



# Skautská chata SELEŠKA - rozpočet 2019

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

verze: 2018-12-11  
schváleno: 16.12.2018  
nahrazuje: ---

| Výsledek rozpočtu                                                                               |                                                                                                                                     | 50 500,00 Kč           |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| výsledek rozpočtu - cílené čerpání rezervy Selešky/kraje na rekonstrukci kuchyně (až 150 tisíc) |                                                                                                                                     | 14,43%                 |                           |  |
| 1                                                                                               | Ukládání prostředků na budoucí investice chaty a kraje<br><i>prostředky budou uloženy na samostatný spořicí účet kraje</i>          | 50 000,00 Kč<br>14,29% | tvorba<br>krajské rezervy |  |
| 2                                                                                               | Rezerva rozpočtu - kladný zůstatek<br><i>prostředky sloužící jako běžná rezerva, pokud nebude vyčerpáno přechází do dalších let</i> | 500,00 Kč<br>0,14%     | běžná<br>rezerva chaty    |  |
| ---                                                                                             | Cílené čerpání staré rezervy - velké investice<br><i>pouze v letech, kdy je plánována nějaká mimořádná velká investice</i>          | - Kč                   | čerpaná rezerva           |  |

| Příjmy |                                                                                                            |                |               |               | změna<br>rozpočtu |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| řádek  | položka                                                                                                    | částka položky | částka celkem | zdroj financí |                   |
| 1      | Příjmy z pronájmů chaty (ubytování)<br><i>odhad příjmů dle předchozích let a se zachováním poplatků</i>    | 340 000,00 Kč  | 340 000,00 Kč | příjmy        |                   |
| 2      | Dary a granty získané pro chatu Selešku<br><i>prostředky, které předpokládáme získat ve prospěch chaty</i> | 10 000,00 Kč   | 10 000,00 Kč  | externí       |                   |
| Σ      | Celkem                                                                                                     |                | 350 000,00 Kč | ---           |                   |

| Výdaje |                                                                                                                  |                |               |               | změna<br>rozpočtu |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| řádek  | položka                                                                                                          | částka položky | částka celkem | zdroj financí |                   |
| 1      | Spotřeba elektrické energie<br><i>Skautská energie - dle minulých let + zvýšení cen energií dodavatelem</i>      | 105 000,00 Kč  | 105 000,00 Kč | vlastní       |                   |
| 2      | Běžný provoz a údržba chaty<br><i>běžné provozní výdaje nutné k chodu chaty</i>                                  | 61 000,00 Kč   | 61 000,00 Kč  | vlastní       |                   |
| 2.1    | Úklidové a čistící prostředky, toaletní papíry, utěrky apod.                                                     | 8 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 2.2    | Běžné opravy a údržba chaty a vybavení                                                                           | 30 000,00 Kč   |               |               |                   |
| 2.3    | Likvidace běžných odpadů (pytle apod.)                                                                           | 1 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 2.4    | Vyvezení septiku                                                                                                 | - Kč           |               |               |                   |
| 2.5    | Dřevo na topení od lesů (samovýroba)                                                                             | 1 500,00 Kč    |               |               |                   |
| 2.6    | Sekání pozemku a řezání dřeva (benzín, olej)                                                                     | 2 500,00 Kč    |               |               |                   |
| 2.7    | Revize elektrických rozvodů                                                                                      | 3 500,00 Kč    |               |               |                   |
| 2.8    | Revize hromosvodů                                                                                                | 3 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 2.9    | Revize a vyčištění komínů                                                                                        | 2 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 2.10   | Revize hasicích přístrojů                                                                                        | 1 500,00 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 - 10GB až 30GB/měsíc)                                                                | 4 500,00 Kč    |               |               |                   |
| 3      | Plánované vybavení, větší údržba a majetek<br><i>větší práce a pořízení majetku pro zajištění chodu základny</i> | 90 000,00 Kč   | 90 000,00 Kč  | vlastní       |                   |
| 3.1    | Obnova a doplnění nářadí (sekerky, pila, vrtačka apod.)                                                          | 6 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 3.2    | Opravy v pokojích, malování                                                                                      | 5 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 3.3    | Opravy okenic, natírání části chaty                                                                              | 5 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 3.4    | Oprava střechy Seleška - rovná střecha nad WC                                                                    | 10 000,00 Kč   |               |               |                   |
| 3.5    | Oprava střechy Seleška - velká střecha, plechy, náslapy                                                          | 15 000,00 Kč   |               |               |                   |
| 3.6    | Zednické práce a oprava zárubní - pokoj č. 10                                                                    | 5 000,00 Kč    |               |               |                   |
| 3.7    | Nová skříň a pracovní pult - truhlář (návaznost na kuchyň)                                                       | 44 000,00 Kč   |               |               |                   |
| 4      | Tým chaty Seleška<br><i>zajištění ubytování, cestovné, hovory, mzdy</i>                                          | 36 500,00 Kč   | 36 500,00 Kč  | vlastní       |                   |
| 4.1    | Cestovné a výdaje s předáváním chaty                                                                             | 20 000,00 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<br><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 2018                                                                           | 500,00 Kč      |               |               |                   |
| 5.3    | Daň z nemovitosti (chata + pozemky)                                                                              | 3 000,00 Kč    |               |               |                   |
| Σ      | Celkem                                                                                                           |                | 299 500,00 Kč | ---           | ---               |