



Rozpočet 2009 - 1. rozpočtová aktualizace

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

verze: 2009-05-17
schváleno: 17.5.2009
nahrazuje: 2009-01-11

Celkový počet registrovaných členů v Libereckém kraji: 2 066
Počet platících registrovaných členů v roce 2009: 2 047

Příjmy		přepočet na 1 člena		částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
řádek	položka	2000 osob	skutečnost			
1	Dotace ze státního rozpočtu 2009 (nárokový základ) <i>dle počtu členů v kraji (240,-Kč/člen)</i>	---	240,00 Kč	495 840,00 Kč	dotace	ANO
2	Dotace ze státního rozpočtu 2009 (nadvstavba) <i>odhad dle předchozích let</i>	---	72,60 Kč	150 000,00 Kč	dotace	
3	Odvod registrace členů na KRJ Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	---	30,00 Kč	61 410,00 Kč	vlastní	ANO
4	Fakturace Krajskému úřadu za Envikešky (rok 2009) <i>prostředky na realizovaný projekt geocachingové hry</i>	---	18,39 Kč	38 000,00 Kč	externí	
5	Dar Lesů ČR, a.s. na činnost skautů <i>předpokládaný minimální příspěvek v rámci podávaného projektu</i>	---	16,94 Kč	35 000,00 Kč	externí	ANO
6	Příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>v rámci schváleného samostatného rozpočtu (verze 2009-03-07)</i>	---	123,43 Kč	255 000,00 Kč	Seleška	ANO
Σ	Celkem	---	501,09 Kč	1 035 250,00 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>částka po odečtení kapitol pro KRJ (vyhláška KRJ 1/2009)</i>	--	198,86 Kč	410 840,00 Kč	dotace	ANO	hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOJ (nadvstavba) <i>rozdělení nadvstavby dle kritérií KRJ (vyhláška KRJ 1/2009)</i>	75,00 Kč	72,60 Kč	150 000,00 Kč	dotace		hospodář + předseda KRJ
3	Dotační kapitola: Podpora vzdělávání <i>(OČK, ...)</i>	4,25 Kč	4,11 Kč	8 500,00 Kč	dotace + vlastní		zpravodaj pro vzdělávání
4	Grantová kapitola: Projekty a akce OJ <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>	5,00 Kč	4,84 Kč	10 000,00 Kč	externí	ANO	volená KRJ
5	Grantová kapitola: Rádcovské kurzy <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>	- Kč	- Kč		externí		výchovný zpravodaj
6	Výchova: Svojsíkův závod <i>uspořádání krajského kola + náklady na účast 2 hlídek v republice</i>	13,50 Kč	13,07 Kč	27 000,00 Kč	dotace + vlastní	ANO	výchovný zpravodaj
7	Výchova: Krajské setkání vůdců <i>prostředky z rozpočtu KRJ na uspořádání akce</i>	10,00 Kč	9,68 Kč	20 000,00 Kč	dotace + vlastní		výchovný zpravodaj
8	Vzdělávání: Čekatelské zkoušky + Zdravotnický kurz <i>prostředky z rozpočtu KRJ na uspořádání akcí</i>	1,75 Kč	1,69 Kč	3 500,00 Kč	dotace + vlastní		zpravodaj pro vzdělávání
9	Zpravodajský tým <i>cestovné týmu, telefony, cestovné tábory, média, další provoz</i>	5,50 Kč	5,32 Kč	11 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
10	Zahraničí <i>dle ročního plánu činnosti zahraničního zpravodaje</i>	2,75 Kč	2,66 Kč	5 500,00 Kč	dotace + vlastní		zahraniční zpravodaj
11	Revizní komise <i>cestovné RK, provoz + materiál</i>	1,75 Kč	1,69 Kč	3 500,00 Kč	dotace + vlastní		předseda RK
12	Hospodář + fundraiser (mzda) <i>včetně odvodů</i>	16,50 Kč	15,97 Kč	33 000,00 Kč	dotace mzdy + vlastní		předseda KRJ
13	Hospodář (aktualizace účetního SW) <i>aktualizace na celý rok 2009</i>	1,25 Kč	1,21 Kč	2 500,00 Kč	dotace + vlastní		hospodář
14	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>předpoklad dle skutečnosti roku 2008 (cca 140,-Kč/měsíc)</i>	1,00 Kč	0,97 Kč	2 000,00 Kč	vlastní		hospodář
15	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>předpoklad (17,6m² 250,-Kč/m² + 4,0m² 210,-Kč/m²)</i>	2,75 Kč	2,66 Kč	5 500,00 Kč	vlastní		předseda KRJ
16	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>	1,50 Kč	1,45 Kč	3 000,00 Kč	vlastní		hospodář
17	Projekty KRJ <i>realizace geocachingové hry Envikešky s nákupem GPsek pro oddíly</i>	19,00 Kč	18,39 Kč	38 000,00 Kč	externí		předseda KRJ
18	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>v rámci schváleného samostatného rozpočtu (verze 2009-03-07)</i>	116,25 Kč	112,54 Kč	232 500,00 Kč	Seleška	ANO	sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem	---	467,73 Kč	966 340,00 Kč	---	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)		68 910,00 Kč	---	---	---	
<i>orientační procento celkové rezervy v rozpočtech junáckého kraje</i>						
1	Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez Skautské chaty Seleška) <i>tvoření finanční rezervy na případné problémy (např. krajská základna, nečekané výdaje, ...)</i>	46 410,00 Kč	6,66%	vlastní kraj	ANO	předseda + volená KRJ
2	Výdaje rozpočtu pouze Skautské chaty Seleška <i>rezerva na pokrytí nečekaných výdajů + zůstatek bude převáděn do dalších let</i>	22 500,00 Kč	5,95%	Seleška	ANO	sk. Seleška + předseda KRJ
			8,82%			