

Rozpočet 2024 v1

		Příjmy+Financování	Výdaje+Rezerva	Rozdíl
		9 847 612	9 847 612	0
Název rozpočtové kapitoly		Plán plnění [Kč]	Poznámka	
Příjmy		6 357 300		
	Členské příspěvky	4 814 900		
	Ekonomická činnost	972 000		
	Dary	220 000		
	Odpustky	305 400		
	Jiné	45 000		
Financování		3 490 312		
Výdaje		8 701 900		
	Odvody SU a sdílené náklady	1 545 000		
	Provoz	1 053 500		
	Fond předsedy	125 000	Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí	
	Fondy zástupců bloků	250 000	Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu	
	Síť	474 000		
	Servery	594 000		
	Vzdělávání	215 000		
	Sport	848 000		
	HR	617 400		
	PR	362 500		
	Provozní technik	430 000		
	Projekty	2 187 500		
Provozní rezerva		1 145 712		
Krizová rezerva	uložena na odděleném bankovním účtu	800 000		

Rozpočet 2024 v1

Příjmy+Financován				9 847 612	
Výdaje+Rezerva				9 847 612	
Rozdíl				0	

kapitola		Poznámka			
Příjmy			6 357 300		
	Členské příspěvky	4 814 900			
	Ekonomická činnost	972 000			
	Dary	220 000			
	Odpustky	305 400			
	Jiné	45 000			
Financování			3 490 312		
Výdaje			8 701 900		
	Odvody SU a sdílené náklady	1 545 000			
	Provoz	1 053 500			
	Fond předsedy	125 000			Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj
	Fondy zástupců bloků	250 000			Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
	Sít	474 000			
	Servery	594 000			
	Vzdělávání	215 000			
	Sport	848 000			
	HR	617 400			
	PR	362 500			
	Provozní technik	430 000			
	Projekty	2 187 500			
Provozní rezerva			1 145 712		
Krizová rezerva				800 000	Uložena na odděleném bankovním účtu

Rozpočet 2024 v1 - Příjmy

0.9

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Ek. č.
Příjmy				6 357 300		
Členské příspěvky			4 814 900			
	Základní členství	796 200				1
	IT členství	2 959 200				1
	Sportovní členství	1 000 000				1
	Fotoateliér	9 500				1
	Hudebny	50 000				1
Ekonomická činnost			972 000			
	Autodesk Academia	0				2
	Sport - Masáže	55 000				5
	Sport - Solárium	0				6
	Taneční	32 000				9
	SHOW	130 000				10
	Prodej propagačních předmětů	0				11
	AVC Pronájem techniky	650 000				12
	Pronájem školícího centra	50 000				13
	Pronájem fitcentra Silicon Gym	10 000				14
	Podnájem Školícího centra spolku Herní historie	25 000				15
	InstallFest	20 000				17
Dary			220 000			
	Eaton	80 000				
	InstallFest - sponzoři	140 000				
Odpustky			305 400			
Jiné			45 000			
	Zálohované Obaly	45,000				

Rozpočet 2024 v1 - Financování

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Ek. č.	Poznámka
Financování				3 490 312		
	spořicí		2936433			
	běžný		521736		539613	stav k 1.1
					-3740	platby za 2023 banka
					-340	platby za 2023 banka
					-1063	platby za 2023 banka
					-247	platby za 2023 banka
					-12487	platby za 2023 banka
	pokladna		32143		23743	stav ke dni 14.1
					8400	příjem do pokladny KK školítka

Rozpočet 2024 v1 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provoz				1 053 500	
Kancelář			65 000		
	Ostatní	40 000			Kancelářské potřeby
	Telefony	25 000			Telefonní služby
Bankovní poplatky			3 000		
	Poplatky	3 000			
Školící centrum			38 000		
Provoz		38 000			
	Úklidové prostředky	8 000			
	Ostatní	30 000			
Sudy a zálohované obaly			65 000		Maximální financování 20 000,- z rozpočtu Silicon Hill, zbytek vykrytý oproti příjmu ze
	Buffer	65 000			
Klubovna B7			10 000		
Provoz		10 000			
	Provoz	10 000			
HR místnost					
Provoz					
Nájemné			512 500		
	Fitcentrum	190 000			
	Grillcentrum	12 500			
	Klubovna	60 000			
	Školící centrum	250 000			
Energie			230 000		
	Školící centrum	200 000			
	Klubovna	30 000			
Úklid			120 000		
	výdaje na úklid	120 000			max 2x týdně školící centrum, b1 (spolunáklad SU), b7 + případné nárazové úklidy
Zabezpečovačky			10 000		
	Zabezpečovačky	10 000			školící centrum, serverovna, případné rozšíření

Rozpočet 2024 v1 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Odvody SU a sdílené náklady				1 545 000	
Odvody z členských příspěvků			360 000		
	7 % Odvody	360 000			177k první pololetí
Provozní náklady sdílené s SU			1 185 000		
	Kancelář - nájem	70 000			
	Kancelář - mzdy	500 000			
	Kancelář - úklid	10 000			
	Telefonní služby	30 000			
	Právní služby	95 000			
	Účetnictví a ostatní (+ případné dorovnání ostatních)	480 000			Náklady na vedení účetnictví, doplatky DPH...

Rozpočet 2024 v1 - Fond předsedy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond předsedy				125 000	
	odpustky	50 000			

Rozpočet 2024 v1 - Fondy zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				250 000	
Blok 2			25 000		
	odpustky	0			
Blok 3			25 000		
	odpustky	0			
Blok 4			25 000		
	odpustky	0			
Blok 5			25 000		
	odpustky	0			
Blok 6			25 000		
	odpustky	0			
Blok 7			25 000		
	odpustky	0			
Blok 8			25 000		
	odpustky	0			
Blok 9			25 000		
	odpustky	0			
Blok 10			25 000		
	odpustky	0			
Blok 11			25 000		
	odpustky	0			

Rozpočet 2024 v1 - Sít'

kapitola	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sít'				474 000	
	odpustky	4 000			
Investice - Metalika a optika			200 000		
	Metalika a optika	200 000			Profylaxe optiky B10 + B11 + ŠC
Provoz			274 000		
	Support Aruba	120 000			
	Support Cisco	110 000			
	Záložní připojení Ha-vel	24 000			
	Provozní materiál	20 000			
Osobní			0		
	Víkendovky/Sprinty/Teambuildingy	0			spojené se servery

Rozpočet 2024 v1 - Servery

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Servery				594 000	
	odpustky	16 000			
Investice			305 000		
	Komponenty	300 000			
	Dovybavení CS LABu	5 000			
Provoz			269 000		
	Servis klimatizací	70 000			
	Spotřební materiál	20 000			
	Azure Dev Tools for Teaching	20 000			
	Platby za domény	4 000			
	Support diskového pole	125 000			
	Servis UPS	30 000			
Osobní			20 000		
	Víkendovky, sprinty, teambuildingy	20 000			Víkendovky a sprinty společně se sekci Síť

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Vzdělávání				215 000	
	odpustky	15 000			
Fond manažera vzdělávání			50,000		
	Fond manažera pro vzdělávání	50,000			Nečekané náklady a opravy, podpora akademií, vzdělávacích akcí a projektů,
Fond InstallFest			150,000		
	Fond InstallFestu	150,000			Maximální financování 10 000,- z rozpočtu Silicon Hill, zbytek vykrývaný dary
Osobní náklady			15,000		
	Občerstvení na akce + teambuildingy	5,000			
	Vzdělávání pro lektory	10,000			

Rozpočet 2024 v1 - Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sport				848 000	
	odpustky	50 000			
Fitcentrum			630 000		
Investice			375 000		
	Rozšíření fitcentra	250 000			bourací práce, podlaha, malování, část vybavení
	Drobné investice	20 000			
	Osy	40 000			kalibrované osy 2 kusy, priorita 1
	Konzultační činnost pro webové služby fitcentra	25 000			možnosti rozvoje webových stránek a rezervačního systému, priorita 2
	Kotouče	25 000			nákup sady kalibrovaných kotoučů 1.25 až 20 kg, priorita 4
	Virtuální prohlídky	15 000			Zhotovení virtuálních prohlídek prostor SG a blokpos a příprava k implementaci na web, priorita 3
Provoz			90 000		
	Hygiena + Provoz	60 000			
	Vybavení pro skupové lekce	10 000			
	Oprava podlahy	10 000			obnova podlahy ve vstupní hale
	Obměna adaptérů na kladky	10 000			obměna starých adaptérů za nové
Masáže			110 000		
	Mzdy	110 000			
Cvičení			55 000		
	Mzdy	55 000			
Blokové posilovny			168 000		
Investice			140 000		
	Nové podlahy	100 000			zajištění svépomocí nové podlahy min. pro blok 10 a 11 (kritický stav) - priorita 2,
	Doplnění vybavení	40 000			nákup jednoručních činek 12kg, 14kg , některých součástí strojů - priorita 1
Provoz			28 000		
	Revize	8 000			
	Údržba, provoz a opravy	20 000			
Akce			50 000		
	Teambuildingy	25 000			
	Soutěže	25 000			SHSM, Squat bench

Rozpočet 2024 v1 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
HR				617 400	
	odpustky	15 000			
Investice			0		
Provoz			297 000		
	Podpora aktivních	60 000			
	Mikuláš	5 000			Obnova kostým
	Grilovačka pro nováčky	11 000			
	Vánoční večírek	55 000			
	HRuSHka + Zapoj se	11 000			
	Léto s SH	5 000			farby na buzerák, SHtop
	Celoklubový teambuilding	15 000			
	Výjezdka	120 000			
	Gaming night	10 000			
	Víkendovka	5 000			
Osobní			15 000		
	Teambuilding HR	15 000			
Odpustky			305 400		
	HR	15 000			
	Fond odpustků	12 400			Odpustky, kt. nelze zaradit jinam
	Síť	4 000			
	Servery	16 000			
	EDU	15 000			
	Sport	50 000			
	PR	18 000			
	PT	13 000			
	PROJ - 3D tisk	10 000			
	PROJ - AVC	20 000			
	PROJ - Fotbálek	3 200			
	PROJ - Fotoateliér	8 000			
	PROJ - Fotokomora	400			
	PROJ - Hudebny	10 000			
	PROJ - MacGyver - správci bastlířny	20 000			
	PROJ - MonSilica	0			
	PROJ - Modelland	4 800			
	PROJ - Stolní tenis	2 000			
	PROJ - SHerna	8 000			
	PROJ - SHOW	10 000			
	PROJ - Taneční	14 000			
	PROJ - Včely	1 600			
	Předseda	50 000			
	Blok 2	0			
	Blok 3	0			
	Blok 4	0			
	Blok 5	0			
	Blok 6	0			
	Blok 7	0			
	Blok 8	0			
	Blok 9	0			
	Blok 10	0			
	Blok 11	0			

Rozpočet 2024 v1 - PR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
PR				362 500	
	odpustky	18 000			
Investice			0		
Provoz			87 500		
Provoz		27 500			
	Strahováček	7 500			
	Tiskoviny	20 000			
Akce		60 000			
	Akce Prvák	15 000			
	Narozeniny	40 000			
	SHtromek	5 000			
Propagační předměty EČ			0		
Merch -- EČ		0			
Propagační předměty			225 000		
Propagační předměty		225 000			
	Propagační předměty	75 000			
	kelímky	150 000			jestli chceme kelímky tak ve velkém nákladu pořizovačka ~25-30kč/kus a zároveň udělat eč na prodeje
Prezentační předměty		0			
Blokové hry			35 000		
	Potřeby na hry	35 000			
Osobní			15 000		
	Teambuilding	15 000			

Rozpočet 2024 v1 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní technik				430 000	
	odpustky	13 000			
Provozní			50 000		
Grillcentrum			40 000		
	Údržba	10 000			Nutné provozní náklady
	Teambuilding	10 000			Bylo by fajn, bude hodně práce
	Investice	20 000			Nový mobilní gril (?), starý je ve špatném stavu
B7			10 000		
	Údržba a provoz	10 000			
Fond provozního technika			50 000		
Provozní			50 000		
	Fond provozního technika	50 000			
Investice			330 000		
	Klíče - rezerva pro překlíčování	20 000			Překlíčování bloků generálními systémy
	EZS	100 000			Dokončení šc + kancl
	Školící centrum - úprava prostor, renovace místností	120 000			Dokončení BAR21 + učeben
	Obnova celo-SH nářadí	10 000			
	Eaton velká učebna	80 000			sponzorský dar od Eatonu, pro čerpání na rekonstrukci velké učebny

Rozpočet 2024 v1 - Projekty

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				2 187 500	
	3D tisk SH		22 000		
	AVC		1 445 000		
	Fotbálek SH		23 500		
	Fotoateliér		18 300		
	Fotokomora		18 000		
	Hudebny		40 500		
	Kompanie		0		
	MacGyver - Bastlíři, Alpaca		52 500		
	Modelland		7 000		
	SH liga ve stolním tenise		18 000		
	SHerna		28 200		
	SHOW		400 000		
	Taneční		11 000		
	Včely		18 500		
	Zahrádky		35 000		
	Fond projektového manažera		50 000		

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - 3D tisk

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
3D Tisk				22 000	
	odpustky	10 000			Počítáno komplet pro 3 neaktivnější, základ pro 10 členů - nemusí být vyčerpáno (možný odliv členů)
Investiční náklady			7,500		
	Díly na tiskárnu	4,500			Pokračování stavby tiskárny
	Upgrade Prusa tiskáren	3,000			Jedná se o upgrade pro vytvrzovací stanici a MMU
Provozní náklady			12,000		
	Filamenty, Resiny	10,000			
	Rezerva na spotřební materiál	2,000			
Osobní náklady			2,500		
	Teambuilding	2,500			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
AVC				1 445 000	
	odpustky	20 000			
Provozní náklady			175,000		
	Kabeláž, konektory, cases a příslušenství	30,000			Nečekané náklady a opravy
	Podpůrné programy pro komunikaci a správu akcí	45,000			
	Doprava, stravování a pronájem techniky na akce	80,000			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.
	LTE mobilní připojení	20,000			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.
Investiční náklady - Obnova techniky			1,250,000		Pouze z ekonomické činnosti (odhad 700K zůstatek za rok 2023 + 650K odhad za 2024 - 80K na dopravu - 20K mobilní data)
		1,250,000			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.
Osobní náklady			20,000		
	Občerstvení na teambuildingy, DOD	20,000			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotoateliér				18 300	
	odpustky	8 000			
Investiční náklady			10,000		
	Investice do obnovy techniky	10,000			
Provozní náklady			5,300		
	Fotopozadí	3,800			
	Spotřební materiál	1,500			
Osobní náklady			3,000		
	Teambuilding	3,000			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Fotbálek SH

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotbálek SH				23 500	
	odpustky	3 200			
Pořádání turnaje			18,000		
	Pronájem 4 stolů	5,000			
	Nápoje	6,000			
	Jídlo a příslušenství	4,000			
	Ceny pro výherce	1,500			
	Odměny pro organizátory	1,500			
Provozní náklady			3,500		
	Profesionální pomůcky (omotávky, míčky, olej, atd.) Materiál na servis (panáčky, osičky, ložiska) Úklid	3,500			
Investiční náklady			0		
		0			
Osobní náklady			2,000		
	Teambuilding	2,000			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Fotokomora

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotokomora				18 000	
	odpustky	400			
Investiční náklady			3,000		
	Obnova vybavení	3,000			
Provozní náklady			15,000		
	Fotochemie	10,000			
	Spotřební materiál a součástky	5,000			
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Hudebny

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Hudebny				40 500	
	odpustky	10 000			
Investiční náklady			7,000		
	Stojany na mikrofony	6,000			
	Obal na cajon	1,000			
Provozní náklady			30,000		
	Činely	17,000			
	Opravy vybavení	8,500			Ladění piána, opravy konektrů/kabelů atd.
	Spotřební materiál	4,500			Pásky, konektory, součástky atd.
Osobní náklady			3,500		
	Teambulding	3,500			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				52 500	
	odpustky	20 000			
Provozní náklady			20,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz bastlířny	20,000			
Investiční náklady - Bastlířna			24,500		
	Monitory do dílny	10,000			
	Regály do skladu prodlužovaček	5,000			
	Oprava leptací stanice na výrobu plošných spojů	5,000			
	Separátor prachu	2,500			
	Časová relé ke kompresoru	2,000			
Propagace			2,000		
	Samolepky	2,000			
Osobní náklady			6,000		
	Teambuilding	5,000			
	Den otevřených spínačů - občerstvení pro návštěvníky	1,000			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Modelland

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Modelland				7 000	
	odpustky	4 800			
Provozní náklady			7,000		
	Spotřební materiál a drobné nářadí	3,000			
	Workshopy	2,000			
	DOD	2,000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - MonSilica

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MonSilica				0	
	odpustky	0			
Provozní náklady			0		

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SH liga ve stolním tenise				18 000	
	odpustky	2 000			
Provozní náklady			18,000		
	Turnaje	17,000			
	Doplnění vybavení	1,000			pálky, míčky, sítky
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		
		0			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - SHerna

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHerna				28 200	
	odpustky	8 000			
Provozní náklady			13,200		
	Předplatné služeb	6,200			
	Spotřební materiál, kabely, baterie	3,000			
	PR předměty	4,000			
Investiční náklady			7,000		
	Hry	4,000			
	Ovladače	3,000			
Osobní náklady			8,000		
	Občerstvení na DOD a teambuildingy	6,000			
	Pořádání turnajů	2,000			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHOW				400 000	
	odpustky	10,000			
Provozní náklady			217,500		
	Hlavní stage	37,500			Částečně financováno z FSP
	Malá stage	21,000			
	Stage B7	2,000			
	Zázemí	38,000			Záchody, koše, oplocení, ...
	Vysílačky	3,000			
	OSA	5,000			
	Propagace	5,000			Plakáty, letáky
	Headliner	50,000			
	Doprovodný program	7,000			
	Strongest man	7,000			
	Odtah	15,000			
	Ostatní	27,000			
Investiční náklady			135,500		
	VIP	5,000			Občerstvení a příslušenství do VIP zóny
	Bomby s tlačným plynem	3,500			Platíme jen využití bomby
	Nápoje na stánky	100,000			Platíme jen načaté sudy
	Občerstvení na stánky	27,000			
Osobní náklady			47,000		
	Teambuilding	8,000			
	Trička a mikiny	38,500			
	ID pásky	500			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Včely

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Včely				18 500	
	odpustky	1 600			
Provozní náklady			0		
	Provozní náklady	0			
Investiční náklady			18,500		
	Včelařské vybavení (převedené grantové finance)	8,000			
	Poničené včelařské vybavení (řešeno jako pojistná událost)	10,500			
Osobní náklady			0		
	Teambuilding	0			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Taneční

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Taneční				11 000	
	odpustky	14 000			
Provozní náklady			9,000		
	Pořádání závěrečných a tématických večírků	7,000			
	Letní posezení pro absolventy	2,000			
Osobní náklady			2,000		
	Team building	2,000			

Rozpočet 2024 v1 - Projekty - Zahrádky

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Zahrádky				35 000	
	odpustky	0			
Provozní náklady			5,000		
	Semínka a sazeničky	1,000			
	Provoz	4,000			
Investiční náklady			26,000		
	Materiál na výrobu skleníků, truhlíků, atd.	20,000			
	Závlahový systém	6,000			
Osobní náklady			4,000		
	Teambuildingy a víkendovky	4,000			

Rozpočet 2024 v1 - Provozní rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní rezerva				1 145 712	
	Rekonstrukce sálu ve školícím centru SH				
	Obnova distribuční vrstvy sítě				

Rozpočet 2024 v1 - Krizová rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Krizová rezerva				800 000	Nedotknutelná rezerva, uložena na odděleném účtu, (vyplacitelná během 1 měsíce)