



Rozpočet 2011

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

verze: 2011-01-30
schváleno: 30.1.2011
nahrazuje: ---

Počet registrovaných členů v Libereckém kraji (do 26 let / nad 26 let): 1 550 450
Reálné počty registrovaných (platících členů): 1 550 450

řádek	položka	přepočten na 1 člena		částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
		2000 osob	skutečnost			
1	Dotace ze státního rozpočtu 2010 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrtů</i>	---		380 000,00 Kč	dotace (pro kraje)	
2	Dotace ze státního rozpočtu 2010 (nadstavba) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrtů</i>	---		200 000,00 Kč	dotace (pro kraje)	
3	Odvod registrace členů na KRJ Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	---	40,00 Kč	80 000,00 Kč	vlastní	
4	Dotace na vzdělávání (ZZA) <i>v roce 2011 i další počínající na konci roku 2011 (1 víkend)</i>	---	---	29 700,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
5	Dotace na vzdělávání (setkání vůdců a výchovných) <i>v rámci setkání budou vzdělávací semináře (účast 50 osob)</i>	---	---	12 000,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
6	Dotace na vzdělávání (setkání roverů) <i>v rámci setkání budou vzdělávací semináře (účast 40 osob)</i>	---	---	9 600,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
7	Dotace na vzdělávání (vůdcovský kurz - část v roce 2011) <i>realizace 3 víkendů v roce 2011 (účast 23 osob)</i>	---	---	20 700,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
8	Dotace na vzdělávání (čekatelský kurz 2011) <i>3 víkendy (účast 24 osob)</i>	---	---	21 600,00 Kč	dotace (na vzdělávání)	
9	Dotace na rozvoj roveringu a klubů KD <i>z EU projektu "Evropský rok dobrovolníka"</i>	---	6,45 Kč	10 000,00 Kč	EU dotace	
10	Příjmy na envikešky a jejich rozvoj <i>nové prostředky na rok 2011</i>	---	10,32 Kč	16 000,00 Kč	externí	
11	Příjmy z půjčování projektoru a netbooku <i>odhad podle předchozích let</i>	---	1,94 Kč	3 000,00 Kč	externí	
12	Dary, sponzoři <i>předpoklad nutné částky k získání (včetně částky na Jamboree)</i>	---	25,81 Kč	40 000,00 Kč	externí	
13	Příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška na rok 2010</i>	---	---	260 000,00 Kč	Seleška	
Σ	Celkem	---	698,45 Kč	1 082 600,00 Kč	---	

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>	--	245,16 Kč	380 000,00 Kč	dotace		hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOJ (nadstavba) <i>po odečtení části na krajské aktivity; částka na NOJ dle vyhlášky</i>	244,44 Kč	70,97 Kč	110 000,00 Kč	dotace		hospodář + předseda KRJ
3	Dotace: motivační bonusový systém pro NOJ <i>pozitivní motivace OJ za plnění povinností (mimořádné dotace)</i>	55,56 Kč	16,13 Kč	25 000,00 Kč	dotace 70%		hospodář + předseda KRJ
4	Dotací kapitola: Podpora výjezdů za vzděláváním <i>(OČK, ...)</i>	18,89 Kč	5,48 Kč	8 500,00 Kč	dotace 70%		zpravodaj pro vzděláváním
5	Dotací / Grantová kapitola: Projekty a akce OJ <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>	44,44 Kč	12,90 Kč	20 000,00 Kč	dotace + externí/vlastní		volená KRJ
6	Výchova: Krajské kolo Svojsíkova závodu 2011 (SZ) <i>uspořádání krajského kola včetně putovních cen apod.</i>	33,33 Kč	9,68 Kč	15 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
6	Výchova: Účast hlídek na republikovém kole SZ 2011 <i>2 hlídky na republikovém kole (cesta: dotace, ostatní: vlastní)</i>	22,22 Kč	6,45 Kč	10 000,00 Kč	dotace + externí/vlastní		předseda KRJ
7	Výchova: Krajské setkání vůdců <i>dotace na vzdělávání + 3.000,-Kč jako vlastní zdroje KRJ</i>	33,33 Kč	9,68 Kč	15 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
7	Výchova: Krajské setkání roverů <i>dotace na vzdělávání + 2.400,-Kč jako vlastní zdroje KRJ</i>	26,67 Kč	7,74 Kč	12 000,00 Kč	dotace + vlastní		zpravodaj pro rovery
8	Vzdělávání: Zdravotnický kurz <i>žádné vlastní prostředky KRJ, jen účastnické poplatky a dotace</i>	66,00 Kč	19,16 Kč	29 700,00 Kč	dotace + vlastní		zpravodaj pro vzděláváním
9	Vzdělávání: Vůdcovský kurz 5:10 sever <i>dotace na vzdělávání + 4.000,-Kč jako vlastní zdroje KRJ</i>	54,89 Kč	15,94 Kč	24 700,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
9	Vzdělávání: Čekatelský kurz <i>dotace na vzdělávání + 2.000,-Kč jako vlastní zdroje KRJ</i>	52,44 Kč	15,23 Kč	23 600,00 Kč	dotace + vlastní		zpravodaj pro vzděláváním
9	Setkání vedení středisek s krajem <i>ubytování a program na víkendovou akci</i>	17,78 Kč	5,16 Kč	8 000,00 Kč	dotace + vlastní		místopředseda KRJ
10	Účast na Jamboree 2011 ve Švédsku <i>příspěvek na účastníky společné výpravy LK a PK</i>	40,00 Kč	11,61 Kč	18 000,00 Kč	vlastní/externí		zahraniční zpravodaj
11	Revizní komise <i>cestovné RK, provoz + materiál</i>	3,33 Kč	0,97 Kč	1 500,00 Kč	vlastní/externí		předseda RK
12	Hospodář + fundraiser (mzda) <i>včetně odvodů</i>	66,67 Kč	19,35 Kč	30 000,00 Kč	dotace mzdy + vlastní		předseda KRJ
13	Asistent předsedy KRJ (mzda) <i>včetně odvodů; maximální možná částka - závisí na odvedené práci</i>	44,44 Kč	12,90 Kč	20 000,00 Kč	dotace mzdy + vlastní		předseda KRJ
14	Hospodář (aktualizace účetního SW) <i>aktualizace na celý rok 2009</i>	5,56 Kč	1,61 Kč	2 500,00 Kč	vlastní/externí		hospodář
15	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>předpoklad dle skutečnosti roku 2008 (cca 140,-Kč/měsíc)</i>	6,67 Kč	1,94 Kč	3 000,00 Kč	dotace + vlastní		hospodář
16	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>předpoklad (17,6m² 250,-Kč/m² + 4,0m² 210,-Kč/m²)</i>	12,22 Kč	3,55 Kč	5 500,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
18	Tým zpravodajů <i>materiál, cestovné, ...</i>	22,22 Kč	6,45 Kč	10 000,00 Kč	dotace + vlastní		předseda KRJ
17	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>	6,67 Kč	1,94 Kč	3 000,00 Kč	dotace + vlastní		hospodář
18	Projekty KRJ <i>realizace geocachingové hry Envikešky s nákupem GPSek pro oddíl</i>	35,56 Kč	10,32 Kč	16 000,00 Kč	externí		předseda KRJ
19	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>v rámci schváleného samostatného rozpočtu (verze 2010-01-xx)</i>	566,67 Kč	164,52 Kč	255 000,00 Kč	Seleška		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem	---	674,84 Kč	1 046 000,00 Kč	---	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)				36 600,00 Kč	---	---	---
<i>orientační procento celkové rezervy v rozpočtech junáckého kraje</i>				3,38%			
1	Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez Skautské chaty Seleška) <i>tvoreň finanční rezervy na případné problémy (např. krajská základna, nečekané výdaje, ...)</i>			33 100,00 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
				4,02%			
				1,35%			



Rozpočet 2011 - vysvětlivky některých prostředků

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj

Zemědělská 302/18a, 46008 Liberec 8

IČ: 709 00 973 | ev. č.: 510

Výdaje na provoz samotného kraje (z provozní dotace a vlastních/externích)				změna rozpočtu
řádek	položka	částka celkem		
1	Podpora závodů <i>uspořádání krajského kola + cesta na republiku</i>	21 000,00 Kč	---	
2	Spoluúčasti na vzdělávacích akcích <i>setkání vůdců, roverů, vůdcovský kurz, čekatelský kurz</i>	11 400,00 Kč	---	
3	Setkání vedení středisek s krajem	5 100,00 Kč	---	
5	Mzdy zaměstnanců <i>včetně odvodů</i>	50 000,00 Kč	---	
6	Výdaje týmu zpravodajů <i>nákupy materiálu, cestovné, ...</i>	10 000,00 Kč	---	
7	Provoz KRJ <i>kancelář, vedení účt, účetní software</i>	11 000,00 Kč	---	
8	Cestovné a výdaje členů volené KRJ + revizní komise	4 500,00 Kč	---	
Σ	Celkem	113 000,00 Kč	---	