

Rozpočet 2025 v1

		Příjmy+Financování	Výdaje+Rezerva	Rozdíl
		9 586 340	9 586 340	0
Název rozpočtové kapitoly		Plán plnění [Kč]	Poznámka	
Příjmy		6 764 800		
	Členské příspěvky	4 946 400		
	Ekonomická činnost	1 285 000		
	Dary	255 000		
	Odpustky	278 400		
Financování		2 821 540		
Výdaje		8 491 204		
	Odvody SU a sdílené náklady	1 585 000		
	Provoz	950 500		
	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	479 000		
	Servery	569 000		
	Vzdělávání	200 000		
	Sport	786 500		
	HR	531 900		
	PR	151 500		
	Provozní technik	637 000		
	Projekty	2 225 804		
Provozní rezerva		1 000 000		
Krizová rezerva	uložena na odděleném bankovním účtu	818 638		
	doplnění krizové rezervy v1	95136		

Rozpočet 2025 v1

Příjmy+Financován				9 586 340	
Výdaje+Rezerva				9 586 340	
Rozdíl				0	
kapitola		Poznámka			
Příjmy			6 764 800		
	Členské příspěvky	4 946 400			
	Ekonomická činnost	1 285 000			
	Dary	255 000			
	Odpustky	278 400			
Financování			2 821 540		
Výdaje			8 491 204		
	Odvody SU a sdílené náklady	1 585 000			
	Provoz	950 500			
	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
	Síť	479 000			
	Servery	569 000			
	Vzdělávání	200 000			
	Sport	786 500			
	HR	531 900			
	PR	151 500			
	Provozní technik	637 000			
	Projekty	2 225 804			
Provozní rezerva			1 000 000		
Krizová rezerva			95136	818 638	Uložena na odděleném bankovním účtu
	doplnění krizové rezervy	95136			

Rozpočet 2025 v1 - Příjmy

0.9

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Ek. č.
Příjmy				6 764 800		
Členské příspěvky			4 946 400			
	Základní členství	804 800				1
	Rozšířené členství	2 924 600				1
	Sportovní členství	1 122 000				1
	Fotoateliér	5 000				1
	Hudebny	90 000				1
Ekonomická činnost			1 285 000			
	Sport - Masáže	30 000 [1]				5
	Taneční	20 000				9
	SHOW	150 000				10
	AVC Pronájem techniky	1 000 000				12
	Pronájem školícího centra	50 000				13
	Pronájem fitcentra Silicon Gym ÚTVS ČVUT	10 000				14
	Podnájem spolku Herní historie	25 000			chtělo by změnit eČ (už to není ŠC)	15
	Pronájem fitcentra Silicon Gym	0			není eČ?	14
	Zálohované vratné kelímky SH	0				19
Dary			255 000			
	InstallFest - sponzoři	190 000				
	SHOW - sponzoři	65 000				
Odpustky			278 400			
Jiné			0			

Rozpočet 2025 v1 - Financování

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Mezivýpočet	Poznámka
Financování				2 821 540		
	spořicí	2738183				
	běžný	80381			93934	stav k 1.1
					100000	platby za 2024 banka
					-52756	platby za 2024 banka
					-64977	platby za 2024 banka
					-9130	platby za 2024 banka
					13310	faktura 2.1.2025
	pokladna	2976				stav ke dni 15.1

Rozpočet 2025 v1 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provoz				950 500	
Kancelář			65 000		
	Ostatní	40 000			Kancelářské potřeby
	Telefony	25 000			Telefonní služby
Bankovní poplatky			3 000		
	Poplatky	3 000			
Školící centrum			25 000		
	Úklidové prostředky	8 000			
	Ostatní	17 000			
Sudy a zálohované obaly			5 000		Maximální financování 20 000,- z rozpočtu Silicon Hill, zbytek vykrytý oproti příjmu ze použito na sledování hodnoty skladu:
	Buffer sudy	5 000			nákup: + REF, prodej: - REF, povoleno do záporu, nejvýše však 20 000
Klubovna B7			0		
HR místnost			0		
Telefony			0		
Investice			0		
	DualSIM přístroje	0			
Nájemné			512 500		
	Fitcentrum	190 000			
	Grillcentrum	12 500			
	Klubovna	60 000			
	Školící centrum	250 000			
Energie			200 000		
	Fitcentrum	50 000			
	Klubovna	0			energie placené v nájemném
	Školící centrum	150 000			
Úklid			120 000		
	Výdaje na úklid	120 000			max 2x týdně školící centrum, b1 (spolunáklad SU), b7 + případné nárázové úklidy
SH kelímky			10 000		
	Mytí kelímků	10 000			
	Kelímky	0			
Zabezpečovačky			10 000		
	Zabezpečovačky	10 000			školící centrum, serverovna, případné rozšíření

Rozpočet 2025 v1 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Odvody SU a sdílené náklady				1 585 000	
Odvody z členských příspěvků			380 000		
	7 % Odvody	380 000			7%
Provozní náklady sdílené s SU			1 205 000		
	Kancelář - nájem	70 000			
	Kancelář - mzdy	500 000			
	Kancelář - úklid	10 000			
	Právní služby	95 000			
	Účetnictví a ostatní (+ případné dorovnání ostatních)	530 000			Náklady na vedení účetnictví, doplatky DPH...

Rozpočet 2025 v1 - Fond předsedy

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

Rozpočet 2025 v1 - Fondy zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fond zástupců bloků				250 000	
Blok 2			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 3			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 4			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 5			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 6			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 7			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 8			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 9			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 10			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			
Blok 11			25 000		
	odpustky	5 000			
	základ	20 000			

Sít'

kapitola	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sít'				479 000	
	odpustky	4 000			
Investice			200 000		
	Metalika a optika	200 000			
Provoz			279 000		
	Support	230 000			Podpora pro síťové prvky (Cisco, Aruba, ...)
	Záložní připojení Ha-vel	24 000			
	Provozní a spotřební materiál	25 000			Společné s kapitolou "Servery"
Osobní			0		
	Víkendovky / Sprinty / Teambuildingy	0			Společné s kapitolou "Servery"

Servery

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Servery				569 000	
	odpustky	16 000			
Investice			305 000		
	Komponenty	300 000			
	Dovybavení CS LABu	5 000			
Provoz			244 000		
	Servis klimatizací	70 000			
	Platby za domény	4 000			
	Support diskového pole	125 000			
	Servis UPS	30 000			
	Azure Dev Tools for Teaching	15 000			
Osobní			20 000		
	Víkendovky, sprinty, teambuildingy	20 000			Společné s kapitolou "Sít"

Vzdělávání

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Vzdělávání				200 000	
	odpustky	2 000			
Fond Installfest			200 000		
	Fond InstallFestu	200 000			Maximální financování 10 000,- z rozpočtu SH, zbytek vykrytý dary
Fond manažera pro vzdělávání			0		
		0			Pro případ rozjezdu EDU a na nečekané náklady O(25 000) z fondu předsedy
Provoz			0		
Osobní			0		

Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Sport				786 500	
	odpustky	50 000			
Fitcentrum			576 500		
Investice			299 000		
	Drobné investice	20,000			
	Platforma	40,000			
	Kettlebelly	15,000			
	Kotouče	34,000			
	Rozšíření fitcentra - dokončovací práce	20,000			
	Rozšíření fitcentra - stroje	170,000			
Provoz			147 500		
	Hygiena + provoz	60,000			
	Podložky	22,500			
	Vybavení pro skupinové lekce	20,000			
	Zámky	20,000			
	Textil + plachty	25,000			trička pro masérky, nové identifikační plachty
Masáže			90 000		
	Mzdy	90,000			
Cvičení			40 000		
	Mzdy	40,000			
Blokové posilovny			150 000		
Investice			122 000		
	Drobné investice	50,000			5 k per BP/boulder
	Kladková věž	15,000			plán B9, priorita 2
	Mini platformy	12,000			plán B6 a B7, priorita 3
	Komplet výměna podlahy	45,000			plán B10, priorita 1
Provoz			28 000		
	Údržba, provoz, opravy	20,000			
	Revize	8,000			
Akce			60 000		
	Teambuildingy	30,000			2:1 SG:BP
	Soutěže	30,000			SHSM, SHSB

HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
HR				531 900	
	odpustky	17 000			
Investice			0		
Provoz			238 500		
	Podpora aktivních	37 500			Včetně TeamBuidlingu
	MikulášSH	5 000			
	Grilovačka pro nováčky	10 000			
	Vánoční večírek	30 000			
	HRuSHka + Zapoj se	11 000			
	Léto s SH	5 000			
	Výjezdko	135 000			
	Víkendovka	5 000			
Osobní			15 000		
	Teambuilding HR	15 000			
Odpustky			278 400		
	HR	17 000			
	Sítě	4 000			
	Servery	16 000			
	EDU	2 000			
	Sport	50 000			
	PR	18 000			
	PT	10 000			
	PROJ - 3D tisk	2 000			
	PROJ - AVC	22 000			
	PROJ - Fotbálek	3 200			
	PROJ - Fotoateliér	4 000			
	PROJ - Fotokomora	400			
	PROJ - Hudebny	25 000			
	PROJ - MacGyver - správci bastlířny	20 000			
	PROJ - Modelland	0			
	PROJ - Stolní tenis	2 400			
	PROJ - SHerna	10 000			
	PROJ - SHOW	8 000			
	PROJ - Taneční	12 000			
	PROJ - Včely	2 400			
	Předseda	50 000			

Rozpočet 2025 v1 - PR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
PR				151 500	
	odpustky	18 000			
Investice			0		
Provoz			91 500		
Provoz			17 500		
	Strahováček	7 500			
	Tiskoviny	10 000			
Akce			74 000		
	Akce prván	15 000			
	Narozeniny	40 000			
	SHTromek	7 000			
	Gaming night	12 000			
Propagační předměty EČ			0		
Merch -- EČ			0		
Propagační předměty			0		
Propagační předměty			85 000		
	PR předměty	85 000			
Prezentační předměty			0		
Blokové hry			40 000		
	Potřeby na hry	40 000			
Osobní			20 000		
	Teambuildingy	20 000			

Rozpočet 2025 v1 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní technik				637 000	
	odpustky	10 000			
Provoz			562 000		
Grillcentrum			27 000		
	Údržba	10 000			
	Teambuilding	7 000			
	Investice	10 000			
Klubovna			10 000		
	Údržba a provoz	10 000			
Školicí centrum			525 000		
	Eaton učebna	80 000			Kapitola z daru od Eatonu na rekonstrukci velké učebny
	Údržba a provoz	25 000			
	Rekonstrukce prostor	420 000			
Investice			25 000		
	EZS	5 000			
	Klíče - rezerva pro překlíčování	20 000			
Fond provozního			50 000		

Rozpočet 2025 v1 - Projekty

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				2 225 804	
3D tisk SH			7 000		
AVC			1 409 604		
Fotbálek SH			7 500		
Fotoateliér			21 000		
Fotokomora			18 000		
Hudebny			124 500		
MacGyver - Bastlíři, Alpaca			51 500		
Modelland			0		
SH liga ve stolním tenise			18 500		
SHerna			50 000		
SHOW			420 000		
Taneční			11 000		
Včely			21 200		
Zahrádky			16 000		
Fond projektového manažera			50 000		

Projekty - 3D tisk

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
3D tisk SH				7 000	
	odpustky	2 000			
Provozní náklady			7,000		
	Filamenty, Resiny	5,000			Finance na doplnění materiálů
	Rezerva na spotřební materiál	2,000			Díly na opravy
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Projekty - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
AVC				1 409 604	
	odpustky	22 000			
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			1 199 604		Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti. (299604 zůstatek za rok
	Investice	1 199 604			
Osobní náklady			35 000		
	Teambuildingy, DOD	20 000			
	Trička, polokošile, PR předměty	15 000			

Projekty - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotoateliér				21 000	
	odpustky	4 000			
Provozní náklady			4,000		
	Fotopozadí	2,000			
	Spotřební materiál	2,000			Pudr, balónek na čištění objektivů
Investiční náklady			17,000		
	Druhý odpalovač	2,000			
	Bazarové objektivy	15,000			

Projekty - Fotbálek SH

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotbálek SH				7 500	
	odpustky	3 200			
Provozní náklady - provoz fotbálkárny			4,000		
	Profesionální pomůcky, servis, úklid	3,000			
	Úklidové prostředky	1,000			
Investiční náklady			500		
	Bluetooth receiver	500			
Osobní náklady			3,000		
	Teambuilding	3,000			

Projekty - Fotokomora

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Fotokomora				18 000	
	odpustky	400			
Provozní náklady			15,000		
	Fotochemie	10,000			Vývojky ustalovače apod.
	Spotřební materiál a drobné součástky	5,000			Zejména fotopapíry a menší věci které se časem opotřebují
Investiční náklady			3,000		
	Obnova vybavení	3,000			Pro obnovu opotřebovaného či starého náčiní (odměrky, vývojnice, objektivy)
Osobní náklady			0		

Projekty - Hudebny

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Hudebny				124 500	
	odpustky	25 000			
Provozní náklady			35,000		
	Činely	16,000			
	Spotřební materiál	6,500			Kabely, pásky, konektory atd.
	Opravy	12,500			Opravy aparatury i hudebních nástrojů, ladění piána
Investiční náklady			85,000		
	Reprobedny a příslušenství	33,500			Reproduktory, stojany, příslušenství
	Hudební vybavení zkušeben	51,500			Nástroje, mikrofony, stojany na noty
Osobní náklady			4,500		
	Teambuilding	4,500			

Projekty - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
MacGyver - Bastlíři, Alpaca				51 500	
	odpustky	20 000			
Provozní náklady			20,000		
	Materiálové zabezpečení a provoz bastlířny	20,000			Spotřební materiál, chemie, drobné opravy
Investiční náklady			25,500		
	Akumulátorové nástroje	12,000			Multi-tool, Vrtačka, akumulátory
	Vrtáky, brusky, frézy	5,500			Nástroje pro Dremelku, horní frézu, SDS vrtáky
	Zabezpečení dílny	5,000			Detektor otevřených oken - Zabezpečení dílny. El. součástky, DPS, senzory,
	Stojan na deskový materiál	3,000			
Osobní náklady			6,000		
	Teambuilding, DoD	6,000			Pořádání teambuildingů a Dne otevřených spínačů

Projekty - Modelland

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Modelland				0	
	odpustky	0			
Provozní náklady			0		
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Projekty - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SH liga ve stolním tenise				18 500	
	odpustky	2 400			
Provozní náklady			18,500		
	Pořádání turnajů	17,500			Občersvení, ceny a spol. na pořádání turnajů
	Doplnění vybavení	1,000			Doplnění běžného vybavení (pálky/míčky/doplňky)
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			0		

Projekty - SHerna

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHerna				50 000	
	odpustky	10 000			
Provozní náklady			10,000		
	Předplatné služeb	7,000			PS Plus Extra, Xbox Game Pass Core, rezerva proti zdražení
	Spotřební materiál, kabely, baterie	3,000			
Investiční náklady			27,000		
	Hry	5,000			
	Konzole PS5, ovladače, příslušenství ke konzolím	22,000			
Osobní náklady			13,000		
	Akce a teambuildingy	7,000			
	Trička, PR předměty	6,000			

Projekty - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
SHOW				420 000	
	odpustky	8 000			
Provozní náklady			263,000		
	Technické zajištění	60,000			Pronájem, technika, služby pro pódia
	Program festivalu	105,000			Vystoupení headlinera, doprovodný program, Strongest Man
	Zázemí a prostory	58,000			Záchody, koše, oplocení, odťah, úklid, ...
	Marketing	3,000			Plakáty
	Ostatní	37,000			Doplatky, neočekávané výdaje, rezerva, OSA (nezahrnuto +10 000 Kč pokud
Investiční náklady			112,000		
	Nápoje, občerstvení a příslušenství	112,000			Občerstvení a příslušenství pro stánky, bomby s tlakým plynem
Osobní náklady			45,000		
	Teambuilding	7,000			Teambuilding před a po akci, občerstvení na schůze
	Trika a mikiny	38,000			Trika a mikiny pro organizátory a pomocníky

Projekty - Včely

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Včely				21 200	
	odpustky	2 400			
Provozní náklady			12,200		
	Členský příspěvek ČSV	1,000			
	Drobné vybavení, údržba a opravy	4,000			barvy, lepidlo, vruty, smyrkové papíry, kotouče, mezistěny
	Cukr na zamrzení a podnícení	7,200			Cukr - 400 kg
Investiční náklady			7,000		
	Nářadí spolu s bateriemi a nabíječkou	2,000			úhlová bruska a aku šroubovák
	Materiál na stojany pod úly	3,000			
	Demižony na medovinu spolu s příslušenstvím	2,000			
Osobní náklady			2,000		
	Teambuilding + drobné občerstvení po celodenní práci	2,000			

Projekty - Taneční

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Taneční				11,000	
	odpustky	12 000			
Provozní náklady			9,000		
	Pořádání závěrečných a tématických večírků	7,000			
	Letní posezení pro absolventy	2,000			
Investiční náklady			0		
Osobní náklady			2,000		
	Teambuildingy	2,000			

Projekty - Zahrádky

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Zahrádky				16 000	
	odpustky	1 000			
Provozní náklady			10,500		
	Semínka a sazeničky	1,500			
	Doplnění zahradnického vybavení, rukavic apod.	2,500			
	Oprava grilu, laviček	6,000			Olej/barvy na dřevo, stetce/valeček na obnovu laviček z menzy, oprava grilu
	Otužilci	500			Chlorové tabletky, Síťka na bazény
Investiční náklady			2,500		
	Záhony	2,500			Vyvýšené záhony a ohraničení dalších záhonů - substráty, fólie, materiál
Osobní náklady			3,000		
	Teambuildingy a víkendovky	3,000			

Rozpočet 2025 v1 - Provozní rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Provozní rezerva				1 000 000	

Rozpočet 2025 v1 - Krizová rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Krizová rezerva				818 638	Nedotknutelná rezerva, vyplatitelná během 1 měsíce, uložena na odděleném účtu.

[1] Výdaje 2022: 44 551 Kč
Příjmy 2022: 58 570 Kč

Cvičení:
Výdaje: 12 221 Kč