

D 122 - Plnění rozpočtu k 30.4.2015 (vEUR) 1EUR = 27,50 Kč

Poč. stav peněžních prostředků		58 379	Skutečnost			
Kapit.	Příjmy	Rozpočet	provoz	humanita	celkem	rozdíl
Počáteční stav peněžních prostředků		58379	29450	28 929	58379	
110	Příspěvky od klubů na činnost D122	24 050	21 126		21 126	-2 924
	Roční členské přísp. klubů na činnost D122	21 275	18 630		18 630	-2 645
	Příspěvky od klubů k úhradě nákladů na biltén	2 775	2 496		2 496	-279
					0	0
120	Příjmy na výměnu mládeže	19 090		13 855	13 855	-5 235
	Přijaté platby od žadatelů domácích	3 000		1 972	1 972	-1 028
	Úspora kemp r. 2014			92	92	92
	Přijaté příspěvky od klubů na kemp	13 090		11 791	11 791	-1 299
	Poplatek od účastníků kempu 2014	3 000		0	0	-3 000
130	Příjmy z darů, grantů, dotací na humanitu	1 000		6 727	6 727	5 727
	Příspěvky klubů na humanitární projekty D122- Keňa III.				0	0
	Příjmy z grantů a dotací na humanitu				0	0
	Lví očko				0	0
	Golf turnaj 2014			6 727	6 727	6 727
	Ostatní přijaté příspěvky a dary na humanitu	1 000		0		-1 000
140	Příjmy z podnikatelských aktivit	100	0		0	-100
	Inzerce v bilténu	100	0		0	-100
160	Další příjmy	0	9 784		9 784	9 784
	Národní večer-od účastníků	0	9 731		9 731	9 731
	chybná platba-bude převedeno(konvent)		53			53
180	Bankovní úroky	100	20		20	-80
	Bankovní úroky	100	20		20	-80
CELKEM PRIJMY		44 340	30 930	20 582	51 512	7 172
z toho provozní		24 250				
Kapit.	VÝDAJE	Rozpočet	provoz	humanita	celkem	rozdíl
210	Provozní režie (mimo sekretariát)	2 450	902		902	-1 548
	telekomunikace, poštovní, kanc.potřeby atd.	1 700	728		728	-972
	cestovné	500			0	-500
	bankovní poplatky	250	174		174	-76
220	Činnost kabinetu	2 300	13 315	0	13 315	11 015
	Jednání kabinetu	500	40		40	-460
	Konvent 2015	1 800	1 800		1 800	0
	Národní večer		11 475		11 475	
					0	0
230	Školení, semináře	500	73		73	-427
	Školení, semináře	500	73		73	-427
240	Reprezentace a mezinár.vztahy	3 000	0		0	-3 000
	Reprezentace a mez.vztahy vč.cestovního	3 000			0	-3 000
250	Propagace	6 200	6 203		6 203	3
	Bulletin	2 900	4 094		4 094	1 194
					0	0
	Propagační materiály (nezahrnuje pro výměnu mládeže)	2 500	1 770		1 770	-730
	WWW stránky	800	339		339	-461
260	Výměna mládeže	20 500		10 923	10 923	-9 577
	Vyřizování žádostí o výměnu	2 000		2 423	2 423	423
	Kemp mládeže-přísp.od D122-dopl. Za r. 2014	7 000		7 000	7 000	0
	Kemp-záloha na kemp 2015	7 000		0	0	-7 000
	Kemp mládeže - z poplatků účastníků kempu	3 000		0	0	-3 000
	Jiné náklady na výměnu mládeže	1 500		1 500	1 500	0
270	Výdaje na aktivity a granty	1 500		4 563	4 563	3 063
	Lví očko	1 000		225	225	-775
	Golf-turnaj-náklad 2014			4 229	4 229	4 229
	odesláno na nemocnice Keňa III.				0	0
	JINÉ - cena mír.plakát,interakt.tabule	500		109	109	-391
280	Výdaje na činnost sekretariátu	10 300	8 620		8 620	-1 680
	nájemné sekretariát	1 800	1 443		1 443	-357
	odměny sekretariát	7 080	7 069		7 069	-11
	ostat.výdaje sekretariát	1 420	100		100	-1 320
	chybná platba-následně vráceno		8		8	8
290	Ostatní výdaje	1 000	0	0	0	0
	Příspěvky klubů na hum.pomoc	1 000			0	-1 000
CELKEM VÝDAJE		47 750	29 113	15 486	44 599	-3 151
z toho provozní		24 750				
saldo			1 817	5 096	6 913	10 323
Konečný stav (PS+příjmy-výdaje) v kurzu rozpočtu		54 969	31 267	34 025	65 292	