



Rozpočet kraje na rok 2014

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

verze: 2014-01-26
schváleno: schváleno
nahrazuje: ---

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

Reálné počty registrovaných (platících členů):

1 650

450

řádek	položka	přepočet na 1 člena		částka celkem	změna rozpočtu	zdroj financí
		2100 osob	skutečnost			
1	Dotace ze státního rozpočtu 2014 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrtů</i>	---		385 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
2	Dotace ze státního rozpočtu 2014 (nadstavba) <i>odhad dle předchozích let a plánovaných 10% škrtů</i>	---		150 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
3	Dotace ze státního rozpočtu 2013 (částka na mzdy) <i>samostatný částka vyčleněná na úhrady mezd zaměstnanců kraje</i>	---	20,00 Kč	42 000,00 Kč		dotace MŠMT (mzdy)
4	Odvod registrace členů na KRJ Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	---	40,00 Kč	84 000,00 Kč		vlastní
5	Dotace na vzdělávání (setkání vedoucích - Mravenečník) <i>v rámci setkání budou vzdělávací semináře (účast 40 osob)</i>	---		5 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
6	Dotace na vzdělávání (tematické semináře) <i>realizace 2 dnů (účast vždy po 20 osobách)</i>	---		2 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
7	Dotace na vzdělávání (vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N) <i>v rámci jednoho zkouškového víkendu (cca 20 účastníků)</i>	---		5 500,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
8	Dotace na vzdělávání (krajské setkání roverů) <i>realizace 1 víkend (účast 80 osob)</i>	---		12 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
9	Příjmy na DnyGIS + envikešky a jejich rozvoj <i>za spolupráci na DnyGIS 2013</i>	---		25 000,00 Kč		externí
10	Příjmy z pronájmu materiálu <i>projektor, notebook, plátno, plakovač</i>	---		10 000,00 Kč		vlastní
11	Dary, sponzoři <i>předpoklad nutné částky k získání (reálné dle minulých let)</i>	---		40 000,00 Kč		externí
12	Účastnické poplatky na akcích kraje <i>předpokládané příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí</i>	---		71 000,00 Kč		účastnické poplatky
13	Příspěvek chaty Seleška do rozpočtu KRJ <i>spoluúčast chaty</i>	---		15 000,00 Kč		vlastní
14	Příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška</i>	---		305 000,00 Kč		Seleška
Σ	Celkem	---		1 151 500,00 Kč		---

řádek	položka	přepočet na 1 člena		částka celkem	změna rozpočtu	správce kapitoly
		2100 osob	skutečnost			
1	Dotace: převod na NOJ (základ) <i>převod celého základu dotace na NOJ (vyhláška KRJ 1/2013)</i>			385 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOJ (nadstavba) <i>po odečtení části na krajské aktivity; částka na NOJ dle vyhlášky</i>			112 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
3	Dotační kapitola: Podpora výjezdů za vzděláváním <i>(OČK, VZ, IK, ...)</i>			11 500,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
4	Dotační / Grantová kapitola: Projekty a akce OJ <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>			50 000,00 Kč		volená KRJ
5	Dotace: motivační bonusový systém pro NOJ <i>pozitivní motivace OJ za plnění povinností (mimořádné dotace)</i>			21 000,00 Kč		předseda KRJ
6	Výchova: Krajské kolo ZSaV 2014 <i>uspořádání krajského kola</i>			15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
7	Výchova: Účast hlídek na republikovém kole ZVaS 2014 <i>2 hlídky na republikovém kole (cesta: dotace, ostatní: vlastní)</i>			10 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
8	Výchova: Krajské setkání vedoucích Mravenečník 2014 <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky</i>			11 000,00 Kč		předseda KRJ
9	Výchova: RK Žirafa Krkonoše <i>dotace pro účastníky z Libereckého kraje na rádcovském kurzu</i>			6 000,00 Kč		předseda KRJ
10	Výchova: Krajský RK Frak <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (5 dní + 2 víkendy)</i>			33 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
11	Roveři: Krajské setkání roverů <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>			32 000,00 Kč		zpravodaj pro rovery
12	Roveři: Regionální roverské akce <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (2 víkendy)</i>			12 000,00 Kč		zpravodaj pro rovery
13	Vzdělávání: Tematické semináře <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>			8 000,00 Kč		místopřed. KRJ
14	Vzdělávání: Vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>			12 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
15	Letní setkání vzdělavatelů z kraje <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>			6 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
16	Krajský sněm + účast na VSJ v Litomyšli <i>zajištění krajského sněmu + poplatky delegátů na VSJ 2014</i>			5 000,00 Kč		zpravodaj pro legislativu
17	Setkání vedení středisek s krajem <i>občerstvení a zajištění akce</i>			2 000,00 Kč		místopřed. KRJ
18	Revizní komise <i>cestovné RK, provoz + materiál</i>			3 000,00 Kč		předseda RK
19	Hospodář + fundraiser (mzda) <i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>			40 000,00 Kč		předseda KRJ
20	Asistentka KRJ (mzda) <i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>			24 000,00 Kč		předseda KRJ
21	Hospodář (aktualizace účetního SW) <i>aktualizace na celý rok 2013</i>			2 500,00 Kč		hospodář
22	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>náklady dle předchozích let</i>			3 000,00 Kč		hospodář
22	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>dle minulých let</i>			7 500,00 Kč		místopřed. KRJ
23	Tým zpravodajů + rezerva předsedy <i>materiál, cestovné, reprezentace, další vzdělávání, ...</i>			13 000,00 Kč		předseda KRJ
24	Pořízení materiálu kraje <i>provozní i dlouhodobý materiál</i>			4 000,00 Kč		předseda KRJ
25	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>			3 000,00 Kč		hospodář
26	Projekty KRJ, weby, propagace <i>envikešky, DnyGIS, domény, výročky, propagace skautlib.cz</i>			10 000,00 Kč		předseda KRJ
27	Výjezdní zasedání KRJ <i>víkendové zasedání KRJ mimo kancelář</i>			3 500,00 Kč		předseda KRJ
28	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle schváleného samostatného rozpočtu (bez příspěvku na mzdu)</i>			249 000,00 Kč		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem	---		1 094 000,00 Kč	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)		částka celkem	změna rozpočtu	správce kapitoly
orientační procento celkové rezervy v rozpočtech junáckého kraje		57 500,00 Kč	---	---
1	Kraj: Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez chaty Seleška) <i>zůstatek krajského rozpočtu bez vlivu rozpočtu chaty Seleška - budování rezervy kraje</i>	1 500,00 Kč	0,13%	předseda KRJ
2	Seleška: Výsledek samostatného rozpočtu chaty Seleška (po uhrazení splátky) <i>zůstatek samostatného rozpočtu chaty Seleška po uhrazení roční splátky ve prospěch kraje</i>	6 000,00 Kč	0,52%	předseda KRJ
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	4,34%	volená KRJ