



Rozpočet kraje na rok 2015

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj

Zemědělská 302/18a, 46008 Liberec 8

IČ: 709 00 973 | ev. č.: 510

verze: 2014-12-14

schváleno: 14.12.2014

nahrazuje: ---

Vybrané vstupní parametry rozpočtu:

Počet registrovaných členů v Libereckém kraji: 2 150 osob

Kraj si ponechá na svůj provoz, mzdy a podporu aktivit vůči OJ: 75 000,00 Kč

Výsledek rozpočtu (rezerva)		83 500,00 Kč	---	---
<i>orientační procento celkové rezervy v rozpočtech junáckého kraje</i>		6,82%		
1	Kraj: Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez chaty Seleška) <i>zůstatek krajského rozpočtu bez vlivu rozpočtu chaty Seleška - budování rezervy kraje</i>	19 000,00 Kč		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>	4 500,00 Kč		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>	60 000,00 Kč		volená KRJ

Příjmy					
řádek	položka	na člena	částka celkem	změna rozpočtu	zdroj financí
1	Dotace ze státního rozpočtu 2015 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozího roku a schváleného rozpočtu Junáka (dotace pro kraje)</i>		410 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
2	Dotace ze státního rozpočtu 2015 (nadstavba) <i>odhad dle předchozího roku a schváleného rozpočtu Junáka (dotace pro kraje)</i>		160 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
3	Dotace ze státního rozpočtu 2015 (částka na mzdy) <i>samostatný částka vyčleněná na úhrady mezd zaměstnanců kraje</i>	20,00 Kč	43 000,00 Kč		dotace MŠMT (mzdy)
4	Členský příspěvek od členů skautského Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	50,00 Kč	107 500,00 Kč		vlastní
5	Dotace na vzdělávání (setkání vedoucích - Mravenečník) <i>v rámci setkání budou vzdělávací semináře (účast 40 osob)</i>		5 200,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
6	Dotace na vzdělávání (tematické semináře) <i>realizace 2 dnů (účast vždy po 20 osobách)</i>		2 600,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
7	Dotace na vzdělávání (vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N) <i>v rámci jednoho zkouškového víkendů (cca 20 účastníků)</i>		3 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
8	Dotace na vzdělávání (ČK Vocať Pocať) <i>realizace 3 víkendů (účast 24 osob)</i>		23 800,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
9	Dotace na vzdělávání (VK 5:10 sever 2015/2016 - úvodní víkend) <i>případný jeden víkend v roce 2015 (cca 20 účastníků)</i>		6 600,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
10	Zajištění DnyGIS - spolupráce s KÚ LK <i>zajištění cen a podpora akce</i>		25 000,00 Kč		externí
11	Příjmy z pronájmu materiálu <i>projektor, placovač</i>		15 000,00 Kč		vlastní
12	Dary, sponzoři <i>předpoklad nutné částky k získání (reálné dle minulých let)</i>		40 000,00 Kč		externí
13	Účastnické poplatky na akcích kraje <i>předpokládané příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí</i>		82 100,00 Kč		účastnické poplatky
14	Příspěvek chaty Seleška do rozpočtu KRJ <i>spoluúčast chaty na provozu skautského kraje</i>		15 000,00 Kč		vlastní
15	Příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška</i>		285 000,00 Kč		Seleška
Σ	Celkem		1 223 800,00 Kč		---

Výdaje				
řádek	položka	částka celkem	změna rozpočtu	správce kapitoly
1	Dotace: převod na NOJ (základ) <i>převod celého základu dotace na NOJ (vyhláška KRJ 1/2015)</i>	410 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOJ (nadstavba) <i>po odečtení části na krajské aktivity; částka na NOJ dle vyhlášky</i>	128 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
3	Granty KRJ: Podpora činovníckého vzdělávání <i>(podpora osob v účasti na VzA - OČK, IK, LŠ, tematické semináře)</i>	8 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
4	Granty KRJ: Projekty a akce OJ <i>čerpá se pouze z externích zdrojů</i>	50 000,00 Kč		volená KRJ
5	Výchova: Základní kola SZ 2015 <i>částka cca 300,-Kč na družinu na základním kole</i>	18 600,00 Kč		výchovná zpravodajka
6	Výchova: Krajské kolo SZ 2015 <i>uspořádání krajského kola</i>	15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
7	Výchova: Účast družin na republikovém kole SZ 2015 <i>2 družiny na republikovém kole (cesta, účastnické poplatky apod.)</i>	10 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
8	Výchova: Krajské setkání vedoucích Mravenečník 2015 <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky</i>	11 200,00 Kč		místopřed. KRJ
9	Výchova: RK Žirafa Krkonoše <i>dotace pro účastníky z Libereckého kraje na rádcovském kurzu</i>	6 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
10	Výchova: Krajský RK Frak <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (5 dní)</i>	19 400,00 Kč		výchovná zpravodajka
11	Roveři: Krajské setkání roverů - MEETRO3 <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (bez dotace na VzA)</i>	25 500,00 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>	5 600,00 Kč		místopřed. KRJ
14	Vzdělávání: Vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>	10 500,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
15	Vzdělávání: Podpora ZZA kurzů <i>krajský příspěvek pořadatelům kurzů</i>	3 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
16	Vzdělávání: Čekatelský kurz Vocať Pocadť <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>	47 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
17	Vzdělávání: Vůdcovský kurz 5:10 sever (úvodní víkend) <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>	14 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
18	Setkání vedení středisek s krajem <i>občerstvení a zajištění akce</i>	2 000,00 Kč		předseda KRJ
19	Revizní komise <i>cestovné RK, provoz + materiál</i>	3 000,00 Kč		předseda RK
20	Mzdy: Hospodář + fundraiser <i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>	40 000,00 Kč		předseda KRJ
21	Mzdy: Asistentka KRJ <i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>	18 000,00 Kč		předseda KRJ
22	Aktualizace účetního SW - hospodaření <i>aktualizace na celý rok 2015</i>	2 500,00 Kč		hospodář
23	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>předpokládáme přechod k FIO v průběhu roku 2015</i>	1 000,00 Kč		hospodář
24	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>dle minulých let</i>	7 500,00 Kč		místopřed. KRJ
25	Tým zpravodajů + rezerva předsedy <i>materiál, cestovné, reprezentace, další vzdělávání, ...</i>	15 000,00 Kč		předseda KRJ
26	Pořízení materiálu kraje <i>provozní i dlouhodobý materiál</i>	4 000,00 Kč		předseda KRJ
27	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>	4 500,00 Kč		hospodář
28	Projekty KRJ, weby, propagace <i>domény, výročky, propagace skautlib.cz, ceny na DnyGIS</i>	24 000,00 Kč		předseda KRJ
29	Výjezdní zasedání KRJ <i>víkendové zasedání KRJ mimo kancelář</i>	4 500,00 Kč		předseda KRJ
30	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle schváleného samostatného rozpočtu (bez příspěvku na mzdu)</i>	220 500,00 Kč		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem	1 140 300,00 Kč	---	---