

Finanční výbor distriktu

Rozpočet schválený na DK 2021
na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022

Obsah:

1. Rozpočet distriktu
2. Zásady a komentář k rozpočtu

Předkládá Jaroslav Šuranský
guvernér Distriktu 2240 na rok 2021 - 2022

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

1. VÝCHOZÍ INFORMACE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU DISTRIKTU PRO
ROK 2021/2022

- a) Průměrný počet aktivních členů distriktu 1360
- b) Pro přepočet Kč/EUR byla použita predikce devizového kurzu ve výši 25,53 Kč/EUR
a poměr 1,225 USD/EUR
- c) Cestovní náhrady za použití osobního automobilu se snižují na 3 Kč/km, resp. 0,12 EUR/km
- d) Tomu odpovídají hodnoty a proměnné:
- | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|
| kurs USD/EUR | 1,2250 | USD_p_EUR |
| kurs CZK/USD | 20,8410 | czk_p_USD |
| kurs CZK/EUR | 25,5300 | czk_p_eur |
| kilometrovné | 3,00 | czk_km |
| počet členů v ČR v roce 21/22 | 853 | p_C |
| počet členů v SR v roce 21/22 | 507 | p_S |

I: Přehled příspěvků a darů odváděných prostřednictvím Rotary klubů

Druhy příspěvků odváděných členy klubů v rozpočtovém roce 2021/2022				Rozpočet 2020/2021
	USD	EUR	Kč	Kč
1. Členské příspěvky na 1 člena poukazované kluby v US dolarech nebo EUR na účet RI				
Členské příspěvky odváděné přímo v USD na účet Rotary International celkem	\$70,00	€ 57,14	1 458,87 Kč	1 663,38 Kč
z toho za červenec až prosinec do 31/7/2021	\$35,00	€ 28,57	729,44 Kč	831,69 Kč
z toho za leden až červen do 31/1/2022	\$35,00	€ 28,57	729,44 Kč	831,69 Kč
2. Členské příspěvky poukazované kluby v Kč nebo v EUR na účet distriktu				
Členské příspěvky odváděné v Kč nebo v EUR na účty Distriktu 2240 celkem	\$143,94	€ 117,50	3 000,00 Kč	3 348,00 Kč
v tom za červenec až prosinec do 31/7/2021	\$71,97	€ 58,75	1 500,00 Kč	1 674,00 Kč
v tom za leden až červen do 31/1/2022	\$71,97	€ 58,75	1 500,00 Kč	1 674,00 Kč
Příspěvek celkem	138,88	€ 129,26	3 000,00 Kč	3 348,00 Kč
Parametrické určení na člena:				
Výměna mládeže (8 EUR na člena)	\$9,10	€ 8,00	204,24 Kč	216,00 Kč
Dar na PolioPlus (10 USD na člena)	\$10,00	€ 8,16	208,41 Kč	241,07 Kč
Dar Nadací Rotary (35 USD na člena)	\$35,00	€ 28,57	729,44 Kč	843,75 Kč
Rotary district governor funding	\$26 082,70	€ 21 292,00	543 584,76 Kč	0,00 Kč

II. Plánované příjmy a výdaje na období od 1. července 2021 do 30. června 2022

1. Příjmy	Skutečnost 2019 /2020 v Kč	Rozpočet 2020/ 2021 v Kč	Rozpočet 2021/ 2022 v Kč	Rozpočet 2021/2022 v EUR
1.1 Členské příspěvky odváděné RC do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	4 303 343 Kč	4 653 720 Kč	4 080 000 Kč	€ 159 812
1.2 Dary a mimoř. příspěvky do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	232 091 Kč	910 000 Kč	840 000 Kč	€ 32 902
1.2.1 Ze zahraničí	8 171 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.2.2 Od institucí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.2.3 Na PETS a DŠS	0 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	€ 7 442
1.2.4 Na Distriktní konferenci	0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	€ 19 585
1.2.5 Na seznamy členů	223 920 Kč	220 000 Kč	150 000 Kč	€ 5 875
1.2.6 Ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3 Ostatní příjmy D 2240	30 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.1 Grant RI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.2 Dary	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.3 Příjmy z RI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.4 PR příjmy	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.5 Ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.4 Nevyčerpané prostředky (zůstatky na účtech distriktu) k 1. 7. odhad	889 089 Kč	380 000 Kč	450 000 Kč	€ 17 626
1.4.1 Účty správy distriktu	889 089 Kč	380 000 Kč	450 000 Kč	€ 17 626
1.4.2 Účty Výměny mládeže	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.5 Celkem příjmy bez zůstatků na účtech	4 565 433 Kč	5 663 720 Kč	4 920 000 Kč	€ 192 714
1.6 Celkem disponibilní zdroje včetně počátečních stavů na účtech	545 452 Kč	6 043 720 Kč	5 370 000 Kč	€ 210 341
1.7 Rotary distrikt governor funding	0 Kč	0 Kč	543 585 Kč	€ 21 292

2. Výdaje	Skutečnost 2019/ 2020 v Kč	Rozpočet 2020/ 2021 v Kč	Rozpočet 2021/ 2022 v Kč	Rozpočet 2021/ 2022 v EUR
2.1 Výdaje na správu distriktu	998 835 Kč	1 449 600 Kč	1 071 600 Kč	€ 41 974
2.1.01 Výlohy DG	2 000 Kč	100 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 525
2.1.02 Výlohy IPDG	2 578 Kč	20 000 Kč	18 000 Kč	€ 705
2.1.03 Výlohy DGE	61 741 Kč	80 000 Kč	72 000 Kč	€ 2 820
2.1.04 Výlohy DGN	54 879 Kč	30 000 Kč	27 000 Kč	€ 1 058
2.1.05 Asistenti guvernéra	15 621 Kč	100 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 525
2.1.06 Distriktní sekretář	120 948 Kč	112 000 Kč	43 000 Kč	€ 1 684
2.1.06.1 Činnost DS	75 000 Kč	75 000 Kč	15 000 Kč	€ 588
2.1.06.2 Činnost asistenta DS	13 933 Kč	10 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.06.3 Telekomunikační poplatky	18 399 Kč	17 000 Kč	15 000 Kč	€ 588
2.1.06.4 Poštovné	7 771 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 196
2.1.06.5 Cestovné a ostatní	5 845 Kč	5 000 Kč	8 000 Kč	€ 313
2.1.07 Výdaje na školení a konference	0 Kč	315 000 Kč	185 000 Kč	€ 7 246
2.1.07.1 PETS a DŠS	0 Kč	185 000 Kč	185 000 Kč	€ 7 246
2.1.07.2 Guv.rada Poradní výbor guv.	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.07.3 Školení sekretářů	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.07.4 Školení ADG	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.08 Vedení webových stránek	240 350 Kč	185 000 Kč	185 000 Kč	€ 7 246
2.1.08.1 Serverhosting.mail server, zál.	100 218 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 350
2.1.08.2 Správa, vývoj, podpora	135 300 Kč	84 000 Kč	84 000 Kč	€ 3 290
2.1.08.3 Nová web. aplikace a ostatní	4 832 Kč	41 000 Kč	41 000 Kč	€ 1 606
2.1.09 Účetnictví a pojištění	152 633 Kč	77 600 Kč	77 600 Kč	€ 3 040
2.1.09.1 Účetnictví	148 036 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	€ 1 763
2.1.09.2 Účetní program a vývoj aplikace	0 Kč	21 600 Kč	21 600 Kč	€ 846
2.1.09.3 Nájem archivace účet. Dokladů	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	€ 235
2.1.09.4 Pojištění distriktu	4 597 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 196
2.1.10 Ostatní výdaje na správu	348 085 Kč	440 000 Kč	284 000 Kč	€ 11 124
2.1.10.1 Ubytování činovníků PETS a DS	0 Kč	40 000 Kč	20 000 Kč	€ 783
2.1.10.2 Ubyt. a účast činovníků na DK	42 Kč	80 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 350
2.1.10.3 Seznamy členů-tisk a distribuce	0 Kč	260 000 Kč	150 000 Kč	€ 5 875
2.1.10.4 Ostatní výdaje	354 013 Kč	30 000 Kč	27 000 Kč	€ 1 058
2.1.10.5 Administrativa a pronájem sídla	-5 970 Kč	30 000 Kč	27 000 Kč	€ 1 058
2.2 Výdaje na činnost výb.a komisí	1 516 037 Kč	1 636 816 Kč	1 597 216 Kč	€ 62 562
2.2.01 Rozvoj člen. základny a zakl. klubů	24 621 Kč	40 000 Kč	36 000 Kč	€ 1 410
2.2.02 Výbor Výměny mládeže	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	€ 196
2.2.03 ROTARY GOOD NEWS	1 001 881 Kč	899 816 Kč	899 816 Kč	€ 35 245
2.2.3.1 Výdaje	991 930 Kč	1 044 816 Kč	1 044 816 Kč	€ 40 925
2.2.03.1 Redakční práce	468 101 Kč	223 608 Kč	223 608 Kč	€ 8 759
2.2.03.2 Grafika	178 596 Kč	287 496 Kč	287 496 Kč	€ 11 261
2.2.03.3 Elektronická verze	20 982 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.03.4 Tiskárna	185 832 Kč	291 351 Kč	291 351 Kč	€ 11 412
2.2.03.5 Distribuce	156 603 Kč	196 768 Kč	196 768 Kč	€ 7 707
2.2.03.6 Ostatní	-18 184 Kč	45 593 Kč	45 593 Kč	€ 1 786
2.2.3.2 Režijní náklady	9 952 Kč	-145 000 Kč	-145 000 Kč	-€ 5 680
2.2.03.7 Pronájem	9 952 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 392
2.2.03.8 Vybavení	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.03.9 Kancelářské potřeby	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 196
2.2.03.10 Cestovné	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 175
2.2.03.11 Poštovné	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 196
2.2.03.12 Ostatní	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 196
2.2.03.13 Inzerce	0 Kč	-200 000 Kč	-200 000 Kč	-€ 7 834
2.2.04 Public Relations	129 926 Kč	210 000 Kč	136 000 Kč	€ 5 327
2.2.04.1 PR příspěvek grant RI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.04.2 PR komise	826 Kč	40 000 Kč	36 000 Kč	€ 1 410
2.2.04.3 PR projekt	129 100 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	€ 3 917
2.2.04.4 PR VSE (dříve GSE) přichozí	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.04.5 PR VSE (dříve GSE) odchozí	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.05 Nadace Rotary	13 919 Kč	70 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 567
2.2.05.1 Plánované výdaje	7 694 Kč	30 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 567
2.2.05.2 Dodatečné výdaje-školení	6 225 Kč	40 000 Kč	0 Kč	€ 0

2.2.06 Rotaract	77 279 Kč	80 000 Kč	73 000 Kč	€ 2 859
2.2.06.1 Cestovné	44 923 Kč	35 000 Kč	32 000 Kč	€ 1 253
2.2.06.2 Ostatní náklady	32 356 Kč	45 000 Kč	41 000 Kč	€ 1 606
2.2.07 Výbor Pro službu mládeži	4 080 Kč	10 000 Kč	9 400 Kč	€ 368
2.2.07.1 Cestovné	4 080 Kč	6 000 Kč	5 400 Kč	€ 212
2.2.07.2 Ostatní	0 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	€ 157
2.2.08 ICC - vedení a koordinace	44 028 Kč	50 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 175
2.2.09 ICC - jednotlivé výbory	-2 Kč	80 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 350
2.2.10 Finanční výbor	11 744 Kč	15 000 Kč	5 000 Kč	€ 196
2.2.11 Výbor pro profesní službu	0 Kč	8 000 Kč	6 500 Kč	€ 255
2.2.11.1 Cestovné	0 Kč	5 000 Kč	4 500 Kč	€ 176
2.2.11.2 Ostatní	0 Kč	3 000 Kč	2 000 Kč	€ 78
2.2.12 Legislativní výbor	3 630 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	€ 588
2.2.12.1 Cestovné	3 630 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	€ 235
2.2.12.2 Ostatní	0 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	€ 353
2.2.13 Leadership Institute	0 Kč	19 000 Kč	17 000 Kč	€ 666
2.2.13.1 Cestovné	0 Kč	10 000 Kč	9 000 Kč	€ 353
2.2.13.2 Ostatní	0 Kč	9 000 Kč	8 000 Kč	€ 313
2.2.14 Alumni	15 656 Kč	40 000 Kč	10 000 Kč	€ 392
2.2.15 Fellowships	0 Kč	0 Kč	4 500 Kč	€ 176
2.2.16 Rezerva na projekty	189 274 Kč	100 000 Kč	250 000 Kč	€ 9 792
2.3 Dary a příspěvky	1 819 997 Kč	2 478 139 Kč	2 223 236 Kč	€ 87 083
2.3.1 Dar do programových fondů TRF	1 187 964 Kč	1 172 810 Kč	992 032 Kč	€ 38 858
2.3.2 Dary Polio	334 521 Kč	335 089 Kč	283 438 Kč	€ 11 102
2.3.2.1 Dar na PolioPlus	334 521 Kč	335 089 Kč	283 438 Kč	€ 11 102
2.3.2.2 Mimořádný dar na POLIO	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.3.3 Příspěvek na DK	0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	€ 19 585
2.3.4 Příspěvek na VM	0 Kč	300 240 Kč	277 766 Kč	€ 10 880
2.3.5 Příspěvek na RYLA	0 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	€ 5 875
2.3.6 Ostatní příspěvky	297 511 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 783
2.4 Výdaje celkem	4 334 867 Kč	5 563 955 Kč	4 892 052 Kč	€ 191 620
2.5 Bilance příjmů a výdajů celkem	231 842 Kč	99 765 Kč	27 948 Kč	€ 1 095
2.6 Výdaje DG z fondu RI	0 Kč	0 Kč	543 585 Kč	€ 21 292
2.7 Zůstatky na bank.účtech k 30.6.2022	961 682 Kč	479 765 Kč	477 948 Kč	€ 18 721

