

# Rozpočet 2018 V2.0

		P+F	V+R	Rozdíl
		9,637,919	9,637,919	0
Název rozpočtové kapitoly	Plán plnění [Kč]	Poznámka		
<b>Příjmy</b>	<b>7,053,500</b>			
Členské příspěvky	6,298,300			
Ekonomická činnost	463,000			
Dary	0			
Odpustky	292,200			
<b>Financování</b>	<b>2,584,419</b>	Zustatek na účtu k 6.12.2017		
Počáteční zůstatek na účtu	2,584,419	-750000 odhadovane vydaje		
<b>Výdaje</b>	<b>8,885,971</b>			
Odvody SU a sdílené náklady	1,277,141			
Provoz	860,000			
Fond předsedy	125,000	Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti		
Fond zástupců bloků	193,200	Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu		
Síť	871,845			
Servery	1,948,500			
Vzdělávání	225,600			
Sport	610,000			
HR	472,200			
PR	343,500			
Provozní technik	237,900			
Projekty	1,721,085			
<b>Rezervy</b>	<b>751,948</b>			
Provozní rezerva	251,948			
Krizová rezerva	500,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Příjmy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Ek. č.	Poznámka
<b>Příjmy</b>				<b>7,053,500</b>		
Členské příspěvky			6,298,300			
	Základní členství	1,387,800			1	
	IT členství	4,048,200			1	
	Sportovní členství	798,800			1	
	Fotoatelier	12,000			1	
	Hudebny	51,500			1	
<b>Ekonomická činnost</b>			<b>463,000</b>			
	Autodesk Academia	8,000			2	
	Sport - Masáže	24,000			5	
	Sport - Solárium	8,000			6	
	Taneční	16,000			9	
	SHOW	48,000			10	
	Prodej propagačních předmětů	0			11	
	AVC Pronájem techniky	335,000			12	
	Pronájem školícího centra	24,000			13	
Dary			0			
Odpustky			292,200			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Odvody SU a sdílené náklady</b>				<b>1,277,141</b>	
<b>Odvody z členských příspěvků</b>			<b>440,881</b>		
	5 % - Centrála SU	314,915			
	1 % - Fond projektů SU	62,983			
	1 % - Rezerva SU	62,983			
<b>Provozní náklady sdílené s SU</b>			<b>836,260</b>		
	Kancelář - nájem	50,100			
	Kancelář - mzdy	387,000			
	Kancelář - úklid	9,170			
	Telefonní služby	80,000			Odhad podle předchozích let
	Právní služby	87,490			12 měsíců + rezerva na konzultace, platíme SU
	Účetnictví	162,500			
	Ostatní	60,000			

# Rozpočet 2018 V2.0 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Provoz</b>				<b>860,000</b>	
Kancelář			50,000		
	Ostatní	50,000			Kancelářské potřeby
Bankovní poplatky			5,000		
	Poplatky	5,000			
Školící centrum			35,000		
Provoz		35,000			
	Úklid	20,000			
	Ostatní	15,000			
Investice		0			
	Zabezpečovacka	0			
Klubovna B7			10,000		
Investice		10,000			
	Audio a rozvody	10,000			
HR místnost			5,000		
Provoz		5,000			
	Servis kávovaru	5,000			
Investice		0			
	Rekonstrukce	0			
Telefony			17,500		
Investice		17,500			
	DualSIM přístroje	17,500			
Nájemné			562,500		
	Fitcentrum	173,940			
	Grillcentrum	12,100			
	Klubovna	78,000			
	Školící centrum	298,460			predp. najem celeho SC na 5 mes.
Energie			165,000		
	Školící centrum	150,000			predp. najem celeho SC na 5 mes.
	Klubovna	15,000			
Ctecky			10,000		
Investice		10,000			
	Nove SH ctecky	10,000			vyvoj noveho hw

## Rozpočet 2018 V2.0 - Fond zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				193,200	
Blok 2			17,800		25 tis. minus odpustky
Blok 3			17,800		
Blok 4			19,000		
Blok 5			17,000		
Blok 6			25,000		
Blok 7			20,600		
Blok 8			19,000		
Blok 9			20,000		
Blok 10			20,000		
Blok 11			17,000		

## Rozpočet 2018 V2.0 - Sít'

kapitola	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sít'				871,845	
Investice			660,000		
	WiFi (střechy)	20,000			
	Metalika a optika (CS, SG)	635,209			
	Zasíťování B12	4,791			
Provoz			207,845		
	Support Cisco	136,065			
	Záložní připojení Ha-vel	21,780			
	Provozní materiál	50,000			
Osobní			4,000		
	Víkendovky/Sprinty/Teambuildingy	4,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Servery

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Servery</b>				<b>1,948,500</b>	
<b>Investice</b>			<b>1,793,000</b>		
	Blade servery	443,000			
	Stěhování CS	750,000			vydaje spojené s reko místnosti, stěhovaním a vytvářením zázemí
	Komponenty + příslušenství	300,000			cpu, ram, disky, zdroje, rozšiřující karty, kabely, ...
	Kamery	150,000			nové kamery + příslušenství
	EMC	120,000			
	Meteostanice	30,000			
<b>Provoz</b>			<b>125,500</b>		
	Servis klimatizací	40,000			
	Spotřební materiál	15,000			
	MSDNAA/DreamSpark	25,000			
	Platby za domény	1,500			prodloužení cryptofest.cz o 4 roky
	Obnova HW	30,000			
	Servis UPS	14,000			
<b>Osobní</b>			<b>30,000</b>		
	Víkendovky	30,000			víkendovky a sprinty

# Rozpočet 2018 V2.0 - Vzdělávání

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Vzdělávání				225,600	
Společné náklady			37,600		
	Teambuildingové akce, propagace, kancelářské potřeby	35,000			
	Studijní materiály, knihy	2,600			
C++			0		
ArchiCAD			0		
Autodesk			8,000		
	Certifikace lektorů	8,000			
Linux			21,000		
	Partnerský program a zkoušky LPI	21,000			(€ 800, LPI-AAP, LPIC-1 a/nebo LPI-E)
InstallFest			0		
	Rezerva	0			Rezerva na případně věci co nepujdou/nebudou možné vzít z daru.
SUT			0		
CryptoFest			0		
	Rezerva	0			Rezerva na případně věci co nepujdou/nebudou možné vzít z daru.
VR			98,000		
Provoz		20,000			
	2x VR fest - občerstvení, provoz, doplňky	20,000			
Investice		78,000			
	Počítač a příslušenství	58,000			
	VR headset a příslušenství	20,000			
Meet & Code			20,000		
	Rezerva	20,000			pokud nevyjde grant
Adobe akademie/AVC akademie			16,000		
	Certifikace	16,000			
Devcademies			25,000		
	Certifikace	15,000			CPP Institute (2x)
	Rezerva	10,000			Certifikace, školení, výukové materiály, ...

# Rozpočet 2018 V2.0 - Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Sport</b>				<b>610,000</b>	
Fitcentrum			431,000		
Investice		133,000			
	Drobné investice	40,000			Položky do 3000
	Kettelbelly 25-40kg	12,000			25kg, 30 kg, 35 kg, 40kg
	Foam rollery	3,000			
	Stojan na Kettlebelly	14,000			
	Prowler/sáně - silové lekce	10,000			
	Axle bar	8,000			Speciální osa
	SSB osa	6,000			Speciální osa
	Krátké osy	20,000			
	Kufr	10,000			
	Stojan na osy	10,000			
Provoz		83,000			
	Provoz + hygiena	30,000			
	Textil	30,000			Pro potisk - trička, mikiny
	Vybavení pro kontaktní sporty	5,000			
	Výměna akumulátorů vrtaček	8,000			
	Vybavení pro skupinové lekce	10,000			
	Odhlučnění masérny	0			Izolační materiál, lepidla, kompletní provedení
Masáže		90,000			
	Mzdy 10 měsíců	90,000			
Cvičení		90,000			
	Mzdy 10 měsíců	90,000			
Akce		35,000			
	Teambuilding	0			
	DOD	15,000			
	Akce/soutěže	20,000			
Blokové posilovny			179,000		
Investice		97,000			
	Masážní míčky	1,000			
	Textil	15,000			trička, ručníky, ... - pro potisk
	Rogue věšák	11,000			9ks
	TRX	1,500			
	Slam Ball	800			
	Bosu	1,800			
	Masážní válec	500			
	Olympijské osy	17,000			Speciální a olympijské
	Kettlebell sada - 4 ks	8,000			
	Nástěná bradla	1,600			
	Polstrování tyče	600			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Sport</b>				<b>610,000</b>	
	Mediciball 10 kg	700			
	Zrcadla	15,000			
	Kladky	3,500			
	Kotouče B8 - bumper	3,000			
	Lavice B8	4,000			
	Stojan na kettleball	2,000			
	Drobné malé investice (pro hromadný nákup)	10,000			
<b>Provoz</b>		<b>70,000</b>			
	Výměna a oprava lavic				
	Výměny a opravy vybavení				
	Čistící a úklidové prostředky				
	Doplnění spotřebního materiálu (magnesium, ...)				
	Podložky				
	Nástěnky				
	Výměna rozbitých zrcadel				
	Úložný systém B10				
	Revize				cca 20k z celkové částky
<b>Osobní</b>		<b>12,000</b>			
	Teambuilding	12,000			

# Rozpočet 2018 V2.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				472,200		292,200
Investice			0			
Provoz			180,000			
	Podpora aktivních	120,000			celoklubové TB, vyjezdni setkani, exkurze apod.	
	MikulášH	10,000				
	Konference	10,000			interni	
	Vánoční večírek	40,000				
Osobní			0			
Odpustky			292,200			
Síť		3,200				3,200
Severy		14,000				14,000
EDU - C++		5,000				5,000
EDU - ArchiCAD		3,200				3,200
EDU - Autodesk		4,000				4,000
EDU - SUT		1,600				1,600
EDU - VR		1,600				1,600
Sport		40,000				40,000
HR		0				0
PR		18,000				18,000
PT		15,000				15,000
PROJ - 3D tisk		8,400				8,400
PROJ - AVC		18,800				18,800
PROJ - Fotbálek		4,800				4,800
PROJ - Fotoateliér		5,200				5,200
PROJ - Fotokomora		1,600				1,600
PROJ - Hudebny		8,400				8,400
PROJ - MacGyver - správci bastlírny		8,000				8,000
PROJ - MacGyver - robotický kroužek		4,800				4,800
PROJ - Modelland		3,400				3,400
PROJ - Stolní tenis		3,200				3,200
PROJ - SHerna		8,400				8,400
PROJ - SHOW		6,000				6,000
PROJ - Taneční		3,000				3,000
PROJ - Včely		1,600				1,600
Předseda		40,000				40,000
Blok 2		7,200				7,200
Blok 3		7,200				7,200
Blok 4		6,000				6,000
Blok 5		8,000				8,000
Blok 6		0				0
Blok 7		4,400				4,400

## Rozpočet 2018 V2.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				472,200		292,200
Blok 8		6,000				6,000
Blok 9		5,000				5,000
Blok 10		5,000				5,000
Blok 11		8,000				8,000
Fond odpustků		4,200			Odpustky, kt. nelze zaradit jinam	4,200

## Rozpočet 2018 V2.0 - PR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>PR</b>				<b>343,500</b>	
Investice			7,000		
	Stojan na fotoplátno	2,000			
	Mrazák	5,000			PR sklad
Provoz			273,659		
Provoz		69,500			
	Tiskoviny	50,000			(SG 10000)
	Občerstvení pro organizátory na akcích	5,000			Na akce, které nepořádáme, např. DOD fakult, akce v kampusu
	Strahováček	7,000			Čištění a oprava
	Prodlužovačky	4,500			
	Visačky	3,000			
Akce		72,039			
	Akce Prvák	20,000			Samotná Akce prvák a akce pro nováčky ve Školicím centru / Grillcentru
	Halloween	30,000			
	Vánoční SHtromeč	5,000			Převážně občerstvení
	Letní party	17,039			
Propagační předměty		127,120			
	Psací potřeby	40,000			
	Bonbóny a lízátko	22,000			
	Balónky	4,000			
	Poznámkové bloky	17,000			
	Nálepky	22,000			
	Placky	13,620			
	Vlajky a bannery	5,000			
	Roll-upy	3,500			tři "náplně" do rollupů
Odměny na soutěže		5,000			
	Fotosoutěž	5,000			
Blokové hry			42,841		
	Potřeby na hry	15,000			
	Odměny pro vítěze	8,500			
	Závěrečná párty LS	9,341			
	Závěrečná párty ZS	10,000			
Osobní			20,000		
	Teambuilding + víkendovka	20,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní technik				237,900	
Grillcentrum			22,900		
Provozní		22,900			
	Údržba	22,900			Spotřební materiál a drobné vybavení.
Fond provozního			215,000		
Provozní		60,000			
	Klíče, Spotřební materiál, Pípa, Rezerva, Pracovní oděvy, ...	60,000			
Investiční		145,000			
	Nářadí	20,000			
	Příslušenství k pípě	5,000			
	EZS	120,000			
Osobní		10,000			
	Teambuilding	10,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				1,721,085	
3D tisk SH			70,600		
AVC			839,588		
Fotbálek SH			44,350		
Fotoateliér			25,100		
Fotokomora			5,650		
Hudebny			43,300		
MacGyver - Bastlíři, Alpaca			115,100		
Modelland			18,200		
SH liga ve stolním tenise			13,000		
SHerna			111,600		
SHOW			198,934		
SNT18			150,000		
Taneční			18,800		
Včely			16,863		
Výtvarka			0		
Fond projektáka			50,000		
	Nové projekty, drobné výdaje, rezerva	50,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - 3D tisk

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>3D tisk SH</b>				<b>70,600</b>	
Provozní náklady			20,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz 3D tiskárny	10,000			Filamenty, podložky, toaleták.....
	Náhradní díly	10,000			Neočekávané výdaje
Investiční náklady			50,000		
	Stavebnice Prusa i3	20,000			
	Pracovní stůl 2x [Nová místnost]	20,000			
	Kolečková židle [Nová místnost]	4,000			
	Regály/police [Nová místnost]	6,000			vlastní výroba
Propagace			600		
	Plachty	600			malá plachta s logem 3D tisk SH

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>AVC</b>				<b>839,588</b>	
<b>Provozní náklady</b>			<b>108,188</b>		
	Audio příslušenství	30,000			
	Světelné příslušenství	20,000			
	Akumulátory a baterie	20,000			
	Videokabely, převodníky a příslušenství	38,188			60ks
<b>Investiční náklady - Audio, video a světelná technika</b>			<b>722,400</b>		
	Video převodníky na optiku	38,000			2ks
	Sluchátka	10,000			2ks
	Optická videocesta	36,000			
	Malý mixážní pult s příslušenstvím + case	60,000			
	Pohyblivá světla	57,000			
	Velký hazer + příslušenství	20,000			
	Cases, obaly na AV techniku, kabely a konektory	87,000			
	Pracovní trička pro členy AVC.SH	18,000			60ks
	Bezdrátový set: přijímač s bodypackem	25,000			2ks
	Bezdrátový bodypack	9,000			
	Mikrofon DPA k bodypack vysílačům s redukcí	34,000			2ks
	Příslušenství k videotechnice	21,000			
	Počítač pro live stream videa z více zdrojů	50,000			
	Vstupní video karta 4 vstupy	18,000			
	Videokamera včetně příslušenství	68,000			
	Videostatív včetně obalu	22,000			
	Umístění projektorů	10,000			
	Zavěšení reproduktorů	10,000			
	Aktivní basový reproduktor	10,800			
	Grafická karta Quadro P400	3,100			
	Softwarová střížna	21,000			
	Nůžkový stan	25,000			
	Bezdrátový set: přijímač s ručním mikrofonem	25,000			
	Záznamová média	25,000			
	Hardwarový rekordér na SD karty a příslušenství	19,500			
<b>Osobní náklady</b>			<b>9,000</b>		
	Teambuilding	9,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Fotbálek SH

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Fotbálek SH</b>				<b>44,350</b>	
Turnaj			16,100		
	Pronájem 3 stolů	4,000			
	Pivo	5,000			
	Kofoła, klobásy, chleba, gril. Brikety, omáčky	4,000			
	Hlavní ceny (1l vodka, 1l rum, 1l zelená)	1,500			
	Doprovodny program	1,000			
	Odměny pro organizátory	600			
<b>Provoz</b>			<b>950</b>		
	Prostředky na čištění (líh, jar, hadry)	100			
	Kabel jack 3,5mm - red and white CINCH	150			
	Prostředek na podlahu	200			
	Pytle na odpadky	200			
	Přehoz	300			
<b>Investice</b>			<b>27,300</b>		
	Doplatek za odkoupení 2 stolů	22,800			
	Profesionální pomůcky	4,500			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotoateliér				25,100	
Investiční náklady			20,600		
	2x softbox s voštinou	4,000			
	Stativ	3,500			
	Nábytek	3,000			křeslo a židlička
	Doplňky na focení	5,000			ve Fotoateliéru nenacházejí žádné doplňky k focení
	Wifi SD karta	1,800			
	2x fotopozadí	3,300			
Provozní náklady			3,500		
	Ostatní provozní náklady	3,500			tužkové baterie, žárovky, držáky na plátna, ...
Osobní náklady			1,000		
	Teambuilding	1,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Fotokomora

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotokomora				5,650	
Investiční náklady			3,150		
	Expoziční hodiny	2,000			v prípade, ze hodiny z b3 budou nepouzitelne
	Vyvolávací tank	750			
	Drobné investiční náklady	400			(hadry, šroubky apod.)
Provozní náklady			2,500		
	Fotochemie	2,500			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Hudebny

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Hudebny</b>				<b>43,300</b>	
<b>Provozní náklady</b>			<b>9,000</b>		
	Malé položky – šroubky, molitany, struníky, apod.	1,000			
	Občerstvení Jam Session - 2x	3,000			
	Údržba	5,000			
<b>Investiční náklady</b>			<b>32,300</b>		
	Větrák - 3x	1,800			
	Stojan na noty - 3x	1,500			
	Digitální piáno	25,000			
	Kabeláž, prodlužky, rozdvojky	2,000			
	Případné drobné nutné investice	2,000			
<b>Osobní náklady</b>			<b>2,000</b>		
	Pracovně/teambuildingová akce - 2x	2,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				115,100	
Provozní náklady			20,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz bastlířny (elektro+mecha)	20,000			
Investiční náklady - Bastlířna			70,000		
	Soustruh + příslušenství	35,000			
	Pracovní stůl 2x [Nová místnost]	23,000			
	Regály/police [Nová místnost]	7,000			vlastní výroba
	LoRa GW - finální	5,000			vyvoj zaplacen od CESNETu
Propagace			10,100		
	Trička - doplnění	6,000			
	DoS - občerstvení	1,000			
	Rollup	1,000			
	Ubrus	1,500			Spostu vetsich vysivek na kvalitním ubrusu
	Plachty	600			mala plachta s logem MG
Investiční náklady - Robotický kroužek			5,000		
	Materiálové zabezpečení robota a provoz	5,000			
Osobní náklady			10,000		
	Teambuilding Mučírna	10,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Modelland

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Modelland</b>				<b>18,200</b>	
Provozní náklady			6,200		
	Polystyren	3,000			
	Brusný papír	700			
	Lepidla, náplně do tav. pistole	1,000			
	Laťky	500			
	Balsa	1000			
Investiční náklady			11,000		
	Ruční náradí	3,000			pilka na dřevo, vrtačka, rašple
	Kovová pravítka	500			
	Podložky na řezání	1,000			
	Nože	500			lámací, skalpely, ruční řezačky
	Židle	6,000			
Osobní náklady			1,000		
	Teambuilding	1,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SH liga ve stolním tenise				13,000	
Provozní náklady			13,000		
	2x sada pohárů a ceny pro vítěze	5,000			
	Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)	8,000			cca 30-50 lidí

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - SHerna

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHerna				111,600	
Provozní náklady			21,601		
	Xbox 360 Live Gold	1,134			
	PS4 Plus na 1 rok	1,500			
	Trička	7,877			
	Ceny pro výherce soutěží po celý rok (jiné než PR předměty, filament do 3D tiskárny, PC doplňky)	2,494			
	Kabeláž - datové kabely	2,000			audio rozvody
	Plakáty do místností (B4 a B6)	2,000			vyzdoba b6
	Doplnění sedacích vaků	1,900			
	Lišty na LED pásek	1,092			
	Doplňky k lištám - rohy, konce	500			
	Kobercová lišta 2ks	1,104			
Investiční náklady			74,092		
	Externí USB zvuková karta 2ks	1,398			
	Stolek pod plátno	2,978			
	Aim kontroler	1,798			
	Sluchátka k Xboxu	1,627			
	Rollup	1,000			mechaniky jsou v PR
	Mikrofon ke Guitar Hero Live	2,000			
	Nabíjecí stanice pro ovladače Xbox 360 2ks	1,288			
	Stojanový věšák 2 ks	3,000			
	Chytrá zed' (1x)	7,499			
	Sedací vaky 2ks na B6	3,000			
	Hry (xbox, PS4)	22,085			
	Projektor na B4	18,093			v pripade, ze se poroucha stavajici
	Sedačka na B4	4,500			
	Externí disk pro PS4	3,826			
Osobní náklady			15,907		
	Teambuilding + DOD	9,907			
	Občerstvení na turnaje po celý rok (pochutiny, energy drinky, pití)	6,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHOW				198,934	
Provozní náklady			72,566		
	Elektrostage	12,150			
	Úklid	15,000			
	Vysílačky	2,287			
	OSA	5,000			
	Zdravotníci	2,775			
	Požární hlídka	4,500			
	Headliner	18,150			
	Doprovodný program	7,420			doprovodný program akce (Hopsej.cz, Bubble Fotbal, ...)
	Jeřáb pro kameru (AVC)	2,000			pronájem kamerového jeřábu k hlavní stagi
	VIP zóna	2,994			občerstvení do VIP zóny
	ID pásky	290			
Investiční náklady			86,616		
	Nákup surovin Capitan Morgan	0			nákup surovin pro stánek Captain Morgan (led, limetky, ...)
	Spotřební materiál	1,947			dřevěné uhlí, tácky na klobásy, pytle na odpadky, ...
	Nápoje na stánky	65,000			pivo, limo, svarak, caj atp
	Občerstvení	19,669			klobásy, kuřecí maso, hermelín, chléb, hořčice, ...
Osobní náklady			39,752		
	Teambuilding	5,995			občerstvení na teambuilding a afterparty
	Trička a mikiny	33,757			trička a mikiny pro dobrovolníky a organizátory SHOW

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - SNT18

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SNT18				150,000	
Provozní náklady			150,000		
	Ubytování účastníku	60,000			80 × 3 noci dle ceníku SUZ (2L pokoje)
	Obědy a občerstvení	65,000			80 × 4 dny (cca 200 Kč / os)
	Jízdy po Praze a okolí	25,000			80 × 310 (72h jízdenka) dle tarifu DPP

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Taneční

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Taneční				18,800	
Provozní náklady			18,800		
	Taneční věci pro lektory	6,000			3x
	DPP - Celkem za rok	10,800			3x
	Závěrečný večírek	2,000			2x

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Včely

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Včely				16,863	
Provozní náklady			4,350		
	Příspěvek zakládající organizaci a léčiva	700			FSP
	Cukr	2,300			FSP
	Sílonové filtry	300			FSP
	Špachtle	100			
	Desinfekční prostředky	300			FSP
	Hadry, kbelík, jar (úklid)	250			FSP
	Polykarbonát na identifikační desky	200			
	Lak na úly	200			FSP
Investiční náklady			6,513		
	Víka na úl	1,200			FSP
	Nádoby na čištění a skladování vosku	1,400			FSP
	Prodlužovačka elektrická	300			
	Hadice na vodu	250			
	Plošinový vozík	3,000			FSP
	Hořák	363			FSP
Osobní náklady			6,000		
	Teambuilding	3,000			
	Občerstvení pro celodenní a víkendové práce	3,000			

## Rozpočet 2018 V2.0 - Projekty - Výtvarka

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Výtvarka				0	
Provozní náklady			0		
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

## Rozpočet 2018 V2.0 - Rezervy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Rezervy				751,948	
Provozní			251,948		Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů.
Krizová			500,000		Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být vyplatitelná během 1 měsíce.
Možné investice				1,350,000	
Sport			650,000		
	Nová věž	400,000			Výměna kladkové věže vyrobená na zakázku
	Nový legpress	250,000			S nosností nad 400 kg
Servery			200,000		
	Nove servery pro IS	200,000			
Skolici			500,000		
	Rekonstrukce	500,000			