

| <b>Rozpočet 2017 V6</b>          |                         | Příjmy + Financování - Výdaje - Rezervy = 0 Kč  | P+F       | V+R       | Rozdíl |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|--------|
|                                  |                         |   | 9,595,347 | 9,595,347 | 0      |
| <b>Název rozpočtové kapitoly</b> | <b>Plán plnění [Kč]</b> | <b>Poznámka</b>   |           |           |        |
| <b>Příjmy</b>                    | <b>6,783,342</b>        |   |           |           |        |
| Členské příspěvky                | 5,949,254               |   |           |           |        |
| Ekonomická činnost               | 585,488                 |   |           |           |        |
| Dary                             | 0                       |   |           |           |        |
| Odpustky                         | 248,600                 |   |           |           |        |
| <b>Financování</b>               | <b>2,812,005</b>        | Zustatek na uctu k 18. 1. 2017  |           |           |        |
| Počáteční zůstatek na účtu       | 2,812,005               |   |           |           |        |
| <b>Výdaje</b>                    | <b>8,741,108</b>        |   |           |           |        |
| Odvody SU a sdílené náklady      | 1,190,308               |   |           |           |        |
| Provoz                           | 608,480                 |   |           |           |        |
| 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                            | 2,031,640               |   |           |           |        |
| HR                               | 225,000                 |   |           |           |        |
| PR                               | 222,000                 |   |           |           |        |
| Provozní technik                 | 142,100                 |   |           |           |        |
| Projekty                         | 1,130,655               |   |           |           |        |
| <b>Rezervy</b>                   | <b>854,239</b>          |   |           |           |        |
| Provozní rezerva                 | 354,239                 | 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 V6 - Příjmy

| Název rozpočtové kapitoly | Položka                   | Podpoložka                   | Plán [Kč]        | Ek. Č. | Poznámka  |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------|---|
| <b>Příjmy</b>             |                           |                              | <b>6,783,342</b> |        |   |
|                           | Členské příspěvky         |                              | <b>5,949,254</b> |        | 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      |   |
|                           | <b>Ekonomická činnost</b> |                              | <b>585,488</b>   |        | 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     |   |
|                           | <b>Dary</b>               |                              | <b>0</b>         |        |   |
|                           | <b>Odpustky</b>           |                              | <b>248,600</b>   |        |   |
|                           |                           | Projekty                     | 97,800           |        |   |
|                           |                           | PR                           | 32,000           |        |   |
|                           |                           | HR                           | 0                |        |   |
|                           |                           | Sport                        | 40,000           |        |   |
|                           |                           | Provozní technik             | 20,000           |        |   |
|                           |                           | Vzdělávání                   | 30,800           |        |   |
|                           |                           | Síť                          | 8,000            |        |   |
|                           |                           | Servery                      | 20,000           |        |   |

## Rozpočet 2017 V6 - Odvody SU a sdílené náklady

| Název rozpočtové kapitoly          | Položka                              | položka [Kč] | kapitola [Kč]  | celkem [Kč]         | Poznámka                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---|
| <b>Odvody SU a sdílené náklady</b> |                                      |              |                | <b>1,190,308 Kč</b> |   |
|                                    | Odvody z členských příspěvků         |              | <b>416,448</b> |                     |   |
|                                    | 5 % - Centrála SU                    | 297,463      |                |                     |   |
|                                    | 1 % - Fond projektů SU               | 59,493       |                |                     |   |
|                                    | 1 % - Rezerva SU                     | 59,493       |                |                     |   |
|                                    | <b>Provozní náklady sdílené s SU</b> |              | <b>773,860</b> |                     |   |
|                                    | Kancelář - nájem                     | 50,100       |                |                     |   |
|                                    | Kancelář - mzdy                      | 354,600      |                |                     |   |
|                                    | Kancelář - úklid                     | 9,170        |                |                     |   |
|                                    | Telefonní služby                     | 110,000      |                |                     | Odhad podle předchozích let                   |
|                                    | Právní služby                        | 87,490       |                |                     | 12 měsíců + rezerva na konzultace, platíme SU |
|                                    | Účetnictví                           | 162,500      |                |                     |   |
|                                    | Ostatní                              | 0            |                |                     |   |

## Rozpočet 2017 V6 - Provoz

| Název rozpočtové kapitoly | Položka           | Podpoložka | Plán [Kč]                             | Poznámka            |
|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Provoz</b>             |                   |            | <b>608,480</b>                        |                     |
|                           | Kancelář          |            | <b>50,000</b>                         |                     |
|                           |                   | Ostatní    | 50,000                                | Kancelářské potřeby |
|                           | Bankovní poplatky |            | <b>10,000</b>                         |                     |
|                           | Školicí centrum   |            | <b>380,480</b>                        |                     |
|                           |                   | Provozní   | <b>380,480</b>                        |                     |
|                           |                   |            | Nájem                                 | 210,480             |
|                           |                   |            | Energie                               | 130,000             |
|                           |                   |            | Úklid                                 | 20,000              |
|                           |                   |            | Bezpečnostní služba                   | 5,000               |
|                           |                   |            | Ostatní                               | 15,000              |
|                           | Klubovna B7       |            | <b>168,000</b>                        |                     |
|                           |                   | Provozní   | <b>88,000</b>                         |                     |
|                           |                   |            | Nájem                                 | 78,000              |
|                           |                   |            | Energie                               | 10,000              |
|                           |                   | Investiční | <b>80,000</b>                         |                     |
|                           |                   |            | Nábytek                               | 70,000              |
|                           |                   |            | Audio a rozvody                       | 10,000              |
|                           | HR místnost       |            | <b>0</b>                              |                     |
|                           |                   | Investice  | <b>0</b>                              |                     |
|                           |                   |            | Uložné skříňky-ikea, zarámování fotek | 0                   |

## Rozpočet 2017 V6 - Sít'

| Název rozpočtové kapitoly | Položka          | položka [Kč]  | kapitola [Kč] | celkem [Kč]      | Poznámka   | odpustky [Kč] |
|---------------------------|------------------|---|---------------|------------------|--|---------------|
| <b>Sít'</b>               |                  |   |               | <b>2,115,845</b> |  | <b>8,000</b>  |
|                           | <b>Investice</b> |   |               | <b>1,900,000</b> |  |               |
|                           |                  | 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       |                  |  |               |
|                           | <b>Provoz</b>    |   |               | <b>207,845</b>   |  |               |
|                           |                  | Support Cisco   | 136,065       |                  |  |               |
|                           |                  | Záložní připojení Ha-vel  | 21,780        |                  |  |               |
|                           |                  | provozní materiál   | 50,000        |                  |  |               |
|                           | <b>Osobní</b>    |   |               | <b>8,000</b>     |  | <b>8,000</b>  |
|                           |                  | Odpustky  | 8,000         |                  |  |               |
|                           |                  | Víkendovky/Sprinty/Teambuildingy                                | 0             |                  | společně s admins z rozpočtu HR  |               |

## Rozpočet 2017 V6 - Servery

| Název rozpočtové kapitoly | Položka   | Podpoložka  | Plán [Kč]      | Poznámka | Odpustky [Kč] |
|---------------------------|-----------|---|----------------|----------|---------------|
| <b>Servery</b>            |           |   | <b>590,000</b> |          | <b>20,000</b> |
|                           | 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 V6 - Vzdělávání

| Název rozpočtové kapitoly | Položka   | Podpoložka | Plán [Kč]      | Poznámka                                     | Odpustky      |
|---------------------------|---|------------|----------------|--|---------------|
| <b>Vzdělávání</b>         |   |            | <b>135,080</b> |  | <b>30,800</b> |
| <b>Společné náklady</b>   |   |            | <b>35,000</b>  |  |               |
|                           | Teambuilding  |            | 20,000         |  |               |
|                           | Propagace   |            | 10,000         |  |               |
|                           | Kancelářské potřeby   |            | 5,000          |  |               |
| <b>C++</b>                |   |            | <b>10,000</b>  |  | 10,000        |
|                           | Odpustky  |            | 10,000         |  |               |
| <b>ArchiCAD</b>           |   |            | <b>3,200</b>   |  | 3,200         |
|                           | Odpustky  |            | 3,200          |  |               |
| <b>Autodesk</b>           |   |            | <b>20,000</b>  |  | 8,000         |
|                           | Certifikace lektorů   |            | 12,000         |  |               |
|                           | Studijní materiály, knihy                                       |            | 0              |  |               |
|                           | Odpustky  |            | 8,000          |  |               |
|                           | Teambuilding  |            | 0              |  |               |
| <b>Nové kurzy</b>         |   |            | <b>0</b>       |  | 0             |
|                           | Odpustky  |            | 0              | ( Start-up, Strojové učení, Arduino, Adobe ) |               |
| <b>InstallFest</b>        |   |            | <b>48,500</b>  |  | 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                     |               |
| <b>SUT</b>                |   |            | <b>10,100</b>  |  | 2,600         |
|                           | Reklamni predmety   |            | 2,500          |  |               |
|                           | Capture karta   |            | 5,000          | presunout do AVC?                            |               |
|                           | Odpustky  |            | 2,600          |  |               |
| <b>Arduino</b>            |   |            | <b>8,280</b>   |  |               |
|                           | Arduino UNO 10x   |            | 4,600          |  |               |
|                           | EDUshield 10x   |            | 3,030          |  |               |
|                           | Arduino holder 10x  |            | 650            |  |               |

## Rozpočet 2017 V6 - Sport

| Název rozpočtové kapitoly a podsekcce |                          | Položka                                      | Plán [Kč]        | Poznámka  | Odpustky      |
|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------|---|---------------|
| <b>Sport</b>                          |                          |  | <b>2,031,640</b> |   | <b>40,000</b> |
|                                       | Fitcentrum               |  | <b>1,853,440</b> |   |               |
|                                       |                          | <b>Investice</b>                             | <b>64,500</b>    |   |               |
|                                       |                          | 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                    |               |
|                                       |                          | <b>Velké investice</b>                       | <b>1,276,000</b> |   |               |
|                                       |                          | 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                 |               |
|                                       |                          | <b>Provoz</b>                                | <b>96,000</b>    |   |               |
|                                       |                          | 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                  |               |
|                                       |                          | <b>Osobní</b>                                | <b>30,000</b>    |   |               |
|                                       |                          | odpustky                                     | 30,000           |   |               |
|                                       |                          | <b>Masáže</b>                                | <b>80,000</b>    |   |               |
|                                       |                          | mzdy 10 měsíců                               | 80,000           |   |               |
|                                       |                          | <b>Cvičení</b>                               | <b>85,000</b>    |   |               |
|                                       |                          | mzdy 10 měsíců                               | 85,000           | nevyseni o 15k? predstavenstvo                      |               |
|                                       |                          | <b>Nájem</b>                                 | <b>173,940</b>   |   |               |
|                                       |                          | 12 x 14 495,-                                | 173,940          |   |               |
|                                       |                          | <b>Akce</b>                                  | <b>48,000</b>    |   |               |
|                                       |                          | Teambuilding                                 | 18,000           |   |               |
|                                       |                          | DOD  | 10,000           |   |               |
|                                       |                          | Akce/soutěže                                 | 20,000           |   |               |
|                                       | <b>Blokové posilovny</b> |  | <b>178,200</b>   |   |               |
|                                       |                          | <b>Investice</b>                             | <b>99,200</b>    |   |               |
|                                       |                          | Úchopy na kliky                              | 750              |   |               |
|                                       |                          | Rotační disk pro štíhlou postavu s LCD       | 400              |   |               |
|                                       |                          | inSPORTline Weight Hoop 100 cm               | 500              |   |               |
|                                       |                          | kettlebell 6 kg                              | 850              |   |               |
|                                       |                          | kettlebell 8 kg                              | 1,200            |   |               |
|                                       |                          | kettlebell 12 kg                             | 1,800            |   |               |
|                                       |                          | kettelbel 16kg                               | 3,200            |   |               |
|                                       |                          | kettelbel 18kg                               | 2,700            |   |               |
|                                       |                          | balanční podložka                            | 650              |   |               |
|                                       |                          | medicinball 6 kg                             | 1,100            |   |               |
|                                       |                          | TRX  | 1,400            |   |               |



|  |                 |                       |               |                          |
|--|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
|  |                 | stojan na dřepy       | 8,500         |                          |
|  |                 | bezpečnostní objímka  | 1,800         |                          |
|  |                 | Chráníč na činku      | 400           |                          |
|  |                 | bosu                  | 3,400         |                          |
|  |                 | kotouče 2,5           | 750           |                          |
|  |                 | kotouče 5             | 700           |                          |
|  |                 | kotouče 25            | 4,600         |                          |
|  |                 | jednoručky            | 1,100         |                          |
|  |                 | stojan                | 2,000         |                          |
|  |                 | medicimbál 2 kg       | 1,100         |                          |
|  |                 | medicimbál 5 kg       | 2,000         |                          |
|  |                 | kettlebell 20kg       | 1,500         |                          |
|  |                 | diagnostická váha     | 13,000        |                          |
|  |                 | magnesium             | 550           |                          |
|  |                 | rádio                 | 5,300         |                          |
|  |                 | Masážní váleček       | 900           |                          |
|  |                 | core trainer          | 2,000         |                          |
|  |                 | opasek na činku       | 600           |                          |
|  |                 | fat gripz             | 750           |                          |
|  |                 | fat gripz             | 8,550         |                          |
|  |                 | chyty set             | 4,200         |                          |
|  |                 | trahčky               | 3,550         |                          |
|  |                 | švihadlo              | 3,900         |                          |
|  |                 | odporová guma 13,5    | 2,050         |                          |
|  |                 | odporová guma 22,5    | 2,950         |                          |
|  |                 | odporová guma 34      | 3,600         |                          |
|  |                 | Odporová guma 45      | 4,300         |                          |
|  |                 | poštovné              | 600           |                          |
|  | <b>Provoz</b>   |                       | <b>60,000</b> |                          |
|  |                 | výměna lavic          |               |                          |
|  |                 | podložky              |               |                          |
|  |                 | čistící prostředky    |               |                          |
|  |                 | nákup nářadí do kufru |               |                          |
|  |                 | výměny a opravy       |               |                          |
|  |                 | revize                |               | cca 20k z celkové částky |
|  | <b>Odpustky</b> |                       | <b>10,000</b> |                          |
|  | <b>Osobní</b>   |                       | <b>9,000</b>  |                          |
|  |                 | teambuilding          | 9,000         |                          |

## Rozpočet 2017 V6 - HR

| Název rozpočtové kapitoly | Položka          | Podpoložka                                      | Plán [Kč]       | Poznámka  | Odpustky |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|---|----------|
| <b>HR</b>                 |                  |   | <b>225,000.</b> |   | <b>0</b> |
|                           | 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   |          |
|                           |                  | MikulášH  | 5,000.          | sladkosti + obnova masek  |          |
|                           |                  | Víkendovky a Teambuildingy pro Admins/Netadmins | 25,000.         | Občerstvení, obědy, grilovací a úklidové potřeby, ostatní - čerpá Síťář nebo serverář |          |
|                           | Osobní           |   |                 |   | 0.       |
|                           |                  | Odpustky  | 0.              |   |          |

## Rozpočet 2017 V6 - PR

| Název rozpočtové kapitoly a podsekcce | Položka                                | Plán [Kč]      | Poznámka  | odpustky      |
|---------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| <b>PR</b>                             |  | <b>222,000</b> |   | <b>32,000</b> |
| <b>Investice</b>                      |  | <b>0</b>       |   |               |
| <b>Provoz</b>                         |  | <b>112,500</b> |   |               |
|                                       | 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  |               |
|                                       | <b>Akce</b>                            | <b>80,000</b>  |   |               |
|                                       | Letní párty                            | 15,000         |   |               |
|                                       | Akce Prvák                             | 20,000         |   |               |
|                                       | Halloween                              | 25,000         |   |               |
|                                       | Vánoční SHtromeč                       | 5,000          |   |               |
|                                       | Vaření                                 | 15,000         |   |               |
|                                       | <b>Propagační předměty</b>             | <b>0</b>       | 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          | <a href="http://www.speed-press.cz/katalog/tasky-destniky-a-deky/tasky/konferencni/kuna-507165/">http://www.speed-press.cz/katalog/tasky-destniky-a-deky/tasky/konferencni/kuna-507165/</a>   |               |
|                                       | Sirky                                  | 0              | <a href="http://www.speed-press.cz/katalog/drobne-darcky/kuracke-potreby/match-200771/-nespojuje-to-klub">http://www.speed-press.cz/katalog/drobne-darcky/kuracke-potreby/match-200771/-nespojuje-to-klub</a>                                     |               |
|                                       | Balónky                                | 4,000          |   |               |
|                                       | Náramky                                | 17,000         | <a href="http://www.idsys.cz/silikonove/naramky-s-potiskem/silikonove-s-potiskem-12-mm/0-x-12-x-2-mm-s-potiskem-s270728559">http://www.idsys.cz/silikonove/naramky-s-potiskem/silikonove-s-potiskem-12-mm/0-x-12-x-2-mm-s-potiskem-s270728559</a> |               |
|                                       | Nálepky                                | 5,000          |   |               |
|                                       | Bloky + Bločky                         | 20,000         |   |               |
|                                       | kondomy s vlastním potiskem            | 15,000         |   |               |
|                                       | sportovní lahev                        | 7,000          |   |               |
|                                       | propisky                               | 20,000         |   |               |
|                                       | <b>Blokové hry</b>                     | <b>57,500</b>  |   |               |
|                                       | 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   |               |
|                                       | <b>Osobní</b>                          | <b>52,000</b>  |   | <b>32,000</b> |
|                                       | Odpustky                               | 32,000         | 20 osob   |               |
|                                       | Teambuilding a víkendovky              | 20,000         | 20 osob   |               |

## Rozpočet 2017 V6 - Provozní Technik

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

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty

| Název rozpočtové kapitoly |  | Položka | položka [Kč] | kapitola [Kč] | celkem [Kč] | Odpustky |
|---------------------------|--|---------|--------------|---------------|-------------|----------|
| Projekty                  |  |         |              |               | 1,130,655   | 97,800   |
|                           | 3D tisk SH                                 |         |              | 39,943        |             | 16,400   |
|                           | AVC  |         |              | 405,516       |             | 18,800   |
|                           | Fotbálek SH                                |         |              | 55,702        |             | 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 V6 - Projekty - 3D tisk

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

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - AVC

| Název rozpočtové kapitoly | Položka                                   | položka [Kč] | kapitola [Kč] | celkem [Kč]    | Poznámka | Odpustky |
|---------------------------|---|--------------|---------------|----------------|----------|----------|
| AVC                       |   |              |               | <b>405,516</b> |          | 18,800   |
|                           | Provozní náklady                          |              |               | <b>50,000</b>  |          |          |
|                           | Cases a obaly na AV techniku              | 30,000       |               |                |          |          |
|                           | Kabeláž XLR, 230V, DMX, Video             | 20,000       |               |                |          |          |
|                           | Investiční náklady - Audio                |              |               | <b>119,800</b> |          |          |
|                           | 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                |              |               | <b>74,000</b>  |          |          |
|                           | Stairville MH-z720 Quad LED Wash Z Bundle | 74,000       |               |                |          |          |
|                           | Investiční náklady - Video                |              |               | <b>142,916</b> |          |          |
|                           | 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                            |              |               | <b>18,800</b>  |          |          |
|                           | Odpustky 6x Z, 12x IT                     | 18,800       |               |                |          | 18,800   |

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - Fotbálek SH

| Název rozpočtové kapitoly | Položka   | položka [Kč] | kapitola [Kč] | celkem [Kč]   | Poznámka | Odpustky     |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| Fotbálek SH               |   |              |               | <b>55,702</b> |          | 1,600        |
|                           | <b>Provozní - Turnaj ve stolním fotbálku</b>                          |              |               | <b>6,702</b>  |          |              |
|                           | 5 sudů piva (50l )  | 4,084        |               |               |          | původně 7500 |
|                           | 2 sudy kofoly (50 litrů)  | 308          |               |               |          | původně 2000 |
|                           | Klobásy 30 balení po 8ks  | 0            |               |               |          | původně 3900 |
|                           | Pěčivo (chléb krájený 20ks )  | 252          |               |               |          | původně 600  |
|                           | Ostatní (tacky, kelímky, ubrusky atd )                                | 100          |               |               |          | původně 300  |
|                           | Omáčky (kečup, hořčice, chilli atd. )                                 | 0            |               |               |          | původně 300  |
|                           | Grilovací brikety 2,5kg   | 121          |               |               |          | původně 400  |
|                           | Hlavní ceny (materiální odměna, medaile, poháry)                      | 1,022        |               |               |          | původně 1500 |
|                           | Odměna pro organizátory   | 299          |               |               |          | původně 1500 |
|                           | Doprovodný program  | 516          |               |               |          | původně 2000 |
|                           | <b>Investiční náklady</b>   |              |               | <b>35,000</b> |          |              |
|                           | Pronájem a repas 2 stolů  | 29,200       |               |               |          |              |
|                           | Profesionální pomůcky (omotávky, ...)                                 | 3,000        |               |               |          |              |
|                           | Drobné investice (stolek, ventilátor)                                 | 2,800        |               |               |          |              |
|                           | <b>Provozní náklady</b>   |              |               | <b>6,000</b>  |          |              |
|                           | Údržba stolů (pančci, madla, ...). doplňky do místnosti (nářadí, ...) | 6,000        |               |               |          |              |
|                           | <b>Osobní náklady</b>   |              |               | <b>8,000</b>  |          |              |
|                           | Odpustky  | 1,600        |               |               |          | 1,600        |
|                           | Dresy (16 lidí)   | 6,400        |               |               |          |              |



## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - Fotoateliér

| Název rozpočtové kapitoly | Položka  | položka [Kč] | kapitola [Kč] | celkem [Kč]   | Poznámka                             | Odpustky |
|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| Fotoateliér               |  |              |               | <b>20,200</b> |                                      | 6,200    |
|                           | <b>Investiční náklady</b>  |              |               | <b>6,500</b>  |                                      |          |
|                           | 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 |          |
|                           | <b>Provozní náklady</b>  |              |               | <b>6,500</b>  |                                      |          |
|                           | 2x Fotopozadí  | 3,000        |               |               |                                      |          |
|                           | Spotřební materiál (baterky, žárovky, Náhradní díly na systém upevnění pláten ...) | 3,500        |               |               |                                      |          |
|                           | <b>Osobní náklady</b>  |              |               | <b>7,200</b>  |                                      |          |
|                           | Odpustky   | 6,200        |               |               |                                      | 6,200    |
|                           | Pracovně/teambuildingová akce  | 1,000        |               |               |                                      |          |

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - Fotokomora

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

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - Hudebny

| Název rozpočtové kapitoly | Položka   | položka [Kč] | kapitola [Kč] | celkem [Kč]   | Poznámka | Odpustky |
|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Hudebny                   |   |              |               | <b>51,800</b> |          | 7,800    |
|                           | <b>Provozní náklady</b>                           |              |               | <b>4,000</b>  |          |          |
|                           | Malé položky – šroubky, molitany, struníky, apod. | 1,000        |               |               |          |          |
|                           | Občerstvení Jam Session - 2x                      | 3,000        |               |               |          |          |
|                           | <b>Investiční náklady</b>                         |              |               | <b>40,000</b> |          |          |
|                           | 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        |               |               |          |          |
|                           | <b>Osobní náklady</b>                             |              |               | <b>7,800</b>  |          |          |
|                           | Odpustky  | 7,800        |               |               |          | 7,800    |

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - MacGyver

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

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - SH liga 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                                |              | <b>15,000</b> |             |                |          |
|                           | 2x sada pohárů a ceny pro vítěze                | 5,000        |               |             |                |          |
|                           | Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) | 10,000       |               |             | cca 30-50 lidí |          |
|                           | Osobní náklady                                  |              | <b>1,600</b>  |             |                |          |
|                           | Odpustky (1x Z+IT)                              | 1,600        |               |             |                | 1,600    |

# Rozpočet 2017 V6 - Projekty - SHerna

| Název rozpočtové kapitoly | Položka   | položka [Kč]  | kapitola [Kč] | celkem [Kč]    | Poznámka  | Odpustky |
|---------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---|----------|
| SHerna                    |   |               |               | <b>153,346</b> |   | 8,400    |
|                           | <b>Provozní náklady</b>   |               |               | <b>17,436</b>  |   |          |
|                           | 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   |          |
|                           | <b>Investiční náklady</b>   |               |               | <b>122,510</b> |   |          |
|                           | 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         |               |                |   |          |
|                           | <b>Nová místnost</b>  | <b>71,717</b> |               |                |   |          |
|                           | 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 <sup>2</sup> + 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 |                       |       | <b>13,400</b> |  |       |
|  |                | Teambuilding          | 5,000 |               |  |       |
|  |                | Odpustky 6x Z, 12x IT | 8,400 |               |  | 8,400 |

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - SHOW

| Název rozpočtové kapitoly | Položka                      | položka [Kč] | kapitola [Kč] | celkem [Kč]    | Poznámka | Odpustky |
|---------------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|
| SHOW                      |                              |              |               | <b>205,000</b> |          | 5,600    |
|                           | <b>Provozní náklady</b>      |              |               | <b>74,000</b>  |          |          |
|                           | 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          |               |                |          |          |
|                           | <b>Investiční náklady</b>    |              |               | <b>88,000</b>  |          |          |
|                           | Pivo, malinovka              | 65,500       |               |                |          |          |
|                           | Spotřební materiál           | 1,500        |               |                |          |          |
|                           | Občerstvení                  | 16,000       |               |                |          |          |
|                           | Nákup surovin Captain Morgan | 5,000        |               |                |          |          |
|                           | <b>Osobní náklady</b>        |              |               | <b>43,000</b>  |          |          |
|                           | Odpustky                     | 5,600        |               |                |          | 5,600    |
|                           | Teambuilding                 | 4,400        |               |                |          |          |
|                           | Trika a mikiny SHOW          | 33,000       |               |                |          |          |



## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - Taneční

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

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - Včely

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

## Rozpočet 2017 V6 - Projekty - Výtvarka

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

## Rožpočet 2017 V6 - Rezervy

| Název rozpočtové kapitoly | Položka                  | Podpoložka                  | Plán [Kč] |                | Poznámka  |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|---|
| <b>Rezervy</b>            |                          |                             |           | <b>854,239</b> |   |
| <b>Provozní rezerva</b>   |                          |                             |           | <b>354,239</b> |   |
|                           | 3D tiskárna Ultimaker 2+ |                             | 20,000    |                | schváleno představenstvem 30. 5. 2017   |
| <b>Krizová rezerva</b>    |                          |                             |           | <b>500,000</b> |   |
| <b>Možné investice</b>    |                          |                             |           | <b>644,900</b> | jedná se o možné investice, nikoliv o plán čerpání  |
| <b>Servery</b>            |                          |                             |           | <b>175,000</b> |   |
|                           |                          | Nove servery pro IS         | 50,000    |                |   |
|                           |                          | Stehovani CS                | 75,000    |                |   |
|                           |                          | Treti node pro Xeny         | 50,000    |                |   |
| <b>Sít'</b>               |                          |                             |           | <b>50,000</b>  |   |
|                           |                          | Redundantní moduly do C6K5  | 50,000    |                |   |
| <b>PR</b>                 |                          |                             |           | <b>100,000</b> |   |
|                           |                          | 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  |
| <b>GC</b>                 |                          |                             |           | <b>200,000</b> |   |
|                           |                          | Zastřešení                  | 200,000   |                |   |
| <b>Projekty</b>           |                          |                             |           | <b>19,900</b>  |   |
|                           | 3D tisk                  |                             |           | 19,900         |   |
|                           |                          | Stavebnice 3D tiskárny      | 19,900    |                |   |
| <b>Sport</b>              |                          |                             |           | <b>30,000</b>  |   |
|                           |                          | zesilovače + audio technika | 30,000    |                | staré jsou pokažené a při zapojení celého okruhu selhávají, cena dle diskuze s AVC                      |
|                           |                          | Posezení před bar           |           |                |   |
|                           |                          | Konferenční stůlek k baru   |           |                |   |
| <b>Vzdělávání</b>         |                          |                             |           | <b>70,000</b>  |   |
|                           | InstallFest              |                             |           | 40,000         |   |
|                           |                          | Pronajem pokud nebude SC    | 40,000    |                |   |
|                           | CryptoRetro              |                             |           | 30,000         |   |
|                           |                          | Pokud bude a pokud bude S   | 30,000    |                |   |