

Rozpočet 2021 1.1

Rozpočet 2021 1.1					Příjmy+Financování	Výdaje+Rezerva	Rozdíl
					5 925 295	5 925 295	0
Název rozpočtové kapitoly					Plán plnění [Kč]	Poznámka	
Příjmy					3 578 000		
	Členské příspěvky				2 800 000		
	Ekonomická činnost				455 000		
	Dary				0		
	Odpustky				323 000		
Financování					2 347 295		
	Počáteční zůstatek na účtu				2 347 295		
Výdaje					5 031 040		
	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				379 000		
	PR				127 000		
	Provozní technik				72 000		
	Projekty				886 832		
Provozní rezerva					894 255		
Krizová rezerva - uložena na odděleném bankovním účtu					650 733		

Rozpočet 2021 1.1 - Příjmy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Ek. č.	Poznámka
Příjmy				3 578 000		\$1
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			455 000			
	Autodesk Academia	0	0		2	
	Sport - Masáže	0	0		5	
	Sport - Solárium	0	0		6	
	Taneční	0			9	
	SHOW	0			10	
	Prodej propagačních předmětů	50 000			11	
	AVC Pronájem techniky	400 000			12	
	Pronájem školícího centra	0			13	
	Pronájem fitcentra Silicon Gym	0			14	
	Prodej majetku	5 000			15	
Dary			0			
Odpustky			323 000			

Rozpočet 2021 1.1 - 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			Náklady na vedení účetnictví, doplatky DPH...

Rozpočet 2021 1.1 - 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 smluvních partneru apod		5 000			
SH kelímky				0		
	kelímky		0			
	mytí		0			
Zabezpečovačky				7 000		
	Zabezpečovačky		7 000			školící centrum, serverovna, případné rozšíření

Rozpočet 2021 1.1 - Fond zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				97 000	
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			7 000		
Blok 9			10 000		
Blok 10			10 000		
Blok 11			10 000		

Rozpočet 2021 1.1 - 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 1.1 - 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 1.1 - 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		
		15 000			
Ostatní vzdělávání			0		

Rozpočet 2021 1.1 - 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 1.1 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				379 000		323 000
Investice			0			
Provoz			56 000			
	podpora aktivních	40 000			teambuilding (jeden na půl roku), webinář, workshop	
	MikulášSH	6 000			sladkosti + masky	
	Grilovačka pro nováčky	10 000				
Osobní			0			
Odpustky			323 000			
Síť		4 000				4 000
Servery		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 bastlířny		11 200				11 200
PROJ - MacGyver - robotický kroužek		0				0
PROJ - MonSílica		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		8 000				8 000
Blok 9		5 000				5 000
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 1.1 - 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 1.1 - 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 1.1 - Projekty - přehled

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				886 832	
	3D tisk SH		10 000		
	AVC		754 032		
	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		37 000		
	Taneční		4 000		
	Včely		3 000		
	Zahrádky		2 500		
Fond projektů			10 000		
	Nové projekty, drobné výdaje, rezerva	10 000			

Rozpočet 2021 1.1 - 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 1.1 - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
AVC				754 032	
Provozní náklady			50 000		Nečekané náklady/opravy
	Provoz - kabeláž, konektory, cases, příslušenství	50 000			
Provozní náklady -- doprava na akce			40 000		položka může být záporná, ponižuje Investiční náklady z EČ
	Doprava na akce	40 000			
Investiční náklady - Audio, video a světelná technika			654 032		Pouze z ekonomické činnosti (za rok 2020 zůstatek 294 032 + 400 000 odhad
	Obnova techniky	654 032			Kdyby bylo potřeba něco dokoupit
Osobní náklady			10 000		
	Občerstvení na akce + teambuilding	10 000			

Rozpočet 2021 1.1 - 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 1.1 - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotoateliér				4 800	
Investiční náklady			0		
Provozní náklady			4 800		
	3x fotopozadí	3 300			
	Spotřební materiál	1 500			
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.1 - 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 1.1 - Hudebný

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Hudebný				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 1.1 - 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 - Bastlárna			0		
Propagace			0		
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.1 - 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 1.1 - 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 1.1 - 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 1.1 - 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 1.1 - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHOW				37 000	
Provozní náklady			37 000		
Hlavní stage		0			
Malá stage		0			
DJ technika na elektrostage		0			
Headliner		30 000			
Vysílačky		0			
Úklid		0			
OSA		7 000			
Zdravotníci		0			
Požární hlídka		0			
Doprovodný program		0			
Strongest man		0			
Přemístění vozidel		0			
Investiční náklady			0		
Spotřební materiál		0			
Nápoje na stánky		0			
Občerstvení na stánky		0			
Bomby s výčepními plyny		0			
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2021 1.1 - 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 1.1 - 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 1.1 - Zahrádky

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

Rozpočet 2021 1.1 - Rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní rezerva				894 255	
Krizová rezerva				650 733	Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Ca