

Finanční výbor distriktu

**Návrh rozpočtu na DS v Olomouci 17. 3. 2018**

na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019

**Obsah:**

**1. Rozpočet distriktu**

**2. Zásady a komentář k rozpočtu**

Předkládá Zdeněk Michálek  
guvernér Distriktu 2240 na rok 2018 - 2019

Zpracoval předseda finančního výboru – Vladimír Jandík  
ve spolupráci s výbory a komisemi Distriktu 2240

**1. VÝCHOZÍ INFORMACE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU DISTRIKTU PRO**

**ROK 2018/2019**

- a) Počet platících členů v průměru celkem **1 400**
- b) Pro přepočítání Kč/EUR byla použita predikce devizového kurzu ve výši 24,80 Kč/EUR a poměr 1,19 USD/EUR
- c) Cestovní náhrady za použití osobního automobilu zůstávají na 4,00 Kč/km, resp. 0,17 EUR/km
- d) Tomu odpovídají hodnoty a proměnné:
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| kurs USD/EUR                  | 1,1900 USD_p_EUR  |
| kurs CZK/USD                  | 20,8403 czk_p_USD |
| kurs CZK/EUR                  | 24,8000 czk_p_eur |
| kilometrovné                  | 4,00 czk_km       |
| počet členů v ČR v roce 17/18 | 900 p_C           |
| počet členů v SR v roce 17/18 | 500 p_S           |

## I: Přehled příspěvků a darů odváděných prostřednictvím Rotary klubů

Druhy příspěvků odváděných členy klubů v rozpočtovém roce 2018/2019				Rozpočet 2017/2018
	USD	EUR	Kč	Kč
<b>1. Členské příspěvky na 1 člena poukazované kluby v US dolarech nebo EUR na účet RI</b>				
Členské příspěvky odváděné přímo v USD na účet Rotary International celkem	\$64,00	€ 53,78	1 333,78 Kč	1 521,53 Kč
z toho za červenec až prosinec do 31/7/18	\$32,00	€ 26,89	666,89 Kč	760,77 Kč
z toho za leden až červen do 31/1/19	\$32,00	€ 26,89	666,89 Kč	760,77 Kč
<b>2. Členské příspěvky poukazované kluby v Kč nebo v EUR na účet distriktu</b>				
Členské příspěvky odváděné v Kč nebo v EUR na účty Distriktu 2240 celkem	\$145,18	€ 122,00	3 025,60 Kč	3 021,00 Kč
v tom za červenec až prosinec do 31/7/17	\$72,59	€ 61,00	1 512,80 Kč	1 510,50 Kč
v tom za leden až červen do 31/1/2018	\$72,59	€ 61,00	1 512,80 Kč	1 510,50 Kč
<b>\$61,00</b>				
Příspěvek celkem	\$145,18	€ 122,00	3 025,60 Kč	3 078,00 Kč
<b>Parametrické určení na člena:</b>				
Výměna mládeže (8 EUR na člena)	\$9,52	€ 8,00	198,40 Kč	212,00 Kč
Dar na PolioPlus (10 USD na člena)	\$10,00	€ 8,40	208,40 Kč	253,59 Kč
Dar Nadaci Rotary (35 USD na člena)	\$35,00	€ 29,41	729,41 Kč	887,56 Kč

## II. Plánované příjmy a výdaje na období od 1. července 2018 do 30. června 2019

1. Příjmy	Rozpočet 2016/ 2017 v Kč	Rozpočet 2017/ 2018 v Kč	Rozpočet 2018/ 2019 v Kč	Rozpočet 2018/2019 v EUR
1.1 Členské příspěvky odváděné RC do rozpočtu distriktu 2240 celkem	4 309 200 Kč	4 229 400 Kč	4 235 840 Kč	€ 170 800
1.2 Dary do rozpočtu distriktu 2240 celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.2.1 Ze zahraničí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.2.2 Od institucí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.2.3 Od klubů, členů klubů a fyz. osob	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3 Ostatní příjmy D 2240	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	€ 4 032
1.3.1 Grant RI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.2 Dary	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.3 Dotace RI školení	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.4 PR příjmy	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	€ 4 032
1.3.5 Ostatní				€ 0
1.4 Příjmy z výměny mládeže	6 820 200 Kč	6 958 900 Kč	7 040 720 Kč	€ 283 900
1.5 Nevyčerpané prostředky (zůstatky na účtech distriktu) k 1. 7. odhad	4 431 307 Kč	4 312 446 Kč	3 672 360 Kč	€ 148 079
1.5.1 Účty správy distriktu	958 519 Kč	836 958 Kč	419 840 Kč	€ 16 929
1.5.2 Účty Výměny mládeže	3 472 788 Kč	3 475 488 Kč	3 252 520 Kč	€ 131 150
<b>Celkem příjmy bez zůstatků na účtech</b>	<b>11 229 400 Kč</b>	<b>11 288 300 Kč</b>	<b>11 376 560 Kč</b>	<b>€ 458 732</b>
<b>Celkem disponibilní zdroje včetně počátečních stavů na účtech</b>	<b>15 660 707 Kč</b>	<b>15 600 746 Kč</b>	<b>15 048 920 Kč</b>	<b>€ 606 811</b>
Převody na účty Výměny mládeže	302 400 Kč	296 800 Kč	277 760 Kč	€ 11 200

<b>2. Výdaje</b>	<b>Rozpočet 2016/ 2017 v Kč</b>	<b>Rozpočet 2017/ 2018 v Kč</b>	<b>Rozpočet 2018/ 2019 v Kč</b>	<b>Rozpočet 2018/2019 v EUR</b>
<b>2.1 Správa distriktu celkem</b>	<b>1 005 110 Kč</b>	<b>1 000 110 Kč</b>	<b>1 101 000 Kč</b>	<b>€ 44 395</b>
2.1.01 Výlohy DG	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	€ 4 839
2.1.02 Výlohy IPDG	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	€ 2 016
2.1.03 Výlohy DGE	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 629
2.1.04 Výlohy DGN	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 613
2.1.05 Asistenti guvernéra	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	€ 3 226
2.1.06 Distriktní sekretář	105 000 Kč	105 000 Kč	105 000 Kč	€ 4 234
2.1.06.1 Činnost DS	75 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	€ 3 024
2.1.06.2 Činnost asistenta DS	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 403
2.1.06.3 Telekomunikační poplatky	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	€ 323
2.1.06.4 Poštovné	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	€ 161
2.1.06.5 Cestovné	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	€ 323
2.1.07 Výdaje na školení a konference	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 629
2.1.07.1 Školení sekretářů	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 806
2.1.07.2 DK -poplatky za činovníky	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 823
2.1.08 Vedení webových stránek	150 110 Kč	142 110 Kč	243 000 Kč	€ 9 798
2.1.08.1 Serverhosting,mail server, zál.	24 000 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč	€ 968
2.1.08.2 Správa, vývoj, podpora	110 110 Kč	110 110 Kč	99 000 Kč	€ 3 992
2.1.08.3 Nová web. aplikace a ostatní	16 000 Kč	8 000 Kč	120 000 Kč	€ 4 839
2.1.09 Účetnictví a pojištění	80 000 Kč	83 000 Kč	83 000 Kč	€ 3 347
2.1.09.1 Účetnictví	60 000 Kč	78 000 Kč	78 000 Kč	€ 3 145
2.1.09.2 Pojištění distriktu	20 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 202
2.1.10 Ostatní výdaje na správu	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	€ 8 065
2.1.10.1 Ubytování činovníků PETS a DS	80 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	€ 2 016
2.1.10.2 Ubytování činovníků DK	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	€ 3 226
2.1.10.3 Ostatní výdaje	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 613
2.1.10.4 Administrativa	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 210
<b>2.2 Výdaje na činnost výborů a komisí</b>	<b>8 776 790 Kč</b>	<b>8 843 050 Kč</b>	<b>9 082 488 Kč</b>	<b>€ 365 020</b>
2.2.01 Rozvoj člen. základny a zakl. klubů	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 613
2.2.02 Výměna mládeže	7 119 900 Kč	7 253 050 Kč	7 317 488 Kč	€ 295 060
2.2.03 ROTARY GOOD NEWS	780 000 Kč	780 000 Kč	780 000 Kč	€ 31 452
2.2.3.1 Výdaje	870 000 Kč	870 000 Kč	870 000 Kč	€ 35 081
2.2.03.1 Redakční práce	275 000 Kč	275 000 Kč	275 000 Kč	€ 11 089
2.2.03.2 Grafika	269 000 Kč	269 000 Kč	269 000 Kč	€ 10 847
2.2.03.3 Elektronická verze	21 000 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč	€ 847
2.2.03.4 Tiskárna	290 000 Kč	290 000 Kč	290 000 Kč	€ 11 694
2.2.03.5 Distribuce	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	€ 2 016
2.2.03.6 Ostatní	-35 000 Kč	-35 000 Kč	-35 000 Kč	-€ 1 411
2.2.3.2 Režijní náklady	-90 000 Kč	-90 000 Kč	-90 000 Kč	-€ 3 629
2.2.03.7 Pronájem	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 403
2.2.03.8 Vybavení				€ 0
2.2.03.9 Kancelářské potřeby	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 202
2.2.03.10 Cestovné	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 210
2.2.03.11 Poštovné	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 202
2.2.03.12 Ostatní	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 202
2.2.03.13 Inzerce	-145 000 Kč	-145 000 Kč	-145 000 Kč	-€ 5 847
2.2.04 Public Relations	140 000 Kč	140 000 Kč	200 000 Kč	€ 8 065
2.2.04.1 PR příspěvek grant RI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.04.2 PR komise	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 613
2.2.04.3 PR projekt	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	€ 4 032
2.2.04.4 PR VSE (dříve GSE) přichází	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	€ 1 210
2.2.04.5 PR VSE (dříve GSE) odchází	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	€ 1 210
2.2.05 Nadace Rotary	60 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 823
2.2.05.1 Plánované výdaje	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 613
2.2.05.2 Dodatečné výdaje-školení	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 210
2.2.06 Ryla	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	€ 6 048
2.2.07 Rotaract	160 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 823
2.2.07.1 Cestovné	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 613
2.2.07.2 Ostatní náklady	120 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 210

2.2.08 Výbor Pro službu mládeži	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 403
2.2.08.1 Cestovné	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	€ 242
2.2.08.2 Ostatní	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	€ 161
2.2.09 ICC - vedení a koordinace	40 000 Kč	40 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 419
2.2.10 ICC - jednotlivé výbory	72 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	€ 4 032
2.2.11 Finanční výbor	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	€ 605
2.2.12 Výbor pro profesní službu	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	€ 605
2.2.12.1 Cestovné	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	€ 444
2.2.12.2 Ostatní	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	€ 161
2.2.13 Legislativní výbor	10 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	€ 605
2.2.13.1 Cestovné	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	€ 242
2.2.13.2 Ostatní	4 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	€ 363
2.2.14 Leadership Institute	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 403
2.2.14.1 Cestovné	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	€ 242
2.2.14.2 Ostatní	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	€ 161
2.2.15 Alumni	5 000 Kč	5 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 210
2.2.16 YER	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.17 Rezerva - připravovací projekty k oslavě 20 let D2240	139 890 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	€ 8 065
<b>2.3 Dary a příspěvky</b>	<b>1 566 361 Kč</b>	<b>1 617 608 Kč</b>	<b>1 332 939 Kč</b>	<b>€ 53 748</b>
2.3.1 Dar do programových fondů TRF	1 202 725 Kč	1 242 584 Kč	1 021 175 Kč	€ 41 176
2.3.2 Dary Polio	343 636 Kč	355 024 Kč	291 764 Kč	€ 11 765
2.3.2.1 Dar na PolioPlus	343 636 Kč	355 024 Kč	291 764 Kč	€ 11 765
2.3.2.2 Mimořádný dar na POLIO	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.3.3 Ostatní příspěvky	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 806
<b>2.4 Výdaje celkem</b>	<b>11 348 261 Kč</b>	<b>11 460 768 Kč</b>	<b>11 516 427 Kč</b>	<b>€ 463 162</b>
<b>2.5 Bilance příjmů a výdajů celkem</b>	<b>-118 861 Kč</b>	<b>-172 468 Kč</b>	<b>-139 867 Kč</b>	<b>-€ 4 430</b>
<b>Celkem výdaje bez výměny mládeže (VM)</b>	<b>4 228 361 Kč</b>	<b>4 207 718 Kč</b>	<b>4 198 939 Kč</b>	<b>€ 168 102</b>
<b>Bilance příjmů a výdajů Správy</b>	<b>-121 561 Kč</b>	<b>-175 118 Kč</b>	<b>-140 859 Kč</b>	<b>-€ 4 470</b>
<b>Bilance příjmů a výdajů VM</b>	<b>2 700 Kč</b>	<b>2 650 Kč</b>	<b>992 Kč</b>	<b>€ 40</b>
<b>Odhad. zůstatek na účtech</b>	<b>4 312 446 Kč</b>	<b>4 139 978 Kč</b>	<b>3 532 493 Kč</b>	<b>€ 143 649</b>

### III. Rozpočet programu Výměny mládeže distriktu od 1. července 2018 do 30. června 2019

Položka	Rozpočet 2016/ 2017 v Kč	Rozpočet 2017/ 2018 v Kč	Rozpočet 2018/ 2019 v Kč	Rozpočet 2018/2019 v EUR
<b>3 Příjmy</b>				
3.1 Poplatky LT výměny (100×2500)	5 940 000 Kč	6 095 000 Kč	6 200 000 Kč	€ 250 000
3.2 Poplatky ST výměny (130×230)	772 200 Kč	757 900 Kč	741 520 Kč	€ 29 900
3.3 Poplatky Family exchange (10×200)	54 000 Kč	53 000 Kč	49 600 Kč	€ 2 000
3.4 Jiné příjmy (úroky, vratky)	54 000 Kč	53 000 Kč	49 600 Kč	€ 2 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 820 200 Kč</b>	<b>6 958 900 Kč</b>	<b>7 040 720 Kč</b>	<b>€ 283 900</b>
<b>4. Výdaje</b>				
<b>4.1 Dlouhodobé výměny (LT)</b>	<b>5 039 550 Kč</b>	<b>5 211 225 Kč</b>	<b>5 277 440 Kč</b>	<b>€ 212 800</b>
4.1.1 Výdaje na outboudy	1 085 400 Kč	1 224 300 Kč	1 237 520 Kč	€ 49 900
4.1.1.1 Příspěvek klubům na outboudy	189 000 Kč	185 500 Kč	186 000 Kč	€ 7 500
4.1.1.2 OM 1 - školení	148 500 Kč	145 750 Kč	151 280 Kč	€ 6 100
4.1.1.3 OM 2 - výběr	170 100 Kč	166 950 Kč	173 600 Kč	€ 7 000
4.1.1.4 OM 3 - léto	183 600 Kč	180 200 Kč	186 000 Kč	€ 7 500
4.1.1.5 Vizitky, saka, trička	282 150 Kč	276 925 Kč	280 240 Kč	€ 11 300
4.1.1.6 Ostatní výdaje na outboudy	112 050 Kč	268 975 Kč	260 400 Kč	€ 10 500
4.1.1.7 Nezařazené	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
4.1.2 Výdaje na inboundy	3 954 150 Kč	3 986 925 Kč	4 039 920 Kč	€ 162 900
4.1.2.1 Příspěvek klubům na inboundy	2 376 000 Kč	2 438 000 Kč	2 442 800 Kč	€ 98 500
4.1.2.2 OM 1	248 400 Kč	243 800 Kč	248 000 Kč	€ 10 000
4.1.2.3 Vánoční víkend (SR-ČR)	186 300 Kč	182 850 Kč	193 440 Kč	€ 7 800
4.1.2.4 Vikendy (leden)	168 750 Kč	165 625 Kč	173 600 Kč	€ 7 000
4.1.2.5 OM 2	189 000 Kč	185 500 Kč	173 600 Kč	€ 7 000
4.1.2.6 Eurotour+ Skiweek - dozor	81 000 Kč	79 500 Kč	79 360 Kč	€ 3 200
4.1.2.7 DK	337 500 Kč	331 250 Kč	359 600 Kč	€ 14 500
4.1.2.8 Farewell weekend	245 700 Kč	241 150 Kč	250 480 Kč	€ 10 100
4.1.2.9 Ostatní výdaje na inboundy	121 500 Kč	119 250 Kč	119 040 Kč	€ 4 800
4.1.2.10 Nezařazené	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
<b>4.2 Krátkodobé výměny (ST)</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>530 000 Kč</b>	<b>530 720 Kč</b>	<b>€ 21 400</b>
4.2.1 Dotace klubům na letní kempy	540 000 Kč	530 000 Kč	530 720 Kč	€ 21 400
<b>4.3 Nákl. na účast konf. Youth Exchange</b>	<b>121 500 Kč</b>	<b>119 250 Kč</b>	<b>116 560 Kč</b>	<b>€ 4 700</b>
4.3.1 Podpora činnosti	121 500 Kč	119 250 Kč	116 560 Kč	€ 4 700
<b>4.4 ROTEX</b>	<b>162 000 Kč</b>	<b>159 000 Kč</b>	<b>161 200 Kč</b>	<b>€ 6 500</b>
4.4.1 Náklady Rotex	162 000 Kč	159 000 Kč	161 200 Kč	€ 6 500
<b>4.5 Propagace</b>	<b>121 500 Kč</b>	<b>119 250 Kč</b>	<b>121 520 Kč</b>	<b>€ 4 900</b>
4.5.1 Odznaky, vlaječky, trička, inzerce	121 500 Kč	119 250 Kč	121 520 Kč	€ 4 900
<b>4.6 Školení VM, cestovné, nákl. na setkání</b>	<b>182 250 Kč</b>	<b>178 875 Kč</b>	<b>178 560 Kč</b>	<b>€ 7 200</b>
4.6.1 Školení, setkání, cestovné	182 250 Kč	178 875 Kč	178 560 Kč	€ 7 200
<b>4.7 Režijní náklady</b>	<b>953 100 Kč</b>	<b>935 450 Kč</b>	<b>931 488 Kč</b>	<b>€ 37 560</b>
4.7.1 Náklady s admin. výměn mládeže	726 300 Kč	712 850 Kč	711 760 Kč	€ 28 700
4.7.2 Poplatky za databáze, náklady IT	155 250 Kč	152 375 Kč	151 280 Kč	€ 6 100
4.7.3 Ostatní režijní náklady	67 500 Kč	66 250 Kč	64 480 Kč	€ 2 600
4.7.4 Bankovní poplatky	4 050 Kč	3 975 Kč	3 968 Kč	€ 160
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 119 900 Kč</b>	<b>7 253 050 Kč</b>	<b>7 317 488 Kč</b>	<b>€ 295 060</b>
<b>Bilance příjmů a výdajů</b>	<b>-299 700 Kč</b>	<b>-294 150 Kč</b>	<b>-276 768 Kč</b>	<b>-€ 11 160</b>
<b>Převod od distriktu</b>	<b>302 400 Kč</b>	<b>296 800 Kč</b>	<b>277 760 Kč</b>	<b>€ 11 200</b>
<b>Celková bilance</b>	<b>2 700 Kč</b>	<b>2 650 Kč</b>	<b>992 Kč</b>	<b>€ 40</b>
<b>Počáteční stav účtů VM</b>	<b>3 472 788 Kč</b>	<b>3 475 488 Kč</b>	<b>3 252 520 Kč</b>	<b>€ 131 150</b>
<b>Konečný stav účtů VM</b>	<b>3 475 488 Kč</b>	<b>3 478 138 Kč</b>	<b>3 253 512 Kč</b>	<b>€ 131 250</b>

## 2. ZÁSADY A KOMENTÁŘ K ROZPOČTU DISTRIKTU 2240 NA ROK 2018/2019

Pro sestavení rozpočtu distriktu se vychází z těchto základních komponent:

- Z předpokládané stagnace stavu platících členů klubů ve sledovaném období (průměr ze stavů k 1. 7. a k 1. 1. rotariánského roku) na úrovni **1400 členů**.
- Ze zvýšení **pololetního distriktního příspěvku na člena** klubu o 4,0 euro, neboli ročně vzestup ze 114 na **122 EUR (3025,80 Kč, což je zhruba na úrovni rozpočtu předchozího roku - 3021,00 Kč). To je dáno výrazným posilováním kurzu koruny vůči euru.**
- Pracovního odhadu hodnot devizových kurzů:  
**24,80 CZK / 1 EUR (posílení kurzu Kč dle predikce ČNB a finančních analytiků)**  
**1,19 USD / 1 EUR (oslabení dolaru proti euru dle predikcí finančních analytiků).**
- Z ponechání **příspěvku do Nadace Rotary (TRF)** ve výši **35 USD** (po výrazném navýšení o 25 USD v letech 2007 - 2009) i **příspěvku na PolioPlus na úrovni 10 USD za člena.**
- Z ponechání příspěvku na převod na účty Výměny mládeže **na 8 EUR za člena.**

Členské příspěvky klubů na Distrikt 2240 se platí pololetně a propočítávají se ze stavu členské základny k 1. 7. 2018 a k 1. 1. 2019 dle hlášení klubů na RI (využívané pro fakturaci z RI), přičemž pro kluby v ČR se z EUR na Kč přepočítávají příslušným kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB, který je platný k 1. 7. 2018 a k 1. 1. 2019.

Příspěvky do Nadace Rotary, na PolioPlus a převod na účet Výměny mládeže se propočítávají dle stavu členské základny k 1. 1. 2019 a finanční převod se provádí až ve druhém rotariánském pololetí po výběru 2. pololetního příspěvku.

Distriktní rozpočet pokračuje v konceptu jednotného rozpočtu Výměny mládeže za ČR i SR v souvislosti s příslušnými organizačními úpravami a fungování Výměny mládeže distriktu a jeho přímé zakomponování do rozpočtu distriktu. Tento koncept byl založen v rotariánském roce 2009/2010 (zatímco v předchozích obdobích Rozpočty Služby mládeži ČR a Služby mládeži SR byly zpracovány samostatně a propojeny byly s distriktním rozpočtem pouze prostřednictvím příspěvku distriktu na Službu mládeži).

Na straně výdajů dochází k navýšení zejména u položek

- projekty k oslavám **20. výročí Distriktu 2240 - 200 tis. Kč** (putovní výstava, brožury, medaile);
- vytvoření a **zavedení nové webové aplikace pro správu systému** za celkovou cenu **355.256,- Kč**, z toho první dvě splátky v úhrnné výši 242 tis. Kč budou mimořádně hrazeny z rezervního účtu ještě v roce 2017/2018 a zbývající částka **113 256,- Kč** je promítnuta do tohoto rozpočtu;
- **60 tis. Kč za účast distriktu na VSE (Vocational Study Exchange)** ve spolupráci s distriktem v Anglii (jednodušší a levnější varianta dříve známého GSE). Na tyto výdaje mohou být uvolněny opět prostředky rezervního účtu, na němž je i částka 128.603,66 Kč účelově získaných pro účely PR;
- **výbor ICC**, kde dochází k navýšení o **40 tis. Kč** na pokrytí rozšiřujícího se rozsahu činností;
- **posílení agendy Alumni o 25 tis. Kč**, aby ve spolupráci s RI mohla být pořádána společná setkání.

Oblast Výměny mládeže pokračuje v mírném vzestupném trendu, a to jak v části dlouhodobé výměny, tak v krátkodobých pobytech.

Celková bilance příjmů a výdajů Distriktu 2240 končí pasívem ve výši 139.867,- Kč, v tom bilance správy Distriktu vykazuje pasívum 140.859,- Kč, zatímco bilance Výměny mládeže aktivum 992,- Kč. Pasívum správy distriktu je plně kryto zůstatky na bankovních účtech akumulovaných z minulých období, takže finanční stabilita a likvidita distriktu je zajištěna.

Volné prostředky na bankovních účtech Distriktu 2240, které doplňují celkové disponibilní zdroje financování, zůstávají na konci rozpočtového období ve stabilizované výši 3.532.493,- Kč, v tom stavy na účtech Výměny mládeže v celkové částce 3.253.512,- Kč a na účtech správy Distriktu 278.981,- Kč.

Podmínky placení členských příspěvků budou pololetně metodicky upřesněny **informacemi finančního výboru** distriktu bezprostředně po vyhlášení kurzů devizového trhu ze strany České národní banky k 1. 7. 2018 a 1. 1. 2019 a po rozeslání faktur k placení příspěvků na RI.

Nakládání s rozpočtovými prostředky Distriktu 2240 je dále formálně usměrněno Finančními pravidly Distriktu, které tvoří samostatný dokument.

