

## OPTIMÁLNÍ VARIANTA

rozpočet		vlastní prostředky	dotace	Čerpání rozpočtu K 1. 4. 2008
<b>Náklady přikázané (mandátovní)</b>				
1	mzdové náklady ( 4 zaměstnanci, zákl. platy 25 000, 18 000, 17 000, 14 000, odměny, 1 odvody)	1 250 000	1 250 000	0
2	povinné platby (kotelna, účetnictví, internet)	1 900 000	1 900 000	0
	provozní náklady činnosti ústředí (telefony, poštovné, materiál, cestovní)			766 436
3	náhrady	250 000	250 000	0
				270 301
<b>Náklady ostatní</b>				
4	prospědky 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			
10	rezerva = dluhy	2 100 000	2 100 000	0
				550 931
<b>Náklady celkem</b>				
		13 050 000	9 900 000	3 150 000
				2 509 797

<b>Výnosy</b>				
<b>varianta 1 - stávající smlouvy</b>				
	nájem stávající smlouvy	8 000 000		4 077 875,00
	doplatek nájemného 2007	4 000 000		
	dotace	3 150 000		3 558 650,00
	<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>				
<b>varianta 2 - nový obchodní model</b>				

nájem dle nového obchodního modelu	11 500 000				
doplatek nájemného 2007	4 000 000				
jednorázové vyrovnání	10 000 000				
dotace	3 150 000				
výnosy celkem varianta 2	28 650 000				
Rozpočet celkem var. 2	15 600 000				

# FAKTURY

číslo faktury	datum faktury	objednatel	poskytovatel	číslo účtu	částka	datum splatnosti	datum účtování	kapitál
1		Hromadný příkaz - mzdy			404 000,00		7.1.2008	1
2	1/03.01.2008	20800001	Laguna - nakladatelství	196547-111/0100	39 000,00		17.1.2008	3
3		45247455	DPH 2007 IV.Q	705-7622021/0710	130 000,00		31.1.2008	-
4	2/16.01.2008	10331/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	2 200,00	24.1.2008	14.2.2008	3
6	3/17.01.2008	2008/05	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8 330,00	10.1.2008	14.2.2008	2
7	4/21.01.2008	0802-S	Q-art-s reklama	193126740227/0100	464,10	30.1.2008	14.2.2008	3
8	5/23.01.2008	00003/06	RT electronic - Matík	176801434/0300	535,50	1.2.2008	14.2.2008	3
9	6/28.01.2008	20080069	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	4 550,00	4.2.2008	14.2.2008	3
10	7/29.01.2008	20080068	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	2 375,00	4.2.2008	14.2.2008	3
11	8/06.02.2008	10336/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	2 000,00	10.2.2008	14.2.2008	3
12	9/06.02.2008	8/0030	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8 330,00	10.2.2008	14.2.2008	2
13	10/11.02.2008	2280015098	GTS Novera a.s.	1831009/2700	247,50	20.2.2008	14.2.2008	3
14	11/12.02.2008	36661674	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	27.2.2008	14.2.2008	3
15	12/12.02.2008	366603110	Telefónica O2	27-4908440207/0100	1 865,50	27.2.2008	14.2.2008	3
16			Hromadný příkaz - mzdy		47 250,00		21.2.2008	1
17	13/15.02.2008	200820067	Pražská vydavatelská spol.	49418555/2700	682,00	29.2.2008	4.3.2008	3
18	14/16.02.2008	80111504	Euphony	29990247/0100	4 095,00	26.2.2008	4.3.2008	3
19	15/26.02.2008	280194	ATLAS Copy	165511765/0300	4 121,00	3.3.2008	4.3.2008	3
20	16/26.02.2008	8306207575	IMP s.r.o.	3145264051/2700	1 730,00	7.3.2008	4.3.2008	3
21			DPH 2007 IV.Q	705-7622021/0710	236 166,00		4.3.2008	-
22	17/26.02.2008	20080145	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	16 115,00	6.3.2008	28.3.2008	3
23	18/27.02.2008	10340/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	1 100,00	10.3.2008	14.3.2008	3
24	19/27.02.2008	363697603	Telefónica O2	27-4908440207/0100	606,00	9.3.2008	4.3.2008	3
25	20/05.03.2008	10644088	UPC	3983815/0300	5 350,00	20.3.2008	14.3.2008	2
26	21/06.03.2008	20080173	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	18 000,00	16.3.2008	14.3.2008	3
27	22/16.03.2008	80058	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8 330,00	10.3.2008	14.3.2008	2
28	23/10.03.2008	2280057915	GTS Novera a.s.	1931009/2700	232,00	19.3.2008	14.3.2008	3
29	24/11.03.2008	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	1 858,00	27.3.2008	14.3.2008	3
31	28/11.03.2008	10344/06	Fürst - květiny	74103-504/0600	1 100,00	20.3.2008	14.3.2008	3
32			Hromadný příkaz - mzdy		71 550,00		14.3.2008	1

69	52/15.05.2008	80410458	Euphony	29990247/0100	4 313,00	28.5.2008	29.5.2008	3
70	53/23.05.2008	28010442	Janeta, Kostka a spol.	100953677/0300	16 422,00	9.6.2008	29.5.2008	2
71	54/27.05.2008	200820292	Pražská vydavatelská spol.	49418555/2700	137,00	7.6.2008	29.5.2008	3
72	55/29.05.2008	911370	Telefónica O2	27-4908440207/0100	1 818,00	5.6.2008	10.6.2008	3
73	56/04.06.2008	20080493	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	12 120,00	11.6.2008	12.6.2008	3
74	57/05.06.2008	10644088	UPC	3983815/0300	3 717,00	20.6.2008	10.6.2008	2
75			Hromadný příkaz - mzdy		71 550,00		10.6.2008	1
76	59/09.06.2008	2280184251	GTS Novera a.s.	1831009/2700	232,00	19.6.2008	12.6.2008	3
77	59/10.06.2008	56611219	Exploret, a.s.	38301028/2400	5 200,50	4.4.2008	12.6.2008	2
78	60/11.06.2008	20080505	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	2 900,00	20.6.2008	18.6.2008	3
79	61/13.06.2008	4080024801	Konica Minolta	215810/5400	7 942,10	17.6.2008	18.6.2008	3
80	62/13.06.2008	377549103	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	26.6.2008	18.6.2008	3
81	63/13.06.2008	377542220	Telefónica O2	27-4908440207/0100	1 978,00	26.6.2008	18.6.2008	3
82			Nedoplatek DPO 2007	7704-7622021/0710	494 969,00	30.6.2008	4.7.2008	-
83			Hromadný příkaz - mzdy		48 077,00		11.7.2008	1
84	64/17.06.2008	80509952	Euphony	29990247/0100	4 010,50	26.6.2008	11.7.2008	3
85	65/20.06.2008	4080028225	Konica Minolta	215810/5400	6 466,50	24.6.2008	11.7.2008	3
86	66/03.07.2008	552208	STRAIMAR group s.r.o.	128928983/0300	200,00	11.7.2008	11.7.2008	3
87			Soudní rozhodnutí - Vondráček		30 931,00		11.7.2008	10
88	67/09.07.2008	80181	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	8 330,00	17.7.2008	24.7.2008	2
89	68/09.07.2008	80178	InexFin Praha s.r.o.	158622344/0300	16 660,00	26.6.2008		2
90	69/11.07.2008	2280232947	GTS Novera a.s.	1831009/2700	232,00	21.7.2008	24.7.2008	3
91	70/14.07.2008	1490001808	RT electronic - Matík	176801434/0300	1 963,50	23.7.2008	24.7.2008	3
92	71/15.07.2008	380303373	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	29.7.2008	24.7.2008	3
93	72/15.07.2008	380294573	Telefónica O2	27-4908440207/0100	4 375,50	29.7.2008	24.7.2008	3
94		45247455	Finanční úřad Praha 2	705-7622021/0710	1 835,00		24.7.2008	3
95		45247455	DPH 2. Q 2008	705-7522021/0710	368 053,00	25.7.2008	24.7.2008	-
96	73/25.07.2008	377302244	Telefónica O2	274908440207/0100	606,00	5.8.2008	12.8.2008	3
97	74/25.07.2008	200820420	Pražská vydavatelská spol.	49418555/2700	137,00	9.8.2008	12.8.2008	3
98	75/28.07.2008	2008/26	CIS Audit, s.r.o.	105713808/0300	12 376,00	17.7.2008	16.8.2008	2
99	76/11.08.2008	4080044324	Konica Minolta	215810/5400	5 496,50	12.8.2008	16.8.2008	3
100	77/12.08.2008	380091327	Telefónica O2	27-4908440207/0100	982,00	26.8.2008	16.8.2008	3
101	78/12.08.2008	383063335	Telefónica O2	27-4908440207/0100	596,00	27.8.2008	16.8.2008	3
102	79/12.08.2008	383053096	Telefónica O2	27-4908440207/0100	4 529,50	27.8.2008	16.8.2008	3
103	80/12.08.2008	2280274152	GTS Novera a.s.	1831009/2700	232,00	22.8.2008	16.8.2008	3
104			Hromadný příkaz - mzdy		71 514,00		16.8.2008	1

# DALKIA

účetní období	variabilní symbol	částka	datum splatnosti	uhrazeno dne
05/2008	6408510378	162 100,00	15.5.2008	15.5.2008
06/2008	6408610378	162 100,00	16.6.2008	18.6.2008
07/2008	6408710378	162 100,00	15.7.2008	24.7.2008
08/2008	6408810378	162 100,00	15.8.2008	16.8.2008
09/2008	6408910378	162 100,00	15.9.2008	
10/2008	6459010378	162 100,00	15.10.2008	
11/2008	6458410378	162 100,00	18.11.2008	
12/2008	6458210378	162 100,00	15.12.2008	

## PŘÍJMY

Datum	Období / Jméno příjemce	Název projektu / účel	Číslo účtu	Doba	Příjem	Poznámka
7.1.2008	Nadační fond ČSOL	Půjčka pro ČSOL	80232011/0100		240 000,00	vřáceno 28.3.2008
1.2.2008	Jaroslav Chejstovský	Půjčka pro ČSOL	690816073/0800		20 000,00	vřáceno 28.3.2008
13.2.2008	Jana Mojková	Půjčka pro ČSOL (Budinský, Sitta, Mojžíš)	v hotovosti		60 000,00	vřáceno 28.3.2008
19.2.2008	Nadační fond ČSOL	Půjčka pro ČSOL	80232011/0100		60 000,00	vřáceno 28.3.2008
28.2.2008	Strairmar group s.r.o.	Záloha na nájem	128928983/0300	2 000 000,00	2 380 000,00	
1.4.2008	Moopex	Vrácení předplatku	6290500237/0100		14 280,00	
15.4.2008	Strairmar group s.r.o.	Záloha kotelná	128928983/0300	29 836,87	32 522,19	
15.4.2008	Strairmar group s.r.o.	Záloha na nájem	128928983/0300	826 427,73	983 449,00	
24.4.2008	Ministerstvo zahr. věcí	Dotace 106813/2008 - OKKP	2823-17228001/0710		200 000,00	
9.5.2008	Ministerstvo obrany	Dotace 20/2008 - N	2823-404881/0710		82 500,00	
9.5.2008	Ministerstvo obrany	Dotace 19/2008 - N	2823-404881/0710		300 000,00	
9.5.2008	Ministerstvo obrany	Dotace 17/2008 - N	2823-404881/0710		484 400,00	
9.5.2008	Ministerstvo obrany	Dotace 18/2008 - N	2823-404881/0710		491 750,00	
10.6.2008	Strairmar group s.r.o.	Záloha na nájem	128928983/0300	1 077 360,50	1 282 059,00	
11.6.2008	Strairmar group s.r.o.	Záloha kotelná	128928983/0300	72 125,00	78 616,25	
11.6.2008	Strairmar group s.r.o.	Záloha kotelná	128928983/0300	72 125,00	78 616,25	
25.6.2008	St. Město Brno	Dotace pro jednotu Brno (Páral)	2220621/0100		10 000,00	vypliceno Páralovi 17.7.2008
4.7.2008	Ministerstvo financí	Dotace 1/2008	1943-11221001/0710		1 500 000,00	

**4 077 875,10 8 298 192,69**

# VÝBĚRY

Datum	Účel výběru	Celková částka
28.3.2008	Dotace pokladny	60 000,00
20.6.2008	Dotace pokladny	200 000,00
10.7.2008	Dotace pokladny	200 000,00
27.8.2008	Dotace pokladny	400 000,00
		<b>860 000,00</b>