



Skautská chata SELEŠKA - rozpočet 2017

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

verze: 2016-12-18
schváleno: schváleno
nahrazuje: ---

Výsledek rozpočtu		- 280 500,00 Kč		
výsledek rozpočtu - cílené čerpání rezervy Selešky/kraje na koupi pozemku a projekt vody (až 400 tisíc)		-79,46%		
1	Ukládání prostředků na budoucí investice chaty a kraje <i>prostředky budou uloženy na samostatný spořicí účet kraje</i>	50 000,00 Kč 14,16%	splátka	
2	Rezerva rozpočtu - kladný zůstatek <i>prostředky slouží jako běžná rezerva, pokud nebude vyčerpáno přechází do dalších let</i>	1 500,00 Kč 0,42%	rezerva	
---	Cílené čerpání staré rezervy - koupe pozemku + projekt vrtu na vodu <i>vyčlenění částky, která je čerpána z rezervy a tvoří ztrátu rozpočtu (jinak by byl ziskový)</i>	- 332 000,00 Kč	rezerva	

Příjmy					
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
1	Příjmy z pronájmů chaty (ubytování) <i>odhad příjmů dle předchozích let a se zachováním poplatků</i>	290 000,00 Kč	290 000,00 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	
3	Dar na koupi pozemku - FNJ <i>lze získat 15 až 30% z kupní ceny (částka odpovídá 15%)</i>	53 000,00 Kč	53 000,00 Kč	příjmy	
Σ	Celkem		353 000,00 Kč	---	

Výdaje					
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
1	Spotřeba elektrické energie <i>dle minulých let a odhadu při novém dodavateli - Skautská energie</i>	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	vlastní	
2	Běžný provoz a údržba chaty <i>běžné provozní výdaje nutné k chodu chaty</i>	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	vlastní	
2.1	Úklidové a čistící prostředky, toaletní papíry, utěrky apod.	10 000,00 Kč			
2.2	Drobné opravy a údržba (žárovky, kliky apod.)	10 000,00 Kč			
2.3	Likvidace běžných odpadů (pytle apod.)	1 000,00 Kč			
2.4	Vyvezení septiku	14 000,00 Kč			
2.5	Dřevo na topení od lesů (samovýroba)	2 000,00 Kč			
2.6	Sekání pozemku a řezání dřeva (benzín, olej)	3 000,00 Kč			
2.7	Revize elektrických rozvodů	3 500,00 Kč			
2.8	Revize hromosvodů	3 000,00 Kč			
2.9	Revize a vyčištění komínů	3 000,00 Kč			
2.10	Revize hasičích přístrojů	1 000,00 Kč			
2.11	Rozbory vody	2 000,00 Kč			
2.12	Jablotron - zabezpečení a ovládání chaty	1 500,00 Kč			
2.13	Internet na chatě (data STS - 30GB/měsíc)	6 000,00 Kč			
3	Plánované vybavení, větší údržba a majetek <i>větší práce a pořízení majetku pro zajištění chodu základny</i>	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	vlastní	
3.1	Obnova a doplnění náradí (sekerky, vrtačka apod.)	8 000,00 Kč			
3.2	Opravy nábytku a vybavení, malování	6 000,00 Kč			
3.3	Opravy okenic, natírání části chaty	5 000,00 Kč			
3.4	Oprava střechy (Selešinka, rovná střecha nad WC)	15 000,00 Kč			
3.5	Zpevnění cesty/parkování za chatou - štěrk a práce	6 000,00 Kč			
4	Tým chaty Seleška <i>zajištění ubytování, cestovné, hovory, mzdy</i>	46 500,00 Kč	46 500,00 Kč	vlastní	
4.1	Cestovné a výdaje s předáváním chaty	30 000,00 Kč			
4.2	Telefon ubytování	1 500,00 Kč			
4.3	Mzda hospodářka/asistentka (do rozpočtu kraje)	15 000,00 Kč			
5	Pojištění, poplatky a daňové povinnosti <i>fixní výdaje</i>	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	vlastní	
5.1	Pojištění objektu (živly, vandalismus, ...)	3 500,00 Kč			
5.2	Povolení k vjezdu do CHKO pro rok 2017	500,00 Kč			
5.3	Daň z nemovitosti (chata)	3 000,00 Kč			
6	Investice - koupe pozemku a projekt vrtu na vodu <i>realizace v návaznosti na kupní smlouvu s ÚZSVM, hrazeno z rezervy</i>	385 000,00 Kč	385 000,00 Kč	vlastní	
6.1	Koupe pozemku od ÚZSVM (+ poplatky - katastr, odhad)	360 000,00 Kč			
6.2	Daň z převodu nemovitostí	15 000,00 Kč			
6.3	Projekt a průzkum na vrtanou studnu, přípojku	10 000,00 Kč			
Σ	Celkem		633 500,00 Kč	---	---