



BYTES Tábor s.r.o.

BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Tábor - Klokoty

KRYCÍ LIST

FINANČNÍ PLÁN

PRO ROK 2019



BYTES Tábor s.r.o.

O B S A H

1) KRYCÍ LIST SPOLEČNOSTI

2) ÚVOD

- základní údaje o společnosti
- orgány společnosti
- činnost jednotlivých středisek
- organizační struktura

3) TEXTOVÁ ČÁST

- komentář k finančnímu plánu
- komentář k očekávaným změnám a investicím

4) TABULKOVÁ ČÁST

- finanční plán za společnost
- rozpis na jednotlivá střediska

5) REKAPITULACE PLÁNU

- příloha č. 1

ÚVOD

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI:

Obchodní jméno:	BYTES Tábor s.r.o.
Sídlo společnosti:	Kpt. Jaroše 2418, Tábor - Klokoty
IČ:	62502573
DIČ:	CZ62502573
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Tábor
Číslo účtu:	700847309/0800
Zápis OR:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 4796
Předmět podnikání:	- výroba a rozvod tepelné energie – licence - zámečnictví, nástrojařství - živnost - vodoinstalatérství, topenářství - živnost - montáž, opravy a revize a zkoušky elektrických zařízení - živnost - velkoobchod – živnost - specializovaný maloobchod – živnost - správa a údržba nemovitostí – živnost - inženýrská činnost v investiční výstavbě – živnost - provádění staveb, jejich změn a odstraňování – živnost - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jediného zdroje nad 50 kW - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Základní kapitál:	169 570 tis. Kč
Obrat společnosti:	181 305 tis. Kč
Počet pracovníků:	70, z toho THP 34
Statutární orgán:	Ing. Ondřej Semerák – jednatel společnosti
Dozorčí rada:	Mgr. Luboš Dvořák – předseda Ladislav Šedivý – člen Pavel Dvořák – člen Miroslav Smetana – člen JUDr. Ladislav Novotný – člen Ing. arch. Jan Hubička – člen Mgr. Jaroslav Veselý – člen
Společník:	Město Tábor – obchodní podíl 100%

Společnost BYTES Tábor s.r.o. byla založena jediným vlastníkem Městem Tábor, pro zajištění výroby a distribuce tepla prostřednictvím teplovodních sítí, které město vložilo do základního kapitálu společnosti. Další významnou činností je správa a údržba bytových a nebytových prostor prováděná na základě mandátní smlouvy.

Činnost středisek:

Společnost je členěna na osm středisek, jejichž hospodaření je sledováno odděleně.

Středisko Bytové hospodářství 170

Středisko v rámci své činnosti vykonává správu bytových a nebytových jednotek v domech vlastnících 100% Městem Tábor a správu ve spoluvlastnických domech na základě mandátní smlouvy. Středisko zahrnuje celkem 15 zaměstnanců.

Středisko Domovnictví 161-163

Na základě mandátní smlouvy provádíme činnosti spojené s domovnickou funkcí v rozsahu dle pokynů objednatele. V současné době evidujeme celkem 13 domovníků zaměstnaných na základě dohody o pracovní činnosti. Domovníci zajišťují úklid společných prostor, v zimním období odklizení sněhu a v letním období sečení trávy.

Středisko Údržba bytů 191-192

Činnost střediska představují zejména práce zabezpečující opravy a údržby městských bytových a nebytových jednotek. Jedná se především o práce zednického, truhlářského, zámečnického a instalatérského charakteru. Středisko zahrnuje celkem 19 pracovníků a 2 THP pracovnice.

Středisko Správa SVJ 175

Středisko se zabývá správou nemovitostí činností v rozsahu dle jednotlivých uzavřených smluv se společenstvími. Předmětem plnění je správa v oblasti administrativně-správní a v oblasti provozně-technické. Na konci roku 2018 jsme započali práce na vytváření webových stránek pro SVJ. V 2019 plánujeme plné zprovoznění stránek, prostřednictvím kterých budou informováni členové společenství o aktuálních provozních i legislativních změnách v rámci fungování SVJ. Středisko spravuje celkem 65 společenství, z čehož plnou správu využívá 52 společenství. Pod středisko spadají 3 zaměstnanci.

Středisko MTZ 176

Středisko zabezpečuje nákup materiálu určeného pro další prodej dle potřeb zákazníků a dále nákup materiálu určeného na opravy a údržbu městských bytových a nebytových prostor. Pod středisko spadají 2 zaměstnanci.

Středisko Výroba tepla 179

Pod středisko spadá celkem 13 zaměstnanců, z čehož jsou 3 pracovníci THP, 2 pracovníci zajišťují opravy a údržby DPS a rozvodů tepla a 8 pracovníků jsou dispečeri, kteří kontrolují přes programové vybavení chod tepelného hospodářství po celém městě. V rámci své práce také přijímají a předávají hlášení o haváriích na tepelném zařízení. Činnost střediska spočívá v zajištění plynulého provozu tepelného hospodářství v oblasti provozně-technické a administrativní.

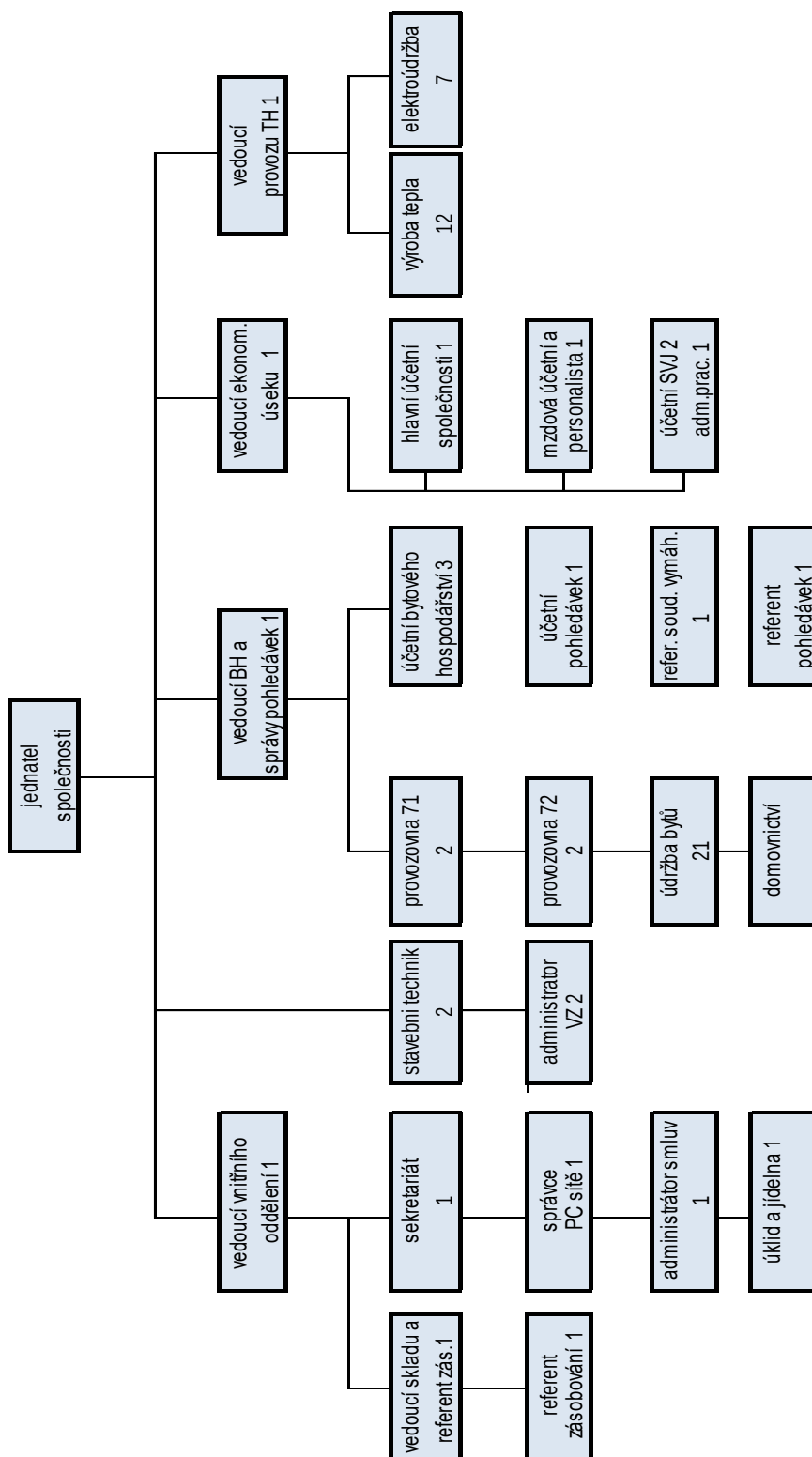
Středisko Elektroúdržba 187

Středisko zajišťuje především elektrikářské práce v městských bytech a na majetku tepelného hospodářství. V případě potřeby jsou pracovníci také využíváni na práce v rámci opravy a údržby tepelného zařízení. Pod středisko spadá celkem 7 zaměstnanců.

Středisko Správa společnosti 177

Správa společnosti je neziskové středisko, které tvoří ekonomický úsek, úsek vnitřních věcí. Činnost střediska je zajišťována prostřednictvím 9 zaměstnanců.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



TEXTOVÁ ČÁST

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU PLÁNU

Při tvorbě plánu jsme vycházeli ze srovnatelného vývoje předešlých let. Při odhadu nákladů na elektrickou energii vycházíme ze smluvních vstupních cen a objemů předpokládané spotřeby na základě skutečností minulých období. Vzhledem k výraznému meziročnímu nárůstu cen silové elektřiny a současně při zachování cen regulovaných nákladů, kalkulujeme s nárůstem cca o 12%.

U plynu je situace obdobná. Meziroční nárůst ceny komodity není tak strmý, proto odhadujeme navýšení nákladů pouze o 8%. Celkové náklady na spotřebu však výrazně vzrostou z důvodu plánovaného zprovoznění nových plynových kotlen v polovině roku 2019. Současně si však výstavbou nových kotlen slibujeme významnou úsporu nákladů na ukončeném ne hospodárném provozu zastaralých výměníkových stanic.

Při stanovení nákladů na tepelnou energii jsme vycházeli z vývoje klimatických podmínek v letošním roce, ve kterém došlo k výraznému poklesu prodeje tepelné energie, a ze vstupní ceny za 1 GJ oznámenou dodavatelem Teplárna Tábor a.s. V prognóze nákupu tepla jsme zohlednili zprovoznění třech plynových kotlen od druhé poloviny roku, což představuje pokles nákupu tepelné energie cca o 3360 GJ. Oproti roku 2018 budou náklady na nákup tepelné energie vyšší o 11 226 tis. Kč, což je způsobeno výrazným nárůstem ceny za 1 GJ ze strany Teplárna Tábor a.s..

Vstupní ceny za 1 GJ bez DPH na jednotlivých úrovních předání:

P1 450 Kč

S1 542 Kč

- již není poskytnuta distribuční sleva.

Předběžné výstupní ceny za 1 GJ bez DPH na jednotlivých úrovních předání:

S1/2 568,76 Kč

S1 611,36 Kč

S2 620,02 Kč

N Á K L A D Y

Celkové náklady společnosti jsou pro rok 2019 kalkulovány ve výši 180 066 tis. Kč a zahrnují následující položky:

a) Materiálové náklady - spotřebu přímého materiálu spotřebovávaného při opravách a údržbě bytových a nebytových jednotek a při vlastní údržbě předpokládáme ve výši 8 202 tis. Kč. V roce 2019 plánujeme vývoj ve spotřebě materiálu odpovídajícímu roku 2018.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2019 8 202

Plán 2018 8 985

Očekávaná skutečnost 2018 8 286

- spotřebu režijního materiálu (kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek, ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál k PC a do tiskáren, pohonné hmoty, odborná literatura atd.) plánujeme ve výši 1 124 tis. Kč.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2019 1 134

Plán 2018 1 090

Očekávaná skutečnost 2018 1 124

b) Nákup energií

V roce 2019 kalkulujeme s nákupem energií ve výši 119 563 tis. Kč. Tato položka nákladů zahrnuje nákup všech energií určených pro další prodej, spotřebu energie pro potřebu firem sídlících v areálu a dále spotřebu energie na provozovně Staré a Nové město.

Nákup tepelné energie k vytápění bytových a nebytových prostor a k ohřevu teplé vody kalkulujeme ve výši 112 381 tis. Kč, což představuje 217 099 GJ. Při stanovení plánu spotřeby tepelné energie na vytápění jsme vycházeli z aktuálního vývoje v tepelném hospodářství (zprovoznění třech plynových kotelen od II. poloviny roku) a z vývoje klimatické náročnosti, zejména roku 2018.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	<i>112 381</i>
<i>Plán 2018</i>	<i>106 950</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	<i>105 213</i>

Při stanovení plánu spotřeby elektrické energie jsme vycházeli opět z vývoje tepelného hospodářství a z výrazného navýšení cen za komoditu pro rok 2019. Náklady ve výši 3 488 tis. Kč zahrnují spotřebu elektrické energie v DPS a spotřebu elektřiny firem sídlících v areálu.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	<i>3 488</i>
<i>Plán 2018</i>	<i>3 198</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	<i>3 200</i>

Ve spotřebě zemního plynu plánujeme navýšení z důvodů realizace plynových kotelen a zároveň kalkulujeme s nárůstem ceny za komoditu.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	<i>2 831</i>
<i>Plán 2018</i>	<i>2 316</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	<i>1 910</i>

Náklady na vodu kalkulujeme ve výši 788 tis. Kč. V kalkulaci jsme zohlednili nárůst ceny a zároveň kalkulujeme s vyššími náklady na srážkovou vodu. Náklady na vodu představují zejména náklady na spotřebu vody v celém areálu a spotřebu technologické vody pro provoz domovních předávacích stanic.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	<i>788</i>
<i>Plán 2018</i>	<i>709</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	<i>683</i>

Náklady na energie pro potřebu ostatních firem v areálu jsou po skončení roku přefakturovány a tvoří zároveň tržby společnosti. Jako podklad pro fakturaci jsou použity záznamy skutečně naměřených hodnot spotřeby energií.

c) Náklady na služby

Tyto náklady tvoří zejména nájemné, poštovné, internet, telefonní poplatky, revize a přezkoušení měřidel, servis programového vybavení, účetní a daňové poradenství, ostraha objektu, zpracování projektů, školení a semináře. Náklady vychází z uzavřených nájemních smluv a z potřeb společnosti pro zajištění řádného provozu, náklady kalkulujeme ve výši 5 503 tis. Kč. U této položky nákladů předpokládáme nárůst oproti roku 2018. Nárůst je způsoben navýšením nákladů na právní služby z důvodů uzavření soudního sporu v náš neprospěch s tím, že společnost podá proti rozhodnutí soudu odvolání.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	<i>5 503</i>
<i>Plán 2018</i>	<i>5 491</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	<i>5 113</i>

d) Osobní náklady

Osobní náklady kalkulujeme ve výši 32 069 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty veškeré mzdové náklady, povinné zákonné pojištění, zákonné sociální náklady, odměny členů dozorčí rady a jednatele, odměny domovníků a odměny vyplácené na základě dohod. Nárůst nákladů zohledňuje pravidelné meziroční navyšování mzdových nákladů u kterých se snažíme zohledňovat navýšení minimální mzdy určené vládou ČR.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	32 069
<i>Plán 2018</i>	30 664
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	30 412

e) Odpisy

Odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny v souladu s odpisovým plánem s přihlédnutím k plánovanému pořízení nových investic. Pro rok 2019 předpokládáme odpisy ve výši 7 294 tis. Kč.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	7 294
<i>Plán 2018</i>	7 430
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	7 412

f) Prodaný materiál

Náklady na prodaný materiál jsou kalkulovány ve výši 3 446 tis. Kč, představují nákup materiálu za účelem dalšího prodeje.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	3 446
<i>Plán 2018</i>	3 596
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	3 415

g) Opravy - vnitronáklady

Na této položce nákladů kalkulujeme s náklady ve výši 1 534 tis. Kč. Jedná se především o náklady střediska 179 – Teplené hospodářství spojené s opravami majetku tepelného hospodářství vlastními silami a o náklady spojené s vytápěním z vlastního zdroje. Ke snížení došlo z důvodu změny organizační struktury společnosti.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	1 534
<i>Plán 2018</i>	2 234
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	2 591

V Ý N O S Y

Celkové výnosy společnosti pro rok 2019 kalkulujeme ve výši 172 676,5 tis. Kč a zahrnují následující položky:

a) Tržby za služby

Nejvýznamnější položkou výnosů jsou výnosy z prodeje tepelné energie na vytápění a na ohřev teplé vody do bytových a nebytových prostor. Tyto tržby kalkulujeme ve výši 126 853 tis. Kč s celkovým prodaným množstvím 205 386 GJ tepelné energie.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	126 853
<i>Plán 2018</i>	122 385

Vývoj prodeje tepelné energie za sledované období

Období	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Očekávaná skutečnost 2018	Plán 2019
Prodané množství v GJ	184 172	197 346	211 404	207 781	205 386
Jednotková cena v Kč za GJ bez DPH	S2 598,88	S2 584,88	S1 546,58 S2 584,88	S ½ 532,30 S1 546,58 S2 584,88	S ½ 568,76 S1 611,36 S2 620,02
Tržby z prodeje tepelné energie v tis. Kč	110 297	115 424	124 264	118 300	126 853

Další položkou výnosů jsou tržby z mandátní odměny ve výši 11 098. Při kalkulaci jsme zohledňovali zejména ukončení prodeje městských bytů s tím, že budou dokončeny prodeje bytů dohodnuté před rozhodnutím o ukončení.

Plán 2019 11 098

Plán 2018 11 330

Očekávaná skutečnost 2018 11 279

Další položku výnosů za služby představují tržby ve výši 1 860 tis. Kč za správu vykonávanou pro společenství vlastníků jednotek na základě uzavřených příkazních smluv. Celkem spravujeme 65 společenství, předpokládáme, že tento počet bude zachován i v roce 2019.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2019 1 860

Plán 2018 1 852

Očekávaná skutečnost 2018 1 849

Součástí tržeb za služby jsou i tržby za opravy a údržby městských bytů, které jsou kalkulovány ve výši 24 111 tis. Kč. Od 1. 1. 2019 bude zvýšena hodinová sazba práce, která nebyla navyšována od roku 2015. Kalkulace hodinové sazby vychází z měsíčních nákladů na jednoho pracovníka (základní mzda, osobní ohodnocení, odměny, příplatky, zákonné odvody, benefity, provozní režie, výroční a správní režie a náklady na dopravu) a z předpokládaného fondu odpracovaných hodin za měsíc. Nová hodinová sazba práce elektrikáře činí 410 Kč bez DPH, pro ostatní řemesla činí 360 Kč bez DPH. Důvodem výraznějšího nárůst hodinové ceny práce je rekordně nízká nezaměstnanost a tlak na zvyšování mezd způsobený konkurencí. Markantnímu navýšení dochází zvláště u odborných profesí. Elektrikáři jsou využíváni většinou pro havarijní opravy v rámci správy bytového fondu. K porovnání oprávněnosti a přiměřenosti ceny práce bylo použito srovnání s cenou u TS, které pro rok 2019 jsou u této odbornosti stanoveny na úroveň 380 Kč bez dopravy, která je fakturována samostatně. Vzhledem k charakteru oprav je navýšení o 30 Kč z důvodu většího nájezdu zdůvodnitelné. Pokud bychom práce na opravách a údržbě bytového hospodářství zadávali externím dodavatelům, dle našich dlouhodobých zkušeností se mohou zřetelně prodloužit dodací lhůty a výsledkem toho bude vzrůstající nespokojenost mezi nájemníky. Společnost BYTES je schopna díky krátkodobému plánování prací operativně uspokojit jak drobné požadavky nájemníků, tak i velké havarijní události.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2019 24 111

Plán 2018 24 091

Očekávaná skutečnost 2018 22 436

b) Tržby z prodeje materiálu

Tržby za prodaný materiál kalkulujeme ve výši 4 038 tis.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	<i>4 038</i>
<i>Plán 2018</i>	<i>4 311</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	<i>4 128</i>

c) Vnitrovýnosy – výkony na opravách

Tuto položku kalkulujeme ve výši 1 534 tis. Kč. Jedná se především o vlastní výkony pracovníků – elektrikářů na opravách majetku tepelného hospodářství. Ke snížení došlo z důvodu změny organizační struktury společnosti.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2019</i>	<i>1 534</i>
<i>Plán 2018</i>	<i>2 234</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2018</i>	<i>2 591</i>

KOMENTÁŘ K OČEKÁVANÝM ZMĚNÁM A INVESTICÍM

Konečný plánovaný výsledek hospodaření společnosti k 31. 12. 2019 činí - 7 389,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánujeme prohloubení ztráty hospodaření společnosti, nebude potřeba uplatňovat daňové odpisy v rámci daňové optimalizace. Předpokládaná ztráta a příděly do fondů budou kryty nerozděleným ziskem z minulých let.

Finanční plán společnosti byl zpracován na základě předběžných informací o vstupních cenách, které byly při jeho tvorbě k dispozici. U vybraných položek byly použity indexové metody nárůstu s přihlédnutím ke skutečnému vývoji v letošním roce. Případná možná korekce bude mít přímou souvislost s vývojem ceny tepla dle skutečného stavu v roce 2019.

Společnost v roce 2019 bude realizovat dokončení investice do vybudování nového strojního zařízení plynových kotlen v ulici Dukelských bojovníků, v Kolárově ulici a ve Vančurově ulici. Tyto investice měly být původně realizovány v roce 2018, ale vzhledem k administrativním průtahům byly posunuty do roku 2019, ve kterém by měly být dokončeny a zprovozněny. Předpokládané náklady činí 13,5 mil. Kč.

V roce 2019 společnost předpokládá hospodařit se ztrátou ve výši – 7 389,5 Kč. Ztrátové hospodaření je způsobeno nastavením ceny tepla pro rok 2019. V hospodářském výsledku nejsou zahrnuty ekonomicky oprávněné náklady, jedná se zejména o fixní náklady, a přiměřený zisk společnosti. Při takto nastaveném hospodaření společnost není schopna plně finančně zabezpečit provozní výdaje. Po diskusi se členy valné hromady společnosti bylo rozhodnuto, že cena tepla (včetně DPH) se navýší pro konečného spotřebitele ze strany BYTESu pouze o úměrnou hodnotu navýšení ceny tepla ze strany společnosti Teplárna Tábor a.s. (bez DPH). Společnost BYTES podá na Město Tábor (100% vlastník) žádost o poskytnutí půjčky ve výši 9,5 mil Kč, u které je předpoklad její kapitalizace a postupného umořování z případných budoucích zisků společnosti. Každopádně je potřebné optimalizovat strukturu dodávek tepla v dlouhodobém horizontu tak, aby bylo dosaženo budoucí ziskovosti.

TABULKOVÁ ČÁST

Finanční plán 2019 za společnost

		Očekávaná skutečnost 2018	Plán 2019
REŽIJNÍ MATERIÁL	50111-50119	1 124,0	1 134,0
PŘÍMÝ MATERIÁL	50110	8 286,0	8 202,0
ELEKTRICKÁ ENERGIE	50210	3 200,0	3 488,0
STUDENÁ VODA	50211	683,0	788,0
TEPELNÁ ENERGIE	50212	105 285,0	112 456,0
PLYN	50213	1 910,0	2 831,0
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	511	410,0	358,0
CESTOVNÉ	512	13,8	25,0
REPREZENTACE	513	30,0	21,0
NÁJEMNÉ	51816	1 467,0	1 461,0
PRÁVNÍ SLUŽBY	51817	266,0	700,0
POŠTOVNÉ	51811	141,0	189,0
TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET	51812	504,3	522,0
ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE	51813	83,5	103,0
REVIZE, PŘEZKOUŠENÍ	51818	391,0	505,0
SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ	51822	207,8	251,0
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ	51823	75,0	79,0
OSTRAHA OBJEKTU	51824	533,0	595,0
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ	51820	0,0	20,0
OSTATNÍ SLUŽBY	51810	1 444,5	1 078,0
OSOBNÍ NÁKLADY	521,523,524,527	30 412,0	32 069,0
SILNIČNÍ DAŇ	531	0,0	32,0
SPRÁVNÍ POPLATEK	538	-300,7	37,0
PRODANÝ MATERIÁL	542	3 415,0	3 446,0
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	548	5,4	14,0
ODPISY HIM	551	7 412,0	7 294,0
TVORBA ZÁK.OPRAVNÝCH POLOŽEK	558,559	0,0	10,0
ÚROKY	562	102,0	315,0
FINANČNÍ NÁKLADY	568	378,0	359,0
AKTIVACE DHIM	588	-156,0	0,0
ODLOŽENÁ DAŇ	592	50,0	150,0
VNITŘNÍ NÁKLADY	599	2 110,0	1 053,0
NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU	599	481,0	481,0
NÁKLADY CELKEM		169 964,1	180 066,0
TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM	60212	57,0	65,0
TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA	60211	118 300,0	126 853,0
TRŽBY ZA SLUŽBY MO	60213	11 279,0	11 098,0
TRŽBY ZA SLUŽBY SoSD	60214	18,6	0,0
TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBA A OPRAVY	60215	22 436,0	24 111,0
TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ	60210	1 849,0	1 860,0
TRŽBY OSTATNÍ PŘEFAKTURACE AREÁ	60213	1 850,9	1 487,5
TRŽBA SLUŽBY ENERGETIKA	60225	606,0	0,0
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	648	2 594,2	1 519,0
PRODEJ MATERIÁLU	642	4 128,0	4 038,0
DOTACE ÚŘAD PRÁCE	648	84,0	84,0
POKUTY A PENÁLE	642	0,0	0,0
ÚROKY	662	29,0	27,0
VNITŘNÍ VÝKONY	699	2 110,0	1 053,0
VÝNOSY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU	699	481,0	481,0
VÝNOSY CELKEM		165 822,7	172 676,5
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-4 141,4	-7 389,5

Finanční plán 2019 – rozpis na jednotlivá střediska

Finanční plán 2019 společnosti BYTES Tábor s.r.o. v tis. Kč										
NÁZEV NÁKLADŮ	170 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	161 - 163 DOMOVNICTVÍ	191 - 192 ÚDRŽBA BYTŮ	175 - SPRÁVA SVJ	176 - MTZ	179 - VÝROBA TEPLA	187 - ELEKTROÚDRŽBA	177 - SPRÁVA SPOLEČNOSTI	CELKEM	
	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2019
STAV PRACOVNÍKŮ (HPP)	15	3,6	21	3	2	13	7	9	70	4,7
STAV PRACOVNÍKŮ DPP DPČ	0,4				0,1	0,4		0,2		
MATERIÁL	255,0		381,0	36,0	37,0	132,0	95,0	198,0	1 134,0	
PRÍMÝ MATERIÁL			6 487,0			850,0	865,0		8 202,0	
ELEKTRICKÁ ENERGIE	12,0					3 088,0		388,0	3 488,0	
STUDENÁ VODA	8,0					210,0		570,0	788,0	
TEPELNÁ ENERGIE	75,0					112 381,0			112 456,0	
PLYN						2 831,0			2 831,0	
OPRAVY, UDRŽOVÁNÍ	29,0		72,0	4,0	5,0	150,0	74,0	24,0	358,0	
CESTOVNÉ	8,0		5,0	3,0		1,0		8,0	25,0	
REPREZENTACE				1,0				20,0	21,0	
NÁJEMNÉ	295,0		40,0	38,0	202,0	650,0	21,0	700,0	1 461,0	
PRÁVNÍ SLUŽBY									700,0	
POŠTOVNÉ	157,0			12,0	1,0	10,0		9,0	189,0	
TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET	96,0		6,0	7,0	5,0	254,0	2,0	152,0	522,0	
ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE	21,0		1,0	22,0		10,0	1,0	48,0	103,0	
REVIZE, PŘEZKOUŠENÍ						500,0	2,0	3,0	505,0	
SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ	42,0			32,0		15,0		162,0	251,0	
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ								79,0	79,0	
OSTRAHA OBJEKTU								595,0	595,0	
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ						20,0			20,0	
OSTATNÍ SLUŽBY	52,0	1,0	32,0	35,0	5,0	590,0	7,0	356,0	1 078,0	
OSOBNÍ NÁKLADY	8 028,0	621,0	8 476,0	1 295,0	868,0	5 363,0	2 801,0	4 617,0	32 069,0	
SILNIČNÍ DAŇ	5,0		15,0		3,0	3,0	6,0		32,0	
SPRÁVNÍ POPLATKY	22,0					10,0		5,0	37,0	
PRODANÝ MATERIÁL					3 446,0				3 446,0	
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	3,0							10,0	14,0	
ODPISY HIM	105,0		242,0			6 723,0	72,0	152,0	7 294,0	
TVORBA ZÁKON. OPRAVNÝCH POLOŽEK								10,0	10,0	
ÚROKY						210,0		105,0	315,0	
FINANČNÍ NÁKLADY	62,0	1,0	82,0	6,0	20,0	32,0	21,0	135,0	359,0	
ODLOŽENÁ DAŇ								150,0	150,0	
VNITŘNÍ NÁKLADY	28,0		9,0	1,0	3,0	980,0		32,0	1 053,0	
NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁLU	72,0		56,0	15,0	101,0	58,0	60,0	119,0	481,0	
NÁKLADY STŘEDISKO 177 - správní režie	2 591,6	200,5	2 736,2	418,0	280,2	1 731,3	904,2			
NÁKLADY CELKEM	11 966,6	823,5	18 640,2	1 925,0	4 976,2	136 802,3	4 932,2		180 066,0	
TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM								65,0	65,0	
TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA						126 853,0			126 853,0	
TRŽBY ZA SLUŽBY MANDÁTNÍ ODMĚNA	11 098,0								11 098,0	
TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAVY		825,0	18 262,0			420,0	4 604,0		24 111,0	
TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ				1 860,0					1 860,0	
TRŽBY OSTATNÍ + PŘEFAKTURACE AREÁLU	254,0				12,0	25,5		1 196,0	1 487,5	
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY				3,0	1 425,0		5,0	86,0	1 519,0	
PRODEJ MATERIÁLU					4 038,0				4 038,0	
DOTACE ÚŘAD PRÁCE			84,0						84,0	
POKUTY PENÁLE									0,0	
ÚROKY								27,0	27,0	
VNITŘNÍ VÝNOSY					85,0					
VÝNOSY Z VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁLU			22,0				910,0	36,0	1 053,0	
VÝNOSY STŘEDISKO 177									481,0	
VÝNOSY CELKEM	11 764,3	856,9	18 803,3	1 929,5	5 604,6	128 055,0	5 662,9		172 676,5	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK STŘEDISEK	-202,2	33,4	163,1	4,5	628,4	-8 747,3	730,7		-7 389,5	

Příloha č. 1

		Plán R-2 2017	Plán R-1 2018	Plán rok 2019	Očekávaná skutečnost R 2018
Hospodářský výsledek		-2 946	-2 508,6	-7 389,5	-4 141,4
Náklady		152 430	173 908,8	180 066	169 964,1
	Materiálové náklady	5 251	10 075	9 336	9 410
	Náklady na energie	102 490	113 250,8	119 563	111 078
	Náklady mzdové	26 231	30 664	32 069	30 412
	Náklady na opravy	3 414	2 030	1 411	2 520
	Ostatní náklady	14 954	17 889	17 687	16 544,1
Výnosy		149 484	171 400,2	172 676,5	165 822,7
	Tržby z vlastní činnosti	145 104	164 744,2	166 993,5	158 990,7
	Tržby ostatní	4 380	6 656	5 683	6 832
	Dotace města	0	0	0	0
	Ostatní dotace	0	0	0	0

V Táboře dne 12. 12. 2018

Zpracoval: Jitka Vachtová, vedoucí ekonomického oddělení

Předkládá: Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o.