

ROTARY INTERNATIONAL

Distrikt 2240 - Česká republika a Slovenská republika

Finanční výbor distriktu

Plnění rozpočtu pro DK

na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021

1. Příjmy	Rozpočet	Skutečné příjmy	Skutečnost	Rozdíl oproti rozpočtu	Koef.
	2020/ 2021	2020/2021	2020/2021	2020/2021	2020/2021
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %
1.1 Členské příspěvky odváděné RC do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	4 653 720,00 Kč	4 468 586,87	4 468 586,87	-185 133,13	96,02%
1.2 Dary a mimoř. příspěvky do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	910 000,00 Kč	148 582,64	148 582,64	-761 417,36	16,33%
1.2.1 Ze zahraničí	- Kč	8 170,74	8 170,74	8 170,74	0,00%
1.2.2 Od institucí	- Kč		0,00	0,00	0,00%
1.2.3 Na PETS a DŠS	190 000,00 Kč		0,00	-190 000,00	0,00%
1.2.4 Na Distriktní konferenci	500 000,00 Kč		0,00	-500 000,00	0,00%
1.2.5 Na seznamy členů	220 000,00 Kč	139 411,90	139 411,90	-80 588,10	63,37%
1.2.6 Ostatní		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
1.3 Ostatní příjmy D 2240	100 000,00 Kč	493 932,65	493 932,65	393 932,65	493,93%
1.3.1 Grant RI	- Kč		0,00	0,00	0,00%
1.3.2 Dary	- Kč		0,00	0,00	0,00%
1.3.3 Příjmy z RI	- Kč	493 932,65	493 932,65	493 932,65	0,00%
1.3.4 PR příjmy	100 000,00 Kč		0,00	-100 000,00	0,00%
1.3.5 Ostatní			0,00	0,00	0,00%
1.4 Příjmy z výměny mládeže	- Kč	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5 Nevyčerpané prostředky (zůstatky na účtech distriktu) k 1. 7. odhad	380 000,00 Kč	0,00	961 682,00	581 682,00	253,07%
1.5.1 Účty správy distriktu	380 000,00 Kč	0,00	961 682,00	581 682,00	253,07%
1.5.2 Účty Výměny mládeže	- Kč	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkem příjmy bez zůstatků na účtech</b>	<b>5 563 720,00 Kč</b>	<b>5 111 102,16</b>	<b>5 111 102,16</b>	<b>-452 617,84</b>	<b>91,86%</b>
Celkem disponibilní zdroje včetně počátečních stavů na účtech	6 043 720,00 Kč	5 111 102,16 €	6 072 784,16	29 064,16	100,48%
Převody na účty Výměny mládeže	- Kč	0,00	0,00	0,00	0,00%

2. Výdaje	Rozpočet	Skutečné výdaje	Skutečnost	Rozdíl oproti rozpočtu	Koef.
	2020/ 2021	2020/2021	2020/2021	2020/2021	2020/2021
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %
2.1 Správa distriktu celkem	1 449 600,00 Kč	702 517,64	702 517,64	-747 082,36	48,46%
2.1.01 Výlohy DG	100 000,00 Kč	54 850,28	54 850,28	-45 149,72	54,85%
2.1.02 Výlohy IPDG	20 000,00 Kč		0,00	-20 000,00	0,00%
2.1.03 Výlohy DGE	80 000,00 Kč	69 480,39	69 480,39	-10 519,61	86,85%
2.1.04 Výlohy DGN	20 000,00 Kč		0,00	-20 000,00	0,00%
2.1.05 Asistenti guvernéra	100 000,00 Kč	7 531,72	7 531,72	-92 468,28	7,53%
2.1.06 Distriktní sekretář	112 000,00 Kč	48 416,91	48 416,91	-63 583,09	43,23%
2.1.06.1 Činnost DS	75 000,00 Kč	18 750,00	18 750,00	-56 250,00	25,00%
2.1.06.2 Činnost asistenta DS	10 000,00 Kč		0,00	-10 000,00	0,00%
2.1.06.3 Telekomunikační poplatky	17 000,00 Kč	19 937,03	19 937,03	2 937,03	117,28%
2.1.06.4 Poštovné	5 000,00 Kč	9 729,88	9 729,88	4 729,88	194,60%
2.1.06.5 Cestovné a ostatní	5 000,00 Kč	0,00	0,00	-5 000,00	0,00%
2.1.07 Výdaje na školení a konference	315 000,00 Kč	0,00	0,00	-315 000,00	0,00%
2.1.07.1 PETS a DŠS	185 000,00 Kč	0,00	0,00	-185 000,00	0,00%
2.1.07.2 Guv.rada Poradní výbor guv.	40 000,00 Kč	0,00	0,00	-40 000,00	0,00%
2.1.07.3 Školení sekretářů	50 000,00 Kč	0,00	0,00	-50 000,00	0,00%
2.1.07.4 Školení ADG	40 000,00 Kč	0,00	0,00	-40 000,00	0,00%
2.1.08 Vedení webových stránek	185 000,00 Kč	224 357,28	224 357,28	39 357,28	121,27%
2.1.08.1 Serverhosting,mail server, zál.	60 000,00 Kč	68 870,78	68 870,78	8 870,78	114,78%
2.1.08.2 Správa, vývoj, podpora	84 000,00 Kč	155 486,50	155 486,50	71 486,50	185,10%
2.1.08.3 Nová web. aplikace a ostatní	41 000,00 Kč	0,00	0,00	-41 000,00	0,00%
2.1.09 Účetnictví a pojištění	77 600,00 Kč	55 118,00	55 118,00	-22 482,00	71,03%
2.1.09.1 Účetnictví	45 000,00 Kč	37 000,00	37 000,00	-8 000,00	82,22%
2.1.09.2 Účetní program a vývoj aplikace	21 600,00 Kč	13 521,00	13 521,00	-8 079,00	62,60%
2.1.09.3 Nájem archivace účet. Dokladů	6 000,00 Kč		0,00	-6 000,00	0,00%
2.1.09.4 Pojištění distriktu	5 000,00 Kč	4 597,00	4 597,00	-403,00	91,94%
2.1.10 Ostatní výdaje na správu	440 000,00 Kč	242 763,06	242 763,06	-197 236,94	55,17%
2.1.10.1 Ubytování činovníků PETS a DS	40 000,00 Kč		0,00	-40 000,00	0,00%
2.1.10.2 Ubyt. a účast činovníků na DK	80 000,00 Kč		0,00	-80 000,00	0,00%
2.1.10.3 Seznamy členů-tisk a distribuce	260 000,00 Kč	223 816,06	223 816,06	-36 183,94	86,08%

2.1.10.4 Ostatní výdaje	30 000,00 Kč	18 342,00	18 342,00	-11 658,00	61,14%
2.1.10.5 Administrativa a pronájem sídla	30 000,00 Kč	605,00	605,00	-29 395,00	2,02%
<b>2.2 Výdaje na činnost výb.a komisí</b>	<b>1 636 816,00 Kč</b>	<b>1 468 357,88</b>	<b>1 468 357,88</b>	<b>-168 458,12</b>	<b>89,71%</b>
2.2.01 Rozvoj člen. základny a zakl. klubů	40 000,00 Kč	8 806,67	8 806,67	-31 193,33	22,02%
2.2.02 Výměna mládeže	- Kč		0,00	0,00	0,00%
2.2.03 ROTARY GOOD NEWS	899 816,00 Kč	939 259,75	939 259,75	39 443,75	104,38%
2.2.3.1 Výdaje	1 044 816,00 Kč	1 014 499,75 Kč	1 014 499,75	-30 316,25	97,10%
2.2.03.1 Redakční práce	223 608,00 Kč	249 850,70	249 850,70	26 242,70	111,74%
2.2.03.2 Grafika	287 496,00 Kč	265 260,00	265 260,00	-22 236,00	92,27%
2.2.03.3 Elektronická verze	- Kč		0,00	0,00	0,00%
2.2.03.4 Tiskárna	291 351,00 Kč	226 569,75	226 569,75	-64 781,25	77,77%
2.2.03.5 Distribuce	196 768,00 Kč	230 783,30	230 783,30	34 015,30	117,29%
2.2.03.6 Ostatní	45 593,00 Kč	42 036,00	42 036,00	-3 557,00	92,20%
2.2.3.2 Režijní náklady	- 145 000,00 Kč	-75 240,00	-75 240,00	69 760,00	51,89%
2.2.03.7 Pronájem	10 000,00 Kč		0,00	-10 000,00	0,00%
2.2.03.8 Vybavení	- Kč		0,00	0,00	0,00%
2.2.03.9 Kancelářské potřeby	5 000,00 Kč		0,00	-5 000,00	0,00%
2.2.03.10 Cestovné	30 000,00 Kč		0,00	-30 000,00	0,00%
2.2.03.11 Poštovné	5 000,00 Kč		0,00	-5 000,00	0,00%
2.2.03.12 Ostatní	5 000,00 Kč		0,00	-5 000,00	0,00%
2.2.03.13 Inzerce	- 200 000,00 Kč	-75 240,00	-75 240,00	124 760,00	37,62%
2.2.04 Public Relations	210 000,00 Kč	6 497,00	6 497,00	-203 503,00	3,09%
2.2.04.1 PR příspěvek grant RI	- Kč		0,00	0,00	0,00%
2.2.04.2 PR komise	40 000,00 Kč	3 497,00	3 497,00	-36 503,00	8,74%
2.2.04.3 PR projekt	100 000,00 Kč	3 000,00	3 000,00	-97 000,00	3,00%
2.2.04.4 PR VSE (dříve GSE) příchozí	30 000,00 Kč		0,00	-30 000,00	0,00%
2.2.04.5 PR VSE (dříve GSE) odchozí	40 000,00 Kč		0,00	-40 000,00	0,00%
2.2.05 Nadace Rotary	70 000,00 Kč	501 655,48	501 655,48	431 655,48	716,65%
2.2.05.1 Plánované výdaje	30 000,00 Kč	4 481,65	4 481,65	-25 518,35	14,94%
2.2.05.2 Dodatečné výdaje-školení	40 000,00 Kč	3 810,45	3 810,45	-36 189,55	9,53%
2.2.05.3. Distriktní granty	- Kč	493 363,38	493 363,38	493 363,38	0,00%
2.2.07 Rotaract	80 000,00 Kč	-146,92	-146,92	-80 146,92	-0,18%
2.2.07.1 Cestovné	35 000,00 Kč	-146,92	-146,92	-35 146,92	-0,42%
2.2.07.2 Ostatní náklady	45 000,00 Kč	0,00	0,00	-45 000,00	0,00%
2.2.08 Výbor Pro službu mládeži	10 000,00 Kč	0,00	0,00	-10 000,00	0,00%
2.2.08.1 Cestovné	6 000,00 Kč	0,00	0,00	-6 000,00	0,00%
2.2.08.2 Ostatní	4 000,00 Kč	0,00	0,00	-4 000,00	0,00%
2.2.09 ICC - vedení a koordinace	50 000,00 Kč	0,00	0,00	-50 000,00	0,00%
2.2.10 ICC - jednotlivé výbory	80 000,00 Kč	10 081,00	10 081,00	-69 919,00	12,60%
2.2.11 Finanční výbor	15 000,00 Kč	0,00	0,00	-15 000,00	0,00%
2.2.12 Výbor pro profesní službu	8 000,00 Kč	0,00	0,00	-8 000,00	0,00%
2.2.12.1 Cestovné	5 000,00 Kč	0,00	0,00	-5 000,00	0,00%
2.2.12.2 Ostatní	3 000,00 Kč	0,00	0,00	-3 000,00	0,00%
2.2.13 Legislativní výbor	15 000,00 Kč	2 410,70	2 410,70	-12 589,30	16,07%
2.2.13.1 Cestovné	6 000,00 Kč	0,00	0,00	-6 000,00	0,00%
2.2.13.2 Ostatní	9 000,00 Kč	2 410,70	2 410,70	-6 589,30	26,79%
2.2.14 Leadership Institute	19 000,00 Kč	-205,80	-205,80	-19 205,80	-1,08%
2.2.14.1 Cestovné	10 000,00 Kč	0,00	0,00	-10 000,00	0,00%
2.2.14.2 Ostatní	9 000,00 Kč	-205,80	-205,80	-9 205,80	-2,29%
2.2.15 Alumni	40 000,00 Kč	0,00	0,00	-40 000,00	0,00%
2.2.16 YER	- Kč	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.17 Rez.-projekty	100 000,00 Kč	0,00	0,00	-100 000,00	0,00%
<b>2.3 Dary a příspěvky</b>	<b>2 478 139,00 Kč</b>	<b>1 987 824,69 Kč</b>	<b>1 987 824,69 Kč</b>	<b>-490 314,31</b>	<b>80,21%</b>
2.3.1 Dar do programových fondů TRF	1 172 810,00 Kč	1 050 494,66	1 050 494,66	-122 315,34	89,57%
2.3.2 Dary Polio	335 089,00 Kč	271 018,64	271 018,64	-64 070,36	80,88%
2.3.2.1 Dar na PolioPlus	335 089,00 Kč	296 773,64	296 773,64	-38 315,36	88,57%
2.3.2.2 Mimořádný dar na POLIO	- Kč	-25 755,00	-25 755,00	-25 755,00	0,00%
2.3.3 Příspěvek na DK	500 000,00 Kč	0,00	0,00	-500 000,00	0,00%
2.3.4 Příspěvek na VM	300 240,00 Kč	281 999,20	281 999,20	-18 240,80	93,92%
2.3.5 Příspěvek na RYLA	150 000,00 Kč	0,00	0,00	-150 000,00	0,00%
2.3.6 Ostatní příspěvky	20 000,00 Kč	100 000,00	100 000,00	80 000,00	500,00%
2.3.7 Příspěvky na projekty RC a RAC		284 312,19	284 312,19	284 312,19	0,00%
<b>2.4 Výdaje celkem</b>	<b>5 564 555,00 Kč</b>	<b>4 158 700,21</b>	<b>4 158 700,21</b>	<b>-1 405 854,79</b>	<b>74,74%</b>
<b>2.5 Bilance příjmů a výdajů celkem</b>	<b>99 765,00 Kč</b>	<b>952 401,95</b>	<b>952 401,95</b>	<b>852 636,95</b>	<b>954,65%</b>
<b>Odhad. zůstatek na účtech</b>	<b>379 165,00 Kč</b>		<b>1 964 707,81</b>	<b>1 585 542,81</b>	<b>518,17%</b>