



Rozpočet kraje na rok 2012 - změna č. 1

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj
Zemědělská 302/18a, 46008 Liberec 8
IČ: 709 00 973 | ev. č.: 510

verze: 2012-09-09
schváleno: 16.9.2012
nahrazuje: 2012-02-06

Počet registrovaných členů v Libereckém kraji (do 26 let / nad 26 let):

Reálné počty registrovaných (platících členů): 1 550 450

Příjmy		přepočet na 1 člena		částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
řádek	položka	2000 osob	skutečnost			
1	Dotace ze státního rozpočtu 2011 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrtů</i>	---		428 500,00 Kč	dotace (pro kraje)	+88 500,00
2	Dotace ze státního rozpočtu 2011 (nadstavba) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrtů</i>	---		208 500,00 Kč	dotace (pro kraje)	+28 500,00
3	Odvod registrace členů na KRJ Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	---	40,00 Kč	82 900,00 Kč	vlastní	+2 900,00
4	Dotace na vzdělávání (ZZA) <i>v roce 2012 jen zahájení (1 víkend)</i>	---	---	- Kč	dotace (na vzdělávání)	-4 000,00
5	Dotace na vzdělávání (setkání roverů) <i>v rámci setkání budou vzdělávací semináře (účast 40 osob)</i>	---	---	6 000,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	-1 000,00
6	Dotace na vzdělávání (vůdcovský kurz - část v roce 2012) <i>realizace 2 víkendů v roce 2012 (účast 24 osob)</i>	---	---	12 000,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	-8 000,00
7	Příjmy na envikešky a jejich rozvoj <i>nové prostředky na rok 2012 (za spoluúčast DnyGIS 2012)</i>	---		20 000,00 Kč	externí	
8	Příjmy z půjčování projektoru a netbooku <i>odhad podle předchozích let</i>	---		1 000,00 Kč	externí	-2 000,00
9	Dary, sponzoři <i>předpoklad nutné částky k získání (reálně dle minulých let)</i>	---		50 000,00 Kč	externí	+10 000,00
10	Prostředky z rezervy kraje <i>využití pro chatu Selešku na rekonstrukci a další rozvoj</i>	---	---	370 000,00 Kč	rezerva kraje	
Σ	Celkem	---		1 178 900,00 Kč	---	

Výdaje		přepočet na 1 člena		částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu	správce kapitoly
řádek	položka	2000 osob	skutečnost				
1	Dotace: převod na NOJ (základ) <i>převod celého základu dotace na NOJ (vyhláška KRJ 1/2012)</i>			428 500,00 Kč	dotace	+88 500,00	hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOJ (nadstavba) <i>po odečtení částí na krajské aktivity; částka na NOJ dle vyhlášky</i>			- Kč	dotace	-120 000,00	hospodář + předseda KRJ
3	Dotace: motivační bonusový systém pro NOJ <i>pozitivní motivace OJ za plnění povinností (mimořádné dotace)</i>			25 000,00 Kč	dotace 70%		hospodář + předseda KRJ
4	Dotační kapitola: Podpora výjezdů za vzděláváním <i>(OČK, ...)</i>			8 500,00 Kč	dotace 70%		zpravodaj pro vzdělávání
5	Dotační / Grantová kapitola: Projekty a akce OJ <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>			50 000,00 Kč	dotace + externí/vlastní	+30 000,00	volená KRJ
6	Výchova: Krajské kolo ZVaS 2012 (SZ) <i>uspořádání krajského kola včetně putovních cen apod.</i>			15 000,00 Kč	externí/vlastní		předseda KRJ
7	Výchova: Účast hlídek na republikovém kole ZVaS 2012 <i>2 hlídky na republikovém kole (cesta: dotace, ostatní: vlastní)</i>			10 000,00 Kč	externí/vlastní		předseda KRJ
8	Výchova: Krajské setkání roverů <i>dotace na vzdělávání</i>			12 000,00 Kč	vzděl. dotace + vlastní	+2 000,00	zpravodaj pro rovery
9	Výchova: RK Žirafa <i>dotace pro účastníky z Libereckého kraje na rádcovském kurzu</i>			2 500,00 Kč	vlastní		předseda KRJ
10	Vzdělávání: Zdravotnický kurz <i>žádné vlastní prostředky KRJ, jen účastnické poplatky a dotace</i>			- Kč	vzděl. dotace + vlastní	-4 000,00	zpravodaj pro vzdělávání
11	Vzdělávání: Vůdcovský kurz 5:10 sever (část v roce 2012) <i>jen minimální vlastní prostředky v roce 2012</i>			20 000,00 Kč	vzděl. dotace + vlastní	-2 000,00	předseda KRJ
12	Setkání vedení středisek s krajem <i>ubytování a program na víkendovou akci</i>			1 000,00 Kč	vlastní	-3 000,00	místopředseda KRJ
13	Revizní komise <i>cestovné RK, provoz + materiál</i>			1 500,00 Kč	vlastní		předseda RK
14	Hospodář + fundraiser (mzda) <i>25 000Kč z rozpočtu KRJ, 15 000Kč z rozpočtu Selešky</i>			25 000,00 Kč	dotace mzdy		předseda KRJ
15	Asistent předsedy KRJ (mzda) <i>včetně odvodů; maximální možná částka - závisí na odvedené práci</i>			- Kč	dotace mzdy + vlastní	-20 000,00	předseda KRJ
16	Hospodář (aktualizace účetního SW) <i>aktualizace na celý rok 2009</i>			2 500,00 Kč	vlastní/externí		hospodář
17	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>náklady dle předchozích let</i>			3 000,00 Kč	dotace + vlastní		hospodář
18	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>dle minulých let</i>			5 500,00 Kč	dotace + vlastní		místopředseda KRJ
19	Tým zpravodajů <i>materiál, cestovné, ...</i>			10 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
20	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>			3 000,00 Kč	dotace + vlastní		hospodář
21	Projekty KRJ, weby, propagace <i>Envikešky, propagace skautlib.cz</i>			22 000,00 Kč	externí		předseda KRJ
22	Výjezdní zasedání KRJ <i>víkendové zasedání KRJ mimo kancelář</i>			3 000,00 Kč	vlastní/externí		předseda KRJ
23	Dotace na mzdové náklady hospodáře Selešky <i>v rámci schváleného samostatného rozpočtu</i>			15 000,00 Kč	dotace		předseda KRJ
24	Provozní dotační prostředky pro Selešku ("půjčka") <i>v rámci schváleného samostatného rozpočtu</i>			120 000,00 Kč	dotace		předseda KRJ
25	Prostředky kraje na rekonstrukci Selešky ("půjčka") <i>v rámci schváleného samostatného rozpočtu</i>			370 000,00 Kč	Seleška		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem	---		1 153 000,00 Kč	---	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)	25 900,00 Kč	---	---	---
-----------------------------	--------------	-----	-----	-----