

Finanční výbor distriktu

Návrh rozpočtu na DK 2022 ve Zlíně
na období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023

Obsah:

1. Rozpočet distriktu

2. Zásady a komentář k rozpočtu

Předkládá George Podzimek
guvernér Distriktu 2240 na rok 2022 - 2023

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

1. VÝCHOZÍ INFORMACE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU DISTRIKTU PRO
ROK 2022/2023

a) Průměrný počet aktivních členů distriktu 1 300

b) Pro přepočtení Kč/EUR byla použita predikce devizového kurzu ve výši 25,53 Kč = 25,00 Kč/EUR
a poměr 1,139 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	1,1390	USD_p_EUR
kurs CZK/USD	21,9490	czk_p_USD
kurs CZK/EUR	25,0000	czk_p_eur
kilometrovné	3,00	czk_km
počet členů v ČR v roce 22/23	800	p_C
počet členů v SR v roce 22/23	500	p_S

I: Přehled příspěvků a darů odváděných prostřednictvím Rotary klubů

Druhy příspěvků odváděných členy klubů v rozpočtovém roce 2022/2023				Rozpočet 2021/2022
	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	\$71,00	€ 62,34	1 558,38 Kč	1 663,38 Kč
z toho za červenec až prosinec do 31/7/2022	\$35,50	€ 31,17	779,19 Kč	831,69 Kč
z toho za leden až červen do 31/1/2023	\$35,50	€ 31,17	779,19 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	\$136,68	€ 120,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
v tom za červenec až prosinec do 31/7/2022	\$68,34	€ 60,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
v tom za leden až červen do 31/1/2023	\$68,34	€ 60,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Příspěvek celkem	138,88	€ 129,26	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Parametrické určení na člena:				
Výměna mládeže (8 EUR na člena)	\$9,11	€ 8,00	200,00 Kč	204,24 Kč
Dar na PolioPlus (10 USD na člena)	\$10,00	€ 8,78	219,49 Kč	208,41 Kč
Dar Nadaci Rotary (35 USD na člena)	\$35,00	€ 30,73	768,22 Kč	729,44 Kč
Rotary district governor funding	\$24 740,22	€ 21 721,00	543 025,00 Kč	543 584,76 Kč

II. Plánované příjmy a výdaje na období od 1. července 2022 do 30. června 2023

1. Příjmy	Skutečnost 2020 /2021 v Kč	Rozpočet 2021/ 2022 v Kč	Rozpočet 2022/ 2023 v Kč	Rozpočet 2022/2023 v EUR
1.1 Členské příspěvky odváděné RC do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	4 468 587 Kč	4 080 000 Kč	3 900 000 Kč	€ 156 000
1.2 Dary a mimoř. příspěvky do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	148 583 Kč	840 000 Kč	840 000 Kč	€ 33 600
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	€ 7 600
1.2.4 Na Distriktní konferenci	0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	€ 20 000
1.2.5 Na seznamy členů	139 412 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	€ 6 000
1.2.6 Ostatní	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3 Ostatní příjmy D 2240	493 933 Kč	0 Kč	300 000 Kč	€ 12 000
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 Příjmy z RI	493 933 Kč	0 Kč	300 000 Kč	€ 12 000
1.3.4 PR příjmy	0 Kč	0 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	961 682 Kč	450 000 Kč	800 000 Kč	€ 32 000
1.4.1 Účty správy distriktu	961 682 Kč	450 000 Kč	800 000 Kč	€ 32 000
1.4.2 Účty Výměny mládeže	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.5 Celkem příjmy bez zůstatků na účtech	5 111 102 Kč	4 920 000 Kč	5 040 000 Kč	€ 201 600
1.6 Celkem disponibilní zdroje včetně počátečních stavů na účtech	6 072 874 Kč	5 370 000 Kč	5 840 000 Kč	€ 233 600
1.7 Rotary distrikt governor funding	0 Kč	543 585 Kč	543 025 Kč	€ 21 292

2. Výdaje	Skutečnost 2020/ 2021 v Kč	Rozpočet 2021/ 2022 v Kč	Rozpočet 2022/ 2023 v Kč	Rozpočet 2022/ 2023 v EUR
2.1 Výdaje na správu distriktu	702 517 Kč	1 071 600 Kč	1 078 600 Kč	€ 43 144
2.1.01 Výlohy DG	54 850 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 600
2.1.02 Výlohy IPDG	0 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	€ 720
2.1.03 Výlohy DGE	69 480 Kč	72 000 Kč	72 000 Kč	€ 2 880
2.1.04 Výlohy DGN	0 Kč	27 000 Kč	27 000 Kč	€ 1 080
2.1.05 Asistenti guvernéra	7 532 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 600
2.1.06 Distriktní sekretář	48 417 Kč	43 000 Kč	43 000 Kč	€ 1 720
2.1.06.1 Činnost DS	18 750 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	€ 600
2.1.06.2 Činnost asistenta DS	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.06.3 Telekomunikační poplatky	19 937 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	€ 600
2.1.06.4 Poštovné	9 730 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 200
2.1.06.5 Cestovné a ostatní	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	€ 320
2.1.07 Výdaje na školení a konference	0 Kč	185 000 Kč	185 000 Kč	€ 7 400
2.1.07.1 PETS a DŠS	0 Kč	185 000 Kč	185 000 Kč	€ 7 400
2.1.07.2 Guv.rada Poradní výbor guv.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.07.3 Školení sekretářů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.07.4 Školení ADG	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.08 Vedení webových stránek	224 357 Kč	185 000 Kč	197 000 Kč	€ 7 880
2.1.08.1 Serverhosting,mail server, zákl.	68 871 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 400
2.1.08.2 Správa, vývoj, podpora	155 486 Kč	84 000 Kč	96 000 Kč	€ 3 840
2.1.08.3 Nová web. aplikace a ostatní	0 Kč	41 000 Kč	41 000 Kč	€ 1 640
2.1.09 Účetnictví a pojištění	55 118 Kč	77 600 Kč	72 600 Kč	€ 3 104
2.1.09.1 Účetnictví	37 000 Kč	45 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 600
2.1.09.2 Účetní program a vývoj aplikace	13 521 Kč	21 600 Kč	21 600 Kč	€ 864
2.1.09.3 Nájem archivace účet. Dokladů	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	€ 240
2.1.09.4 Pojištění distriktu	4 597 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 200
2.1.10 Ostatní výdaje na správu	242 763 Kč	284 000 Kč	284 000 Kč	€ 11 360
2.1.10.1 Ubytování členů PETS a DS	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 800
2.1.10.2 Ubyt. a účast členů na DK	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 400
2.1.10.3 Seznamy členů-tisk a distribuce	223 816 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	€ 6 000
2.1.10.4 Ostatní výdaje	18 342 Kč	27 000 Kč	27 000 Kč	€ 1 080
2.1.10.5 Administrativa a pronájem sídla	605 Kč	27 000 Kč	27 000 Kč	€ 1 080
2.2 Výdaje na činnost výb.a komisí	1 468 358 Kč	1 597 216 Kč	1 697 216 Kč	€ 67 889
2.2.01 Rozvoj člen. základny a zakl. klubů	8 807 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	€ 1 440
2.2.02 Výbor Výměny mládeže	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 200
2.2.03 ROTARY GOOD NEWS	1 001 881 Kč	899 816 Kč	899 816 Kč	€ 35 993
2.2.3.1 Výdaje	1 014 500 Kč	1 044 816 Kč	1 044 816 Kč	€ 41 793
2.2.03.1 Redakční práce	249 851 Kč	223 608 Kč	223 608 Kč	€ 8 944
2.2.03.2 Grafika	265 260 Kč	287 496 Kč	287 496 Kč	€ 11 500
2.2.03.3 Elektronická verze	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.03.4 Tiskárna	226 570 Kč	291 351 Kč	291 351 Kč	€ 11 654
2.2.03.5 Distribuce	230 783 Kč	196 768 Kč	196 768 Kč	€ 7 871
2.2.03.6 Ostatní	42 036 Kč	45 593 Kč	45 593 Kč	€ 1 824
2.2.3.2 Režijní náklady	-75 240 Kč	-145 000 Kč	-145 000 Kč	-€ 5 800
2.2.03.7 Pronájem	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 400
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	€ 200
2.2.03.10 Cestovné	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 200
2.2.03.11 Poštovné	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 200
2.2.03.12 Ostatní	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 200
2.2.03.13 Inzerce	-75 240 Kč	-200 000 Kč	-200 000 Kč	-€ 8 000
2.2.04 Public Relations	6 497 Kč	136 000 Kč	136 000 Kč	€ 5 440
2.2.04.1 PR příspěvek grant RI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.04.2 PR komise	3 497 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	€ 1 440
2.2.04.3 PR projekt	3 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	€ 4 000
2.2.04.4 PR VSE (dříve GSE) příchodí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.04.5 PR VSE (dříve GSE) odchodí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.05 Nadace Rotary	501 655 Kč	40 000 Kč	340 000 Kč	€ 1 600
2.2.05.1 Plánované výdaje	4 482 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 600
2.2.05.2 Dodatečné výdaje-školení	3 810 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.05.3 Distriktní granty - dotace	493 363 Kč	0 Kč	300 000 Kč	

2.2.06 Rotaract	0 Kč	73 000 Kč	78 000 Kč	€ 3 120
2.2.06.1 Cestovné	0 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	€ 1 280
2.2.06.2 Ostatní náklady	0 Kč	41 000 Kč	46 000 Kč	€ 1 840
2.2.07 Výbor Pro službu mládeži	0 Kč	9 400 Kč	9 400 Kč	€ 376
2.2.07.1 Cestovné	0 Kč	5 400 Kč	5 400 Kč	€ 216
2.2.07.2 Ostatní	0 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	€ 160
2.2.08 ICC - vedení a koordinace	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 200
2.2.09 ICC - jednotlivé výbory	10 081 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 400
2.2.10 Finanční výbor	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 200
2.2.11 Výbor pro profesní službu	0 Kč	6 500 Kč	6 500 Kč	€ 260
2.2.11.1 Cestovné	0 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	€ 180
2.2.11.2 Ostatní	0 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	€ 80
2.2.12 Legislativní výbor	2 411 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	€ 600
2.2.12.1 Cestovné	0 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	€ 240
2.2.12.2 Ostatní	2 411 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	€ 360
2.2.13 Leadership Institute	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	€ 680
2.2.13.1 Cestovné	0 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	€ 360
2.2.13.2 Ostatní	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	€ 320
2.2.14 Alumni	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 400
2.2.15 Fellowships	0 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	€ 180
2.2.16 Rezerva na projekty	0 Kč	250 000 Kč	45 000 Kč	€ 1 800
2.3 Dary a příspěvky	1 987 825 Kč	2 223 236 Kč	2 314 017 Kč	€ 92 561
2.3.1 Dar do programových fondů TRF	1 050 495 Kč	992 032 Kč	998 680 Kč	€ 39 947
2.3.2 Dary Polio	271 019 Kč	283 438 Kč	285 337 Kč	€ 11 413
2.3.2.1 Dar na PolioPlus	271 019 Kč	283 438 Kč	285 337 Kč	€ 11 413
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	€ 20 000
2.3.4 Příspěvek na VM	281 999 Kč	277 766 Kč	260 000 Kč	€ 10 400
2.3.5 Příspěvek na RYLA	0 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	€ 6 000
2.3.6 Ostatní příspěvky	100 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 800
2.3.7 Příspěvky na projekty RC a RAC	284 312 Kč	0 Kč	100 000 Kč	
2.4 Výdaje celkem	4 158 700 Kč	4 892 052 Kč	5 089 833 Kč	€ 203 593
2.5 Bilance příjmů a výdajů celkem	952 402 Kč	27 948 Kč	-49 833 Kč	-€ 1 993
2.6 Výdaje DG z fondu RI	0 Kč	543 585 Kč	532 300 Kč	€ 21 292
2.7 Zůstatky na bank.účtech k 30.6.	1 964 708 Kč	477 765 Kč	750 167 Kč	€ 30 007

