

# Rozpočet 2021 V2.0

Příjmy+Financování

Výdaje+Rezerva

Rozdíl

7 402 981

7 402 981

0

Název rozpočtové kapitoly		Plán plnění [Kč]	Poznámka
<b>Příjmy</b>		<b>5 055 686</b>	
	Členské příspěvky	3 890 000	
	Ekonomická činnost	822 200	
	Dary	0	
	Odpustky	293 000	
	Jiné	50 486	
<b>Financování</b>		<b>2 347 295</b>	
	Počáteční zůstatek na účtu	2 347 295	
<b>Výdaje</b>		<b>5 586 740</b>	
	Odvody SU a sdílené náklady	1 277 300	
	Provoz	898 208	
	Fond předsedy	75 000	Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí
	Fond zástupců bloků	227 000	Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
	Síť	314 000	
	Servery	670 400	
	Vzdělávání	20 000	
	Sport	230 000	
	HR	402 000	
	PR	127 000	
	Provozní technik	57 000	
	Projekty	1 288 832	
<b>Provozní rezerva</b>		<b>1 816 241</b>	
	Krizová rezerva - uložena na odděleném bankovním účtu	650 733	

# Rozpočet 2021 V2.0 - Příjmy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Ek. č.	Poznámka
<b>Příjmy</b>				<b>5 055 686</b>		
Členské příspěvky			3 890 000			
	Základní členství	900 000			1	+100 členů
	Síťové členství	2 650 000			1	+100 členů
	Sportovní členství	340 000			1	+30 členů
	Fotoatelier	0			1	
	Hudebny	0			1	
<b>Ekonomická činnost</b>			<b>822 200</b>			
	Autodesk Academia	0	0		2	
	Sport - Masáže	0	0		5	
	Sport - Solárium	0	0		6	
	Taneční	0			9	
	SHOW	0			10	
	Prodej propagačních předmětů	5 000			11	
	AVC Pronájem techniky	800 000			12	
	Pronájem školícího centra	0			13	
	Pronájem fitcentra Silicon Gym	10 000			14	
	Podnájem Školícího centra spolku Herní historie	7 200			15	
<b>Dary</b>			<b>0</b>			
<b>Odpustky</b>			<b>293 000</b>			
<b>Jiné</b>			<b>50 486</b>			
	Odprodej switche klubu Sincoolka	40 500				
	Náhrada škody dle smlouvy S2021-2	1 986				
	Grant pro projekt včely	8 000				

## Rozpočet 2021 V2.0 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Odvody SU a sdílené náklady				1 277 300	Jsou již zaplacený, za 2021-2 se platí v lednu z nového rozpočtu
Odvody z členských příspěvků			245 300		
	7 % Odvody	245 300			
Provozní náklady sdílené s SU			1 032 000		
	Kancelář - nájem	70 000			
	Kancelář - mzdy	427 000			
	Kancelář - úklid	10 000			
	Telefonní služby	30 000			Odhad podle předchozích let
	Právní služby	95 000			
	Účetnictví a ostatní (+ případné dorovnání ostatních)	400 000			Náklady na vedení účetnictví, doplatky DPH...

# Rozpočet 2021 V2.0 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Provoz</b>				<b>898 208</b>	
Kancelář			40 000		
	Ostatní	40 000			Kancelářské potřeby
Bankovní poplatky			3 000		
	Poplatky	3 000			
Školicí 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			0		
Provoz		0			
Telefony			0		
Investice		0			
	DualSIM přístroje	0			
Nájemné			492 500		
	Fitcentrum	180 000			
	Grillcentrum	12 500			
	Klubovna	80 000			
	Školicí centrum	220 000			
Energie			212 000		
	Školicí centrum	192 000			
	Klubovna	20 000			
Úklid			93 708		
	úklidová firma	93 708			max 2x týdně školicí centrum, b1 (spolunáklad SU), b7 + případné nárázové
Dopravy			5 000		
	pujcovne aut u smluvnich partneru apod	5 000			
SH kelímky			0		
	kelímky	0			
	myti	0			
Zabezpečovačky			7 000		
	Zabezpečovačky	7 000			školicí centrum, serverovna, případné rozšíření

## Rozpočet 2021 V2.0 - Fond zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				227 000	
Blok 2			24 200		
Blok 3			24 200		
Blok 4			24 400		
Blok 5			22 600		
Blok 6			20 400		
Blok 7			23 000		
Blok 8			18 600		
Blok 9			21 200		
Blok 10			23 400		
Blok 11			25 000		

## Rozpočet 2021 V2.0 - 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 V2.0 - Servery

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Servery</b>				<b>670 400</b>	
Investice			330 000		
	Komponenty	170 000			
	IS servery	150 000			
	Dovybavení CS LABu	10 000			Fólie do oken, nádoby na odpad a další drobnosti
<b>Provoz</b>			<b>325 400</b>		
	Servis klimatizací	70 000			
	Spotřební materiál	10 000			
	MSDNAA/DreamSpark	11 000			
	Platby za domény	4 000			
	Support diskového pole	114 800			
	Support VMware	50 000			
	Servis UPS	30 000			
	Nové baterie do UPS	35 600			
<b>Osobní</b>			<b>15 000</b>		
	Víkendovky a sprinty	15 000			[30000] víkendovky a sprinty společně se sekci Síť

# Rozpočet 2021 V2.0 - 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 V2.0 - Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Sport</b>				230 000	
Fitcentrum			190 000		
Investice		100 000			
	Uložní prostory	20 000			
	Cyklotrenážér	70 000			Poslední část kardiozóny, kterou je potřeba obnovit. 2 stroje.
	Drobné 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			
	Nový boulder	0			
	Drobné investice	5 000			Priorita D, 25k (opasek, kotnikové zavazí, svihadla, atp.)
Provoz		15 000			
	Revize	5 000			
	Údržba, provoz a opravy	10 000			
Akce			20 000		
	Teambuildingy	15 000			
	Akce/Soutěže	5 000			

# Rozpočet 2021 V2.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				402 000		293 000
Investice			0			
Provoz			106 000			
	podpora aktivních	50 000			teambuilding (jeden na půl roku), webinář, workshop	
	Mikuláš	6 000			sladkosti + masky	
	Grilovačka pro nováčky	10 000				
	Vánoční večírek	40 000				
Osobní			3 000			
	Víkendovka	3 000				
Odpustky			293 000			
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 - 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		800				800
Blok 3		800				800
Blok 4		600				600
Blok 5		2 400				2 400
Blok 6		4 600				4 600
Blok 7		2 000				2 000
Blok 8		6 400				6 400
Blok 9		3 800				3 800
Blok 10		1 600				1 600
Blok 11		0				0
Fond odpustků		12 400			Odpustky, kt. nelze zaradit jinam	12 400

# Rozpočet 2021 V2.0 - 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			0		
Merch -- EČ		0			
	dokup předmětů dle aktuálního ceníku	0			
Propagační předměty			50 000		
Propagační předměty		50 000			
	Propagační předměty	50 000			Bude zaslán přehled nakupovaných předmětů
Prezentační předměty		0			
Blokové hry			10 000		
	Potřeby na hry	10 000			
Osobní			0		

# Rozpočet 2021 V2.0 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní technik				57 000	
Grillcentrum			2 000		
Provozní		2 000			
	Údržba	2 000			
Fond provozního technika			10 000		
Provozní			10 000		
	Fond provozního technika	10 000			
Investice			45 000		
	Čtečky	10 000			
	EZS	20 000			
	Elektromechanický zámek	15 000			Pro vnitřní dveře ŠC
Osobní			0		

# Rozpočet 2021 V2.0 - Projekty - přehled

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				1 288 832	
	3D tisk SH		10 000		
	AVC		1 154 032		
	Fotbálek SH		3 000		
	Fotoateliér		4 800		
	Fotokomora		7 500		
	Hudebny		10 000		
	Kompanie		10 000		
	MacGyver - Bastlíři, Alpaca		25 000		
	Modelland		5 000		
	SH liga ve stolním tenise		5 000		
	SHerna		5 000		
	SHOW		30 000		
	Taneční		4 000		
	Včely		3 000		
	Zahrádky		2 500		
	Fond projektáka		10 000		
	Nové projekty, drobné výdaje, rezerva	10 000			

## Rozpočet 2021 V2.0 - 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	6 000			
	Náhradní díly	2 000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

## Rozpočet 2021 V2.0 - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
AVC				1 154 032	
Provozní náklady			50 000		Nečekané náklady/opravy
	Provoz - kabeláž, konektory, cases, příslušenství	50 000			
Provozní náklady			75 000		
	Doprava na akce	60 000			Položka může být záporná, ponižuje Investiční náklady z EČ
	Mobilní data	15 000			Položka ponižuje Investiční náklady z EČ
Investiční náklady - Audio, video a světelná technika			1 019 032		Pouze z ekonomické činnosti (za rok 2020 zůstatek 294 032 + 800 000 odhad
	Obnova techniky	1 019 032			Kdyby bylo potřeba něco dokoupit
Osobní náklady			10 000		
	Občerstvení na akce + teambuilding	10 000			

## Rozpočet 2021 V2.0 - 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 V2.0 - 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 V2.0 - Fotokomora

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotokomora				7 500	
Investiční náklady			3 000		
	KAISER LED prosvětlovací panel (na DSLR skenování)	3 000			
Provozní náklady			4 500		
	Fotochemie	2 700			
	Spotřební materiál a drobné součástky	1 800			
Osobní náklady					

## Rozpočet 2021 V2.0 - 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 V2.0 - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				25 000	
Provozní náklady			20 000		
	Materiálové zabezpečení a provoz	20 000			
Investiční náklady - Bastlířna			5 000		
	Cinkovací přípravek na výrobu rybinových spojů k horní	5 000			5000 odebráno z provozních nákladů - nemění se objem rozpočtu, jen využití
Propagace				0	
Osobní náklady				0	

## Rozpočet 2021 V2.0 - 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 V2.0 - Kompanie MonSilica

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MonSilica				10 000	
Provozní náklady			1 200		
	Náklady na údržbu	1 200			
Investiční náklady			8 800		
	6 x Meč gotika ke smontování	5 580			
	4 x Kopí	2 200			
	2 x Štít ke smontování	1 020			
Osobní náklady			0		

## Rozpočet 2021 V2.0 - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SH liga ve stolním tenise				5 000	
Provozní náklady			5 000		
	2. turnaj	1 000			Ceny pro vítěze + občerstvení
	3. turnaj	1 000			Ceny pro vítěze + občerstvení
	Závěrečný turnaj	2 000			Ceny pro vítěze + občerstvení
	Spotřební materiál	1 000			Míčky a další
Investiční náklady			0		

## Rozpočet 2021 V2.0 - 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 V2.0 - SHOW

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

## Rozpočet 2021 V2.0 - 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 V2.0 - 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 V2.0 - 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 V2.0 - Rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní rezerva				1 816 241	
Krizová rezerva				650 733	Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Ca