

	Paragraf	Polozka	Rozpočet po RO k 09/2021 (tis. Kč)	Skutečnost 30.9.2021 (Kč)	Výhled hospodářství k 12/2021 (Kč)	Rozpočet 2022 návrh (tis. Kč)	2023 (tis. Kč)	2024 (tis. Kč)	2025 (tis. Kč)
Příjmy	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2310 2111	7 000	0,00	4 000,00	7	7	7	7
	Pachtovné ČEVAK	2310 2132	6 771,000	5 075 925,14	6 767 900,24	6 768	6970	7100	7250
	Roční vyúčtování pachtovného		0,000	-378 128,87	-378 128,87	0	0	0	0
	Příjmy z úroků	6310 2141	3,000	1 629,47	2 200,00	3	4	4	4
	Příjmy celkem		6 781,000	4 699 425,74	6 395 971,37	6 778	6981	7111	7261

Výdaje	Platy zaměstnanců v prac. poměru	2310 5011	540,000	420 750,00	561 000,00	570	585	605	620
	Ostatní osobní výdaje (dobry)	2310 5021	100,000	93 254,00	100 000,00	100	100	100	100
	Sociální zabezpečení	2310 5031	140,000	104 718,00	140 000,00	143	150	160	170
	Zdravotní pojištění	2310 5032	50,000	38 004,00	50 000,00	52	57	63	68
	Urazové pojištění zaměstnanců	2310 5038	3,000	1 746,00	3 000,00	3	3	3	3
	Odměny za užití SW	2310 5042	1,158	1 158,00	1 158,00	3	5	5	5
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2310 5137	20,000	0,00	12 000,00	20	20	20	20
	Nákup materiálu	2310 5139	55,000	7 026,38	18 500,00	22	30	30	35
	Služby kancelář - el. energie	2310 5151	0,900	900,00	1 200,00	1	0	0	0
	Služby pošt	2310 5154	1,800	1 800,00	2 400,00	2	0	0	0
	Služby elektronických komunikací	2310 5161	3,426	2 545,00	3 000,00	3	3	3	3
	Nájemné (kancelář)	2310 5162	7,000	2 123,00	3 240,00	3	4	4	4
	Konzultace, poradenské služby	2310 5164	35,552	29 088,00	38 784,00	40	0	0	0
	Služby školení a vzdělávání	2310 5166	81,706	64 130,00	133 100,00	133	135	135	140
	Zpracování dat	2310 5167	5,000	0,00	0,00	5	5	5	5
	Ostatní služby	2310 5168	110,000	13 209,07	13 209,07	13	15	17	20
	Opravy a udržování	2310 5169	127,735	127 704,69	136 034,69	1 874	35	40	40
	Programové vybavení	2310 5171	4 100,000	2 258 398,45	2 723 038,45	3 022	3000	3000	3000
	Cestovné	2310 5172	5,000	0,00	18 600,00	5	5	5	5
	Pohoštění	2310 5173	0,634	634,00	634,00	1	2	2	2
	Poskytované zálohy vlastní pokladně	2310 5175	15,000	4 346,00	15 000,00	15	15	15	15
	Budovy, haly a stavby	2310 5182	0,000	8 999,00	0,00	0	0	0	0
	Stroje, přístroje a zařízení	2310 6121	4 561,000	195 446,00	4 640 496,00	15 866	2000	2000	2000
	Služby peněžních ústavů	2310 6122	182,000	0,00	0,00	600	200	200	200
	Platby daní a poplatků SR vč. DPH	6310 5163	6,000	1 763,00	6 000,00	6	6	6	6
	Výdaje celkem	6409 5362	10 944,233	4 170 064,59	9 320 394,21	19 931	6575	6618	6661

Změna stavu krátkodobých finančních prostředků -4 163,233 529 361,15 -2 924 422,84

Jednomyslně schváleno usnesením Valné hromady dne 25. 11. 2021



Handwritten signature in blue ink.