



Rozpočet kraje na rok 2013

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

verze: 2013-01-27
schváleno: schváleno
nahrazuje: ---

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

Reálné počty registrovaných (platících členů):

1 600

450

řádek	položka	přepočít na 1 členu		částka celkem	změna rozpočtu	zdroj financí
		2050 osob	skutečnost			
1	Dotace ze státního rozpočtu 2013 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrťů</i>	---		380 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
2	Dotace ze státního rozpočtu 2013 (nadstavba) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrťů</i>	---		120 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
3	Dotace ze státního rozpočtu 2013 (částka na mzdy) <i>samostatný částka vyčleněná na úhrady mezd zaměstnanců kraje</i>	---		40 000,00 Kč		dotace MŠMT (mzdy)
4	Odvod registrace členů na KRJ Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	---	40,00 Kč	82 000,00 Kč		vlastní
5	Dotace na vzdělávání (setkání vedoucích) <i>v rámci setkání budou vzdělávací semináře (účast 40 osob)</i>	---		5 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
6	Dotace na vzdělávání (vůdcovský kurz - část v roce 2013) <i>realizace 3 víkendů v roce 2013 (účast 12 osob)</i>	---		11 500,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
7	Dotace na vzdělávání (čekatelský kurz) <i>realizace 3 víkendů v roce 2013 (účast 20 osob)</i>	---		20 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
8	Příjmy na DnyGIS + envikešky a jejich rozvoj <i>za spolupráci na DnyGIS 2013</i>	---		10 000,00 Kč		externí
9	Příjmy z pronájmu materiálu <i>projektor, notebook, plátno, plackovač</i>	---		8 000,00 Kč		vlastní
10	Dary, sponzoři <i>předpoklad nutné částky k získání (reálné dle minulých let)</i>	---		40 000,00 Kč		externí
11	Účastnické poplatky na akcích kraje <i>předpokládané příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí</i>	---		44 000,00 Kč		účastnické poplatky
12	Příspěvek chaty Seleška do rozpočtu KRJ <i>spoluúčast chaty</i>	---		15 000,00 Kč		vlastní
13	Příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška</i>	---		265 000,00 Kč		Seleška
Σ	Celkem	---		1 040 500,00 Kč		---

řádek	položka	přepočít na 1 členu		částka celkem	změna rozpočtu	správce kapitoly
		2000 osob	skutečnost			
1	Dotace: převod na NOJ (základ) <i>převod celého základu dotace na NOJ (vyhláška KRJ 1/2013)</i>			380 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOJ (nadstavba) <i>po odečtení části na krajské aktivity; částka na NOJ dle vyhlášky</i>			82 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
3	Dotační kapitola: Podpora výjezdů za vzděláváním <i>(OČK, ...)</i>			8 000,00 Kč		zpravodaj pro vzděláváním
4	Dotační / Grantová kapitola: Projekty a akce OJ <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>			40 000,00 Kč		volená KRJ
5	Dotace: motivační bonusový systém pro NOJ <i>pozitivní motivace OJ za plnění povinností (mimořádné dotace)</i>			25 000,00 Kč		předseda KRJ
6	Výchova: Krajské kolo SZ 2013 <i>uspořádání krajského kola</i>			15 000,00 Kč		předseda KRJ
7	Výchova: Účast hlídek na republikovém kole SZ 2013 <i>2 hlídky na republikovém kole (cesta: dotace, ostatní: vlastní)</i>			10 000,00 Kč		předseda KRJ
8	Výchova: Krajské setkání vedoucích Mravenečník 2013 <i>dotace na vzděláváním + vlastní prostředky</i>			11 000,00 Kč		zpravodaj pro vzděláváním
9	Výchova: RK Žirafa <i>dotace pro účastníky z Libereckého kraje na rádcovském kurzu</i>			6 000,00 Kč		předseda KRJ
10	Vzděláváním: Vůdcovský kurz 5:10 sever (část v roce 2013) <i>dotace na vzděláváním + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>			29 500,00 Kč		zpravodaj pro vzděláváním
11	Vzděláváním: Čekatelský kurz Vocať Pocaď (2013) <i>dotace na vzděláváním + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>			42 000,00 Kč		předseda KRJ
12	Setkání vedení středisek s krajem <i>občerstvení a zajištění akce</i>			2 000,00 Kč		místopředseda KRJ
13	Revizní komise <i>cestovné RK, provoz + materiál</i>			2 000,00 Kč		předseda RK
14	Hospodář + fundraiser (mzda) <i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>			40 000,00 Kč		předseda KRJ
15	Hospodář (aktualizace účetního SW) <i>aktualizace na celý rok 2013</i>			2 500,00 Kč		hospodář
16	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>náklady dle předchozích let</i>			3 000,00 Kč		hospodář
17	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>dle minulých let</i>			7 500,00 Kč		místopředseda KRJ
18	Tým zpravodajů + rezerva předsedy <i>materiál, cestovné, další vzděláváním, ...</i>			14 000,00 Kč		předseda KRJ
19	Pořízení materiálu kraje <i>plackovač s raznicí 25mm + nůžky na vytřihování + zásoba placek</i>			14 000,00 Kč		předseda KRJ
20	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>			3 000,00 Kč		hospodář
21	Projekty KRJ, weby, propagace <i>envikešky, DnyGIS, domény, výročky, propagace skautlib.cz</i>			20 000,00 Kč		předseda KRJ
22	Výjezdní zasedání KRJ <i>víkendové zasedání KRJ mimo kancelář</i>			4 000,00 Kč		předseda KRJ
23	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle schváleného samostatného rozpočtu (bez příspěvku na mzdu)</i>			203 000,00 Kč		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem	---		963 500,00 Kč	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)			
			77 000,00 Kč
	<i>orientační procento celkové rezervy v rozpočtech junáckého kraje</i>		7,40%
1	Kraj: Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez chaty Seleška) <i>zůstatek krajského rozpočtu bez vlivu rozpočtu chaty Seleška - budování rezervy kraje</i>		15 000,00 Kč 1,44%
2	Seleška: Výsledek samostatného rozpočtu chaty Seleška (po uhrazení splátky) <i>zůstatek samostatného rozpočtu chaty Seleška po uhrazení roční splátky ve prospěch kraje</i>		12 000,00 Kč 1,15%
3	Seleška: Roční splátka půjčky - rekonstrukce 2012 (na samostatný účet kraje) <i>roční splátka půjčky na rekonstrukci Selešky 2012, která se vrací na samostatný spořicí účet kraje</i>		50 000,00 Kč 4,81%

Finanční prostředky k dispozici dle typu zdroje							kontrolní součet
500 000,00 Kč	40 000,00 Kč	36 500,00 Kč	105 000,00 Kč	50 000,00 Kč	44 000,00 Kč	265 000,00 Kč	1 040 500,00 Kč

Zdroj financování výdajů dle příjmových kapitol							kontrolní součet	
mšmt (kraje)	mšmt (mzdy)	dotace (vzdělávání)	vlastní	externí	účast. poplatky	seleška		
380 000,00 Kč max. 70%, zbytek OJ							380 000,00 Kč	0,00 Kč
82 000,00 Kč max. 70%, zbytek OJ							82 000,00 Kč	0,00 Kč
8 000,00 Kč max. 70%, zbytek OJ							8 000,00 Kč	0,00 Kč
			25 000,00 Kč	15 000,00 Kč			40 000,00 Kč	0,00 Kč
10 000,00 Kč			15 000,00 Kč				25 000,00 Kč	0,00 Kč
				15 000,00 Kč nelze z dotace			15 000,00 Kč	0,00 Kč
				10 000,00 Kč nelze z dotace			10 000,00 Kč	0,00 Kč
		5 000,00 Kč max. 70%			6 000,00 Kč 150,-/účastník		11 000,00 Kč	0,00 Kč
			6 000,00 Kč nelze z dotace				6 000,00 Kč	0,00 Kč
		11 500,00 Kč max. 70%	2 000,00 Kč případná spoluúčast		16 000,00 Kč zbytek na rok 2013		29 500,00 Kč	0,00 Kč
		20 000,00 Kč max. 70%	2 000,00 Kč případná spoluúčast		20 000,00 Kč 1.000,- / účastník		42 000,00 Kč	0,00 Kč
			2 000,00 Kč nelze z dotace				2 000,00 Kč	0,00 Kč
500,00 Kč			1 500,00 Kč				2 000,00 Kč	0,00 Kč
	40 000,00 Kč						40 000,00 Kč	0,00 Kč
2 500,00 Kč							2 500,00 Kč	0,00 Kč
3 000,00 Kč							3 000,00 Kč	0,00 Kč
7 500,00 Kč							7 500,00 Kč	0,00 Kč
3 500,00 Kč			10 500,00 Kč				14 000,00 Kč	0,00 Kč
			14 000,00 Kč rok výdělek: 5.000,-				14 000,00 Kč	0,00 Kč
3 000,00 Kč							3 000,00 Kč	0,00 Kč
			10 000,00 Kč	10 000,00 Kč			20 000,00 Kč	0,00 Kč
			2 000,00 Kč nelze z dotace		2 000,00 Kč 100,-/člen kraje		4 000,00 Kč	0,00 Kč
						203 000,00 Kč	203 000,00 Kč	0,00 Kč
500 000,00 Kč	40 000,00 Kč	36 500,00 Kč	90 000,00 Kč	50 000,00 Kč	44 000,00 Kč	203 000,00 Kč	963 500,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	62 000,00 Kč	77 000,00 Kč	