

Rozpočet 2019 V2.0

Rozpočet 2019 V2.0		P+F	V+R	Rozdíl
		10,475,012	10,475,012	0
Název rozpočtové kapitoly	Plán plnění [Kč]	Poznámka		
Příjmy	7,374,100			
Členské příspěvky	6,528,200			
Ekonomická činnost	552,300			
Dary	0			
Odpustky	293,600			
Financování	3,100,912			
Počáteční zůstatek na účtu	3,100,912	Stav k 1. 1. 2019		
Výdaje	8,771,853			
Odvody SU a sdílené náklady	1,477,224			
Provoz	839,544			
Fond předsedy	125,000	Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti		
Fond zástupců bloků	211,000	Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu		
Síť	842,855			
Servery	1,480,000			
Vzdělávání	278,000			
Sport	742,445			
HR	493,600			
PR	440,000			
Provozní technik	235,000			
Projekty	1,607,185			
Rezervy	1,703,159			
Provozní rezerva	1,053,159			
Krizová rezerva	650,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Příjmy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Ek. č.	Poznámka
Příjmy				7,374,100		51
Členské příspěvky			6,528,200			
	Základní členství	1,410,800			1	
	IT členství	4,139,400			1	
	Sportovní členství	916,000			1	
	Fotoatelier	12,000			1	
	Hudebny	50,000			1	
Ekonomická činnost			552,300			
	Autodesk Academia	8,000			2	
	Sport - Masáže	24,000			5	
	Sport - Solárium	8,000			6	
	Taneční	16,000			9	
	SHOW	56,000			10	
	Prodej propagačních předmětů	0			11	
	AVC Pronájem techniky	386,300			12	
	Pronájem školícího centra	24,000			13	
	Pronájem fitcentra Silicon Gym	30,000			14	
Dary			0			
Odpustky			293,600			

Rozpočet 2019 V2.0 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Odvody SU a sdílené náklady				1,477,224	
Odvody z členských příspěvků			456,974		
	5 % - Centrála SU	326,410			
	1 % - Fond projektů SU	65,282			
	1 % - Rezerva SU	65,282			
Provozní náklady sdílené s SU			1,020,250		
	Kancelář - nájem	51,000			
	Kancelář - mzdy	396,000			
	Telefonní služby	60,000			Odhad podle předchozích let
	Právní služby	91,000			12 měsíců + rezerva na konzultace, platíme SU
	Účetnictví	172,250			
	Ostatní	250,000			DPH, DPPO, ...

Rozpočet 2019 V2.0 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provoz				839,544	
Kancelář			60,000		
	Ostatní	60,000			Kancelářské potřeby
Bankovní poplatky			5,000		
	Poplatky	5,000			
Školící centrum			35,000		
Provoz		35,000			
	Úklid	20,000			
	Ostatní	15,000			
Investice		0			
Klubovna B7			20,000		
Investice		20,000			
	Zakrytování	10,000			Kryty radiátorů
	Čtečky	10,000			
HR místnost			0		
Provoz		0			
Telefony			22,500		
Investice		22,500			
	DualSIM přístroje	20,000			
	Příslušenství	2,500			
Nájemné			485,044		
	Fitcentrum	173,940			
	Grillcentrum	12,100			
	Klubovna	78,000			
	Školící centrum	221,004			
Energie			212,000		
	Školící centrum	192,000			
	Klubovna	20,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Fond zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				211,000	
Blok 2			24,200		25 tis. minus odpustky
Blok 3			21,600		
Blok 4			25,000		
Blok 5			18,000		
Blok 6			20,200		
Blok 7			25,000		
Blok 8			18,200		
Blok 9			19,000		
Blok 10			21,000		
Blok 11			18,800		

Rozpočet 2019 V2.0 - Sít'

kapitola	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sít				842,855	
Investice			739,000		
	WiFi	10,000			Střechy
	Metalika a optika	729,000			Centrální serverovna
Provoz			99,855		
	Support Cisco	75,075			
	Záložní připojení Ha-vel	21,780			
	Provozní materiál	3,000			
Osobní			4,000		
	Víkendovky/Sprinty/Teambuildingy	4,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Servery

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Servery				1,480,000	
Investice			1,090,000		
	Vybavení Labu před CS	60,000			
	Komponenty + příslušenství	200,000			cpu, ram, disky, zdroje, rozšiřující karty, kabely, ...
	Kamery	80,000			
	Storage	750,000			presna podoba bude projednana predstavenstvem
Provoz			355,000		
	Servis klimatizací	70,000			3 x kompletni servis, rezerva na opravy a vymeny dilu/chladiva, ...
	Spotřební materiál	20,000			
	MSDNAA/DreamSpark	25,000			
	Platby za domény	10,000			podle toho, co bude treba
	Obnova HW	200,000			
	Servis UPS	30,000			1 x profylaxe, náhradní díly
Osobní			35,000		
	Víkendovky	35,000			vikendovky, sprinty

Rozpočet 2019 V2.0 - Vzdělávání

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Vzdělávání				278,000	
Společné náklady			45,000		
	Drobnosti do učebny	10,000			
	Společné náklady	30,000			Teambuildingové akce, propagace
	Studijní materiály, knihy	5,000			
C++			10,000		
	embedded systémy na výuku	10,000			
ArchCAD			0		
Autodesk			8,000		
	Certifikace lektorů	8,000			
Linux			60,000		
	Partnerský program	7,000			LPI-AAP, circa €250 inc. VAT
	Certifikace	53,000			LPI exam, 10 × €160 exc. VAT
InstallFest			20,000		
	Rezerva	20,000			Rezerva na případně věci co nepujdou/nebudou možné vzít z daru.
SUT			0		
CryptoFest			0		
VR			0		
Meet & Code			20,000		
	Rezerva	20,000			Pokud nevyjde grant
Ostatní vzdělávání			115,000		
Nové akademie		50,000			
	Certifikace	25,000			CPP Institute, Python, DB, Adobe, ...
	Školení	25,000			
Ostatní vzdělávání		65,000			
	Kurzy os. rozvoje	25,000			Bude konzultováno s KC ČVUT
	Školení masérů	15,000			
	Rezerva	25,000			Kurzy pro další projekty/sekce

Rozpočet 2019 V2.0 - Sport

kapitola	noložka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sport				742.445	
Fitcentrum			620,000		
Investice		315,000			
	Osy	15,000			
	Drobné investice	20,000			Položky do 3 000,-
	Závěsy masérna + solárium	15,000			Předěl místo paravanu, okna, instalace
	Kotouče	175,000			Odhazové kotouče standardní tloušťky
	Legpress	90,000			
	Běhací pás	0			
	Sportovní podlaha	0			Sportovní podlaha do rozšířené části
	Jednoruční činky	0			Jednoruční činky do aktuální sady (váhy 50-60 kg)
	Stojan na jednoruční činky	0			
	Tatami	0			600 Kč × 35 ks
Provoz		80,000			
	Provoz + hygiena	65,000			
	Vybavení pro skupinové lekce	15,000			
Masáže		90,000			
	Mzdy 10 měsíců	90,000			
Cvičení		90,000			
	Mzdy 10 měsíců	90,000			
Akce		45,000			
	Teambuilding	10,000			
	DOD	15,000			
	Akce/soutěže	20,000			
Blokové posilovny			122,445		
Investice		103,089			
	Hrazda	5,000			2ks- do stropu/stěny
	Bradla	1,000			do stěny
	Medicimbal	2,800			15kg, 6kg
	Lana				
	Opasek	600			
	Kladky	0			5ks
	Masážní pomůcky	0			válec, míček, tyč
	Bosu	0			4ks
	Kruhy	0			
	Odporové gumy	0			
	Uchopové pomůcky	0			

Rozpočet 2019 V2.0 - Sport

kapitola	noložka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sport				742.445	
	Švihadla	0			
	Rádio	0			
	Adaptér na kliky	0			
	Kettlebell	0			
	Pegboard	2,000			
	Bench	0			kritický stav b9
	Boulder podlaha	0			22 m2 (cca 108 euro za 1 metr)
	Plyometrická bedna	0			
	Jednoruční činky	0			
	Bumper Kotouče	0			
	Boxovací pytle	0			2ks
	Odhozové gumy	0			
	Žebřiny	91,689			
Provoz		9,356			
	Provoz	9,356			čistící prostředky, výměny a opravy, revize, doplnění spotřebního materiálu -
Osobní		10,000			
	Teambuilding	10,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				493,600		293,600
Investice			0			
Provoz			200,000			
	Podpora aktivních	130,000			celoklubové TB, vyjezdni setkani, exkurze apod.	
	MikulášSH	10,000				
	Konference	10,000			interni, ls+zs	
	Vánoční večírek	50,000				
Osobní			0			
Odpustky			293,600			
Síť		4,000				4,000
Servery		16,000				16,000
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		15,000				15,000
PROJ - AVC		16,800				16,800
PROJ - Fotbálek		2,800				2,800
PROJ - Fotoateliér		6,200				6,200
PROJ - Fotokomora		1,600				1,600
PROJ - Hudebny		8,400				8,400
PROJ - MacGyver - robotický kroužek		3,600				3,600
PROJ - MacGyver - správci bastlířny		12,000				12,000
PROJ - Modelland		1,800				1,800
PROJ - Stolní tenis		3,200				3,200
PROJ - SHerna		15,600				15,600
PROJ - SHOW		6,800				6,800
PROJ - Taneční		1,600				1,600
PROJ - Včely		0				0
Předseda		40,000				40,000
Blok 2		800				800
Blok 3		3,400				3,400

Rozpočet 2019 V2.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				493,600		293,600
Blok 4		0				0
Blok 5		7,000				7,000
Blok 6		4,800				4,800
Blok 7		0				0
Blok 8		6,800				6,800
Blok 9		6,000				6,000
Blok 10		4,000				4,000
Blok 11		6,200				6,200
Fond odpustků		10,800			Odpustky, kt. nelze zaradit jinam	10,800

Rozpočet 2019 V2.0 - PR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
PR				440.000	
Investice			28,100		
	Maskot	28,100			
Provoz			346,900		
Provoz		62,500			
	Tiskoviny	55,000			SG 10000, rollupy - náplně
	Občerstvení pro organizátory na akcích	5,000			Na akce, které nepořádáme, např. DOD fakult, akce v kampusu
	Strahováček	2,500			Čištění a oprava
Akce		84,400			
	Akce Prvák	24,500			Akce Prvák, Akce pro nováčky ve ŠC / GC
	Halloween	34,900			
	Vánoční SHTromek	5,000			Převážně občerstvení
	Letní párty	20,000			
Propagační předměty		200,000			
	Dokup předmětů z minulého roku	20,000			Dle potřeby
	Trička	55,000			
	Mikiny	20,000			
	Ručníky	40,000			
	Půllitry	20,000			
	Hrnečky	10,000			
	Tašky látkové	10,000			
	Tašky papírové	5,000			
	Otvíráky	5,000			
	Krytky na webkameru	5,000			
	Placky	5,000			
	Nálepky	5,000			
Blokové hry			45,000		
	Potřeby na hry	15,000			
	Odměny pro vítěze	10,000			
	Závěrečná párty LS	10,000			
	Závěrečná párty ZS	10,000			
Osobní			20,000		
	Teambuilding	20,000			Teambuilding, víkendovky, setkání s nováčky apod.

Rozpočet 2019 V2.0 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní technik				235,000	
Grillcentrum			15,000		
Provozní		10,000			
	Údržba	10,000			Spotřební materiál a drobné vybavení
Investiční		5,000			
	Plochy	5,000			Úprava ploch podél zdi - kačírek
Fond provozního			220,000		
Provozní		80,000			
	Klíče	50,000			
	Spotřební materiál	30,000			
Investiční		130,000			
	Nářadí	20,000			
	Příslušenství k pípě	10,000			
	EZS	90,000			ŠC, B1, (H3 + H4), vč. elektrozámků
	Čtečky SH	10,000			Vývoj + výroba modulů
Osobní		10,000			
	Teambuilding	10,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty přehled

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				1,607,185	
	3D tisk SH		93,490		
	AVC		766,050		
	Fotbálek SH		29,800		
	Fotoateliér		32,700		
	Fotokomora		13,100		
	Hudebny		95,000		
	MacGyver - Bastlíři, Alpaca		95,250		
	Modelland		13,500		
	SH liga ve stolním tenise		22,000		
	SHerna		92,400		
	SHOW		277,675		
	Taneční		17,800		
	Včely		0		
	Zahrádky		18,420		
Fond projektů			40,000		
	Nové projekty, drobné výdaje, rezerva	40,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - 3D tisk

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
3D tisk SH				93,490	
Provozní náklady			21,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz 3D tiskárny	8,000			Trysky, PEI, toaleták, atd...
	Náhradní díly	8,000			
	Filament	5,000			
Investiční náklady			53,990		
	Vybavení nové místnosti	10,000			Vysoušeč, nářadí, spojovací materiál, držáky, organizéry, poličky
	Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0	8,000			
	Webkamera	1,000			
	Original Prusa SL1 stavebnice	34,990			
Propagace			12,500		
	Trika	10,000			
	Samolepky	500			
	Občerstvení DOD a další akce	2,000			
Osobní			6,000		
	Teambuilding	6,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
AVC				766,050	
Provozní náklady			106,300		
	Kabeláž, konektory, cases	42,537			+ Příslušenství
	Nábytek	6,378			
	Vybavení skladu	0			
	AV kabely, příslušenství, vybavení prostor	57,385			
Investiční náklady - Audio, video a světelná technika			650,750		z toho 386 300 z příjmů z ekonomické činnosti
	Počítače a příslušenství	18,108			
	Závěs	27,830			Na okno, vč. instalace
	Kamera	190,900			+ Kamerové příslušenství
	Vybavení na grading	14,000			
	Optické převodníky	1,700			+ Příslušenství
	Bezdrátové systémy a mikrofony	72,705			
	Stojany	9,590			Stojany audio
	Reproduktory a obaly	20,487			
	Kabelové přechody a mosty	60,000			
	Mix ZED 10	4,319			
	Tablet	0			
	RX explorer	0			
	4CH zesilovač	12,789			
	Světelná technika	79,450			Světla, stojany, konstrukce a příslušenství
	Video technika, PC a příslušenství	138,872			
Osobní náklady			9,000		
	Teambuilding	9,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Fotbálek SH

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotbálek SH				29,800	
Turnaj			18,200		
	Pronájem 3 stolů	4,500			
	Pivo	6,000			
	Jídlo a příslušenství	6,000			Klobásy, hermelín, chleba, brikety, servis, ...
	Hlavní ceny	1,700			1l vodka, 1l rum, 1l zelená
Provoz			8,500		
	Servis stolů	2,500			Profesionální servis - opravy, spotřební materiál, práce
	Profesionální pomůcky	5,000			Omotávky, míčky, olej, ...
	Úklid a mytí	1,000			Savo, jar, líh, hadry, pytle na odpadky, ...
Investice			3,100		
	Poličky	600			
	Led osvětlení	1,000			LED lana pro osvětlení
	Polštáře, přehozy	500			
	Podložky pod fotbálky	1,000			Koberec / linoleum

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotoateliér				32,700	
Investiční náklady			24,500		
	Nábytek a doplňky	4,000			
	Sada starých objektivů + adaptéry	10,000			
	Monitor + kabely	10,500			
Provozní náklady			6,700		
	2x fotopozadí	3,200			
	Spotřební materiál	3,500			
Osobní náklady			1,500		
	Teambuilding	1,500			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Fotokomora

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotokomora				13,100	
Investiční náklady			8,600		
	Skener negativů	6,000			
	Lampičky ke zvětšovákům	1,600			+ Žárovky a prodlužovačky
	Krabice	800			Na uložení rezervního a nepoužívaného vybavení
	Víčko k tanku Jobo	200			
Provozní náklady			4,500		
	Fotochemie	2,500			
	Drobné spotřební zboží	500			
	Fotopapíry	1,500			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Hudebny

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Hudebny				95,000	
Provozní náklady			23,000		
	Jam Session	3,000			Občerstvení (2 × Jam Session)
	Údržba	20,000			
Investiční náklady			70,000		
	Kytarové kombo (hlava)	15,000			
	Kytarové kombo	10,000			
	Činely	39,000			
	Blány	6,000			
Osobní náklady			2,000		
	Teambuildingové akce	2,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				95,250	
Provozní náklady				28,750	
	Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny	18,000			
	Příslušenství k soustruhu	5,000			
	Pásova bruska	750			Náhradní brusky
	CanSat	5,000			Provozní materiál
Investiční náklady - Bastlírna				56,500	
	Budiče krokových motorů CNC	6,000			M542PBF
	Pásová pila na dřevo	8,500			METABO BAS 261
	Pásová bruska	9,500			
	Stolní nůžky na plech	2,500			
	Delta bruska (malá)	3,200			
	Mikrometr	2,800			Kinex 7031-02-025
	Mobilní kontejner	16,000			ZDM 69-1 na nářadí
	Dílenská skříň MS-1	8,000			
Investiční náklady - Robotický kroužek				0	
Osobní náklady				10,000	
	Teambuilding Mučírna	10,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Modelland

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Modelland				13,500	
Provozní náklady			3,200		
	Spotřební materiál	2,200			
	Propagace, DOD	1,000			
Investiční náklady			9,300		
	Pájedla + příslušenství	3,000			
	Skřín na spotřební materiál	800			
	Tavná pistole + příslušenství	1,000			
	Ruční nářadí a příslušenství	3,000			
	Popisovací tabule	0			
	OSB desky na police	1,500			
Osobní náklady			1,000		
	Teambuilding	1,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SH liga ve stolním tenise				22,000	
Provozní náklady			17,000		
	Ceny pro vítěze	8,000			Poháry, diplomy, ceny
	Občerstvení na turnaje	8,000			Pivo, nealko, jídlo
	Spotřební materiál	1,000			Míčky, kelímky, tácky...
Investiční náklady			5,000		
	Stolek, počítač	5,000			Pro rozhodčí

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - SHerna

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHerna				92,400	
Provozní náklady			10,600		
	Xbox 360 Live Gold	1,500			
	PS4 Plus na 1 rok	1,500			
	Doplnění sedacích vaků	2,400			
	Suché zipy, stahovací pásky, lepenky	1,200			
	Čistící prostředky	1,000			
	Zabezpečení konzolí Xbox a PS4	3,000			HW zabezpečení
Investiční náklady			55,800		
	Stojan na VR headset s nabíječkou	1,100			
	Chytrá zeď	9,000			6 m^2
	Hry	20,000			Xbox, PS4
	Bezdrátový přenos obrazu 2ks	4,000			
	Bezdrátový přenos zvuku 2ks	2,200			
	Taška/box na kabely	2,000			
	Placky	1,500			
	Nálepky	1,500			
	Folie na okna	7,000			
	Čtečka + příslušenství	6,000			Blok 6
	Taška na PS4	900			
	Odpadkový koš do obou místností	600			
Osobní náklady			26,000		
	Teambuilding+DOD+Občerstvení na turnaje	15,000			24 členů + DOD
	Mikiny a Trička pro nové členy	7,000			
	Ceny pro výherce soutěží	4,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHOW				277,675	
Provozní náklady			139,325		
	Hlavní stage	5,000			Pronájem hlavní stage. Zažádáno také z FSP a Prahy 6
	Malá stage	18,150			Pronájem stanu na druhou venkovní stage
	Vysílačky	2,300			
	Úklid	17,000			Část financí též žádána z Prahy 6
	OSA	5,000			
	Zdravotníci	2,775			
	Požární hlídka	5,000			
	Propagace - plakáty, letáky	4,000			Možná patří do rozpočtu PR
	Headliner	72,600			
	Strongest man	7,500			
Investiční náklady			97,000		
	VIP	3,000			
	Spotřební materiál	2,000			
	Nápoje na stánky	70,000			Pivo, limo, čaj, svařák, ...
	Občerstvení na stánky	22,000			Klobásy, hermelíny, chleba, horčice
Osobní náklady			41,350		
	Teambuilding	6,000			
	Trička a mikiny	35,000			
	ID pásky	350			

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Taneční

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní náklady			17,800		
	Taneční věci pro lektory	2,000			
	DPP - celkem za rok	12,800			
	Závěrečný večírek	2,000			
	Propagace	1,000			
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Včely

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

Rozpočet 2019 V2.0 - Projekty - Zahrádky

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní náklady			2,500		
	Semínka	500			
	Hlína	1,000			
	Prkna	1,000			
Investiční náklady			13,920		
	Nářadí	3,700			rýče, hrábě, lopata, krumpáč, koště, konev, vidle, motyka, zahr. nůžky
	Kompostér	3,000			2x
	Hadice	800			
	Příslušenství k hadici	300			
	Kolečko	2,400			2x
	Nádrže na vodu	3,000			2x
	Záhonový obrubník	720			
Osobní náklady			2,000		
	2x Teambuilding	2,000			

Rozpočet 2019 V2.0 - Rezervy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Rezervy				1,703,159	
Provozní			1,053,159		Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných
Krizová			650,000		Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro