

Výsledovka		Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
Náklady														
042	Zakoupení auta	800 000 Kč								850 000 Kč	867 386 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
501	Spotřeba materiálu	300 000 Kč	667 582 Kč	600 000 Kč	519 792 Kč	600 000 Kč	637 630 Kč	600 000 Kč	519 825 Kč	542 000 Kč	757 855 Kč	700 000 Kč	1 003 774 Kč	1 100 000 Kč
502	Spotřeba energie	50 000 Kč	54 523 Kč	55 000 Kč	24 543 Kč	55 000 Kč	39 445 Kč	50 000 Kč	35 474 Kč	40 000 Kč	32 641 Kč	50 000 Kč	24 391 Kč	50 000 Kč
504	Produkce zboží na prodej (knihy VO, Evidenč. Knihy,...)	400 000 Kč	261 098 Kč	300 000 Kč	322 795 Kč	300 000 Kč	311 350 Kč	320 000 Kč	279 751 Kč	300 000 Kč	249 323 Kč	250 000 Kč	238 808 Kč	200 000 Kč
511	Opravy a udržování	50 000 Kč	64 919 Kč	50 000 Kč	24 963 Kč	40 000 Kč	51 609 Kč	50 000 Kč	22 775 Kč	25 000 Kč	45 155 Kč	55 000 Kč	213 348 Kč	100 000 Kč
513	Náklady na reprezentaci	150 000 Kč	232 574 Kč	200 000 Kč	546 098 Kč	200 000 Kč	433 720 Kč	400 000 Kč	338 004 Kč	350 000 Kč	206 857 Kč	350 000 Kč	279 539 Kč	400 000 Kč
	Spotřeba materiálu + opravy - CELKEM	950 000 Kč	1 280 696 Kč	1 205 000 Kč	1 438 191 Kč	1 195 000 Kč	1 473 754 Kč	1 420 000 Kč	1 195 829 Kč	1 257 000 Kč	1 291 832 Kč	1 405 000 Kč	1 759 860 Kč	1 850 000 Kč
512	Cestovné	40 000 Kč	36 871 Kč	40 000 Kč	23 168 Kč	50 000 Kč	18 043 Kč	30 000 Kč	2 641 Kč	15 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	3 409 Kč	20 000 Kč
518	Služby (Vin. roku, PR komunikace, poštovní, weby, nájem, atd.)	8 500 000 Kč	6 535 969 Kč	7 000 000 Kč	7 816 346 Kč	7 000 000 Kč	7 847 679 Kč	7 800 000 Kč	6 187 322 Kč	7 000 000 Kč	6 255 853 Kč	7 250 000 Kč	8 315 924 Kč	8 500 000 Kč
	Výdaje z PR podblastem	500 000 Kč	405 000 Kč	450 000 Kč	520 000 Kč	520 000 Kč	610 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč			
521	Mzdové náklady - mzdy zaměstnanci		2 416 907 Kč		2 306 251 Kč		2 385 066 Kč		1 826 850 Kč		2 080 872 Kč		2 652 337 Kč	
524	Zákonné sociální pojištění		717 894 Kč		686 696 Kč		690 006 Kč		495 420 Kč		599 585 Kč		797 906 Kč	
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanci		33 236 Kč		29 132 Kč		30 716 Kč		23 228 Kč		59 247 Kč		56 896 Kč	
	Mzdové náklady - CELKEM	3 200 000 Kč	3 168 037 Kč	3 450 000 Kč	3 022 079 Kč	3 400 000 Kč	3 105 788 Kč	3 200 000 Kč	2 345 498 Kč	2 900 000 Kč	2 739 704 Kč	3 200 000 Kč	3 507 139 Kč	3 800 000 Kč
531	Daň silniční	4 000 Kč	3 723 Kč	4 000 Kč	3 040 Kč		2 640 Kč	3 000 Kč	2 835 Kč	3 000 Kč	3 590 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
538	Ostatní daně a poplatky	30 000 Kč	38 008 Kč	35 000 Kč	26 997 Kč		21 750 Kč	20 000 Kč	24 736 Kč	25 000 Kč	47 666 Kč	30 000 Kč	28 899 Kč	30 000 Kč
542	Ostatní pokuty a penále							0 Kč	16 948 Kč	0 Kč	33 895 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
543	Odpis nedobytné pohledávky (Green Machine Energy)	0 Kč	13 310 Kč	0 Kč	30 523 Kč		7 648 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
545	Kursově ztráty	10 000 Kč	34 414 Kč	25 000 Kč	16 175 Kč	25 000 Kč	13 530 Kč	15 000 Kč	3 254 Kč	10 000 Kč	74 949 Kč	50 000 Kč	57 308 Kč	50 000 Kč
546	Dary	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
549	Jiné ostatní náklady	150 000 Kč	136 264 Kč	150 000 Kč	173 391 Kč	150 000 Kč	162 883 Kč	160 000 Kč	152 928 Kč	160 000 Kč	167 247 Kč	160 000 Kč	161 363 Kč	160 000 Kč
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	400 000 Kč	489 378 Kč	700 000 Kč	671 017 Kč	400 000 Kč	432 129 Kč	350 000 Kč	348 193 Kč	600 000 Kč	501 992 Kč	600 000 Kč	485 483 Kč	250 000 Kč
595	Dodatečné odvody daně z příjmu						7 790 Kč	102 000 Kč	84 740 Kč		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
591, 541	Daňové povinnosti	100 000 Kč	15 390 Kč		19 380 Kč				324 330 Kč		87 194 Kč			
552	Prodaný dlouhodobý majetek													
	Náklady celkem	14 194 000 Kč	11 752 059 Kč	12 619 000 Kč	13 240 307 Kč	12 225 000 Kč	13 093 634 Kč	12 998 000 Kč	10 689 254 Kč	11 970 000 Kč	11 291 116 Kč	12 715 000 Kč	14 319 385 Kč	14 660 000 Kč
Výnosy														
602; 604	Tržby z prodeje služeb	9 000 000 Kč	6 567 030 Kč	7 000 000 Kč	7 111 350 Kč	7 400 000 Kč	7 755 827 Kč	7 500 000 Kč	6 687 748 Kč	7 000 000 Kč	6 115 398 Kč	7 600 000 Kč	6 997 767 Kč	8 435 000 Kč
	Tržby VO (předplatné, inzerce, prodej knih)		1 974 512 Kč		1 829 121 Kč		1 968 083 Kč		1 323 284 Kč				1 374 003 Kč	
	Tržby SV ČR (hlavní + hospodářská činnost)		4 592 518 Kč		5 282 229 Kč		5 787 744 Kč		5 364 464 Kč				5 623 764 Kč	
642	Smluvní pokuty a penále		773 Kč										413 Kč	
644	Úroky	100 Kč	22 Kč	100 Kč	17 Kč	0 Kč	18 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		148 Kč	
645	Kursově zisky	20 000 Kč	473 Kč	1 000 Kč	17 741 Kč	15 000 Kč	2 393 Kč	5 000 Kč	38 141 Kč	10 000 Kč	249 Kč	5 000 Kč	7 957 Kč	5 000 Kč
649	Jiné ostatní výnosy	20 000 Kč	18 953 Kč	20 900 Kč	35 116 Kč	20 000 Kč	52 279 Kč	40 000 Kč	1 120 Kč	10 000 Kč	39 042 Kč	20 000 Kč	216 723 Kč	20 000 Kč
682	Přijaté dary						5 000 Kč	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	200 000 Kč	0 Kč	153 000 Kč	166 933 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	826 Kč	350 000 Kč	395 607 Kč	0 Kč	1 827 Kč	0 Kč
684	Přijaté členské příspěvky - fyzické a právnické osoby	1 150 000 Kč	1 220 375 Kč	1 200 000 Kč	1 126 272 Kč	1 100 000 Kč	1 136 008 Kč	1 100 000 Kč	1 134 318 Kč	1 100 000 Kč	1 168 052 Kč	1 200 000 Kč	1 204 975 Kč	1 200 000 Kč
691	Provozní dotace	3 800 000 Kč	3 845 906 Kč	4 300 000 Kč	4 386 383 Kč	4 450 000 Kč	4 680 867 Kč	4 660 000 Kč	3 774 399 Kč	3 500 000 Kč	4 326 939 Kč	3 890 000 Kč	4 919 629 Kč	5 000 000 Kč
	Výnosy celkem	14 190 100 Kč	11 653 532 Kč	12 675 000 Kč	12 843 812 Kč	12 985 000 Kč	13 632 392 Kč	13 305 000 Kč	11 643 552 Kč	11 970 000 Kč	12 050 287 Kč	12 715 000 Kč	13 349 439 Kč	14 660 000 Kč
	Hospodářský zisk před zdaněním	96 100 Kč	-83 137 Kč	56 000 Kč	-377 115 Kč	760 000 Kč	538 758 Kč	307 000 Kč	1 278 628 Kč	0 Kč	759 171 Kč	0 Kč	-969 946 Kč	0 Kč
	Hospodářský zisk po započtení daně		-98 527 Kč		-396 495 Kč				954 298 Kč		* 115 000 Kč			