

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2018

Návrh

Předrozpočet

Rozpočet

Pod-O-Gym			
Nájem	95 000 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč
Úklid	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Provoz	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Podolský BP	40 000 Kč	30 000 Kč	25 000 Kč
BP rezerva			5 000 Kč
Soutěž v MT - vyhlášení	2 400 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
Spoření na běžecký pás	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
TV aerobka	15 000 Kč	0 Kč	
Zrcadla do lifterny	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Boxerské rukavice	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
Rádio a repro hlavní místnost + reproduktory do lifterny	25 000 Kč	25 000 Kč	10 000 Kč
Bumper kotouče 160 kg	21 000 Kč	21 000 Kč	24 000 Kč
Oprava podlahy v hlavní místnosti	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Gumové podložky do hlavní místnosti a nohárny(jednotlivá guma)	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Intervalový časovač Fighter	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
Bosu 2 ks	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
SG celkem	318 900 Kč	293 900 Kč	281 900 Kč

Správce projektů			
Projekty			
Nájem	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Nájem (A001)	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Meziblokove hry	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Oslava 20 let založení	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Podolské Vánoce	5 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Provozní náklady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Propagační předměty	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
Rezerva MEZI BLOKY	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
Mriz na dveře (Lab, Pod-O-Games)			22 000 Kč
Projekty celkem	126 000 Kč	131 000 Kč	153 000 Kč
Hry			
Deskové hry	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Wargamming	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Občerstvení	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Hry celkem	4 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Filmový klub			
Občerstvení	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
Filmový klub celkem	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
SP celkem	131 500 Kč	134 500 Kč	156 500 Kč

Bloky + Správci			
Blok A			
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
PSS	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
vřtanie prestupu 4-5 a 0-1 (wifi)	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
SBA celkem	8 500 Kč	8 500 Kč	8 500 Kč
Blok B			
poznej svého správce	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
SBB celkem	3 500 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
Blok C			
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
poznej svého správce	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
SBC celkem	3 500 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
Blok D			
Provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Poznávací záležitosti	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2018

Návrh

Předrozpočet

Rozpočet

SBD celkem	3 500 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
Blok E			
Poznavacka	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
SBE celkem	3 500 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
Blok F			
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
SBF celkem	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Bloky celkem	23 000 Kč	23 000 Kč	23 000 Kč

Kolejní skupina			
Nahradni dily na pipu	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Nástroje na údržbu pípy	4 000 Kč	4 000 Kč	3 000 Kč
Čtečka karet do kolárny (cena iba odhad)	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Kolejní skupina celkem	8 000 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč

Správce sítě			
Provozko	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
PoE switch blok A	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
Odpisy Cisco 4500 1-6/2017 B+E	68 000 Kč	68 000 Kč	0 Kč
Odpisy Cisco 4500 1-6/2017 C+F	68 000 Kč	68 000 Kč	0 Kč
SN celkem	181 000 Kč	181 000 Kč	30 000 Kč

Správce systémů			
Windows Server 2019	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč
Switch na servery	80 000 Kč	80 000 Kč	50 000 Kč
Projekt kartak	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Provoz	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
SS celkem	126 000 Kč	126 000 Kč	80 000 Kč

Hudebna			
Nájem	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
Nastrojove Káble	1 100 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč
PA káble	1 300 Kč	1 300 Kč	1 300 Kč
Zarážka na hajtku	400 Kč	400 Kč	400 Kč
Metličky	600 Kč	600 Kč	600 Kč
Gitarové pásy	300 Kč	300 Kč	300 Kč
Paličky	300 Kč	300 Kč	300 Kč
Držák na mikrofón	70 Kč	70 Kč	70 Kč
Tlmitko na basu	300 Kč	300 Kč	300 Kč
Basové kombo	17 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Fond hudebny	5 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
SH celkem	40 370 Kč	24 370 Kč	24 370 Kč

Pod-O-Lab			
Nájem (je odpuštěn v rámci FSP, takže pro rozvoj labu)	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Provoz	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Rekonstrukce	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Chytra kolej	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Bastlirna (cast)	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč
Pod-O-Lab celkem	55 000 Kč	55 000 Kč	50 000 Kč

Předseda			

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2018

Návrh Předrozpočet Rozpočet

Desátky	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč
Telefony	20 000 Kč	20 000 Kč	8 000 Kč
Provoz vedení	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Fond Předsedy	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
Fond Malých projektů	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Nájem Zasedací místnost a PC učebna	52 000 Kč	52 000 Kč	52 000 Kč
Teambuilding	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Fond podolských projektu	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Vzdělávací fond	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Projekt Pod-O-Bike	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
Projekt Pod-O-Kitchen	30 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Pod-O-Talks	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Projekt Pod-O-Games	70 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Vapka	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
PC zasedacka	15 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Webové stránky	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Převod nevyčerpané částky z minulého semestru		-41 273 Kč	-41 273 Kč
Předseda celkem	539 000 Kč	432 727 Kč	420 727 Kč
Navrhované čerpání	1 422 770 Kč	1 276 497 Kč	1 071 497 Kč
Odhadované příjmy	1 039 000 Kč	1 049 000 Kč	1 068 000 Kč
Stav	-383 770 Kč	-227 497 Kč	-3 497 Kč