

D122 – Plnění rozpočtu na období 2022/23 (v EUR) 1 EUR=27,00 Kč

Kapit.		Rozpočet 2022-2023	Skutečnost	Rozdíl
	PŘÍJMY			
110	Příspěvky od klubů na činnost D122	17 194	16 307	-887,00
11001	Roční členské přísp. klubů na činnost D122	15 226	14 387	
11002	Příspěvky od klubů k úhradě nákladů na bulletin	1 968	1 920	
120	Příjmy na výměnu mládeže	11 160	12 360	1 200,00
12001	Přijaté platby od žadatelů domácích	500	1 281	
12002	Přijaté příspěvky od klubů na kemp	10 660	11 079	
12003	Poplatek od účastníků kempu - vratky			
130	Příjmy z darů, grantů, dotací na humanitu	40 177	58 836	18 659
13001	Bílá pastelka CZ a Biela pastelka -příspěvek klubů	4 100	2 568	
13201	Přenos prostředků z čerpání rezervy	8 440	8 440	
13202	Granty přenos v nevyčerpané výši za rok 2021-2022	25 000	31 291	
13203	Nemocnice v Keni	1 268	1 268	
13204	Přenos nevyčerpaných prostředků Bejrút	1 033	1 033	
13205	Přenos nevyčerpaných prostředků - dar oprava kamery	336	336	
13206	Grant Ukrajina příjem 8.11.2022		13 900	
140	Příjmy z podnikatelských aktivit	0		
	sponzorské dary, reklama	0		
160	Další příjmy	0	0	
	Školení			
180	Bankovní úroky	0		
	Bankovní úroky	0		
	CELKEM PŘÍJMY	68 531	87 503	18 972

Kapit.		Rozpočet 2022-2023	provoz	humanita
	VÝDAJE			
210	Provozní režie (mimo sekretariát)	1 750	1 575	-175,00
21001	telekomunikace, poštovné, kancelářské potřeby atd.	1 500	1 481	
21002	cestovné	0	0	
21003	bankovní poplatky	250	94	
220	Činnost kabinetu	4 400	3 447	-953,00
22001	Společné zasedání prezidentů	1 600	685	
22002	Jednání kabinetu	1 000	962	
22003	Konvent v r. 2023	1 800	1 800	
22004	Mimořádný kabinet	0	0	
230	Školení, semináře	0	0	
	Školení, semináře	0	0	
240	Reprezentace a mezinárodní vztahy	1 900	1 719	-181,00
24001	EUROPA fórum - koordinátor výměny mládeže	1 200	1 086	
24002	Setkání DG V4	500	633	
24003	Reprezentace na EUROPA fórum	200	0	
250	Propagace	4 186	602	-3 584,00
25001	Bulletin	1 986	0	
25002	Propagační materiály (nezahrnuje výměnu mládeže)	1 500	0	
25003	WWW stránky+komunikace	700	602	
260	Výměna mládeže	11 160	11 846	686,00
26001	Vyřizování žádostí o výměnu	0		
26002	Kemp 2022, příspěvek D122	11 160	11 846	

26003				
270	Výdaje na aktivity a granty	14 841	8 889	-5 952,00
27001	Bílá pastelka+ Biela pastelka	10 790	8 478	
27002	Bejrút	1 033		
27003	Nemocnice v Keni	1 268		
27004	Mírový plakát	200	111	
27005	LRfS/ sběr brýlí	500		
27006	Servis kamer	500		
27007	Turnaj nevidomých	250		
27008	V 4 - zimné hry	300	300	
280	Výdaje na činnost sekretariátu	5 000	5 212	212,00
28001	Odměna sekretáře	2 500	2 500	
28003	Účetnictví	2 500	2 712	
290	Ostatní výdaje	25 000	24 677	-323,00
29001	Čerpání grantu Ukrajina	25 000	24 677	
		0		
	CELKEM VÝDAJE	68 237	57 967	-10 270,00
	Hospodaření s přebytkem	294	29 536	
	Přebytek bez vázaných prostředků		5 605	

Přenos do rozpočtových příjmů 2023-2024 spolu	23 931 EUR
Nevyčerpané účelově vázané prostředky na Ukrajinu	20 514 EUR
Nevyčerpané účelově vázané prostředky na Bílou pastelku	780 EUR
Nevyčerpané účelově vázané prostředky na nemocnici v Keni	1 268 EUR
Nevyčerpané účelově vázané prostředky na Bejrút	1 033 EUR
Nevyčerpané účelově vázané prostředky na opravu kamery	336 EUE

Stav finančních prostředků k 30. 6. 2023	
Komerční banka	695 542 CZK
Tatra banka	66 196 EUR

Vypracovala Jarmila Bokorová, pokladní distriktu