

Rozpočet 2016 V1.0

Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč

P+F

V

Rozdíl

7 885 790

7 701 417

0

Název rozpočtové kapitoly	Plán plnění [Kč]	Poznámka
Příjmy	6 085 790	
Členské příspěvky	5 608 346	
Ekonomická činnost	213 644	
Dary	20 000	
Odpustky	243 800	
Financování	1 800 000	odhad
Počáteční zůstatek na účtu	1 800 000	
Výdaje	7 701 417	
Odvody Studentské unii	392 584	5% centrala, 1% projekty, 1% rezerva
Provoz	1 377 340	
Fond předsedy	150 000	Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti
Fond zástupců bloků	200 000	Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
Síť	2 274 185	
Servery	258 000	
Vzdělávání	166 700	
Sport	651 304	
HR	261 200	
PR	300 100	
Provozní technik	364 400	
Projekty	805 604	
Rezerva	184 373	Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů.
Krizová rezerva	500 000	Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být vyplatitelná během 1 měsíce.

Rozpočet 2016 - Příjmy

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Ek. Č.	Poznámka
Příjmy			6 085 790		
	Členské příspěvky		5 608 346		Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 3%. Podle dat k 16. 12.
		Základní členství	1 270 894	1	
		IT členství	3 701 520	1	
		Sportovní členství	583 552	1	
		Fotoatelier	7 760	1	
		Hudebny	44 620	1	
	Ekonomická činnost		213 644		Odhad podle letošních příjmů k 25. 11.
		Autodesk Academia	17 500	2	
		Sport - Masáže	21 000	5	
		Sport - Solárium	18 556	6	
		Taneční	39 188	9	
		SHOW	100 000	10	
		Prodej propagačních předmětů	8 000	11	
		AVC Pronájem techniky	0	12	
		Pronájem školícího centra	9 400	13	
	Dary		20 000		
	Odpustky		243 800		
		Projekty	81 400		
		PR	35 200		
		HR	11 200		
		Sport	42 000		
		Provozní technik	12 800		
		Vzdělávání	31 200		
		Síť	10 000		
		Servery	20 000		

Rozpočet 2015 - Provoz

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
Provoz			1 377 340	
	Kancelář		50 000	
		Ostatní	50 000	Kancelářské potřeby
	Bankovní poplatky		10 000	
	Školící centrum		395 480,00 Kč	
		Provozní	395 480,00 Kč	
		Nájem	210 480,00 Kč	
		Energie	130 000,00 Kč	
		Úklid	20 000,00 Kč	
		Bezpečnostní služba	20 000,00 Kč	
		Ostatní	15 000,00 Kč	
Klubovna B7			93 000,00 Kč	
		Provozní	93 000,00 Kč	
		Nájem	78 000,00 Kč	
		Energie	10 000,00 Kč	
		Spotřební materiál	5 000,00 Kč	především kancelářské potřeby
HR místnost			5 000	
		Investice	5 000	
		Uložné skříňky-ikea, zarámování fotek	5 000	
Provozní náklady sdílené s S			823 860	
		Kancelář	413 870	
		Nájem	50 100	platíme SU
		Mzdy	354 600	platíme SU
		Úklid	9 170	platíme SU
	Telefonní služby		110 000	Odhad podle předchozích let
	Právní služby		87 490	12 měsíců + rezerva na konzultace, platíme SU
	Účetnictví		162 500	
	Ostatní		50 000	Telefony, vybavení a další provozní náklady

Rozpočet 2015 - Projekty

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
Projekty			805 604	
AVC			248 083	
	Investiční náklady		248 083	
		SSD disk	5 990	
		X 32 Rack	37 526	
		Steinberg UR44	7 704	
		pro snake 8838550	5 121	
		ETH 1m	100	
		pro snake cat5e cable 15m	673	
		ethercon spojka	392	
		LanParte Rig pro BMPC 4k - BMCC-03	67 149,00	
		MANFROTTO 519, 546BK	27 990	
		Sony Alfa A7s mark II	0,00	
		Objektiv Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T*	0,00	
		BMD Video Assist	15 849,00	
		Nabíječka baterií pro CANON BP-828	490,00	
		Datavideo DAC 60	10 725,00	
		Seinnheiser EW 100 ENG G3 G-Band	21 294	
		Samyang 16mm f2,2	11 590,00	
		Samyang 85mm f1,5	10 490,00	
	Provozní náklady			
		Kabely, cases, různé příslušenství	25 000	
	Osobní náklady		16 000	
		odpustky - léto	8 000	10x
		odpustky - zima	8 000	10x
Fotoateliér			0	z fondu
Fotokomora			4 800	
	Provozní náklady		2 500	
		Fotopapíry	0	
		Fotochemie	2 500	
	Investiční náklady		700	
		Digitální teploměry	700	
	Osobní náklady		1 600	
		Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT)	1 600	
Hudebny			63 800	
	Provozní náklady		9 500	
		Jam Session + fest	4 500	2x
		Drobné položky (kabely, redukce, atd...)	2 000	
		Oprava a ladění piana	2 000	
		Dokončení odhlučnění hudebny H9 + světla	1 000	
	Investiční náklady		49 100	
		Basové kombo	11 000	
		Kytarové kombo	14 000	2x
		činely	7 000	
		Kickpedal	2 000	3x
		Mikrofony	10 000	3-4x
		Kopací blány	1 600	
		Mikrofonní stojany	3 500	
	Osobní náklady		5 200	

		Odpustky	5 200	
MacGyver			118 750	
	Provozní náklady		20 000	
	Investiční náklady – elektro díln	Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny	20 000	
			38 450	
		Židle - druhá část	10 000	
		Pájecí stanice ERSA I-CON2 + příslušenství	20 500	
		TORX klíče	450	
		Zdroj k LiPo nabíječe	1 500	
		Monitor	6 000	
	Investiční náklady – mechanick		20 300	
		Pružinové svorky - železné	1 000	
		Elektrický hoblík	5 000	
		Horkovzdušná pistole + příslušenství	3 500	
		Úhlová bruska + příslušenství	0	ma Brt a klidne prenecha
		Ruční okružní pila + příslušenství	0	ma Brt a klidne prenecha
		Vodováha	800	
		Doplnění mechanické dílny (ruční nářadí)	10 000	
	Osobní náklady		30 000	
		Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek]	7 600	
		Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti]	14 400	
		Teambuilding Mučírna	8 000	
	Robotický kroužek		10 000	
		Materiálové zabezpečení a provoz	10 000	
Modelland			0	fond
3D Tisk SH			45 132	
	Provozní náklady		21 470	
		Spotřební materiál 4x 1kg filamentu	3 200	
		Testovací materiál 4x1kg filamentu	6 500	
		Skla do tiskárny	860	
		Papírnictví (Papírové utěrky, lepidlo na papír, etc.)	842	
		Kaptonová páska 100mm x 33m	1 268	
		Náhradní díly	8 800	
	Investiční náklady		12 462	
		Plastové desky (kryt tiskárny)	4 500	
		Průmyslová kolečka	0	
		Hutní materiál (jakly, výpalky)	2 500	
		Rozvaděč s příslušenstvím	2 750	
		Husí krk na kabely a průchodky	962	
		Zabezpečení tiskárny (pojistky, klíče, detektor kouře)	1 750	
	Osobní náklady		11 200	
		Odpuštění členských příspěvků	11 200	
SH liga ve stolním tenise			18 200	
	Provozní náklady		15 000	
		2x sada pohárů a ceny pro vítěze	5 000	
		Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)	10 000	
	Osobní náklady		3 200	
		Odpustky (2x Z+IT)	3 200	
SHerna			23 589	
	Provozní náklady		6 636	
		Xbox Live Zlaté členství + fond na hry	5 000	
		Prodlužovák 2x	374	
		PremiumCord USB 3.0 prodlužovací A-A černý 3m 3x	693	
		Lepicí páska oboustranná 50 mm x 25 m 3x	264	
		PremiumCord micro USB, A-B - 0,5m 3x	188	
		PremiumCord USB 2.0, A-A prodlužovací - 0,5m, černá 2x	117	
		trička 30x	0	

		hrnky 10x	0	1650
		Investiční náklady	13 353	
		Nabíječka na baterie ovladačů x2	1 980	
		sedací vak 2x	4 400	
		HDMI přepínač 4 vstupy, 1 výstup	1 540	
		LCD TV - 39" Hyundai FL 39S372	0	
		Hama VESA 200x200 prodloužený černý	0	
		PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 2m 5x	550	0
		USB Charger 5 port 40W/8A	538	
		Xbox 360 - Guitar Hero Live	2 860	
		Xbox 360 - Guitar Hero Live Standalone Guitar	1 485	
		Osobní náklady	3 600	
		odpustky	3 600	6xZ,4xIT
SHOW			194 000	
		Provozní náklady	68 500	
		Headliner	25 000	
		Propagace	4 500	8000
		Elektrostage (stan + technika)	12 000	
		Spotřební materiál	5 000	
		OSA	5 000	
		Vysílačky	2 000	
		Požární hlídka	3 500	
		Zdravotníci	2 000	
		Pojištění	2 000	
		Zábrany před podium	5 000	
		Odpadkové koše	2 500	
		Investiční náklady	85 000	
		Pivo, malinovka	70 000	
		Biogon	0	možno mit zadarmo od L
		Občerstvení	15 000	
		Osobní náklady	40 500	
		Odpustky	7 000	
		Teambuilding	3 500	
		Trika a mikiny SHOW	30 000	
Taneční			25 200	
		Provozní náklady	15 200	
		Tanční věci pro lektory 4x	8 000	
		DPP 2x	7 200	
		Osobní náklady	10 000	
		Odpustky	8 000	5xZ 5xIT
		Závěrečný večírek 2x	2 000	
Včely			7 750	
		Provozní náklady	4 800	
		Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva	1 000	
		Potřebné včelařské vybavení (odvíčkovací nůž, rukavice, provoz)	1 200	
		4 x Varroadno Langstroth + podložky	2 600	
		Investiční náklady	1 350	
		Vařák s vyvíječi páry	0	11 200
		Hořák s malou Propan Butanovou bombou	1 350	
		Plošinový vozík	0	ma Brt
		Osobní náklady	1 600	
		Odpustky	1 600	
Výtvarka			26 300	
		Provozní náklady	15 300	
		Spotřební materiál	15 000	
		Úklidové prostředky	300	

		Investiční náklady		4 000	
			Odborná literatura + časopisy (předplatné)	1 000	
			Vybavení	3 000	
		Osobní náklady		7 000	
			Odpustky	2 000	
			Kurzy aktivních členů	5 000	
	Fond projektáka			30 000	

Rozpočet 2016 - PR

Název rozpočtové kapitoly		Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
Celkově				300 100,00 Kč	
	Investice			18 000,00 Kč	
		PR počítač		11 000,00 Kč	Nákup MB, CPU, RAM DDR4, zdroj, SSD
		Fotoaparát	Blesk	7 000,00 Kč	cashback 1300 z fotaku
	Provoz			188 400,00 Kč	
		Tiskoviny		40 000,00 Kč	Brožury, plakáty A2+, Roll upy, kalendář, bannery, fotostěna
		Občerstvení na stáncích pro organizátory		3 000,00 Kč	
		Vizitky		4 000,00 Kč	Pro nového předsedu, místopředsedu a projekty (AVC, MG)
		Strahováček		10 000,00 Kč	Oprava a čištění po velkých akcích
		Akce prvák		15 000,00 Kč	Akce pro nováčky - občerstvení pro organizátory a lidi na stánku, pro návštěvníky - pivo a limo
		Halloween párty + oslava 18. narozenin		42 000,00 Kč	Halloween párty - od Uhelny máme info, že se ceny příští rok mírně zvednou
		Vánoční akce		5 000,00 Kč	minulý rok cca 5000, uvidíme po letošku jaká bude návštěvnost
		Soutěž o nejlepší fotku s SH motivem		1 300,00 Kč	na následující semestr - základ + IT + fotoateliér
		Trička		40 000,00 Kč	Doplnění skladů, poslední tři roky se nenakupovalo
		Propisky		5 000,00 Kč	Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, HRuSHka, prezentace mimo klub a další
		Bonbóny lízátka		10 100,00 Kč	Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, HRuSHka, prezentace mimo klub a další
		Bloky a bločky		10 000,00 Kč	Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, HRuSHka, prezentace mimo klub a další
		Visačka s klipem		3 000,00 Kč	Spotřební materiál - AP, IF, RF, CF, HP, HRuSHka, VotevřenáWokna
	Blokové Hry			42 500,00 Kč	
		Potřeby na hry		15 000,00 Kč	Letos nebyl dočerpán z důvodu zrušení některých her a nekonala se hra v bazénu v ZS
		Odměny pro vítěze		7 500,00 Kč	
		Oblečení		0,00 Kč	Třeba dokoupit a obnovit oděvy pro bloky + mikiny organizátorům, 30000k
		Závěrečné párty		20 000,00 Kč	
	Osobní			51 200,00 Kč	
		Odpušky		35 200,00 Kč	16 x 800 x 2 semestry
		Teambuilding		16 000,00 Kč	16 x 500 x 2 semestry

Rozpočet 2016 - Sport

Název rozpočtové kapitoly a podsektory	Položka	Plán [Kč]	Poznámka
Sport		651 304	
Fitcentrum		591 440	
	Investice	84 500	
	míče + adaptéry	5 000	
	digi hodiny	4 000	velke svitici hodiny se vterinových odpoctem
	nakládačka (osa 50mm)	10 000	
	kamery 2x	16 000	nove do fitka, stare do posilek
	banner	2 000	
	řetězy na bench press	22 000	
	medicimbaly	5 000	na show muzeme darovat ty stare popraskane k dorazeni
	hrazda	2 500	
	stojany	6 000	
	* atypická skříň + klíče	12 000	
	Provoz	96 000	
	* zrcadla	10 000	jsou rozbita
	* běžecký pás - oprava	20 000	novy stojí nad 100k
	* kabeláž	2 000	
	barvy	8 000	
	koženka	5 000	
	* revize	30 000	opravy a glejd
	* dezinfekce	2 000	
	* hygiena	15 000	
	drobný materiál	4 000	retezy stroju, cistení a olej stroju, klipsny, chemopren, atd.
	Osobní	32 000	
	odpustky	32 000	probiha nabor a integrace novych, aby mohly veterani odejit (17 - 24 lidi)
	Masáže	75 000	
	Mzdy – 10 mesicu	75 000	
	Cvičení	75 000	
	Mzdy – 10 mesicu	75 000	
	Nájem	173 940	
	12x14495	173 940	
	Akce	55 000	
	Teambuilding	25 000	17 - 24 lidi
	DOD	10 000	
	Sportovní akce / soutěže	20 000	vetsi propagace fitka a sportu nez v minulych letech
Blokové posilovny a boulder		59 864	Puvodni rozpocet byl 120 000 Kc (stejne jako minuly rok)
	Investice	20 446	
	kettlebely	4 337	
	boulder - chyty	882	
	trhačky	2 730	
	švihadla	2 691	
	TRX	520	
	podložky na cvičení	1 930	
	osa	1 070	
	bosu	1 690	
	ostatní drobné vybavení	4 596	chyty, adaptéry, kotníková závaží, zámky, atd.
	Provoz	20 418	
	revize	16 000	opravy a glejd
	gumy na dohoz činek	2 990	

		lepící páska powertape	119	
		omotávky	1 309	
	Osobní		19 000	11 spravcu, 1 koordinátor
		teambuilding	9 000	
		odpustky	10 000	

Rozpočet 2016 - PT

Kapitola	Typ	Položky	Poznámka
Provozní technik			364 400 Kč
Grillocentrum			240 400,00 Kč
	Provozní		22 100,00 Kč
		Nájem	12 100,00 Kč 10000 Kč + DPH
		Údržba	10 000,00 Kč Spotřební materiál a drobné vybavení.
	Investiční		212 000,00 Kč
		Zastřešení	200 000,00 Kč
		Mobilní grill	12 000,00 Kč
	Osobní		6 300,00 Kč
		Odpustky	4 800,00 Kč 2x 3x IT
		Víkendovky	1 500,00 Kč
Fond provozního			124 000,00 Kč
	Provozní		75 000,00 Kč
		Klíče	10 000,00 Kč vložky, zámky, klíče
		Spotřební materiál	25 000,00 Kč spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, brusivo a řezivo
		Pípa	5 000,00 Kč Servis, sanita, hadice, fitinky
		Rezerva (ochranné oděvy, čtečky, nařadí atd	35 000,00 Kč
	Investiční		35 000,00 Kč
		Pípa	35 000,00 Kč Dokončení megapípy, nákup malé pípy, dílenská skříň pod stůl
	Osobní		14 000,00 Kč
		Odpustky	8 000,00 Kč odpustky pro 4-5 osob
		Teambuilding	6 000,00 Kč 2x teambuilding pro 10 osob

Rozpočet 2016 - HR

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
HR			261 200	
	Provoz		243 000	
	Vánoční večírek		45 000	
	Výjezdni zasedání (výjezdko)		70 000	(LS+ZS)
	Podpora aktivních		80 000	(LS+ZS) - teambuildingy, aktivity, motivace, nováčci, grilovačky
	HRuSHka		20 000	(LS+ZS)
	Mikuláš		3 000	
	TB pro admins / netadmins (sprints, vikendovky, ...)		25 000	
	Osobní		18 200	
	Odpustky		11 200	
	Teambuildingy (7 lidí)		7 000	

Rozpočet 2016 - Vzdělávání

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
Vzdělávání			166 700,00 Kč	
	Společné náklady		29 000,00 Kč	
		Teambuilding	15 000,00 Kč	
		Propagace (plakáty atd)	10 000,00 Kč	
		Kancelářské potřeby (fixy apod.)	4 000,00 Kč	kupovat pres kancelar
	C++ akademie		10 000,00 Kč	
		Odpustky	10 000,00 Kč	
	Autodesk		25 000,00 Kč	
		Certifikace lektorů	12 000,00 Kč	
		Studijní materiály, knihy	2 000,00 Kč	
		Odpustky	6 000,00 Kč	
		Tembuilding	5 000,00 Kč	
	ArchiCAD		5 000,00 Kč	
		Odpustky	5 000,00 Kč	
	InstallFest		91 500,00 Kč	
		Fest party	20 000,00 Kč	
		Odpustky	7 000,00 Kč	
		Obcerstveni – hoste (Bude pouzito pokud nedostaneme dar A24)	6 000,00 Kč	
		Obcerstveni – zakulisi (Bude pouzito pokud nedostaneme dar A24)	4 000,00 Kč	
		Obedy (Bude pouzito pokud nedostaneme dar CZ.nic)	10 000,00 Kč	
		Ubytovani prednasejici	6 000,00 Kč	

Rozpočet 2016 - Vzdělávání

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
		Trika	25 000,00 Kč	
		Reklamni material	6 000,00 Kč	
		Nalepky + Placky + Bannery	7 500,00 Kč	
	SUT		6 200,00 Kč	
		Reklamni predmety	2 000,00 Kč	
		Ubytovani prednasejici	1 000,00 Kč	
		Odpustky	3 200,00 Kč	

Rozpočet 2016 - Servery

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
Servery			258 000	
	Provoz		85 000	
	Servis klimatizací CS/H4/H3		15 000	
	Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancel		19 000	
	Kazety do popisovačky		1 000	
	UPS (Baterie, servis)		20 000	
	Televizní poplatky		3 000	
	MSDNAA / DreamSpark		22 000	závisí na kurzu USD
	Platby za domeny		5 000	
	Osobní		20 000	
	Odpustky		20 000	2x10 + rezerva pro novacky
	Investice		153 000	
	Disky, Ramečky na HDD, RAM a jiné komponenty k serverum		88 000	
	Klimatizace H4, Vnitřní a venkovní jednotka		65 000	je to opravdu potřeba, rezerva?

Rozpočet 2016 - Sít'

Název rozpočtové kapitoly	Položka	ks	cena/ks	Plán [Kč]	Poznámka
Sít'				2 274 185	
	Investice			1 950 000	
	Wifi na bloky 2,3,6,7 + licence + support, bez HA			1 950 000	
	Provoz			314 185	
	Support Cisco			202 405	
	Připojení HA-VEL			21 780	
	Provozni material (VFL, dovybavení bloků, licence)			90 000	
	Osobní			10 000	
	Odpustky			10 000	

