

Rozpočet 2017 V5

Příjmy + Financování - Výdaje - Rezervy = 0 Kč

P+F

V+R

Rozdíl

9 595 347

9 595 347

0

Název rozpočtové kapitoly	Plán plnění [Kč]	Poznámka
Příjmy	6 783 342	
Členské příspěvky	5 949 254	
Ekonomická činnost	585 488	
Dary	0	
Odpustky	248 600	
Financování	2 812 005	Zustatek na uctu k 18. 1. 2017
Počáteční zůstatek na účtu	2 812 005	
Výdaje	8 755 459	
Odvody Studentské unii	416 448	5% centrala, 1% projekty, 1% rezerva
Provoz	1 382 340	
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	2 115 845	
Servery	590 000	
Vzdělávání	135 080	
Sport	2 032 693	
HR	225 000	
PR	222 000	
Provozní technik	142 100	
Projekty	1 143 953	
Rezervy	839 888	
Provozní rezerva	339 888	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 2017 - Příjmy

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Ek. Č.	Poznámka
Příjmy			6 783 342		
	Členské příspěvky		5 949 254		Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 2,5%. Podle dat k 4. 12.
		Základní členství	1 330 875	1	
		IT členství	3 885 570	1	
		Sportovní členství	672 360	1	
		Fotoatelier	11 212	1	
		Hudebný	49 237	1	
	Ekonomická činnost		585 488		Odhad podle letošních příjmů k 4. 12.
		Autodesk Academia	14 000	2	
		Sport - Masáže	26 500	5	
		Sport - Solárium	8 595	6	
		Taneční	32 800	9	
		SHOW	105 198	10	
		Prodej propagačních předmětů	5 800	11	
		AVC Pronájem techniky	389 395	12	
		Pronájem školícího centra	3 200	13	
	Dary		0		
	Odpustky		248 600		
		Projekty	97 800		
		PR	32 000		
		HR	0		
		Sport	40 000		
		Provozní technik	20 000		
		Vzdělávání	30 800		
		Sít	8 000		
		Severy	20 000		

Rozpočet 2017 - Provoz

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka
Provoz			1 382 340	
	Kancelář		50 000	
		Ostatní	50 000	Kancelářské potřeby
	Bankovní poplatky		10 000	
	Školící centrum		380 480	
		Provozní	380 480	
		Nájem	210 480	
		Energie	130 000	
		Úklid	20 000	
		Bezpečnostní služba	5 000	Za předpokladu, že vypovíme smlouvu.
		Ostatní	15 000	
	Klubovna B7		168 000	
		Provozní	88 000	
		Nájem	78 000	
		Energie	10 000	
		Investiční	80 000	
		Nábytek	70 000	Kryt na topení, nové stoly a židle.
		Audio a rozvody	10 000	
	HR místnost		0	
		Investice	0	
		Uložné skříňky-ikea, zarámování fotek	0	
	Provozní náklady sdílené s SU		773 860	
		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	0	Telefony, vybavení a další provozní náklady - schválíme na představenstvu

Rozpočet 2017 - Sít'

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
Sít'				2 115 845		8 000
	Investice			1 900 000		
		WiFi (blok 8 a 11, střechy, školící, menza, kontroler, licence)	1 500 000		nelze určit přesnou cenu, protože na B8 nejspíš budou použity modely, které ještě nejsou v prodeji	
		Metalika (CS, FIT, H4)	400 000			
	Provoz			207 845		
		Support Cisco	136 065			
		Záložní připojení Ha-vel	21 780			
		provozní materiál	50 000			
	Osobní			8 000		8 000
		Odpustky	8 000			
		Víkendovky/Sprinty/Teambuildingy	0		společně s admins z rozpočtu HR	

Rozpočet 2016 - Servery

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka	Odpustky [Kč]
Servery			590 000		20 000
	Investice				
		Komponenty do PC a serverů (CPU, RAM, zdroje, karty, ...)	100 000		
		Kamery	120 000		
	Provoz				
		Servis klimatizací	50 000		
		Spotřební materiál	5 000		
		MSDNAA/DreamSpark	25 000		
		Platby za domény	0		
		Disky (HDD, SSD)	230 000		
		Servis UPS	25 000		
	Osobní				
		Odpustky	20 000		
		Certifikace	15 000		

Rozpočet 2017 - Vzdělávání

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka	Odpustky
Vzdělávání			135 080		30 800
Společné náklady			35 000		
	Teambuilding		20 000		
	Propagace		10 000		
	Kancelářské potřeby		5 000		
C++			10 000		10 000
	Odpustky		10 000		
ArchiCAD			3 200		3 200
	Odpustky		3 200		
Autodesk			20 000		8 000
	Certifikace lektorů		12 000		
	Studijní materiály, knihy		0		
	Odpustky		8 000		
	Teambuilding		0		
			0		
Nové kurzy					0
	Odpustky		0	(Start-up, Strojové učení, Arduino, Adobe)	
InstallFest			48 500		7 000
	Fest party		20 000		
	Odpustky		7 000		
	Obcerstveni – hoste (Bude použito pokud nedostaneme dar A24)		0	20 000	
	Obcerstveni – zakulisi (Bude použito pokud nedostaneme dar A24)		0	5 000	
	Obedy (Bude použito pokud nedostaneme dar CZ.nic)		0	15 000	
	Ubytovani prednasejici (Bude použito pokud nedostaneme dar		0	6 000	
	dotisk trik		14 000		
	Nalepky + Placky + Bannery		7 500	dotisknout s novym logem	

Rozpočet 2017 - Vzdělávání

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka	Odpustky
SUT			10 100		2 600
	Reklamni predmety		2 500		
	Capture karta		5 000	presunout do AVC?	
	Odpustky		2 600		
Arduino			8 280		
	Arduino UNO 10x		4 600		
	EDUshield 10x		3 030		
	Arduino holder 10x		650		

Rozpočet 2017 - Sport

Název rozpočtové kapitoly a podsekcce		Položka	Plán [Kč]	Poznámka	Odpustky
Sport			2 032 693		40 000
Fitcentrum			1 853 440		
	Investice		64 500		
		2x Stojan na osy do země	10 000	NE Eleiko	
		Timer	5 000		
		lavice na masáž krku	5 100	pro opření na masáž krku	
		Drobné investice	22 400		
		Expandéry a odporové gummy	3 000	další sada pro kompletní řešení odporového tréninku	
		Řetezy na posilování	4 000	2x dvě váhy	
		Zrcadla velká	15 000	8x velké zrcadlo za benče á 1850	
	Velké investice		1 276 000		
		Běhací pás	190 000		
		Orbitrek	132 000		
		Orbitrek	117 000		
		Sada jednoručních činek 2,5kg -50 se stojany	231 000		
		8x Olympijská osa IPF Elite pánská 20 kg	48 000		
		Kotouče 10 kg, 15 kg, 20 kg	58 000		
		Podlaha	500 000	nová sportovní podlaha do fitcentra	
	Provoz		96 000		
		drobný provoz + hygiena	42 000		
		trubice a servis solária	40 000	nutné udělat v roce 2017	
		30x ochranné kryty rohů sloupů	14 000	35 ks á 400kč - plechové provedení	
	Osobní		30 000		
		odpustky	30 000		
	Masáže		80 000		
		mzdy 10 měsíců	80 000		
	Cvičení		85 000		
		mzdy 10 měsíců	85 000	nevyseni o 15k? predstavenstvo	
	Nájem		173 940		
		12 x 14 495,-	173 940		
	Akce		48 000		
		Teambuilding	18 000		
		DOD	10 000		
		Akce/soutěže	20 000		
	Blokové posilovny		179 253		
	Investice		100 253		
		MASTER multifunkční posilovací bradla	4 490	B3	
		2 x jednoručka 25 kg	2 780	B3	
		2 x jednoručka 20 kg	5 780	B3	
		2 x jednoručka 18 kg	5 380	B3	
		2 x jednoručka 16 kg	4 980	B3	
		2 x jednoručka 14 kg	4 580	B3	
		osa rovná	2 490	B4	
		rotoped	11 990	B5	
		osa 2200	5 590	B6	
		2 x kotouče 25	4 580	B6	
		jednoručky	1 099	B7	

		stojan	1 990	B7	
		medicimbál 2 kg	1 090	B8	
		medicimbál 5 kg	1 990	B8	
		zátěžová vesta	2 490	B8	
		core trainer	1 990	B8	
		2 x činka jednoruční 50 kg	5 560	B9	
		medicinball 6 kg	1 100	B9	
		kettlebell 20kg	1 424	B10	
		TRX	1 390	B10	
		Olympijská osa 50mm	5 990	B10	
		gymnastické kruhy + montáž	6 000	B11	
		chyty set	7 000	Boulder	
		trahčky	0	11 ks (hromadné) - po zprave o budoucnosti Blokových pos.	
		diagnostická váha	0	11 ks (hromadné) - po zprave o budoucnosti Blokových pos.	
		expandér	0	11 ks (hromadné) - po zprave o budoucnosti Blokových pos.	
		švihadlo	0	10 ks (hromadné) - po zprave o budoucnosti Blokových pos.	
		ostatní drobné investice	8 500	úchopy na kliky, kotouče, gumové pásy, kettlebely, švihadla, ...	
	Provoz		60 000		
		výměna lavic			
		podložky			
		čistící prostředky			
		nákup nářadí do kufru			
		výměny a opravy			
		revize		cca 20k z celkové částky	
	Odpustky		10 000		
	Osobní		9 000		
		teambuilding	9 000		

Rozpočet 2017 - HR

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]	Poznámka	Odpustky
HR			225 000		0
	Provozní náklady		225 000		
		Vánoční večírek	45 000		
		Výjezdní zasedání	70 000	LS + ZS + trička zaplatit ze sveho	
		podpora aktivních	60 000	TBB, grilovačky, motivace, nováčci	
		Teambuildingy	30 000		
		grilovačky	20 000		
		nováčci	10 000		
		HRuSHka	20 000	LS + ZS	
		MikulášSH	5 000	sladkosti + obnova masek	
		Víkendovky a Teambuildingy pro Admins/Netadmins	25 000	Občerstvení, obědy, grilovací a úklidové potřeby, c	
	Osobní				0
		Odpustky	0		

Rozpočet 2017 - PR

Název rozpočtové kapitoly a podsekcce	Položka	Plán [Kč]	Poznámka	odpustky
PR		222 000		32 000
Investice		0		
Provoz		112 500		
	Tiskoviny	20 000	Tisk pro celý SH v externí tiskárně	
	Občerstvení pro organizátory na akcích	5 000	DOD fakult, Žij Studentský Život, Halloween,	
	Fotosoutěž	0	Odpuštění FA, celkovému výherci - footosoutez nefunguje	
	Strahováček	7 500	Čištění + oprava	
	Akce	80 000		
	Letní párty	15 000		
	Akce Prvák	20 000		
	Halloween	25 000		
	Vánoční SHtromeč	5 000		
	Vaření	15 000		
	Propagační předměty	0	PR předměty nejsou započteny, budou řešeny dodatečně	
	Otvíráky	8 500		
	Půllitry	20 000	cca 100kč kus	
	Ručníky	20 000	cca 200 kč kus	
	Hrnečky	4 500		
	Lizátka	10 000		
	Bonbóny	10 000		
	Taška	9 000	http://www.speed-press.cz/katalog/tasky-destniky-a-deky/tasky/konferencni/kuna-507165/	
	Sirky	0	http://www.speed-press.cz/katalog/drobne-darky/kuracke-potreby/match-200771/-nespojuje-to-klub	
	Balónky	4 000		
	Náramky	17 000	http://www.idsys.cz/silikonove/naramky-s-potiskem/silikonove-s-potiskem-12-mm/0-x-12-x-2-mm-s-potiskem	
	Nálepky	5 000		
	Bloky + Bločky	20 000		
	kondomy s vlastním potiskem	15 000		
	sportovní lahev	7 000		
	propisky	20 000		
	Blokové hry	57 500		
	Potřeby na hry	15 000	Letos nebyl dočerpán z důvodu zrušení některých her a nekonala se hra v bazénu v ZS	
	Odměny pro vítěze	7 500		
	Závěrečné párty	20 000		
	Dresy pro bloky	15 000	obnovení triček pro bloky, do příštího roku FSP	
	Osobní	52 000		32 000
	Odpušky	32 000	20 osob	
	Teambuilding a víkendovky	20 000	20 osob	

Rozpočet 2017 - Provozní Technik

Název rozpočtové kapitoly a podsekcce		Položka	Plán [Kč]	Poznámka	Odpustky
PT			142 100		20 000
Grillcentrum			22 100		
	Provozní		22 100		
		Nájem	12 100	10000 Kč + DPH	
		Údržba	10 000	Spotřební materiál a drobné vybavení.	
Fond provozního			120 000		
	Provozní		50 000	Klíče, Spotřební materiál, Pípa, Rezerva, Pracovní oděvy	
	Investiční		40 000		
		Nářadí, prodlužky	10 000		
		Čtečky	10 000		
		Pípa	20 000	Dokončení megapípy – vzduchotechnika, dokoupení naražečů	
	Osobní		30 000		
		Odpustky	20 000	Odpustky pro 12 lidí	
		Teambuilding	10 000	1.–2. x teambuilding, 2 x Úklid GC	

Rozpočet 2017 - Projekty

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Odpustky
Projekty				1 143 953	97 800
	3D tisk SH		39 943		16 400
	AVC		405 516		18 800
	Fotbálek SH		69 000		1 600
	Fotoateliér		20 200		6 200
	Fotokomora		5 250		1 600
	Hudebny		51 800		7 800
	MacGyver - Bastlíři, Alpaca		67 400		16 400
	SH liga ve stolním tenise		16 600		1 600
	SHerna		153 346		8 400
	SHOW		205 000		5 600
	Taneční		24 000		6 800
	Včely		12 023		1 200
	Výtvarka		23 875		5 400
	Fond projektáka		50 000		
	Rezerva, chybějící odpustky, nové projekty	50 000			

Rozpočet 2017 - Projekty - 3D tisk

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
3D tisk SH				39 943		16 400
	Provozní náklady		8 059			
	Filamenty	2 159				
	Náhradní díly	3 200				
	Kancelářské potřeby (kaptonka, ...)	700				
	Toaletní papír	500				
	Oslava 5 let 3D tisk + občerstvení DOD	1 500				
	Investiční náklady		15 484			
	3D scanner	6 243				
	Upgrade kit (ocelová tryska+filament)	1 984				
	3D pero	3 757				
	Kolečková židle	3 500				
	Osobní náklady		16 400			
	Odpustky ZS	6 400				6 400
	Odpustky LS	10 000				10 000

Rozpočet 2017 - Projekty - AVC

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
AVC				405 516		18 800
	Provozní náklady		50 000			
	Cases a obaly na AV techniku	30 000				
	Kabeláž XLR, 230V, DMX, Video	20 000				
	Investiční náklady - Audio		119 800			
	Midas DL16	25 800				
	Behringer ADA8200	4 650				
	EV ELX-112	11 100			2ks	
	Gisen FP14000	28 400				
	Rode blimp	5 500				
	Rode Stereo Bar SB20	850				
	Seinnheiser EW 500-945 G3 G-Band	23 500				
	Síťový distributor 3f 230/400V	20 000				
	Investiční náklady - Audio		74 000			
	Stairville MH-z720 Quad LED Wash Z Bundle	74 000				
	Investiční náklady - Video		142 916			
	Libec ALX	14 300				
	Obal velký na stativ Manfrotto	2 000				
	BMD Teranex AV	51 292				
	Fieldcast 100m buben	26 156			2ks	
	Fieldcast adapter cable	6 776			2ks	
	Fieldcast chassis connector	5 902			2ks	
	Video patch panel - materiál	20 000				
	Samyang 50mm T1,5	16 490				
	Osobní náklady		18 800			
	Odpustky 6x Z, 12x IT	18 800				18 800

Rozpočet 2017 - Projekty

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
Fotbálek SH				69 000		1 600
	Provozní - Turnaj ve stolním fotbálku		15 000			
	5 sudů piva (50l)	7 500				
	2 sudy kofoly (50 litrů)	2 000				
	Klobásy 30 balení po 8ks	3 900				
	Pěčivo (chléb krájený 20ks)	600				
	Ostatní (tacky, kelímky, ubrousky atd)	300			muze se vzit ze SHOW	
	Omáčky (kečup, hořčice, chilli atd.)	300				
	Grilovací brikety 2,5kg	400				
	Osobní náklady - Turnaj ve stolním fotbálku		5 000			
	Hlavní ceny (materiální odměna, medaile, poháry)	1 500				
	Odměna pro organizátory (teambuilding před turnajem)	1 500				
	Doprovodný program (Bumper ball, Hopsej.cz)	2 000				
	Investiční náklady		35 000			
	Pronájem a repas 2 stolů	29 200				
	Profesionální pomůcky (omotávky, ...)	3 000				
	Drobné investice (stolek, ventilátor)	2 800				
	Provozní náklady		6 000			
	Údržba stolů (pančci, madla, ...). doplňky do místnosti (nářadí, ...)	6 000				
	Osobní náklady		8 000			
	Odpustky	1 600				1 600
	Dresy (16 lidí)	6 400				

Rozpočet 2017 - Projekty - Fotoateliér

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
Fotoateliér				20 200		6 200
	Investiční náklady		6 500			
	Černá barva + štětce	500			resit s Brtem/Vencou	
	Černé závěsy pro focení při slunných dnech	5 000				
	Systém pro upevnění látkového pozadí	1 000			Brť ma ve skaldu system pro upevneni	
	Provozní náklady		6 500			
	2x Fotopozadí	3 000				
	Spotřební materiál (baterky, žárovky, Náhradní díly na systém upevnění pláten ...)	3 500				
	Osobní náklady		7 200			
	Odpustky	6 200				6 200
	Pracovně/teambuildingová akce	1 000				

Rozpočet 2017 - Projekty - Fotokomora

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
Fotokomora				5 250		1 600
	Investiční náklady		350			
	Rezervní opálová žárovka	350				
	Provozní náklady		3 300			
	Fotochemie	2 000				
	Fotopapíry	1 300				
	Osobní náklady		1 600			
	Odpuštění členských příspěvků LS 2017 (Z,IT)	800				800
	Odpuštění členských příspěvků ZS 2017 (Z,IT)	800				800

Rozpočet 2017 - Projekty - Hudebny

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
Hudebny				51 800		7 800
	Provozní náklady		4 000			
	Malé položky – šroubky, molitany, struníky, apod.	1 000				
	Občerstvení Jam Session - 2x	3 000				
	Investiční náklady		40 000			
	Činely – Ride, crash, HH	10 000				
	Basové kombo	14 000				
	Kytarové kombo	10 000				
	Cajon	2 000				
	Půjč. vybavení – 2 stojany na reproboxy	4 000				
	Osobní náklady		7 800			
	Odpustky	7 800				7 800

Rozpočet 2017 - Projekty - MacGyver

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				67 400		16 400
	Provozní náklady		20 000			
	Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny (elektro+mecha dílna)	20 000				
	Investiční náklady - Bastlírna		13 000			
	Dílenský vozík	13 000				
	Investiční náklady - Robotický kroužek		10 000			
	Materiálové zabezpečení robota a provoz	10 000				
	Osobní náklady		24 400			
	Teambuilding Mučírna	8 000				
	Odpuštění členských příspěvků [správci bastlírny]	9 600				9 600
	Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek]	6 800				6 800

Rozpočet 2017 - Projekty - SH lige ve stolním tenise

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
SH liga ve stolním tenise				16 600		1 600
	Provozní náklady		15 000			
	2x sada pohárů a ceny pro vítěze	5 000				
	Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)	10 000			cca 30-50 lidí	
	Osobní náklady		1 600			
	Odpustky (1x Z+IT)	1 600				1 600

Rozpočet 2017 - Projekty - SHerna

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
SHerna				153 346		8 400
	Provozní náklady		17 436			
	Barva na sklo + spotřebák	2 000			Text SHerna na sklo (levnější než polepy)	
	Výhry pro výherce turnajů	3 500			jiné než SH PR předměty	
	Barva na výmalbu místosti a oprava zdí	1 988			nová místnost	
	Stavební a spojovací materiál	3 200			nová místnost	
	Kabely - elektrika, audio, video	4 200			nová místnost	
	Xbox 360 Live Gold	1 349			nová místnost	
	PS4 Plus na 1 rok	1 199			současná místnost	
	Investiční náklady		122 510			
	Současná místnost	50 793				
	Dřevěný botník	1 114			odkládání bot při mokru	
	Převozní box pro herní konzoli a příslušenství	1 390			převoz herní konzole na reprezentační akce projektu/zapůjčení	
	PS4 Pro včetně 1x ovladač	10 790			obhájeno na představenstvu	
	PS4 Pro 3x ovladač	3 447			obhájeno na představenstvu	
	PS4 Pro VR starter package/vybavení	10 490			obhájeno na představenstvu	
	PS4 Pro sluchátka pro VR	3 574			obhájeno na představenstvu	
	PS4 Pro 2x nabíjecí stojánek na ovladače	1 318			obhájeno na představenstvu	
	Příslušenství k PS4 (Gumičky na analogové páčky, nabíjecí stanice pro ovladače move, obaly na CD/DVD)	670			gumičky (50), nabíjecí stanice (300), obaly (160) + doprava (160)	
	Hry pro PS4 (VR a standardní)	15 000			obhájeno na představenstvu	
	Stojanový ventilátor 2ks	3 000				
	Nová místnost	71 717				
	Čtečka karet	5 000			domluva s bastlírnou na výrobě?	
	Akustická pěna	8 310			know how z bloku4, Odhlučnění prosklené stěny (pěna (7182), lepidlo (498), doprava (590), platba dobírkou (40))	
	Akustický závěs na okna	3 228			ve čtvrtěk se jdeme podívat a možná nebude potřeba	
	Odhlučnění pod koberec	3 300			před PS4 Eye, o patro níže je studovna	
	Koberec	7 330			56 m ² + koberecová lišta	
	Projektor	17 330			projektor (15205.47), atén rozbočovac (1603.86), redukce (520)	
	Držák na projektor	590				
	Plátno	3 990			ELITE SCREENS, roleta 106"(16:9)	
	Ozvučení	8 000			Logitech Speaker System Z906	
	Držáky na reproduktory	1 000				
	Křesla/sezení	12 760			4ks křesla - 1690x4=6760 Kč, sedačka 6000 Kč	

		Boxy pro CD/DVD - 2ks	499			
		2x stojan pro kytaru	380			
	Osobní náklady			13 400		
		Teambuilding	5 000			
		Odpustky 6x Z, 12x IT	8 400			8 400

Rozpočet 2017 - Projekty - SHOW

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
SHOW				205 000		5 600
	Provozní náklady		74 000			
	Headliner	23 800				
	Propagace	4 000				
	Úklid	12 000				
	OSA	5 000				
	Vysílačky	1 600				
	Požární hlídka	4 500				
	Zdravotníci	2 500				
	Pojištění	2 000				
	Jeřáb na kameru pro AVC	2 000				
	VIP zóna	4 000				
	Stan elektrostage	12 100				
	ID pásy	500				
	Investiční náklady		88 000			
	Pivo, malinovka	65 500				
	Spotřební materiál	1 500				
	Občerstvení	16 000				
	Nákup surovin Captain Morgan	5 000				
	Osobní náklady		43 000			
	Odpustky	5 600				5 600
	Teambuilding	4 400				
	Trika a mikiny SHOW	33 000				

Rozpočet 2017 - Projekty - Taneční

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
Taneční				24 000		6 800
	Provozní náklady		17 200			
	Taneční věci pro lektory	8 000				
	DPP - celkem za rok s DPH	7 200				
	Závěrečný večírek	2 000			2x	
	Osobní náklady		6 800			
	Odpustky	6 800				6 800

Rozpočet 2017 - Projekty - Včely

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
Včely				12 023		1 200
	Provozní náklady		3 200			
	Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva	1 000				
	Potřebné včelařské vybavení (odvličkovací nůž, rukavice, provoz)	2 200				
	Investiční náklady		7 623			
	Hořák s malou Propan Butanovou bombou	1 350				
	Úlová váha - přídavná	5 950				
	Kyselina mravenčí	323				
	Osobní náklady		1 200			
	Odpustky	1 200				1 200

Rozpočet 2017 - Projekty - Výtvarka

Název rozpočtové kapitoly	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Odpustky
Výtvarka				23 875		5 400
	Provozní náklady		8 775			
	Spotřební materiál	7 275				
	Barva na delší období na škol	1 500				
	Investiční náklady		4 700			
	Pomůcky k lekcím	3 200				
	Plastové ubrusy a podložky	1 500				
	Osobní náklady		10 400			
	Odpustky	5 400				5 400
	Kurzy aktivních členů	5 000				

Rozpočet 2017 - Rezervy

Název rozpočtové kapitoly	Položka	Podpoložka	Plán [Kč]			Poznámka
Rezervy					839 888	
	Provozní rezerva				339 888	
	Krizová rezerva				500 000	
Možné investice					644 900	jedná se o možné investice, nikoliv o plán čerpání
	Servery				175 000	
		Nove servery pro IS	50 000			
		Stehovani CS	75 000			
		Treti node pro Xeny	50 000			
	Sít'				50 000	
		Redundantní moduly do C6K5	50 000			
	PR				100 000	
		Mikiny + trička	100 000			tričko kolem cca 100 Kč, mikina cca 600 Kč kus, možnost přesunout do rezervy kvůli nedořešenému designu
		Wi-fi SD karta				Rychlá SD karta pro pořizování RAW a kvalitních videí na fotoaparát, doptat PR a AVC
		Fotoaparát - objektiv				fish eye
		Prodlužky				Nedostatek prodlužek na akcích
	GC				200 000	
		Zastřešení	200 000			
	Projekty				19 900	
		3D tisk		19 900		
		Stavebnice 3D tiskárny	19 900			
	Sport				30 000	
		zesilovače + audio technika	30 000			staré jsou pokažené a při zapojení celého okruhu selhávají, c
		Posezení před bar				
		Konferenční stůlek k baru				
	Vzdělávání				70 000	
		InstallFest		40 000		
		Pronajem pokud nebude SC	40 000			
		CryptoRetro		30 000		
		Pokud bude a pokud bude S	30 000			