

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2017

Návrh

Předrozpočet

Rozpočet

Pod-O-Gym			
Nájem	95 000 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč
Provoz	25 000 Kč	25 000 Kč	15 000 Kč
Úklid	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
TV			
Benchpress	20 000 Kč	15 000 Kč	
akce Jak cvičit?	2 000 Kč	2 000 Kč	
Jednoruční činky (30, 36, 40, 42, 44kg páry)	56 828 Kč	56 828 Kč	
Dvě olympijské osy	28 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
Stojan na dřepy	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
Závěsný systém na vybavení	3 000 Kč	1 980 Kč	1 980 Kč
Nástěnný držák na kotouče	1 980 Kč		
Bumper kotouče 4x20kg + 6x10kg	10 800 Kč		
Kettlebell (40, 48 a 60kg)	19 700 Kč		
Kotouče kalibrované (20, 10 a 5 kg)	10 000 Kč		14 000 Kč
Bowflex M5	52 135 Kč		
ProForm Tour de France 1.0 Spinningové kolo	24 990 Kč	24 990 Kč	
Schwinn AC Performance Plus Indoor Cycle	41 693 Kč		
Concept 2 Ski Erg Floor Stand v2	5 800 Kč		5 800 Kč
Concept2 D (veslovací trenažér)	28 190 Kč		
gumová podlaha před tatami (napojení na lifternu	6 000 Kč	6 000 Kč	
PVC krytina vč. položení a zalištování	22 000 Kč		
svislý držák na 3 osy s pojistkou	1 400 Kč	1 400 Kč	
SG celkem	488 516 Kč	276 198 Kč	179 780 Kč

Správce projektů			
Projekty			
Nájem	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Podolské Vánoce	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Rezerva MEZI BLOKY	30 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Propagační předměty	30 000 Kč		25 000 Kč
Československá párty	2 000 Kč		0 Kč
Salsa -	3 600 Kč		3 000 Kč
Projekty celkem	77 600 Kč	27 000 Kč	55 000 Kč

Hry			
Nákup nových her	1 700 Kč	1 700 Kč	1 700 Kč
Občerstvení	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Warhammer club - vybavení	800 Kč	800 Kč	800 Kč
Hry celkem	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč

DDR			
Nájem	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
DDR celkem	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč

Filmový klub			
Občerstvení na 2 akce	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Filmový klub celkem	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
SP celkem	87 600 Kč	37 000 Kč	65 000 Kč

Bloky + Správci			
Blok A			
Prevádzka	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Spoznaj svojho správcu	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
SBA celkem	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Blok B			
Prevádzka	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Spoznaj svojho správcu	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2017

Návrh

Předrozpočet

Rozpočet

SBB celkem	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Blok C			
Provoz	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Poznávačka	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
SBC celkem	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Blok D			
Provoz (zásuvky RJ-45,...)	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Výměna kohoutků za pákové baterie 3. patro	5 020 Kč		
Poznávačka	3 000 Kč		3 000 Kč
SBD celkem	6 020 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Blok E			
Provoz, vybavení serverovny	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Poznávačka	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
SBE celkem	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Blok F			
Provoz	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Poznávačka	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
SBF celkem	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Bloky celkem	26 020 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč

Kolejní skupina			
Kolejní skupina celkem			

Správce sítě			
Nový centrální (core) prvek - Huawei S6720-30C-EI-24S-AC	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
Nový access L3 switch - blok A - Cisco 4506E (stejně jako bloky F, C ..)	400 000 Kč		
Ruckus AP R510 (+ licence) - 5x (zbylé na blok D)	40 000 Kč		60 000 Kč
Nové disky SN (marge) server - 500 GB	4 000 Kč	0 Kč	
Provozko	35 000 Kč		35 000 Kč
PoE switch blok D	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Navýšení rezervy		400 000 Kč	50 000 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	750 000 Kč	671 000 Kč	416 000 Kč

Správce systémů			
1x Windows Server 2016 [Server Tiskárny]	16 000 Kč	16 000 Kč	
1x Juniper EX 3400 24T + Licencia [core prvek] [cena ?]	200 000 Kč		
1x Conteg RM7-42-80/10A-S2-H [Rack pre serverovnu A]	37 475 Kč	37 475 Kč	37 475 Kč
2x ATEN PE-8208g [PDU zásuvky]	24 210 Kč	12 105 Kč	12 105 Kč
2x Cisco SFP-H10GB-CU3M	3 438 Kč		
2x WD RE4 WD2004FBYZ 2TB 7200RPM SATA-6G 128MB [Rozšíření microcloudu]	6 128 Kč	6 128 Kč	6 128 Kč
Karták	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Kabelový management	3 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
2x Kingston DDR4 8GB DIMM 2400MHz CL17 SR x8	4 134 Kč	4 134 Kč	4 134 Kč
SS celkem	296 885 Kč	79 342 Kč	63 342 Kč

Správce databází			
SD celkem			

Hudebna			
----------------	--	--	--

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2017

Návrh Předrozpočet Rozpočet

Provozní náklady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Fond hudebny	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Nájem	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
SH celkem	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč

Pod-O-Lab			
Nájem			4 690 Kč
Provoz	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Projekt (kvadroptéra)	10 000 Kč		10 000 Kč
Učebna C malá nástěnka	250 Kč	250 Kč	250 Kč
Pod-O-Lab celkem	15 250 Kč	5 250 Kč	19 940 Kč

Předseda			
Desátky	145 000 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč
Telefony	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Provoz vedení	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Fond Předsedy	20 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč
Fond Malých projektů	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Nájem Zasedací místnost a PC učebna	52 000 Kč	52 000 Kč	52 000 Kč
Převod nevyčerpané částky z minulého semestru			-27 593 Kč
Předseda celkem	249 000 Kč	249 000 Kč	231 407 Kč

Navrhované čerpání	1 933 271 Kč	1 358 790 Kč	1 016 469 Kč
Odhadované příjmy		975 000 Kč	1 022 000 Kč
Stav	-1 933 271 Kč	-383 790 Kč	5 531 Kč