



Rozpočet kraje na rok 2020

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

verze: **2019-12-12**
schváleno: **15.12.2019**
nahrazuje: ---

Vybrané vstupní parametry rozpočtu:

Počet registrovaných členů v Libereckém kraji: 2 800 osob
Kraj si ponechá na svůj provoz, mzdy a podporu aktivit vůči OI: 75 000,00 Kč

Výsledek rozpočtu (rezerva)		65 200,00 Kč	---	---
<i>orientační procento celkové rezervy (- ztráty) v rozpočtech skautského kraje</i>		4,32%		
1	Kraj: Výsledek rozpočtu pouze kraje (bez chaty Seleška)	2 200,00 Kč		předseda KRJ
<i>výsledek rozpočtu kraje bez chaty Seleška (aby nebyl zatížen siskem ani ztrátou rozpočtu chaty)</i>				
2	Seleška: Výsledek samostatného rozpočtu chaty Seleška (po odložení a čerpání rezervy)	13 000,00 Kč		vedoucí Selešky
<i>výsledek samostatného rozpočtu chaty Seleška na úhradu nákladů zúčastněných ve venkovských kraje</i>				
3	Seleška: Roční tvorba rezervy (na samostatný účet kraje)	50 000,00 Kč		vedoucí Selešky
<i>roční tvorba rezervy na budovu a provoz chaty v kraji, která se ukládá na samostatný spořicí účet kraje</i>				
---	Cílené čerpání staré rezervy - velké investice	- Kč		KRJ
<i>pouze v letech, kdy je plánována nějaká mimořádná velká investice</i>				

Příjmy				
řádek	položka	na člena	částka celkem	změna rozpočtu
1	Dotace ze státního rozpočtu 2020 (nárokový základ)		550 000,00 Kč	
<i>podíl dle předchozího roku a schváleného rozpočtu ústředí (dotace pro kraje)</i>				dotace MŠMT (pro kraje)
2	Dotace ze státního rozpočtu 2020 (nadstavba)		160 000,00 Kč	
<i>podíl dle předchozího roku a schváleného rozpočtu ústředí (dotace pro kraje)</i>				dotace MŠMT (pro kraje)
3	Dotace ze státního rozpočtu 2020 (částka na mzdy)	17,86 Kč	50 000,00 Kč	
<i>samostatný částka vyčleněná na úhradu mezd zaměstnanců kraje</i>				dotace MŠMT (mzdy)
4	Členský příspěvek od členů skautského Libereckého kraje	50,00 Kč	140 000,00 Kč	
<i>dle předpokládaného minimálního počtu členů v kraji</i>				vlastní
5	Dotace na rádcovské kurzy (pořádané OI v kraji)		15 000,00 Kč	
<i>odhad dle předpokládaných RK středisek v kraji</i>				dotace ústředí (rádci)
6	Dotace na rádcovské kurzy (Frak 2020)		8 400,00 Kč	
<i>realizace akce 5 dní (účast cca 24 osob)</i>				dotace ústředí (rádci)
7	Dotace na vzdělávání (seminář pro vedoucí oddílů)		2 500,00 Kč	
<i>realizace 1 den (účast cca 25 osob)</i>				dotace ústředí (na vzdělávání)
8	Dotace na vzdělávání (vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N)		6 000,00 Kč	
<i>v rámci jednotné skautského akčního (cca 20 účastníků)</i>				dotace ústředí (na vzdělávání)
9	Dotace na vzdělávání (ČK Vocat Pocad 2020)		35 640,00 Kč	
<i>realizace všech 3 víkendů (účast 32 osob)</i>				dotace ústředí (na vzdělávání)
10	Dotace na vzdělávání (VK 5:10 sever - část v roce 2020)		21 600,00 Kč	
<i>realizace případných prvních 2 víkendů (účast 20 osob)</i>				dotace ústředí (na vzdělávání)
11	Dotace na vzdělávání (VOR - Prak 2020)		15 120,00 Kč	
<i>realizace 3 dny (účast cca 36 osob)</i>				dotace ústředí (na vzdělávání)
12	Dotace na vzdělávání (Meetro 6)		16 200,00 Kč	
<i>realizace 3 dny (účast cca 60 osob)</i>				dotace ústředí (na vzdělávání)
13	Zajištění akce "Mapy kolem nás" (dříve Dny GIS) - spolupráce s KÚ LK		20 000,00 Kč	
<i>zajištění cen a podpora akce</i>				externí
14	Příjmy z pronájmu materiálu		30 000,00 Kč	
<i>projektor, plackovací</i>				vlastní
15	Dary, sponzoři		- Kč	
<i>pro tento rok cíleně neplánujeme hledání čistě finančních darů</i>				externí
16	Úroky z rezervního bankovního účtu		4 000,00 Kč	
<i>část přímě z úroků</i>				vlastní
17	Účastnické poplatky na akcích kraje		98 800,00 Kč	
<i>včetně částky příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí</i>				účastnické poplatky
18	Příspěvek chaty Seleška do rozpočtu KRJ		15 000,00 Kč	
<i>spoluúčast chaty na provozu skautského kraje</i>				Seleška
19	Ostatní příjmy rozpočtu Skautské chaty Seleška		320 000,00 Kč	
<i>dle samostatně schváleného rozpočtu chaty Seleška</i>				Seleška
Σ	Celkem		1 508 260,00 Kč	---

Výdaje				
řádek	položka	částka celkem	změna rozpočtu	správce kapitoly
1	Dotace: převod na NOI (základ)	550 000,00 Kč		hospodářka + předseda KRJ
<i>převod celého základu dotace na NOI (dle krajské dotační vyhlášky)</i>				
2	Dotace: převod na NOI (nadstavba)	135 000,00 Kč		hospodářka + předseda KRJ
<i>po odečtení části na krajské aktivity a mzdy; částka na NOI (dle krajské dotační vyhlášky)</i>				
3	Granty KRJ: Projekty a akce OI	40 000,00 Kč		volená KRJ
<i>čerpá se z vlastních zdrojů (kde by byl souběh dotace), výjimečně z MŠMT dotace</i>				
4	Výchova: Základní kola ZVaS 2020	17 700,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>částka cca 300,- Kč na družinu na základním kole</i>				
5	Výchova: Krajské kolo ZVaS 2020	15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>uspořádání krajského kola - prostředky hrazené pořadatelským střediskem</i>				
6	Výchova: Účast družin na republikovém kole ZVaS 2020	10 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>2 družiny na republikovém kole (cesta, účastnické poplatky apod.)</i>				
7	Výchova: Dotace na rádcovské kurzy v kraji (z ústředí)	15 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>dotace/dar na rádcovské kurzy středisek - dle pravidel ústředí</i>				
8	Výchova: RK Žirafa Krkonoše	6 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>finanční příspěvek z vlastních skautského kraje na účastníky na rádcovském kurzu</i>				
9	Výchova: Krajský RK Frak	26 400,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (5 dní)</i>				
10	Roveři: Regionální roverské akce	7 000,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>vlastní prostředky + účastnické poplatky (1 víkend)</i>				
11	Roveři: Meetro 6 - krajské roverské setkání	42 200,00 Kč		výchovná zpravodajka
<i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky (1 víkend, cca 60 účastníků)</i>				
12	Vzdělávání: Seminář pro vedoucí oddílů	3 600,00 Kč		místopřed. KRJ
<i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky</i>				
13	Vzdělávání: Vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N	21 000,00 Kč		vedoucí akce (Fox)
<i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky</i>				
14	Vzdělávání: Podpora ZZA kurzů	1 000,00 Kč		zpravodaj pro vzdělávání
<i>krajský příspěvek pořadatelům kurzů</i>				
15	Vzdělávání: ČK Vocat Pocad (všechny 3 víkendy kurzu)	60 440,00 Kč		vedoucí akce (Ruf)
<i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky (3 víkendy)</i>				
16	Vzdělávání: VK 5:10 sever 2020/21 (případně první 2 víkendy kurzu)	43 600,00 Kč		vedoucí akce (Ruf)
<i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky (2 víkendy)</i>				
17	Vzdělávání: VOR - Prak 2020 (1 víkend kurzu)	29 120,00 Kč		vedoucí akce (Lěák)
<i>dotace na vzdělávání + vlastní prostředky + účastnické poplatky (1 víkend)</i>				
18	Setkání vedení středisek s krajem	2 000,00 Kč		místopřed. KRJ
<i>jídlo a zajištění akce</i>				
19	Revizní komise	3 000,00 Kč		předseda RK
<i>cestovné RK, provoz + materiál</i>				
20	Mzdy: Hospodář (kraje+Selešky)	40 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>				
21	Mzdy: Koordinátorka ubytování Selešky	10 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>				
22	Mzdy: Asistentka KRJ	6 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>placeno z dotace MŠMT a částečně příspěvkem chaty Seleška</i>				
23	Aktualizace účetního SW - hospodaření	2 500,00 Kč		hospodářka
<i>aktualizace software a servisu na celý rok</i>				
24	Provoz kanceláře: Vedení bankovního účtu	500,00 Kč		hospodářka
<i>bezplatné účty u řady banky, ale placené zahraniční platby (záložík za rok typicky na Selešce)</i>				
25	Provoz kanceláře: Nájemné kancelář + archiv / sklad	9 000,00 Kč		místopřed. KRJ
<i>dle mnaivých let</i>				
26	Tým zpravodajů + rezerva předsedů + realizace krajského sněmu	20 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>materiál, reprezentace, dárky vzdělávání, jiné cestovné</i>				
27	Cestovné - návštěvy táborů, návštěvy středisek a akcí	13 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>vedení kraje, zpravodajský tým i členové KRJ</i>				
28	Cestovné členů krajské rady	8 000,00 Kč		hospodářka
<i>mimo zpravodajů, kteří mají cesty v rámci své kapitoly</i>				
29	Materiál a drobné vybavení kraje	4 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>prázdnin i dlouhodobý materiál (tonery, kancelářské potřeby apod.)</i>				
30	Nové krajské vybavení	20 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>pořízení nového krajského vybavení - rozšíření majetku (např. nový projektor apod.)</i>				
29	Projekty KRJ, weby, propagace	20 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>domény, propagace skautlib.cz, ceny na akci "Mapy kolem nás" (dříve Dny GIS)</i>				
30	Výjezdní zasedání KRJ + stmelovací akce KRJ a týmu	5 000,00 Kč		předseda KRJ
<i>víkendové zasedání KRJ mimo kancelář + např. krajské grillování</i>				
31	Výdaje rozpočtu Skautské chaty Seleška	257 000,00 Kč		sk. Seleška + předseda KRJ
<i>dle schváleného samostatného rozpočtu včetně zohlednění příspěvku na mzdy ze Selešky do kraje</i>				
Σ	Celkem	1 443 060,00 Kč	---	---