



Rozpočet kraje na rok 2019

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

verze: 2018-12-12
schváleno: 16.12.2018
nahrazuje: ---

Vybrané vstupní parametry rozpočtu:

Počet registrovaných členů v Libereckém kraji: 2 600 osob
Kraj si ponechá na svůj provoz, mzdy a podporu aktivit vůči OJ: 75 000,00 Kč

Výsledek rozpočtu (rezerva)		67 200,00 Kč	---	---
<i>orientační procento celkové rezervy (-ztráty) v rozpočtech skautského kraje</i>		4,56%		
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>	1 700,00 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>	500,00 Kč		předseda KRJ
2	Seleška: Roční tvorba rezervy (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
---	Cílené čerpání staré rezervy - velké investice <i>pouze v letech, kdy je plánována nějaká mimořádná velká investice</i>	- Kč		KRJ

Příjmy				změna rozpočtu	zdroj financí
řádek	položka	na člena	částka celkem		
1	Dotace ze státního rozpočtu 2019 (nárokový základ) <i>odhad dle předchozího roku a schváleného rozpočtu ústředí (dotace pro kraje)</i>		570 000,00 Kč		dotace MŠMT (pro kraje)
2	Dotace ze státního rozpočtu 2019 (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 2019 (částka na mzdy) <i>samostatný částka vyčleněná na úhrady mezd zaměstnanců kraje</i>	19,23 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	130 000,00 Kč		vlastní
5	Dotace na rádcovské kurzy v kraji <i>odhad dle předpokládaných RK středisek v kraji</i>		20 400,00 Kč		dotace ústředí (rádci)
6	Dotace na vzdělávání (tematické semináře) <i>realizace 2 dnů (úcast 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 víkendů (cca 20 účastníků)</i>		3 000,00 Kč		dotace ústředí (na vzdělávání)
8	Dotace na vzdělávání (VK 5:10 sever - část v roce 2019) <i>realizace zbylých 3 víkendů (úcast 19 osob)</i>		31 200,00 Kč		dotace ústředí (na vzdělávání)
9	Dotace na vzdělávání (Meetro 5) <i>realizace 3 dnů (úcast cca 80 osob)</i>		12 000,00 Kč		dotace ústředí (na vzdělávání)
9	Zajištění akce "Mapy kolem nás" (dříve Dny GIS) - spolupráce s KÚ LK <i>zajištění cen a podpora akce</i>		20 000,00 Kč		externí
10	Příjmy z pronájmu materiálů <i>projektor, placovací</i>		30 000,00 Kč		vlastní
11	Dary, sponzoři <i>odhad dle minulých let + sponzoři na expedici do Analeie</i>		10 000,00 Kč		externí
12	Úroky z rezervního bankovního účtu <i>čistý příjem z úroků</i>		1 500,00 Kč		vlastní
13	Účastnické poplatky na akcích kraje <i>předpokládané příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí</i>		76 400,00 Kč		účastnické poplatky
14	Příspěvek chaty Seleška do rozpočtu KRJ <i>spolučást chaty na provozu skautského kraje</i>		15 000,00 Kč		vlastní
15	Ostatní příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška <i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška</i>		350 000,00 Kč		Seleška
Σ	Celkem		1 472 100,00 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>		570 000,00 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
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>		40 000,00 Kč		volená KRJ
5	Výchova: Základní kola SZ 2019 <i>částka cca 300,- Kč na družinu na základním kole</i>		18 900,00 Kč		výchovná zpravodajka
6	Výchova: Krajské kolo SZ 2019 <i>uspořádání krajského kola</i>		15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
7	Výchova: Účast družin na republikovém kole SZ 2019 <i>2 družiny na republikovém kole (cesta, účastnické poplatky apod.)</i>		10 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
8	Výchova: Dotace na rádcovské kurzy v kraji (z ústředí) <i>dotace/dar na rádcovské kurzy středisek - dle pravidel ústředí</i>		12 000,00 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: Krajský RK Frak <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (5 dní)</i>		22 800,00 Kč		výchovná zpravodajka
11	Roveri: Regionální roverské akce <i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (2 víkendy)</i>		14 000,00 Kč		zpravodajka pro rovery
12	Roveri: Meetro 5 - krajské roverské setkání <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky (1 víkend, cca 80 účastníků)</i>		44 000,00 Kč		zpravodajka pro rovery
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: VK 5:10 sever 2018/19 (zbylé 3 víkendy kurzu) <i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky (3 víkendy)</i>		57 200,00 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 2015</i>		2 500,00 Kč		hospodář
22	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu <i>bezplatné účty u Fio banky, ale placené zahraniční platby (několik za rok na Selešce)</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 KRJ</i>		20 000,00 Kč		předseda KRJ
26	Cestovné členů krajské rady <i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>		8 000,00 Kč		hospodář
27	Materiál a drobné vybavení kraje <i>prázdniny i dlouhodobý materiál (tonery, kancelářské potřeby apod.)</i>		4 000,00 Kč		předseda KRJ
28	Raznice a medaile, nebo nový krajský projektor <i>výroba raznice a krajských medailí, nebo náhrada malého přenosného projektoru (pro KRJ i půjčování)</i>		16 000,00 Kč		předseda KRJ
29	Projekty KRJ, weby, propagace <i>domény, výrobky, 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 KRJ 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>		284 500,00 Kč		sk. Seleška + předseda KRJ
Σ	Celkem		1 404 900,00 Kč	---	---