

# Rozpočet 2014 V5

Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč

P+F	V	Rozdíl
10,867,337	10,867,337	0

Název rozpočtové kapitoly	Plán plnění [Kč]	Poznámka
<b>Příjmy</b>	<b>6,591,237</b>	
Členské příspěvky	6,267,600	
Ekonomická činnost	217,000	
Vyúčtování se Studentskou unií	106,637	
Ostatní	0	
<b>Financování</b>	<b>4,276,100</b>	
Počáteční zůstatek na účtu	4,276,100	[Stav ke dni 1.1.2014] - platby rozpočtu 2013
<b>Výdaje</b>	<b>10,867,337</b>	
Odvody Studentské unii	658,098	
Provoz	1,457,750	
Fond předsedy	200,000	Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti
Fond zástupců bloků	250,000	Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
Síť	3,120,670	
Servery	447,500	
Vzdělávání	184,200	
Sport	694,340	
HR	327,000	
PR	440,900	
Provozní technik	306,100	
Projekty	1,134,758	
Provozní rezerva	646,021	Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů.
Krizová rezerva	1,000,000	Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být vyplatitelná během 1 měsíce.

## Rozpočet 2014 - Příjmy

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Ek. Č.	Poznámka
<b>Příjmy</b>			<b>6,591,237</b>		
	<b>Členské příspěvky</b>		<b>6,267,600</b>		<b>Členské příspěvky včetně odpustků, poníženo o 5%.</b>
		Základní členství	1,420,400	1	
		IT členství	4,116,600	1	
		Sportovní členství	673,600	1	
		Fotoatelier	20,000	1	
		Hudebny	37,000	1	
	<b>Ekonomická činnost</b>		<b>217,000</b>		<b>Odhad podle letošních příjmů, poníženo o 5%.</b>
		Autodesk Academia	55,000	2	
		Sport - Masáže	12,000	5	
		Sport - Solárium	15,000	6	
		Taneční	35,000	9	
		SHOW	100,000	10	
		Prodej propagačních předmětů	0	11	
		AVC Pronájem techniky	0	12	
		Pronájem školícího centra	0	13	
	<b>Vyúčtování s SU</b>		<b>106,637</b>	<b>1</b>	<b>Za 2013 - 10 % mzdy, 25 % nájem kancelář, 33 % právník, Splátky Jiř</b>
	<b>Ostatní</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Bankovní úroky, Dary, Vyúčtování DPH</b>

## Rozpočet 2014 - Provoz

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Provoz</b>			<b>1,457,750</b>	
Kancelář			536,670	
	Nájem		83,500	
	Mzdy		394,000	
	Úklid		9,170	
	Ostatní		50,000	Kancelářské potřeby, občerstvení
Školící centrum			420,480	
	Nájem		210,480	
	Energie		122,000	
	Úklid		45,000	
	Alarm		23,000	
	Ostatní		20,000	
Klubovna B7			163,000	
	Provoz		113,000	
		Nájem	78,000	
		Energie	25,000	
		Spotřební materiál	10,000	toner a kancelářské potřeby
	Investice		50,000	
		Rekonstrukce	50,000	nový nábytek 40k, kryt radiátorů 5k, závěsy + dekorace 5k
HR místnost			43,000	
	Investice		25,000	
		Držák na projektor, Plátno, Sádrokarton, f	25,000	
	Provoz		18,000	
		Občerstvení	18,000	
Telefonní služby			90,000	Odhad podle předchozích let
Právní služby			134,600	12 měsíců + rezerva na konzultace
Bankovní poplatky			20,000	
Ostatní			50,000	Telefony, vybavení a další provozní náklady

# Rozpočet 2014 - Síť

Název rozpočtové kapitoly		Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Síť</b>				<b>3,120,670</b>	
	<b>Investice</b>			<b>2,755,165</b>	
		40 * Cisco WS-C2960X-48TD-L		2,211,512	
		80 * SFP+ SM 10km		273,654	
		2 * Cisco N55-M16UP		250,000	
		Příslušenství (patch kabely)		20,000	
	<b>Provoz</b>			<b>332,505</b>	
		CON-CSSPD-WS-C6509		85,476	
		CON-CSSPD-WSFWM1K9		44,997	
		CON-CSSPD-5596UP		44,213	
		CON-CSSPD-WSM2300		21,039	
		Provozní materiál		100,000	
		Testování wifi		15,000	
		Připojení HA-VEL		21,780	
	<b>Osobní</b>			<b>33,000</b>	
		Odpustky		15,000	
		Teambuildingy (2x 10 lidí)		10,000	
		Víkendovky (4x)		8,000	

## Rozpočet 2014 - Servery

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Servery</b>			<b>447,500</b>	
	Provoz		129,500	
		Servis UPS	35,000	
		Servis klimatizací	20,000	
		Baterka UPS	13,000	
		Disky do serverů	50,000	
		TV poplatky	2,500	
		Microsoft Licence (Dreamspark Premium)	9000	
	Osobní		52,000	
		Odpustky	24,000	
		4x Víkendovka	8,000	
		Teambuilding (2x 8 lidí)	8,000	
		Sprint (10 dní, minimálně 5 lidí)	12,000	
	Investice		266,000	
		EPS + EZS do CS	22,000	
		Kamerový systém (10x Licence)	60,000	
		Rekonstrukce H4 (Klimatizace, Racky, PDU, KVM, Elektřina)	140,000	
		Upgrade RAM	14,000	
		Storege pro projekty/sekce	30,000	

## Rozpočet 2014 - Vzdělávání

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Vzdělávání</b>			<b>184,200</b>	
	Společné náklady		10,000	
	Provoz		10,000	
		Spotřební materiál	10,000	
<b>Autodesk</b>			<b>60,000</b>	
	Investice		7,000	
	Provoz	Literatura	7,000	
			15,000	
	Osobní	Certifikace lektorů, a výdaje s tím spojené	15,000	ubytování, jízdné ...
			38,000	
		Odpustky	14,000	7k na semestr
		Teambuilding	24,000	2 semetry = 2*8*1500
<b>C++ Akademie</b>			<b>46,000</b>	
	Osobní		46,000	
		Odpustky (10 lektorů x 2 semestry x 800)	16,000	
		Teambuilding	30,000	
<b>ArchiCAD Akademie</b>			<b>7,000</b>	
	Investice		3,000	
		Literatura	3,000	
	Osobní		4,000	
		Odpustky	4,000	2 semestry - 2tis/sem
<b>SUT</b>			<b>15,200</b>	
	Provoz		9,000	
		Ubytovani prednasejici	3,000	
		Obcerstveni	6,000	
	Osobní		6,200	
		Odpustky	3,200	
		Teambuilding	3,000	
<b>InstallFest</b>			<b>46,000</b>	
	Provoz		34,000	
		Fest party	18,000	
		Obcerstveni - hoste	3,000	
		Obedy - hoste + zakulisi	8,000	
		Dar od Active24 (realizace až po obdržení da	5,000	
	Osobní		12,000	
		Odpustky	5,000	
		Obcerstveni - zakulisi	3,000	
		Ubytovani prednasejici	4,000	

# Rozpočet 2014 - Sport

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Sport</b>			<b>694,340</b>	
	Fitcentrum		515,340	
		Tělocvična	115,000	
		Hygienicky material	30,000	
		Opravy	10,000	
		Čalounění	25,000	
		Vybavení	50,000	
		Solárium	50,000	
		Trubice + servis	50,000	
		Masáže	67,000	
		Materiál	3,000	
		Mzdy	64,000	
		Cvičení	104,000	
		Mzdy	104,000	
		Nájem	179,340	
	Blokové posilovny		111,000	
		Investice	42,250	
		Provoz	53,950	
		Osobní	14,800	
		Teambuilding (2x 10 lidí)	10,000	
		Odpustky	4,800	
	Boulder		2,000	
		Provoz	2,000	
		Materiál	2,000	
	Akce, Soutěže, Odr		66,000	
		Provoz	25,000	
		Dny otevřených dveří	15,000	
		Sportovní akce	10,000	Akce zastitovane/sponzorovane SH
		Osobní	41,000	
		Teambuilding fitcentrum (2x 15 lidí)	15,000	
		Odpustky	26,000	

## Rozpočet 2014 - HR

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>HR</b>			<b>327,000</b>	
	<b>Investice</b>		<b>5,000</b>	
	HR knihovna		5,000	
	<b>Provoz</b>		<b>246,000</b>	
	Vánoční večírek		50,000	
	Výjezdní zasedání LS		40,000	
	Výjezdní zasedání ZS		40,000	
	Teambuildingy LS (2 měsíčně)		30,000	
	Teambuildingy ZS (2 měsíčně)		30,000	
	Kancelářské potřeby + tisk		5,000	
	Akce druhák (LS+ZS) 2x		20,000	
	Teambuildingy a grilování během léta (2 týdne)		25,000	
	Cedulky		3,000	
	Mikuláš		3,000	
	<b>Osobní</b>		<b>26,000</b>	
	Odpustky		16,000	
	Teambuildingy (2x 10 lidí)		10,000	
	<b>Blokové hry</b>		<b>50,000</b>	
	Blokové hry		50,000	



# Rozpočet 2014 - PR

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>PR</b>			<b>440,900</b>	
Investice			52,000	
	GoPro Kamera		10,000	
	Blesk pro fotoaparát		12,000	
	Párty stan		30,000	
Provoz			335,500	
	Propagace na studentských akcích		15,000	
	Propagace projektů a sekcí		40,000	
	Propagační letáčky, plakáty		20,000	
	Propagace vzdělávání		55,500	
	Akce Prvák		10,000	
	Zimní akce - Halloween party		30,000	
	Letní akce		30,000	
	Soutěž ve vaření		15,000	
	Soutěž o vybavení pokoje		12,000	
	Soutěž o design trička (Plakáty a odměny)		5,000	
	Videa		5,000	
	Tisk výročky		3,500	
	Průvodce strahováka		8,000	
	<b>Propagační předměty</b>		<b>86,500</b>	
		Sladkosti (bonbony a lizatka)	15,000	
		Flashky (50ks)	12,500	
		Nálepky	4,000	
		Osušky (50ks)	12,500	
		Připínací placky	2,500	
		Trička (200ks)	40,000	
Osobní			24,400	
	Odpustky		14,400	
	Teambuilding (2x 10 lidí)		10,000	
Prodej propagačních předmětů			29,000	
	Propagační předměty		29,000	trika na Installfest

# Rozpočet 2014 - Projekty

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Projekty</b>			<b>1,134,758</b>	
Studovna4			1,600	
	Odpustky 2x základní čl.		400	
	Odpustky 2x IT čl.		1,200	
<b>Taneční</b>			<b>28,808</b>	
	Příspěvek na vybavení (3x)		6,000	
	Odměny lektorům - DPP (3x)		10,608	
	Závěrečný večírek (2x)		2,000	
	Odpustky		10,200	
<b>Výtvarka</b>			<b>53,000</b>	
	Spotřební materiál		25,000	
	Externí lektorství		3,000	
	Úklidové prostředky		1,100	
	Krabice s víkem na uložení materiálů		1,500	
	Malířské stojany		2,500	
	Plotýnky (4x)		2,500	
	Odborná literatura		3,000	
	Odpustky		6,400	
	Společenské akce		3,000	
	Kurzy aktivních členů		5,000	
<b>Modelland</b>			<b>7,500</b>	
	Spotřební materiál		3,000	
	Vrtačka bez regulace výkonu		500	
	Odpustky		4,000	
<b>SHOW</b>			<b>200,000</b>	
	Headliner		25,000	
	Pivo, malinovka, kofola		65,000	
	Zvukař, podium		35,000	FSP
	Biogon (plyn na točení piva)		2,500	
	Občerstvení pro diváky		15,000	
	Občerstvení pro kapely		2,000	

	Občerstvení VIP		5,000	
	Strongestman, zápasy v bahně		2,000	
	Propagace (plakáty, letáky, samolepky, odznáčky)		15,000	FSP
	Jeřáb na onlinestream		4,000	FSP
	Pronájem techniky na elektrostage		7,000	
	Spotřební materiál (gril, úklid)		2,000	FSP
	OSA		4,500	
	Pronájem „buzerplacu“ Strahov		5,000	FSP
	Teambuilding před akcí (50 lidí)		1,000	
	Teambuilding po akci (50 lidí)		2,000	
	Odpustky		8,000	
Včely			10,700	
	Cukr, krmítka		2,000	
	Léčiva		1,500	
	Propolisové mřížky		900	
	Sírná lampa + sírné knoty		400	
	Mezistěny + zateplení		1,000	
	Mřížky proti hlodavcům		1,000	
	Ostatní příslušenství (kvasná zátka, demižon, at)		700	
	Odpustky		3,200	
SH League			24,600	
	Občerstvení - pivo (LAN párty)		2,800	2x
	Občerstvení - kofola (LAN párty)		1,800	2x
	Cena - DOTA		2,000	2x
	Cena - CSII		2,000	2x
	Cena - CS:GO		2,000	2x
	Cena - LOL		2,000	2x
	Cena - WIII		2,000	2x
	Slavnostní zakončení (vyh. Výsledků)		10,000	2x
AVC.SH			383,610	
	Mini Converter - HDMI to SDI		7,190	video
	Datavideo DAC 70 (2x)		24,624	video
	Datavideo DAC 60		9,063	video
	HDLINK Pro		12,390	video

	Atem 1M/E Production Studio 4k		61,690	video
	H.264 Pro Recorder - BMD		13,290	video
	Intensity Shuttle		4,890	video
	Canon XA25 profi		63,000	video
	Panasonic AG AC8		41,019	video
	Stativ		5,000	video
	Brašna		2,500	video
	Paměťové karty SDXC (4x)		5,600	video
	Kabely, různé délky		6,000	video
	Cases a příslušenství		6,000	video
	Wavelab 8		13,690	zvuk
	Sennheiser MD421 MkII		9,308	zvuk
	sE Electronics 2200T		8,616	zvuk
	IK ARC system 2		6,290	zvuk
	Behringer BCF2000		6,143	zvuk
	BSS AR-133 (2x)		6,200	zvuk
	RCF ART 710 mkII (2x)		24,232	zvuk
	Voltcraft SL-200		3,126	zvuk
	Slate Digital Bus Compressors		5,229	zvuk
	Slate Digital Tape Machine		4,179	zvuk
	Izotope Ozone 5		5,229	zvuk
	Stairville led par 64 CX3 RGBW 18x8W (4x)		21,512	světla
	Odpuštění členství		7,600	
Fotoatelier			31,200	
	Fotopozadí		6,500	4x
	Spotřební materiál		2,000	
	5 litr. náplň do výrobniku mlhy		800	2x
	Výrobník mlhy		1,900	
	Tyč hliníková pro polypropylenové pozadí		1,750	3x
	Blesk Fomei Digitalis PRO 400 RF		10,550	
	Stativ Fomei LS-13B		2,500	1x
	Odpustky		5,200	
Hudebny			60,500	
	stojan na činel		1,500	

	stojan na činel		1,500	
	činel crash 16"		2,500	
	tlumení bicích		1,500	
	basové kombo		8,000	
	basové kombo		8,000	
	koberec na dveře		750	
	koberec na dveře		750	
	jam session		2,000	FSP
	odpustky		7,800	
	reprobox		10,000	
	stojany na mikrofony		3,000	
	mikrofonní kabely		1,500	
	naladit pianina		7,000	
	CAJON		1,000	
	stolicka pod piano		3,700	
<b>3D tiskárna</b>			<b>67,280</b>	
	Spotřební materiál pro 2 tiskárny		22,280	
	Počítač (pouze bedna se střeva)		10,000	
	Součástky pro druhou tiskárnu (barevná, nejspíš		25,000	
	Odpuštění členských příspěvků		10,000	
<b>SHerna</b>			<b>27,100</b>	
	Nákup nových her		7,000	
	Odhmotňovací nožky pod subwoofer		500	
	Koberec		3,000	
	Akustická pěna na prosklenou stěnu		15,000	
	Odpustky		1,600	
<b>MacGyver</b>			<b>165,760</b>	
	Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny		20,000	
	Osciloskopické sondy (2ks)		8,000	
	Proudová sonda k osciloskopu I-Probe 820		16,200	
	Spektrální analyzátor DSA 815-TG		40,640	
	Klešťový multimeter		5,520	
	3. ruku		3,500	
	Ultrazvuková čistička		3,500	

		IR teploměr		2,000	
		Horní fréza + příslušenství		10,000	mechanická dílna
		Nibbler		3,000	mechanická dílna
		Vzduchotechnika		4,000	mechanická dílna
		Řídící jednotka robota (embedded PC)		20,000	Robotici
		Spotřební materiál		7,000	Robotici
		Odpuštění členských příspěvků správcům místnosti		12,800	
		Odpuštění členských příspěvků správcům místnosti		1,600	
		Teambuilding správců místnosti (2x 8 lidí)		8,000	
	Fotokomora			9,300	
		Fotopapíry		2,500	
		Chemie		1,500	
		Drobný spotřební materiál		200	
		Zvětšovací objektiv pro střední formát		2,500	
		Odpuštění členských příspěvků (IT, Fotoateliér)		2,600	
	Strahovská liga ve s			13,800	
		2x sada pohárů		3,000	
		Ceny pro vítěze		1,200	
		Občerstvení, nápoje a jednorázové nádobí (cca 2		8,000	
		Odpustky		1,600	
	AVC Pronájem tech			0	
	Fond projektáka			50,000	Slouží jako rezerva

# Rozpočet 2014 - Provozní technik

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Provozní technik</b>			<b>306,100</b>	
	<b>Grillcentrum</b>		<b>193,100</b>	
		<b>Provozní</b>	<b>17,100</b>	
		Nájem	12,100	10000 Kč + DPH
		Údržba	5,000	odpadkové pytle, čisticí prostředky apod.
		<b>Investiční</b>	<b>170,000</b>	
		Dřevěná konstrukce	135,000	
		Střešní krytina	25,000	
		Správní poplatky	10,000	
		<b>Osobní</b>	<b>6,000</b>	
		Odpustky	4,800	
		Otevření GC	1,200	
	<b>Fond provozního</b>		<b>113,000</b>	
		<b>Provozní</b>	<b>70,000</b>	
		Klíče	10,000	dokončení překlíčování
		Čtečky	20,000	kalkulace od Adama na instalaci +-5 čteček
		Spotřební materiál	15,000	spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, brusivo a řezivo
		Pípa	10,000	servisní prohlídky, sanita, hadice, fitinky
		Rezerva	15,000	na zasedačku, CNA učebny
		<b>Investiční</b>	<b>25,000</b>	
		Nářadí	25,000	vrtací kladivo, akuvrtačka, ...
		<b>Osobní</b>	<b>18,000</b>	
		Odpustky	8,000	cca 8-10 lidí
		Teambuilding (2x 10 lidí)	10,000	cca 8-10 lidí

## Rozpočet 2014 - Rezervy

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
<b>Rezervy</b>			<b>646,021</b>	
	Provozní rezerva		646,021	
		Storage + disky	270,000	(Disky cca 130k)
		Rezerva	376,021	