



Skautská chata SELEŠKA - rozpočet 2013

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

verze: 2013-01-20
schváleno: 27.1.2013
nahrazuje: ---

Příjmy					
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
1	Příjmy z pronájmů chaty (ubytování) <i>odhad příjmů dle předchozích let a s navýšením poplatků za osobu</i>	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	příjmy	
2	Dary a granty získané pro chatu Selešku <i>prostředky, které předpokládáme získat ve prospěch chaty</i>	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	externí	
Σ	Celkem		280 000,00 Kč	---	

Výdaje					
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
1	Spotřeba elektrické energie <i>předpoklad dle spotřeby z minulých let a navýšení cen</i>	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	vlastní	
2	Provozní režie <i>běžné provozní výdaje nutné k chodu chaty</i>	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	vlastní	
2.1	Prádlo, utěrky - praní a obnova	3 000,00 Kč			
2.2	Nářadí, drobné vybavení	5 000,00 Kč			
2.3	Úklidové a čistící prostředky	5 000,00 Kč			
2.4	Likvidace odpadů	4 000,00 Kč			
2.5	Vyvezení septiku	14 000,00 Kč			
2.6	Sekání pozemku a řezání dřeva (benzín, olej)	2 000,00 Kč			
2.7	Izolace kanalizace k septiku	2 000,00 Kč			
2.8	Dřevo na topení od lesů (samovýroba)	2 000,00 Kč			
2.9	Vyčištění a revize komínů	2 000,00 Kč			
3	Plánované vybavení a majetek <i>pořízení majetku pro zajištění běžného chodu základny</i>	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	vlastní	
3.1	Požární žebřík na půdu	1 500,00 Kč			
3.2	Pořízení nového kolečka	1 500,00 Kč			
3.3	Obnova a pořízení hasicích přístrojů	6 000,00 Kč			
3.4	Obnova a doplnění nářadí	2 000,00 Kč			
4	Provoz týmu chaty Seleška <i>zajištění ubytování, cestovné, hovory, mzdy</i>	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	vlastní	
4.1	Cestovné	25 000,00 Kč			
4.2	Telefony (správce + ovládání chaty)	3 000,00 Kč			
4.3	Mzda hospodářka chaty (do rozpočtu kraje)	15 000,00 Kč			
5	Pojištění, bankovní poplatky a daňové povinnosti <i>fixní výdaje</i>	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	vlastní	
5.1	Bankovní poplatky	1 500,00 Kč			
5.2	Nové pojištění objektu (živly, vandalismus, ...)	3 500,00 Kč			
5.3	Nová povolení k vjezdu do CHKO	1 000,00 Kč			
5.4	Administrativní výdaje k řešení pozemků	2 000,00 Kč			
5.5	Daň z příjmů nad rámec uznatelných nákladů	4 000,00 Kč			
5.6	Daň z nemovitosti	3 000,00 Kč			
6	Běžná provozní rezerva <i>pro případ nečekaných událostí a nutných běžných výdajů</i>	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	vlastní	
6.1	Rezerva na neplánované opravy a provoz	10 000,00 Kč			
Σ	Celkem		218 000,00 Kč	---	---

Výsledek rozpočtu (na splátky a rezerva do dalších let)					
<i>výsledek rozpočtu (kladný zůstatek)</i>			62 000,00 Kč		
			22,14%		
1	Splátka půjčky z rozpočtu a rezervy kraje - rekonstrukce 2012 <i>prostředky budou uloženy na samostatný spořicí účet kraje</i>		50 000,00 Kč	splátka	
			17,86%		
2	Rezerva rozpočtu - kladný zůstatek <i>pokud nebude nutné v krizi tyto prostředky využít, budou převedeny do dalších let</i>		12 000,00 Kč	rezerva	
			4,29%		