

**D 122 - Plnění rozpočtu k 31.1.2016 (vEUR) 1EUR = 27,50 Kč**

Poč. stav peněžních prostředků		58 461	Skutečnost			
Kapit.	Příjmy	Rozpočet	provoz	humanita	celkem	rozdíl
Počáteční stav peněžních prostředků		58461	28061	30 400	58461	
<b>110</b>	<b>Příspěvky od klubů na činnost D122</b>	<b>22 734</b>	<b>18 468</b>		<b>18 468</b>	-4 266
	Roční členské přísp. klubů na činnost D122	20 102	16 330		16 330	-3 772
	Příspěvky od klubů k úhradě nákladů na biltén	2 632	2 138		2 138	-494
					0	0
<b>120</b>	<b>Příjmy na výměnu mládeže</b>	<b>17 571</b>		<b>11 758</b>	<b>11 758</b>	-5 813
	Přijaté platby od žadatelů domácích	2 000		2 060	2 060	60
	Úspora kemp r. 2015				0	0
	Přijaté příspěvky od klubů na kemp	12 571		9 698	9 698	-2 873
	Poplatek od účastníků kempu 2015	3 000			0	-3 000
<b>130</b>	<b>Příjmy z darů, grantů, dotací na humanitu</b>	<b>7 000</b>		<b>6 801</b>	<b>6 801</b>	-199
	Příspěvky klubů na humanitární projekty D122- Keňa III.				0	0
	Příjmy z grantů a dotací na humanitu				0	0
	Lví očko-kamera			727	727	727
	Bílá pastelka-přijato od klubů			6 074	6 074	6 074
	Ostatní přijaté příspěvky a dary na humanitu	7 000		0		-7 000
<b>140</b>	<b>Příjmy z podnikatelských aktivit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	-100
	Inzerce v bilténu	100	0		0	-100
<b>160</b>	<b>Další příjmy</b>	<b>0</b>	<b>5 656</b>		<b>5 656</b>	<b>5 656</b>
	konvent 2016-Japonsko-průběžná položka	0	5 234		5 234	5 234
	Neznámá platby????		422		422	422
	ostatní příjmy-prodej hrnků					0
<b>180</b>	<b>Bankovní úroky</b>	<b>100</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	-93
	Bankovní úroky	100	7		7	-93
<b>CELKEM PRIJMY</b>		<b>47 505</b>	<b>24 131</b>	<b>18 559</b>	<b>42 690</b>	<b>-4 815</b>

z toho provozní

22 934

Kapit.	VÝDAJE	Rozpočet	provoz	humanita	celkem	rozdíl
<b>210</b>	<b>Provozní režie (mimo sekretariát)</b>	<b>2 250</b>	<b>810</b>		<b>810</b>	-1 440
	telekomunikace, poštovné, kanc.potřeby atd.	1 500	407		407	-1 093
	cestovné	500	296		296	-204
	bankovní poplatky	250	107		107	-143
<b>220</b>	<b>Činnost kabinetu</b>	<b>1 900</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	-1 087
	Jednání kabinetu	100	813		813	713
	Konvent 2016	1 800			0	-1 800
					0	0
<b>230</b>	<b>Školení, semináře</b>	<b>150</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	-150
	Školení, semináře	150			0	-150
<b>240</b>	<b>Reprezentace a mezinár.vztahy</b>	<b>2 500</b>	<b>386</b>		<b>386</b>	-2 114
	Reprezentace a mez.vztahy vč.cestovního	2 500	386		386	-2 114
<b>250</b>	<b>Propagace</b>	<b>6 200</b>	<b>1 121</b>		<b>1 121</b>	-5 079
	Bulletin	2 900	545		545	-2 355
					0	0
	Propagační materiály (nezahrnuje pro výměnu mládeže)	2 500	200		200	-2 300
	WWW stránky	800	376		376	-424
<b>260</b>	<b>Výměna mládeže</b>	<b>22 000</b>		<b>7 960</b>	<b>7 960</b>	-14 040
	Vyřizování žádostí o výměnu	3 000			0	-3 000
	Kemp mládeže-přísp.od D122-dopl. Za r. 2015	7 000		7 113	7 113	113
	Kemp-záloha na kemp 2016	7 000			0	-7 000
	Kemp mládeže - z poplatků účastníků kempu	3 000			0	-3 000
	Jiné náklady na výměnu mládeže	2 000		847	847	-1 153
<b>270</b>	<b>Výdaje na aktivity a granty</b>	<b>2 200</b>		<b>5 895</b>	<b>5 895</b>	3 695
	Lví očko	1 000			0	-1 000
	Dary	1 000			0	-1 000
	Bílá pastelka-odeslány příspěvky klubů			5 895	5 895	5 895
	JINÉ - cena mír.plakát,interakt.tabule	200			0	-200
<b>280</b>	<b>Výdaje na činnost sekretariátu</b>	<b>10 000</b>	<b>3 880</b>		<b>3 880</b>	-6 120
	nájemné sekretariát	1 800	935		935	-865
	odměny sekretariát	7 080	2 945		2 945	-4 135
	ostat.výdaje sekretariát	1 120			0	-1 120
			0		0	0
<b>290</b>	<b>Ostatní výdaje</b>	<b>0</b>	<b>7 273</b>	<b>0</b>	<b>7 273</b>	<b>0</b>
	konvent 2016-Japonsko - průběžná položka		7 273		7 273	7 273
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>47 200</b>	<b>14 283</b>	<b>13 855</b>	<b>28 138</b>	<b>-19 062</b>

z toho provozní

saldo

305	9 848	4 704	14 552	14 247
<b>58 766</b>	<b>37 909</b>	<b>35 104</b>	<b>73 013</b>	

**Konečný stav (PS+příjmy-výdaje) v kurzu rozpočtu**