

Srovnávací příloha výsledku hospodaření společnosti

Náklady	2018	2019	odhad 2020	návrh 2021	rozdíl +/-
Spotřeba materiálu	5 048	5 517	5 093	4 808	-285
Spotřeba energie	20 390	21 528	18 766	22 762	3 996
Prodané zboží	2 423	2 367	1 688	2 280	592
Opravy a udržování majetku	2 404	6 703	2 754	2 315	-439
FO - město	0	0	4 600	0	-4 600
Opravy a udržování	2 404	6 703	7 354	2 315	-5 039
Cestovné zaměstnanců	2	0	15	15	0
Náklady nareprezentaci	112	95	46	99	53
Ostatní služby	25 959	26 432	25 501	26 720	1 219
Osobní náklady	31 496	34 823	35 570	36 764	1 194
účet 527+528	587	657	610	694	84
Daně a poplatky	264	269	231	250	19
účet 541+543	1	0	0	0	0
Pokuty	0	0	0	0	0
Odpis pohledávky	0	0	42	0	-42
Ostatní provozní náklady	344	354	357	365	8
Odpisy majetku	1 937	2 159	2 190	2 296	106
Opravné položky	-319	517	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	193	192	131	161	30
Manka a škody na finančním majetku	5	4	5	0	-5
Daž příjmu PO	33	25	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	90 883	101 643	97 599	99 529	1 930

Výnosy	2018	2019	odhad 2020	návrh 2021	rozdíl +/-
Tržby z prodeje služeb	46 809	49 239	37 763	47 112	9 349
Tržby za zboží	4 704	4 556	3 452	4 426	974
Tržby z prodeje majetku	5	0	86	0	-86
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	15	12	8	0	-8
Ostatní provozní výnosy	42	7	4	0	-4
Vyúčtování nároku na náhradu škody	43	17	1 693	0	-1 693
Poskytnuté dotace-ostatní (oprava podlahy SH)	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	85	25	1 697	0	-1 697
Úroky	2	2	0	0	0
účet 668+688	4	2	3	0	-3
CELKEM VÝNOSY	51 624	53 836	43 009	51 538	8 529
zisk/ztráta (bez dotace)	-39 259	-47 807	-54 590	-47 991	6 599

dotace na zajištění závazku veřejné služby-město	39 360	44 434	50 000	48 000	-2 000
dotace-kraj+ostatní (od 2019 dotace na opravy)	0	3 500	4 600	0	-4 600
zisk/ztráta	101	127	10	9	-1

V Chomutově, dne: 24. srpna 2020

Sestavil: Nad'a Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Věra Fryčová