

1-12/2024

Šviháček, z.s.

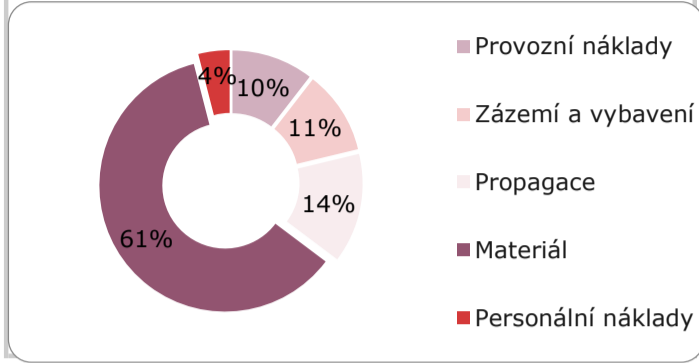
Předpokládaný příjem

210 000

Předpokládané výdaje

223 750

Plánované výdaje



Plánované vs. Skutečné výdaje



PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY

	Plán	Realita
Dary a dotace	Kč 190 000	Kč 0
Členské příspěvky	Kč 5 000	Kč 0
Prodej výrobků	Kč 15 000	Kč 0
Celkem	Kč 210 000	Kč 0

SOUČASNÉ FINANCE

	Plán	Realita
Bankovní účet	Kč 9 537	Kč 0
Hotovost	Kč 4 627	Kč 0
	Kč 0	Kč 0
Celkem	Kč 14 164	Kč 0

PLÁNOVANÉ VÝDAJE

PROVOZNÍ NÁKLADY			MATERIÁL		
	Plán	Realita		Plán	Realita
Klubovna, energie	Kč 5 000	Kč 0	Obalový materiál	Kč 2 000	Kč 0
Doprava	Kč 5 000	Kč 0	Termolín	Kč 13 000	Kč 0
Právnícké služby	Kč 10 000	Kč 0	Úplet, teplákovina, plátno	Kč 102 000	Kč 0
Servis strojů	Kč 3 500	Kč 0	Příze, špagáty	Kč 9 500	Kč 0
		0	Výplň	Kč 2 250	Kč 0
		0	Potisková fólie	Kč 1 000	Kč 0
		0	Drobné příslušenství	Kč 6 000	Kč 0
Celkem	Kč 23 500	Kč 0	Celkem	Kč 135 750	Kč 0

PROPAGACE			PERSONÁLNÍ NÁKLADY		
	Plán	Realita		Plán	Realita
Webová prezentace	Kč 2 000	Kč 0	Odměna VIP Tvořílkám	Kč 5 500	Kč 0
Tisk: letáky, vizitky, polepy	Kč 10 000	Kč 0	Odměna za dárkové balíčky	Kč 1 500	Kč 0
Propagační předměty s logem	Kč 10 000	Kč 0	Dohody (fotografka, grafička)	Kč 2 000	Kč 0
Krabice na výrobky	Kč 3 500	Kč 0		Kč 0	Kč 0
Polep do výlohy	Kč 4 000	Kč 0		Kč 0	Kč 0
Trička	Kč 2 000	Kč 0		Kč 0	Kč 0
Celkem	Kč 31 500	Kč 0	Celkem	Kč 9 000	Kč 0

ZÁZEMÍ a VYBAVENÍ					
	Plán	Realita		Plán	Realita
TTR tiskárna + příslušenství	Kč 19 000	Kč 0		Kč 0	Kč 0
Úložné boxy	Kč 5 000	Kč 0		Kč 0	Kč 0
	Kč 0	Kč 0		Kč 0	Kč 0
	Kč 0	Kč 0		Kč 0	Kč 0
	Kč 0	Kč 0		Kč 0	Kč 0
	Kč 0	Kč 0		Kč 0	Kč 0
	Kč 0	Kč 0		Kč 0	Kč 0
Celkem	Kč 24 000	Kč 0	Celkem	Kč 0	Kč 0

SOUHRN

Kategorie	Plán	Realita	Rozdíl
Provozní náklady	Kč 23 500	Kč 0	Kč 23 500
Zázemí a vybavení	Kč 24 000	Kč 0	Kč 24 000
Propagace	Kč 31 500	Kč 0	Kč 31 500
Materiál	Kč 135 750	Kč 0	Kč 135 750
Personální náklady	Kč 9 000	Kč 0	Kč 9 000
	Kč 0	Kč 0	Kč 0
Celkem	Kč 223 750	Kč 0	Kč 223 750
SOUČASNÉ FINANCE	Kč 14 164	Kč 0	Kč 14 164
ZBYVA UTRATIT	Kč 414	Kč 0	
PŘÍJEM CELKEM	Kč 210 000	Kč 0	Kč 210 000

Poznámky k rozpočtu:

★ Hodnoty označené "Plán" jsou platné k 1.1.2024, hodnoty "Realita" budou vyhodnoceny k 31.12.2024

- ★
- ★
- ★
- ★