

Rozpočet organizace - VÝDAJE

FINÁLNÍ UKONČENÍ OBDOBÍ

Sestaven na období 1.9.2010 - 31.8.2011

Popis	měsíční náklad	celkově za 12 měsíců	PLNĚNÍ	CELKEM	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN
1. Mzdové náklady Prezidia, zaměstnanců a manažerů CDO, o.s. - 2.620.000,- Kč																
Prezident CDO,o.s.+ B	10 000 Kč	120 000 Kč	120%	144 000 Kč			72 000 Kč							24 000 Kč		
Manažer správního úseku + B	10 000 Kč	120 000 Kč	120%	144 000 Kč										24 000 Kč		
Manažer legislativy + B	10 000 Kč	120 000 Kč	100%	120 000 Kč					50 000 Kč		10 000 Kč			10 000 Kč	20 000 Kč	
Manažer soutěží disciplin STREET + B	10 000 Kč	120 000 Kč	100%	120 000 Kč				60 000 Kč					60 000 Kč			
Manažer soutěží disciplin PERFORMING + B	10 000 Kč	120 000 Kč	120%	144 000 Kč		36 000 Kč	36 000 Kč			36 000 Kč				24 000 Kč	12 000 Kč	
Manažer soutěží disciplin SPECIÁL + B	5 000 Kč	60 000 Kč	100%	60 000 Kč		25 000 Kč							25 000 Kč		10 000 Kč	
Manažer marketingu	10 000 Kč	120 000 Kč	120%	144 000 Kč				48 000 Kč					24 000 Kč	24 000 Kč		24 000 Kč
Mullerová Monika	35 000 Kč	420 000 Kč	101%	424 619 Kč	32 018 Kč	32 095 Kč	35 709 Kč	32 834 Kč	36 224 Kč	35 554 Kč	36 719 Kč	32 169 Kč	32 160 Kč	45 560 Kč	34 583 Kč	38 994 Kč
Štěpánková Silvie	30 000 Kč	360 000 Kč	81%	292 874 Kč	24 134 Kč	24 067 Kč	24 120 Kč	24 571 Kč	14 932 Kč	24 120 Kč	27 266 Kč	24 108 Kč	24 120 Kč	30 820 Kč	24 809 Kč	25 807 Kč
Posulka Kateřina	30 000 Kč	360 000 Kč	114%	410 843 Kč	26 816 Kč	29 705 Kč	52 964 Kč	45 494 Kč	26 873 Kč	26 800 Kč	26 500 Kč	26 756 Kč	26 800 Kč	54 044 Kč	36 844 Kč	30 947 Kč
Mleňáková Hana	25 000 Kč	300 000 Kč	61%	183 811 Kč	16 829 Kč	16 715 Kč	19 431 Kč	17 071 Kč	16 750 Kč	16 729 Kč	16 750 Kč	25 364 Kč	38 172 Kč			
Roštněnská Denisa				32 355 Kč					20 707 Kč	11 648 Kč						
Náklady komisařů - odměny		20 000 Kč	0%	0 Kč												
Webmaster	4 000 Kč	48 000 Kč	100%	48 000 Kč	4 000 Kč			12 000 Kč				12 000 Kč			20 000 Kč	
Náklady prezidia - odměny		60 000 Kč	23%	14 000 Kč	3 000 Kč		2 000 Kč	1 000 Kč					1 000 Kč	6 000 Kč		1 000 Kč
Práce kontrolní komise		20 000 Kč	0%	0 Kč												
Manažer vzdělávání	- Kč	0 Kč		10 000 Kč								10 000 Kč				
Odměny (bonusy) 6 osob	30 000 Kč	360 000 Kč	104%	374 000 Kč										260 000 Kč	90 000 Kč	24 000 Kč
2. Provoz spojený se správní a soutěžní kanceláři - 629.600,- Kč																
pronájem prostor	8 000 Kč	96 000 Kč	106%	101 629,60 Kč		22 301 Kč		1 830 Kč	22 301 Kč							32 897 Kč
internet	1 500 Kč	18 000 Kč	69%	12 389,74 Kč	1 116 Kč	1 116 Kč	1 116 Kč	1 162 Kč	930 Kč	930 Kč	1 182 Kč	1 116 Kč	930 Kč	930 Kč	930 Kč	930 Kč
účetní	8 000 Kč	96 000 Kč	118%	113 280 Kč	7 440 Kč	7 440 Kč	22 320 Kč	7 440 Kč	9 360 Kč	7 440 Kč	7 440 Kč	8 880 Kč	8 880 Kč	8 880 Kč	8 880 Kč	8 880 Kč
nákup PC a software		10 000 Kč	77%	7 742 Kč	420 Kč	1 424 Kč	3 312 Kč									12 990 Kč
bankovní služby	1 500 Kč	18 000 Kč	67%	12 107 Kč	1 864 Kč	1 285 Kč	1 254 Kč	561 Kč	658 Kč	824 Kč	1 797 Kč	1 036 Kč	836 Kč	986 Kč	517 Kč	689 Kč
poštovní	500 Kč	6 000 Kč	84%	5 025 Kč	353 Kč	609 Kč	181 Kč	221 Kč	221 Kč	408 Kč	577 Kč	408 Kč	666 Kč	637 Kč	174 Kč	345 Kč
náklady telefon	25 000 Kč	300 000 Kč	67%	201 687 Kč	14 209 Kč	17 098 Kč	16 305 Kč	15 575 Kč	12 369 Kč	14 193 Kč	13 100 Kč	12 347 Kč	17 987 Kč	18 176 Kč	23 228 Kč	27 104 Kč
spotřeba	4 000 Kč	48 000 Kč	156%	74 766 Kč	6 925 Kč	10 560 Kč	347 Kč	723 Kč	- Kč	- Kč	6 944 Kč	1 833 Kč	170 Kč	29 817 Kč	1 058 Kč	16 389 Kč
vybavení kanceláře		10 000 Kč	0%	0 Kč												
stravenky	2 300 Kč	27 600 Kč	78%	21 556 Kč	1 992 Kč	880 Kč	2 280 Kč	1 144 Kč	1 496 Kč	1 716 Kč	3 236 Kč	1 760 Kč	3 004 Kč	1 936 Kč	748 Kč	1 364 Kč
brigádníci(dohody)		- Kč		8 300 Kč										8 300 Kč		
3. Provoz spojený s mezinárodní a marketingovou kanceláři - 677.200,- Kč																
pronájem prostor	9 000 Kč	108 000 Kč	76%	82 500 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč	6 875 Kč
internet	1 500 Kč	18 000 Kč	75%	13 555,77 Kč	1 116 Kč	1 116 Kč	1 116 Kč	1 162 Kč	1 029 Kč	1 029 Kč	1 235 Kč	1 235 Kč	1 029 Kč	1 029 Kč	2 042 Kč	417 Kč
nákup PC a software		10 000 Kč	17%	1 656 Kč			1 656 Kč									
spotřeba	3 000 Kč	36 000 Kč	80%	28 536 Kč	4 835 Kč	1 974 Kč	1 793 Kč	65 Kč	4 784 Kč	4 300 Kč	5 143 Kč	2 664 Kč		222 Kč	1 567 Kč	5 208 Kč
vybavení kanceláře	- Kč	10 000 Kč	0%	0 Kč												
poštovní	300 Kč	3 600 Kč	74%	2 662 Kč	198 Kč	215 Kč	189 Kč	112 Kč	94 Kč	608 Kč	935 Kč	219 Kč	26 Kč	66 Kč	- Kč	- Kč
stravenky	2 300 Kč	27 600 Kč	59%	16 368 Kč	1 848 Kč	1 760 Kč	1 848 Kč	1 320 Kč	1 452 Kč	1 672 Kč	2 024 Kč	1 716 Kč	966 Kč	660 Kč	528 Kč	572 Kč
bankovní služby - EUR účet	1 500 Kč	18 000 Kč	89%	16 101 Kč	896 Kč	3 140 Kč	3 811 Kč	629 Kč	85 Kč	80 Kč	80 Kč	80 Kč	1 380 Kč	4 112 Kč	732 Kč	1 076 Kč
cestovní náhrady vedoucí výprav	2 000 Kč	114 000 Kč	108%	122 767 Kč	11 943 Kč	23 958 Kč	17 302 Kč	22 247 Kč						19 186 Kč	12 334 Kč	15 797 Kč
překlady	- Kč	20 000 Kč	0%	0 Kč												
Poplatek IDO		28 000 Kč	88%	24 660 Kč									24 669 Kč			
Jednání s IDO		132 000 Kč	42%	55 331 Kč									17 217 Kč	28 114 Kč	10 000 Kč	
4. Ostatní náklady - 631.000 Kč																
výroba soutěžního systému	- Kč	200 000 Kč	60%	119 160 Kč			4 320 Kč	21 600 Kč	48 000 Kč	25 920 Kč	9 600 Kč					9 720 Kč
aktualizace soutěžního systému	8 000 Kč	96 000 Kč	75%	72 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
grafická podoba web		20 000 Kč	10%	2 016 Kč												
odvod daně		30 000 Kč	0%	0 Kč												
pojištění CDO zákonné		5 000 Kč	43%	2 143 Kč		790 Kč			1 353 Kč							
právní konzultace		10 000 Kč	162%	16 230 Kč												
školení 1		20 000 Kč	247%	49 480 Kč	47 680 Kč			1 800 Kč					3 000 Kč			13 230 Kč
školení 2		20 000 Kč	122%	24 317 Kč			16 177 Kč		8 140 Kč							
školení 3		20 000 Kč	95%	18 918 Kč						7 680 Kč	1 200 Kč	10 038 Kč				
Náklady na jednání komise		20 000 Kč	127%	25 338 Kč	3 870 Kč	6 368 Kč	4 984 Kč		3 450 Kč			750 Kč			3 105 Kč	2 811 Kč
cestovní náklady PREZIDIA		130 000 Kč	47%	61 214 Kč	7 940 Kč	2 486 Kč	15 284 Kč	2 300 Kč	2 160 Kč				864 Kč	19 141 Kč	7 427 Kč	3 612 Kč
cestovní náklady manažerů		110 000 Kč	186%	204 602,40 Kč	19 186 Kč	15 019 Kč	16 373 Kč	14 960 Kč	25 752 Kč	29 342 Kč	4 080 Kč	18 889 Kč	26 443 Kč	33 438 Kč	1 120 Kč	
cestovní náhrady ostatní		40 000 Kč	10%	3 968 Kč									216 Kč	2 070 Kč	1 682 Kč	
cestovní náhrady KRK		20 000 Kč	59%	11 718 Kč					4 230 Kč							
cestovní náhrady sekretariát		10 000 Kč	34%	3 366 Kč	3 276 Kč			90 Kč							7 488 Kč	
REZERVA		4 200 Kč	0%	0 Kč												
Skripta	- Kč	67 670 Kč					7 000 Kč	58 150 Kč			2 520 Kč					
Náklady na jednání prezidia	- Kč	117 364 Kč			24 959 Kč		16 745 Kč		13 564 Kč	9 706 Kč			900 Kč	51 490 Kč		
6. Náklady spojené s reklamní a propagační činností - 200.000,- Kč																
Výroba vizuální podoby STAGE		151 000 Kč	88%	133 323,60 Kč		30 340 Kč	6 600 Kč	3 000 Kč	16 266 Kč		77 118 Kč					
Foto dokumentace		170 000 Kč	102%	174 160 Kč		9 000 Kč				8 200 Kč	25 410 Kč	51 060 Kč	23 000 Kč	57 490 Kč		
Odměna extra liga		15 000 Kč	9%	1 424 Kč					1 424 Kč							
Zpracování závěrečné zprávy		30 000 Kč	91%	27 180 Kč												27 180 Kč
Zpracování PR tiskových zpráv		40 000 Kč	120%	48 000 Kč							12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč		
Propagační materiál CDO-ročenka		42 000 Kč	213%	89 250 Kč										48 000 Kč	41 250 Kč	
Doprava LIGA a FORMACE		67 000 Kč	28%	18 873 Kč	3 384 Kč		3 425 Kč				360 Kč			11 704 Kč		
Grantový kalendář	- Kč			2 730 Kč												
Odkup medailí	- Kč			47 190,74 Kč												
Nákup reklamy a zajištění Topgal	- Kč			174 000 Kč							7 960 Kč	39 231 Kč				
Nákup reklamy Altogs	- Kč			32 400 Kč							120 000 Kč					54 000 Kč
Grafický obal TDLT 2011	- Kč			12 000 Kč							12 000 Kč					
Nákup zboží Kofola	- Kč			376 211,30 Kč									121 704 Kč	254 507 Kč		
PROPAGAČNÍ SPOTY	- Kč			3 000 Kč								3 000 Kč				
Kofola-Náklady se zbožím	- Kč			16 389,60 Kč											6 000 Kč	10 390 Kč
reprezentační trička	- Kč			310 800 Kč												310 800 Kč
7. Vydej DPH																
Kvartální vydej DPH od FÚ				132 171,60 Kč								71 114 Kč			58 156 Kč	2 902 Kč
</																