



Skautská chata SELEŠKA - rozpočet 2011

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj
Zemědělská 302/18a, 46008 Liberec 8
IČ: 709 00 973 | ev. č.: 510

verze: 2011-02-13
schváleno: 27.2.2011
nahrazuje: ---

Příjmy				zdroj	změna
řádek	položka	částka položky	částka celkem	financí	rozpočtu
1	Příjmy z ubytování <i>odhad příjmů dle předchozích let</i>	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	příjmy	
2	Prostředky ze zůstatku roku 2010	116 000,00 Kč	116 000,00 Kč	vlastní	
3	Dary a granty získané pro chatu Selešku <i>prostředky, které máme již nyní jisté od sponzorů a z grantů</i>	- Kč	- Kč	externí	
Σ	Celkem		356 000,00 Kč	---	

Výdaje				zdroj	změna
řádek	položka	částka položky	částka celkem	financí	rozpočtu
1	Spotřeba elektrické energie <i>předpoklad dle spotřeby roku 2007 a 2008 se změnou cen</i>	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	vlastní	
2	Cestovné <i>cestovné spojené se zajištěním půjčování chaty a jejího provozu</i>	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	vlastní	
3	Provozní režie <i>běžné provozní výdaje nutné k chodu chaty</i>	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	vlastní	
3.1	Prádlo, utěrky - praní a obnova	3 000,00 Kč			
3.2	Nářadí, drobné vybavení	2 000,00 Kč			
3.3	Úklidové a čistící prostředky	7 000,00 Kč			
3.4	Likvidace odpadů	4 000,00 Kč			
3.5	Vyvezení septiku	4 000,00 Kč			
3.6	Rozbor pitné vody	1 000,00 Kč			
3.7	Revize komínu	2 000,00 Kč			
3.8	Pluhování sněhu na příjezdové cestě	2 000,00 Kč			
4	Pojištění, bankovní poplatky a daňové povinnosti <i>daň z nemovitosti bude aktuální až po zapsání převodu do KN</i>	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	vlastní	
4.1	Bankovní poplatky	1 500,00 Kč			
4.2	Pojištění objektu (živly, vandalismus, ...)	3 500,00 Kč			
4.3	Daň z nemovitosti	3 000,00 Kč			
5	Údržba a opravy <i>opravy nutné k běžnému provozu základny</i>	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	vlastní	
5.1	Záchody splachování - nutná stálá oprava	3 000,00 Kč			
5.2	Malování místností	3 000,00 Kč			
5.3	Těsnění, zámky, spojovací materiál, ...	2 000,00 Kč			
5.4	Rezerva na neplánované opravy	10 000,00 Kč			
6	Plánované vybavení a majetek <i>pořízení majetku pro zajištění běžného chodu základny</i>	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	vlastní	
6.1	Hliníkový žebřík	3 000,00 Kč			
6.2	Nábytek - Společenská místnost	8 000,00 Kč			
6.3	Dřevo na topení od lesů (samovýroba)	2 000,00 Kč			
7	Plánované investice <i>nejnutnější oprava WC + projekt pro rekonstrukci v roce 2012</i>	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	vlastní	
7.1	Výdaje z vlastních zdrojů na schválené investice	5 000,00 Kč			
7.2	Zpracování projektu na opravu Selešky	30 000,00 Kč			
8	Benefit pro skupinu Seleška <i>odměna bude fakturována 4x ročně po 10.000,-Kč</i>	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	vlastní	
Σ	Celkem		258 000,00 Kč	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)		98 000,00 Kč	vlastní	
<i>rezerva na pokrytí nečekaných výdajů + zůstatek bude převáděn do dalších let</i>		27,53%		