

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – I. 2017

Návrh Předrozpočet Rozpočet

Pod-O-Gym			
úklid	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
provoz	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Spoření - socialky, nutno schvalit konkrétně před cerpaním	300 000 Kč	200 000 Kč	100 000 Kč
TV do aerobky - náhrada	13 000 Kč	13 000 Kč	7 000 Kč
Kotouče bumper (140 kg - 4*20, 4*10, 4*5) - lifterna	20 000 Kč	20 000 Kč	
Kotouče (250 kg - 8*20, 6*10, 6*5) - běžné používání	15 000 Kč	15 000 Kč	10 000 Kč
Osy	24 000 Kč	24 000 Kč	
SG celkem	417 000 Kč	317 000 Kč	162 000 Kč

Správce projektů			
------------------	--	--	--

Projekty			
Mezi Bloky	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Rezerva na grant MB	30 000 Kč		30 000 Kč
Pod-O-Day	20 000 Kč		20 000 Kč
Akce prvák	12 000 Kč		12 000 Kč
Projekty celkem	112 000 Kč	50 000 Kč	112 000 Kč

Hry			
Občerstvení	1 000 Kč		1 000 Kč
Hry	1 000 Kč		1 000 Kč
Warhammer	1 000 Kč		1 000 Kč
Hry celkem	3 000 Kč		3 000 Kč

DDR			
provozko	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
just dance	800 Kč	800 Kč	800 Kč
turnaje	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
nhl 2017	1 400 Kč	1 400 Kč	
zero down	1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč
Halo 5	1 400 Kč	1 400 Kč	100 Kč
Fifa turnaj	700 Kč	700 Kč	700 Kč
DDR celkem	7 700 Kč	7 700 Kč	5 000 Kč

Filmový klub			
Občerstvení	2 000 Kč		2 000 Kč
Filmový klub celkem	2 000 Kč		2 000 Kč

SP celkem	124 700 Kč	57 700 Kč	122 000 Kč
-----------	------------	-----------	------------

Bloky + Správci			
-----------------	--	--	--

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – I. 2017

Návrh Předrozpočet Rozpočet

Blok A			
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
SBA celkem	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Blok B			
poznávacka	1 500 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
SBB celkem	2 000 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
Blok C			
provoz			500 Kč
SBC celkem			500 Kč
Blok D			
provoz			500 Kč
SBD celkem			500 Kč
Blok E			
provoz			500 Kč
SBE celkem			500 Kč
Blok F			
poznávacka	3 000 Kč	3 000 Kč	
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
SBF celkem	3 500 Kč	3 500 Kč	500 Kč
Bloky celkem	6 000 Kč	7 500 Kč	6 000 Kč
Kolejní skupina			
Běžný provoz	5 000 Kč	5 000 Kč	2 500 Kč
Kolejní skupina celkem	5 000 Kč	5 000 Kč	2 500 Kč
Správce sítě			
Nové baterie do UPS	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
WiFi na blok B, E	50 000 Kč	50 000 Kč	200 000 Kč
Provozko	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Externí AP na menzu	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
Síťová rezerva	199 990 Kč	199 990 Kč	
Odpisy Cisco 4500 1-6/2017 B+E	68 000 Kč	68 000 Kč	68 000 Kč
Odpisy Cisco 4500 1-6/2017 C+F	68 000 Kč	68 000 Kč	68 000 Kč
SN celkem	443 990 Kč	443 990 Kč	394 000 Kč

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – I. 2017

Návrh Předrozpočet Rozpočet

Správce systémů			
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm	63 660 Kč	60 000 Kč	0 Kč
Cisco WS-C2960X-24TS-L	28 937 Kč	28 937 Kč	0 Kč
Intel Xeon E3-1230v5 (4x)	30 396 Kč	30 396 Kč	30 000 Kč
Kingston DDR4 8GB 2400MHz CL17 KVR24N17S8/8 (8x)	14 056 Kč	14 056 Kč	14 000 Kč
WD RE WD2004FBYZ - 2TB (8x)	30 704 Kč	30 704 Kč	23 250 Kč
Provoz			3 250 Kč
Odpisy MicroCloud (?)		0 Kč	
Karták			2 000 Kč
SS celkem	167 753 Kč	164 093 Kč	72 500 Kč

Správce databází			
SD celkem			

Hudebna			
Provozní náklady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Fond hudební	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Nájem	14 000 Kč	0 Kč	
SH celkem	20 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč

Pod-O-Lab			
Nájem	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
provoz	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
Pracovní stanice	20 000 Kč	20 000 Kč	35 000 Kč
Učebna celkem	31 000 Kč	31 000 Kč	46 000 Kč

Předseda			
Desátky	145 000 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč
Telefony	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Provoz vedení	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Fond Předsedy	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Fond Malých projektů	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Zabezpečení	5 000 Kč		5 000 Kč
Převod nevyčerpané částky z minulého semestru			-60 000 Kč
Předseda celkem	203 000 Kč	198 000 Kč	143 000 Kč

Navrhované čerpání	1 418 443 Kč	1 230 283 Kč	954 000 Kč
Odhadované příjmy		975 000 Kč	910 000 Kč
Stav	-1 418 443 Kč	-255 283 Kč	-44 000 Kč