svazu v následujícím roce. Stejně jako v letech předchozích, i nadále se VR ČSTTS bude snažit využít maximálních možných prostředků k zajištění bezproblémového chodu svazu, podpory talentované mládeže a národního týmu, nových projektů přinášejících nové členy do ČSTTS, lepšího marketingu, udržení pravidelných odměn pro členy VR a vylepšování informačního systému. Důležitým bodem zůstává také udržení myšlenky budování investičního majetku ČSTTS.

Rok 2024 bude silně ovlivněn novou politikou NSA, která vytvořila nový systém přerozdělení finanční podpory státu do sportu a je to pro všechny sportovní svazy zatím velkou neznámou. Prozatím v rozpočtu počítáme s kontinuitou financování na stejné nebo alespoň podobné úrovni jakou měl ČSTTS doposud.



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 2024 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 jsou již od roku 2021 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 2023 s mírným navýšením a mírnou reformou na pozicích středisek, které se již promítnou v budoucím zprávě o hospodaření za rok 2023. Na straně dotací počítáme s kontinuitou podpory ČSTST ze strany NSA, tak jako tomu bylo i v letech předchozích.

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. Poslední položkou jsou příjmy ze vzdělávání, která obsahuje veškeré příjmy ze vzdělávacích akcí ČSTS. Díky novému přístupu vzdělávací sekce začíná ČSTS generovat zisky i na vzdělávacích akcích.

Členské poplatky ZČP a RČP, kluby	7 100 000,-
Členské poplatky provozní	1 500 000,-
Převod zisku CDSS	0,-
Příjmy ze vzdělávání	400 000,-
Celkem	9 000 000,-

Dotace

Dotace je třeba rozdělit na neinvestiční, neinvestiční se spoluúčastí, průtokové a investiční. Neinvestiční dotace jsou dotace od NSA pro podporu svazů (Podpora sportovních svazů), které pomáhají ČSTS 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 ČSTS. (Tyto dotace se do hospodaření dostanou formou ročních odpisů ať na stránce příjmů tak na stránce výdajů a dále díky povinné spoluúčasti ČSTS). 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 (tyto dotace nejsou součástí hospodaření, a tak nebudou ani součástí rozpočtu). Neinvestiční se spoluúčastí jsou dotace nejčastěji podporující významné soutěže, kde ČSTS z této dotace hradí například poplatky světové federace WDSF.

Dotace neinvestiční	7 000 000,-
Dotace neinvestiční se spoluúčastí	300 000,-
Celkem	7 300 000,-
Dotace investiční (odpisy na straně příjmů)	1 000 000,-
Dotace průtokové	0,-
Celkem	1 000 000,-



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

Celkem	8 300 000,-
--------	-------------

Celkové příjmy

Členské	9 000 000,-
Dotace	8 300 000,-
Ostatní příjmy	200 000,-
Převod z CDSS	0,-
Celkové příjmy	17 500 000,-

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 vyhlášovat, 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, nicméně v této částce je částka obsahující i vývoj IS. Propagace ČSTS zahrnuje správu veškeré komunikace, kam patří i správa našich sociálních sítí, marketing, který se víc a víc stává jednou z hlavních složek moderního chodu svazu a další propagace ČSTS, která by přinesla vyšší členskou základnu ČSTS či přísun sponzorů a partnerů.



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

Externí služby jsou všechny služby, které pro ČSTŠ vykoná v roce 2023 3. osoba mimo zázemí možností ČSTŠ či CDSS.

Personální náklady sekretariát	1 250 000,-
Spotřební materiál	150 000,-
Nájemné, energie, telefony, WIFI, poplatky atd.	450 000,-
Účetnictví, ekonomika, legislativa	300 000,-
IT, informační systém, databáze	1 000 000,-
Propagace ČSTŠ (komunikace, galavečer, marketing, kampaně na soc. sítích, reklama, ...)	800 000,-
Externí služby	300 000,-
Rezerva	100 000,-
Celkem	4 300 000,-

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 včetně odměn členů VR. 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 VS, 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 viceprezidentů obsahuje náklady spojené s funkcemi obou zástupců prezidenta ČSTŠ. Nově rozpočet obsahuje sekce (sportovní, vnitřní záležitosti, vzdělávání a licence), které budou mít na starosti zástupci těchto sekcí. Samostatnou položkou jsou náklady na akce ČSTŠ, kam patří Kongres a Doškolovací seminář, ostatní vzdělávací akce a případně další akce připravené jedním z vedoucích sekcí. Rozpočet komise sportovců obsahuje náklady spojené se základním provozem komise a externími výdaji v rámci služeb pro sportovce. Rozpočty DR, RR a DaSK obsahují



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

Personální náklady VR	1 100 000,-
Provoz VR, VK, WDSF/DSE AGM, ...	250 000,-
Rozpočet prezidenta	100 000,-
Rozpočet sekce – vnitřní záležitosti	100 000,-
Rozpočet sekce – sport	150 000,-
Rozpočet sekce – vzdělávání	150 000,-
Rozpočet sekce – licence	150 000,-
Rozpočet akcí ČSTS	300 000,-
Rozpočet komise sportovců	20 000,-
Rozpočet DaSK	20 000,-
Rozpočet DR	20 000,-
Rozpočet RR	20 000,-
Rezerva	100 000,-
Celkem	2 430 000,-

Podpory

Podpory jsou rozděleny hlavně na podpory Reprezentace. Mezi ně patří přímá podpora Národního týmu plus výjimečně schválené podpory excelentním reprezentantům ČSTS 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. Podpora sportovců zahrnuje přímou podporu sportovců například v rámci odměn za pozici v ranklistu či další přímé podpory našim sportovcům. Další položkou je podpora akcí ČSTS/WDSF, kde se jedná o podporu akcí pořádaných jako soutěže WDSF, soutěže ČSTS. 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 anebo od projektů, které budou novou VR směřovat přímo směrem ke klubů a divizím.



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	1 200 000,-
NRT – cestovné reprezentace	1 200 000,-
Podpora STM	1 600 000,-
Podpora klubů a divizí	3 300 000,-
Podpora sportovců	400 000,-
Podpora akcí (ČSTS, WDSF)	1 100 000,-
Rezerva	100 000,-
Spoluúčast při Inv. dotaci	800 000,-
Celkem	9 700 000,-

Celkové výdaje

Sekretariát – provoz	4 300 000,-
VR Organizace	2 430 000,-
Podpory	9 700 000,-
Ostatní náklady	1 000 000,-
Celkem	17 430 000,-

2.3. Zisk

Celkový zisk

Celkové příjmy	17 500 000,-
Celkové výdaje	17 430 000,-
Celkový zisk	70 000,-



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 2024 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. Tzn. musí prokázat, že má své místo na trhu a získat značku důvěryhodného partnera v očích ostatních odběratelů. Otázkou je, zdali po dlouhé době nepomoci CDSS v navýšení kapitálu na základě rozhodnutí VS nebo prezidia, aby mohla CDSS generovat zisk například zakoupením majetku na prodej reklamního prostoru a dalšího majetku, který by například pronájemem generovala zisk.

3.1. Výnosy

Příjmy CDSS budou v roce 2024 primárně plynout z prodeje reklamních práv, z výnosu e-shopu, výnosu z partnerských projektů s firmou GARKO, SPORTEŠ a dalších. 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 2024 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



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

krokem je splacení vložených prostředků svého společníka ČSTST za rok 2017,2018,2019. To ale není v plánu pro rok 2024.

Nákup pořadů	100 000,-
Nákup zboží do e-shopu	200 000,-
Splacení půjčky ČSTST	200 000,-
Ostatní 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 ČSTST pro rok 2024 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