

Srovnávací příloha výsledku hospodaření společnosti

| Náklady | 2019 | 2020 | 1.pololetí 2021 | odhad 2021 | návrh 2022 | rozdíl +/- |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Spotřeba materiálu | 5 517 | 3 527 | 444 | 2 598 | 4 513 | 1 915 |
| Spotřeba energie | 21 528 | 15 444 | 5 581 | 14 453 | 22 969 | 8 516 |
| Prodané zboží | 2 367 | 1 254 | 159 | 162 | 2 200 | 2 038 |
| Opravy a udržování majetku | 6 703 | 2 419 | 906 | 1 955 | 2 115 | 160 |
| FO - město | 0 | 4 600 | 369 | 6 900 | 0 | -6 900 |
| Opravy a udržování | 6 703 | 7 019 | 1 276 | 8 855 | 2 115 | -6 740 |
| Cestovné zaměstnanců | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 |
| Náklady nareprezentaci | 95 | 23 | 7 | 37 | 99 | 62 |
| Ostatní služby | 26 432 | 19 155 | 2 600 | 13 551 | 26 380 | 12 829 |
| Osobní náklady | 34 823 | 32 107 | 14 750 | 31 599 | 37 401 | 5 802 |
| účet 527+528 | 657 | 483 | 149 | 562 | 1 047 | 485 |
| Daně a poplatky | 269 | 203 | 150 | 204 | 250 | 46 |
| účet 541+543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokuty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpis pohledávky | 0 | 43 | 329 | 659 | 0 | -659 |
| Ostatní provozní náklady | 354 | 353 | 290 | 357 | 365 | 8 |
| Manka, škody a mimoř.provoz.náklady | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy majetku | 2 159 | 2 172 | 1 106 | 2 197 | 2 095 | -102 |
| Opravné položky | 517 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní finanční náklady | 192 | 99 | 1 | 47 | 161 | 114 |
| Manka a škody na finančním majetku | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daž příjmu PO | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM NÁKLADY | 101 643 | 82 423 | 26 844 | 75 291 | 99 610 | 24 319 |

| Výnosy | 2019 | 2020 | 1.pololetí 2021 | odhad 2021 | návrh 2022 | rozdíl +/- |
|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Tržby z prodeje služeb | 49 239 | 28 075 | 5 106 | 18 925 | 47 464 | 28 539 |
| Tržby za zboží | 4 556 | 2 538 | 1 | 11 | 4 150 | 4 139 |
| Tržby z prodeje majetku | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje materiálu | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -10 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní provozní výnosy | 7 | 10 | 327 | 1 250 | 0 | -1 250 |
| Poskytnuté dotace: Úřad práce, KRAJ | 0 | 4 787 | 6 130 | 6 131 | 0 | -6 131 |
| Vyúčtování nároku na náhradu škody | 17 | 122 | 63 | 63 | 0 | -63 |
| Ostatní provozní výnosy | 25 | 4 918 | 6 521 | 7 444 | 0 | -7 444 |
| Úroky | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| účet 668+688 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| CELKEM VÝNOSY | 53 836 | 35 626 | 11 638 | 26 395 | 51 614 | 25 219 |
| zisk/ztráta (bez dotace) | -47 807 | -46 797 | -15 206 | -48 896 | -47 996 | 900 |
| dotace na zajištění závazku veřejné služby-město | 44 434 | 42 186 | 14 855 | 42 000 | 48 000 | 6 000 |
| dotace-kraj+ostatní (od 2019 dotace na opravy) | 3 500 | 4 600 | 369 | 6 900 | 0 | -6 900 |
| zisk/ztráta | 127 | -12 | 19 | 3 | 4 | 0 |

V Chomutově, dne: 19. srpna 2021

Sestavil: Naďa Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Věra Fryčová