

| Přijmy | Paragraf | Polozka | Rozpočet po RO k 09/2021 (tis Kč) | Skutecnost 30.9.2021 (Kč) | Výhled hospodářství k 12/2021 (Kč) | Rozpočet 2022 návrh (tis. Kč) | 2023 (tis. Kč) | 2024 (tis. Kč) | 2025 (tis. Kč) |
|---------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Přijmy 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 |
| Přijmy z úroků | 6310 | 2141 | 3,000 | 1 629,47 | 2 200,00 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Přijmy celkem | | | 6 781,000 | 4 699 425,74 | 6 395 974,37 | 6 778 | 6981 | 7111 | 7261 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Platy zaměstnanců v prac. poměru | 2310 | 5011 | 540,000 | 420 750,00 | 561 000,00 | 570 | 585 | 605 | 620 |
| Ostatní osobní výdaje (dohody) | 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 |
| Úrazové 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 materiálů | 2310 | 5139 | 55,000 | 7 026,38 | 18 500,00 | 22 | 30 | 30 | 35 |
| Služby kancelář - voda | 2310 | 5151 | 0,900 | 900,00 | 1 200,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Služby kancelář - el. energie | 2310 | 5154 | 1,800 | 1 800,00 | 2 400,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Služby pošt | 2310 | 5161 | 3,426 | 2 545,00 | 3 000,00 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Služby elektronických komunikací | 2310 | 5162 | 7,000 | 2 123,00 | 3 240,00 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Nájemné (kancelář) | 2310 | 5164 | 35,552 | 29 088,00 | 38 784,00 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Konzultační, poradenské služby | 2310 | 5166 | 81,706 | 64 130,00 | 133 100,00 | 133 | 135 | 135 | 140 |
| Služby školení a vzdělávání | 2310 | 5167 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zpracování dat | 2310 | 5168 | 110,000 | 13 209,07 | 13 209,07 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| Ostatní služby | 2310 | 5169 | 127,735 | 127 704,69 | 136 034,69 | 1 874 | 35 | 40 | 40 |
| Opravy a udržování | 2310 | 5171 | 4 100,000 | 2 258 398,45 | 2 723 038,45 | 3 022 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Programové vybavení | 2310 | 5172 | 5,000 | 0,00 | 18 600,00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cestovní | 2310 | 5173 | 0,634 | 634,00 | 634,00 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pohoštění | 2310 | 5175 | 15,000 | 4 346,00 | 15 000,00 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně | 2310 | 5182 | 0,000 | 8 999,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budovy, haly a stavby | 2310 | 6121 | 4 561,000 | 195 446,00 | 4 640 496,00 | 15 866 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 2310 | 6122 | 182,000 | 0,00 | 0,00 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| Služby peněžních ústavů | 6310 | 5163 | 6,000 | 1 763,00 | 6 000,00 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Platby daní a poplatků SR vč. DPH | 6409 | 5362 | 792,322 | 792 322,00 | 700 000,00 | -2 571 | 200 | 200 | 200 |
| Výdaje celkem | | | 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

-13 153

406

493

600

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2021

Obec - razítko:

Sejmuto dne: 25. 11. 2021