

Rozpočet 2021 1.0		P+F	V+PR	Rozdíl
		5,043,000	5,043,000	0
Název rozpočtové kapitoly	Plán plnění [Kč]	Poznámka		
Příjmy	3,493,000			
Členské příspěvky	2,800,000			
Ekonomická činnost	373,000			
Dary	0			
Odpustky	320,000			
Financování	1,550,000			
Počáteční zůstatek na účtu	1,550,000			
Výdaje	4,678,008			
Odvody SU a sdílené náklady	1,435,000			
Provoz	898,208			
Fond předsedy	75,000			Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí
Fond zástupců bloků	100,000			Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
Síť	314,000			
Servery	604,000			
Vzdělávání	20,000			
Sport	120,000			
HR	376,000			
PR	127,000			
Provozní technik	72,000			
Projekty	536,800			
Rezervy	1,015,725			
Provozní rezerva	364,992			
Krizová rezerva	650,733			

Rozpočet 2021 1.0 - Příjmy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Ek. č.	Poznámka
Příjmy				3,493,000		
Členské příspěvky			2,800,000			
	Základní členství	400,000			1	
	IT členství	2,400,000			1	
	Sportovní členství	0			1	
	Fotoatelier	0			1	
	Hudebny	0			1	
Ekonomická činnost			373,000			
	Autodesk Academia	0	0		2	
	Sport - Masáže	0	0		5	
	Sport - Solárium	0	0		6	
	Taneční	0			9	
	SHOW	118,000			10	
	Prodej propagačních předmětů	50,000			11	
	AVC Pronájem techniky	200,000			12	
	Pronájem školícího centra	0			13	
	Pronájem fitcentra Silicon Gym	0			14	
	Prodej majetku	5,000			15	
Dary			0			
Odpustky			320,000			

Rozpočet 2021 1.0 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Odvody SU a sdílené náklady				1,435,000	
Odvody z členských příspěvků			300,000		
	7 % Odvody	300,000			
Provozní náklady sdílené s SU			1,135,000		
	Kancelář - nájem	70,000			
	Kancelář - mzdy	400,000			
	Kancelář - úklid	10,000			
	Telefonní služby	30,000			Odhad podle předchozích let
	Právní služby	95,000			
	Účetnictví a ostatní (+ případné dorovnání ostatních)	530,000			

Rozpočet 2021 1.0 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provoz				898,208	
Kancelář			40,000		
	Ostatní	40,000			Kancelářské potřeby
Bankovní poplatky			3,000		
	Poplatky	3,000			
Školící centrum			25,000		
Provoz		25,000			
	Úklidové prostředky	8,000			
	Ostatní	17,000			
Klubovna B7			20,000		
Investice		20,000			
	Zakrytování	10,000			
	Čtečky	10,000			
HR místnost					
Provoz					
Telefony			0		
Investice		0			
	DualSIM přístroje	0			
Nájemné			492,500		
	Fitcentrum	180,000			
	Grillcentrum	12,500			
	Klubovna	80,000			
	Školící centrum	220,000			
Energie			212,000		
	Školící centrum	192,000			
	Klubovna	20,000			
Úklid			93,708		
	úklidová firma	93,708			max 2x týdně školící centrum, b1 (spolunáklad SU), b7 + případné nárázové
Dopravy			5,000		
	pujcovne aut u smluvnich partneru apod	5,000			
SH kelimky			0		
	kelimky	0			
	myti	0			
Zabezpečovačky			7,000		
	Zabezpečovačky	7,000			školící centrum, serverovna, případné rozšíření

Rozpočet 2021 1.0 - Fond zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				100,000	
Blok 2			10,000		
Blok 3			10,000		
Blok 4			10,000		
Blok 5			10,000		
Blok 6			10,000		
Blok 7			10,000		
Blok 8			10,000		
Blok 9			10,000		
Blok 10			10,000		
Blok 11			10,000		

Rozpočet 2021 1.0 - Sít'

kapitola	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sít'				314,000	
Investice			170,000		
	Metalika a optika	170,000			
Provoz			144,000		
	Support Aruba	100,000			[150000] - záleží na tom, který kontrolér budeme chtít mít pod supportem
	Záložní připojení Ha-vel	24,000			
	Provozní materiál	20,000			
Osobní			0		
	Víkendovky/Sprinty/Teambuildingy	0			spojené se servery

Rozpočet 2021 1.0 - Servery

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Servery				604,000	
Investice			330,000		
	Komponenty	170,000			
	IS servery	150,000			
	Dovybavení CS LABu	10,000			Fólie do oken, nádoby na odpad a další drobnosti
Provoz			259,000		
	Servis klimatizací	70,000			
	Spotřební materiál	10,000			
	MSDNAA/DreamSpark	20,000			
	Platby za domény	4,000			
	Support diskového pole	125,000			
	Servis UPS	30,000			
	Nové baterie do UPS	50,000			
Osobní			15,000		
	Víkendovky a sprinty	15,000			[30000] víkendovky a sprinty společně se sekci Síť

Rozpočet 2021 1.0 - Vzdělávání

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Vzdělávání				20,000	
Společné náklady			5,000		
provoz akademií		5,000			
C++			0		
Autodesk + ArchiCAD			0		
Linux			0		
Rezervy konference			15,000		
Ostatní vzdělávání		15,000			
			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sport				120,000	
Fitcentrum			100,000		
Investice		10,000			
	Drobne investice	10,000			priorita E, 20k
Provoz		70,000			
	Hygiena + Provoz	60,000			
	Vybavení pro sk. lekce	10,000			
Masáže		10,000			
	Mzdy	10,000			původně 90k
Cvičení		10,000			
	Mzdy	10,000			původně 90k
Blokové posilovny			20,000		
Investice		5,000			
	Drobne investice	5,000			Priorita D, 25k (opasek, kotnikove zavazi, svihadla, atp.)
Provoz		15,000			
	Revize	5,000			
	Údržba, provoz a opravy	10,000			
Akce		0	0		
	Teambuildingy	0			20k
	Soutěže	0			25k

Rozpočet 2021 1.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				376,000		320,000
Investice			0			
Provoz			56,000			
	podpora aktivních	40,000			teambuilding (jeden na půl roku), webinář, workshop	
	MikulášH	6,000			sladkosti + masky	
	Grilovačka pro nováčky	10,000				
Osobní			0			
Odpustky			320,000			
	Síť	4,000				4,000
	Severy	16,000				16,000
	EDU	14,400				14,400
	Sport	40,000				40,000
	HR	6,000				6,000
	PR	18,000				18,000
	PT	13,000				13,000
	PROJ - 3D tisk	11,200				11,200
	PROJ - AVC	16,000				16,000
	PROJ - Fotbálek	6,400				6,400
	PROJ - Fotoateliér	6,200				6,200
	PROJ - Fotokomora	1,600				1,600
	PROJ - Hudebny	10,400				10,400
	PROJ - MacGyver - správci bastlirny	11,200				11,200
	PROJ - MacGyver - robotický kroužek	0				0
	PROJ - MonSilica	3,000				3,000
	PROJ - Modelland	10,000				10,000
	PROJ - Stolní tenis	5,200				5,200
	PROJ - SHerna	14,000				14,000
	PROJ - SHOW	7,000				7,000
	PROJ - Taneční	3,000				3,000
	PROJ - Včely	1,000				1,000
	Předseda	40,000				40,000
	Blok 2	5,000				5,000
	Blok 3	5,000				5,000
	Blok 4	5,000				5,000
	Blok 5	5,000				5,000
	Blok 6	5,000				5,000
	Blok 7	5,000				5,000
	Blok 8	5,000				5,000
	Blok 9	5,000				5,000

Rozpočet 2021 1.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				376,000		320,000
Blok 10		5,000				5,000
Blok 11		5,000				5,000
Fond odpustků		12,400			Odpustky, kt. nelze zaradit jinam	12,400

Rozpočet 2021 1.0 - PR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
PR				127,000	
Investice			0		
Provoz			67,000		
Provoz		57,000			
	Strahováček	7,000			Čištění a oprava
	Tiskoviny	50,000			SG, SHOW, leporela a další plakáty
Akce		10,000			
	Akce Prvák	10,000			Pivo, občerstvení a další potřeby
Propagační předměty EČ			50,000		
Merch -- EČ		50,000			
	dokup předmětů dle aktuálního ceníku	50,000			
Propagační předměty			0		
Propagační předměty		0			
Prezentační předměty		0			
Blokové hry			10,000		
	Potřeby na hry	10,000			
Osobní			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní technik				72,000	
	Grillcentrum		2,000		
	Provozní	2,000			
	Údržba	2,000			
Fond provozního			70,000		
	Provozní	10,000			
	Fond provozního	10,000			
	Investiční	60,000			
	Čtečky	40,000			
	EZS	20,000			
	Osobní	0			

Rozpočet 2021 1.0 - Projekty - přehled

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				536,800	
	3D tisk SH		10,000		
	AVC		280,000		
	Fotbálek SH		3,000		
	Fotoateliér		4,800		
	Fotokomora		4,500		
	Hudebny		10,000		
	Kompanie		8,000		
	MacGyver - Bastlíři, Alpaca		25,000		
	Modelland		5,000		
	SH liga ve stolním tenise		1,000		
	SHerna		5,000		
	SHOW		161,000		
	Taneční		4,000		
	Včely		3,000		
	Zahrádky		2,500		
Fond projektáka			10,000		
	Nové projekty, drobné výdaje, rezerva	10,000			

Rozpočet 2021 1.0 - 3D tisk					
kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
3D tisk SH				10,000	
Provozní náklady			10,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz 3D tiskáren	2,000			
	Filamenty, resiny	7,000			
	Náhradní díly	1,000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
AVC				280,000	
Provozní náklady			50,000		Nečekané náklady/opravy
	Provoz - kabeláž, konektory, cases, příslušenství	50,000			
Provozní náklady -- doprava na akce			20,000		položka může být záporná, ponižuje Investiční náklady z EČ
	Doprava na akce	20,000			
Investiční náklady - Audio, video a světelná technika			200,000		Pouze z ekonomické činnosti
	Obnova techniky	200,000			Kdyby bylo potřeba něco dokoupit
Osobní náklady			10,000		
	Občerstvení na akce + teambuilding	10,000			

Rozpočet 2021 1.0 - Fotbálek SH

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotbálek SH				3,000	
Provoz			3,000		
	Servis stolů, Profesionální pomůcky, úklid a mytí	3,000			
Investice			0		
Osobní			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotoateliér				4,800	
Investiční náklady				0	
Provozní náklady			4,800		
	3x fotopozadí	3300			
	Spotřební materiál	1500			
Osobní náklady				0	

Rozpočet 2021 1.0 - Fotokomora					
kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotokomora				4,500	
Investiční náklady				0	
Provozní náklady				4,500	
	Fotochemie	2,700			
	Fotopapír	1,000			
	Drobný spotřební materiál	800			
Osobní náklady					

Rozpočet 2021 1.0 - Hudebny

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Hudebny				10,000	
Provozní náklady			10,000		
	Blány na bicí	5,000			
	Kabeláž, konektory aj spotřební materiál	5,000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				25,000	
Provozní náklady			25,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz	25,000			
Investiční náklady - Bastlírna			0		
Propagace			0		
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Modelland

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Modelland				5,000	
Provozní náklady			5,000		
	Spotřební materiál	3,000			(brusné papíry, ředidlo, rukavice, nože do žezáků...)
	Workshopy	2,000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Kompanie MonSilica

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MonSilica				8,000	
Provozní náklady			1,060		
	Náklady na údržbu	1,060			
Investiční náklady			6,940		
	4 x Meč gotika ke smontování	3,720			
	4 x Kopí	2,200			
	2 x Štít ke smontování	1,020			
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SH liga ve stolním tenise				1,000	
Provozní náklady			1,000		
	Spotřební materiál	1,000			Míčky a další
Investiční náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - SHerna

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHerna				5,000	
Provozní náklady			5,000		
	Drobné provozní náklady	5,000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHOW				161,000	
Provozní náklady			40,000		
Hlavní stage		0			
Malá stage		19,000			
DJ technika na elektrostage		0			
Headliner		0			
Vysílačky		4,000			
Úklid		0			
OSA		7,000			
Zdravotníci		0			
Požární hlídka		0			
Doprovodný program		5,000			
Strongest man		5,000			
Přemístění vozidel		0			
Investiční náklady			121,000		
Spotřební materiál		3,000			
Nápoje na stánky		88,000			
Občerstvení na stánky		30,000			
Bomby s výčepními plyny		0			
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Včely

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Včely				3,000	
Provozní náklady			1,500		
	Drobné vybavení a náhradní díly	1,500			hadice na vodu, elektrická prodlužka, nové kolečko k vozíku, ložisko k medometu, nářadí, latě atd.
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			1,500		
	Občerstvení pro celodenní a víkendové práce	1,500			

Rozpočet 2021 1.0 - Taneční

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Taneční				4,000	
Provozní náklady			4,000		
	Závěrečný večírek	4,000			6 závěrečných večírků - občerstvení / drobné ceny do soutěží
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.0 - Zahrádky

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Zahrádky				2,500	
Provozní náklady			2,000		
	Semínka a sazeničky	1,500			
	Obnova vybavení	500			
Osobní náklady			500		
	Teambuildingy a víkendovky	500			

Rozpočet 2021 1.0 - Rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Rezervy				1,014,992	
Provozní			364,992		Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů.
Krizová			650,000		Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není jí možné použít pro řešení Cash Flow. Musí