

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2013

Návrh Předrozpočtovk Rozpočtovka

Sportoviště			
Nájem	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
AKCE			
Benchpress 2013	25000	25000	25000
SUD pro FITKO!!	2500	2500	2500
Jak cvičit	1000	1000	1000
NOVE PROJEKTY, ZARIZENI			
HBP S0401 - sisi drep	9239	9239	
Cihličky do strojů			
Kotouče IVANKO 4*20 a 2*10	19540	19540	19540
Kotouče IVANKO 4*5			
10 karimatek	1500	1500	1500
Servis spinneru	130000	35000	15000
pásy do strojů			
Kettlebell 32kg	2392	2392	2392
TRX ® Pro Kit 2x	13066	13066	6500
Tezke posilovací lano 9m/5cm/11kg 2x	4800	4800	4800
Medicimbal maly(15-20cm) 2x2kg	900	900	900
Kožená uzavřená helma MMA 2x	2700	2700	2700
Koordinální žebřík Merco, délka 9 metrů	850	850	850
Skákací překážky do tělocvičny 3x	1750	1750	1750
Gymnastické kruhy	1200	1200	1200
Trhačky 2x	400	400	400
JORDAN JTCP základní T deska pro multisměrovou tyč	4200	4200	4200
Fitnessmeter TANITA BC-545N	4500	4500	4500
Hasak	800	800	800
Propagační mikiny			
2x Registr na kotouče - pro 8 kotoucu	4400		
kinesiotape	3000	3000	3000
trenersky kurz	11000		
oprava omítek, vytluku	6500		
precalouneni lavicek	4500	4500	4500
FIXNE NAKLADY			
Uklid	18000	18000	18000
Provozni naklady	15000	15000	15000
KAMEROVY STORAGE	70000		
Sportoviště celkem	448 737 Kč	261 837 Kč	226 032 Kč

Správce propagace a prezentace klubu

Public Relation

Akce "Podolské vánoce"	7 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Akce "Podolský Mikuláš"	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Akce "Valentýnka"	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
PF 2013	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
GO Pro - videokamera	12 000 Kč	12 000 Kč	
provoz včetně skříně do PR	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Akce "Kulinářský souboj - odvěta -> strahovské holky proti podolským klukům"	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Propagační předměty	7 000 Kč	7 000 Kč	
PR celkem	43 000 Kč	40 000 Kč	21 000 Kč

Hry

police na hry 3x	600 Kč	600 Kč	600 Kč
stolní hokej	400 Kč	400 Kč	400 Kč
Mayský kalendář	827 Kč	827 Kč	827 Kč
Terra Mystica	1 149 Kč	1 149 Kč	
Thebes	643 Kč	643 Kč	643 Kč
Příšerky z podzemí	891 Kč	891 Kč	
Andor	790 Kč	790 Kč	790 Kč
Ascension - Rise of Vigin	689 Kč	689 Kč	689 Kč
Dixit 2	449 Kč	449 Kč	449 Kč
Timeline - Pestrá historie	368 Kč	368 Kč	368 Kč
Bylo nebylo	358 Kč	358 Kč	358 Kč
Jung speed safari	368 Kč	368 Kč	368 Kč
Hry celkem	7 532 Kč	7 532 Kč	5 492 Kč

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2013

Návrh Předrozpočtovk Rozpočtovka

DDR			
DDR zimní liga	500 Kč	500 Kč	500 Kč
DDR celkem	500 Kč	500 Kč	500 Kč
Filmový klub			
Občerstvení (zobání) na filmové večery (co taky jiného při filmu dělat:-)	500 Kč		
Akce "špagety western" - italské westernové promítání včetně servírování spaget a	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Filmový klub celkem	1 500 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Fotokroužek			
Akce "Pod-O-Lee faces #2" - bude se to cerpat z FMP	4 500 Kč	4 500 Kč	0 Kč
Fotokroužek celkem	4 500 Kč	4 500 Kč	
Celkem SPAPK	57 032 Kč	53 532 Kč	27 992 Kč

Bloky + Správci			
Blok A			
Poznávačka správců	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok A	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Blok B			
Akce Poznej svého správce	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok B	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Blok C			
Akce Poznej svého správce	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Provozní náklady - síť a spol.	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok C	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Blok D			
Poznej svého správce	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok D	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Blok E			
poznávačka správců	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
věci na síť	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok E	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Blok F			
Poznej svého správce	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
Spotřební materiál na blok	3 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok F	6 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Celkem všechny bloky	31 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč

Kolejní skupina			
Wifi do sudovny	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
řetěz + zámek na krb	200 Kč	200 Kč	200 Kč
naviják na síť (2x volejbal, 1x tenis)	450 Kč	450 Kč	450 Kč
dokoupení náradí kolárna (spray WD, nýtovačka řetězu, centrklíče, vazelína)	800 Kč	800 Kč	800 Kč
oprava omítky v sudovně	500 Kč	500 Kč	500 Kč
provoz	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Celkem koljní skupina	4 450 Kč	4 450 Kč	4 450 Kč

Správce IP konektivity			
Navysenie sietovej rezervy	300 000 Kč	300 000 Kč	236 000 Kč
Celkem SIPK	300 000 Kč	300 000 Kč	236 000 Kč

Správce informačních systémů			
Storage systém pre kamery	50 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
UPS	50 000 Kč	52 000 Kč	52 000 Kč
Kartový systém	7 000 Kč	7 000 Kč	5 000 Kč
Provoz	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2013

Návrh Předrozpočtovk Rozpočtovka

Servery	30 000 Kč		
Celkem SIS	142 000 Kč	144 000 Kč	142 000 Kč

Hudebna			
Nájem	14 400 Kč	14 400 Kč	14 400 Kč
"Spotřební" zboží (struny, paličky atp.)	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Dvojšlapka k bicím	5 000 Kč		
Servis kytarového komba	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Činel "China"	3 000 Kč		
Celkem hudebna	31 400 Kč	23 400 Kč	23 400 Kč

Tiskárna			
Prijmy	-20 000 Kč	-20 000 Kč	-20 000 Kč
Celkem tiskárna	-20 000 Kč	-20 000 Kč	-20 000 Kč

Předseda			
Desátky	90000 Kč	90000 Kč	90000 Kč
Telefony paušál	15000	15000	15000
Fond Předsedy	20000 Kč	20000 Kč	20000 Kč
Fond malých projektů	10000 Kč	10000 Kč	10000 Kč
Provoz zasedačka	2000 Kč	2000 Kč	2000 Kč
Servisní prohlídka klimatizací	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
Výjezdní zasedání klubu Pod-O-Lee	25 000 Kč	25 000 Kč	
Odpisy cisco 4500 3-12/2013	114 000 Kč	114 000 Kč	114 000 Kč
Nájem zasedačka + PC Učebna	48 000 Kč	48 000 Kč	48 000 Kč
Celkem předseda	326 500 Kč	326 500 Kč	301 500 Kč

Navrhované čerpání	1 321 119 Kč	1 123 719 Kč	971 374 Kč
Odhadované příjmy	900 000 Kč	900 000 Kč	970 000 Kč
Stav	-421 119 Kč	-223 719 Kč	-1 374 Kč
Kontrola součtů			