

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – I. 2014

Návrh Předrozpočet Rozpočet

Sportoviště			
AKCE			
Sportovní den (Pod-o-day, Pod-cross)	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Jak cvičit	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
NOVE PROJEKTY, ZARIZENI			
Dopadová plocha (žíněnka)	8 038 Kč	8 038 Kč	8 038 Kč
Chranice na kolena	2 000 Kč	2 000 Kč	
Kovove svihadla	600 Kč	600 Kč	
28kg kettlebell Spartan	1 754 Kč	1 754 Kč	
24kg kettlebell Jordan (doplnění páru)	2 468 Kč	2 468 Kč	
30kg slam ball	3 134 Kč	3 134 Kč	
40kg kettlebell Spartan	2 299 Kč	2 299 Kč	
48kg kettlebell Spartan	2 499 Kč	2 499 Kč	
Jednoruční činky - 12kg - pár - povrchová úprava chemický nikl	50 000 Kč	50 000 Kč	
Jednoruční činky - 26kg - pár - povrchová úprava chemický nikl			
Jednoruční činky - 28 kg - pár - povrchová úprava chemický nikl			
Jednoruční činky - 32 kg - pár - povrchová úprava chemický nikl			
Jednoruční činky - 34 kg - pár - povrchová úprava chemický nikl			
Jednoruční činky - 38 kg - pár - povrchová úprava chemický nikl			
Cihličky do strojů (věž, zakopávání)	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
StairMaster StepMill 5 Stair Climber	135 000 Kč	135 000 Kč	
zátěžová vesta JORDAN 20kg	2 790 Kč	2 790 Kč	
2x step aerobic stupínek 250kg nosnost	4 484 Kč	4 484 Kč	4 484 Kč
Jordan vzpěračský řetěz 20kg	6 932 Kč	6 932 Kč	
karimatky 10x	2 400 Kč	2 400 Kč	
parní multifunkční čistič	1 500 Kč		
2x spinner Star Track NXT	90 000 Kč	90 000 Kč	
Výmalba	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč
Přečalounění laviček	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
Medicimbal 2x 10kg	2 500 Kč	2 500 Kč	
Powerbag 10kg, 20kg, 35kg	7 500 Kč	7 500 Kč	
Jednoruční adaptér JORDAN FITNESS provaz	581 Kč	581 Kč	
Sauna - 300x230x210 - 9kW - IDEAL sauna	121 466 Kč	121 466 Kč	121 466 Kč
Infrazářič VITAE 2x	12 324 Kč	12 324 Kč	12 324 Kč
Stavební úpravy v současné místnosti Masérny - sprchy, rozvody el., odpady, výmalba	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
Mincovní a čipový automat	21 000 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč
Elektromagnetický zámek - koule, klika	1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč
Přesun masárny do nových prostor ve sklepech v menze - stavební úpravy	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
Přebudování sociálek	130 000 Kč	130 000 Kč	
Vzpěračská místnost do nových prostor ve sklepech menzy	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
FIXNE NAKLADY			
Uklid	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč
Provozní náklady	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Najem	90 000 Kč		
Sportoviště celkem	984 469 Kč	892 969 Kč	445 512 Kč

Správce propagace a prezentace klubu

Public Relation

MEZI BLOKY	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
Akce Prvák	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Pod-O-Day	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
provozní náklady	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
uzamykatelná skříň	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Celodenní workshop - origami	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
GoPro Hero3 Black Edition	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
UV clona	1 500 Kč		
pivní sety 2x	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
PR celkem	114 500 Kč	113 000 Kč	113 000 Kč

Hry

SmallWorld (rozšíření: herní plán pro 6 hráčů)	657 Kč	657 Kč	657 Kč
SmallWorld - Be Not Affraid ... ! (rozšíření)	413 Kč	413 Kč	413 Kč
Terra Mystica	1 149 Kč	1 149 Kč	1 149 Kč

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – I. 2014

Návrh Předrozpočet Rozpočet

Lords of Waterdeep	947 Kč	947 Kč	947 Kč
Battlestar Galactica: Pegasus (rožšíření)	754 Kč	754 Kč	754 Kč
Chaos in the World	1 251 Kč	1 251 Kč	1 251 Kč
Duch!	275 Kč	275 Kč	275 Kč
Túry Múry	165 Kč	165 Kč	165 Kč
Labyrinth	275 Kč	275 Kč	275 Kč
Vysačky pro správce (+samolepky pro účastníky turnaje)	120 Kč	120 Kč	120 Kč
Hry celkem	6 006 Kč	6 006 Kč	6 006 Kč

DDR			
provoz	500 Kč	500 Kč	500 Kč
DDR celkem	500 Kč	500 Kč	500 Kč

Filmový klub			
provoz	800 Kč	800 Kč	800 Kč
Filmový klub celkem	800 Kč	800 Kč	800 Kč

Celkem SPAPK	121 806 Kč	120 306 Kč	120 306 Kč
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bloky + Správci

Blok A			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Wifi pokrytí celého bloku	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Celkem blok A	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč

Blok B			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok B	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč

Blok C			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok C	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč

Blok D			
Provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok D	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč

Blok E			
provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok E	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč

Blok F			
provozní náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem blok F	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč

Celkem všechny bloky	32 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Kolejní skupina			
stůl s lavicí ke krbu	6 000 Kč	6 000 Kč	
materiál na rozšíření (kačírek, obrubníky, geotextil)	1 800 Kč	1 800 Kč	
Náradí kolárna	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
provoz	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
Celkem koljní skupina	10 300 Kč	10 300 Kč	2 500 Kč

Knihovna			
Celkem knihovna			

Správce IP konektivity			
navyšení rezervy	200 000 Kč	200 000 Kč	41 500 Kč
Celkem SIPK	200 000 Kč	200 000 Kč	41 500 Kč

Správce informačních systémů			
Provoz	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Celkem SIS	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – I. 2014

Návrh

Předrozpočet

Rozpočet

Správce bezpečnosti a NEWS			
Celkem SBAN			
Hudebna			
looper	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
MIDI kontroler	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč
odhlučnění	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
Provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Celkem hudebna	24 000 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč
Tiskárna			
Svod z tiskárny	-15 000 Kč	-15 000 Kč	-15 000 Kč
Celkem tiskárna	-15 000 Kč	-15 000 Kč	-15 000 Kč
Učebna			
Celkem Učebna			
Předseda			
Desátky	85 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč
Telefony paušál	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Fond Předsedy	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
Fond malých projektů	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Provoz zasedačka	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
Servisní prohlídka klimatizací	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Odpisy cisco 4500 1-6/2014	68 500 Kč	68 500 Kč	68 500 Kč
Výměna lampy projektoru	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Výjezdní zasedání klubu	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Údržba bazénu (chemie ...)	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Celkem předseda	250 500 Kč	250 500 Kč	250 500 Kč
Navrhované čerpání	1 613 075 Kč	1 520 075 Kč	906 318 Kč
Odhadované příjmy	850 000 Kč	850 000 Kč	911 000 Kč
Stav	-763 075 Kč	-670 075 Kč	4 682 Kč
Kontrola součtů			