



# Rozpočet SELEŠKA na rok 2012 - změna č. 1

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

verze: 2012-09-09  
schváleno: 16.9.2012  
nahrazuje: 2012-02-06

Příjmy					
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
1	<b>Příjmy z ubytování</b> <i>odhad příjmů dle předchozích let s 3 měsíci výpadku rekonstrukce</i>	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	příjmy	
2	<b>Prostředky ze zůstatku roku 2011</b>	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	vlastní	
3	<b>Dotace na rekonstrukci</b> <i>reálný odhad (50% žádané částky) - čekáme na potvrzení</i>	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	dotace	+100 000,00 Kč
4	<b>Půjčka z rezervy kraje</b> <i>půjčku bude Seleška kraji splácet v následujících letech</i>	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč	vlastní	+190 000,00 Kč
5	<b>Dar od holandských skautů - konto Seleška</b> <i>prostředky z konta ze spolupráce s holandskými skauty</i>	- Kč	- Kč	externí	-55 000,00 Kč
6	<b>Dary a granty získané pro chatu Seleška</b> <i>prostředky, které máme již nyní jisté od sponzorů a z grantů</i>	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	externí	+20 000,00 Kč
7	<b>Provozní dotace MŠMT (část nadstavby)</b> <i>část prostředků z nadstavby provozní dotace kraje</i>	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	externí	+120 000,00 Kč
Σ	<b>Celkem</b>		<b>1 480 000,00 Kč</b>	---	

Výdaje					
řádek	položka	částka položky	částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
1	<b>Spotřeba elektrické energie</b> <i>předpoklad dle spotřeby z minulých let</i>	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	vlastní	
2	<b>Provozní režie</b> <i>běžné provozní výdaje nutné k chodu chaty</i>	50 500,00 Kč	50 500,00 Kč	vlastní	
2.1	Prádlo, utěrky - praní a obnova	3 000,00 Kč			
2.2	Náradí, 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	13 500,00 Kč			
2.6	Sekání pozemku a řezání dřeva (benzín, olej)	2 000,00 Kč			
2.7	Rozbor pitné vody	1 000,00 Kč			
2.8	Dřevo na topení od lesů (samovýroba)	2 000,00 Kč			
2.9	Odhad nové ceny nemovitosti	5 000,00 Kč			
2.10	Revize komínu	2 500,00 Kč			
2.11	Revize a oprava hromosvodů	3 500,00 Kč			
2.12	Revize a obnova hasicích přístrojů	4 000,00 Kč			
3	<b>Větší údržba a opravy</b> <i>větší opravy a údržba nutné k dlouhodobému fungování chaty</i>	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	vlastní	-5 000,00 Kč
3.1	Srovnání pozemku	1 000,00 Kč			
3.2	Rezerva na neplánované opravy	4 000,00 Kč			
4	<b>Plánované vybavení a majetek</b> <i>pořízení majetku pro zajištění běžného chodu základny</i>	124 500,00 Kč	124 500,00 Kč	vlastní + dotace	+122 500,00 Kč
4.1	Požární žebřík na půdu	2 000,00 Kč			
4.2	Nový velký sporák s plechem	60 000,00 Kč			
4.3	Velká digestoř s filtry	62 500,00 Kč			
5	<b>Provoz týmu chaty Seleška</b> <i>zajištění ubytování, cestovné, hovory, mzdy</i>	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	vlastní + dotace	-10 000,00 Kč
5.1	Cestovné	10 000,00 Kč			
5.2	Telefony	3 000,00 Kč			
5.3	Mzda hospodářka chaty (kraje)	15 000,00 Kč			
6	<b>Pojištění, bankovní poplatky a daňové povinnosti</b> <i>fixní výdaje</i>	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	vlastní	
6.1	Bankovní poplatky	1 500,00 Kč			
6.2	Pojištění objektu (živly, vandalismus, ...)	3 500,00 Kč			
6.3	Daň z nemovitosti	3 000,00 Kč			
7	<b>Rekonstrukce chaty</b> <i>sociální zázemí, rozvody vody a nádrž, rozvody elektriky (projekt)</i>	1 161 500,00 Kč	1 161 500,00 Kč	stavební dotace + vlastní + externí	+151 500,00 Kč
7.1	Elektroinstalace (svépomocí) + revize	190 000,00 Kč			
7.2	Sociální zázemí, stavební práce, apod. (dodavatel)	896 500,00 Kč			
7.3	Dřez, zrcadla, změny projektu, dodělávky	52 000,00 Kč			
7.4	Geodetické zaměření, projektová dokumentace	8 000,00 Kč			
7.5	Další výdaje (cestovné, dozor, revize, ...)	15 000,00 Kč			
Σ	<b>Celkem</b>		<b>1 477 500,00 Kč</b>	---	---

Výsledek rozpočtu (rezerva)		částka celkem	zdroj financí	změna rozpočtu
rezerva na pokrytí nečekaných výdajů + zůstatek bude převáděn do dalších let		2 500,00 Kč	vlastní	
		0,17%		