



Česká asociace stolního tenisu z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

IČ:00676888

## **Rozpočet ČAST a jeho čerpání za rok 2019**

### **Návrh rozpočtu ČAST pro rok 2020**

(Zpráva VV ČAST pro Konferenci 27.6.2020, zpracoval Jan Brothánek)

# 1 Úvod

Rok 2019 byl pro hospodaření ČAST se zajištěným stabilním financováním činnosti ČAST. Spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, byla relativně standardní a stabilizovaná.

Přesto byrokracie spojené s dotační agendou MŠMT nebylo a požadované přiblížení dotačních podmínek potřebám a praxi sportovních organizací se nekonalo (např. sporné „projektové financování“). Tento způsob financování v kombinaci s dotačními podmínkami prakticky zamezil ustálený způsob spolufinancování územně podřízených složek (KSST a RSST), sportovních středisek, sportovních tříd a dalších stolně tenisových organizací formou poskytnutí dotace s následným vyúčtováním. Všechny sportovní organizace se musely přizpůsobit této změně a zpracovávat a předkládat vlastní „projekty“, které následně fakturovaly. Tato změna přinesla řadu administrativní práce navíc pro všechny zúčastněné a rozhodně nepřispěla k hlavnímu poslání – dělat sport. Pro rok 2020 se nepředpokládá změna tohoto systému.

S ohledem na Usnesení VV ČAST z 24.3.2020 (USN311/III14/Bod8b/24-3-2020) je předkládán konečný návrh rozpočtu ČAST pro rok 2020. Tento návrh je současně i návrhem pro řádnou Konferenci ČAST.

Rozpočet je sestaven na příjmové straně se znalostí výší dotací pro rok 2020 z dotačních programů MŠMT, a to:

- REPRE 10 503 850,- Kč
- TALENT 10 314 000,- Kč
- ORGANIZACE SPORTU 18 198 120,- Kč
- ZPS – vozíčkáři 1 048 500,- Kč
- VSA – WT Czech open Olomouc 2020 1 692 000,- Kč (podmíněno konáním akce).

Částky byly akceptovány a již bylo obdrženo Rozhodnutí MŠMT pro program TALENT a REPRE a částky vyplaceny. U programu ORGANIZACE SPORTU proběhla akceptace a doplnění údajů do rejstříku sportu MŠMT, čeká se na rozhodnutí MŠMT a vyplacení. U programu ZPS proběhla akceptace, čeká se na rozhodnutí MŠMT a vyplacení. U programu VSA proběhne akceptace v prvním týdnu v květnu, ale bude se MŠMT ještě potvrzovat skutečné konání akce.

## **2 Rozpočet ČAST v provozní oblasti (Organizace sportu) – čerpání za rok 2019 a návrh pro rok 2020**

### **Čerpání rozpočtu ČAST v provozní oblasti za rok 2019**

Základním příjmem v této oblasti je dotace MŠMT z programu Organizace sportu, další příjmy jsou generovány vlastní činností ČAST.

Za významné vlastní příjmy lze považovat příjmy z prodeje použitého sportovního materiálu a z organizace sportovních soutěží a akcí, případně z ostatních neinvestičních dotací získaných ad hoc pro profinancování částí nákladů na sportovní akce (MČR dospělých, atd.)

Výdaje představují pokrytí kompletního zabezpečení provozu ČAST, včetně provozních výdajů sekretariátu, administrativních pozic, odborných komisí, národních akcí (spolu)pořádaných ČAST, částečnou podporu projektu Hledáme budoucí olympioniky, podporu projektové činnosti krajských a regionálních svazů stolního tenisu, propagaci, zajištění online přenosů především z extraligy mužů a MČR všech kategorií, vzdělávání rozhodčích a trenérů, materiálovou podporu vybraných složek, hnutí veteránů a SCI.

Během rozpočtového období došlo po společném zasedání VV ČAST a DR ČAST dne 22.10.2019 k úpravě výdajů u několika položek, vzhledem k možnosti významného přečerpání. Tyto položky jsou vyznačeny v tabulce níže žlutě.

Nad rámec rozpočtovaných výdajů VV ČAST vzhledem k průběžnému čerpání rozpočtu, vzhledem k tomu, že některé položky zůstávaly nedočerpány a po konzultacích s dozorčí radou ČAST realizoval další výdaje – podporu projektu Czech Open U 11-13 v Olomouci, LODM 2019 v Liberci a dofinancování potřeb činnosti Talentované mládeže.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Provozní oblast

PŘÍJMY	2019	2019	2019 1-12	%
	Konferencí ČAST	Schváleno VV,DR 10/19	Čerpání3	
Dotace MŠMT - organizace sportu (činnost svazu)	18 629 600,00	18 629 600,00	18 629 600,00	100,00%
Přijaté členské příspěvky (evidence)	0,00	0,00	0,00	
Přijaté členské příspěvky (přestupy)	100 000,00	100 000,00	92 760,00	92,76%
Příjmy z členství - organizované soutěže	650 000,00	650 000,00	896 800,00	137,97%
Příjmy z členství - poplatky za vzdělávání trenérů, rozhodčích	15 000,00	15 000,00	116 300,00	775,33%
Příjmy z členství - přijaté pokuty	150 000,00	150 000,00	256 850,00	171,23%
Přijaté dary	150 000,00	150 000,00	500 000,00	333,33%
Příjmy z organizace sportovních akcí	150 000,00	150 000,00	277 200,00	184,80%
Ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	38 627,00	77,25%
Tržby z prodeje sportovního materiálu	300 000,00	300 000,00	463 000,00	154,33%
Tržby z prodeje služeb zdaňované (reklama...)	500 000,00	500 000,00	289 775,00	57,96%
Kursově zisky	25 000,00	25 000,00	10 585,22	42,34%
Úroky z běžných účtů	65 000,00	65 000,00	87 504,82	134,62%
Dotace MŠMT - ZPS (vozíčkáři)	samostatná kapitola	samostatná kapitola	0,00	
Ostatní dotace (MČR...)	200 000,00	200 000,00	277 000,00	138,50%
<b>CELKEM</b>	<b>20 984 600,00 Kč</b>	<b>20 984 600,00 Kč</b>	<b>21 936 002,04 Kč</b>	<b>104,53%</b>



## Provozní oblast

VÝDAJE	2019	2019	2019 1-12	%
	Konferencí ČAST	Schváleno VV,DR 10/19	Čerpání32	
Provozní výdaje sekretariátu, autoprovoz, režie	3 350 000,00	2 850 000,00	2 850 401,16	100,01%
Kurové ztráty, bankovní poplatky	150 000,00	150 000,00	190 263,14	126,84%
Provozní výdaje Výkonného výboru	800 000,00	550 000,00	516 728,47	93,95%
Konference ČAST	50 000,00	50 000,00	43 689,00	87,38%
Provozní výdaje Komise vrcholového sportu	100 000,00	100 000,00	125 292,00	125,29%
Provozní výdaje Sportovně-technické komise	125 000,00	125 000,00	111 819,76	89,46%
Provozní výdaje Komise mládeže	500 000,00	420 000,00	415 533,21	98,94%
Provozní výdaje Komise rozhodčích	125 000,00	125 000,00	116 325,60	93,06%
Provozní výdaje Trenérsko-metodické komise	290 000,00	240 000,00	235 421,35	98,09%
Provozní výdaje Registrační a informační komise	275 000,00	250 000,00	215 500,00	86,20%
Provozní výdaje Mediální komise	850 000,00	850 000,00	901 963,62	106,11%
Provozní výdaje Dozorčí rady	100 000,00	100 000,00	58 083,80	58,08%
Provozní výdaje Arbitrážní komise	100 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
Provozní výdaje - Rada krajů	50 000,00	50 000,00	35 022,00	70,04%
Provozní výdaje - Disciplinární komise	50 000,00	10 000,00	708,00	7,08%
AKCE - MČR dospělých a U21	650 000,00	650 000,00	761 226,57	117,11%
AKCE - MČR družstev mládeže	75 000,00	75 000,00	72 025,40	96,03%

AKCE - MČR mladšího žactva	125 000,00	125 000,00	116 695,40	93,36%
AKCE - MČR staršího žactva	125 000,00	125 000,00	150 567,80	120,45%
AKCE - MČR dorostu	125 000,00	125 000,00	136 648,20	109,32%
AKCE - Český Pohár	125 000,00	80 000,00	76 305,00	95,38%
AKCE - Ligové soutěže	500 000,00	1 000 000,00	1 406 261,97	140,63%
AKCE - Kontrolní turnaje mládeže	125 000,00	125 000,00	147 083,20	117,67%
PROJEKTY - HBO (+ trenér ČAST v r.2018)	1 750 000,00	1 400 000,00	1 335 873,73	95,42%
PROJEKTY - Kluby (talent.)mládeže	1 750 000,00	1 500 000,00	1 503 206,00	100,21%
PROJEKTY - Podpora KSST (vč. KCTM)	2 250 000,00	2 250 000,00	2 278 074,00	101,25%
PROJEKTY - Podpora RSST	500 000,00	400 000,00	307 998,00	77,00%
PROJEKTY - Žebříčkové umístění mládeže	850 000,00	850 000,00	833 000,00	98,00%
PROJEKTY - Podpora BTM	500 000,00	500 000,00	504 492,20	100,90%
PROJEKTY - Rozvoj STIS (GDPR)	350 000,00	500 000,00	484 980,00	97,00%
PROJEKTY - činnost metodiků	300 000,00	300 000,00	338 694,00	112,90%
PROJEKTY - Propagace + media	v rámci činnosti MK	v rámci činnosti MK	0,00	
PROJEKTY - komisaři lig. utkání	200 000,00	100 000,00	74 615,60	74,62%
PROJEKTY - vzdělávání trenérů	250 000,00	180 000,00	169 085,25	93,94%
PROJEKTY - vzdělávání rozhodčích	50 000,00	50 000,00	38 412,00	76,82%
PROJEKTY - zahraniční výjezdy rozhodčích	250 000,00	250 000,00	236 015,00	94,41%
PROJEKTY - rozhodčí v lig.soutěžích	350 000,00	500 000,00	331 367,00	66,27%

PROJEKTY - materiálová podpora - nákup materiálu	1 400 000,00	2 000 000,00	1 268 734,04	63,44%
PROJEKTY - Materiálové vybavení pro rozhodčí	100 000,00	100 000,00	159 859,44	159,86%
PROJEKTY - dofinancování VZS 4 (materiál, propagace, přeprava)	0,00	0,00	0,00	
Ostatní členové (poslední výplata)	0,00	0,00	0,00	
Dofinancování reprezentace ČR - ECQ, kontrolní turnaje, vybrané	250 000,00	800 000,00	481 673,50	60,21%
ČMKV - Veteráni	200 000,00	200 000,00	225 918,20	112,96%
SCI	100 000,00	100 000,00	36 783,68	36,78%
ZPS Vozíčkáři	samostataná kapitola	samostataná kapitola	0,00	
Přesun příjmové položky reklama do Reprezentace	0,00	0,00	0,00	
PROJEKTY - CZECH U11-13 2019	0,00	0,00	137 789,80	
PROJEKTY - LODM 2019 Liberec	0,00	0,00	145 000,00	
Dofinancování oblasti mládeže	0,00	0,00	941 280,18	
<b>CELKEM</b>	<b>20 165 000,00 Kč</b>	<b>20 165 000,00 Kč</b>	<b>20 520 416,27 Kč</b>	<b>101,76%</b>
<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>819 600,00 Kč</b>	<b>819 600,00 Kč</b>	<b>1 415 585,77 Kč</b>	

<b>Spolufinancování KSST za rok 2019</b>				
<b>Poř.č.</b>	<b>Svaz</b>		<b>Financování</b>	<b>Program MŠMT</b>
1	KSST Hradec Králové		78 000,00 Kč	Organizace sportu
2	KSST Pardubice		0,00 Kč	Organizace sportu
3	KSST Zlín		203 800,00 Kč	Organizace sportu
4	KSST Liberec		218 500,00 Kč	Organizace sportu
5	KSST Středočeský		160 000,00 Kč	Organizace sportu
6	KSST Vysočina		160 000,00 Kč	Organizace sportu
7	KSST Moravskoslezský		205 038,00 Kč	Organizace sportu
8	KSST Olomouc		223 821,00 Kč	Organizace sportu
9	KSST Ústí nad Labem		218 539,00 Kč	Organizace sportu
10	KSST Plzeňský		76 000,00 Kč	Organizace sportu
11	KSST Karlovarský		164 376,00 Kč	Organizace sportu
12	KSST Jihočeský		130 000,00 Kč	Organizace sportu
13	KSST Praha		220 000,00 Kč	Organizace sportu
14	KSST Jihomoravský		220 000,00 Kč	Organizace sportu
	<b>KSST Celkem</b>		<b>2 278 074,00 Kč</b>	

<b>Spolufinancování RSST za rok 2019</b>				
<b>Poř.č.</b>	<b>Svaz</b>		<b>Financování</b>	<b>Program MŠMT</b>
1	RSST Bruntál		14 000,00 Kč	Organizace sportu
2	MěSST Ostrava		15 000,00 Kč	Organizace sportu
3	MěSST Brno		15 000,00 Kč	Organizace sportu
4	RSST Jeseník		12 000,00 Kč	Organizace sportu
5	RSST Břeclav		15 000,00 Kč	Organizace sportu
6	RSST Semily		15 000,00 Kč	Organizace sportu
7	RSST Zlín		15 000,00 Kč	Organizace sportu
8	RSST Přerov		15 000,00 Kč	Organizace sportu
9	RSST Chomutov		15 000,00 Kč	Organizace sportu
10	RSST Rychnov n.K.		15 000,00 Kč	Organizace sportu
11	RSST Hodonín		15 000,00 Kč	Organizace sportu
12	RSST Děčín		15 000,00 Kč	Organizace sportu
13	RSST Plzeň-město		15 000,00 Kč	Organizace sportu
14	RSST Kroměříž		15 000,00 Kč	Organizace sportu
15	RSST Cheb		15 000,00 Kč	Organizace sportu
16	RSST Mělník		15 000,00 Kč	Organizace sportu
17	RSST Louny		12 998,00 Kč	Organizace sportu
18	RSST Most		15 000,00 Kč	Organizace sportu
19	RSST Nymburk		15 000,00 Kč	Organizace sportu
20	RSST Frýdek Místek		14 000,00 Kč	Organizace sportu
21	RSST Praha západ		15 000,00 Kč	Organizace sportu
	<b>RSST Celkem</b>		<b>307 998,00 Kč</b>	

**Spolufinancování klubů talentované mládeže za rok 2019**

Poř.č.	Klub	Financování	Program MŠMT
1	TTC Brandýs nad Labem	60 000,00 Kč	Organizace sportu
2	KST Slezan Opava	60 000,00 Kč	Organizace sportu
3	KST Apollo Ústí n.L.	90 000,00 Kč	Organizace sportu
4	TJ Sokol Děhylov	90 000,00 Kč	Organizace sportu
5	TTC Ústí nad Orlicí	60 000,00 Kč	Organizace sportu
6	MSK Břeclav	60 000,00 Kč	Organizace sportu
7	Jiskra Strážnice	60 000,00 Kč	Organizace sportu
8	TJ Sokol Chrudim	60 000,00 Kč	Organizace sportu
9	KST Rakovník	53 206,00 Kč	Organizace sportu
10	TJ Frenštát p.R.	20 000,00 Kč	Organizace sportu
11	TTC Litoměřice	60 000,00 Kč	Organizace sportu
12	SKST Chodov	60 000,00 Kč	Organizace sportu
13	Union Plzeň	60 000,00 Kč	Organizace sportu
14	SKST Děčín	60 000,00 Kč	Organizace sportu
15	KST ZŠ Vyšší Brod	90 000,00 Kč	Organizace sportu
16	Slavoj Praha	90 000,00 Kč	Organizace sportu
17	TJ Sokol Jaroměř - Josefov 2	90 000,00 Kč	Organizace sportu
18	SK Frýdlant n.O. - memoriál	20 000,00 Kč	Organizace sportu
19	KST Hluk	60 000,00 Kč	Organizace sportu
20	Sokol Plzeň V	90 000,00 Kč	Organizace sportu
21	Jiskra Heřmanův Městec	60 000,00 Kč	Organizace sportu
22	STC Slaný	90 000,00 Kč	Organizace sportu
23	Sokol Vsetín	60 000,00 Kč	Organizace sportu
	<b>Kluby celkem</b>	<b>1 503 206 Kč</b>	

**Spolufinancování žebříčkového umístění mládeže za rok 2019**

Poř.č.	Klub	Financování	Program MŠMT
1	KST ZŠ Vyšší Brod	9 690,00 Kč	Organizace sportu
2	TSM Kladno	3 060,00 Kč	Organizace sportu
3	KST Apollo Ústí nad Labem	9 350,00 Kč	Organizace sportu
4	TTC Litoměřice	4 080,00 Kč	Organizace sportu
5	KST Jirkov	27 540,00 Kč	Organizace sportu
6	KST Jirkov	5 950,00 Kč	Organizace sportu
7	KST Blansko	1 700,00 Kč	Organizace sportu
8	TJ Lanškroun z.s.	2 040,00 Kč	Organizace sportu
9	KST Zlín	14 620,00 Kč	Organizace sportu
10	TJ Sokol Náklo	1 190,00 Kč	Organizace sportu
11	Spartak Hluk	3 400,00 Kč	Organizace sportu
12	Lokomotiva Vršovice	7 140,00 Kč	Organizace sportu
13	KST Jirkov	10 030,00 Kč	Organizace sportu
14	SK Přerov	9 010,00 Kč	Organizace sportu
15	TJ Jiskra Humpolec	6 800,00 Kč	Organizace sportu
16	KST Rakovník	19 890,00 Kč	Organizace sportu

17	SKST Hodonín		29 580,00 Kč	Organizace sportu
18	SK Dobré z.s.		56 780,00 Kč	Organizace sportu
19	SKST Baník Most		9 860,00 Kč	Organizace sportu
20	SK Řeznovice		3 910,00 Kč	Organizace sportu
21	TTC Elizza Praha		12 410,00 Kč	Organizace sportu
22	KST Klatovy z.s.		2 550,00 Kč	Organizace sportu
23	TJ Jiskra Heřmanův Městec z.s.		5 950,00 Kč	Organizace sportu
24	STC Slaný z.s.		15 470,00 Kč	Organizace sportu
25	TJ Tatran Hostinné z.s.		8 670,00 Kč	Organizace sportu
26	Sokol Děhylov z.s.		14 790,00 Kč	Organizace sportu
27	TJ ČZ Strakonice z.s.		2 890,00 Kč	Organizace sportu
28	TJ Auto Škoda Mladá Boleslav z.s.		5 270,00 Kč	Organizace sportu
29	SK Svinov z.s.		1 870,00 Kč	Organizace sportu
30	TTC Ústí nad Orlicí z.s.		10 880,00 Kč	Organizace sportu
31	TJ Granitol M.Beroun		3 230,00 Kč	Organizace sportu
32	TJ Krupka z.s.		6 290,00 Kč	Organizace sportu
33	SK Jiskra Domažlice z.s.		11 560,00 Kč	Organizace sportu
34	SK Domeček Soběslav z.s.		5 610,00 Kč	Organizace sportu
35	TJ Olympia Bruntál		9 690,00 Kč	Organizace sportu
36	ST Euromaster Kolín		2 380,00 Kč	Organizace sportu
37	TJ Ostrava KST		63 580,00 Kč	Organizace sportu
38	Sokol PP Hradec Králové		65 280,00 Kč	Organizace sportu
39	SKUŘ Plzeň		1 530,00 Kč	Organizace sportu
40	SK Frýdlant n.O.		1 020,00 Kč	Organizace sportu
41	TJ Hrádek		3 570,00 Kč	Organizace sportu
42	Sokol Vsetín		6 120,00 Kč	Organizace sportu
43	TJ Slavoj Praha		6 630,00 Kč	Organizace sportu
44	HB Ostrov		39 100,00 Kč	Organizace sportu
45	TJ Sokol Uhlířské Janovice		5 100,00 Kč	Organizace sportu
46	AC Sparta Praha z.s.		31 280,00 Kč	Organizace sportu
47	KST Vsetín z.s.		5 270,00 Kč	Organizace sportu
48	TTC MS Brno		7 310,00 Kč	Organizace sportu
49	SK Kotlářka		52 530,00 Kč	Organizace sportu
50	TJ TŽ Třinec		1 700,00 Kč	Organizace sportu
51	SKST Vlašim		26 690,00 Kč	Organizace sportu
52	TJ Jiskra Nový Bor		5 610,00 Kč	Organizace sportu
53	KST Slezan Opava		3 740,00 Kč	Organizace sportu
54	SKST Baník Havířov z.s.		78 030,00 Kč	Organizace sportu
55	Sokol Jaroměř - Josefov 2		5 950,00 Kč	Organizace sportu
56	TJ Sokol Plzeň		8 670,00 Kč	Organizace sportu
57	Libín Prachatice		12 240,00 Kč	Organizace sportu
58	SK Vřesina LT z.s.		2 720,00 Kč	Organizace sportu
59	TJ Sokol Turnov		1 700,00 Kč	Organizace sportu
60	SKST Cheb		7 310,00 Kč	Organizace sportu
61	Akademie P. Korbelá z.s.		22 100,00 Kč	Organizace sportu
62	TJ Sokol Lhenice		4 590,00 Kč	Organizace sportu
63	TJ Lomnice		5 610,00 Kč	Organizace sportu
64	Sokol Chomutice		2 890,00 Kč	Organizace sportu
	<b>Celkem</b>		<b>833 000,00 Kč</b>	

## Návrh rozpočtu ČAST v provozní oblasti pro rok 2020

V provozní oblasti je rozpočet sestaven podle několika sesbíraných požadavků komisí (KR, TMK, STIS (RIK), KR, STK...), podle přibližné skutečnosti minulého roku. Vzhledem ke snížené alokaci proti roku 2019 ale byla nutná určitá redukce u některých položek po zveřejnění výše přiznané dotace. Nepředpokládá se centrálně organizovaná materiálová podpora mládeže. Dále se snižuje se plán

- na administrativu (odchod J.Poledne),
- na výdaje na projekt HBO (dle skutečnosti roku 2019 s mírnou rezervou),
- u podpory KTM (dle návrhu KM se má podpořit 5 klubů částkou 90 tis. Kč a 15 klubů částkou 60 tis. Kč).

Podle zkušeností loňského roku se zvyšuje plánovaná částka především u

- podpory propagace ligových soutěží vysílání a výroba přenosů extraligy a dalších přenosů v rámci ping-pong.tv a předpokládané spolupráce s Arena Sport TV),
- činnosti mediální komise (Kučera M., Kučera S., Foff L., Odstrčilík) náklady na cestování a mediální pokrytí všech významných akcí, spolupráce s magazínem Coach, atd.
- podpory rozvoje STIS a Registru
- činnosti RIK (z důvodu zaměstnání M. Henžela na plný úvazek v r. 2019).

Jako nový projekt se předpokládá zavedení online tréninkových deníků pro všechny členy R(S)CM a podle možností i dalších hráčů aspirujících na členství v R(S)CM.

Na podporu činnosti KSST je v návrhu rozpočtu je uvedena průměrná výše spolufinancování 180 tis. Kč na kraj, rozdělení provede VV po načerpání dotace od MŠMT a posouzení kvality projektů, obdobně i u RSST (předpokládá se až 35 spolufinancovaných RSST částkou 15 tis. Kč).

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Provozní oblast

PŘÍJMY	2018 Schváleno	2019 Schváleno <sup>2</sup>	2020 PLÁN	Čerpání <sup>3</sup>
Dotace MŠMT - organizace sportu (činnost svazu)	20 144 000,00	18 629 600,00	<b>18 198 120,00</b>	
Přijaté členské příspěvky (evidence)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Přijaté členské příspěvky (přestupy)	100 000,00	100 000,00	<b>65 000,00</b>	
Příjmy z členství - organizované soutěže	800 000,00	650 000,00	<b>750 000,00</b>	
Příjmy z členství - poplatky za vzdělávání trenérů, rozhodčích	130 000,00	15 000,00	<b>50 000,00</b>	
Příjmy z členství - přijaté pokuty	200 000,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>	
Přijaté dary	200 000,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>	
Příjmy z organizace sportovních akcí	250 000,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>	
Ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	
Tržby z prodeje sportovního materiálu	100 000,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>	
Tržby z prodeje služeb zdaňované (reklama...)	600 000,00	500 000,00	<b>500 000,00</b>	
Kursově zisky	25 000,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>	
Úroky z běžných účtů	100 000,00	65 000,00	<b>65 000,00</b>	
Dotace MŠMT - ZPS (vozíčkáři)	220 000,00	samostatná kapitola	<b>samostatná kapitola</b>	
Ostatní dotace (MČR...)	0,00	200 000,00	<b>0,00</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>22 919 000,00 Kč</b>	<b>20 984 600,00 Kč</b>	<b>20 453 120,00 Kč</b>	



## Provozní oblast

VÝDAJE	2018 Schváleno	2019 PLÁN	2020 PLÁN2	Čerpání3
Provozní výdaje sekretariátu, autoprovoz, režie	3 084 000,00	3 350 000,00	<b>3 000 000,00</b>	
Kurové ztráty, bankovní poplatky	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>	
Provozní výdaje Výkonného výboru	800 000,00	800 000,00	<b>800 000,00</b>	
Konference ČAST	150 000,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	
Provozní výdaje Komise vrcholového sportu	250 000,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>	
Provozní výdaje Sportovně-technické komise	250 000,00	125 000,00	<b>125 000,00</b>	
Provozní výdaje Komise mládeže	650 000,00	500 000,00	<b>300 000,00</b>	
Provozní výdaje Komise rozhodčích	370 000,00	125 000,00	<b>150 000,00</b>	
Provozní výdaje Trenérsko-metodické komise	290 000,00	290 000,00	<b>300 000,00</b>	
Provozní výdaje Registrační a informační komise	460 000,00	275 000,00	<b>600 000,00</b>	
Provozní výdaje Mediální komise	490 000,00	850 000,00	<b>1 135 000,00</b>	
Provozní výdaje Dozorčí rady	100 000,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>	
Provozní výdaje Arbitrážní komise	100 000,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>	
Provozní výdaje - Rada krajů	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	
Provozní výdaje - Disciplinární komise	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	
AKCE - MČR dospělých a U21	600 000,00	650 000,00	<b>650 000,00</b>	
AKCE - MČR družstev mládeže	150 000,00	75 000,00	<b>100 000,00</b>	

AKCE - MČR mladšího žactva	150 000,00	125 000,00	<b>150 000,00</b>	
AKCE - MČR staršího žactva	150 000,00	125 000,00	<b>150 000,00</b>	
AKCE - MČR dorostu	150 000,00	125 000,00	<b>150 000,00</b>	
AKCE - Český Pohár	200 000,00	125 000,00	<b>150 000,00</b>	
AKCE - Ligové soutěže	250 000,00	500 000,00	<b>1 200 000,00</b>	
AKCE - Kontrolní turnaje mládeže	přesun z TALENTU	125 000,00	<b>150 000,00</b>	
PROJEKTY - HBO	1 600 000,00	1 750 000,00	<b>1 350 000,00</b>	
PROJEKTY - Kluby (talent.)mládeže	1 380 000,00	1 750 000,00	<b>1 350 000,00</b>	dle podkladů KM (5 klubů 90 tis., 15 klubů 60 tis)
PROJEKTY - Podpora KSST (vč. KCTM)	3 300 000,00	2 250 000,00	<b>2 520 000,00</b>	
PROJEKTY - Podpora RSST	500 000,00	500 000,00	<b>525 000,00</b>	
PROJEKTY - Žebříčkové umístění mládeže	530 000,00	850 000,00	<b>850 000,00</b>	
PROJEKTY - Podpora BTM 2020	360 000,00	500 000,00	<b>500 000,00</b>	
PROJEKTY - Rozvoj STIS (GDPR)	750 000,00	350 000,00	<b>600 000,00</b>	
PROJEKTY - činnost metodika	300 000,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>	
PROJEKTY - Propagace + media	600 000,00	v rámci činnosti MK	<b>v rámci činnosti MK</b>	
PROJEKTY - komisaři lig. utkání	250 000,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>	
PROJEKTY - vzdělávání trenérů	500 000,00	250 000,00	<b>300 000,00</b>	
PROJEKTY - vzdělávání rozhodčích	250 000,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	
PROJEKTY - zahraniční výjezdy rozhodčích	350 000,00	250 000,00	<b>200 000,00</b>	
PROJEKTY - rozhodčí v lig.soutěžích	0,00	350 000,00	<b>600 000,00</b>	

PROJEKTY - materiálová podpora - nákup materiálu	0,00	1 400 000,00	0,00
PROJEKTY - Materiálové vybavení pro rozhodčí	0,00	100 000,00	50 000,00
PROJEKTY - dofinancování VZS 4 (materiál, propagace, přeprava)	0,00	0,00	0,00
PROJEKTY - Tréninkový deník	0,00	0,00	500 000,00
Dofinancování reprezentace ČR -	0,00	250 000,00	0,00
ČMKV - Veteráni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
SCI	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ZPS Vozíčkáři	530 000,00	samostataná kapitola	samostataná kapitola
<b>CELKEM</b>	<b>20 144 000,00 Kč</b>	<b>20 165 000,00 Kč</b>	<b>19 905 000,00 Kč</b>

<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>2 775 000,00 Kč</b>	<b>819 600,00 Kč</b>	<b>548 120,00 Kč</b>
------------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

### **3 Rozpočet ČAST v oblasti reprezentace - čerpání za rok 2019 a návrh pro rok 2020**

#### **Čerpání rozpočtu ČAST v oblasti reprezentace za rok 2019**

Hlavním příjmem v této oblasti je dotace MŠMT z programu REPRES. V případě potřeby lze díky podmínkám MŠMT dle příslušných Rozhodnutí dofinancovat aktivity z programu Organizace sportu v rámci provozní činnosti. Vzhledem k výši příjmu ve vedlejší oblasti byla podpora od společnosti JOOLA přesměrována do dceřiné společnosti.

Čerpání rozpočtu probíhalo podle plánu bez výraznějších odchylek. Mírné překročení rozpočtu u reprezentačních trenérů mládeže je způsobeno u mezd a odměn reprezentačních trenérů mládeže, kteří mají úvazek v SCM. Tyto položky byly financovány kompletně z programu Reprezentace.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Reprezentace

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2019</b> PLÁN	<b>2019 1-12</b> Čerpání	<b>%</b>
Dotace MŠMT - REPRE	8 753 850,00	8 753 850,00	100,00%
Smlouva JOOLA	500 000,00	0,00	
<b>CELKEM</b>	<b>9 253 850,00 Kč</b>	<b>8 753 850,00 Kč</b>	<b>94,60%</b>

<b>Reprezentace</b> VÝDAJE	<b>2019</b> PLÁN	<b>2019 1-12</b>	<b>%</b>
Výdaje na sport. přípravu, akce	3 183 850,00	2 979 036,09	93,57%
MS družstva (SWE)/2019 MS jednotlivci (HUN)	500 000,00	293 025,48	58,61%
ME jednotlivci (ESP)/ ME družstev (FRA)	600 000,00	586 325,80	97,72%
ME junioři (ROU/CZE)	0,00	0,00	
MS junioři (AUS/THA)	350 000,00	215 000,14	61,43%
Družstvo U-21	300 000,00	349 511,00	116,50%
Šéftrenér reprezentace	540 000,00	608 000,00	112,59%
Trenéři+asistenti reprezentace dospělí	1 600 000,00	1 426 297,49	89,14%
Trenéři+asistenti reprezentace mládež	1 880 000,00	2 074 000,00	110,32%
Odměny reprezentantům	300 000,00	222 654,00	74,22%
Pořízení materiálu -z nečerpaných položek	0,00	0,00	
<b>CELKEM</b>	<b>9 253 850,00 Kč</b>	<b>8 753 850,00 Kč</b>	<b>94,60%</b>
<b>ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

## **Návrh rozpočtu ČAST v oblasti reprezentace pro rok 2020**

Pro rok 2020 je na straně příjmů již známa a načerpána dotace MŠMT z programu REPPE, která činí 10 503,85 tis. Kč. Důvodem je především vyšší alokace v celém programu. Navýšení dotace z programu REPPE tak činí cca 1,8 mil Kč proti dvěma minulým letům. V současné situaci (COVID – rušení nebo odkládání mezinárodních akcí) lze obtížně určit, zda se podaří využít částku na účast na akcích podle plánu.

V rozpočtu je počítáno se zahájením provozu Národního tréninkového centra (NTC) v Havířově od 1.7.2020 s tím, že dlouhodobou nájemní (nebo obdobnou smlouvou např. o využití) budou zajištěny podmínky nájmu haly v sazbách 300 Kč/ hod stolní tenis; 600 Kč/hod celá víceúčelová hala za předpokladu odtrénovaných 120 hod/měsíc průměrně.

Dále v rámci provozu NTC bude zajištěn smlouvou mezi ČAST a vlastníkem pronájem 2 bytů v Havířově (muži/ženy) s tím souvisí ukončení nájmu bytů v Německu (netýká se podpory T. Polanského v Německu, která bude pokračovat), dále další smlouvou bude sjednán šéftrenér NTC a trenéři specialisté (mentor, kondiční trenér).

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Reprezentace

PŘÍJMY	2018	2019	2020	Poznámka
	Schváleno	Schváleno2	Plán2	
Dotace MŠMT - REPRE	8 337 000,00	8 753 850,00	10 503 850,00	
Smlouva JOOLA	550 000,00	500 000,00	0,00	
<b>CELKEM</b>	<b>8 887 000,00 Kč</b>	<b>9 253 850,00 Kč</b>	<b>10 503 850,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

## Reprezentace

VÝDAJE	2018	2019	2020	Poznámka
	Schváleno	Schváleno2	Plán2	
Výdaje na sport. přípravu, akce	2 640 000,00	3 183 850,00	2 727 850,00	sníženo, předpokládá se méně akcí
MS družstva 2018 (SWE)/2019 MS jednotlivci (HUN)/2020 MS družstva (KOR)	500 000,00	500 000,00	750 000,00	
ME jednotlivci (ESP)/ ME družstev (FRA)/ME jednotlivci (POL)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
ME junioři (CRO)	700 000,00	0,00	600 000,00	
MS junioři (POR)	500 000,00	350 000,00	300 000,00	
Družstva ČR U-21 (Superliga)	250 000,00	300 000,00	400 000,00	
OH kvalifikace družstev (POR)	0,00	0,00	400 000,00	
NTC - šéftrenér	0,00	0,00	450 000,00	3 tis, EUR /měs.
NTC - ostatní trenéři - specialisté	0,00	0,00	300 000,00	kondiční trenér + mentor (6x2x25 tis./měs.)
NTC - pronájem bytů pro hráče	0,00	0,00	120 000,00	2 x 3 pokojový byt á 10 tis.
NTC - nájemné haly	0,00	0,00	216 000,00	300 Kč/ hod stolní tenis; 600 Kč/hod celá víceúč. Hala (předpoklad 120 hod/měs.)
OH kvalifikace jednotlivci (RUS)			<b>zrušeno</b>	
Šéftrenér reprezentace	540 000,00	540 000,00	540 000,00	Nedoma
Trenéři+asistenti reprezentace dospělí	1 060 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	Plachý + Engel
Trenéři+asistenti reprezentace mládež	1 880 000,00	1 880 000,00	1 600 000,00	Vrňák, Pytlík, Braun, Koutný
Odměny reprezentantům	217 000,00	300 000,00	300 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>8 887 000,00 Kč</b>	<b>9 253 850,00 Kč</b>	<b>10 503 850,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

## **4 Rozpočet ČAST v oblasti talentované mládeže - čerpání za rok 2019 a návrh pro rok 2020**

### **Čerpání rozpočtu ČAST v oblasti talentované mládeže za rok 2019**

Základním příjmem v této oblasti je neinvestiční dotace MŠMT z programu TALENT.

Výdaje jsou složeny ze spolufinancování provozu reprezentačních center mládeže při klubech SKST Baník Havířov a SF SKK El Niño Praha, spolufinancování provozu sportovních center mládeže při TJ Ostrava, SKST Hodonín, SKST Vlašim, Sokol PP Hradec Králové, spolufinancování provozu „sportovních tříd“ – SpS při 12 klubech stolního tenisu a financování soustředění a sportovní přípravy mládežnické reprezentace a mezd trenérů v oblasti práce s talentovanou mládeží. Ve struktuře čerpání docházelo k nedočerpání u RCM Praha a Havířov a u SpS a u trenérů mládeže (mzdy a odměny reprezentačních trenérů mládeže, kteří mají úvazek v SCM byli financováni kompletně z programu Reprezentace). Tato nedočerpání byla kompenzována zvýšením čerpání výdajů na sportovní akce a přípravu.



# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Talented youth 2019

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2019 PLÁN</b>	<b>2019 Čerpání</b>	<b>%</b>
Dotace MŠMT - TALENT	10 314 000,00	10 314 000,00	100,00%
<b>CELKEM</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>

## Talented youth 2019

<b>VÝDAJE</b>	<b>2019 PLÁN</b>	<b>2019 Čerpání<sup>2</sup></b>	<b>%</b>
Výdaje na sport. přípravu a akce	2 552 000,00	3 856 001,72	151,10%
Trenéři RCM a SCM a mládeže	2 850 000,00	2 053 250,00	72,04%
Financování SpS (120 tis./klub)	1 560 000,00	1 290 000,00	82,69%
Financování RCM Praha	890 000,00	797 841,29	89,65%
Financování RCM Havířov	1 062 000,00	913 780,00	86,04%
Financování SCM Ostrava	500 000,00	500 601,99	100,12%
Financování SCM Hodonín	300 000,00	300 000,00	100,00%
Financování SCM Vlašim	300 000,00	302 525,00	100,84%
Financování SCM H.Králové	300 000,00	300 000,00	100,00%
Kontrolní turnaje	0,00	0,00	
Rezerva k vyčerpání	0,00	0,00	
<b>CELKEM</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

<b>Spolufinancování SCM, RCM a SPS za rok 2019</b>				
<b>Poř.č.</b>	<b>Svaz</b>	<b>Projekt</b>	<b>Financování</b>	<b>Program MŠMT</b>
1	RCM Praha		797 841,29 Kč	TALENT
2	RCM Havířov		913 780,00 Kč	TALENT
3	SCM Hodonín		300 000,00 Kč	TALENT
4	SCM Vlašim		302 525,00 Kč	TALENT
5	SCM Ostrava		500 601,99 Kč	TALENT
6	SCM Hradec Králové		300 000,00 Kč	TALENT
	<b>SCM celkem</b>		<b>3 338 328,93 Kč</b>	
7	SK Dobré		120 000,00 Kč	TALENT
8	Frýdlant n.O.		120 000,00 Kč	TALENT
9	KST Zlín		120 000,00 Kč	TALENT
10	Tatran Hostinné		120 000,00 Kč	TALENT
11	SK Přerov		114 000,00 Kč	TALENT
12	SKST Liberec		120 000,00 Kč	TALENT
13	TJ Lanškroun		96 000,00 Kč	TALENT
14	TTC Elizza Praha		120 000,00 Kč	TALENT
15	TSM Kladno		120 000,00 Kč	TALENT
16	MS Brno		120 000,00 Kč	TALENT
17	Akademie P.Korbela		120 000,00 Kč	TALENT
18	AC Sparta Praha		0,00 Kč	
	<b>SPS Celkem</b>		<b>1 290 000,00 Kč</b>	

Pozn.: Klub AC Sparta Praha zaslal podklady pro spolufinancování pozdě, spolufinancování nebylo proplaceno.

## **Návrh rozpočtu ČAST pro oblast talentované mládeže pro rok 2020**

V oblasti talentované mládeže bude rok 2020 obdobou roku předešlého, i přes značné úsilí a přepracování celého projektu talentované mládeže v ČAST, MŠMT podporu nezvýšilo. Pro rok 2020 se zavádí pro kluby R(S)CM i SpS povinnost průběžného čerpání spolufinancování tak, aby nedocházelo ke kumulaci podkladů a požadavků na spolufinancování ke konci kalendářního roku a aby bylo zajištěno rovnoměrnější rozložení cash-flow do celého roku.

V návrhu čerpání rozpočtu pro oblast Reprezentace i talentované mládeže je pro rok 2020 stanoveno, z jakého programu bude mzda (odměna) každého trenéra talentované mládeže financována.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Talentovaná mládež 2020

PŘÍJMY	2018 Schváleno	2019 Schváleno2	2020 PLÁN2	Poznámka
Dotace MŠMT - TALENT	10 314 000,00	10 314 000,00	10 314 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

## Talentovaná mládež 2020

VÝDAJE	2018 Schváleno	2019 Schváleno2	2020 plán2	Poznámka
Výdaje na sport. přípravu a akce	2 270 000,00	2 552 000,00	2 782 000,00	
Trenéři RCM a SCM vč. reprezentace ml.	2 750 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	Klásek, Čihák, Medvecký, Koutný, Kaučký, Vachovcová, Pěnkava, Mikeska, Onderka, Broda, Lebeda, Karásek
Financování SpS (120 tis./klub) - 14 klubů 2020	1 440 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00	14 klubů á 120 tis. Kč
Financování RCM Praha	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
Financování RCM Havířov	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	
Financování SCM Ostrava	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Financování SCM Hodonín	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Financování SCM Vlašim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Financování SCM H.Králové	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Kontrolní turnaje	300 000,00	0,00	0,00	
<b>CELKEM</b>	<b>10 112 000,00 Kč</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	<b>10 314 000,00 Kč</b>	
<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>202 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

## **5 Finanční prostředky získané od Českého olympijského výboru na základě novely zákona č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, platné od 1.1.2014 – čerpání za rok 2019 a návrh pro rok 2020**

Na základě darovací smlouvy uzavřené mezi ČOV a ČAST byla ČAST (stejně jako ostatní sportovní svazy) příjemcem finančních prostředků získaných od Českého olympijského výboru na základě novely zákona č.202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách až do konce roku 2017. Rozhodnutím Vzhledem k tomu, že k 31.12.2017 byl tento zdroj ze strany ČOV (MFČR) ukončen, jsou realizovány pouze výdaje.

V roce 2019 byly prostředky využity (se svolením ČOV) na povinnou spoluúcast k investiční dotaci ve výši 20%. Rovněž pokračovalo financování odměn trenérů v kroužcích stolního tenisu vzniklých v rámci všech běhů projektu Všichni za stůl a částečně byly kryty výdaje na projekt Hledáme budoucí olympioniky. Nad rámec rozpočtu byly uhrazeny náklady na účast na sportovním veletrhu Life Brno a na organizaci a zajištění vánoční charitativní akce pro dětské domovy v Moravskoslezském kraji.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## ČOV - "loterie"

PŘÍJMY	2019 Plán	2019 Čerpání	%
ČOV - Darovací smlouva	0,00	0,00	
(ČOV - nevyčerpané příjmy z minulých let - převod)	5 948 000,00	3 009 110,38	50,59%
<b>CELKEM</b>	<b>5 948 000,00 Kč</b>	<b>3 009 110,38 Kč</b>	

  

VÝDAJE	2019 Plán	2019	%
Všichni za stůl 2 - kroužky	100 000,00	89 675,00	89,68%
Všichni za stůl 3 - kroužky	300 000,00	147 075,00	49,03%
Všichni za stůl 4 - kroužky	300 000,00	255 673,80	85,22%
Trenér ČAST	1 500 000,00	1 573 565,84	104,90%
Dofinancování investic 2019	1 711 000,00	690 660,74	40,37%
Vánoční pingpongiáda - dětské domovy	0,00	100 000,00	
Veletrh Life Brno	0,00	152 460,00	
<b>CELKEM</b>	<b>3 911 000,00 Kč</b>	<b>3 009 110,38 Kč</b>	76,94%

  

<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>2 037 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
------------------------------------	------------------------	----------------	--

## **Návrh rozpočtu ČAST - „loterie“ pro rok 2020**

Pro rok 2020 se počítá s dočerpáním celé zbývající částky, opět na podporu činnosti trenérů v kroužcích v rámci projektu Všichni za stůl 2, 3 a 4, na činnost mladší generace trenérů v rámci projektu Trenér ČAST (HBO, pravidelná činnost v klubech a ad hoc výjezdy na akce mládeže) a na dofinancování spoluúčasti k investiční dotaci MŠMT při pořizování dlouhodobého investičního majetku.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## ČOV - "Ioterie"

PŘÍJMY	2018 Schváleno	2019 Plán	2020 plán2	Poznámka
ČOV - Darovací smlouva	0,00	0,00	0,00	
(ČOV - nevyčerpané příjmy z minulých let - převod)	7 349 000,00	5 948 000,00	<b>2 939 000,00</b>	převod zůstatků minulých let
<b>CELKEM</b>	<b>7 349 000,00 Kč</b>	<b>5 948 000,00 Kč</b>	<b>2 939 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

VÝDAJE	2018 Schváleno	2019 Plán	2020 plán2	Poznámka
Všichni za stůl 2 - kroužky	350 000,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>	
Všichni za stůl 3 - kroužky	350 000,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>	
Všichni za stůl 4 - kroužky	2 075 000,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>	
Trenér ČAST	0,00	1 500 000,00	<b>1 072 926,30</b>	Merker, Stakhova, Valentová, Linert, Košťál, Hurníková, Bajger M., Sviták
Spoluúčast Investice 2020	0,00	1 711 000,00	<b>1 166 073,70</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>2 775 000,00 Kč</b>	<b>3 911 000,00 Kč</b>	<b>2 939 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>2 075 000,00 Kč</b>	<b>2 037 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>



## **6 Dotace MŠMT z programu zdravotně postižených sportovců (pouze vozíčkáři) – čerpání za rok 2019 a návrh pro rok 2020**

V roce 2019 bylo finančně podpořeno 9 sportovců, pro každého byla vyčleněna k vyčerpání přesná částka stanovená na základě individuálních rozpočtů každého sportovce a podle metodiky MŠMT.

V roce 2020 bude podpořeno 10 sportovců, opět individuálním způsobem dle metodiky stanovené Výzvou MŠMT.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Reprezentace ZPS vozíčkáři 2019

		2019 PLÁNOVANÉ	2019 1-12 Čerpání	%
<b>PŘÍJMY</b>				
Dotace MŠMT - ZPS 2019		973 000,00	973 000,00	100,00%
<b>CELKEM</b>	0,00 Kč	973 000,00 Kč	973 000,00 Kč	

## Reprezentace ZPS vozíčkáři 2019

		2019 PLÁNOVANÉ	2019 1-12 Čerpání	%
<b>VÝDAJE</b>				
Výdaje na sport. přípravu a sport.akce		813 000,00	815 679,00	100,33%
Materiální zabezpečení ZPS		160 000,00	157 321,00	98,33%
<b>CELKEM</b>	0,00 Kč	973 000,00 Kč	973 000,00 Kč	100,00%
<b>ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)</b>		0,00 Kč	0,00 Kč	

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

## Reprezentace ZPS vozíčkáři 2020

PŘÍJMY	2019		2020		
	PLÁNOVANÉ	PLÁN			
Dotace MŠMT - ZPS 2020	973 000,00	1 048 500,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>973 000,00 Kč</b>	<b>1 048 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

## Reprezentace ZPS vozíčkáři 2020

VÝDAJE	2019		2020		
	PLÁNOVANÉ	PLÁN			
Výdaje na sport. přípravu a sport.akce	813 000,00	838 800,00			
Materiální zabezpečení ZPS	160 000,00	209 700,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>973 000,00 Kč</b>	<b>1 048 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>			

## 7 Mistrovství Evropy juniorů a kadetů 2019 – Ostrava – čerpání za rok 2019

ČAST uspořádala ve dnech 7.7.-16.7.2019 63. MEJ ve stolním tenise. Místem konání byla RT torax Aréna v Ostravě - Porubě. Akci spolupořádala ve spolupráci a za společného financování s dceřinou společností TT Marketing s.r.o. a na základě pověření ETTU.

Na příjmové straně rozpočtu jsou dotace od Statutárního města Ostravy (2,0 mil Kč) a dotace z programu významných sportovních akcí od MŠMT (2,52 mil. Kč). Dotace od Moravskoslezského kraje (2,0 mil. Kč).

Dotace byly využity na provozní financování akce (nájem místa konání, ubytování a stravování účastníků, organizační zabezpečení v rámci místa konání). Výdaje na ubytování a stravování účastníků fakturované od VŠB-TU Ostrava musely být kompletně započteny do nákladů ČAST, zvýšení výdajů pokryla ČAST z vlastních zdrojů uspořené z minulých období.

Příjmy z akce (hospitality, reklama, vstupné, ostatní), které nelze uznat jako hlavní činnost v rámci spolku, na úhradu nákladů neuplatnitelných do dotací nebo nad rámec dotací, byly plněny v rámci dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o. Hospodářský výsledek akce je tak nutné posuzovat konsolidací obou výkazů zisků a ztrát (jak ČAST tak TTM).

MEJ 2019	Náklady	Výnosy	HV
ČAST	8 078 852,00 Kč	6 520 000,00 Kč	- 1 558 852,00 Kč
TTM	6 383 888,01 Kč	11 969 649,51 Kč	+ 5 585 761,50 Kč
<b>Celkem</b>	<b>14 462 740,01 Kč</b>	<b>18 489 649,51 Kč</b>	<b>4 026 909,50 Kč</b>

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

MEJ 2019 Ostrava

<b>PŘÍJMY</b>	Sloupec1	2019 PLÁNOVANÉ	2019 SKUTEČNÉ	%
Dotace MŠMT - MEJ 2019		2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
Dotace Kraj		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Dotace Město		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>6 520 000,00 Kč</b>	<b>6 520 000,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>

<b>VÝDAJE</b>	Sloupec1	2019 PLÁNOVANÉ	2019 SKUTEČNÉ	%
Nájem sportovní haly RT Torax + ubytování v rámci areálu		2 200 000,00	1 228 500,00	55,84%
Ubytování a stravování účastníků, organizační zajištění		4 320 000,00	6 850 352,00	158,57%
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>6 520 000,00 Kč</b>	<b>8 078 852,00 Kč</b>	<b>123,91%</b>

**ROZDÍL (+přebytek/-deficit)**

**0,00 Kč**

**0,00 Kč**

**-1 558 852,00 Kč**

Středisko: 504

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	538 799,05	0,00	538 799,05	538 799,05
512	Cestovné	0,00	48 736,72	0,00	48 736,72	48 736,72
513	Náklady na reprezentaci	0,00	9 828,54	0,00	9 828,54	9 828,54
518	Ostatní služby	0,00	5 013 968,57	0,00	5 013 968,57	5 013 968,57
521	Mzdové náklady	0,00	128 910,00	0,00	128 910,00	128 910,00
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	629 162,05	0,00	629 162,05	629 162,05
563	Kurzové ztráty	0,00	224,07	0,00	224,07	224,07
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	8 809,01	0,00	8 809,01	8 809,01
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>6 383 888,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 383 888,01</b>	<b>6 383 888,01</b>
<b>Výnosy</b>						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	11 969 649,51	11 969 649,51	11 969 649,51
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 969 649,51</b>	<b>11 969 649,51</b>	<b>11 969 649,51</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>5 585 761,50</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>5 585 761,50</b>

## 8 Světový pohár ve stolním tenise – WT Czech Open Olomouc - čerpání za rok 2019 a návrh pro rok 2020

Základními příjmy jsou dotace MŠMT a krajského úřadu Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce. V roce 2019 využilo statutární město Olomouc i umístění reklamy v hracím prostoru. Tyto příjmy využity na financování provozních nákladů akce – nájem, ubytování a stravování účastníků a organizační zajištění akce. Hospodářský výsledek akce je nutné posuzovat konsolidací obou výkazů zisků a ztrát (jak ČAST tak TTM).

<b>WT Czech Open 2019</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>HV</b>
<b>ČAST</b>	2 992 171,20 Kč	2 672 000,00 Kč	-320 171,20 Kč
<b>TTM</b>	7 824 474,83 Kč	11 282 677,24 Kč	3 458 202,41 Kč
<b>Celkem</b>	<b>10 816 646,03 Kč</b>	<b>13 954 677,24 Kč</b>	<b>3 138 031,21 Kč</b>

U prostředků na VSA (WT 2020) je vzhledem k požadované výši dotace nutno počítat s doplacením povinné spoluúčasti min. 30% z vlastních zdrojů. Vzhledem k zastavení dotačních programů od města Olomouce vzhledem ke COVID, je počítáno s úhradou do 100 tis. Kč z provozních prostředků. Podpora od Olomouckého kraje na pokrytí spoluúčasti nestačí. Krajská dotace již byla na účet ČAST zaslána v lednu 2020. Otázkou samozřejmě je, zda se kvůli COVID letos akce vůbec uskuteční.

K datu vydání tohoto dokumentu je již pevně stanovena dotace MŠMT (1,692 tis. Kč) pro rok 2020. Pokud se akce neuskuteční, bude dotace MŠMT vrácena.

V případě konání akce budou dotace 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, na úhradu nákladů neuplatnitelných do dotací nebo nad rámec dotací, budou plněny v rámci dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

WT Olomouc 2019

	2019 PLÁN	2019 1-12	%
<b>PŘÍJMY</b>			
Dotace MŠMT - VSA 2019	1 692 000,00	1 692 000,00	100,00%
Dotace Kraj	700 000,00	700 000,00	100,00%
Dotace Město	80 000,00	80 000,00	100,00%
Reklama - Město Olomouc	0,00	200 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>2 472 000,00 Kč</b>	<b>2 672 000,00 Kč</b>	<b>108,09%</b>
<b>VÝDAJE</b>			
Nájem sportovní haly Omega	600 000,00	609 500,00	101,58%
Ubytování a stravování účastníků, provozní náklady	1 872 000,00	2 382 671,20	127,28%
<b>CELKEM</b>	<b>2 472 000,00 Kč</b>	<b>2 992 171,20 Kč</b>	<b>121,04%</b>
<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-320 171,20 Kč</b>	



Středisko: 502

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Náklady</b>						
501	Spotřeba materiálu	0,00	159 068,63	0,00	159 068,63	159 068,63
512	Cestovné	0,00	120 942,42	0,00	120 942,42	120 942,42
513	Náklady na reprezentaci	0,00	37 931,79	0,00	37 931,79	37 931,79
518	Ostatní služby	0,00	3 278 785,80	0,00	3 278 785,80	3 278 785,80
521	Mzdové náklady	0,00	245 510,00	0,00	245 510,00	245 510,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	5 123,96	0,00	5 123,96	5 123,96
548	Ostatní provozní náklady	0,00	3 947 224,83	0,00	3 947 224,83	3 947 224,83
563	Kurzové ztráty	0,00	1 881,71	0,00	1 881,71	1 881,71
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	28 005,69	0,00	28 005,69	28 005,69
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>7 824 474,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 824 474,83</b>	<b>7 824 474,83</b>
<b>Výnosy</b>						
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	11 270 291,98	11 270 291,98	11 270 291,98
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	12 385,26	12 385,26	12 385,26
<b>Výnosy celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 282 677,24</b>	<b>11 282 677,24</b>	<b>11 282 677,24</b>
<b>Hospodářský zisk za období</b>					<b>3 458 202,41</b>	
<b>Hospodářský zisk celkem</b>						<b>3 458 202,41</b>

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

WT Olomouc

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2018</b> Schváleno	<b>2019</b> PLÁN	<b>2020</b> Plán2	Poznámka
Dotace MŠMT - VSA 2020	1 692 000,00	1 692 000,00	<b>1 692 000,00</b>	
Dotace Kraj	800 000,00	700 000,00	<b>700 000,00</b>	
Dotace Město	275 000,00	80 000,00	<b>0,00</b>	ustoupení od dotací vzhledem ke COVID
Vlastní zdroje - doplatek spoluúčasti k dotaci MŠMT			<b>100 000,00</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>2 767 000,00 Kč</b>	<b>2 472 000,00 Kč</b>	<b>2 492 000,00 Kč</b>	

<b>VÝDAJE</b>	<b>2018</b> Schváleno	<b>2019</b> PLÁN	<b>2020</b> Čerpání2	Poznámka
Nájem sportovní haly Omega	600 000,00	600 000,00	<b>700 000,00</b>	
Ubytování a stravování účastníků, provozní náklady	2 167 000,00	1 872 000,00	<b>1 792 000,00</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>2 767 000,00 Kč</b>	<b>2 472 000,00 Kč</b>	<b>2 492 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

<b>ROZDÍL (+přebytek/-deficit)</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 9 Investice – SZNR – pořízení majetku – čerpání rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

### Čerpání rozpočtu – pořízení majetku za rok 2019

Poprvé od roku 2016 MŠMT připravilo investiční dotační program pro sportovní svazy. VV ČAST připravil ve spolupráci s některými odbornými komisemi investiční záměr na pořízení majetku a během března 2019 zaslal na základě Výzvy MŠMT žádost o poskytnutí investiční dotace. Investiční záměr byl dne 5.4.2019 doporučen k realizaci.

ČAST realizovala během podzimu 2019 nákup 3 ks čistících strojů na sportovní povrch, sportovního povrchu (2500 m<sup>2</sup>), 2 ks osobních vozidel Toyota Auris. Ostatní plánované akce byly buď přesunuty na rok 2020 (mikrobusy Toyota, regenerace pro NTC) nebo zrušeny. U položky investic jsou do rozpočtu pro rok 2020 zahrnuty jak přesunutá akce z roku 2019 (mikrobusy – dodavatel je nedodal včas do 30.11.2019 tak, aby bylo možné dodržet splatnost min. 30 dnů a zároveň dotaci utratit do 31.12.) a regenerace pro NTC Havířov (pozdě dodaná dokumentace na MŠMT), tak i návrh na investice nové.

Stav dlouhodobého majetku ČAST k 31.12.2019:

Položka	Pořizovací cena (Kč)	Rok pořízení
Sportovní povrch JOOLA Court	499 800,00 Kč	2011
Minibus VW Transporter	795 973,00 Kč	2014
Minibus VW Transporter	795 973,00 Kč	2014
MiniRAE Lite analyzátor	89 902,47 Kč	2014
Sportovní povrch STAG (990 m <sup>2</sup> )	682 803,00 Kč	2016
Server HPE Pro Liant Micro	98 605,32 Kč	2019
Čistící stroje Rotowash 3 ks	269 370,30 Kč	2019
Toyota Auris 2 ks	819 505,84 Kč	2019
Sportovní povrch Taraflex 2525 m <sup>2</sup>	2 395 046,78 Kč	2019
<b>Celkem</b>	<b>6 446 979,71 Kč</b>	

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

Investice 2019 - SZNR Program 133D523

PŘÍJMY	Sloupec1	2019 PLÁNOVANÉ		2019 Čerpání
Investiční Dotace MŠMT		6 844 000,00	0,00	2 762 641,00
Dofinancování - loterie - převod		1 711 000,00	0,00	690 660,74
<b>CELKEM</b>		<b>8 555 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 453 301,74 Kč</b>

VÝDAJE	Sloupec2	FR PLÁNOVANÉ	2019 VYSOUTŘŽENO	2019 Čerpání
Mikrobus 3 ks		3 450 000,00	2 254 649,70	0,00
Osobní automobil 2 ks		1 500 000,00	819 506,74	819 506,74
Sportovní povrch 2500 m2		2 375 000,00	2 374 625,00	2 374 625,00
Čistící stroj na sportovní povrch 3 ks		360 000,00	259 170,00	259 170,00
Video stanice pro TMK + SW		250 000,00	0,00	zrušeno
Skener + SW pro digitalizaci dokumentů a archiválií		120 000,00	0,00	zrušeno
Zařízení pro posilovnu a regeneraci		500 000,00	0,00	zrušeno
<b>CELKEM</b>		<b>8 555 000,00 Kč</b>		<b>3 453 301,74 Kč</b>

**ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)**

**0,00 Kč**

**0,00 Kč**

## **Návrh rozpočtu – pořízení majetku pro rok 2020**

V položky investic jsou do rozpočtu zahrnuty jak nerealizované akce z roku 2019 (mikrobusy, regenerace, tak i návrh na investice nové. MŠMT vyzvalo ČAST 25.2.2020 k doplnění dokumentace pro všechny zaregistrované projekty do 15.4.2020. Vzhledem k tomu, že některé projekty již byly vysoutěženy a některé se vysoutěží během března 2020, je reálné, že ČAST bude předkládat MŠMT většinu projektů k realizaci dle původního záměru z 15.1.2020 v částkách uvedených v investičním záměru. Vysoutěžené projekty jsou předmětem návrhu rozpočtu pro rok 2020.

# Česká asociace stolního tenisu z.s.

Investice 2020 - SZNR Program 133D523

PŘÍJMY	2020	2020
	PLÁNOVANÉ	SKUTEČNÉ
Investiční Dotace MŠMT	4 664 291,00	
Dofinancování - loterie - převod	1 166 073,70	
<b>CELKEM</b>	<b>5 830 364,70 Kč</b>	

VÝDAJE	2020	2020
	PLÁNOVANÉ	SKUTEČNÉ
Mikrobus 3 ks - za zrušenou investici 2019	2 254 649,70	
Zařízení pro posilovnu - NTC Havířov	887 480,00	
Roboty pro SCM a SPS	1 058 750,00	
Zařízení pro regeneraci - NTC Havířov	502 876,00	
Skládací tribuna z mobilních segmentů	1 126 609,00	
<b>CELKEM</b>	<b>5 830 364,70 Kč</b>	

<b>ROZDÍL (+ přebytek/- deficit)</b>	<b>0,00 Kč</b>	
--------------------------------------	----------------	--

## **10 Shrnutí čerpání rozpočtu za rok 2019 a návrhu rozpočtu pro rok 2020**

### **Souhrn čerpání rozpočtu za rok 2019**

Rozpočet ČAST pro rok 2019 byl navržen a schválen jako mírně schodkový s tím, že schodek bude financován přebytky z rozpočtů minulých let. Jednotlivé kapitoly rozpočtu končily s relativně vyrovnanou bilancí. Důvodem bylo především ukončení příjmů v oblasti financí získávaných od ČOV z „loterií“. Tato kapitola tak zahrnuje pouze výdaje a příjmy do kapitoly jsou získávány převodem zůstatku z minulých období. V čerpání rozpočtu nebyly zásadní problémy a diskuse mezi VV a DR probíhala především nad strukturou čerpání jednotlivých položek s případnými změnami.

# Česká asociace stolního tenisu

## Souhrn čerpání rozpočtu 2019

PŘÍJMY	2018 PLÁN	2018 Čerpání	2019 NÁVRH	1-12 2019 Čerpání <sup>32</sup>
Příjmy v provozní oblasti	22 919 000,00	23 078 203,73	20 984 600,00	21 936 002,04
Příjmy v oblasti reprezentace	8 887 000,00	8 852 300,00	9 253 850,00	8 753 850,00
Příjmy v oblasti talentované mládeže	10 314 000,00	10 314 000,00	10 314 000,00	10 314 000,00
Příjmy - významné sportovní akce (WT 2018/2019)	2 767 000,00	2 767 000,00	2 472 000,00	2 672 000,00
Příjmy - finance z loter. zákona	0,00	0,00	0,00	3 009 110,38
Příjmy - akce Minipingpong 2018	700 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Příjmy - vozíčkáři	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00
Příjmy - MEJ 2019	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00
Příjmy - Investice 2019	0,00	0,00	8 555 000,00	3 453 301,74
<b>CELKEM</b>	<b>45 587 000,00 Kč</b>	<b>45 191 503,73 Kč</b>	<b>59 072 450,00 Kč</b>	<b>57 631 264,16 Kč</b>

## Souhrn čerpání rozpočtu 2019

VÝDAJE	2018 PLÁN	2018 Čerpání	2019 NÁVRH	1-12 2019 Čerpání <sup>3</sup>
Výdaje v provozní oblasti	20 144 000,00	22 702 893,94	20 165 000,00 Kč	20 520 416,27
Výdaje v oblasti reprezentace	8 887 000,00	8 454 366,81	9 253 850,00	8 753 850,00
Výdaje v oblasti talentované mládeže	10 314 000,00	10 352 451,95	10 314 000,00	10 314 000,00
Výdaje - významné sportovní akce (WT 2018/2019)	2 767 000,00	2 963 421,42	2 472 000,00	2 992 171,20
Výdaje - finance z loter. zákona	2 775 000,00	1 430 511,36	2 200 000,00	3 009 110,38
Výdaje - akce Minipingpong 2018	700 000,00	300 219,20	0,00	0,00
Výdaje - vozíčkáři	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00
Výdaje - MEJ 2019	0,00	0,00	6 520 000,00	8 078 852,00
Výdaje - Investice 2019	0,00	0,00	8 555 000,00	3 453 301,74
<b>CELKEM</b>	<b>45 587 000,00 Kč</b>	<b>46 203 864,68 Kč</b>	<b>60 452 850,00 Kč</b>	<b>58 094 701,59 Kč</b>

ROZDÍL (+přebytek/-deficit)

0,00 Kč

-1 012 360,95 Kč

-1 380 400,00 Kč

-463 437,43 Kč



## **Souhrn návrhu rozpočtu pro rok 2020**

Pro rok 2020 se ČAST vrací k mírně přebytkovému rozpočtu s ambicí šetřit vlastní zdroje. Zásadní otázkou bude vývoj kolem pandemie onemocnění COVID-19 a s ní související otázka přístupu státu a samospráv k podpoře sportu.

VV ČAST realizuje pravidelně zodpovědnou rozpočtovou politiku ve smyslu realizace úsporných opatření s cílem mít dostatečnou rezervu v cash-flow na překlenutí počátku kalendářního roku. Pro začátek kalendářního roku 2020 (období leden-březen 2020) byl VV a DR ČAST projednán provizorní rozpočet a bylo pro zachování činnosti v běžném rozsahu použito rezervní financování z vlastních zdrojů. Toto financování vráceno do rezervy v březnu 2020 po načerpání prvních dotací MŠMT pro rok 2020. Předpokladem je tento princip zachovat i pro další roky.

# Česká asociace stolního tenisu

## Souhrn návrhu rozpočtu 2020

PŘÍJMY	2018 PLÁN	2019 NÁVRH	2020 NÁVRH2
Příjmy v provozní oblasti	22 919 000,00	20 984 600,00	20 453 120,00
Příjmy v oblasti reprezentace	8 887 000,00	9 253 850,00	10 503 850,00
Příjmy v oblasti talentované mládeže	10 314 000,00	10 314 000,00	10 314 000,00
Příjmy - významné sportovní akce (WT 2018/2019/2020)	2 767 000,00	2 472 000,00	2 492 000,00
Příjmy - finance z loter. zákona	0,00	0,00	2 939 000,00
Příjmy - akce Minipingpong 2018	700 000,00	0,00	0,00
Příjmy - vozíčkáři	0,00	973 000,00	1 048 500,00
Příjmy - MEJ 2019	0,00	6 520 000,00	0,00
Příjmy - Investice	0,00	8 555 000,00	5 830 364,70
<b>CELKEM</b>	<b>45 587 000,00 Kč</b>	<b>59 072 450,00 Kč</b>	<b>53 580 834,70 Kč</b>

## Souhrn návrhu rozpočtu 2020

VÝDAJE	2018 PLÁN	2019 NÁVRH	2020 NÁVRH2
Výdaje v provozní oblasti	20 144 000,00	20 165 000,00 Kč	19 905 000,00
Výdaje v oblasti reprezentace	8 887 000,00	9 253 850,00	10 503 850,00
Výdaje v oblasti talentované mládeže	10 314 000,00	10 314 000,00	10 314 000,00
Výdaje - významné sportovní akce (WT 2018/2019/2020)	2 767 000,00	2 472 000,00	2 492 000,00
Výdaje - finance z loter. zákona	2 775 000,00	2 200 000,00	2 939 000,00
Výdaje - akce Minipingpong 2018	700 000,00	0,00	0,00
Výdaje - vozíčkáři	0,00	973 000,00	1 048 500,00
Výdaje - MEJ 2019	0,00	6 520 000,00	0,00
Výdaje - Investice	0,00	8 555 000,00	5 830 364,70
<b>CELKEM</b>	<b>45 587 000,00 Kč</b>	<b>60 452 850,00 Kč</b>	<b>53 032 714,70 Kč</b>

ROZDÍL (+přebytek/-deficit)

0,00 Kč

-1 380 400,00 Kč

548 120,00 Kč