



Rozpočet kraje na rok 2018

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

verze: 2018-02-04
schváleno: schváleno
nahrazuje: ---

Vybrané vstupní parametry rozpočtu:

Počet registrovaných členů v Libereckém kraji: 2 500 osob
Kraj si ponechá na svůj provoz, mzdy a podporu aktivit vůči OJ: 75 000,00 Kč

Výsledek rozpočtu (rezerva)		- 94 700,00 Kč	---	---
<i>orientační procento celkové rezervy (-ztráty) v rozpočtech skautského kraje</i>		-6,45%		
1	Kraj: Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez chaty Seleška) <i>výsledek rozpočtu kraje bez chaty Seleška (aby nebyl zatížen ziskem ani ztrátou rozpočtu chaty)</i>	3 800,00 Kč		předseda KRJ
2	Seleška: Výsledek samostatného rozpočtu chaty Seleška (po odložení a čerpání rezervy) <i>zůstatek samostatného rozpočtu chaty Seleška po uhrazení roční splátky ve prospěch kraje</i>	1 500,00 Kč		předseda KRJ
2	Seleška: Roční tvorba rezervy - tvořená od roku 2012 (na samostatný účet kraje) <i>roční tvorba rezervy na budoucí investice chaty a kraje, která se ukládá na samostatný spořicí účet kraje</i>	50 000,00 Kč		předseda KRJ
---	Seleška: Čerpání rezervy na velkou rekonstrukci kuchyně <i>členění čerpání rezervy (operativně bude rozloženo na čerpání z provozního a spořicího účtu chaty)</i>	- 150 000,00 Kč		KRJ

Příjmy				změna rozpočtu	zdroj financí
řádek	položka	na člena	částka celkem		
1	Dotace ze státního rozpočtu 2018 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozího roku a schváleného rozpočtu ústředí (dotace pro kraje)</i>		550 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
2	Dotace ze státního rozpočtu 2018 (nadstavba) <i>odhad dle předchozího roku a schváleného rozpočtu ústředí (dotace pro kraje)</i>		150 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
3	Dotace ze státního rozpočtu 2018 (částka na mzdy) <i>samostatný částka vyčleněná na úhrady mezd zaměstnanců kraje</i>	20,00 Kč	50 000,00 Kč		dotace MŠMT (mzdy)
4	Členský příspěvek od členů skautského Libereckého kraje <i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>	50,00 Kč	125 000,00 Kč		vlastní
5	Dotace na rádcovské kurzy v kraji <i>odhad dle předpokládaných RK středisek v kraji</i>		15 000,00 Kč		dotace ústředí (rádci)
6	Dotace na vzdělávání (tematické semináře) <i>realizace 2 dnů (účast vždy po 20 osobách)</i>		2 600,00 Kč		dotace ústředí (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 ústředí (na vzdělávání)
8	Dotace na vzdělávání (ČK nebo VZ) <i>realizace 3 až 5 víkendů (účast 20 osob)</i>		31 200,00 Kč		dotace ústředí (na vzdělávání)
9	Dotace na kurz střediskového minima (Střep 2018 v Libereckém kraji) <i>realizace 2 víkendů (účast cca 20 osob)</i>		15 600,00 Kč		dotace ústředí (na vzdělávání)
10	Zajištění akce "Mapy kolem nás" (dříve Dny GIS) - spolupráce s KÚ LK <i>zajištění cen a podpora akce</i>		20 000,00 Kč		externí
11	Příjmy z pronájmu materiálu <i>projektor, plackovač</i>		25 000,00 Kč		vlastní
12	Dary, sponzoři <i>odhad dle minulých let + sponzoři na expedici do Anale</i>		15 000,00 Kč		externí
13	Dotace ústředí - náhrada za Lesy ČR pro kraj <i>předpoklad nutné částky k získání (reálně dle minulých let)</i>		35 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
14	Účastnické poplatky na akcích kraje <i>předpokládané příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí</i>		80 400,00 Kč		účastnické poplatky
15	Příspěvek chaty Seleška do rozpočtu KRJ <i>spoluúčast chaty na provozu skautského kraje</i>		15 000,00 Kč		vlastní
17	Ostatní příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška</i>		335 000,00 Kč		Seleška
Σ	Celkem		1 467 800,00 Kč		---

Výdaje				změna rozpočtu	správce kapitoly
řádek	položka		částka celkem		
1	Dotace: převod na NOI (základ) <i>převod celého základu dotace na NOI (vyhláška KRI 1/2015)</i>		560 000,00 Kč		hospodář + předseda KRJ
2	Dotace: převod na NOI (nadstavba) <i>po odečtení části na krajské aktivity; částka na NOI dle vyhlášky</i>		125 000,00 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 součástí dotace)</i>		50 000,00 Kč		volená KRJ
5	Výchova: Základní kola ZVaS 2018 <i>částka cca 300,- Kč na družinu na základním kole</i>		19 800,00 Kč		výchovná zpravodajka
6	Výchova: Krajské kolo ZVaS 2018 <i>uspořádání krajského kola</i>		15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
7	Výchova: Účast družin na republikovém kole ZVaS 2018 <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>		15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
9	Výchova: RK Žirafa Krkonoše <i>finanční příspěvek z vlastních skautského kraje na účastníky na rádcovském kurzu</i>		6 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
10	Výchova: Prožitková akce pro bývalé účastníky a vyloučené rádce (náhrada za RK Frak) <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (4 dny)</i>		15 900,00 Kč		výchovná zpravodajka
11	Roveri: Regionální roverské akce <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (2 víkendy)</i>		12 000,00 Kč		zpravodajka pro rovery
12	Vzdělávání: Kurz střediskového minima (Střep 2018 v Libereckém kraji) <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>		34 600,00 Kč		předseda KRJ
13	Vzdělávání: Seminář pro vedoucí (některý ze seminářů na klíč z ústředí) <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky</i>		4 000,00 Kč		místopřed. KRJ
14	Vzdělávání: Vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>		15 500,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
15	Vzdělávání: Podpora ZZA kurzů <i>krajský příspěvek pořadatelům kurzů</i>		3 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
16	Vzdělávání: ČK Vocat Pocad 2018 nebo VK 5:10 sever 2018/19 <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky (3 až 5 víkendů)</i>		68 200,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
17	Setkání vedení středisek s krajem <i>jídlo 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	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</i>		2 500,00 Kč		hospodář
22	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>bezplatné účty u Fio banky, ale placené zahraniční platby (několikrát za rok na Selešku)</i>		500,00 Kč		hospodář
23	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad <i>dle minulých let</i>		9 000,00 Kč		místopřed. KRJ
24	Tým zpravodajů + rezerva předsedy <i>materiál, reprezentace, další vzdělávání, jiné cestovné, ...</i>		15 000,00 Kč		předseda KRJ
25	Cestovné - návštěvy táborů, návštěvy sněmů, návštěvy středisek a akcí <i>vedení kraje, zpravodajský tým i členové KRI</i>		20 000,00 Kč		předseda KRJ
26	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodaje, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>		8 000,00 Kč		hospodář
27	Materiál a drobné vybavení kraje <i>průvozní i dlouhodobý materiál (tonery, kancelářské potřeby apod.)</i>		4 000,00 Kč		předseda KRJ
28	Nový krajský projektor <i>nutná náhrada malého přenosného projektoru (pro KRI i půjčování)</i>		20 000,00 Kč		předseda KRJ
29	Projekty KRJ, weby, propagace <i>domény, výročky, propagace skautlib.cz, ceny na akci "Mapy kolem nás" (dříve Dny GIS)</i>		22 000,00 Kč		předseda KRJ
30	Výjezdní zasedání KRJ <i>víkendové zasedání KRI mimo kancelář</i>		3 000,00 Kč		předseda KRJ
31	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle schváleného samostatného rozpočtu (bez příspěvku na mzdy)</i>		433 500,00 Kč		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem		1 562 500,00 Kč	---	---