

Srovnávací příloha výsledku hospodaření společnosti

Náklady	2022	odhad 2023	návrh 2024	rozdíl +/-
Spotřeba materiálu	3 529	5 281	5 177	-104
Spotřeba energie	40 417	47 244	47 770	526
Prodané zboží	2 133	3 358	3 719	361
Opravy a udržování	8 145	11 240	3 542	-7 698
Cestovné zaměstnanců	14	15	15	0
Náklady na reprezentaci	35	107	115	8
Ostatní služby	24 264	33 142	36 900	3 758
Osobní náklady	35 862	42 685	45 433	2 748
účet 527+528	928	1 455	1 644	189
Daně a poplatky	236	238	247	9
Ostatní provozní náklady	356	390	410	20
Odpisy majetku	2 334	2 253	2 187	-66
Ostatní finanční náklady	170	245	277	32
Manka a škody na finančním majetku	2	1	0	-1
CELKEM NÁKLADY	111 609	147 678	147 436	-242

Výnosy	2022	odhad 2023	návrh 2024	rozdíl +/-
Tržby z prodeje služeb	45 816	52 097	57 775	5 678
Tržby za zboží	3 980	6 011	6 675	664
Tržby z prodeje majetku	0	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	6	0	-6
Ostatní provozní výnosy	141	176	0	-176
Úroky	468	300	0	-300
účet 668+688	2	1	0	-1
CELKEM VÝNOSY	50 410	58 591	64 450	5 859
zisk/ztráta (bez dotace)	-61 199	-89 087	-82 986	6 101
dotace na zajištění závazku veřejné služby-město	48 000	81 500	83 000	1 501
zisk/ztráta	-7 766	8	14	2 602

V Chomutově, dne: 19. září 2023

Sestavil: Naďa Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Radek Holuša