

Příjmy rozpočtu 2020 - výhled do konce roku					
	rozpočet 2020	Celkem	DPH	bez DPH	Rozdíl rozpočet x skutečnost
Členské platby	4 200 000	4 204 000	0	4 204 000	4 000
Služby	3 050 000	1 727 834	115 328	1 612 506	-1 437 494
Veletrhy	205 000	0	0	0	-205 000
Služby - inzerce	350 000	437 480	70 235	367 245	17 245
Služby - Aukce	110 000	122 489	21 258	101 231	-8 769
Ostatní	385 000	161 535	23 835	137 700	-247 300
Krytí finančních výkyvů hospodaření (plánovaný hospodářský schodek)	2 000 000	1 006 330	0	1 006 330	-993 670
Příjmy z majetku	1 000 000	812 827	0	812 827	-187 173
Celkem	8 250 000	6 744 661	115 328	6 629 333	-1 620 667

Výdaje 2020 - výhled do konce roku								
	rozpočet 2020	Celkem	DPH	bez DPH	Zbyvá	Ještě vyčerpáme	vyčerpáme celkem	Předpokládaná úspora cca
Jednání orgánů EIA	500 000	18 519	1 400	17 119	482 881	10 000	27 119	472 881
Osobní náklady	4 679 000	2 644 106	0	2 644 106	2 034 894	2 034 894	4 679 000	0
Mzdové náklady	3 800 000	2 544 641	0	2 544 641	1 255 359	1 255 359	3 800 000	0
Penzijní připojištění	84 000	63 000	0	63 000	21 000	21 000	84 000	0
Stravenky	45 000	36 465	0	36 465	8 535	8 535	45 000	0
Roční odměny	750 000			0	750 000	750 000	750 000	0
KANCELÁŘ	2 020 000	1 290 943	208 694	1 089 337	930 663	234 046	1 323 383	696 617
Nájemné	420 000	367 016	68 100	305 954	114 046	114 046	420 000	0
Servis IT, drobný majetek, PC	130 000	108 087	18 759	89 329	40 671	80 000	169 329	-39 329
Cestovné nepřiřazené	150 000	85 979	1 101	84 878	65 122	10 000	94 878	55 122
Režie kanceláře	820 000	729 860	120 734	609 177	210 823	30 000	639 177	180 823
Spoluúčast na projektech	500 000				500 000	0	0	500 000
SP ČR	350 000	359 700	0	359 700	-9 700	0	359 700	-9 700
Výdaje nad rámec poslání	750 000	161 414	28 014	133 400	616 600	0	133 400	616 600
Veletrhy tuzemské	600 000	161 414	28 014	133 400	466 600	0	133 400	466 600
Ampér	400 000	133 584	23 184	110 400	289 600	0	110 400	289 600
MSV	200 000	27 830	4 830	23 000	177 000	0	23 000	177 000
Marketing	150 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000
Daň z příjmů				100 000				0
Doplatek DPH				51 781				0
Celkem	8 299 000		238 108	4 395 443		2 278 940	6 522 602	1 776 398