



BYTES Tábor s.r.o.

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

KRYCÍ LIST

FINANČNÍ PLÁN

PRO ROK 2021



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:	211 083 tis. Kč
Přepočtený počet pracovníků:	82, z toho THP 36
Statutární orgán:	Ing. Ondřej Semerák – jednatel společnosti
Dozorčí rada:	Pavel Dvořák – předseda Ladislav Šedivý – člen Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. – člen Miroslav Smetana – člen Mgr. Petr Vašíček – člen Ing. Petr Lapačka – 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 sedm středisek, jejichž hospodaření je sledováno odděleně.

Středisko Bytové hospodářství 170

Středisko v rámci své činnosti vykonává správu bytových a nebytových jednotek v domech vlastníků 100% Městem Tábor a správu ve spoluvlastnických domech na základě mandátní smlouvy. Technické oddělení střediska zajišťuje administraci veřejných zakázek na stavební práce, zabezpečuje kromě běžných kontrol nad průběhem stavebních prací i stavební dohledy nad realizací investičních akcí. Středisko zaměstnává celkem 17 kmenových 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 12 domovníků zaměstnaných na základě dohody o pracovní činnosti. Domovníci zajišťují úklid společných prostor, v zimním období odklízení sněhu a v letním období sečení trávy.

Středisko Servisní centrum 190 – nově vzniklé středisko

Činnost střediska představují zejména práce zabezpečující opravy a údržby městských bytových a nebytových jednotek. Jedná se především o práce zednického, truhlářského, zámečnického, instalatérského charakteru a práce elektroinstalační. Středisko zahrnuje celkem 27 pracovníků.

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 6 domů v soukromém vlastnictví, z čehož plnou správu využívá 58 společenství a 3 soukromé domy. 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 3 zaměstnanci.

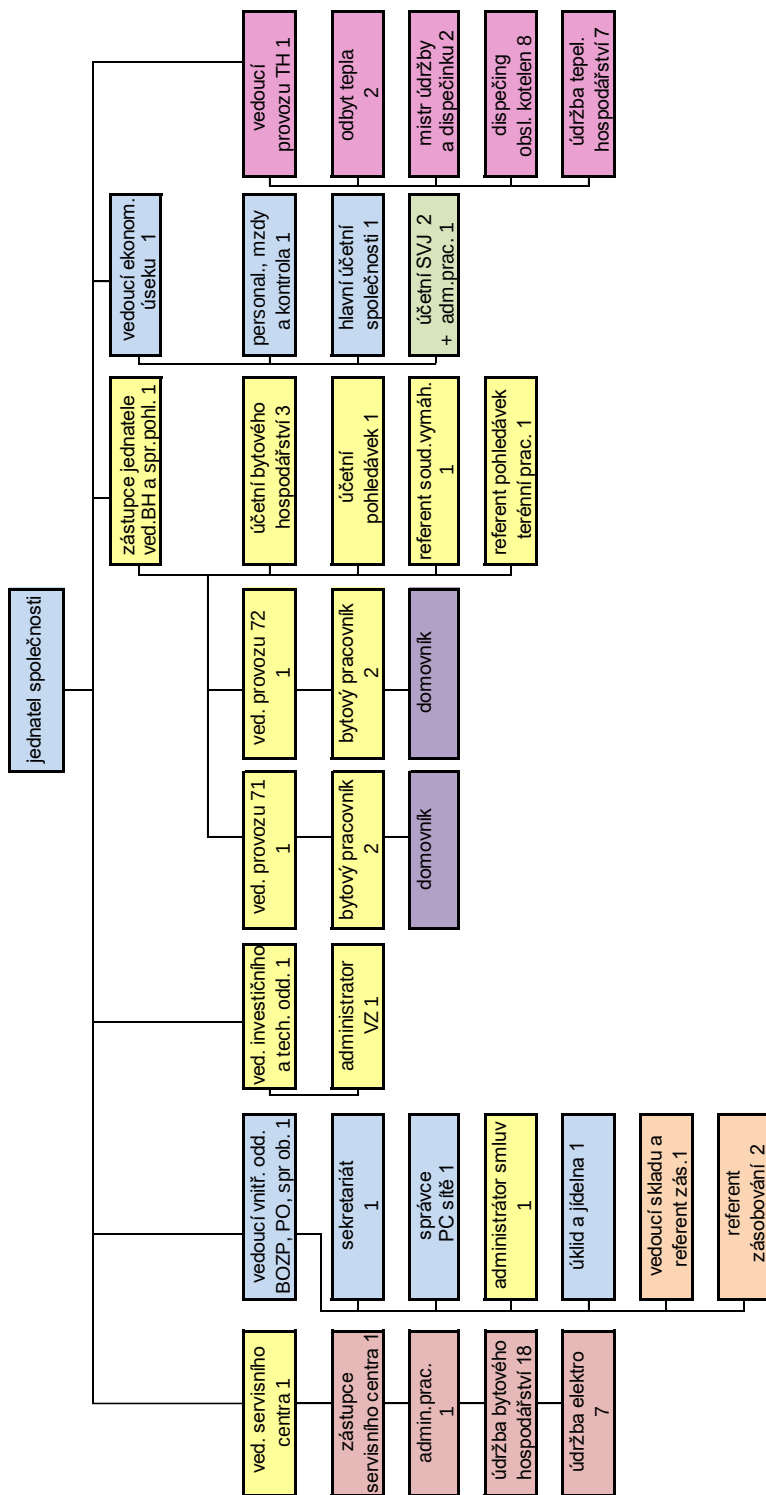
Středisko Výroba tepla 179

Středisko zaměstnává celkem 20 zaměstnanců, z čehož je 5 pracovníků THP, 7 pracovníků zajišťuje opravy a údržby DPS a rozvodů tepla, 5 pracovníků jsou dispečeri a 3 pracovníci zajišťují obsluhu kotlen. Středisko zaměstnává 2 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti. Činnost střediska spočívá v zajištění plynulého provozu tepelného hospodářství v oblasti provozně-technické a administrativní.

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 8 zaměstnanců.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



středisko 170 Bytové hospodářství
středisko 161-163 Domovníctví
středisko 191-192 Servisní centrum
středisko 175 Správa SVJ
středisko 176 MTZ (sklad)
středisko 179 Výroba tepla
středisko 177 Správa společnosti

TEXTOVÁ ČÁST

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU PLÁNU

Při odhadu nákladů na nákup elektrické energie vycházíme z předpokládaného množství nákupu energie, ze snížené ceny silové elektřiny nakoupené prostřednictvím energetické burzy v předchozím období a ze zachování cen poplatků za distribuci na úrovni roku 2020. Při stanovení objemu nákupu elektrické energie jsme zohledňovali skutečné nakoupené množství v minulých letech a současně jsme kalkulovali s nárůstem objemu spotřeby elektrické energie v důsledku převzetí kompletní sekundární sítě rozvodů tepla po městě. Převzetím sítě dojde k rozšíření odběrných míst elektrické energie. Tento odhad vychází z podkladů společnosti Teplárna Tábor, a.s.

Při stanovení celkového finančního objemu spotřeby plynu jsme vycházeli z předpokládané spotřeby plynu a ceny za 1 MWh. Cenu plynu jsme stanovili na úrovni roku 2020, i když dnes již víme, že došlo k úspoře v rámci silové složky. Zatím však Energetický regulační úřad nepotvrdil cenu distribuční složky pro rok 2021. Na základě těchto informací jsme zaujali konzervativní postoj při stanovení celkového objemu nákupu zemního plynu.

Při stanovení nákladů na spotřebu tepelné energie jsme vycházeli z klimatických podmínek letošního a loňského roku a z jednotkové ceny za 1 GJ.

Předběžně bylo dohodnuto, že nákupní cena tepelné energie bude pro společnost BYTES Tábor s.r.o. jednotná od obou dodavatelů tepelné energie.

Při kalkulaci jednotkové ceny tepla jsme zohledňovali celkový objem nákupu a od společnosti C-Energy Planá s.r.o. a Teplárna Tábor, a.s. (společnost C-Energy Planá s.r.o. se od 1. 1. 2021 stane 100% vlastníkem společnosti Teplárna Tábor, a.s. a v průběhu I. pololetí roku 2021 společností sfúzují). Do ceny tepelné energie jsme zahrnuli veškeré náklady spojené s výrobou a rozvodem tepla. Při kalkulaci tepla jsme respektovali nově vydané cenové rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem v září 2020. Toto rozhodnutí nám striktně stanovuje, které náklady jsme oprávněni zahrnout do ceny tepelné energie. V neposlední řadě jsme kalkulovali také s nárůstem odběrných míst spotřeby tepla z důvodů provozování kompletní sekundární sítě rozvodů tepla.

Přehled vstupních a výstupních cen na všech úrovních společnosti BYTES pro rok 2021:

Vstupní ceny tepelné energie bez DPH:

P1	411,08 Kč
----	-----------

Výstupní ceny tepelné energie bez DPH:

S1	540,73 Kč
----	-----------

S2	612,09 Kč
----	-----------

Pro rok 2021 jsme z nedostatku dat přistoupili k odhadům jednotlivých nákladů.

N Á K L A D Y

Celkové náklady společnosti jsou pro rok 2021 kalkulovány ve výši 202 751 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 7 913 tis. Kč. V kalkulaci plánujeme navýšení nákladů o inflaci.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2021	7 913
-----------	-------

Plán 2020	6 333
-----------	-------

Očekávaná skutečnost 2020	6 969
---------------------------	-------

- 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 1 127 tis. Kč.

<i>Plán 2021</i>	<i>1 127</i>
<i>Plán 2020</i>	<i>1 137</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	<i>1 021</i>

b) Nákup energií

Pro rok 2021 kalkulujeme s nákupem energií ve výši 129 864 tis. Kč. Tato položka nákladů zahrnuje nákup všech energií určených pro další prodej, spotřebu energie pro potřeby firem sídlících v areálu, spotřebu energie na provozovně Staré a Nové město a spotřebu energií na budově TH (stř. 179) v areálu TTa,a.s.

Nákup tepelné energie k vytápění bytových a nebytových prostor a k ohřevu teplé vody kalkulujeme ve výši 121 391 tis. Kč, což představuje 295 355 GJ.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	<i>121 391</i>
<i>Plán 2020</i>	<i>107 446</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	<i>107 853</i>

Při stanovení plánu spotřeby elektrické energie jsme vycházeli opět z vývoje tepelného hospodářství a z jednotkové ceny za komoditu pro rok 2021. Náklady ve výši 5 010 tis. Kč zahrnují spotřebu elektrické energie v DPS a spotřebu elektřiny firem sídlících v areálu.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	<i>5 010</i>
<i>Plán 2020</i>	<i>3 608</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	<i>3 313</i>

V kalkulaci spotřeby zemního plynu jsme vycházeli z předpokládaného množství a jednotkové ceny za komoditu pro rok 2021. Předpokládané množství spotřeby plynu odhadujeme na 2 509 tis. Kč, což představuje produkci 10 450 GJ.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	<i>2 509</i>
<i>Plán 2020</i>	<i>2 509</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	<i>2 622</i>

Náklady na vodné stočné kalkulujeme ve výši 816 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:

<i>Plán 2021</i>	<i>816</i>
<i>Plán 2020</i>	<i>742</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	<i>814</i>

Náklady na energie pro potřeby 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 6 108 tis. Kč. U této položky nákladů předpokládáme výrazný nárůst způsobený zejména vyšší potřebou provádění např. revizí a přezkoušení měřících přístrojů tepelného hospodářství, nárůstem nákladů na internet, nárůstem nákladů na servis programového vybavení atd.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	6 108
<i>Plán 2020</i>	5 566
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	5 261

d) Osobní náklady

Osobní náklady kalkulujeme ve výši 39 595 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 přijmutím nových pracovníků na středisko 179 – Výroba tepla.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	39 595
<i>Plán 2020</i>	34 317
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	34 844

e) Odpisy

Odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny v souladu s odpisovým plánem s přihlédnutím k plánovanému pořízení nových investic a získáním dlouhodobého investic v souvislosti s koupí části závodu. Pro rok 2020 předpokládáme odpisy ve výši 10 544 tis. Kč.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	10 544
<i>Plán 2020</i>	7 361
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	7 772

f) Prodaný materiál

Náklady na prodaný materiál jsou kalkulovány ve výši 3 554 tis. Kč, představují nákup materiálu za účelem dalšího prodeje.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	3 554
<i>Plán 2020</i>	3 503
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	3 361

g) Opravy - vnitronáklady

Na této položce nákladů kalkulujeme s náklady ve výši 2 285 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 2020 dojde k nárůstu z důvodů vyšší potřeby oprav majetku tepelného hospodářství.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	2 285
<i>Plán 2020</i>	1 052
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	2 364

V Ý N O S Y

Celkové výnosy společnosti pro rok 2021 kalkulujeme ve výši 213 368 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 164 862 tis. Kč s celkovým prodaným množstvím 277 017 GJ tepelné energie.

Porovnání v tis. Kč:

<i>Plán 2021</i>	164 862
<i>Plán 2020</i>	131 550
<i>Očekávaná skutečnost 2020</i>	127 997

Vývoj prodeje tepelné energie za sledované období

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Plán 2021
Prodané množství v GJ	211 404	204 296	204 772	198 799	277 017
Jednotková cena v Kč za GJ bez DPH	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	S1 540,73 S2 612,09
Tržby z prodeje tepelné energie v tis. Kč	124 264	118 593	125 835	127 997	164 862

Další položkou výnosů jsou tržby z mandátní odměny ve výši 11 282 tis. Kč. V kalkulaci jsme zohledňovali ukončení prodeje městských bytů.

Plán 2021 11 282

Plán 2020 11 278

Očekávaná skutečnost 2020 11 272

Další položku výnosů za služby představují tržby ve výši 2 037 tis. Kč za správu vykonávanou pro společenství vlastníků jednotek na základě uzavřených příkazních smluv. Celkem spravujeme 65 společenství vlastníků jednotek a 6 domů v soukromém vlastnictví. K navýšení celkového objemu tržeb došlo z důvodů zvýšené poptávky na zajišťování tzv. profesionálního předsedy tam, kde nastaly komplikace při zvolení osoby pro tuto funkci z řad členů společenství.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2021 2 037

Plán 2020 1 896

Očekávaná skutečnost 2020 1 985

Součástí tržeb za služby jsou i tržby za opravy a údržby městských bytů, které jsou kalkulovány ve výši 26 858 tis. Kč. Od 1. 1. 2021 neplánujeme zvyšovat hodinovou sazbu výkonu. Společnost zajišťuje převážně veškeré opravy a údržby prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2021 26 858

Plán 2020 23 635

Očekávaná skutečnost 2020 25 013

b) Tržby z prodeje materiálu

Tržby za prodaný materiál kalkulujeme ve výši 4 265 tis.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2021 4 265

Plán 2020 4 204

Očekávaná skutečnost 2020 4 158

c) Vnitrovýnosy – výkony na opravách

Tuto položku kalkulujeme ve výši 2 285 tis. Kč. Zahrnuje výkony elektrikářů pro středisko 179 a výrobu tepla pro vytápění budov v areálu a skladovou přírážku.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2021 2 285

Plán 2020 1 052

Očekávaná skutečnost 2020 2 364

KOMENTÁŘ K OČEKÁVANÝM ZMĚNÁM A INVESTICÍM

Konečný plánovaný výsledek hospodaření společnosti k 31. 12. 2021 činí 10 617 tis. Kč. V případě vzniku daňové povinnosti budeme v rámci daňové optimalizace uplatňovat daňové odpisy, které převyšují účetní odpisy. Část zisku, která nebude pokryta daňovými odpisy, bude podléhat zdanění daně z příjmu právnických osob. Zisk společnosti bude na základě rozhodnutí Rady města rozdělen do jednotlivých fondů.

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 2021.

V roce 2021 projde společnost několika organizačními změnami. K 1. 1. 2021 společnost nabude část obchodního závodu Teplárny Tábor, a.s. Jedná o získání sekundárních rozvodů tepla a s tím související pohledávky, závazky, zaměstnanci atd. Dojde k navýšení počtu zaměstnanců, navýšení aktiv společnosti, a to zejména hmotného dlouhodobého majetku. Na základě předběžných odhadů plánujeme v roce 2021 zvýšené náklady na opravy majetku, který se nenachází v provozuschopném stavu. Plánujeme i zvýšené investiční výdaje v souvislosti s převzetím kompletní sekundární sítě CZT.

V rámci organizačních změn dojde ke sloučení střediska 191-192 (Údržby bytů) a střediska 187 (Elektroúdržba). Spojením středisek vznikne nově středisko 190 (Servisní centrum). Všichni pracovníci, jedná se zejména o řemeslné profese, budou převedeni na nově vzniklé středisko, vyjma dvou administrativních pracovníků. Ty budou přeřazeny na středisko 170 (Bytové hospodářství), kde budou zajišťovat veškeré záležitosti související s evidencí nájemních vztahů v systému a dále komunikaci s nájemníky. Cílem změny je rozšířit využívání systému iDES. Současně bude přijata nová pracovní síla na pozici administrativní pracovník servisního centra, jejíž náplní bude zajišťování veškeré administrativy nutné pro plynulý chod střediska ve spolupráci s vedoucím střediska.

Na středisko 179 (Výroba tepla) budou přijati tři noví zaměstnanci na pozice topenářů – instalatérů. Zaměstnanci budou předeni v rámci nabytí části obchodního závodu. Na středisku se navýší počet zaměstnanců na 20. Nově bude také přijat technik a pracovník odbytu tepla. Středisko bude přestěhováno do budovy v areálu TTA, a.s. Tato budova bude převedena do našeho vlastnictví.

Společnost plánuje v roce 2021 investovat více, než tomu bylo v předchozích letech. Předpokládané investiční náklady odhadujeme ve výši 10,5 mil. Kč. Z čehož některé investice jsou již ve fázi vypracované projektové dokumentace. Investice se týkají převážně rekonstrukce kotelen, domovních předávacích stanic a teplovodů. Jedná zejména o ty, které budou získány v rámci nabytí části obchodního závodu.

Na základě dlouhodobé prognózy vývoje hospodářství by měly negativní dopady pandemie odeznít v polovině roku 2021. Poté by se ekonomika měla vrátit k růstu a pozvolna dosahovat předkrizové úrovně. Snahou státu je tlumit negativní dopady na firmy a trh práce přijatými opatřeními na podporu ekonomiky, např. schválením programu Antivirus. Společnost v roce 2020 nesplňovala podmínky získání podpory z důvodu, že provoz společnosti nebyl výrazně omezen vlivem koronavirové nákazy. Pokud by se nouzový stav opakoval i v roce 2021, předpokládáme, že bude situace stejná. Z tohoto důvodu je finanční plán společnosti nastaven bez případného poklesu hospodaření způsobené pandemií koronaviru. Jediná položka nákladů, kde jsme zaujali umírněný postoj, je vyčíslení celkového objemu mzdových nákladů. Zde jsme zohlednili tlak v české ekonomice směrem ke zpomalení růstu mezd. Pro rok 2021 neplánujeme plošné navyšování mzdových nákladů. Předpokládáme, že společnost bude v roce 2021 plnit cíle stanovené finančním plánem.

TABULKOVÁ ČÁST

Finanční plán rok 2021

		Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Očekávaná skutečnost 2020	Plán 2021
REŽIJNÍ MATERIÁL	501xx	1 127,7	898,2	1 021,0	1 127,0
PŘÍMÝ MATERIÁL	50110	8 210,8	6 771,9	6 969,0	7 913,0
ELEKTRICKÁ ENERGIE	50210	2 891,9	3 310,3	3 313,0	5 010,0
STUDENÁ VODA	50211	900,2	848,6	814,0	816,0
TEPELNÁ ENERGIE	50212	103 280,2	112 539,7	107 853,2	121 529,0
PLYN	50213	1 811,1	2 408,3	2 622,0	2 509,0
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	511	505,7	550,7	659,0	1 413,0
CESTOVNÉ	512	18,0	30,7	33,0	25,0
REPREZENTACE	513	42,1	12,8	21,0	48,0
NÁJEMNÉ	51816	1 465,6	1 510,2	1 526,0	1 606,0
PRÁVNÍ SLUŽBY	51817	329,1	138,4	28,5	170,0
POŠTOVNÉ	51811	155,2	118,6	62,0	89,0
TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET	51812	499,2	496,0	503,0	750,0
ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE	51813	84,4	92,3	127,0	111,0
REVIZE, PŘEZKOUŠENÍ	51818	338,6	527,0	538,6	903,0
SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ	51822	251,3	246,6	213,0	277,0
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ	51823	75,0	75,0	75,0	75,0
OSTRAHA OBJEKTU	51824	529,3	545,4	692,0	695,0
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ	51820	0,0	0,0	0,0	50,0
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ROZVODŮ TV	518		0,0	900,0	553,0
OSTATNÍ SLUŽBY	51810	1 364,1	1 361,8	596,0	829,0
OSOBNÍ NÁKLADY	52x	30 604,2	31 793,3	34 844,0	39 595,0
SILNIČNÍ DAŇ	531	29,1	31,9	28,0	28,0
ZŮSTATKOVÁ CENA DLOUH. MAJETKU	541		242,3		
SPRÁVNÍ POPLATEK	538	-316,7	-354,3	-454,2	-190,0
DARY	543			7,1	
PRODANÝ MATERIÁL	542	3 252,3	3 537,4	3 361,0	3 554,0
POKUTY A PENÁLE	544	0,0	57,0	2,0	0
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	548	6,5	308,9	11,0	23,0
ODPISY HIM	551	7 388,2	7 653,3	7 772,0	10 544,0
TVORBA ZÁK.OP K POHLEDÁVKÁM	558,559	2,2	-2,6		10,0
TVORBA OP K DLOUH. FIN. MAJETKU	579		37 849,6		
ÚROKY	562	89,8	84,5	229,3	174,0
FINANČNÍ NÁKLADY	568	372,4	446,0	496,3	530,0
ZMĚNA STAVU NEDOKONČ. VÝROBY	583	-1,4	1,4		0,0
AKTIVACE DHIM	588	-161,5	-657,0	-1 038,1	-500,0
ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ	592	-439,0	-937,0		200,0
VNITŘNÍ NÁKLADY	599	2 286,2	661,6	1 925,9	1 866,0
NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU	599	437,7	436,8	438,1	419,0
NÁKLADY CELKEM		167 429,5	213 635,6	176 188,7	202 751,0
TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM	60212	57,8	74,2	75,0	93,0
TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA	60211	118 593,6	126 758,8	127 996,5	164 862,0
TRŽBY ZA SLUŽBY MO	60215	11 317,8	11 284,2	11 272,0	11 282,0
TRŽBY ZA SLUŽBY SoSD	60216	18,4	0,0	0,0	0,0
TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBA A OPRAVY	60217	22 267,7	22 580,9	25 013,0	26 858,0
TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ	60213	1 882,0	1 951,1	1 985,0	2 037,0
TRŽBY OSTATNÍ PŘEFAKTURACE AREÁL	60221	2 072,0	1 888,3	3 493,1	1 571,0
TRŽBY SLUŽBA MĚSTSKÉHO ENERGET.	60224	605,5	50,5	0,0	0,0
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	648	2 543,5	1 453,1	55,4	94,0
PRODEJ MATERIÁLU	642	3 887,9	4 362,7	4 158,0	4 265,0
TRŽBA Z PRODEJE DHIM	641		104,7		
DOTACE ÚŘAD PRÁCE	648	84,0	208,7		0,0
POKUTY A PENÁLE	644	0,0	0,0	8,0	0,0
ÚROKY	662	34,7	23,6	17,0	21,0
VNITŘNÍ VÝKONY	699	2 286,2	661,6	1 925,9	1 866,0
VÝNOSY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU	699	437,7	436,8	438,1	419,0
VÝNOSY CELKEM		166 088,8	171 839,2	176 437,0	213 368,0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-1 340,7	-41 796,4	248,3	10 617,0

Finanční plán 2021 – rozpis na jednotlivá střediska

Finanční plán společnosti BYTES Tábor s.r.o. pro rok 2021 v tis. Kč												
	NÁZEV NÁKLADŮ	170 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		161 - 163 DOMOVNICTVÍ	175 - SPRÁVA SVJ	176 - MTZ	179 - VÝROBA TEPLA		190 - SERVISNÍ CENTRUM	177 - SPRÁVA SPOLEČNOSTI	CELKEM	
		1-12/2021	17				1-12/2021	3				0,2
			0,6	2					27	0,2	78	
	STAV PRACOVNÍKŮ (HPP)							0,7			3,9	
MATERIÁL	REŽIJNÍ MATERIÁL		210,0		40,0	42,0		300,0	285,0	250,0	1 127,0	
	PŘÍMÝ MATERIÁL							1 776,0	6 137,0		7 913,0	
	ELEKTRICKÁ ENERGIE		20,0					4 700,0		290,0	5 010,0	
	STUDENÁ VODA		10,0					250,0		556,0	816,0	
	TEPELNÁ ENERGIE		78,0					121 451,0			121 529,0	
	PLYN							2 509,0			2 509,0	
	OPRAVY, UDRŽOVÁNÍ		60,0		3,0	30,0		1 000,0	210,0	110,0	1 413,0	
	CESTOVNÉ		3,0		4,0			1,0	15,0	2,0	2,0	
	REPREZENTACE				6,0					42,0	48,0	
	NÁJEMNÉ		321,0		37,0	212,0		652,0	104,0	280,0	1 606,0	
	PRÁVNÍ SLUŽBY							70,0		100,0	170,0	
	POŠTOVNÉ		65,0		8,0	1,0		6,0		9,0	89,0	
	TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET		95,0		9,0	6,0		484,0	8,0	148,0	750,0	
	ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE		50,0		14,0			10,0	2,0	35,0	111,0	
	REVIZE, PŘEZKOŠENÍ							900,0		3,0	903,0	
	SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ		68,0		18,0	6,0		30,0		155,0	277,0	
	ÚČETNÍ A DANOVÉ PORADENSTVÍ									75,0	75,0	
	OŠTRAHA OBJEKTU									695,0	695,0	
	ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ							50,0			50,0	
	Ekologické čištění rozvodů TV							553,0			553,0	
	OSTATNÍ SLUŽBY		89,0	1,0	30,0	6,0		420,0	73,0	210,0	829,0	
	OSOBNÍ NÁKLADY		9 574,8	574,6	1 484,4	1 360,3		9 453,7	12 095,6	5 051,6	39 595,0	
	SLUŽEBNÍ DAŇ		3,0			3,0		3,0	19,0		28,0	
	SPRÁVNÍ POPLATKY		-200,0					0,0		10,0	-190,0	
	PRODANÝ MATERIÁL					3 554,0					3 554,0	
	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY		3,0						10,0	10,0	23,0	
	ODPISY HIM		102,0					10 000,0	276,0	166,0	10 544,0	
	TVORBA ZÁKON, OPRAVNÝCH POLOŽEK									10,0	10,0	
	ÚROKY							159,0		15,0	174,0	
	FINANČNÍ NÁKLADY		65,0	1,0	8,0	20,0		130,0	162,0	144,0	530,0	
	AKTIVACE DHIM							-500,0			-500,0	
	ODLOŽENÁ DAŇ									200,0	200,0	
	VNITRNÍ NÁKLADY		12,0		1,0	4,0		534,0	1 250,0	65,0	1 866,0	
	NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁLU		65,0		10,0	107,0		0,0	137,0	419,0	619,0	
	NÁKLADY STŘEDISKO 177 - správní režie		2 420,2	145,2	375,2	343,9		2 389,6	3 057,4	100,0	8 731,6	
	NÁKLADY CELKEM		13 114,0	721,8	2 047,6	5 695,2		157 331,3	23 841,0	8 731,6	202 751,0	
	TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM							164 862,0		93,0	164 862,0	
	TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA											
TRŽBY ZA SLUŽBY	TRŽBY ZA SLUŽBY MANDÁTNÍ ODMĚNA		11 282,0								11 282,0	
	TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAVY			750,0				2 056,0	24 052,0		26 858,0	
	TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ				2 037,0			49,0		1 150,0	2 037,0	
	TRŽBY OSTATNÍ + PŘEFAKTURACE AREÁL		360,0			12,0		10,0	6,0	35,0	1 571,0	
	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY				3,0	40,0						
	PRODEJ MATERIÁLU					4 265,0					4 265,0	
	POTACE ÚŘAD PRÁCE										0,0	
	POKUTY PENÁLE										0,0	
	ÚROKY										0,0	
	VNITRNÍ VÝNOSY					1 520,0			327,0	21,0	21,0	
VNITRO VÝNOSY	VÝNOSY Z VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁLU									19,0	1 866,0	
	VÝNOSY STŘEDISKO 177		365,3	21,9	56,6	51,9		419,0	461,5	419,0	1 318,0	
	VÝNOSY CELKEM		12 007,3	771,9	2 096,6	5 888,9		167 756,7	24 846,5	1 318,0	213 368,0	
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK STŘEDISEK		-1 106,7	50,1	49,0	193,7		10 425,4	1 005,5	-7 413,6	10 617,0	
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI											

Příloha č. 1

		Plán R-2 2019	Plán R-1 2020	Plán rok 2021	Očekávaná skutečnost R 2020
Hospodářský výsledek		-7 389,5	2 216	10 617,0	248,3
Náklady		180 066	174 565	202 751,0	176 188,7
	Materiálové náklady	9 336	7 470	9 040,0	7 990,0
	Náklady na energie	119 563	114 305	129 864,0	114 602,2
	Náklady mzdové	32 069	34 317	39 595,0	34 844,0
	Náklady na opravy	1 411	1 005	3 279,0	2 584,9
	Ostatní náklady	17 687	17 468	20 973,0	16 167,6
Výnosy		172 676,5	176 781	213 368,0	176 437,0
	Tržby z vlastní činnosti	166 993,5	171 412	206 703,0	169 890,0
	Tržby ostatní	5 683	5 369	6 665,0	6 547,0
	Dotace města	0	0	0	0
	Ostatní dotace	0	0	0	0

údaje v tabulce v tis. Kč

V Táboře dne 18. 11. 2020

Zpracoval: Jitka Vachtová, vedoucí ekonomického oddělení

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