

1-12/2023

Šviháček, z.s.

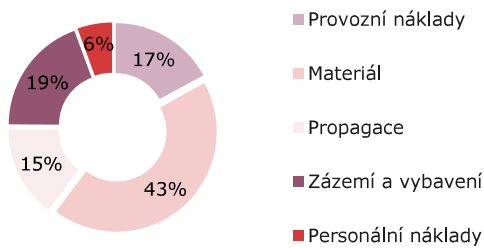
Předpokládaný příjem

98 000

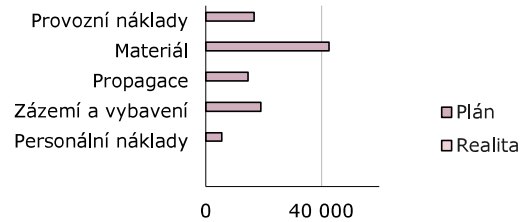
Předpokládané výdaje

98 455

Plánované výdaje



Plánované vs. Skutečné výdaje



PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY

	Plán	Realita
Dary a dotace	Kč 75 000	Kč 0
Členské příspěvky	Kč 5 000	Kč 0
Prodej výrobků	Kč 18 000	Kč 0
Celkem	Kč 98 000	Kč 0

SOUČASNÉ FINANCE

	Plán	Realita
Bankovní účet	Kč 7 709	Kč 0
Hotovost	Kč 9 996	Kč 0
Celkem	Kč 17 705	Kč 0

PLÁNOVANÉ VÝDAJE

PROVOZNÍ NÁKLADY

	Plán	Realita
Klubovna, energie	Kč 10 000	Kč 0
Evidence členů	Kč 4 250	Kč 0
Poštovné	Kč 2 500	Kč 0
Celkem	Kč 16 750	Kč 0

ZÁZEMÍ a VYBAVENÍ

	Plán	Realita
TTR tiskárna + příslušenství	Kč 19 000	Kč 0
Celkem	Kč 19 000	Kč 0

PROPAGACE

	Plán	Realita
Webová prezentace	Kč 1 500	Kč 0
Tisk: letáky, vizitky, polepy	Kč 4 350	Kč 0
Propagační předměty s logem	Kč 4 330	Kč 0
Rollup	Kč 1 700	Kč 0
Krabice na výrobky	Kč 2 700	Kč 0
Celkem	Kč 14 580	Kč 0

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

	Plán	Realita
Odměna VIP Tvořílkám	Kč 2 575	Kč 0
Odměna za "Dárky do nemocnic"	Kč 950	Kč 0
Dohody (fotografka, grafička)	Kč 2 000	Kč 0
Celkem	Kč 5 525	Kč 0

MATERIÁL

	Plán	Realita
Obalový materiál	Kč 1 000	Kč 0
Rezerva: teplákovina, úplet	Kč 5 000	Kč 0
Látky (plenkovina, froté, plátno)	Kč 14 000	Kč 0
Materiál k potisku (stuhly, fólie)	Kč 4 500	Kč 0
Náplety	Kč 2 500	Kč 0
Příze, špagáty	Kč 5 000	Kč 0
Drobné příslušenství	Kč 10 600	Kč 0
Celkem	Kč 42 600	Kč 0

SOUHRN

Kategorie	Plán	Realita	Rozdíl
Provozní náklady	Kč 16 750	Kč 0	Kč 16 750
Materiál	Kč 42 600	Kč 0	Kč 42 600
Propagace	Kč 14 580	Kč 0	Kč 14 580
Zázemí a vybavení	Kč 19 000	Kč 0	Kč 19 000
Personální náklady	Kč 5 525	Kč 0	Kč 5 525
Celkem	Kč 98 455	Kč 0	Kč 98 455
SOUČASNÉ FINANCE	Kč 17 705	Kč 0	Kč 17 705
ZBÝVA UTRATIT	Kč 17 250	Kč 0	
PŘÍJEM CELKEM	Kč 98 000	Kč 0	98 000

Poznámky k rozpočtu:

★ Hodnoty označené "Plán" jsou platné k 1.1.2023, hodnoty "Realita" budou vyhodnoceny k 31. 12. 2023

★
★
★
★