



# Rozpočet 2010

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

verze: 2010-03-21  
schváleno: 21.3.2010  
nahrazuje: ---

Celkový počet registrovaných členů v Libereckém kraji: 2 000  
Počet platících registrovaných členů v roce 2010: 2 026

řádek	položka	přepočten na 1 člena		částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
		2000 osob	skutečnost			
1	Dotace ze státního rozpočtu 2010 (nárokový základ) <i>dle počtu členů v kraji (236,-Kč/člen do 26 let, 118,-Kč/člen na 26 let)</i>	---	215,76 Kč	431 526,00 Kč	dotace (pro kraje)	
2	Dotace ze státního rozpočtu 2010 (nadstavba) <i>jde o odhad, přesná částka bude zveřejněna ústředím do 15. dubna</i>	---	60,00 Kč	120 000,00 Kč	dotace (pro kraje)	
3	Odvod registrace členů na KRJ Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	---	40,00 Kč	81 040,00 Kč	vlastní	
4	Dotace na vzdělávání (doškolovací ZZA) <i>varianta počítající pouze s jedním dnem pro cca 20 osob</i>	---	---	2 000,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
5	Dotace na vzdělávání (setkání vůdců a výchovných) <i>v rámci setkání budou semináře k novému programu (účast 30 osob)</i>	---	---	7 200,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
6	Dotace na vzdělávání (vůdcovský kurz - víkendový) <i>realizace 3 víkendů v roce 2010 (kapacita 20 osob)</i>	---	---	18 000,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
5	Prostředky na Evnikešky z roku 2009 <i>prostředky ze zisku Evnikešek roku 2009 ponechané na realizaci 2010</i>	---	10,00 Kč	20 000,00 Kč	externí	
6	Dar Lesů ČR, a.s. na činnost skautů <i>krizová varianta počítající s úplným zamítnutím žádostí</i>	---	- Kč	- Kč	externí	
7	Příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška na rok 2010</i>	---	---	255 000,00 Kč	Seleška	
Σ	<b>Celkem</b>	---	<b>467,38 Kč</b>	<b>934 766,00 Kč</b>	---	

řádek	položka	přepočten na 1 člena		částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu	správce kapitoly
		2000 osob	skutečnost				
1	Dotace: převod na NOJ (základ) <i>převod celého základu dotace na NOJ (vyhláška KRJ 1/2010)</i>	--	215,76 Kč	431 526,00 Kč	dotace		hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOJ (nadstavba) <i>po odečtení části na krajské aktivity; částka na NOJ dle vyhlášky</i>	12,50 Kč	12,50 Kč	25 000,00 Kč	dotace		hospodář + předseda KRJ
3	Dotace: motivační bonusový systém pro NOJ <i>pozitivní motivace OJ za plnění povinností (navýšení nadstavby)</i>	11,50 Kč	11,50 Kč	23 000,00 Kč	dotace 70%		hospodář + předseda KRJ
4	Dotační kapitola: Podpora vzdělávání (OČK, ...)	4,25 Kč	4,25 Kč	8 500,00 Kč	dotace 70%		místopředseda
5	Dotační / Grantová kapitola: Projekty a akce OJ <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>	- Kč	- Kč	- Kč	dotace + externí/vlastní		volená KRJ
6	Výchova: Krajské kolo Závodu vličit a světlušek 2010 (ZVaS) <i>uspořádání krajského kola včetně putovních cen apod.</i>	9,00 Kč	9,00 Kč	18 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
6	Výchova: Účast hlídek na republikovém kole ZVaS 2010 <i>2 hlídky na republikovém kole (cesta: dotace, ostatní: vlastní)</i>	5,00 Kč	5,00 Kč	10 000,00 Kč	dotace + externí/vlastní		předseda KRJ
7	Výchova: Krajské setkání vůdců <i>prostředky z dotace na akci a rozpočtu KRJ na uspořádání akce</i>	5,50 Kč	5,50 Kč	11 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
8	Vzdělávání: Doškolovací ZZA <i>prostředky z rozpočtu KRJ na uspořádání akcí</i>	2,00 Kč	2,00 Kč	4 000,00 Kč	dotace + vlastní		místopředseda
9	Vzdělávání: Vůdcovský kurz - víkendový <i>prostředky z rozpočtu KRJ na uspořádání akcí</i>	10,00 Kč	10,00 Kč	20 000,00 Kč	dotace + vlastní		místopředseda
9	Zpravodajský tým <i>cestovní týmu, telefony, cestovní tábory, média, další provoz</i>	5,50 Kč	5,50 Kč	11 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
10	Zahraničí <i>dle ročního plánu činnosti zahraničního zpravodaje</i>	2,75 Kč	2,75 Kč	5 500,00 Kč	vlastní/externí		zahraniční zpravodaj
11	Revizní komise <i>cestovní RK, provoz + materiál</i>	1,75 Kč	1,75 Kč	3 500,00 Kč	vlastní/externí		předseda RK
12	Hospodář + fundraiser (mzda) <i>včetně odvodů</i>	16,50 Kč	16,50 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	1,25 Kč	2 500,00 Kč	vlastní/externí		hospodář
14	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>předpoklad dle skutečnosti roku 2008 (cca 140,-Kč/měsíc)</i>	1,50 Kč	1,50 Kč	3 000,00 Kč	dotace + vlastní		hospodář
15	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>předpoklad (17,6m<sup>2</sup>   250,-Kč/m<sup>2</sup> + 4,0m<sup>2</sup>   210,-Kč/m<sup>2</sup>)</i>	2,75 Kč	2,75 Kč	5 500,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
16	Cestovní členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>	1,50 Kč	1,50 Kč	3 000,00 Kč	dotace + vlastní		hospodář
17	Projekty KRJ <i>realizace geocachingové hry Envikešky s nákupem GPSek pro oddíly</i>	10,00 Kč	10,00 Kč	20 000,00 Kč	externí		předseda KRJ
18	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>v rámci schváleného samostatného rozpočtu (verze 2009-03-07)</i>	125,75 Kč	125,75 Kč	251 500,00 Kč	Seleška		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	<b>Celkem</b>	---	<b>444,76 Kč</b>	<b>889 526,00 Kč</b>	---	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)				45 240,00 Kč	---	---	---
<i>orientační procento celkové rezervy v rozpočtech junáckého kraje</i>				4,84%			
1	Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez Skautské chaty Seleška) <i>tvoření finanční rezervy na případné problémy (např. krajská základna, nečekané výdaje, ...)</i>			41 740,00 Kč	vlastní kraj		předseda + volená KRJ
2	Výdaje rozpočtu pouze Skautské chaty Seleška <i>rezerva na pokrytí nečekaných výdajů + zůstatek bude převáděn do dalších let</i>			3 500,00 Kč	Seleška		sk. Seleška + předseda KRJ