

Srovnávací příloha výsledku hospodaření společnosti

Náklady	2024	1.pololetí 2025	odhad 2025	návrh 2026	rozdíl +/-
Spotřeba materiálu	6 107	2 174	5 972	6 315	343
Spotřeba energie	38 755	17 506	34 350	34 887	537
Prodané zboží	3 532	3 189	5 473	5 485	12
Opravy a udržování majetku	5 036	2 225	5 292	6 037	745
Opravy a údržba hrazené z dotace FO - město	5 000	3 057	5 000	0	-5 000
Opravy a udržování ostatní dotace	3 029	0	0	0	0
Opravy a udržování ostatní dotace1	0	324	324	0	-324
Opravy a udržování	13 065	5 606	10 616	6 037	-4 579
Cestovné zaměstnanců	1	8	15	15	0
Náklady nareprezentaci	112	128	195	214	19
Ostatní služby	34 429	17 001	36 235	37 291	1 056
Osobní náklady	46 868	26 149	53 880	55 913	2 033
Zákonné (527) a ostatní sociální náklady (528)	1 748	1 201	2 672	3 262	590
Daně a poplatky	344	133	352	353	1
Odpis pohledávky	74	0	0	0	0
Ostatní provozní náklady	427	334	470	477	7
Odpisy majetku	2 114	1 079	2 208	2 451	243
Tvorba ostatních rezerv	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	284	164	305	308	3
Manka a škody na finančním majetku	5	0	4	0	-4
Daž příjmu PO	-33	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	147 756	74 673	152 749	153 008	261

Výnosy	2024	1.pololetí 2025	odhad 2025	návrh 2026	rozdíl +/-
Tržby z prodeje služeb	56 209	28 840	57 367	58 317	950
Tržby za zboží	6 111	4 405	10 650	10 823	173
Tržby z prodeje majetku	46	4	114	0	-114
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4	2	4	0	-4
Výnosy z odepsaných pohledávek	21	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	55	61	61	0	-61
Úroky	1 854	401	712	0	-712
CELKEM VÝNOSY	64 305	33 713	68 908	69 140	232
zisk/ztráta (bez dotace)	-83 451	-40 960	-83 841	-83 868	-29
dotace na zajištění závazku veřejné služby-město	75 445	37 654	79 000	84 000	5 000
zisk/ztráta	100	76	159	132	-29

V Chomutově, dne: 22. srpna 2025
Sestavil: Nad'a Exnerová
Schválil a předkládá: Bc. Radek Holuša