

D122 - Rozpočet na období 2024/25 (v EUR) 1 EUR=27,00 Kč

Vyrovnaný rozpočet

Kapit.	PRIJMY	Rozpočet	Provoz	Humanita
110	Příspěvky od klubů na činnost D122	16 619	16 619	
11001	Roční členské přisp. klubů na činnost D122	14 636	14 636	
11002	Příspěvky od klubů k úhradě nákladů na bulletin	1 983	1 983	
120	Příjmy na výměnu mládeže	11 650	1 250	10 400
12001	Přijaté platby od žadatelů domácích	1 250	1 250	0
12002	Přijaté příspěvky od klubů na kemp	10 400		10 400
12003	Poplatek od účastníků kempu - vratky			
130	Příjmy z darů, grantů, dotací na humanitu	25 815	4 336	21 479
13001	Bílá pastelka CZ Biela pastelka SK - příspěvek klubů	6 000		6 000
13201	Přenos prostředků z čerpání rezervy	8 300	4 000	4 300
13202	Ukrajina přenos účelově vázaných prostředků 2023-24	8 878		8 878
13203	Nemocnica v Keni - přenos účelově vázaných prostředků	1 268		1 268
13204	Přenos účelově vázaných prostředků Bejrút	1 033		1 033
13205	Přenos účelově vázaných prostředků - dar oprava kamery	336	336	
140	Příjmy z podnikatelských aktivit			
160	Další příjmy	0	0	
	Školenia			
180	Bankovní úroky			
	CELKEM PŘÍJMY	54 084	22 205	31 879

Kapit.	VYDAJE	Rozpočet	provoz	humanita
210	Provozní režie (mimo sekretariát)	3 600	3 600	
21001	poštovné, kanc.potřeby atd. odznaky	1 500	1 500	
21002	cestové zmocnění	1 000	1 000	
21003	bankovní poplatky	100	100	
21004	Melvin Jones Fellowship	1 000	1 000	
220	Činnost kabinetu	4 800	4 800	
22001	Společné zasedání prezidentů	1 600	1 600	
22002	Jednání kabinetu	1 400	1 400	
22003	Konvent v r. 2025	1 800	1 800	
230	Školení, semináře	0	0	
	Školení, semináře	0	0	
240	Reprezentace a mezinár.vztahy	1 750	1 750	
24001	Europa fórum - koordinátor výměny mládeže	1 250	1 250	
24002	Setkání DG V4	500	500	
250	Propagace	4 483	4 483	
25001	Bulletin	1 983	1 983	
25002	Propagační materiály (nezahrnuje výměnu mládeže)	1 500	1 500	
25003	WWW stránky+komunikace+grafika	1 000	1 000	
260	Výměna mládeže	10 400	0	10 400
26002	Kemp 2024, příspěvek D122	10 400		10 400
270	Výdaje na aktivity a granty	22 415	336	22 079
27001	Bílá pastelka - rezerva + příspěvek klubů	10 000		10 000
27002	Čerpání účelově vázaných prostředků Ukrajina	8 878		8 878
27003	Nemocnica v Keni - čerpání účelově vázaných prostředků	1 268		1 268
27004	Bejrút - čerpání účelově vázaných prostředků	1 033		1 033
27005	Servis kamer - čerpání účelově vázaných prostředků	336	336	0
27006	Mírový plakát	300	0	300
27007	Zimní hry Brezno, Žilina SHOWDOWN, Košice stretnutie V4 MR	600	0	600
280	Výdaje na činnost sekretariátu	5 500	5 500	
28001	Odměna sekretáře	2 500	2 500	
28003	Účetnictví	3 000	3 000	
290	Ostatní výdaje	1 000	1 000	
29001	Příspěvek nově vznikajícím klubům	1 000	1 000	
	CELKEM VYDAJE	53 948	21 469	32 479

Rozpočet	136	736	-600
-----------------	------------	------------	-------------

Žlutě vyznačené - jedná se o prostředky čerpané z rezervy

Zeleně vyznačené se jedná o prostředky z minulých let nedočerpané na daný účel

Příjmy jsou vypočítané na 661 členů z toho 27 rodinné členství

D122 - Rozpočet na období 2023/24 (v EUR) 1 EUR=23,50 Kč

pracovní

Kapit.	PRIJMY	Rozpočet 2022-23	Rozpočet 2023-2024
110	Příspěvky od klubů na činnost D122	17 194	16 640
11001	Roční členské přisp. klubů na činnost D122	15 226	14 720
11002	Příspěvky od klubů k úhradě nákladů na bulletin	1 968	1 920
120	Příjmy na výměnu mládeže	11 160	13 400
12001	Přijaté platby od žadatelů domácích	500	2 500
12002	Přijaté příspěvky od klubů na kemp	10 660	10 900
12003	Poplatek od účastníků kempu - vratky		
130	Příjmy z darů, grantů, dotací na humanitu	40 177	68 073
13001	Bílá pastelka CZ a Biela pastelka -příspěvek klubů	4 100	5 100
13201	Přenos prostředků z čerpání rezervy	8 440	0
13202	Granty Ukrajina přenos u 2022-23	25 000	25 000
13203	Nemocnica v Keni - přenos prostředků	1 268	1 268
13204	Přenos nečerpaných prostředků Bejrūt	1 033	1 033
13205	Přenos nečerpaných prostředků - dar oprava kamery	336	672
13206	J & J - grant		25 000
13207	LCIF - Keňa .- grant		10 000
140	Příjmy z podnikatelských aktivit	0	0
	sponzorské dary, reklama		0
160	Další příjmy	0	0
	Školenia		
180	Bankovní úroky	0	0
	Bankovní úroky		0
	CELKEM PŘIJMY	68 531	98 113

Kapit.	VYDAJE	Rozpočet 2023-2024
210	Provozní režie (mimo sekretariát)	2 000
21001	telekomunikace, poštovné, kanc.potřeby atd.	1 500
21002	cestovné cca 1000 Kč na návštěvu klubů BEZ KRYTIA	0
21003	bankovní poplatky	250
21004	cestovné Taškár, Koželuhová	250
220	Činnost kabinetu	4 400
22001	Společné zasedání prezidentů	1 600
22002	Jednání kabinetu	1 000
22003	Konvent v r. 2023	1 800
		0
230	Školení, semináře	0
	Školení, semináře	0
240	Reprezentace a mezinár.vztahy	1 900
24001	Europa fórum - koordinátor výměny mládeže	1 200
24002	Setkání DG V4	500
24003	Ostatní reprezentace	200
250	Propagace	4 186
25001	Bulletin	1 986
25002	Propagační materiály (nezahrnuje výměnu mládeže)	1 500
25003	WWW stránky+komunikace+grafika	700
260	Výměna mládeže	11 160
26002	Kemp 2024, příspěvek D122	11 160
270	Výdaje na aktivity a granty	39 841
27001	Bílá pastelka+ Biela pastelka kryté příjmom z klubov	
27001	Bílá pastelka+ Biela pastelka - BEZ KRYTIA	10 790
27002	Bejrūt	1 033
27003	Nemocnica v Keni	1 268
27004	Mírový plakát	200
27005	LRfS/ sběr brýlí	500
27006	Servis kamer	500
27007	Čerpání grantu Ukrajina	25 000
27008	Levie očko - Sight For Kids	
27009	Showdown V4 - BEZ KRYTIA	250
27010	Zimné športové hry - BEZ KRYTIA	300

27011	Trička Bílá pastelka		20 000
27012	Prostředky z J&J		25 000
280	Výdaje na činnost sekretariátu	5 000	5 500
28001	Odměna sekretáře	2 500	2 500
28002	Prenájem kanceláře		
28003	Účetnictví	2 500	3 000
290	Ostatní výdaje		
			0
	CELKEM VYDAJE	68 487	139 413
	Rozpočet	44	-41 300

Zeleně vyznačené se jedná o prostředky z minulých let nedočerpané na daný účel anebo rezervy

Příjmy jsou vypočítané na 640 členů

Finanční prostředky k dnešnímu dni

899 811,69 Kč = 38 290 EUR kurz 23,5

76 664,82 EUR

Vázané prostředky na Ukrajinu 28 021,20

38 290

48 643

86 933

28 021

ný materiál

Provoz	Humanita		
16 640		OK	
14 720			
1 920			
1 400,00	12 000		
1 400,00	1 100		
0,00	10 900		
672,00	67 401		
	5 100		zrušiť položku
	0		14 200 € (Biela pastelka, Mierový plagát, Zimné hry, už sľúbené trička pre SONS - jeseň 2023)
	25 000		OK
	1 268	OK	
	1 033	položku ukončiť a zrušiť, zdroje presunúť do rezerv	
672		OK	
	25 000	OK	
	10 000	OK	
0			
18 712,00	79 401,00		

provoz	humanita	
3 754		
700		OK
1 654		0 €, nikto z vedenia D122 si cestovné neúčtuje
400		
1 000		
4 800		zosúladiť s príjmami na prevádzku, náklady sú vyššie
1 000		chyba, 2 000 alebo 1 000?
2 000		
1 800		OK
0		
0		
0		
2 900		
1 400		OK
1 000		
500		
3 986		zosúladiť s príjmami na prevádzku, náklady sú vyššie
1 986		
0		
2 000		
0	12 000	
	12 000	OK
672	105 601	
	5 100	zrušiť položku
	14 900	8 500 € - z rezervy
	1 033	položku ukončiť a zrušiť
	11 268	OK - podmienené poskytnutím grantu LCIF
	300	OK - z rezervy
	0	OK
672	0	OK
	25 000	OK
	1 000	25 000 €, projekt J&J, podmienené poskytnutím grantu J&J
	1 000	0 €
	1 000	300 € - z rezervy

	20 000	5 100 € (120 000 CZK), Bílá pastelka 2023 - z rezervy, trička na rok 2024 pozastavit, alebo doriešiť krytie
	25 000	zrušiť položku
5 500		
2 500		
3 000		
21 612	117 601	
-2 900	-38 200	

výdaje na prevádzku musia byť kryté príjmami!



majú všetky kluby uhradené svoje záväzky voči D122?

Rezerva minulých období
Vázané prostriedky na Ukrajinu