

COGEN Czech - Výsledky hospodaření 2017 a rozpočet na 2018

Datum: 5.4.2018, Šimoník

|   | Plán 2017<br>(K )    | Skutečnost 2017<br>(K ) | Pozn. k 2017  | Návrh rozpočtu 2018<br>(K ) | Pozn. k 2018   |
|---|----------------------|-------------------------|---|-----------------------------|--|
|   | I.sch. ze 22.03.2017 |                         |   |                             |  |
| <b>Výnosy</b>   |                      |                         |   |                             |  |
| lenské příspěvky a poplatky za služby   | 290 000              | 288 000                 |   | 300 000                     |  |
| Prodej ostatních služeb   | 120 000              | 120 000                 | analýza podpory KVET: platba od CEZ Energo. (TEDOM, EON, MVV, INNOGY uhradili již 2016) | 300 000                     | Prodej služeb firmám EZ Energo, TEDOM, MVV, E.On, Innogy.                  |
| Podpory, dotace   |                      |                         |   | 0                           |  |
| Konference Dny kogenerace - Vložené   | 300 000              | 352 000                 |   | 350 000                     |  |
| Konference Dny kogenerace - Prodej reklamy  | 345 000              | 470 000                 | CEZ 200, TEDOM 75, MVV 75, EON 50, INNOGY 50, KB 20                                     | 345 000                     | CEZ 75, TEDOM 75, MVV 75, EON 50, INNOGY 50, KB 20                         |
| Konference Dny kogenerace - Firemní prezentace  | 20 000               | 30 000                  |   | 30 000                      |  |
|   |                      |                         |   |                             |  |
| <b>Výnosy celkem (K )</b>   | <b>1 075 000</b>     | <b>1 260 000</b>        |   | <b>1 325 000</b>            |  |
|   |                      |                         |   |                             |  |
| <b>Náklady</b>  |                      |                         |   |                             |  |
| Výkonné pracoviště - měsíčně fakturované služby   | 480 000              | 480 000                 |   | 840 000                     | Šimoník+Fi t(od 04/2018)   |
| Odměny - výkonné pracoviště, účetní, web  | 50 000               | 80 000                  |   | 80 000                      |  |
| Konference Dny kogenerace- celkové náklady  | 350 000              | 310 000                 |   | 350 000                     |  |
| Účast na konferencích, vstoupení na Cogen Europe  | 40 000               | 30 000                  |   | 40 000                      |  |
| Členství v COGEN Europe - členský příspěvek   | 60 000               | 58 498                  |   | 60 000                      |  |
| Ostatní služby a náklady (reprezentace, I.sch. ze, cestovné, účetní program, členství AEM, CPS, bank.popl., kulatý stůl, apod.) | 70 000               | 102 000                 |   | 175 000                     |  |
| Podpůrné studie, ostatní externí odborné služby   | 100 000              | 70 000                  | AK-studie aukce 30<br>AK-novela-stabilita 20<br>AK-novela-aukce 20                      | 70 000                      | AK - doplatek novela-aukce 20 tis.K .<br>Další studie a posudky 50 tis.K . |
| Odepsané pohledávky   |                      |                         |   |                             |  |
|   |                      |                         |   |                             |  |
| <b>Náklady celkem (K )</b>  | <b>1 150 000</b>     | <b>1 130 498</b>        |   | <b>1 615 000</b>            |  |
|   |                      |                         |   |                             |  |
| <b>HV COGEN (K )</b>  | <b>-75 000</b>       | <b>129 502</b>          |   | <b>-290 000</b>             | ztráta bude pokryta nerozděleným ziskem z minulých let.                    |