

# OPTIMALNÍ VARIANTA

		rozpočet	vlastní prostředky	dotace
<b>Náklady přikazané (mandatorní)</b>				
1	mzdové náklady ( 4 zaměstnanci, zákl. platy 25 000,18 000,17 000,14 000, odměny, odvody)	1 250 000	1 250 000	0
2	povinné platby (kotelna, účetnictví, internet)	1 900 000	1 900 000	0
3	provozní náklady činnosti ústředí ( telefony,poštovné, materiál, cestovní náhrady )	250 000	250 000	0

<b>Náklady ostatní</b>				
4	prostředky na podporu aktivit jednot	3 600 000	1 250 000	2 350 000
5	akce pod záštitou ČsOL	500 000	500 000	0
6	tisková, propagační a publikační činnost	1 150 000	350 000	800 000
7	sociální a zdravotní podpora	2 000 000	2 000 000	0
8	fond oprav	300 000	300 000	0
9	ostatní			0
10	rezerva = dluhy	2 100 000	2 100 000	0

<b>Náklady celkem</b>				
		13 050 000	9 900 000	3 150 000

<b>Výnosy</b>				
	varianta 1 - stávající smlouvy			
	nájem stávající smlouvy	8 000 000		
	doplatek nájemného 2007	4 000 000		
	dotace	3 150 000		
	<b>výnosy celkem varianta 1</b>	<b>15 150 000</b>		
	<b>Rozpočet celkem var. 1</b>	<b>2 100 000</b>		

<b>Výnosy</b>				
	varianta 2 - nový obchodní model			
	nájem dle nového obchodního modelu	11 500 000		
	doplatek nájemného 2007	4 000 000		
	jednorázové vyrovnání	10 000 000		
	dotace	3 150 000		
	<b>výnosy celkem varianta 2</b>	<b>28 650 000</b>		
	<b>Rozpočet celkem var. 2</b>	<b>15 600 000</b>		

Čerpání rozpočtu k 30. květnu 2008

700 988
233 852
208 456,80
30 000
520 000

1 693 297
-----------

Č.	Popis datum	C. faktury	Dodávatel	Č. účtu	Částka	Splatnost	Uhrazeno	Kapitola rozpočtu
1			Hromadný příkaz - mzdy		404000,00			1
2	1/03.01.2008	20800001	Laguna - nakladatelství	196547-111/0100	39000,00	17.1.2008		3
3		45247455	DPH 2007 IV.Q	705-7622021/0710	130000,00		31.1.2008	3
4	2/16.01.2008	10331/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	2200,00	24.1.2008	14.2.2008	3
5	3/16.01.2008	363890765	Telefónica O2	27-4908440207/0100	0,00	29.1.2008	-----	3
6	4/17.01.2008	2008/05	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8330,00	10.1.2008	14.2.2008	2
7	5/21.01.2008	0802-S	Q-art-s reklama	193126740227/0100	464,10	30.1.2008	14.2.2008	3
8	6/23.01.2008	00003/08	RT electronic - Mařík	176801434/0300	535,50	1.2.2008	14.2.2008	3
9	7/29.01.2008	20080069	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	4550,00	4.2.2008	14.2.2008	3
10	8/29.01.2008	20080068	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	2375,00	4.2.2008	14.2.2008	3
11	9/06.02.2008	10336/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	2000,00	10.2.2008	14.2.2008	3
12	10/06.02.2008	8/0030	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8330,00	10.2.2008	14.2.2008	2
13	11/11.02.2008	2280015098	GTS Novera a.s.	1831009/2700	247,50	20.2.2008	14.2.2008	3
14	12/12.02.2008	36661674	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	27.2.2008	14.2.2008	3
15	13/12.02.2008	366603110	Telefónica O2	27-4908440207/0100	1865,50	27.2.2008	14.2.2008	3
16			Hromadný příkaz - mzdy		47250,00		21.2.2008	1
17	14/15.02.2008	200820067	Pražská vydavatelská spol.	49418555/2700	682,00	29.2.2008	4.3.2008	3
18	15/15.02.2008	80111504	Euphony	29990247/0100	4095,00	26.2.2008	4.3.2008	3
19	16/26.02.2008	280194	ATLAS Copy	165511765/0300	4121,00	3.3.2008	4.3.2008	3
20	17/26.02.2008	8306207575	IMP s.r.o.	3145264051/2700	1730,00	7.3.2008	4.3.2008	3
21			DPH 2007 IV.Q	705-7622021/0710	236166,00		4.3.2008	3
22	18/26.02.2008	20080145	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	16115,00	6.3.2008	28.3.2008	3
23	19/27.02.2008	10340/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	1100,00	10.3.2008	14.3.2008	3
24	20/27.02.2008	363697603	Telefónica O2	27-4908440207/0100	606,00	9.3.2008	4.3.2008	3
25	21/05.03.2008	10644088	UPC	3983815/0300	5350,00	20.3.2008	14.3.2008	2
26	22/06.03.2008	20080173	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	18000,00	16.3.2008	14.3.2008	3
27	23/10.03.2008	80058	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8330,00	10.3.2008	14.3.2008	2
28	24/10.03.2008	2280057915	GTS Novera a.s.	1931009/2700	232,00	19.3.2008	14.3.2008	3
29	25/11.03.2008	369335313	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	27.3.2008	14.3.2008	3
30	26/11.03.2008	369324163	Telefónica O2	27-4908440207/0100	1858,00	27.3.2008	14.3.2008	3
31	27/11.03.2008	10344/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	1100,00	20.3.2008	14.3.2008	3
32			Hromadný příkaz - mzdy		71550,00		14.3.2008	1
33			Nadační fond	80232011/0100	60000,00		28.3.2008	10

34			Nadační fond	80232011/0100	60000,00		28.3.2008	10
35			Nadační fond	80232011/0100	240000,00		28.3.2008	10
36			Chejstovský Jaroslav	690816073/0800	20000,00		28.3.2008	10
37			Sitta	552525163/0800	20000,00		28.3.2008	10
38			Budinský	281919813/0300	20000,00		28.3.2008	10
39			Nadační fond	80232011/0100	100000,00		28.3.2008	10
40	28/12.03.2008	80210894	Euphony	29990247/0100	3505,50	26.3.2008	28.3.2008	3
41	29/17.03.2008	366392795	Telefónica O2	27-4908440207/0100	606,00	27.2.2008	28.3.2008	3
42	30/27.03.2008	200820151	Pražská vydavatelská spol.	49418555/2700	682,00	5.4.2008	28.3.2008	3
43	31/27.03.2008	280298	ATLAS Copy	165511765/0300	1124,50	4.4.2008	28.3.2008	3
44	32/31.03.2008	20080228	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	2850,00	8.4.2008	17.4.2008	3
45	33/02.04.2008	20080266	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	20000,00	11.4.2008	17.4.2008	3
46	34/10.04.2008	20080297	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	18000,00	20.4.2008	17.4.2008	3
47	35/10.04.2008	20080296	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	2850,00	19.4.2008	17.4.2008	3
48		1251868136	Nedoplatky PSSZ	1011-7921021/0710	34298,00		28.3.2008	1
49			Hromadný příkaz - mzdy		72340,00		17.4.2008	1
50	36/10.04.2008	2280100559	GTS Novera a.s.	1931009/2700	232,00	21.4.2008	17.4.2008	3
51	37/11.04.2008	372066003	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	29.4.2008	17.4.2008	3
52	38/11.04.2008	372055193	Telefónica O2	27-4908440207/0100	1809,50	29.4.2008	17.4.2008	3
53	39/11.04.2008	8003	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	32522,50		17.4.2008	3
54		45247455	DPH 2008 I. Q	705-7622021/0700	258049,00		29.4.2008	3
55			Hromadný příkaz - mzdy		71550,00		15.5.2008	1
56	40/22.04.2008	80310619	Euphony	29990247/0100	3526,50	29.4.2008	15.5.2008	3
57	41/21.04.2008	280405	ATLAS Copy	165511765/0300	2528,50	1.5.2008	15.5.2008	3
58	42/21.04.2008	00013/08	RT electronic - Mařík	176801434/0300	2261,00	5.5.2008	15.5.2008	3
59	43/29.04.2008	80124	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8330,00	5.5.2008	15.5.2008	2
60	44/29.04.2008	80119	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8330,00	5.5.2008	15.5.2008	2
61	45/29.04.2008	00014/08	RT electronic - Mařík	17680134/0300	2558,50	8.5.2008	15.5.2008	3
62	46/29.04.2008	800031	Telset, spol.s.r.o	19-4126880267/0100	1871,70	1.5.2008	15.5.2008	3
63	47/08.05.2008	296	Akord - Dům kultury Ostrava	1645833389/0800	30000,00	15.5.2008	15.5.2008	3
64	48/08.05.2008	2280142634	GTS Novera a.s.	1831009/2700	232,00	21.5.2008	15.5.2008	3
65	49/09.05.2008	374793138	Telefónica O2	27-4908440207/0100	1586,00	27.5.2008	15.5.2008	3
66	50/09.05.2008	374802854	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	27.5.2008	15.5.2008	3
67	51/09.05.2008	813037231	VEOLIA	182-4000505031/0100	5883,50	26.5.2008		
68	52/15.05.2008	80137	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8330,00	24.5.2008	29.5.2008	2
69	53/15.05.2008	80410458	Euphony	29990247/0100	4313,00	28.5.2008	29.5.2008	3