

Rozpočet pro rok 2015

Náklady

Provozní náklady

Poštovné	200,-Kč
Telefonní poplatky, internetové služby	900,-Kč
Cestovné	5 000,-Kč
Materiál	2 000,-Kč
Vyznamenání	25 000,-Kč
Ostatní služby	500,-Kč
Daně z úroků	60,-Kč
Mzdové náklady	0,-Kč
Provozní náklady celkem	33 660,-Kč

Náklady akcí

Závody – krajské kolo	35 000,-Kč
Závody – celostátní kolo	6 000,-Kč
Rádcovské kurzy	45 000,-Kč
Ostatní akce	0,-Kč
Náklady akcí celkem	86 000,-Kč

Ostatní náklady

Dotace skautským okresům	1 950 000,-Kč
Odvod registrace pro Ústředí	1 644 570,-Kč
Rezerva	5 000,-Kč
Ostatní náklady celkem	3 599 570,-Kč

Výnosy

Členské příspěvky

Registrace pro tuto jednotku	100 860,-Kč
Registrace pro Ústředí	1 644 570,-Kč
Členské příspěvky celkem	1 745 430,-Kč

Dotace

Provozní dotace, dotace na akce	1 950 000,-Kč
Dotace celkem	1 950 000,-Kč

Ostatní výnosy

Úroky spořicíh účtů	300,-Kč
Ostatní výnosy celkem	300,-Kč

Vlastní majetek – předpoklad k 1. 1. 2015

Disponibilní finanční prostředky	107 000,-Kč
Rezervní fond	200 400,-Kč
Inventář	0,-Kč
Vlastní majetek celkem	307 400,-Kč

Rekapitulace rozpočtu na rok 2015

Náklady celkem	3 719 230,-Kč
Výnosy celkem	3 695 730,-Kč
Výsledek hospodaření	-23 500,-Kč

Zdůvodnění návrhu rozpočtu

Náklady

Provozní náklady

- Důvodem zvýšení provozních výdajů je nutnost vyrobit krajská vyznamenání (Medaile kraje modrých řek 1. stupně). V současné době stojí výroba jednoho kusu vyznamenání cca 250,- až 300,-Kč. Jedná se o jednorázový náklad na několik let dopředu.
- Uvedené částky jednotlivých provozních výdajů byly odvozeny od skutečných nákladů letošního roku. Oproti předchozím rokům jsou provozní náklady krajské rady za rok 2014 sníženy, neboť máme nulové náklady na vedení účetnictví.

Náklady akcí

- Podpora krajských závodů zůstává na úrovni roku 2014. Oproti předchozím rokům byl v roce 2014 dodržen u této položky rozpočet. Domníváme se, že finanční podpora závodů byla v roce 2014 dostatečná.
- U podpory celostátního kola závodů navrhujeme zvýšení podpory o 1 000,-Kč z důvodu nárůstu účastnických poplatků na celostátním kole závodů. Každá z postupujících hlídek by tak měla být podpořena částkou 3 000,-Kč.
- Částka u podpory rádcovských kurzů je navržena na základě zkušeností z minulých let.
- Nepředpokládáme finanční podporu žádných jiných akcí.

Ostatní náklady

- Jedná se o průběžné položky – rozdělení dotací z Ústředí na jednotlivé okresy, odvod registračních poplatků.
- Rezerva je odhadem maximálních mimořádných nákladů (v minulosti šlo například o podporu při povodních). V ideálním případě tyto náklady vůbec mít nebudeme.

Výnosy

Členské příspěvky

- Výše členských příspěvků je odvozena od příspěvků v letošním roce. Předpokládáme rozdílnost částek z důvodu změn v počtech registrovaných členů a doplňkových poplatků (STS, členské karty). Tyto změny by však neměly nijak významně ovlivnit výsledek hospodaření.
- Výše členského příspěvku za osobu ve prospěch kraje zůstává již několik let ve stejné výši – tj. 15,-Kč/osobu.

Dotace

- S ohledem na schválený rozpočet Junáka pro rok 2015 předpokládáme zachování stejné úrovně dotací, jako v roce 2014. Bude však záležet na kritériích rozdělení dotací určených Výkonnou radou.
- V rámci návrhu rozpočtu předpokládáme rozdělení celé obdržené částky dotací mezi jednotlivé okresy.

Výsledek hospodaření

- Rozpočet navrhujeme jako ztrátový z důvodu jednorázového nákladu na výrobu krajských vyznamenání. Domníváme se, že naše jednotka má dostatečné finanční rezervy a nepotřebujeme tyto rezervy dále zvyšovat – v několika minulých letech byl výsledek hospodaření kladný (mimo jiné je kladný výsledek hospodaření předpokládán také v roce 2014).