Rozpočet klubu Pod-O-Lee – 2023

	Návrh	Rozpočet	Přeschváleno 25.1.2023	Přeschváleno 4.4.2023	Přeschváleno 17.9.2023	Čerpáno	Poznámky
Pod-O-Gym							
Nájem - celý rok	86 730 Kč	86 730 Kč	86 730 Kč	86 730 Kč	86 730 Kč	86 220 Kč	nájem celý rok
Úklid - celý rok	40 000 Kč	40 000 Kč	58 000 Kč	58 000 Kč	84 000 Kč	42 789 Kč	prosinec, leden (nová firma) duben, květen, červen, červenec, srpen
Provoz	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	37 000 Kč	5 241 Kč	mincovnik sauna a ibrozby 2x, objednávka alza, bauhaus, datart, 318 doplatek stronggear, bauhaus krabice
AKCE							
Podstávky benchpress	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
OBECNĚ							
Vrtačka elektrická	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
Vrtačka dotahovačka	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
Žárovky	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč		
NOHÁRNA							
Platforma	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 Kč		https://www.ingameurope.eu/regale-dip-platform.html
SAUNA							
Lehátko	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	729 Kč	https://www.alza.cz/sportlife-prosomance-folding-lounger-4004.htm#P279404.htm?ko=26
BOULDER							
Uchyty	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
HLAVNÍ MÍSTNOST							
Gumy pro kladky	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
Platforma	8 500 Kč	8 500 Kč	8 500 Kč	0 Kč	0 Kč		
Stojan na lyže	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	alzaparts
Kulatina na pojistky (2x)	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	777 Kč	Bauhaus
Pomůcka, tricaps	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč		https://www.domaci-fitness.cz/fitham-adapter-lano-tricaps-cs
LIFTERNA							
Kotouče 25 kg, 6ks	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		https://www.strongger.eu/produkty/kotouc-olympic-25-kg/
Kotouče 20 kg, 6ks	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		https://www.strongger.eu/produkty/kotouc-olympic-20-kg/
Kotouče 15 kg, 6ks	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		https://www.strongger.eu/produkty/kotouc-olympic-15-kg/
Kotouče 10kg, 10ks	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		https://www.strongger.eu/produkty/kotouc-olympic-10-kg/
Kotouče 5kg, 10ks	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč		https://www.strongger.eu/produkty/kotouc-olympic-5-kg/
Sada malých kotoučů od 2,5 do 0,5	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	alzaparts
Lifting Rack - rezerva	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč		https://www.strongger.eu/produkt/rm-2600-power-rack-eu/
Expandery	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	alzaparts
Veliák na lyže	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	alzaparts
Pojistky na OL tyč, 4ks	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	alzaparts
Platformy - materiál na výrobu	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		výroba na míru
TĚLOCVIČNA							
Lavy	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč		
Gumy pro kondične - posilovací lana + škrtička	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč		https://www.fighter-shop.cz/lapy/13034-banlas-lapy-dewey.html
Masážní válec	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč		
Rovnovácí pylle - retezy,lana a lanka, barva ve spreji, kotva, hmoždinky,	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč		
Rovnovací pytel	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
Chránič bříška	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
SG celkem	319 130 Kč	319 130 Kč	337 130 Kč	243 630 Kč	243 630 Kč	148 456 Kč	
Správce projektů							
Projekty							
Nakupy na kolejie	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	6 468 Kč	Makro, Lobkowicz
Akce Prvák	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč		
Halloween	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
Furkup night	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
Mikuláš	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
Podstává Vánoce	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč		
Pod-O-Day	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	3 323 Kč	makro, jysmar
Mezi Bloky	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	50 000 Kč	109 352 Kč	109 352 Kč	křídové spreje, výběr z bankomatu a vklad, makro v den akce, elektro, dýmky, obberstvení SUZ ČVUT, dron, Linde gas, OSA
Propagační předměty	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč		
Propagační předměty - rezerva	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
Provoz	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
Akce - rezerva	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč		NE MEZI BLOKY
Valentýn	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	560 Kč	kytky, obberstvení
Beer pong turnaj	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
Pod-O-Sarm	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	8 542 Kč	oprava břišu, barva, meče
Mezibloková hry	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	4 674 Kč	surf a pivo na beer pong, surf
Summer Party	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	6 246 Kč	makro, albert, shisharium
Projekty celkem	336 000 Kč	336 000 Kč	336 000 Kč	196 000 Kč	235 352 Kč	139 165 Kč	
Hry							
Obberstvení a ceny	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
Provozní/Nové hry	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč		
Hry celkem	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč		
Pod-O-Games							
Vybavení + hry	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	199 Kč	zámek bauhaus
Turnaje	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
Pod-O-Games Celkem	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	199 Kč	
Filmový klub							
Obberstvení	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč		
Filmový klub celkem	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč		
SP celkem	368 000 Kč	368 000 Kč	368 000 Kč	205 000 Kč	244 352 Kč	139 364 Kč	
Bloky + Správci							
Blok A							
Poznávačka	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	3 677 Kč	poznávačka jaro (Lobkowicz a Makro)
SBA celkem	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	3 677 Kč	
Blok B							
Poznávačka	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	1 757 Kč	poznávačka jaro (Lobkowicz)
SBB celkem	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	1 757 Kč	
Blok C							
Poznávačka	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	482 Kč	grilování CF
SBC celkem	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	482 Kč	
Blok D							
Poznávačka	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	4 854 Kč	poznávačka jaro (lobkowicz)
SBD celkem	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	4 854 Kč	
Blok E							
Poznávačka	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	5 747 Kč	poznávačka jaro (albert + lobkowicz)
SBE celkem	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	5 747 Kč	
Blok F							
Poznávačka	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	4 488 Kč	poznávačka jaro (lobkowicz)
SBF celkem	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	4 488 Kč	
Bloky celkem	66 000 Kč	66 000 Kč	66 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	21 004 Kč	
Kolejní skupinka							
Sudovna - nájem	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	nájem
Sudovna - provoz	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	1 069 Kč	WC oprava, dm kapsle, brikety
Kulečník - asková lišta	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	870 Kč	870 Kč	870 Kč	lišty
Kulečník + pingpong - provoz	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	2 298 Kč	spáky a šipky, závěsy
Kulečník + pingpong - věšáky na bundy	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 398 Kč	1 398 Kč	ikea věšáky
Kolejní skupina celkem	29 000 Kč	29 000 Kč	29 000 Kč	15 370 Kč	15 268 Kč	10 593 Kč	
Správce sítě + správce systému							
Provozko	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	81 712 Kč	Klimatizace, eBay objednávka, komponenty Alternativo, Bauhaus, Krup, Hadex na čtečky, registrace domény, čipy (7260,-), Hadex zbytek čteček (9703,13), Alternativo (23038,-), Tonitrus (4135,64), Michal náku čtečky (248,-), kabely (1116,83), alternativo SFP (3378,-), KVielektro (1043,10), Alternativo (889,-)
Vybavení hlavní serverovny (Racky, Switche, PDU atd)	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	4 265 Kč	Alza SSD
Výměna záložek A, B	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč		Není prostor řešit během tohoto období
Disky pro cluster					30 000 Kč		
Servery	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	47 614 Kč	HPE DL360,
Spoření	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč		
SN + SS celkem	730 000 Kč	730 000 Kč	730 000 Kč	530 000 Kč	530 000 Kč	133 591 Kč	
PC Učebna							
Provozko	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	352 Kč	houby, fixy, cisticе, apod.
SWPW - projektor	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
Papíry	5 400 Kč	5 400 Kč	5 400 Kč	5 400 Kč	5 400 Kč		
Tonery	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč		
Nájem a energie				29 865 Kč	29 865 Kč	29 865 Kč	
Revize lékárničky					10 000 Kč		
PC učebna celkem	29 400 Kč	29 400 Kč	29 400 Kč	40 265 Kč	50 265 Kč	30 217 Kč	
Hudebna							
Nájem	28 000 Kč	28 000 Kč	28 000 Kč	14 000 Kč	13 890 Kč	13 890 Kč	
Provozní náklady	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
Vybavení	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
SH celkem	43 000 Kč	43 000 Kč	43 000 Kč	24 000 Kč	23 890 Kč	13 890 Kč	
Pod-O-Lab							
Nájem	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	9 381 Kč	7 038 Kč	nájem 3x čtvrtletí
Provoz	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč	1 979 Kč	vysavač komponenty, brusné pásy, kartáče, líh, adaptér na karty alza, HDMI Krup
Vybavení	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
Pod-O-Lab celkem	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	25 000 Kč	19 381 Kč	9 015 Kč	
Pod-O-Dým							
Nájem	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	3000 Kč/mésíc + akcíže
Provoz	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	13 796 Kč	13 796 Kč	13 796 Kč	z minula
Rekonstrukce	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	22 312 Kč	22 312 Kč	22 312 Kč	Podlaha primálně, barva, materiál na bary
Nábytek	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	18 973 Kč	18 973 Kč	18 973 Kč	3 gauče, k nim konferenční stolky, 2 velký stoly, cca 15 židlí, nějaký menší stůl
Vybavení baru	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč		Rychlovařka, nějaký skla (nějco snad dodá provoz, ale něco bude třeba), atd (doplním na akcích)
Obdělání					15 000 Kč		
Doplatek energie				20 000 Kč	9 192 Kč	9 192 Kč	doplatek energie do konce května, bauhaus, bauhaus
Pod-O-Dým celkem	290 000 Kč	290 000 Kč	290 000 Kč	125 081 Kč	129 272 Kč	114 272 Kč	
Předseda							
Desátky + provoz	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	380 000 Kč	244 367 Kč	198 Kč karty, odvody leden 5% centrále, 1%rezervě, 1% projektům, klíče schránky, 100 Kč spořící účet, odvody centrále 2/2022, náklady na účetní (10 539,04), odvody 1/2023 (79 648,38 Kč)
Telefony	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	7 345 Kč	prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec
Nájmy	53 000 Kč	53 000 Kč	53 000 Kč	17 215 Kč	17 215 Kč	17 215 Kč	zasadací místnost
Fond Předsedy	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	26 379 Kč	chemie do nádže + alza + alza + chemie+ bauhaus, alza premium 299+ KRUP zasadačka 468,84, lobkowicz, albert, libeňské lahůdky
Fond podstávkých projektů	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	25 000 Kč		
Teambuilding	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
HR	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	18 000 Kč	15 000 Kč	5 819 Kč	Obberstvení schůze, ZF, vybavení zasedačky LIDL
Nová fotovýbava	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč	0 Kč		
Kuželna	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	2 890 Kč	bezpečnostní kování
Spoření klub				228 439 Kč	228 439 Kč		
Předseda celkem	683 000 Kč	683 000 Kč	683 000 Kč	755 654 Kč	750 654 Kč	304 011 Kč	
Navrhované čerpání	2 612 530 Kč	2 612 530 Kč	2 630 530 Kč	2 000 000 Kč	2 042 712 Kč	922 414 Kč	
Odhadované příjmy	2 400 000 Kč	2 400 000 Kč	2 400 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč		
Stav	-212 530 Kč	-212 530 Kč	-230 530 Kč	0 Kč	-42 712 Kč	-922 414 Kč	
Reálné příjmy							
Reálný stav	-2 612 530 Kč	-2 612 530 Kč	-2 630 530 Kč	-2 000 000 Kč	-2 042 712 Kč	-922 414 Kč	