



Rotary Distrikt 2240 Česko a Slovensko

ROZPOČET VÝMĚNY MLÁDEŽE D2240

na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022

Obsah:

1. Rozpočet VM
2. Zásady a komentář k rozpočtu

Předkládá Martin Timr
předseda DVVM

Zpracoval Jiří Karvánek, Jan Krejčí

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

- a) Rozpočet byl sestaven v Kč
v souladu s postupem použitým distriktem 2240
- b) Pro přepočet Kč/EUR byla použita predikce devizového kurzu ve výši 25,53 Kč/EUR
v souladu s kurzem použitým distriktem 2240
- c) Cestovní náhrady za použití osobního automobilu se snižují na 3 Kč/km, resp. 0,12 EUR/km
v souladu s výší náhrad použitou distriktem 2240

Rozpočet výměny mládeže v D2240 od 1. července 2021 do 30. června 2022

Položka	Skutečnost 2019-20 v Kč	Rozpočet 2020-21 v Kč	Rozpočet 2021-22 v Kč	Rozpočet 2021-22 v EUR
1 Příjmy				
1.1 Poplatky LT výměny celkem	2 943 272 Kč	6 750 000 Kč	5 999 500 Kč	€ 234 998
1.1.1 Poplatky LT výměny 2020/21 (19×62 500,-Kč/2 500,-EUR)			1 187 500 Kč	
1.1.2 Poplatky LT výměny 2021/22 (24×67 500,-Kč/2 500,-EUR)			1 620 000 Kč	
1.1.3 Poplatky LT výměny 2022/23 (57×56 000,-Kč/2 200,-EUR)			3 192 000 Kč	
1.1.4 Poplatky LT výměny - výdaje roku 2022/23			4 200 000 Kč	
1.2 Poplatky ST výměny (130×6 210,-Kč)	617 408 Kč	807 300 Kč	807 300 Kč	€ 31 622
1.2.1 Poplatky ST výměny - výdaje roku 2022/23			320 000 Kč	
1.3 Poplatky Family exchange (20×5 400,-Kč)	97 803 Kč	108 000 Kč	108 000 Kč	€ 4 230
1.3.1 Poplatky Family exchange - výdaje roku 2022/23			70 000 Kč	
1.4 Poplatky Skiweek inboundi (60×10 530,-Kč)		631 800 Kč	0 Kč	€ 0
1.5 Poplatky Farewell inboundi (65×1 620,-Kč)		105 300 Kč	0 Kč	€ 0
1.6 Jiné příjmy (úroky, vratky)	2 935 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	€ 979
Příjmy celkem	3 661 418 Kč	8 427 400 Kč	6 939 800 Kč	€ 271 829
Příjmy určené na výdaje roku 2022/23			4 590 000 Kč	€ 179 788
Příjmy určené na výdaje roku 2021/22			2 349 800 Kč	€ 92 041
2. Výdaje				
2.1 Dlouhodobé výměny (LT)	3 293 227 Kč	6 281 000 Kč	1 355 000 Kč	€ 53 075
2.1.1 Výdaje na outboudy	795 103 Kč	1 473 000 Kč	1 355 000 Kč	€ 53 075
2.1.1.1 Příspěvek klubům na outboudy	149 699 Kč	198 000 Kč	210 000 Kč	€ 8 226
2.1.1.2 OM 1 - školení	119 955 Kč	185 000 Kč	185 000 Kč	€ 7 246
2.1.1.3 OM 2 - výběr	127 657 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	€ 7 834
2.1.1.4 OM 3 - léto	254 722 Kč	270 000 Kč	320 000 Kč	€ 12 534
2.1.1.5 Vizitky, saka, trička	143 070 Kč	340 000 Kč	380 000 Kč	€ 14 884
2.1.1.6 Vratky reboundům	0 Kč	220 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.1.7 Ostatní výdaje na outboudy	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 350
2.1.1.8 Nezařazené	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2 Výdaje na inboundy	2 498 124 Kč	4 808 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.1 Příspěvek klubům na inboundy	1 564 593 Kč	2 440 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.2 OM 1	174 372 Kč	190 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.3 Vánoční víkend Česko/Slovensko (prosinec)	186 075 Kč	250 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.4 Zimní víkendy Česko/Slovensko (leden)	201 742 Kč	210 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.5 Skiweek	0 Kč	590 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.6 OM 2 společný s outboudy Česko/Slovensko (květen)	0 Kč	260 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.7 Eurotour+ Skiweek - dozor	90 736 Kč	98 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.8 Distriktní konference	0 Kč	330 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.9 Farewell weekend (červen)	221 499 Kč	350 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.10 Ostatní výdaje na inboundy	59 107 Kč	90 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.2.11 Nezařazené	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2 Krátkodobé výměny (ST)	367 064 Kč	594 000 Kč	270 000 Kč	€ 10 576
2.2.1 Dotace klubům na letní kempy	367 064 Kč	540 000 Kč	270 000 Kč	€ 10 576
2.2.2 Vratky účastníkům Family Exchange	0 Kč	54 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.3 Nákl. na účast konf. Youth Exchange	76 035 Kč	130 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 742
2.3.1 Podpora činnosti	76 035 Kč	130 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 742
2.4 ROTEX	85 289 Kč	190 000 Kč	100 000 Kč	€ 3 917
2.4.1 Náklady Rotex	85 289 Kč	190 000 Kč	100 000 Kč	€ 3 917
2.5 Propagace	9 754 Kč	140 000 Kč	95 000 Kč	€ 3 721
2.5.1 Odnaky, vlaječky, trička, inzerce	9 754 Kč	140 000 Kč	95 000 Kč	€ 3 721
2.6 Školení VM, cestovné, nákl. na setkání	0 Kč	320 000 Kč	145 000 Kč	€ 5 680
2.6.1 Školení YEO září	0 Kč	140 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 525
2.6.2 Školení YEO leden		90 000 Kč	55 000 Kč	€ 2 154
2.6.3 Zasedání správní a dozorčí rady, cestovné		90 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.7 Režijní náklady	738 296 Kč	1 070 500 Kč	332 800 Kč	€ 13 036
2.7.1 Administrativní práce včetně správy webů a soc.sítí	678 580 Kč	875 000 Kč	172 300 Kč	€ 6 749
2.7.1.1 Celodistriktní administrativa		126 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.7.1.2 Administrativa Česko		82 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.7.1.3 Administrativa Slovensko		58 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.7.1.4 Informační portály, weby, sociální sítě a PR		76 000 Kč	49 800 Kč	€ 1 951
2.7.1.5 Korespondentní administrativa		180 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.7.1.6 Tábory administrativa		80 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.7.1.7 Rodinná výměna administrativa		28 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.7.1.8 Asistentky		140 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 742
2.7.1.9 Odvody na sociální a zdravotní pojištění		105 000 Kč	52 500 Kč	€ 2 056
2.7.2 Externí režijní náklady	59 716 Kč	195 500 Kč	160 500 Kč	€ 6 287
2.7.2.1 Webhosting+aplikace+ost. náklady IT	16 454 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 567
2.7.2.2 Účetnictví		60 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 350
2.7.2.3 Pojištění		7 500 Kč	7 500 Kč	€ 294
2.7.2.4 Nájem sídla a kanceláře		16 000 Kč	16 000 Kč	€ 627
2.7.2.5 Ostatní režijní náklady	37 037 Kč	65 000 Kč	25 000 Kč	€ 979

2.7.2.6 Bankovní poplatky	6 225 Kč	7 000 Kč	12 000 Kč	€ 470
Výdaje celkem	4 569 665 Kč	8 725 500 Kč	2 367 800 Kč	€ 92 746
Bilance příjmů a výdajů	-908 247 Kč	-298 100 Kč	-18 000 Kč	-€ 705
Převod od distriktu 2240	297 099 Kč	300 240 Kč	277 766 Kč	€ 10 880
Fond - podpora potřebných studentů	0 Kč	0 Kč	277 766 Kč	€ 10 880
Celková bilance	-611 148 Kč	2 140 Kč	-18 000 Kč	-€ 705
Počáteční stav účtů VM	5 953 312 Kč	6 013 470 Kč	4 150 000 Kč	€ 162 554
Konečný stav účtů VM	7 245 000 Kč	6 015 610 Kč	5 914 500 Kč	€ 231 669

2. ZÁSADY A KOMENTÁŘ K ROZPOČTU VÝMĚNY MLÁDEŽE NA ROK 2021/22

Nově sestavený rozpočet vychází z předchozích rozpočtů Výměny mládeže, které byly součástí rozpočtů distriktu 2240, a z rozpočtu Ústavu na rok 2020/21.

V souladu s rozpočtem distriktu 2240 byl rozpočet VM sestaven v Kč, pro přepočítání Kč/EUR byla použita predikce devizového kurzu ve výši 25,53 Kč/EUR.

Vazba mezi rozpočtem distriktu 2240 a rozpočtem VM je dána, stejně jako v minulých letech, a v souladu s Finančními pravidly distriktu 2240, převodem částky 277 766,- Kč na účet Ústavu – položka „Převod od distriktu 2240“. Tato částka je dána příspěvkem každého člena Rotary klubu v distriktu 2240 ve výši 8,-EUR a násobkem počtu členů k 1.1. 2021. V předchozích letech byl tento příspěvek využíván především na částečnou úhradu nákladů účasti inboundů na distriktní konferenci.

Vzhledem k tomu, že v roce 2021/22 žádné inboundy nebudeme hostit, je navrhováno v letošním roce použít příspěvek od distriktu na založení „Fondů na podporu potřebných studentů“. Důvodem pro založení tohoto fondu je to, že i když poplatky za dlouhodobé výměny je v porovnání s jinými neziskovými organizacemi v našich zemích velmi nízký (o 100 až 200 tis. Kč nižší), přesto se jich účastní z více jak 90% děti ze středně a vysoko příjmových rodin. Na základě kritérií, které budou vypracovány ve spolupráci s distriktem a Rotary kluby, by z tohoto fondu byly poskytovány příspěvky studentům ze sociálně slabých rodin a postupně by byl doplňován z případných přebytků hospodaření VM.

V příjmové části rozpočtu se poplatek za dlouhodobé výměny snižuje na 56 000,- Kč. Poplatky v EUR, které byly v uplynulých třech letech stejné, jsou taktéž sníženy a přepočteny na EUR dle nově stanoveného kurzu. Poplatky za letní tábory a rodinné výměny se nemění. Snižování poplatku za LT je umožněno hlavně díky redukcí nákladů v bodě 2.7.1 v porovnání s minulostí.

Vzhledem k tomu, že část outboundů, kteří kvůli koronaviru nemohli vyjet na dlouhodobou výměnu v rocích 2020/21 a 2021/22, má zájem účastnit se výměny v roce 2022/23, jsou příjmy za LT výměny rozčleněny do třech položek vycházejících ze skutečných počtů přecházejících studentů a skutečně zaplacených poplatků, resp. předpokládaného počtu nových zájemců a nového sníženého poplatku.

Též jsou nově rozčleněny příjmy z poplatků za všechny druhy výměn na části určené na úhradu výdajů v roce 2022/23 a v roce aktuálním, v souladu s nově zavedeným správným způsobem vedení účetnictví s použitím „výnosů příštích období“. Do příjmové části rozpočtu 2021/22 jsou tedy započteny pouze ty příjmy, které jsou určeny na úhradu výdajů roku aktuálního.

Do příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty poplatky za Skiweek a Farewell víkend, vybírané od inboundů.

Ve výdajové části je položka 2.1.2 Výdaje na inboundy v nulové výši. Nadále používáme upřesnění některých položek v souladu s rozpočtem 2020/21 (= položky, u nichž nejsou uvedeny údaje ve sloupci Skutečnost 2019/20), které byly v předchozích rozpočtech sumarizované v jiných souhrnných položkách. Dále pak přibýly některé nové výdajové položky, související se vznikem Ústavu a nutností zajišťovat některé činnosti samostatně (účetnictví, pojištění, sídlo ústavu). Náklady na zasedání správní a dozorčí rady předpokládáme v nulové výši, protože se v době pandemie ukázalo že to lze).

V položce „2.7.1 Administrativní práce včetně správy webů a soc.sítí“ dochází k významnému snížení, protože výkon administrativních činností (popsaných níže v bodu 2.7.1.1-2.7.1.8) jsou připraveni vykonávat rotariáni jako dobrovolníci bez nároku na jakékoli finanční plnění. Zůstává zde jen omezená výše v položce 2.7.1.4, kde předpokládáme nutnost platit externí náklady a v položce 2.7.1.8 jako rezervu uvádíme částku v poloviční výši oproti minulému roku, která se použije pouze v případě, že odevzdání administrativy dobrovolníkům neproběhne už k 1.7.2021.

2.7.1.1 Celodistriktní administrativa: veškeré administrativní činnosti spojené s dlouhodobou výměnou mládeže na území Distriktu 2240, přípravu dokumentů, pokladů pro jednání a školení, zajišťování a příprava školení a akcí pro studenty, dobrovolníky a ostatní spolupracovníky, koordinace administrativní činnosti dobrovolníků a ostatních spolupracovníků a spolupráce s nimi, to vše dle Pravidel pro výměnu mládeže a dokumentů používaných při organizaci dlouhodobých výměn, v souladu s harmonogramem činností a akcí;

2.7.1.2 Administrativa Česko: administrativní činnosti spojené s dlouhodobou výměnou mládeže na území České republiky, přípravu dokumentů, pokladů pro jednání a školení, zajišťování a příprava školení a akcí pro studenty, dobrovolníky a ostatní spolupracovníky, koordinaci administrativní činnosti dobrovolníků na úrovni Rotary klubů na území České republiky;

2.7.1.3 Administrativa Slovensko: administrativní činnosti spojené s dlouhodobou výměnou mládeže na území Slovenské republiky, přípravu dokumentů, pokladů pro jednání a školení, zajišťování a příprava školení a akcí pro studenty, dobrovolníky a ostatní spolupracovníky, koordinaci administrativní činnosti dobrovolníků na úrovni Rotary klubů na území Slovenské republiky;

2.7.1.4 Informační portály, weby, sociální sítě a PR: komplexní správu informačních portálů, webových aplikací a Public Relations spojené s výměnou mládeže v Distriktu 2240, publikování a získávání dat, editace, úpravy a udržování webových stránek, udržování profilů a skupin na sociálních sítích a zajišťování obsahu, ve spolupráci se studenty, ostatními dobrovolníky a spolupracovníky, to vše v souladu s distriktními předpisy pro VM a dle dalších pokynů a dokumentů používaných při organizaci výměnných pobytů, v souladu s harmonogramem činností a akcí;

2.7.1.5 Korespondenti administrativa: administrativní činnosti spojené se svěřenými studenty vyslaných a přijímaných dle jednotlivých zemí a, multidistriktní a distriktní, v souladu s distriktními předpisy pro VM a dokumenty používanými při organizaci dlouhodobých výměn, v souladu s harmonogramem činností a akcí, pokud není tato činnost zajišťována jednotně na území celého distriktu jinými spolupracovníky či dobrovolníky;

2.7.1.6 Tábory administrativa: veškeré administrativní činnosti spojené s organizováním a průběhem výměn studentů v rámci letních táborů, umístování kandidátů z Distriktu 2240 v letních táborech pořádaných v ostatních zemích, příprava dokumentů a přihlášek, to vše dle pravidel pro výměnu mládeže a dokumentů používaných při organizaci letních táborů;

2.7.1.7 Rodinná výměna administrativa: veškeré administrativní činnosti spojené s organizováním a průběhem rodinných výměn studentů, umístování kandidátů z Distriktu 2240 do distriktů v ostatních zemích, příprava dokumentů a přihlášek, to vše dle pravidel pro výměnu mládeže a dokumentů používaných při organizaci rodinných výměn;

2.7.1.8 Asistentky: administrativní práce související s dlouhodobou výměnou mládeže podle pokynů ředitele Ústavu a jeho zástupců.