



Rozpočet kraje na rok 2016

Junák - český skaut, Liberecký kraj, z. s.
Zemědělská 302/18a, 46008 Liberec 8
IČ: 709 00 973 | ev. č.: 510

verze: 2015-12-13
schváleno: 20.12.2015
nahrazuje: ---

Vybrané vstupní parametry rozpočtu:

Počet registrovaných členů v Libereckém kraji: 2 200 osob
Kraj si ponechá na svůj provoz, mzdy a podporu aktivit vůči OJ: 75 000,00 Kč

Výsledek rozpočtu (rezerva)		81 700,00 Kč	---	---
<i>orientační procento celkové rezervy v rozpočtech Junáckého kraje</i>		4,95%		
1	Kraj: Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez chaty Seleška) <i>úhřetok krajského rozpočtu bez vlivu rozpočtu chaty Seleška - budování rezervy kraje</i>	26 200,00 Kč		předseda KRJ
2	Seleška: Výsledek samostatného rozpočtu chaty Seleška (po uhrazení splátky) <i>úhřetok samostatného rozpočtu chaty Seleška po uhrazení roční splátky ve prospěch kraje</i>	5 500,00 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>	50 000,00 Kč		předseda KRJ

Příjmy					
řádek	položka	na člena	částka celkem	změna rozpočtu	zdroj financí
1	Dotace ze státního rozpočtu 2016 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozího roku a schváleného rozpočtu Junáka (dotace pro kraje)</i>		470 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
2	Dotace ze státního rozpočtu 2016 (nadstavba) <i>odhad dle předchozího roku a schváleného rozpočtu Junáka (dotace pro kraje)</i>		226 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
3	Dotace ze státního rozpočtu 2016 (částka na mzdy) <i>samostatný částka vyčleněná na úhrady mezi zaměstnanci kraje</i>	20,00 Kč	44 000,00 Kč		dotace MŠMT (mzdy)
4	Členský příspěvek od členů skautského Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	50,00 Kč	110 000,00 Kč		vlastní
5	Dotace na rádcovské kurzy v kraji <i>odhad dle předpokládaných RK středisek v kraji</i>		15 100,00 Kč		dotace Junák (rádci)
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 víkendu (cca 20 účastníků)</i>		3 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
8	Dotace na vzdělávání (ČK Vocať Pocad) <i>realizace 3 víkendů (účast 24 osob)</i>		27 000,00 Kč		dotace Junák (na vzdělávání)
9	Zajištění DnyGIS - spolupráce s KÚ LK <i>zajištění cen a podpora akce</i>		25 000,00 Kč		externí
10	Příjmy z pronájmu materiálu <i>projektor, plachetnice</i>		15 000,00 Kč		vlastní
11	Dary, sponzoři <i>odhad dle minulých let + sponzoři na expedici do Anglie</i>		50 000,00 Kč		externí
12	Dotace ústředí - náhrada za Lesy ČR pro kraj <i>předpoklad nutné částky k získání (reálné dle minulých let)</i>		30 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
13	Účastnické poplatky na akcích kraje <i>předpokládané příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí</i>		322 600,00 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>		295 000,00 Kč		Seleška
Σ	Celkem		1 650 300,00 Kč		---

Výdaje				
řádek	položka	částka celkem	změna rozpočtu	správce kapitoly
1	Dotace: převod na NOI (základ) <i>převod celého základu dotace na NOI (vyhláška KRJ 1/2015)</i>	470 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOI (nadstavba) <i>po odečtení části na krajské aktivity; částka na NOI dle vyhlášky</i>	195 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
3	Granty KRJ: Podpora činovníckého vzdělávání <i>(podpora osob v účasti na Vza - OČK, IK, LS, tematické semináře)</i>	8 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
4	Granty KRJ: Projekty a akce OJ <i>čerpá se z mimořádné dotace MŠMT (za Lesy ČR) + vlastních zdrojů (kde by byl souběh dotace)</i>	50 000,00 Kč		volený KRJ
5	Výchova: Základní kola ZvAS 2016 <i>částka cca 300,- Kč na družinu na základním kole</i>	19 800,00 Kč		výchovná zpravodajka
6	Výchova: Krajské kolo ZvAS 2016 <i>uspořádání krajského kola</i>	15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
7	Výchova: Účast družin na republikovém kole ZvAS 2016 <i>2 družiny na republikovém kole (cesta, účastnické poplatky apod.)</i>	10 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
8	Výchova: Dotace na rádcovské kurzy středisek (z ústředí) <i>nový typ dotace na rádcovské kurzy středisek - dle pravidel ústředí</i>	15 100,00 Kč		výchovná zpravodajka
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 dnů)</i>	19 400,00 Kč		výchovná zpravodajka
11	Zahraničí / Roveři: Expedice do Anglie <i>výprava pro cca 30 roveřů na 14 dní v srpnu 2016, ubytování a některé výdaje hradí Angličani</i>	310 000,00 Kč		zahraniční zpravodaj
12	Roveři: Regionální roveřské akce <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (2 víkendy)</i>	12 000,00 Kč		zpravodaj pro roveře
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 Pocad 2016 <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>	50 200,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
17	Setkání vedení středisek s krajem <i>občerstvení a zajištění akce</i>	2 000,00 Kč		předseda KRJ
18	Revizní komise <i>cestovné RK, provoz + materiál</i>	3 000,00 Kč		předseda RK
19	Mzdy: Hospodář + fundraiser <i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>	40 000,00 Kč		předseda KRJ
20	Mzdy: Asistentka KRJ <i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>	18 000,00 Kč		předseda KRJ
21	Aktualizace účetního SW - hospodaření <i>aktualizace na celý rok 2015</i>	2 500,00 Kč		hospodář
22	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>předpokládáme přechod k FIO v průběhu roku 2015</i>	500,00 Kč		hospodář
23	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>dle minulých let</i>	8 000,00 Kč		místopřed. KRJ
24	Tým zpravodajů + rezerva předsedy <i>materiál, reprezentace, další vzdělávání, jiné cestovné, ...</i>	11 000,00 Kč		předseda KRJ
25	Cestovné - návštěvy táborů, návštěvy sněmů, návštěvy středisek a akcí <i>vedení kraje, zpravodajský tým i členové KRJ</i>	7 000,00 Kč		předseda KRJ
26	Pořízení materiálu kraje <i>provazní 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>	5 000,00 Kč		hospodář
28	Projekty KRJ, weby, propagace <i>domény, vývočky, 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 mzdy)</i>	239 500,00 Kč		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem	1 568 600,00 Kč	---	---