



BYTES Tábor s.r.o.

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

KRYCÍ LIST

FINANČNÍ PLÁN

PRO ROK 2020



BYTES Tábor s.r.o.

OBSAH

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
- vodoinstalátérství, 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: 175 729 tis. Kč
Přepočtený počet pracovníků: 72, z toho THP 33

Statutární orgán: Ing. Ondřej Semerák – jednatel společnosti
Dozorčí rada: Pavel Dvořák – předseda
Ladislav Šedivý – člen
Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. – člen
Miroslav Smetana – člen
JUDr. Miroslav Tenkl – člen
Mgr. Martina Směťáková – člen
Bc. Jiří Roubíček – 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 vlastních 100% Městem Tábor a správu ve spoluvlastnických domech na základě mandátní smlouvy. Středisko zaměstnává celkem 15 kmenových zaměstnanců. Společnost bude z ekonomických důvodů v roce 2020 přecházet na elektronickou distribuci tiskopisů pro vyúčtování služeb nájemníkům bytových a nebytových prostor. Tam, kde nebude možné zajistit tento způsob předání, budou i nadále tiskopisy distribuovány klasickým způsobem, což představuje osobní předání proti podpisu.

Středisko Domovníctví 161-163

Na základě mandátní smlouvy provádíme činnosti spojené s domovníckou 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 17 pracovníků a 2 THP pracovníce.

Středisko Správa SVJ 175

Středisko se zabývá správou nemovitostí v rozsahu dle jednotlivých uzavřených smluv se společenstvími. Předmětem plnění je správa v oblasti administrativně-správní a v oblasti provozně-technické. Středisko spravuje celkem 65 společenství a 5 domů v soukromém vlastnictví, z čehož plnou správu využívá 58 společenství a 3 soukromé domy. Pod středisko spadají 3 zaměstnanci. V roce 2020 plánujeme navýšení ceny za správu bytových a nebytových jednotek ve výši inflace. Informace o navýšení ceny bude poskytnuta na pravidelné roční schůzi konané pro zástupce SVJ. Ve finančním plánu není s navýšením tržeb za provádění správy pro SVJ počítáno.

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

Středisko zaměstnává celkem 12 zaměstnanců, z čehož jsou 3 pracovníci THP, 3 pracovníci zajišťující opravy a údržby DPS a rozvodů tepla a 6 pracovníků jsou dispečeri, kteří kontrolují prostřednictvím programového vybavení chod tepelného hospodářství a zároveň v mimopracovní době provádějí drobné opravy na DPS. Středisko zaměstnává 5 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti. Tito pracovníci v případě nepřítomnosti střídají dispečery z důvodů nepřetržitého provozu. Činnost střediska spočívá v zajištění plynulého provozu tepelného hospodářství v oblasti provozně-technické a administrativní.

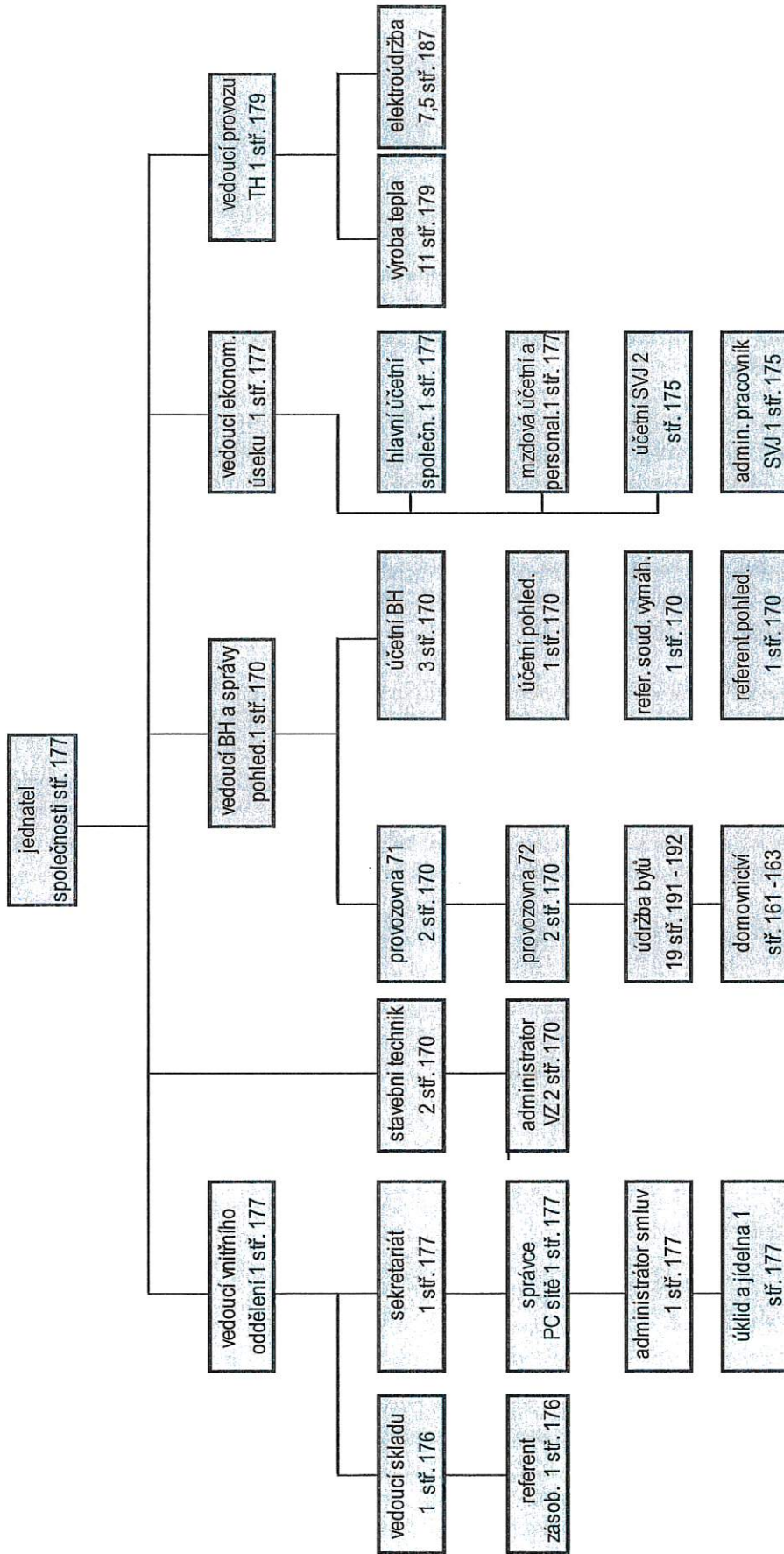
Středisko Elektroúdržba 187

Středisko zajišťuje především elektrikářské práce v městských bytech a na majetku tepelného hospodářství. Pod středisko spadá celkem 7,5 zaměstnanců.

Středisko Správa společnosti 177

Správa společnosti je neziskové středisko, které tvoří vedení společnosti, ekonomický úsek, personální úsek, IT a 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 nákup elektrické energie vycházíme z předpokládaného množství nákupu energie, z navýšení cen silové elektřiny a ze zachování cen poplatků za distribuci na úrovni roku 2019. Při stanovení objemu nákupu elektrické energie jsme zohledňovali skutečné nakoupené množství v minulých letech.

Při stanovení celkového finančního objemu spotřeby plynu jsme vycházeli z předpokládané spotřeby plynu a ceny za 1 MWh. V kalkulaci celkových ročních nákladů odhadujeme vyšší nákup množství plynu oproti roku 2019. Příčinou vyššího nákupu množství plynu je provoz dvou nově vybudovaných plynových kotelen již po celý rok. Vzhledem k vývoji ceny plynu kalkulujeme s nižší cenou za 1 MWh. Pokles ceny je způsoben konkurenčním prostředím na trhu s touto komoditou. Investicí do výstavby nových plynových kotelen došlo k úspoře nákladů na nákup tepelné energie. Výměňkové stanice jsme nahradili hospodárnějšími plynovými kotelny a ztráty, které vznikaly při nákupu tepelné energie, jsme zcela odstranili.

Při stanovení nákladů na spotřebu tepelné energie jsme vycházeli z klimatických podmínek letošního a loňského roku a z jednotkové ceny za 1 GJ. Při kalkulaci jednotkové cena tepla jsme zohledňovali celkový objem nákupu od společnosti Teplárna Tábor a.s. a od společnosti C-Energy Planá s.r.o. Dále jsme v ceně tepla kalkulovali s navýšením minimální mzdy a s nárůstem ostatních vstupních nákladů o inflaci. Situace v oblasti teplárenství v současné době není příznivá. Nárůst vstupních nákladů např. emisních povolenek je přenášen na konečné odběratele. V této souvislosti bylo v rámci daňového balíčku 2019 schváleno snížení sazby DPH od 1. 1. 2020 z 15% na 10%.

Přehled vstupních a výstupních cen na všech úrovních společnosti BYTES pro rok 2020:

Vstupní ceny tepelné energie bez DPH:

P1 405,00 Kč

P1 475,97 Kč

S1 573,27 Kč

Výstupní ceny tepelné energie bez DPH:

S1/2 601,44 Kč

S1 639,09 Kč

S2 648,18 Kč

NÁKLADY

Celkové náklady společnosti jsou pro rok 2020 kalkulovány ve výši 174 565 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 6 333 tis. Kč. V roce 2020 plánujeme pokles spotřeby vzhledem k vývoji v roce 2019.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2020 6 333

Plán 2019 8 202

Očekávaná skutečnost 2019 6 269

- 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 1 137 tis. Kč.

| | |
|---------------------------|-------|
| Plán 2020 | 1 137 |
| Plán 2019 | 1 134 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 936 |

b) Nákup energií

Pro rok 2020 kalkulujeme s nákupem energií ve výši 114 305 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 107 366 tis. Kč, což představuje 215 746 GJ. Při stanovení plánu spotřeby tepelné energie na vytápění vycházíme z aktuálního vývoje v tepelném hospodářství a z vývoje klimatické náročnosti, zejména roku 2019.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|---------|
| Plán 2020 | 107 366 |
| Plán 2019 | 112 381 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 111 656 |

Při stanovení plánu spotřeby elektrické energie jsme vycházeli opět z vývoje tepelného hospodářství a z výrazného navýšení cen za komoditu pro rok 2020. Náklady ve výši 3 608 tis. Kč zahrnují spotřebu elektrické energie v DPS a spotřebu elektřiny firem sídlících v areálu.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|-------|
| Plán 2020 | 3 608 |
| Plán 2019 | 3 488 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 3 050 |

Celkovou spotřebu zemního plynu plánujeme včetně dvou nově vybudovaných kotelen. Náklad na výrobu plynu kalkulujeme ve výši 2 509 tis. Kč, což představuje produkci 10 590 GJ.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|-------|
| Plán 2020 | 2 509 |
| Plán 2019 | 2 831 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 2 100 |

Náklady na vodu kalkulujeme ve výši 742 tis. Kč. 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:

| | |
|---------------------------|-----|
| Plán 2020 | 742 |
| Plán 2019 | 788 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 564 |

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 5 566 tis. Kč. U této položky nákladů předpokládáme mírný nárůst oproti roku 2019.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|-----------|-------|
| Plán 2020 | 5 566 |
| Plán 2019 | 5 503 |

d) Osobní náklady

Osobní náklady kalkulujeme ve výši 34 317 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 je způsoben pravidelným meziročním navyšováním mzdových nákladů z důvodů navyšování minimální a zaručené mzdy.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|--------|
| Plán 2020 | 34 317 |
| Plán 2019 | 32 069 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 32 292 |

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 7 361 tis. Kč.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|-------|
| Plán 2020 | 7 361 |
| Plán 2019 | 7 294 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 7 412 |

f) Prodaný materiál

Náklady na prodaný materiál jsou kalkulovány ve výši 3 503 tis. Kč, představují nákup materiálu za účelem dalšího prodeje.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|-------|
| Plán 2020 | 3 503 |
| Plán 2019 | 3 446 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 3 532 |

g) Opravy - vnitronáklady

Na této položce nákladů kalkulujeme s náklady ve výši 1 052 tis. Kč. Jedná se především o náklady střediska 179 – Teplené hospodářství spojené s opravami majetku tepelného hospodářství vlastními zaměstnanci a o náklady spojené s vytápěním z vlastního zdroje. Oproti plánu roku 2019 došlo ke snížení z důvodů přefazování jednoho pracovníka pod středisko 179 - Výroba tepla a jehož výkony budou vstupovat do hospodaření střediska 179 přímo.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|-------|
| Plán 2020 | 1 052 |
| Plán 2019 | 1 534 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 1 150 |

VÝNOSY

Celkové výnosy společnosti pro rok 2020 kalkulujeme ve výši 176 781 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 131 550 tis. Kč s celkovým prodaným množstvím 204 670 GJ tepelné energie.

Porovnání v tis. Kč:

| | |
|---------------------------|---------|
| Plán 2020 | 131 550 |
| Plán 2019 | 126 853 |
| Očekávaná skutečnost 2019 | 125 835 |

Vývoj prodeje tepelné energie za sledované období

| Období | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Očekávaná skutečnost 2019 | Plán 2020 |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Prodané množství v GJ | 197 346 | 211 404 | 204 296 | 206 955 | 204 670 |
| Jednotková cena v Kč za GJ bez DPH | 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 | S ½ 601,44 S1 639,09 S2 648,18 |
| Tržby z prodeje tepelné energie v tis. Kč | 115 424 | 124 264 | 118 593 | 125 835 | 131 550 |

Další položkou výnosů jsou tržby z mandátní odměny ve výši 11 278. V kalkulaci jsme zohledňovali ukončení prodeje městských bytů.

Plán 2020 11 278

Plán 2019 11 098

Očekávaná skutečnost 2019 11 278

Další položku výnosů za služby představují tržby ve výši 1 896 tis. Kč za správu vykonávanou pro společenství vlastníků jednotek na základě uzavřených příkazních smluv. Celkem spravujeme 65 společenství vlastníků jednotek a 5 domů v soukromém vlastnictví.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2020 1 896

Plán 2019 1 860

Očekávaná skutečnost 2019 1 852

Součástí tržeb za služby jsou i tržby za opravy a údržby městských bytů, které jsou kalkulovány ve výši 23 635 tis. Kč. Od 1. 1. 2020 bude navýšena hodinová sazba práce o 10 Kč. Hodinová sazba je navýšena o 2,5%, což zhruba odpovídá průměrné roční inflaci roku 2019. Společnost zajišťuje převážně veškeré opravy a údržby prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2020 23 635

Plán 2019 24 111

Očekávaná skutečnost 2019 22 436

b) Tržby z prodeje materiálu

Tržby za prodaný materiál kalkulujeme ve výši 4 204 tis.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2020 4 204

Plán 2019 4 038

Očekávaná skutečnost 2019 4 258

c) Vnitrovýnosy – výkony na opravách

Tuto položku kalkulujeme ve výši 1 052 tis. Kč. Zahrnuje výkony elektrikářů pro středisko 179 a výrobu tepla pro vytápění budov v areálu.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2020 1 052

Plán 2019 1 534

Očekávaná skutečnost 2019 1 150

KOMENTÁŘ K OČEKÁVANÝM ZMĚNÁM A INVESTICÍM

Konečný plánovaný výsledek hospodaření společnosti k 31. 12. 2020 činí 2 216 tis. Kč. V případě vzniku daňové povinnosti budeme v rámci daňové optimalizace uplatňovat daňové odpisy, které převyšují účetní odpisy.

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 2020.

Společnost v roce 2020 bude realizovat investici v lokalitě Maderova vrchu, kde společnost Bydlení u řeky s.r.o. provádí výstavbu bytových domů. Jedná se o výstavbu potrubí, výstavbu DPS a MaR. Celkové investiční náklady činí cca 2 mil Kč. Doba odpisování DPS 12 - 15 let, doba odpisování potrubí 20 let. Vzhledem k předpokládanému množství odebíraného tepla a k vysokým investičním nákladům se jedná o investici s dlouhodobou návratností.



TABULKOVÁ ČÁST

Finanční plán rok 2020



| | | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Očekávaná skutečnost 2019 | Plán 2020 |
|----------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| REŽIJNÍ MATERIÁL | 501xx | 1 033,4 | 1 127,7 | 936,0 | 1 137,0 |
| PŘÍMÝ MATERIÁL | 50110 | 7 094,7 | 8 210,8 | 6 269,0 | 6 333,0 |
| ELEKTRICKÁ ENERGIE | 50210 | 2 671,1 | 2 891,9 | 3 050,0 | 3 608,0 |
| STUDENÁ VODA | 50211 | 781,2 | 900,2 | 564,0 | 742,0 |
| TEPELNÁ ENERGIE | 50212 | 108 298,9 | 103 280,2 | 111 656,0 | 107 446,0 |
| PLYN | 50213 | 1 975,5 | 1 811,1 | 2 100,0 | 2 509,0 |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 511 | 351,0 | 505,7 | 440,0 | 439,0 |
| CESTOVNÉ | 512 | 34,8 | 18,0 | 22,0 | 21,0 |
| REPREZENTACE | 513 | 9,8 | 42,1 | 30,0 | 44,0 |
| NÁJEMNÉ | 51816 | 1 458,6 | 1 465,6 | 1 472,0 | 1 519,0 |
| PRÁVNÍ SLUŽBY | 51817 | 192,7 | 329,1 | 165,0 | 370,0 |
| POŠTOVNÉ | 51811 | 95,5 | 155,2 | 140,0 | 175,0 |
| TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET | 51812 | 465,3 | 499,2 | 496,0 | 529,0 |
| ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE | 51813 | 184,2 | 84,4 | 83,0 | 80,0 |
| REVIZE, PŘEZKOŠENÍ | 51818 | 576,3 | 338,6 | 576,0 | 503,0 |
| SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ | 51822 | 127,6 | 251,3 | 289,0 | 317,0 |
| ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ | 51823 | 81,5 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| OSTRAHA OBJEKTU | 51824 | 457,7 | 529,3 | 550,0 | 596,0 |
| ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ | 51820 | 108,6 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| OSTATNÍ SLUŽBY | 51810 | 1 353,3 | 1 364,1 | 1 643,0 | 1 352,0 |
| OSOBNÍ NÁKLADY | 52x | 28 024,5 | 30 604,2 | 32 292,0 | 34 317,0 |
| SILNIČNÍ DAŇ | 531 | 35,8 | 29,1 | 30,0 | 32,0 |
| SPRÁVNÍ POPLATEK | 538 | -218,1 | -316,7 | -250,0 | 68,0 |
| PRODANÝ MATERIÁL | 542 | 3 898,6 | 3 252,3 | 3 532,0 | 3 503,0 |
| POKUTY A PENÁLE | 544 | 240,8 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY | 548 | 16,7 | 6,5 | 310,0 | 16,0 |
| ODPISY HIM | 551 | 7 129,5 | 7 388,2 | 7 412,0 | 7 361,0 |
| TVORBA ZÁK.OPRAVNÝCH POLOŽEK | 558,559 | -193,4 | 2,2 | 10,0 | 10,0 |
| ÚROKY | 562 | 109,4 | 89,8 | 82,0 | 214,0 |
| FINANČNÍ NÁKLADY | 568 | 350,3 | 372,4 | 421,0 | 497,0 |
| ZMĚNA STAVU NEDOKONČ. VÝROBY | 583 | 4,3 | -1,4 | 0,0 | 0,0 |
| AKTIVACE DHIM | 588 | -2 765,7 | -161,5 | -700,0 | -500,0 |
| ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ | 592 | -311,0 | -439,0 | 50,0 | 150,0 |
| VNITŘNÍ NÁKLADY | 599 | 5 854,2 | 2 286,2 | 710,0 | 566,0 |
| NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU | 599 | 531,7 | 437,7 | 440,0 | 486,0 |
| NÁKLADY CELKEM | | 170 059,3 | 167 429,5 | 174 955,0 | 174 565,0 |
| TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM | 60212 | 2 586,9 | 57,8 | 65,0 | 65,0 |
| TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA | 60211 | 123 917,9 | 118 593,6 | 125 835,0 | 131 550,0 |
| TRŽBY ZA SLUŽBY MO | 60215 | 10 768,6 | 11 317,8 | 11 278,0 | 11 278,0 |
| TRŽBY ZA SLUŽBY SoSD | 60216 | 38,0 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
| TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBA A OPRAVY | 60217 | 15 811,6 | 22 267,7 | 22 436,0 | 23 635,0 |
| TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ | 60213 | 1 724,4 | 1 882,0 | 1 852,0 | 1 896,0 |
| TRŽBY OSTATNÍ PŘEFAKTURACE AREÁL | 60221 | 1 078,1 | 2 072,0 | 1 450,0 | 1 628,0 |
| TRŽBY SLUŽBA MĚSTSKÉHO ENERGET. | 60224 | 577,2 | 605,5 | 50,0 | 0,0 |
| OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY | 648 | 1 128,0 | 2 543,5 | 1 240,0 | 1 360,0 |
| PRODEJ MATERIÁLU | 642 | 4 736,9 | 3 887,9 | 4 258,0 | 4 204,0 |
| DOTACE ÚŘAD PRÁCE | 648 | 0,0 | 84,0 | 202,0 | 84,0 |
| POKUTY A PENÁLE | 644 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÚROKY | 662 | 12,2 | 34,7 | 31,0 | 29,0 |
| VNITŘNÍ VÝKONY | 699 | 5 854,2 | 2 286,2 | 710,0 | 566,0 |
| VÝNOSY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU | 699 | 531,7 | 437,7 | 440,0 | 486,0 |
| VÝNOSY CELKEM | | 168 792,9 | 166 088,8 | 169 847,0 | 176 781,0 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | -1 266,4 | -1 340,7 | -5 108,0 | 2 216,0 |

Finanční plán 2020 – rozpis na jednotlivá střediska

| Finanční plán společnosti BYTES Tábor s.r.o. pro rok 2020 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 | |
| | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 | 1-12/2020 |
| MATERIÁL | 0,4 | 260,0 | 2,5 | 19 | 3 | 0,1 | 12 | 7,5 | 9 | 0,2 | 186,0 | 67,5 | 4,2 | | | | | |
| STAV PRACOVNÍKŮ (HPP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAV PRACOVNÍKŮ DPP DPČ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REŽIJNÍ MATERIÁL | | | | 356,0 | 38,0 | | 135,0 | 127,0 | | | 186,0 | 1 137,0 | | | | | | |
| PRÍMÝ MATERIÁL | | | | 4 289,0 | | | 986,0 | 1 058,0 | | | | 6 333,0 | | | | | | |
| ELEKTRICKÁ ENERGIE | | 22,0 | | | | | 3 209,0 | | | | | 377,0 | | | | | | |
| STUDENÁ VODA | | 10,0 | | | | | 150,0 | | | | | 582,0 | | | | | | |
| TEPELNÁ ENERGIE | | 80,0 | | | | | 107 366,0 | | | | | 742,0 | | | | | | |
| ENERGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLYN | | | | 115,0 | 2,0 | | 2 509,0 | 44,0 | | | | 2 509,0 | | | | | | |
| OPRAVY, ÚDRŽOVÁNÍ | | 48,0 | | 7,0 | 4,0 | | 184,0 | | | | | 439,0 | | | | | | |
| CESTOVNÉ | | 5,0 | | | 38,0 | | 1,0 | | | | | 21,0 | | | | | | |
| REPREZENTACE | | | | 42,0 | | | | | | | | 44,0 | | | | | | |
| NAJEMNÉ | | 331,0 | | | | | 70,0 | 22,0 | | | | 216,0 | | | | | | |
| PRÁVNÍ SLUŽBY | | | | | | | 11,0 | | | | | 300,0 | | | | | | |
| POŠTOVNÉ | | 145,0 | | | 10,0 | | 5,0 | | | | | 8,0 | | | | | | |
| TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET | | 97,0 | | 8,0 | 6,0 | | 259,0 | 2,0 | | | | 175,0 | | | | | | |
| ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE | | 25,0 | | 6,0 | 12,0 | | 10,0 | 1,0 | | | | 80,0 | | | | | | |
| REVIZE, PŘEZKOŠENÍ | | | | 6,0 | | | 500,0 | | | | | 3,0 | | | | | | |
| SLUŽBY | | 78,0 | | | 52,0 | | 20,0 | | | | | 165,0 | | | | | | |
| SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ | | | | | | | | | | | | 75,0 | | | | | | |
| ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ | | | | | | | | | | | | 596,0 | | | | | | |
| OSTRAHA OBJEKTU | | | | | | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | | | | |
| ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ | | | | | | | | | | | | 950,0 | | | | | | |
| OSTATNÍ SLUŽBY | | 48,0 | | 32,0 | 35,0 | | 6,0 | | | | | 6 561,0 | | | | | | |
| OSOBNÍ NÁKLADY | | 8 236,0 | | 8 090,0 | 1 418,0 | | 930,0 | 15,0 | | | | 3 469,0 | | | | | | |
| SILNIČNÍ DAŇ | | 3,0 | | 16,0 | | | 3,0 | 7,0 | | | | 32,0 | | | | | | |
| SPRÁVNÍ POPLATKY | | 46,0 | | | | | 8,0 | | | | | 14,0 | | | | | | |
| PRODANÝ MATERIÁL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODPISY HIM | | 104,0 | | 276,0 | | | 6 816,0 | | | | | 12,0 | | | | | | |
| TVORBA ZÁKON. OPRAVNÝCH POLOŽEK | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | |
| ÚROKY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANČNÍ NÁKLADY | | 63,0 | | 112,0 | 6,0 | | 20,0 | | | | | 159,0 | | | | | | |
| AKTIVACE DHIM | | | | | | | | | | | | 130,0 | | | | | | |
| ODLOŽENÁ DAŇ | | | | | | | | | | | | -500,0 | | | | | | |
| VNITŘNÍ NÁKLADY | | 25,0 | | 4,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | | 496,0 | | | | | | |
| NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁLU | | 59,0 | | 55,0 | 13,0 | | 123,0 | 65,0 | | | | 58,0 | | | | | | |
| NÁKLADY STŘEDISKO 177 - správní režie | | 2 452,7 | | 2 409,2 | 422,3 | | 1 953,9 | 1 033,1 | | | | 1 033,1 | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 12 140,7 | 785,9 | 15 817,2 | 2 060,3 | 5 125,0 | 132 758,9 | 8 728,0 | 174 565,0 | 65,0 | 131 550,0 | 11 278,0 | 23 635,0 | 1 896,0 | 1 628,0 | 1 360,0 | 4 204,0 | 84,0 | 0,0 |
| TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRŽBY ZA SLUŽBY MANDÁTNÍ ODMĚNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAVY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRŽBY OSTATNÍ + PŘEFAKTURACE AREÁL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODEJ MATERIÁLU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACE ÚŘAD PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POKUTY PENÁLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚROKY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VNITŘNÍ VÝNOSY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VÝNOSY Z VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁLU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VÝNOSY STŘEDISKO 177 | | 379,4 | | 372,6 | 65,3 | | 486,0 | | | | | | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 12 030,4 | 842,8 | 15 531,6 | -285,6 | 1 964,3 | 5 713,8 | 1 350,0 | 6 482,8 | 1 350,0 | 174 565,0 | 11 278,0 | 23 635,0 | 1 896,0 | 1 628,0 | 1 360,0 | 4 204,0 | 84,0 | 0,0 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK STŘEDISEK | -110,3 | 56,9 | -285,6 | -96,0 | 588,9 | 1 456,3 | -7 378,0 | 2 216,0 | 605,7 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | Plán R-2 2018 | Plán R-1 2019 | Plán rok 2020 | Očekávaná skutečnost R 2019 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hospodářský výsledek | | -2 508,6 | -7 389,5 | 2 216 | -5 108,0 |
| Náklady | | 173 908,8 | 180 066 | 174 565 | 174 955,0 |
| | Materiálové náklady | 10 075 | 9 336 | 7 470 | 7 205,0 |
| | Náklady na energie | 113 250,8 | 119 563 | 114 305 | 117 370,0 |
| | Náklady mzdové | 30 664 | 32 069 | 34 317 | 32 292,0 |
| | Náklady na opravy | 2 030 | 1 411 | 1 005 | 1 150,0 |
| | Ostatní náklady | 17 889 | 17 687 | 17 468 | 16 938,0 |
| Výnosy | | 171 400,2 | 172 676,5 | 176 781 | 169 847,0 |
| | Tržby z vlastní činnosti | 164 744,2 | 166 993,5 | 171 412 | 164 206,0 |
| | Tržby ostatní | 6 656 | 5 683 | 5 369 | 5 641,0 |
| | Dotace města | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |

údaje v tabulce v tis. Kč

V Táboře dne 24. 10. 2019

Zpracoval: Jitka Vachtová, vedoucí ekonomického oddělení

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