

Návrh rozpočtu ČAST 2024

Předkládaný návrh rozpočtu ČAST pro rok 2024 byl sestaven ke dni 12.4.2024, se znalostí dotační podpory ČAST z programů Národní sportovní agentury (NSA)

- Podpora organizací svazového charakteru 2023 (9.4.2024)
- Významné sportovní akce 2023 (10.4.2024),
- Částečnou znalostí drobných dotačních příjmů od dalších poskytovatelů na národní i mezinárodní akce pořádané ČAST

Návrh rozpočtu ČAST v provozní oblasti 2024

V provozní oblasti je rozpočet sestaven podle několika sesbíraných požadavků odborných komisí, a u vybraných položek podle přibližné skutečnosti minulého roku 2023.

Na příjmové stránce je v porovnání s rokem 2023 podpora ze strany NSA o 1,067 tis. Kč nižší. Z tohoto důvodu byly některé položky přesunuty do jiných rozpočtových kapitol, nebo byly sníženy. Příjmová stránka rovněž počítá s povinným odvodem členských poplatků ve výši 200 Kč na člena do účetnictví ČAST. Tuto povinnost vyžaduje NSA splnit po všech sportovních svazech poprvé v roce 2024 a splnění této podmínky je nutné pro možnost žádat o dotace NSA od roku 2025 dále.

Na činnost odborných komisí se předpokládá finanční objem obdobný roku 2023.

Pro zabezpečení všech MČR mládeže se předpokládá mírné zvýšení rozpočtů, přibývá i MČR U17.

Na podporu činnosti KSST je v návrhu rozpočtu uvedena průměrná výše spolufinancování 180 tis. Kč na kraj, rozdělení provede VV po načerpání dotace od NSA a získání podkladů od KSST, obdobně i u RSST (předpokládá se cca 23 spolufinancovaných RSST průměrně částkou 15 tis. Kč).

Pro spolufinancování klubů talentované mládeže je navrženo komisí mládeže celkem 25, z toho 2 kluby částkou 110 tis. Kč (OTM A+), 7 částkou 90 tis. Kč (OTM „A“) a 16 klubů částkou 50 tis. Kč (OTM „B“).

V oblasti mediálních aktivit se předpokládá zachování rozsahu vysílání internetových přenosů z nejvyšších domácích soutěží, podle rozpočtových možností z mezinárodních klubových soutěží a dále udržení výdajů na činnost a aktivity mediální komise zhruba ve stejném objemu jako v roce 2023. Nad rámec mediálních aktivit proběhnou i přípravy na oslavy 100 let československého stolního tenisu.

Položka úhrad klubům za činnost rozhodčích v ligových soutěžích zůstává na úrovni roku 2023. Nepředpokládá rozšíření o úhradu odměn za rozhodčí pro 3.ligu mužů. Dalším faktem je, že je dlouhodobý nedostatek rozhodčích delegovatelných pro 3.ligu mužů.

Provozní náklady NTC Havířov se přesunují z provozní kapitoly do kapitoly reprezentace. Důvodem je meziroční snížení podpory v provozní oblasti.

Zvýšené příjmy z členských poplatků se navrhují použít

- na rozvoj projektu krajských manažerů, s cílem zefektivnit činnosti a vazby mezi vedením ČAST, kluby a řídicími složkami v krajích a regionech,
- na projekty s cílem zvýšení členské základny mládeže,
- nevyužité prostředky budou součástí rozpočtové rezervy, jejíž využití je sice rozpočtováno, ale cílem je spíše její úspora.

Provozní výdaje rovněž zahrnují financování povinné spoluúčasti na nákladech turnaje WTT Feeder Olomouc 2024, WTT Youth Contender Havířov 2024 a WTT Feeder Havířov 2024 a EYS Czech Open Plzeň 2024.

Rozpočet v provozní oblasti je navržen jako vyrovnaný s ambicí ušetřit část přijatých vlastních zdrojů ve výši rozpočtové rezervy. Případné čerpání rozpočtové rezervy vzniklé z příjmů z členských příspěvků (evidence) ve výši 2,3 mil Kč bude podléhat schválení Dozorčí rady ČAST.

Česká asociace stolního tenisu z.s.					
Provozní oblast 2024					
	2021	2022	2022	2023	2024
PŘÍJMY		KONFERENCE 2022			NÁVRH2
Dotace NSA - oddíl A (provozní činnost svazu)	19 107 988,00	17 450 000,00	20 101 556,00 Kč	21 340 138,00 Kč	20 273 131,00 Kč
Přijaté členské příspěvky (evidence)	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000 000,00 Kč
Přijaté členské příspěvky (přestupy)	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00 Kč	125 000,00 Kč
Příjmy z členství - organizované soutěže	0,00	750 000,00	750 000,00	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Příjmy z členství - za vzdělávání trenérů, rozhodčích	170 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Příjmy z členství - přijaté pokuty	65 000,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Přijaté dary	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Příjmy z organizace sportovních akcí	50 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Ostatní příjmy	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Tržby z prodeje sportovního materiálu	300 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Tržby z prodeje služeb zdaňované (reklama...)	500 000,00	600 000,00	600 000,00	850 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Kursově zisky	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Úroky z běžných účtů	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Ostatní dotace (MČR...)	0,00	0,00	0,00	120 000,00 Kč	50 000,00 Kč
CELKEM	20 342 988,00 Kč	19 860 000,00 Kč	22 561 556,00 Kč	24 920 138,00 Kč	28 008 131,00 Kč

Provozní oblast 2024	2021 Změna k 18.11.2021	2022 KONFERENCE 2022	2022 OPATŘENÍ 5/2022	2023 OPATŘENÍ 5/2023	2024 NÁVRH2
VÝDAJE					
Provozní výdaje sekretariátu, režie spolku	2 850 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00 Kč	3 275 138,00 Kč	3 200 000,00 Kč
Autoprovoz					400 000,00 Kč
Kursově ztráty, bankovní poplatky	200 000,00	250 000,00	250 000,00 Kč	200 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Provozní výdaje Výkonného výboru	500 000,00	450 000,00	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
Konference ČAST	75 000,00	50 000,00	50 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Provozní výdaje Komise vrcholového sportu	150 000,00	150 000,00	150 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
Provozní výdaje Sportovně-technické komise	135 000,00	135 000,00	135 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Provozní výdaje Komise mládeže	400 000,00	550 000,00	600 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
Provozní výdaje Komise rozhodčích	175 000,00	175 000,00	175 000,00 Kč	140 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Provozní výdaje Trenérsko-metodické komise	300 000,00	270 000,00	270 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Provozní výdaje Registrační a informační komise	260 000,00	250 000,00	250 000,00 Kč	275 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Provozní výdaje Mediální komise (osobní+jednání)	2 050 000,00	1 140 000,00	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
Provozní výdaje Dozorčí rady	75 000,00	90 000,00	90 000,00 Kč	50 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Provozní výdaje Arbitrážní komise	75 000,00	20 000,00	75 000,00 Kč	50 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Provozní výdaje - Rada krajů	15 000,00	20 000,00	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Provozní výdaje - Disciplinární komise	10 000,00	20 000,00	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
AKCE - MČR dospělých	500 000,00	550 000,00	600 000,00 Kč	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč
AKCE - MČR družstev mládeže (U15+U19)	100 000,00	140 000,00	200 000,00 Kč	215 000,00 Kč	215 000,00 Kč
AKCE - MČR U15 jedn.	150 000,00	150 000,00	200 000,00 Kč	215 000,00 Kč	250 000,00 Kč
AKCE - MČR U13 + U21 jedn.	150 000,00	150 000,00	200 000,00 Kč	215 000,00 Kč	300 000,00 Kč
AKCE - MČR U19 jedn.	225 000,00	150 000,00	200 000,00 Kč	215 000,00 Kč	250 000,00 Kč
AKCE - MČR U17 jedn.	0,00	150 000,00	200 000,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč
AKCE - Český Pohár	100 000,00	150 000,00	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč
AKCE - Ligové soutěže	1 750 000,00	400 000,00	400 000,00 Kč	575 000,00 Kč	575 000,00 Kč
PROJEKTY - ping-pong-TV	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
PROJEKTY - Mediální aktivity	0,00	700 000,00	700 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	700 000,00 Kč
PROJEKTY - Kluby (talent.)mládeže	1 740 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč
PROJEKTY - Kluby - individuální žádosti	50 000,00	80 000,00	100 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
PROJEKTY - Podpora KSST	2 380 000,00	2 170 000,00	2 380 000,00 Kč	2 380 000,00 Kč	2 520 000,00 Kč
PROJEKTY - Podpora RSST	300 000,00	270 000,00	300 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
PROJEKTY - Žebříčkové umístění mládeže	750 000,00	500 000,00	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
PROJEKTY - Podpora BTM	400 000,00	360 000,00	400 000,00 Kč	430 000,00 Kč	400 000,00 Kč
PROJEKTY - Rozvoj STIS (GDPR)	500 000,00	500 000,00	650 000,00 Kč	600 000,00 Kč	550 000,00 Kč
PROJEKTY - Činnost metodiků	350 000,00	300 000,00	360 000,00 Kč	350 000,00 Kč	400 000,00 Kč
PROJEKTY - komisaři lig. utkání	30 000,00	30 000,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	75 000,00 Kč
PROJEKTY - vzdělávání trenérů	125 000,00	250 000,00	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
PROJEKTY - vzdělávání rozhodčích	60 000,00	55 000,00	75 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100 000,00 Kč
PROJEKTY - zahraniční výjezdy rozhodčích	80 000,00	135 000,00	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
PROJEKTY - rozhodčí v lig.soutěžích	450 000,00	550 000,00	850 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
PROJEKTY - materiálová podpora - nákup sport. materiálu	150 000,00	100 000,00	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
PROJEKTY - Materiálové vybavení pro rozhodčí	50 000,00	50 000,00	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč
PROJEKTY - LODM 2024					150 000,00 Kč
PROJEKTY - Příprava oslav 100 let Čs. St. Tenisu					500 000,00 Kč
PROJEKTY - Pilotní projekt krajských manažerů					750 000,00 Kč
PROJEKTY - Festival stolního tenisu Plzeň					150 000,00 Kč
PROJEKTY - na zvýšení základny mládeže					500 000,00 Kč
Dofinancování reprezentace a talent. Mládeže	z Rezervy	475 000,00	200 000,00 Kč	350 000,00 Kč	150 000,00 Kč
ČMKV - Veteráni	150 000,00	135 000,00	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
SCI	75 000,00	50 000,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Spolufinancování WTT Feeder Olomouc 2024		430 000,00	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč
Spolufinancování WTT Youth Contender Havířov 2024		100 000,00	100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Spolufinancování WTT Feeder Havířov 2024				150 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Spolufinancování ETTU Youth Tour Plzeň 2024				150 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Spolufinancování Investiční dotace 2024				660 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Rezerva			631 556,00 Kč	0,00 Kč	2 298 131,00 Kč
CELKEM	17 885 000,00 Kč	18 850 000,00 Kč	21 161 556,00 Kč	22 295 138,00 Kč	28 008 131,00 Kč
ROZDÍL (+přebytek/-deficit)	2 457 988,00 Kč	1 010 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	2 625 000,00 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu ČAST v oblasti reprezentace pro rok 2024

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný se 100% vyčerpáním odhadované dotační částky, případné přečerpání bude řešeno výdaji z vlastních zdrojů v provozní oblasti. Do kapitoly byly z provozní oblasti přesunuty výdaje na provoz NTC Havířov. Předpokládá se úhrada ½ výdajů na trenéry reprezentace mládeže. Předpokládá se udržení výše výdajů u mezinárodních startů s důrazem na získání účastnického místa na LOH v Paříži 2024. Do této kapitoly se přesunuje z provozní oblasti financování NTC Havířov.

Česká asociace stolního tenisu z.s. Reprezentace 2024

PŘÍJMY	2022 OPATŘENÍ 5/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Dotace NSA - oddíl C	13 234 906,00	12 316 875,00	12 686 381,00
CELKEM	13 234 906,00 Kč	12 316 875,00 Kč	12 686 381,00 Kč
Reprezentace 2024 VÝDAJE	2022 Opatření 5/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Výdaje na sport. přípravu, a akce WTT	5 234 906,00	3 341 875,00	3 356 381,00
MS družstev Korea	600 000,00	700 000,00	830 000,00
ME dospělých Linz	600 000,00	700 000,00	650 000,00
ME junioři+kadeti Malmö	500 000,00	850 000,00	750 000,00
MS Junioři	350 000,00	100 000,00	200 000,00
Družstvo U-21 + ME U-21	250 000,00	400 000,00	350 000,00
NTC - ostatní trenéři - specialisté (indiv. fakturace)			1 000 000,00
NTC - pronájem bytů pro hráče a repre trenéry			425 000,00
NTC - nájemné haly			425 000,00
Šéf KVS (vedoucí real. Týmu reprezentace ČR)	600 000,00	700 000,00	700 000,00
Trenéři+asistenti reprezentace dospělí + šéft. NTC	1 250 000,00	2 245 000,00	2 500 000,00
Trenéři+asistenti reprezentace mládež	1 650 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00
Odměny reprezentantům dle rankingů; ze smluv; ind. Příspěvky	150 000,00	1 000 000,00	500 000,00
CELKEM	11 184 906,00 Kč	12 016 875,00 Kč	12 686 381,00 Kč
ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)	2 050 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu ČAST pro oblast talentované mládeže 2024

Návrh rozpočtu vychází jednak ze zkušenosti rozpočtů minulých let v této oblasti a dále z meziročního navýšení o 1,5 mil Kč. Je plánována podpora 2 RCM, 4 SCM a dále 12 klubů SpS v průměrné výši 150 tis. Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný se 100% vyčerpáním odhadované dotační částky. Předpokládá se úhrada ½ výdajů na trenéry reprezentace mládeže.

Do kapitoly byly z provozní oblasti přesunuty položky výdajů na projekty Hledáme budoucí olympioniky, talentových akcí v rámci projektů ETTU (Eurotalents, Eurokids, turnaje EYS) a nové ME U-13.

Česká asociace stolního tenisu z.s.

Talentovaná mládež 2024

PŘÍJMY	2022 Konference 2022	2023 NÁVRH	2023 Opatření 11.5.2023	2024 NÁVRH
Dotace NSA - oddíl B	9 750 000,00	12 085 915,00	12 085 915,00	12 448 492,00
CELKEM	9 750 000,00 Kč	12 085 915,00 Kč	12 085 915,00 Kč	12 448 492,00 Kč

Talentovaná mládež 2024

VÝDAJE	2022 Konference 2022	2023 NÁVRH	2023 Opatření 11.5.2023	2024 NÁVRH
Výdaje na sport. přípravu a akce	1 745 000,00	3 007 915,00	3 007 915,00	1 404 492,00
Úvazková trenéři RCM a SCM	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
Financování SpS (v r.2024 12 klubů)	1 755 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Financování RCM Praha	850 000,00	1 214 000,00	876 000,00	766 000,00
Financování RCM Havířov	950 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 448 000,00
Financování SCM Ostrava	500 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00
Financování SCM Hodonín	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Financování SCM HB Ostrov	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
Financování SCM H.Králové	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Trenéři reprezentace +asistenti reprezentace mládež				1 000 000,00
HBO				500 000,00
Talentové akce v rámci ETTU				380 000,00
ME U13				200 000,00
CELKEM	9 700 000,00 Kč	12 035 915,00 Kč	11 697 915,00 Kč	12 448 492,00 Kč
ROZDÍL (+přebytek/-deficit)	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	388 000,00 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu ČAST v oblasti reprezentace a provozu sportovního svazu PARA sportu 2024

V oblasti ZPS nebyla dotační výzva NSA pro rok 2024 dosud vypsána. V oblasti parasportu NSA zrušila systém gestorů, podporovanou organizací v rámci parasportu je příslušná národní autorita, která má členství v mezinárodní autoritě pro sportovní odvětví a příslušný hendikep (případně v součinnosti s gestory za předešlé období).

Návrh rozpočtu pro ZPS vychází ze schváleného rozpočtu PARA komise pro rok 2024. V současné době NSA sbírá data pro Dotační Výzvy Podpora sportovních svazů a reprezentace ZPS. Předpokládá se vypsání dotačních výzev NSA v oblasti Parasportu do konce 1. pololetí 2024

Česká asociace stolního tenisu z.s. Reprezentace PARA činnost svazu PARA 2024

PŘÍJMY	2021 Konference 19.6.2021	2022 Konference 2022	2022 Opatření 10/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Dotace NSA - PARA 2023 - reprezentace	899 000,00	2 500 000,00	3 037 073,00	2 700 000,00	3 387 000,00
Dotace NSA - PARA 2023 - činnost svazu ZPS		500 000,00	1 167 288,00	1 020 000,00	744 500,00
CELKEM	899 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	4 204 361,00 Kč	3 720 000,00 Kč	4 131 500,00 Kč
Reprezentace PARA činnost svazu PARA 2024 VÝDAJE	2021 Konference 19.6.2021	2022 Konference 2022	2022 Opatření 10/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Výdaje na sport. přípravu a sport.akce	719 200,00	2 000 000,00	2 429 658,40	2 700 000,00	3 272 000,00
Materiální zabezpečení ZPS	179 800,00	500 000,00	607 414,60	235 000,00	115 000,00
Činnost komise a zabezpečení soutěží ZPS		500 000,00	1 167 288,00	785 000,00	744 500,00
CELKEM	899 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	4 204 361,00 Kč	3 720 000,00 Kč	4 131 500,00 Kč
ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu ČAST – WTT Feeder Olomouc pro rok 2024

Pro rok 2024 byly pro akci žádány dotace:

- NSA z programu Významné sportovní akce,
- Olomouckého kraje,
- Města Olomouce.

Dotacní i další příjmy budou využity na provozní financování akce (nájem místa konání, ubytování a stravování účastníků, doprava sportovního materiálu, organizační zabezpečení a pořadatelská služba). Příjmy z akce (hospitality, reklama, vstupné, ostatní), které nemohou být uznány jako hlavní činnost v rámci spolku a náklady neuplatnitelné do dotací nebo nad rámec dotací a spoluúčasti, budou plněny v rámci dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o.

Spoluúčast k dotaci NSA činí 30% z celkových uznatelných nákladů. Vzhledem k výraznému snížení podpory ze strany Olomouckého kraje a města Olomouce je třeba spoluúčast k dotaci NSA financovat především z vlastních zdrojů ČAST.

Česká asociace stolního tenisu z.s.

WTT Feeder Olomouc 2024

PŘÍJMY	2021 Konference 19.6.2021	2022 KONFERENCE 2022	2022 Opatření 9/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Dotace NSA - VSA 2024	1 311 768,00	1 300 000,00	1 338 738,00	2 107 000,00	2 830 454,00
Dotace Kraj	700 000,00	55 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00
Dotace Město	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Vlastní zdroje ČAST	100 000,00	430 000,00	430 000,00	773 000,00	1 250 000,00
Individuální dotace Ol. Kraj	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
CELKEM	2 171 768,00 Kč	1 815 000,00 Kč	2 353 738,00 Kč	3 010 000,00 Kč	4 210 454,00 Kč
VÝDAJE	2021 Konference 19.6.201	2022 KONFERENCE 2022	2022 KONFERENCE 2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Nájem sportovní haly Omega	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
Ubytování a stravování účastníků, provozní náklady	1 671 768,00	1 315 000,00	1 853 738,00	2 510 000,00	3 610 454,00
CELKEM	2 171 768,00 Kč	1 815 000,00 Kč	2 353 738,00 Kč	3 010 000,00 Kč	4 210 454,00 Kč
ROZDÍL (+přebytek/-deficit)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu ČAST – WTT Youth Contender Havířov pro rok 2024

Pro rok 2024 byly pro akci žádány dotace:

- NSA z programu Významné sportovní akce,
- Moravskoslezského kraje,
- Města Havířova.

Dotacní i další příjmy budou využity na provozní financování akce (nájem místa konání, ubytování a stravování účastníků, doprava sportovního materiálu, organizační zabezpečení a pořadatelská služba). Příjmy z akce (hospitality, reklama, vstupné, ostatní), které nemohou být uznány jako hlavní činnost v rámci spolku a náklady neuplatnitelné do dotací nebo nad rámec dotací a spoluúčasti, budou plněny v rámci dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o.

Spoluúčast k dotaci NSA činí 30% z celkových uznatelných nákladů. Vzhledem k dostatečné výši dotací z města a kraje se neuvažuje vyšší spoluúčast vlastních zdrojů ČAST.

Česká asociace stolního tenisu z.s.

WTT Youth Contender Havířov 2024

PŘÍJMY	2021 Konference 19.6.2021	2022 Opatření 9/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Dotace NSA - VSA 2024	0,00	751 173,00	707 472,00	2 027 788,00
Dotace Kraj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Dotace Město	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Vlastní zdroje ČAST	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
CELKEM	1 200 000,00 Kč	2 151 173,00 Kč	2 157 472,00 Kč	3 477 788,00 Kč
VÝDAJE	2021 Konference 19.6.2021	2022 Opatření 9/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Nájem sportovní haly NTC Havířov	0,00	150 480,00	200 000,00	230 000,00
Ubytování účastníků; provozní náklady	1 200 000,00	2 000 693,00	1 957 472,00	3 247 788,00
CELKEM	1 200 000,00 Kč	2 151 173,00 Kč	2 157 472,00 Kč	3 477 788,00 Kč
ROZDÍL (+přebytek/-deficit)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Návrh rozpočtu ČAST – WTT Feeder Havířov pro rok 2024

Pro rok 2024 byly pro akci žádány dotace:

- NSA z programu Významné sportovní akce.

V letošním roce bude sehrán 2.ročník. Loňský první ročník téměř kompletně finančně zajistila dceřiná společnost ČAST. Letos ČAST podala úspěšnou žádost o dotaci. Dotační i další příjmy budou využity na provozní financování akce (nájem místa konání, ubytování a stravování účastníků, doprava sportovního materiálu, organizační zabezpečení a pořadatelská služba). Příjmy z akce (hospitality, reklama, vstupné, ostatní), které nemohou být uznány jako hlavní činnost v rámci spolku a náklady neuplatnitelné do dotací nebo nad rámec dotací a spoluúčasti, budou plněny v rámci dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o.

Spoluúčast k dotaci NSA činí 30% z celkových uznatelných nákladů. Vzhledem k dostatečné výši dotací z města a kraje se neuvažuje vyšší spoluúčast vlastních zdrojů ČAST.

Česká asociace stolního tenisu z.s.

WTT Feeder Havířov 2024 (dospělí)

	2024 Návrh
PŘÍJMY	
Dotace NSA - VSA 2024	675 929,00
Dotace Kraj	0,00
Dotace Město	0,00
Vlastní zdroje ČAST	300 000,00
CELKEM	975 929,00 Kč
VÝDAJE	
Nájem sportovní haly	0,00
Ubytování a stravování účastníků, provozní náklady	975 929,00
CELKEM	975 929,00 Kč
ROZDÍL (+přebytek/-deficit)	0,00 Kč

Návrh rozpočtu ČAST – ETTU Youth Tour Plzeň 2024

V letošním roce bude sehrán druhý ročník Pro rok 2023 byly pro akci žádány a přislíbeny dotace Plzeňského kraje, statutárního Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 1. Loňský první ročník téměř z významné části finančně zajistila dceřiná společnost ČAST.

Dotiční i další příjmy budou využity na provozní financování akce (pořadatelská služba, nájemné místa konání). Příjmy z akce (hospitality, reklama, ostatní), které nemohou být uznány jako hlavní činnost v rámci spolku a náklady neuplatnitelné do dotací nebo nad rámec dotací, budou plněny v rámci dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o.

Česká asociace stolního tenisu z.s.

ETTU Youth Tour Plzeň 2024

PŘÍJMY	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH2
Dotace Kraj	200 000,00	200 000,00
Dotace Město + MO Plzeň 1	100 000,00	280 000,00
Vlastní zdroje ČAST	100 000,00	100 000,00
CELKEM	400 000,00 Kč	580 000,00 Kč
VÝDAJE	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH2
Pořadatelská služba + provozní náklady akce	400 000,00	380 000,00
Nájemné haly		200 000,00
CELKEM	400 000,00 Kč	580 000,00 Kč
ROZDÍL (+přebytek/-deficit)	0,00 Kč	0,00 Kč

Souhrn návrhu rozpočtu pro rok 2024

VV ČAST realizuje dlouhodobě zodpovědnou a vyrovnanou rozpočtovou politiku s úspornými opatřeními s cílem mít dostatečnou rezervu v cash-flow na překlenutí počátku kalendářního roku. Pro začátek kalendářního roku 2024 byl VV a DR ČAST projednán provizorní rozpočet a bylo pro zachování činnosti v běžném rozsahu použito financování z vlastních zdrojů v podobě rozpočtového provizoria ve výši max. 1/12 rozpočtu roku 2022. Provizorní rozpočet pro rok 2024 byl schválen na jednání VV ČAST 7.1.2024. Návrh rozpočtu pro rok 2024 byl předložen DR ČAST 12.4.2024 a po připomínkách bezprostředně upraven, a v této verzi předkládán Konferenci ČAST 2024. Okamžikem schválení návrh rozpočtu ČAST 2024 pozbývá platnosti provizorní rozpočet pro rok 2024 a končí režim rozpočtového provizoria.

Česká asociace stolního tenisu z.s. Souhrn návrhu rozpočtu 2024

PŘÍJMY	2021 KONFERENCE 2021	2022 KONFERENCE 2022	2022 OPATŘENÍ 5-10/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Příjmy v provozní oblasti	20 342 988,00	19 860 000,00	22 561 556,00	24 920 138,00	28 008 131,00
Příjmy v oblasti reprezentace	11 029 088,00	10 000 000,00	13 234 906,00	12 316 875,00	12 686 381,00
Příjmy v oblasti talentované mládeže	10 829 693,00	9 750 000,00	10 514 832,00	12 085 915,00	12 448 492,00
Příjmy - významné sportovní akce (WTT Feeder Olomouc)	2 171 768,00	1 815 000,00	2 353 738,00	1 860 000,00	4 210 454,00
Příjmy - PARA	899 000,00	3 000 000,00	4 204 361,00	3 720 000,00	4 131 500,00
Příjmy - Investice	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
Příjmy - významné sportovní akce (WTT Feeder Havířov)					975 929,00
Příjmy - významné sportovní akce (WTT Youth Contender)	1 200 000,00	1 400 000,00	2 151 173,00	2 157 472,00	3 477 788,00
Příjmy - EYS Plzeň					580 000,00
CELKEM	46 472 537,00 Kč	45 825 000,00 Kč	55 020 566,00 Kč	61 460 400,00 Kč	66 518 675,00 Kč
VÝDAJE	2021 KONFERENCE 2021	2022 KONFERENCE 2022	2022 OPATŘENÍ 5-10/2022	2023 NÁVRH	2024 NÁVRH
Výdaje v provozní oblasti	20 342 988,00	19 860 000,00	22 561 556,00	24 920 138,00	28 008 131,00
Výdaje v oblasti reprezentace	11 029 088,00	10 000 000,00	13 234 906,00	12 316 875,00	12 686 381,00
Výdaje v oblasti talentované mládeže	10 829 693,00	9 750 000,00	10 514 832,00	12 085 915,00	12 448 492,00
Výdaje - významné sportovní akce (WTT Feeder Olomouc)	2 171 768,00	1 815 000,00	2 353 738,00	1 860 000,00	4 210 454,00
Výdaje - PARA	899 000,00	3 000 000,00	4 204 361,00	3 720 000,00	4 131 500,00
Výdaje - Investice	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
Výdaje - významné sportovní akce (WTT Feeder Havířov)					975 929,00
Výdaje - významné sportovní akce (WTT Youth Contender)	1 200 000,00	1 400 000,00	2 151 173,00	2 157 472,00	3 477 788,00
Výdaje - EYS Plzeň					580 000,00
CELKEM	46 472 537,00 Kč	45 825 000,00 Kč	55 020 566,00 Kč	61 460 400,00 Kč	66 518 675,00 Kč
ROZDÍL (+přebytek/-deficit)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč