

Srovnávací příloha výsledku hospodaření společnosti

Náklady	2023	1.pololetí 2024	odhad 2024	návrh 2025	rozdíl +/-
Spotřeba materiálu	4 645	1 811	5 042	5 623	581
Spotřeba energie	38 716	19 464	40 827	30 914	-9 913
Prodané zboží	3 730	2 133	3 372	4 623	1 251
Opravy a udržování majetku	3 672	1 801	4 284	5 162	878
Opravy a údržba hrazené z dotace FO - město	4 489	821	5 000	0	-5 000
Opravy a udržování ostatní dotace	1 121	1 091	1 095	0	-1 095
Opravy a udržování	9 282	3 712	10 379	5 162	-5 217
Cestovné zaměstnanců	18	0	15	15	0
Náklady nareprezentaci	94	69	124	127	3
Ostatní služby	31 413	16 061	34 693	38 139	3 446
Osobní náklady	43 468	22 208	47 762	52 852	5 089
účet 527+528	1 247	791	2 113	2 712	599
Daně a poplatky	233	164	346	349	3
Odpis pohledávky	24	0	0	0	0
Ostatní provozní náklady	389	340	465	470	5
Odpisy majetku	2 208	1 074	2 148	2 036	-112
Tvorba ostatních rezerv	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	287	138	244	293	49
Manka a škody na finančním majetku	3	4	4	0	-4
Daž příjmu PO	58	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	135 789	67 968	147 534	143 315	-4 220

Výnosy	2023	1.pololetí 2024	odhad 2024	návrh 2025	rozdíl +/-
Tržby z prodeje služeb	55 901	28 768	54 636	57 860	3 224
Tržby za zboží	6 533	2 926	5 916	7 881	1 965
Tržby z prodeje majetku	0	46	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	26	3	6	0	-6
Výnosy z odepsaných pohledávek	0	21	21	0	-21
Poskytnuté dotace - MĚSTO (dorovnání VP za minulý rok)	14 643	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	14 833	28	28	0	-28
Úroky	1 383	1 015	1 487	712	-775
CELKEM VÝNOSY	78 679	32 810	62 098	66 453	4 355
zisk/ztráta (bez dotace)	-57 109	-35 158	-85 436	-76 862	8 575
dotace na zajištění závazku veřejné služby-město	66 217	33 293	79 414	77 000	-2 414
zisk/ztráta	14 717	54	76	138	62

V Chomutově, dne: 14. října 2024  
Sestavil: Naďa Exnerová  
Schválil a předkládá: Bc. Radek Holuša