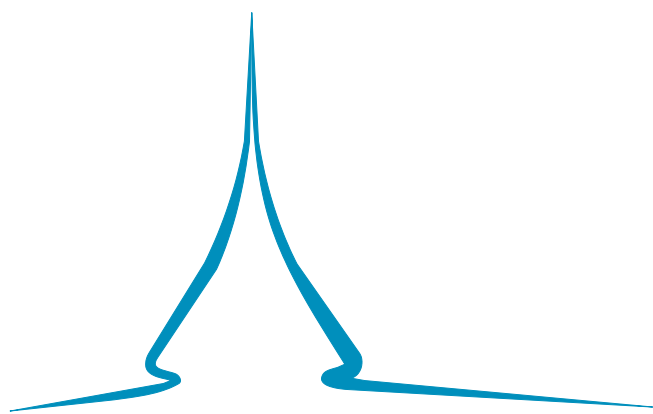




Liberecký kraj

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Plán činnosti chaty SELEŠKA

na rok 2012





Obsah

Složení skupiny Seleška	3
Důležité kontakty	3
Rozpočet na rok 2012.....	3
Příjmy z ubytování	3
Výdaje	3
Plánované opravy a rekonstrukce	4
Komplexní rekonstrukce.....	4
Další plány pro kalendářní rok.....	4
Změny v cenách a slevách	4



Složení skupiny Seleška

Vedoucí skupiny:	Vladimír Volek – Trpas
Hospodářka skupiny:	Tereza Peřinová – Andílek
Předávání chaty:	Vladimír Volek – Trpas
Rezervace, web:	Jaroslav Procházka - Špacír
Technické problémy:	Roman Patočka – Čajíček Vladimír Volek – Trpas

Důležité kontakty

Webové stránka:	www.seleska.cz
E-mailová adresa:	chata@seleska.cz
Telefon:	+420 737 565 002 (volání v rámci STS zdarma)

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet chaty Seleška na rok 2012 vychází ze zkušenosti z minulých let a reálných výsledků, zároveň je velmi významně ovlivněn největší akcí, která kdy na chatě probíhala a to je rekonstrukcí sociálního zázemí, rozvodů vody a elektřiny. Díky **rekonstrukci**, která na chatě proběhne **v období přibližně 20. března 2012 až 31. května 2012 (s rezervou až do 24. června 2012)**, předpokládáme výpadek na straně příjmů z ubytování. Ale také očekáváme příjem dotace na tuto rekonstrukci a použití rezervních prostředků kraje na pokrytí rekonstrukce.

Při sestavení rozpočtu jsme vycházeli z rozpočtu projektu na rekonstrukci chaty a jeho významného krácení. K tomu krácení jsme přistoupili na základě konzultace s firmami, které poskytly nabídky na rekonstrukci. Krácení vychází z omezení prací, případně volby levnějších řešení. Také počítáme pouze s 50% dotací vůči žádané části a půjčky 300 tisíc z rezervy KRJ. Chata Seleška bude tuto půjčku z rozpočtu kraje následně splácet a to s plánem minimálně 50 tisíc Kč / rok (tedy až v 6 letech následujících po roce dokončení rekonstrukce).

Podrobný rozpočet chaty je samostatným dokumentem, který je přílohou tohoto plánu činnosti chaty.

Příjmy z ubytování

Částka příjmu z ubytování při v případě fungování chaty po celý rok předpokládala příjem cca 260 tisíc, s ohledem na výpadek 3 měsíců v provozu částku snižujeme o 110 tisíc. Což je velmi kritický odhad a obecně se dá předpokládat, že chata i v roce 2012 dokáže vydělat více než předpokládaných 150 tisíc.

Výdaje

Pro rok 2012 jsou předpokládány především výdaje na rekonstrukci z podaného projektu. V rámci běžného provozu tedy není počítáno s žádnými speciálními výdaji na věci, které nejsou každoroční. Jedinou výjimkou jsou menší výdaje na pokračující řešení dlouhodobých restů v provozu a drobné údržbě (po předání chaty do nové správy). Proto bude například pořízen „požární“ žebřík na půdu, zajištěny pravidelné revize a doplnění drobného nářadí na pomocné práce.



Plánované opravy a rekonstrukce

Komplexní rekonstrukce

Cílem projektu je provést zásadní rekonstrukci sociálního a technického zázemí chaty Seleška tak, aby mohla sloužit našim členům a dalším návštěvníkům i v dalších letech. Je zcela nutné provést zásadní opravy, neboť současný stav již v žádném případě neumožňuje poskytovat dostatečný komfort pro účastníky akcí a díky častým poruchám a problémům často zcela znemožňuje užívání.

Hlavní cíle projektu rekonstrukce:

- **přestavba sociálního zázemí chaty** – nové (funkčnější) uspořádání sprch, WC a mytí nádobí v dostatečném komfortu používání a kapacitě pro ženy i muže
- **výměna rozvodů pitné vody** – chata je napájena pitnou vodou z několika kilometrů vzdáleného pramenu (studánky), voda je kvalitní, ale rozvody vody v budově jsou zastaralé, zanesené a kvalitu vody razantně snižují.
- **přemístění technického zázemí do suterénu** – nevyhovující ohromný bojler na ohřev vody, stejně tak špatnou nádrž na pitnou vodu umístěnou v přízemí (v chodbě, kde je běžný provoz účastníků akcí), zrušit a nově vybudovat v suterénu chaty. Suterén chaty poskytuje prostory, které se přímo nabízí k tomu, aby byly využity pro technické zázemí chaty.
- **rekonstrukce rozvodů elektroinstalace** – která je momentálně nevyhovující a je potřeba ji předělat podle nových předpisů, původní hlavní elektrorozvaděč je možné razantně zmenšit a přitom zajistit kritickou funkčnost pro provoz chaty (např. dnes není možné zapnout dvě rychlovarné konvice, aniž by to vedlo k výpadku elektřiny). Zároveň s výměnou rozvodů chceme opatřit okna čidly indikujícími otevření, což zamezí vymrznutí budovy v zimě a způsobení následných škod.
- **instruktorům akcí poskytnou samostatné zázemí** – v suterénu chaty jsme vytvořili tzv. „týmovou místnost“, kterou využívají především instruktoři akcí. Ti často potřebují mít možnost použít umyvadlo nebo sprchu, aniž by tím ovlivnili běžný běh akce účastníkům nahoře v budově. Proto chceme v suterénu, kde dnes existuje jen malé umyvadlo realizovat i sprchu a místnost, která může sloužit jako sklad či další zázemí pro tým.

Další plány pro kalendářní rok

V rámci běžné údržby a provozu chaty dojde k doplnění požárního žebříku na půdu, aby v případě nebezpečí bylo možné se z chaty dostat i oknem a ne jen jediným schodištěm. Dále budou probíhat běžné údržbové práce, a to především na pozemku a okolí chaty (například srovnání rozoraného pozemku, vyčištění vodní nádrže apod.)

Seznam běžných provozních prací vede správce chaty a po konzultaci je možné se na nich podílet výměnou za slevu na ubytování.

Změny v cenách a slevách

Po provedení komplexní rekonstrukce chaty předpokládáme změnu cen i dalších pravidel ubytování a získávání slev. K těmto změnám přistoupíme především z důvodu významného zvýšení komfortu poskytovaných služeb chaty po rekonstrukci. Detailní návrh změn bude předložen k projednání a schválení KRJ a účinnost změn předpokládáme až od nového školního roku. Změny budou včas zveřejněny.