

Rozpočet 2026 v2.0

Příjmy+Financování

Výdaje+Rezerva

Rozdíl

10 410 477

10 410 477

0

Název rozpočtové kapitoly		Plán plnění [Kč]	Poznámka
Příjmy		6 964 900	
	Členské příspěvky	4 919 500	
	Ekonomická činnost	1 406 700	
	Dary	280 000	
	Odpustky	308 700	
	Výnosy z banky	50 000	
Financování		3 445 577	
Výdaje		9 131 245	
	Odvody SU a sdílené náklady	1 560 000	
	Provoz	1 017 500	
	Fond předsedy	200 000	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
	Projekty	2 694 850	
	Síť a Servery	1 066 000	
	Vzdělávání	290 000	
	Sport	488 000	
	HR	545 700	
	PR	232 500	
	Provozní technik	786 695	
Provozní rezerva		1 159 232	
Krizová rezerva	uložena na odděleném bankovním účtu	1 054 917	
	Již provedené doplnění krizové rezervy	120000	

Rozpočet 2026 v2.0 - Příjmy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Ek. č.	Komentáře
Příjmy				6 964 900		51	
Členské příspěvky			4 919 500				
	Základní členství	778 000					1 rok 2025 -> 806800
	Rozšířené členství	2 800 000					1 rok 2025 -> 2897600
	Sportovní členství	1 250 000					1 rok 2025 -> 1209000
	Fotoateliér	1 500					1 rok 2025 -> 3000
	Hudebny	90 000					1 rok 2025 -> 88000
Ekonomická činnost			1 406 700				
	Sport - Masáže	25 000				5	
	Taneční	20 000				9	
	SHOW	140 000				10	
	AVC Pronájem techniky	1 000 000				12	
	Pronájem školícího centra	40 000				13	
	Pronájem fitcentra Silicon Gym ÚTVS ČVUT	12 000			Dle smlouvy	14	
	Podnájem spolku Herní historie	25 000				15	
	Prodej triček Installfest	16 000				17	
	Zálohované vratné kelímky SH	0				19	
	Hudebny SH - půjčování vybavení	5 000				20	
	Turnaj ve Fotbálku 2026	24 900				21	
	Podnájem fitcentra Silicon Gym TŠ Olympia	53 800			Dle smlouvy	22	
	Mikiny SH	45 000				23	
Dary			280 000				
	Installfest 2026 - sponzoři	250 000					
	SHOW 2026 - sponzoři	30 000					
Výnosy z banky			50 000				
	Úroky ze spořicího účtu	50 000					
Odpustky			308 700				
Jiné			0				

Rozpočet 2026 v2.0 - Financování

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Mezivýpočet	Poznámka	Komentáře
Financování				3 445 577			
	spořicí		3055934				
	běžný		360272				
	pokladna		29371				

Rozpočet 2026 v2.0 - Provoz

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Provoz				1 017 500		
Kancelář			65 000			
	Ostatní	40 000			Kancelářské potřeby	
	Telefony	25 000			Telefonní služby	
Ochranné známky			15 000			
	Poplatky za obnovení ochranných známek	15 000				
Bankovní poplatky			10 000			
	Poplatky	10 000				
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: nákup: + REF, prodej: - REF, povoleno do záporu, nevyšší však 20 000	
	Buffer sudy	5 000				
Klubovna B7			0			
HR místnost			0			
Nájemné			492 500			
	Fitcentrum	180 000				
	Grillcentrum	12 500				
	Klubovna	50 000				
	Školící centrum	250 000				
Energie			275 000			
	Fitcentrum	60 000				
	Klubovna	15 000				
	Školící centrum	200 000				
Úklid			120 000			
	Výdaje na úklid	120 000			max 2x týdně školící centrum, b1 (spolunáklad SU), b7 + případné nárazové úklidy	
SH kelímky			0			
	Mytí kelímků	0				
	kelímky	0				
Zabezpečovačky			10 000			
	Zabezpečovačky	10 000			školící centrum, serverovna, případné rozšíření	

Rozpočet 2026 v2.0 - Odvody SU a sdílené náklady

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Odvody SU a sdílené náklady				1 560 000		
Odvody z členských příspěvků			420 000			
	8 % Odvody	420 000			nově 8% cca 210000 první pololetí	
Provozní náklady sdílené s SU			1 140 000			
	Kancelář - nájem	30 000				
	Kancelář - mzdy	500 000				
	Kancelář - úklid	15 000				
	Právní služby	95 000				
	Účetnictví a ostatní (+ případné dorovnání ostatních)	500 000			Náklady na vedení účetnictví, DPH, DPPO...	

Rozpočet 2026 v2.0 - Fond předsedy

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Fond předsedy	odpustky	60 000		200 000		
Fond předsedy			150,000			
Fond rozvoje bloků			50,000		2x do roka proběhne výběrové řízení typu FSP vůči centrále SH pro přidělení	

Rozpočet 2026 v2.0 - Fondy zástupců bloků

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
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 2026 v2.0 - Síť a Servery

kapitola	Položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Síť	odpustky	30 000		1 066 000		
Investice			685 000			
	Síťová a serverová infrastruktura	680 000				Síťové prvky, servery, diskové pole, komponenty a další infrastruktura pro provoz sítě a
	Dovybavení laboratoře centrální serverovny	5 000				Nákup vybavení do laboratoře v centrální serverovně.
Provoz			371 000			
	Podpora hardware a software	205 000				Nákup a prodloužení podpory pro HW a SW, například síťových prvků, serverů a diskových
	Spotřební a provozní materiál	40 000				Materiál potřebný pro provoz sítě a serverů.
	Internetové domény	2 000				Nákup a prodloužení internetových domén.
	Servis a údržba infrastruktury	100 000				Servis záložního napájení (UPS), klimatizací a jiné infrastruktury nutný pro její stabilní a
	Záložní konektivita ha-vel	24 000				Záložní konektivita do internetu v případě výpadku hlavní konektivity a pro připojení mimo síť
Osobní			10 000			
	Víkendovky, sprinty a teambuildingy	10 000				

Rozpočet 2026 v2.0 - Vzdělávání

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Vzdělávání	odpustky	6 000		290 000		
Fond Installfest			250 000			
	Fond Installfest 2026	250 000			Maximální financování 10000,- z rozpočtu SH, jinak financováno dary	
Fond EDU manažera			20 000			
Osobní			0			
EČ Installfest			20 000			
	Installfest	20 000			Tato položka je náklad na ekonomickou činnost	

Rozpočet 2026 v2.0 - Sport

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Sport	odpustky	50 000		488 000		
Fitcentrum			340 000			
Investice			90 000			
	Drobné investice	30,000				
	Posilovací lavice	13,000			https://www.360globalfitness.cz/posilovaci-lavice-ironlife-adjustable-45-degree	
	Stoly a nábytek	7,000				
	Přezámkování SG	40,000			Dle návrhu Lukáše Lajsznera	
Provoz			80 000			
	Hygiena + provoz	60 000				
	Vybavení pro skupinové lekce	10 000				
	Propagace	10 000				Obměna informačních plakátů
Masáže			120 000			
	Mzdy	120,000				Při platu 400 Kč/h, 300 hodin za rok + rezerva; ceník 150
Cvičení			50 000			
	Mzdy	50,000				Při platu 400 Kč/h, 120 hodin za rok + rezerva
Blokové posilovny			88 000			
Investice			60 000			
	Drobné investice	60,000			6000 na BP	
Provoz			28 000			
	Údržba, provoz, opravy	20,000				
	Revize	8,000				
Akce			60 000			
	Teambuildingy	30,000				
	Soutěže	30,000				

Rozpočet 2026 v2.0 - HR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
HR	odpustky	15 000		545 700		
Provoz			222 000			
	Podpora aktivních	25 000			Organizace menších akcí, materiál, apod.	
	MikulášSH	5 000				
	Grilovačka pro nováčky	10 000				
	Vánoční večírek	30 000				
	HRuSHka + Zapoj se	5 000				
	Léto s SH	7 000				
	Výjezdko	130 000				
	Alumni SH	10 000				
Investice			0			
Osobní			15 000			
	Teambuildingy	15 000				
Odpustky			308 700			
	Fond Předsedy	60 000				
	Sítě a Servery	30 000				
	Vzdělávání	6 000				
	Sport	50 000				
	HR	15 000				
	PR	20 000				
	Provozní technik	6 000				
	Projekty - 3D tisk	2 000				
	Projekty - AVC	22 000				
	Projekty - Fotoateliér	8 000				
	Projekty - Fotokomora	3 000				
	Projekty - Fotbálek SH	4 800				
	Projekty - GameDev	1 200				
	Projekty - Hudebny	25 000				
	Projekty - MacGyver	20 000				
	Projekty - Stolní tenis	2 400				
	Projekty - SHerna	10 000				
	Projekty - SHOW	8 000				
	Projekty - Včely	4 800				
	Projekty - Taneční	6 500				
	Projekty - Zahrádky	4 000				

Rozpočet 2026 v2.0 - PR

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
PR	odpustky	20 000		232 500		
Investice			0			
Provoz			87 500			
Provoz			8 500			
	Strahováček	1 000				
	Tiskoviny	7 500				
Akce			79 000			
	Akce prvák	15000				
	Narozeniny	42000				
	SHTromek	7000				
	Gaming night	10000				
	Drobné akce	5000				
Propagační předměty			45 000			
Propagační předměty			35 000			
	PR předměty	30 000				
	Odměny za instagramové soutěže	5 000				
Propagace			10 000			
	Propagace klubu a EČ	10 000				
Blokové hry			40 000			
	Potřeby na organizaci her	40 000				
Osobní			15 000			
	Teambuildingy	15 000				
Mikiny SH			45 000			
	Náklady na pořízení Mikin SH	45,000			Tato položka je náklad na ekonomickou činnost.	

Rozpočet 2026 v2.0 - Provozní technik

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Provozní technik	odpustky	6 000		786 695		
Fond provozního technika			50,000			
Provoz			411 695			
Grillcentrum			27 000			
	Údržba	10 000				
	Teambuilding	7 000				
	Investice	10 000				
Klubovna			8 000			
	Údržba a provoz	8 000				
Školicí centrum			376 695			
	Údržba a provoz	25 000				
	Eaton učebna	51 695			přenos nevyčerpaných financí z 80k sponzoráku, pro "evidenci co za něj bylo	
	Rekonstrukce prostor	300 000			potřeba dokončit bar, eaton, světla v sále, místnosti po RH apod	
Investice			25 000			
	EZS	5 000				
	Klíče - rezerva pro	20 000				
Nový kartový systém			300 000			
	Kartový systém	300 000				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka
Projekty				2 694 850	
Projekty - 3D tisk			18 400		
Projekty - AVC			1 770 000		
Projekty - Fotoateliér			0		
Projekty - Fotokomora			21 800		
Projekty - Fotbálek SH			23 500		
Projekty - GameDev			6 500		
Projekty - Hudebny			103 650		
Projekty - MacGyver			56 500		
Projekty - Stolní tenis			19 000		
Projekty - SHerna			17 000		
Projekty - SHOW			560 000		
Projekty - Včely			12 500		
Projekty - Taneční			11 000		
Projekty - Zahrádky			25 000		
Fond projektového manažera			50 000		

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - 3D tisk

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
3D tisk SH	odpustky	2 000		18 400		
Provozní náklady			14,400			
	Materiálové zabezpečení a provoz 3d tisku	6,400			Silicagel, Baterie, Vteřinové lepidlo, Náhradní díly, Rezerva na spotřební	
	Filamenty a resiny	8,000				
Investiční náklady			2,500			
	Sušička na filament	2,500				
Osobní náklady			1,500			
	Teambuilding	1,500				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - AVC

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
AVC	odpustky	22 000		1 770 000		
Provozní náklady			150,000			
	Kabeláž, konektory, cases a příslušenství	30,000			Nečekané náklady a opravy	
	Programy pro správu akcí	20,000				
	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			1,600,000			
	Investice	1,600,000			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.	
Osobní náklady			20,000			
	Teambuildingy, Víkendovky, DOD	20,000				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Fotoateliér

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Fotoateliér	odpustky	8 000		0		
Provozní náklady			0			
	Fotopozadí	0				
	Spotřební materiál	0				
Investiční náklady			0			
Osobní náklady			0			
	Teambuilding	0				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Fotbálek SH

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Fotbálek SH	odpustky	4 800		23 500		
Turnaj			0		Tato položka bude čerpána pouze z EČ	Tato položka
	Pořádání turnaje	0				
Provoz			3,000			
	Profesionální pomucky, servis, úklid	3,000				
Investice			1,000			
	Reproduktory	1,000			Aktualizace malých repráčeků fotbálkárna	
Osobní náklady			3,000			
	Teambuilding	3,000				
Turnaj ve fotbálku			16,500			
	Náklady na pořádání Turnaje ve fotbálku 2026	16,500			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.	

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Fotokomora

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Fotokomora	odpustky	3 000		21 800		Odpustky pro vedoucího v podobě rozšířeného členství a pro dosavadního vedoucího v podobě základního členství
Provozní náklady			16,800			
	Fotochemie	11,800			chemie potřebná pro provoz komory	
	Spotřební materiál a součástky pro opravy	5,000			Zejména fotopapíry, součástky, součásti náčiní a jiné spotřební materiály, při	
Investiční náklady			4,000			
	Obnova vybavení	4,000			Pro obnovu opotřebovaného či starého náčiní (odměrky, vývojnice, objektivy	
Osobní náklady			1,000			
	Teambuilding	1,000				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - GameDev

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
GameDev	odpustky	1 200		6 500		
Investiční náklady			0			
Osobní náklady			6,500			
	teambuilding, víkendovky	6,500				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Hudebny

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Hudebny	odpustky	25 000		103 650		
Provozní náklady			33,000			
	Spotřební materiál k bicím	25,000				
	Opravy a spotřební materiál	8,000				
Investiční náklady			65,650			
	Vybavení zkušeben	35,000				
	Reproboxy	25,650				
	Obnova vybavení	5,000			Tato položka bude čerpána pouze z ekonomické činnosti.	
Osobní náklady			5,000			
	Teambuilding	5,000			4x Občerstvení pro organizátory a účinkující na Jam Sessionech	

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - MacGyver

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
MacGyver - Bastlíři	odpustky	20 000		56 500		
Provozní náklady			20,000			
	Spotřební materiál	20,000				cokoli, co dojde - šroubky, chemie, toaleták, zničené
Investiční náklady - Bastlířna			30,500			
	Stojan na deskový materiál	3,000				Převážně na dřevěné desky
	Zabezpečení dílny	5,000				Senzory na okna, akumulátory do nich a případně
	Pájecí mikroskop s HDMI	13,000				Pájecí mikroskop, z pajenicko.cz (https://www.pajeci-mikroskop.cz)
	Pájecí stanice	7,000				víceúčelová základna (pro více nástrojů), pájecí
	Pero k pájecí stanici	2,500				150W pájecí pero k nové stanici, Atten Y-9150
Propagace			0			
Osobní náklady			6,000			
	Teambuilding, DoD	6,000				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - SHerna

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
SHerna	odpustky	10 000		17 000		
Provozní náklady			10,000			
	Předplatné služeb	7,000				
	Spotřební materiál, kabely, baterie	3,000				
Investiční náklady			5,000			
	Hry, Ovladače, příslušenství ke konzolím	5,000				
Osobní náklady			2,000			
	Náklady na akce a teambuildingy	2,000				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - SHOW

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
SHOW	odpustky	8 000		560 000		
Provozní náklady			405,000			
	Provoz festivalu	375,000			Technika, headliner, zázemí, prostory, mytí kelímků, ...	
	Rezerva	30,000			OSA, hasiči, zdravotníci a neočekávané výdaje. V ideálním případě se	
Investiční náklady			105,000			
	Nápoje, občerstvení a příslušenství	105,000			Nápoje a občerstvení na stánky a do VIP zóny, různé příslušenství.	
Osobní náklady			50,000			
	Trika a mikiny	43,000			Trika a mikiny pro organizátory a pomocníky	
	Teambuilding	7,000			Jídlo na schůze a teambuildingy s pomocníky	

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Stolní tenis

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
SH liga ve stolním tenise	odpustky	2 400		19 000		
Provozní náklady			18,000			
	Pořádání turnajů	18,000			6 kvalifikačních turnajů po 1700 Kč + 2 závěrečné, každý semestr po 3500 Kč	
Investiční náklady			1,000			
	Doplnění vybavení	1,000			Doplnění běžného vybavení (pálky/míčky/doplňky)	
Osobní náklady			0			

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Taneční

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Taneční	odpustky	6 500		11 000		
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				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Včely

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Včely	odpustky	4 800		12 500		
Provozní náklady			5,000			
	Čenský příspěvek ČSV	1,000				
	Drobné vybavení, údržba a opravy	4,000				
Investiční náklady			4,000			
	Materiál na úly, stojiny a další rozvoj projektu	4,000				
Osobní náklady			3,500			
	Teambuilding a drobné občerstvení po celodenní práci	3,500				

Rozpočet 2026 v2.0 - Projekty - Zahrádky

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Zahrádky	odpustky	4 000		25 000		
Provozní náklady			12,000			
	Zahradnické vybavení - Rukavice, nástroje, topůrka	5,000				
	Sazenicky, semínka stromky, keře	2,000				
	Substráty, kompost, hnojiva	5,000				
Investiční náklady			9,000			
	Dešťovka - IBC Nádrž, napojení hadic, napojení nádrží atd.	5,000				Voda
	Obnova laviček	2,000				Oprava
	Lavička, podložky pod nohy, chlor...	2,000				Otuzilci
Osobní náklady			4,000			
	Teambuilding	4,000				

Rozpočet 2026 v2.0 - Provozní rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Provozní rezerva				1 159 232		

Rozpočet 2026 v2.0 - Krizová rezerva

kapitola	položka	položka [Kč]	kapitola [Kč]	celkem [Kč]	Poznámka	Komentáře
Krizová rezerva				1 054 917	Nedotknutelná rezerva, vyplatitelná během 1 měsíce, uložena na odděleném účtu.	