

Finanční výbor distriktu

**Návrh rozpočtu na DŠS v Olomouci dne 2.3.2024
na období od 1. 7. 2024 do 30.6.2025**

Obsah:

- 1. Rozpočet distriktu**
- 2. Komentář k rozpočtu**

Předkládá Josef Melecký
guvernér Distriktu 2240 na rok 2024 - 2025

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

**1. VÝCHOZÍ INFORMACE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU DISTRIKTU PRO
ROK 2024/2025**

a) Průměrný stav aktivní členů 1150

b) Pro přepočítání Kč/EUR byla použita predikce devizového kurzu 24,50 Kč/EUR
a poměr 1,12 USD/EUR

c) Cestovní náhrady za použití osobního automobilu zůstávají na úrovni 3 Kč/km, resp. 0,12 EUR/km

d) Tomu odpovídají hodnoty a proměnné:

kurs USD/EUR	1,1200	USD_p_EUR
kurs CZK/USD	21,8750	czk_p_USD
kurs CZK/EUR	24,5000	czk_p_eur
kilometrovné	3,00	czk_km
počet členů v ČR v roce 22/23	725	p_C
počet členů v SR v roce 22/23	425	p_S

I: Přehled příspěvků a darů odváděných prostřednictvím Rotary klubů

Druhy příspěvků odváděných členy klubů v rozpočtovém roce 2024/2025				Rozpočet 2023/2024
	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	\$78,50	€ 70,09	1 717,20 Kč	1 558,38 Kč
z toho za červenec až prosinec do 31/7/2024	\$39,25	€ 35,04	858,60 Kč	779,19 Kč
z toho za leden až červen do 31/1/2025	\$39,25	€ 35,04	858,60 Kč	779,19 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	\$137,12	€ 122,44	3 000,00 Kč	2 900,00 Kč
v tom za červenec až prosinec do 31/7/2024	\$68,56	€ 61,22	1 500,00 Kč	1 450,00 Kč
v tom za leden až červen do 31/1/2025	\$68,56	€ 61,22	1 500,00 Kč	1 450,00 Kč
Parametrické určení na člena:				
Fond podpory mládeže (8 EUR na člena)	\$8,96	€ 8,00	196,00 Kč	200,00 Kč
Dar na PolioPlus (10 USD na člena)	\$10,00	€ 8,93	218,75 Kč	219,49 Kč
Dar Nadaci Rotary (35 USD na člena) převedeno na kluby	\$0,00	€ 0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rotary district governor funding	\$22 638,56	€ 20 213,00	495 218,50 Kč	490 488,80 Kč

II. Plánované příjmy a výdaje na období od 1. července 2024 do 30. června 2025

1. Příjmy	Skutečnost 2022 /2023 v Kč	Rozpočet 2023/ 2024 v Kč	Rozpočet 2024/ 2025 v Kč	Rozpočet 2024/2025 v EUR
1.1 Členské příspěvky odváděné RC do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	3 656 401 Kč	3 190 000 Kč	3 450 000 Kč	€ 140 816
1.2 Dary a mimoř. příspěvky do rozpočtu Distriktu 2240 celkem	366 119 Kč	950 000 Kč	340 000 Kč	€ 13 878
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 Na PETS a DŠS	196 330 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	€ 7 755
1.2.4 Na Distriktní konferenci	0 Kč	610 000 Kč	0 Kč	€ 0
1.2.5 Na seznamy členů	145 175 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	€ 6 122
1.2.6 Ostatní	24 614 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3 Ostatní příjmy D 2240	15 946 880 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	€ 12 245
1.3.1 Grant RI	15 635 470 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.2 Dary		0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.3 Příjmy z RI	299 033 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	€ 12 245
1.3.4 PR příjmy		0 Kč	0 Kč	€ 0
1.3.5 Ostatní	12 377 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
1.4 Nevyčerpané prostředky (zůstatky na účtech distriktu) k 1. 7. odhad	3 916 457 Kč	450 000 Kč	1 300 000 Kč	€ 53 061
1.4.1 Účty správy distriktu	3 916 457 Kč	450 000 Kč	1 300 000 Kč	€ 53 061
1.4.2 Účty Výměny mládeže		0 Kč	0 Kč	€ 0
1.5 Celkem příjmy bez zůstatků na účtech	19 969 400 Kč	4 440 000 Kč	4 090 000 Kč	€ 166 939
1.6 Celkem disponibilní zdroje včetně počátečních stavů na účtech		4 890 000 Kč	5 390 000 Kč	€ 220 000
1.7 Rotary distrikt governor funding		490 489 Kč	495 218 Kč	€ 20 213

2. Výdaje	Skutečnost 2022/ 2023 v Kč	Rozpočet 2023/ 2024 v Kč	Rozpočet 2024/ 2025 v Kč	Rozpočet 2024/ 2025 v EUR
2.1 Výdaje na správu distriktu	892 029 Kč	1 329 600 Kč	1 329 600 Kč	€ 54 269
2.1.01 Výlohy DG	151 504 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 673
2.1.02 Výlohy IPDG	0 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	€ 735
2.1.03 Výlohy DGE	108 157 Kč	72 000 Kč	72 000 Kč	€ 2 939
2.1.04 Výlohy DGN	0 Kč	27 000 Kč	27 000 Kč	€ 1 102
2.1.05 Asistenti guvernéra	36 449 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 673
2.1.06 Distriktní sekretář	1 243 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	€ 1 837
2.1.06.1 Činnost DS	458 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.06.2 Činnost asistenta DS		0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.06.3 Služby a energie		15 000 Kč	15 000 Kč	€ 612
2.1.06.4 Poštovné	266 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 204
2.1.06.5 Cestovné a ostatní	519 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	€ 1 020
2.1.07 Výdaje na školení a konference	220 415 Kč	355 000 Kč	355 000 Kč	€ 14 490
2.1.07.1 PETS a DŠS	202 289 Kč	185 000 Kč	215 000 Kč	€ 8 776
2.1.07.2 Guv.rada Poradní výbor guv.	18 126 Kč	40 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 857
2.1.07.3 Školení sekretářů	0 Kč	70 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.07.4 Školení ADG	0 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč	€ 2 857
2.1.08 Vedení webových stránek	202 346 Kč	212 000 Kč	212 000 Kč	€ 8 653
2.1.08.1 Serverhosting,mail server, zál.	99 489 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	€ 3 061
2.1.08.2 Správa, vývoj, podpora	61 237 Kč	96 000 Kč	96 000 Kč	€ 3 918
2.1.08.3 Nová web. aplikace a ostatní	41 620 Kč	41 000 Kč	41 000 Kč	€ 1 673
2.1.09 Účetnictví a pojištění	108 227 Kč	88 600 Kč	88 600 Kč	€ 3 616
2.1.09.1 Účetnictví	87 405 Kč	62 000 Kč	62 000 Kč	€ 2 531
2.1.09.2 Účetní program a vývoj aplikace	16 225 Kč	21 600 Kč	21 600 Kč	€ 882
2.1.09.3 Nájem za spis. Službu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.1.09.4 Pojištění distriktu	4 597 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 204
2.1.10 Ostatní výdaje na správu	63 688 Kč	332 000 Kč	332 000 Kč	€ 13 551
2.1.10.1 Ubytování činovníků PETS a DS	41 189 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 816
2.1.10.2 Ubyt. a účast činovníků na DK	6 921 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	€ 2 449
2.1.10.3 Seznamy členů-tisk a distribuce	8 269 Kč	185 000 Kč	185 000 Kč	€ 7 551
2.1.10.4 Ostatní výdaje	7 309 Kč	67 000 Kč	67 000 Kč	€ 2 735
				€ 0
2.2 Výdaje na činnost výb.a komisí	1 658 105 Kč	1 725 716 Kč	2 073 716 Kč	€ 84 641
2.2.01 Rozvoj člen. základny a zakl. klubů	45 670 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	€ 1 469
2.2.02 Výbor Výměny mládeže			0 Kč	€ 0
2.2.03 ROTARY GOOD NEWS	1 094 276 Kč	899 816 Kč	899 816 Kč	€ 36 727
2.2.3.1 Výdaje	1 094 276 Kč	1 044 816 Kč	1 044 816 Kč	€ 42 646
2.2.03.1 Redakční práce	203 280 Kč	223 608 Kč	223 608 Kč	€ 9 127
2.2.03.2 Grafika	261 360 Kč	287 496 Kč	287 496 Kč	€ 11 735
2.2.03.3 Elektronická verze	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.03.4 Tiskárna	386 340 Kč	291 351 Kč	291 351 Kč	€ 11 892
2.2.03.5 Distribuce	201 848 Kč	196 768 Kč	196 768 Kč	€ 8 031
2.2.03.6 Ostatní	41 448 Kč	45 593 Kč	45 593 Kč	€ 1 861
2.2.3.2 Režijní náklady	0 Kč	-145 000 Kč	-145 000 Kč	-€ 5 918
2.2.03.7 Pronájem	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 408
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	€ 204
2.2.03.10 Cestovné	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	€ 1 224
2.2.03.11 Poštovné	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 204
2.2.03.12 Ostatní	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	€ 204
2.2.03.13 Inzerce	0 Kč	-200 000 Kč	-200 000 Kč	-€ 8 163
2.2.04 Public Relations	100 224 Kč	156 000 Kč	156 000 Kč	€ 6 367
2.2.04.1 PR příspěvek grant RI	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.04.2 PR komise	45 774 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	€ 1 469
2.2.04.3 PR projekt	54 450 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	€ 4 898
2.2.04.4 PR VSE (dříve GSE) přichozi	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.04.5 PR VSE (dříve GSE) odchozi	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.05 Nadace Rotary	299 000 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč	€ 1 633
2.2.05.1 Plánované výdaje	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	€ 1 633
2.2.05.2 Dodatečné výdaje-školení	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.05.3 Distriktní granty - dotace	299 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	

2.2.06 Rotaract	60 834 Kč	78 000 Kč	228 000 Kč	€ 9 306
2.2.06.1 Cestovné	34 241 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	€ 1 306
2.2.06.2 Ostatní náklady vč. REM	26 593 Kč	46 000 Kč	196 000 Kč	€ 8 000
2.2.07 Výbor Pro službu mládeži	0 Kč	9 400 Kč	9 400 Kč	€ 384
2.2.07.1 Cestovné	0 Kč	5 400 Kč	5 400 Kč	€ 220
2.2.07.2 Ostatní	0 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	€ 163
2.2.08 ICC	38 169 Kč	30 000 Kč	90 000 Kč	€ 3 673
2.2.09 ICC -	3 510 Kč	60 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.2.10 Finanční výbor	0 Kč	5 000 Kč	8 000 Kč	€ 327
2.2.11 Výbor pro profesní službu a etiku	0 Kč	6 500 Kč	6 500 Kč	€ 265
2.2.11.1 Cestovné	0 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	€ 184
2.2.11.2 Ostatní	0 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	€ 82
2.2.12 Výbor pro pravidla a postupy	2 423 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 816
2.2.12.1 Cestovné	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 408
2.2.12.2 Ostatní	2 423 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 408
2.2.13 Leadership Institute	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 816
2.2.13.1 Cestovné	0 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	€ 490
2.2.13.2 Ostatní	0 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	€ 327
2.2.14 Alumni	0 Kč	10 000 Kč	50 000 Kč	€ 2 041
2.2.15 Fellowships	14 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	€ 408
2.2.16 Rezerva na projekty	0 Kč	45 000 Kč	200 000 Kč	€ 8 163
2.3 Dary a příspěvky	16 864 104 Kč	1 144 000 Kč	441 563 Kč	€ 18 023
2.3.1 Dar do programových fondů TRF	896 837 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.3.2 Dary Polio	25 539 Kč	244 000 Kč	251 563 Kč	€ 10 268
2.3.2.1 Dar na PolioPlus	25 539 Kč	244 000 Kč	251 563 Kč	€ 10 268
2.3.2.2 Mimořádný dar na POLIO	0 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.3.3 Příspěvek na DK	0 Kč	610 000 Kč	0 Kč	€ 0
2.3.4 Příspěvek na VM	7 250 Kč	0 Kč	0 Kč	€ 0
2.3.5 Příspěvek na RYLA	150 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	€ 6 939
2.3.6 Ostatní příspěvky	15 784 478 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	€ 816
2.3.7 Příspěvky na projekty RC a RAC	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč	€ 4 135
2.4 Výdaje celkem	19 624 238 Kč	4 199 316 Kč	3 844 879 Kč	€ 156 934
2.5 Bilance příjmů a výdajů celkem	345 162 Kč	240 684 Kč	245 121 Kč	€ 10 005
2.6 Výdaje DG z fondu RI	514 610 Kč	490 489 Kč	495 218 Kč	€ 20 213
2.6.1 Návštěvy klubů				
2.6.2 Meetings, Trainings, Conference				
2.6.3 Kancelářské výdaje				
2.7 Zůstatky na bank.účtech k 30.6.	2 730 893 Kč	690 684 Kč	1 545 121 Kč	€ 63 066
2.8 Do fondu podpory VM (8 EUR za čl.)	209 288 Kč	214 720 Kč	225 400 Kč	€ 9 200

