

# Rozpočet 2022 V 1.0

		Příjmy+Financování	Výdaje+Rezerva	Rozdíl
		10 509 615	10 509 615	0
Název rozpočtové kapitoly		Plán plnění [Kč]	Poznámka	
<b>Příjmy</b>		<b>7 065 400</b>		
	Členské příspěvky	6 040 800		
	Ekonomická činnost	784 200		
	Dary	0		
	Odpustky	240 400		
	Jiné	0		
<b>Financování</b>		<b>3 444 214.86</b>		
	Počáteční zůstatek na účtu	3,444,214.86	1.1.2022	
<b>Výdaje</b>		<b>7 399 543</b>		
	Odvody SU a sdílené náklady	1 550 000		
	Provoz	899 500		
	Fond předsedy	100 000	Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí	
	Fond zástupců bloků	250 000	Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu	
	Síť	434 000		
	Servery	446 000		
	Vzdělávání	65 000		
	Sport	670 000		
	HR	448 100		
	PR	147 500		
	Provozní technik	320 000		
	Projekty	2 069 443		
<b>Provozní rezerva</b>		<b>3 110 072</b>		
	Krizová rezerva - uložena na odděleném bankovním účtu	650 733		

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Příjmy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Ek. č.	Poznámka
<b>Příjmy</b>				<b>7 065 400</b>		
Členské příspěvky			6 040 800			
	Základní členství	1 196 800			1	
	Síťové členství	4 080 000			1	
	Sportovní členství	705 000			1	
	Fotoatelier	9 000			1	
	Hudební	50 000			1	
Ekonomická činnost			784 200			
	Sport - Masáže	25 000			5	
	Sport - Solárium	3 000			6	
	Taneční	36 000			9	
	SHOW	118 000			10	
	Prodej propagačních předmětů	5 000			11	
	AVC Pronájem techniky	550 000			12	
	Pronájem školícího centra	20 000			13	
	Podnájem fitcentra Silicon Gym	20 000			14	
	Podnájem Školícího centra spolku Herní historie	7 200			15	
Dary			0			
Odpustky			240 400			
Jiné			0			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Odvody SU a sdílené náklady				1 550 000	za 2021-2 se platí v lednu z nového rozpočtu
Odvody z členských příspěvků			420 000		
	7 % Odvody	420 000			7% odvod z členských příspěvků za 2. pololetí 2021 a 1. pololetí 2022
Provozní náklady sdílené s SU			1 130 000		
	Kancelář - nájem	70 000			
	Kancelář - mzdy	430 000			
	Kancelář - úklid	10 000			
	Telefonní služby	30 000			Odhad podle předchozích let
	Právní služby	100 000			
	Účetnictví a ostatní (+ případné dorovnání ostatních)	490 000			Náklady na vedení účetnictví, doplatky DPH...

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Provoz</b>				<b>899 500</b>	
<b>Kancelář</b>			<b>85 000</b>		
	Provoz	50 000			
	Renovace, rekonstrukce, obnova vybavení	35 000			
<b>Bankovní poplatky</b>			<b>3 000</b>		
	Poplatky	3 000			
<b>Nájemné</b>			<b>492 500</b>		
	Fitcentrum	180 000			
	Grillcentrum	12 500			
	Klubovna	80 000			
	Školicí centrum	220 000			
<b>Energie</b>			<b>212 000</b>		
	Školicí centrum	192 000			
	Klubovna	20 000			
<b>Úklid</b>			<b>100 000</b>		
	Úklidová firma	100 000			
<b>Zabezpečovačky</b>			<b>7 000</b>		
	Zabezpečovačky	7 000			školicí centrum, serverovna, údržba, provoz

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Fond zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				250 000	
Blok 2			25 000		*25K minus odpustky
Blok 3			25 000		
Blok 4			25 000		
Blok 5			25 000		
Blok 6			25 000		
Blok 7			25 000		
Blok 8			25 000		
Blok 9			25 000		
Blok 10			25 000		
Blok 11			25 000		

# Rozpočet 2022 V 1.0 - Servery

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Servery</b>				<b>446 000</b>	
Investice			300 000		
	Komponenty	300 000			
Provoz			126 000		
	Servis klimatizací	70 000			
	Spotřební materiál	10 000			
	MS Azure for teaching	12 000			
	Platby za domény	4 000			
	Servis UPS	30 000			
Osobní			20 000		
	Víkendovky a sprinty	20 000			

# Rozpočet 2022 V 1.0 - Sít'

kapitola	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sít				434 000	
Investice			150 000		
	Metalika a optika	150 000			
Provoz			284 000		
	Support Aruba (wifi kontrolery)	100 000			
	Konektivita Ha-vel	24 000			
	Provozní materiál	10 000			
	Support Cisco	150 000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Vzdělávání

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Vzdělávání				65 000	
Společné náklady			10 000		
	Hackatony	10 000			
Fond manažera vzdělávání			50 000		Podpora akademií, vzdělávacích akcí a projektů, rezerva pro konference
	Fond manažera pro vzdělávání	50,000			
Osobní			5 000		
	Teambuilding	5 000			



# Rozpočet 2022 V 1.0 - Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Sport</b>				670,000	
Fitcentrum			480,000		
Investice		310,000			
	Rozšíření fitcentra	150,000			Bourací práce, podlaha
	Drobné investice	20,000			
	Jednoruční činky 50-60kg	60,000			Doplnění sady nad 50 kg + stojan
	Boxy na výskoky	10,000			
	Adaptéry na kladky	20,000			Obměna a dokoupení
	Sada jednoručních činek 1-10 kg	20,000			Sada činek + stojan
	Platforma	30,000			platforma na snížení otřesů
Provoz		70,000			
	Hygiena + Provoz	60,000			
	Vybavení pro sk. lekce	10,000			
Masáže		60,000			
	Mzdy	60,000			
Cvičení		40,000			
	Mzdy	40,000			
Blokové posilovny			145,000		
Investice		130,000			
	Podlahy	70,000			
	Drobné investice	10,000			
	Průzkum provedení boulderu	50,000			vypracování konkrétní nabídky/nabídek
Provoz		15,000			
	Revize	5,000			
	Údržba, provoz a opravy	10,000			
Akce			45,000		
	Teambuildingy	25,000			
	Akce/Soutěže	12,000			
	DOD SG	8,000			

# Rozpočet 2022 V 1.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				448 100		234 600
Investice			0			
Provoz			210 500			
	Podpora aktivních	55 000			teambuilding (jeden na půl roku), webinář, workshop, soutěže, ceny	
	Mikuláš	2 500			sladkosti + masky	
	Grilovačka pro nováčky	10 000				
	Vánoční večírek	50 000				
	Výroba párty hry	2 000				
	HRuSHka	10 000				
	Léto s SH	6 000				
	Výjezdko	75 000			2 výjezdní zasedání	
Osobní			3 000			
	Víkendovka	3 000				
Odpustky			234 600			
	Síť	4 000				4 000
	Servery	16 000				16 000
	EDU	10 000				10 000
	Sport	40 000				40 000
	HR	6 000				6 000
	PR	18 000				18 000
	PT	8 000				8 000
	PROJ - 3D tisk	7 200				7 200
	PROJ - AVC	20 000				20 000
	PROJ - Fotbálek	3 200				3 200
	PROJ - Fotoateliér	6 200				6 200
	PROJ - Fotokomora	1 600				1 600
	PROJ - Hudebny	10 400				10 400
	PROJ - MacGyver - správci bastlířny	6 200				6 200
	PROJ - MacGyver - robotický kroužek	0				0
	PROJ - MonSilica	800				800
	PROJ - Modelland	1 600				1 600
	PROJ - Stolní tenis	3 200				3 200
	PROJ - SHerna	8 000				8 000
	PROJ - SHOW	7 000				7 000
	PROJ - Taneční	4 800				4 800

# Rozpočet 2022 V 1.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	odpustky [Kč]
HR				448 100		234 600
PROJ - Včely		2 400				2 400
Předseda		50 000				50 000
Blok 2		0 *				0
Blok 3		0 *				0
Blok 4		0 *				0
Blok 5		0 *				0
Blok 6		0 *				0
Blok 7		0 *				0
Blok 8		0 *				0
Blok 9		0 *				0
Blok 10		0 *				0
Blok 11		0 *				0
					*oproti fondu zástupce bloku	

## Rozpočet 2022 V 1.0 - PR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
PR				147 500	
Investice			0		
Provoz			42 500		
Provoz		7 500			
	Strahováček	7 500			čištění a oprava
Akce		35 000			
	Akce prvák	15 000			Pivo, občerstvení a další potřeby
	Narozeniny	15 000			Narozeniny + závěrečná hra blokových her LS
	SHtromek	5 000			
Propagační předměty a tiskoviny			65 000		
Propagační předměty		50 000			
	Propagační předměty	50 000			
Tiskoviny		15 000			
	Tiskoviny	15 000			dotisk leporel, další tiskoviny
Blokové hry			25 000		
	Potřeby na hry	25 000			
Osobní			15 000		
	Víkendovka	15,000			

# Rozpočet 2022 V 1.0 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní technik				320 000	
Provozní			40 000		
Grillcentrum			10 000		
	Údržba	10 000			
B7			5 000		
	Údržba a provoz	5 000			
Školicí centrum			25 000		
	Údržba a provoz	25 000			
Fond provozního technika			50 000		
Provozní			50 000		
	Fond provozního technika	50 000			
Investice			230 000		
	Klíče - rezerva pro	50 000			
	EZS	50 000			pořízení a instalace nových (školítka, b4, kancelář, hr)
	Školicí centrum - Díra	80 000			
	Školicí centrum - úprava prostoru, renovace místností	50 000			
Osobní			0		

# Rozpočet 2022 V 1.0 - Projekty - přehled

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				2 069 443	
3D tisk SH			51 600		
AVC			1 234 793		
Fotbálek SH			18 000		
Fotoateliér			40 600		
Fotokomora			40 500		
Hudebny			54 600		
Kompanie			14 000		
MacGyver - Bastlíři, Alpaca			48 500		
Modelland			6 000		
SH liga ve stolním tenise			12 000		
SHerna			76 900		
SHOW			391 450		
Taneční			11 000		
Včely			14 500		
Zahrádky			15 000		
Fond projektáka			40 000		

## Rozpočet 2022 V 1.0 - 3D tisk

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>3D tisk SH</b>				51 600	
<b>Provozní náklady</b>			22,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz 3D tiskáren	5,000			
	Náhradní díly	5,000			
	Filamenty, resiny	7,000			
	Vybavení místnosti	5,000			
<b>Investiční náklady</b>			19,600		
	Mosquito Magnum hotend	5,000			
	Original Prusa SL1 to SL1S upgrade kit	11,000			
	Original Prusa CW1 to CW1S platform upgrade	600			
	Bondtech LGX	3,000			
<b>Propagace</b>			10,000		
	Teambuilding	5,000			
	Oblečení s potlačou 3D tisk	5,000			Dodržet Logomanuál + logo sh

## Rozpočet 2022 V 1.0 - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>AVC</b>				<b>1 234 793</b>	
Provozní náklady			115,000		
	Kabeláž, konektory, cases, příslušenství a opravy	50,000			
	Doprava na akci	50,000			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.
	LTE mobilní připojení	15,000			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.
Investiční náklady - Audio a světelná technika			360,000		
	PA Systém a příslušenství	200,000			
	Světla typu beam a příslušenství	160,000			
Investiční náklady - Obnova techniky			749,793		Pouze z ekonomické činnosti (264 793 zůstatek za rok 2021 + 550 000 odhad za 2022 - 50 000 na dopravu - 15 000 mobilní data)
	Investice do obnovy techniky	749,793			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.
Osobní náklady			10,000		
	Občerstvení na akce + teambuildingy	10,000			



## Rozpočet 2022 V 1.0 - Fotbálek SH

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotbálek SH				18 000	
Provoz			18 000		
	Servis stolů, Profesionální pomůcky, úklid a mytí	3 000			
	Turnaj - venkovní	15 000			
Investice			0		
Osobní			0		

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotoateliér				40 600	
Investiční náklady			32,300		
	2x svítící barevná trubice (světlo)	13,000			
	2x video světlo + stativy	14,500			
	Kalibrační sonda na monitor	4 800			
Provozní náklady			5,300		
	2x Fotopozadí	3,300			
	Spotřební materiál	2,000			
Osobní náklady			3,000		
	Teambuilding	3,000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Fotokomora

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>Fotokomora</b>				40 500	
Investiční náklady			34,500		
	Vybavení pro C-41 rotary proces	2,500			JOBO 1509 ROLLER BASE Rotační válečky pro vývojnice
	Fullframe digitální bezzrcadlový fotoaparát + příslušenství	32,000			pro DSLR skenování
Provozní náklady			6,000		
	Fotochemie	4,000			Černobílá a barevná
	Spotřební materiál a drobné součástky	2,000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Hudebny

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Hudebny				54 600	
Provozní náklady			8 600		
	Údržba, Prodlužovačky, Oprava odposlechových beden	8,600			
Investiční náklady			44 000		
	Mixážní pult + zesilovač	15,000			
	Mikrofony	6,000			
	Stojany na odposlechy	3,000			
	Hardware bicí	20,000			2 sady
Osobní náklady			2 000		
	Teambuilding	2,000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				48 500	
Provozní náklady			20 000		
	Materiálové zabezpečení a provoz	20 000			
Investiční náklady - Bastlárna			16 000		
	Dávkovače na mýdlo a čisticí prostředky	1,000			
	Uskladnění a organizace materiálu v Mechadárně	10,000			
	Oprava leptací stanice na výrobu plošných spojů	5,000			
Propagace			11 000		
	Trička pro správce	9,000			
	Samolepky	2,000			
Osobní náklady			1 500		
	DOD	1,500			Limonády a občerstvení

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Modelland

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Modelland				6 000	
Provozní náklady			5 000		
	Spotřební materiál	3 000			
	Workshopy	2 000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			1 000		
	DOD	1,000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Kompanie MonSilica

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MonSilica				14 000	
Provozní náklady			2 000		
	Náklady na údržbu	2 000			
Investiční náklady			10 000		
	Erární zbraně a štíty	10,000			
Osobní náklady			2 000		
	DOD	2,000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SH liga ve stolním tenise				12 000	
Provozní náklady			12 000		
	Turnaje – občerstvení, ceny	10,000			
	Míčky, sítky, pátky atd.	2,000			
Investiční náklady			0		



## Rozpočet 2022 V 1.0 - SHerna

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHerna				76 900	
Provozní náklady			15,900		
	Xbox Live Gold na 1 rok	1,600			
	PS4 Plus na 1 rok	1,600			
	Just Dance Unlimited na 1 rok	800			
	Ceny pro výherce soutěží	4,000			
	Doplnění sedacích vaků	2,400			
	Placky	1,500			
	PR předmety	2,000			
	Suché zipy, stahovací pásky, lepenky	1,000			
	Čistící prostředky, pytle na odpadky	1,000			
Investiční náklady			43,000		
	Hry (Xbox, PS4)	15,000			
	Ovladač XONE	1,600			
	Ovladače PS4 Dualshock	4,000			2x
	Ovladač Motion pro VR	2,100			
	Projektor na B4	18,000			
	Nabíjecí baterky do ovládačů + nabíječka	2,100			
	Audio kabel	200			
Osobní náklady			18,000		
	Teambuilding	10,000			
	Občerstvení na turnaje	3,000			
	DOD	5000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
<b>SHOW</b>				391 450	
<b>Provozní náklady</b>			221,500		
Hlavní stage		35,000			
Malá stage		19,000			
Headliner		80,000			
Vysílačky		3,000			
Úklid		22,000			úklid, pronájem košů a další
OSA		7,000			
Zdravotníci		4,000			
Požární hlídka		5,500			
Doprovodný program		7,000			
Strongest man		5,000			
Přemístění vozidel		10,000			
Propagace		4,000			
Ostatní		20,000			
<b>Investiční náklady</b>			125,500		
VIP		4,500			
Nápoje na stánky		88,000			
Občerstvení na stánky		30,000			
Bomby s výčepními plyny		3,000			
<b>Osobní náklady</b>			44,450		
Trička a mikiny		36,000			
Teambuilding		8,000			
ID pásky		450			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Taneční

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Taneční				11 000	
Provozní náklady			7,000		
Závěrečný večírek		3,000			
Letní posezení pro		2,000			
Vzdělávání lektorů		2,000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			4,000		
Teambuilding		4,000			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Včely

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Včely				14 500	
Provozní náklady			3 000		
	Drobné vybavení a náhradní díly	3 000			hadice na vodu, elektrická prodlužka, ložiska k medometu, nářadí, latě atd.
Investiční náklady			8 000		
	Včelařské vybavení	8 000			Finance převedené na účet SH v roce 2021 - grant
Osobní náklady			3 500		
	Občerstvení pro celodenní a víkendové práce	3 500			

## Rozpočet 2022 V 1.0 - Zahrádky

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Zahrádky				15 000	
Provozní náklady			2 000		
	Obnova vybavení	2 000			
Investiční náklady			10,000		
	Skleník	10,000			Buď svépomocí nebo pořídit
Osobní náklady			3 000		
	Teambuildingy a víkendovky	3 000			

