

Návrh

Ke schválení

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2016

Návrh

Předrozpočet
+ změny

Rozpočet

Pod-O-Gym			
Akce Podolský Benchpress	30 000 Kč	30 000 Kč	15 000 Kč
skříňky	40 000 Kč	30 000 Kč	
cihličky ke "kladkám"	14 000 Kč		
činky (ucelená řada do 20 kg)	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
stojan na kotouče	10 000 Kč		
Arm blaster	1 500 Kč	1 500 Kč	
kolo ProForm-Tour de France	55 000 Kč		
Schwinn AC Carbon Blue	56 000 Kč	56 000 Kč	
Concept2 Skierg	24 000 Kč	24 000 Kč	
Bowflex M3	46 000 Kč		
osy (2 velké, 1 malá, 1 axle)	34 000 Kč	34 000 Kč	
držák na osy 2x	3 000 Kč	3 000 Kč	
stojan na dřepy	14 000 Kč	14 000 Kč	
držák na expandéry	5 000 Kč		
expandéry	10 000 Kč		
kotouče	25 000 Kč	25 000 Kč	
regál na KB	10 000 Kč		
věšák na řetězy	7 000 Kč	7 000 Kč	
hrazda			
plyo box			4 000 Kč
stojan na lehké jednoručky	1 500 Kč		
karimatky	2 700 Kč	2 700 Kč	2 700 Kč
bandáže	1 000 Kč		
medicimbály	4 500 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč
Fond	100 000 Kč		
Televizor	11 999 Kč	11 999 Kč	
Repro k TV na stěnu	2 000 Kč	2 000 Kč	
Potřebná kabeláž	300 Kč		
Kamera - starší půjde do kolárny	8 500 Kč	8 500 Kč	8 500 Kč
Ozvučení multiroom	90 000 Kč		
Štafle	2 000 Kč		
Nájem	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
Úklid	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Provozní náklady	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
SG celkem	803 999 Kč	449 199 Kč	229 700 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	5 000 Kč	5 000 Kč	4 000 Kč
Soutěž ve vaření	10 000 Kč	10 000 Kč	8 000 Kč
Rezerva Mezi Bloky	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
Propagační předměty	30 000 Kč	30 000 Kč	15 000 Kč
Salsa	1 600 Kč	1 600 Kč	1 600 Kč
Československá párty	2 000 Kč		
Projekty celkem	85 600 Kč	83 600 Kč	65 600 Kč
Hry			
hry	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Hry celkem	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč

Návrh

Ke schválení

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2016

Návrh

**Předrozpočet
+ změny**
Rozpočet

DDR			
Nájem	6 500 Kč	6 500 Kč	6 500 Kč
Jednorázové turnaje	1 500 Kč	1 500 Kč	500 Kč
Podolská FIFA LIGA (Nebo může jít z fondu malých projektů ???)	800 Kč		
NHL 16	900 Kč	900 Kč	
Guitar Hero + 2 kytary	1 400 Kč	1 400 Kč	1 400 Kč
Forza Motorsport 6	1 300 Kč	1 300 Kč	1 300 Kč
Halo 5	700 Kč	700 Kč	700 Kč
Provozní náklady	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Led osvětlení	800 Kč		
Projektor	20 000 Kč		
DDR celkem	34 400 Kč	12 800 Kč	10 900 Kč
Filmový klub			
Speciál	1 400 Kč	1 400 Kč	1 000 Kč
Filmový klub - index studenta	600 Kč	600 Kč	600 Kč
Filmový klub celkem	2 000 Kč	2 000 Kč	1 600 Kč
SP celkem	125 000 Kč	101 400 Kč	81 100 Kč
Bloky + Správci			
Blok A			
Provozní náklady	1 000 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
Poznej svého správce	2 500 Kč	2 500 Kč	3 000 Kč
SBA celkem	3 500 Kč	3 500 Kč	5 000 Kč
Blok B			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Poznej svého správce	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč
Oprava klimy	5 000 Kč	5 000 Kč	2 860 Kč
SBB celkem	5 500 Kč	5 500 Kč	5 000 Kč
Blok C			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Pečící (+čistící) pomůcky a nádoby	1 500 Kč		500 Kč
Rošty	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Poznej svého správce	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč
SBC celkem	9 000 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč
Blok D			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Poznej svého správce	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč
SBD celkem	5 500 Kč	5 500 Kč	5 000 Kč
Blok E			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Poznej svého správce	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč
SBE celkem	5 500 Kč	5 500 Kč	5 000 Kč
Blok F			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Poznej svého správce	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč
SBF celkem	5 500 Kč	5 500 Kč	5 000 Kč
Bloky celkem	34 500 Kč	33 000 Kč	32 500 Kč
Kolejná skupina			
Provozní náklady (údržba pípy, nová tága, drobné vybavení...)	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč

Návrh

Ke schválení

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2016

Návrh

Předrozpočet
+ změny

Rozpočet

Elektrický gril (nejen do sudovny)	5 000 Kč		5 000 Kč
Gauč (do zadní místnosti - 2ks)	10 000 Kč		
Konferenční stůl	2 000 Kč		
Průmyslová reprosoustava DEXON vč. materiálu na montáž a dopravy (náhr)	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Zabezpečení reprobeden a zesilovače	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Podsedačky omyvatelné			5 000 Kč
Nový stůl na billiard	15 000 Kč		
Oprava billiardového stolu (není majetek ani SÚZ ani SU)	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Lavice do místnosti se stolním tenisem	5 000 Kč		
Gauč ke kulečnicku	5 000 Kč		
Kolejná skupina celkem	62 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč

Správce sítě			
Navýšení rezervy	200 000 Kč		15 000 Kč
Wifi AP blok (B a E) ??	300 000 Kč	300 000 Kč	
PoE patch panel	5 000 Kč	5 000 Kč	
PoE Switch	10 000 Kč	10 000 Kč	
Provozko	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	530 000 Kč	330 000 Kč	30 000 Kč

Správce systémů			
Supermicro MicroCloud 5039MS-H8TRF	157 745 Kč	157 745 Kč	140 000 Kč
4x Kingston DDR4 16GB 2133MHz ECC	14 984 Kč	14 984 Kč	14 984 Kč
4x Intel Xeon E3-1230v5	31 216 Kč	31 216 Kč	31 216 Kč
1x Supermicro PWS-1K21P-1R	7 978 Kč	7 978 Kč	7 978 Kč
Switch	35 618 Kč	35 618 Kč	
Pod-O-Lab			
Nájem	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Vývoj nového kartáku (1x raspberry, 1x čtečka)	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
SS celkem	257 541 Kč	257 541 Kč	204 178 Kč

Správce databází			
Nest kamera			
SD celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Hudebna			
Provozní náklady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Spořicí fond	5 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč
Nájem	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
SH celkem	20 000 Kč	20 000 Kč	16 000 Kč

Tiskárna			
MyQ	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Tiskárna celkem	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč

Učebna			
Učebna celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Návrh

Ke schválení

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2016

Návrh

Předrozpočet
+ změny

Rozpočet

Předseda			
Doplatek za provoz	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
Desátky	75 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč
Nájem Zasedací místnost a PC učebna	52 000 Kč	52 000 Kč	52 000 Kč
Provoz zasedačka	2 000 Kč	2 000 Kč	
Provoz ekonom	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Fond Předsedy	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Fond Malých projektů	10 000 Kč	10 000 Kč	
Odpisy Cisco 4500 7-12/2015	68 000 Kč	68 000 Kč	68 000 Kč
Odpisy Cisco 4500 7-12/2015 v2	68 000 Kč	68 000 Kč	68 000 Kč
Klíče	17 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč
Telefony	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Předseda celkem	338 000 Kč	338 000 Kč	326 000 Kč
Navrhované čerpání	2 181 040 Kč	1 559 140 Kč	959 478 Kč
Odhadované disponibilní			930 000 Kč
Stav	-2 181 040 Kč	-1 559 140 Kč	-29 478 Kč