

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2014

Návrh Předrozpočet Rozpočet

	Návrh	Předrozpočet	Rozpočet	
Sportoviště				
Nájem	93 000 Kč	93 000 Kč	87 000 Kč	*SÚZ
Úklid	18 000 Kč	18 000 Kč	16 500 Kč	*faktury
Provoz	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	
Podolský Benchpress 10. ročník	35 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	
Podlaha lifterny	73 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	
Rezerva na podlahu lifterny		10 000 Kč	10 000 Kč	
Vybavení lifterny	2 000 Kč	2 000 Kč		
Sportoviště celkem	236 000 Kč	228 000 Kč	218 500 Kč	
Správce propagace a prezentace klubu				
Public Relation				
Nájem		5 000 Kč	5 000 Kč	*SÚZ
Provozní náklady	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	
Akce "Podolské vánoce"	7 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	
Akce "Podolský Mikuláš"	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	
Akce "Valentýnka"	3 000 Kč	3 000 Kč		
Rezerva MEZI BLOKY 2015	30 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	
PR celkem	46 000 Kč	39 000 Kč	31 000 Kč	
Hry				
Isla Dorada	1 103 Kč	1 103 Kč	1 103 Kč	
Galaxy Trucker: Velké rozšíření	781 Kč	781 Kč	781 Kč	
Ticket to Ride - Maerklin Edition	883 Kč	883 Kč	883 Kč	
Příšerky z podzemí	873 Kč	873 Kč		
Shadows Over Camelot: Merlin's Company	634 Kč	634 Kč	634 Kč	
Pandemic	735 Kč			
Bang!	247 Kč	247 Kč	247 Kč	
6 bere: Limitovaná edice	229 Kč	229 Kč	229 Kč	
Port Royale	248 Kč	248 Kč	248 Kč	
Hry celkem	5 733 Kč	4 998 Kč	4 125 Kč	
DDR				
Zátěžový koberec	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	
Výmalba	1 500 Kč			
Whiteboard 90x180cm	2 200 Kč	2 200 Kč	800 Kč	
Fixy whiteboard	150 Kč	150 Kč	150 Kč	
Gauč	15 000 Kč			
Botník	800 Kč	800 Kč	800 Kč	
Xbox One + Kinect	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč	
Balík her Xbox One, Kinect	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	
DDR celkem	34 650 Kč	18 150 Kč	16 750 Kč	
Filmový klub				
Filmový maraton	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	
Beseda s Josefem Klímkou k promítanému filmu Kájínek	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	
Filmový klub celkem	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	
Fotokroužek				
Fotokroužek celkem				
Celkem SPAPK	88 383 Kč	64 148 Kč	53 875 Kč	
Bloky + Správci				
Blok A				
Akce "Poznej své správce"	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč	
Běžný provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	
Celkem blok A	5 500 Kč	5 500 Kč	4 000 Kč	
Blok B				
Akce "Poznej své správce"	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč	
Běžný provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	
Celkem blok B	5 500 Kč	5 500 Kč	4 000 Kč	
Blok C				
Akce "Poznej své správce"	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč	
Běžný provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	
Celkem blok C	5 500 Kč	5 500 Kč	4 000 Kč	
Blok D				
Akce "Poznej své správce"	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč	
Běžný provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2014

	Návrh	Předrozpočet	Rozpočet	
Celkem blok D	5 500 Kč	5 500 Kč	4 000 Kč	
Blok E				
Akce "Poznej své správce"	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč	
Běžný provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	
Projekt WIFI blok E	55 000 Kč			
Kabeláž Wi-Fi			8 000 Kč	
Celkem blok E	60 500 Kč	5 500 Kč	12 000 Kč	
Blok F				
Akce "Poznej své správce"	3 500 Kč	3 500 Kč	3 000 Kč	
Běžný provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	
Kabeláž Wi-Fi			8 000 Kč	
Celkem blok F	5 500 Kč	5 500 Kč	12 000 Kč	
Celkem všechny bloky	88 000 Kč	33 000 Kč	40 000 Kč	
Kolejní skupina				
Běžný provoz	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	
Úklidové prostředky a nářadí	1 500 Kč	1 500 Kč	1 000 Kč	
Sudovna - úprava, vybavení	4 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	
Kolárna - nářadí	2 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	
Uzavření grillu		2 000 Kč	2 000 Kč	
Celkem kolejní skupina	9 000 Kč	8 000 Kč	7 500 Kč	
Knihovna				
Celkem knihovna				
Správce IP konektivity				
Navýšení Fondu síťových prvků	500 000 Kč	500 000 Kč	380 000 Kč	
Příprava Wi-Fi na všech blocích				
Celkem SIPK	500 000 Kč	500 000 Kč	380 000 Kč	
Správce informačních systémů				
Celkem SIS				
Správce bezpečnosti a NEWS				
Celkem SBAN				
Hudebna				
Nájem	14 400 Kč	14 400 Kč	14 000 Kč	*SÚZ
Provoz			2 000 Kč	
Stolička za bici	2 000 Kč	2 000 Kč		
Bespeco KS200 - stojan na klávesy	3 990 Kč	3 990 Kč	3 990 Kč	
Nord Lead A1 - synták	39 000 Kč			
Fond Hudebny		20 000 Kč	20 000 Kč	
Celkem hudebna	59 390 Kč	40 390 Kč	39 990 Kč	
Tiskárna				
Svod tiskárny	-5 261 Kč	-5 261 Kč	-10 000 Kč	
Celkem tiskárna	-5 261 Kč	-5 261 Kč	-10 000 Kč	
Učebna				
Celkem Učebna				
Předseda				
Nájem "Zasedačka" + "PC učebna" + "Sklad C"	48 000 Kč	48 000 Kč	52 000 Kč	*SÚZ
Desátky	90 000 Kč	125 000 Kč	123 000 Kč	*SU
Telefonní paušál	15 000 Kč	15 000 Kč	12 000 Kč	*SU
Odpisy CISCO 4500 7-12/2014	68 500 Kč	68 500 Kč	68 500 Kč	*
Servisní prohlídka klimatizací	2 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč	*
Provoz	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	
Úklidové a čisticí prostředky	2 500 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	10 000 Kč	
Výjezdní zasedání klubu Pod-O-Lee	25 000 Kč			
Nevyužitý rozpočet LS 2014			-117 982 Kč	
Celkem předseda	283 500 Kč	292 000 Kč	173 018 Kč	

Rozpočet klubu Pod-O-Lee – II. 2014

	Návrh	Předrozpočet	Rozpočet	
Navrhované čerpání	1 259 012 Kč	1 160 277 Kč	902 883 Kč	
Odhadované příjmy	883 850 Kč	883 850 Kč	900 700 Kč	
Stav	-375 162 Kč	-276 427 Kč	-2 183 Kč	
Kontrola součtů				