



**BYTES Tábor s.r.o.**

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

# FINANČNÍ PLÁN

## PRO ROK 2024



**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 ČSOB, a.s, Tábor
Číslo účtu:	700847309/0800 264368327/0300
Zápis OR:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 4796
Předmět podnikání:	<ul style="list-style-type: none"><li>- výroba a rozvod tepelné energie – licence</li><li>- zámečnictví, nástrojařství - živnost</li><li>- vodoinstalatérství, topenářství - živnost</li><li>- montáž, opravy a revize a zkoušky elektrických zařízení - živnost</li><li>- velkoobchod – živnost</li><li>- specializovaný maloobchod – živnost</li><li>- správa a údržba nemovitostí – živnost</li><li>- inženýrská činnost v investiční výstavbě – živnost</li><li>- provádění staveb, jejich změn a odstraňování – živnost</li><li>- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jediného zdroje nad 50 kW</li><li>- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob</li><li>- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</li></ul>
Základní kapitál:	181 395 tis. Kč
Obrat společnosti:	226 399 tis. Kč
Přepočtený počet pracovníků:	69, z toho THP 39
Statutární orgán:	Ing. Ondřej Semerák – jednatel společnosti
Dozorčí rada:	Pavel Dvořák – předseda Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. – člen Ing. arch. Jan Hubička - člen Petr Dvořák – člen Ing. Olga Bastlová – člen Ing. Ilona Hraňová – člen Miroslav Novák – 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 vlastnících 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 18 kmenových zaměstnanců.

### Středisko Domovníctví 161-163

Na základě mandátní smlouvy provádíme činnosti spojené s domovníckou funkcí v rozsahu dle pokynů objednatele. V roce 2014 plánujeme snížit počet domovníků na 3 zaměstnance, kteří budou vykonávat činnost na základě dohody o pracovní činnosti. Domovníci zajišťují úklid společných prostor, v zimním období odklizení sněhu a v letním období sečení trávy.

### Středisko Servisní centrum 190

Činnost střediska představují zejména práce zabezpečující opravy a údržby městských bytových a nebytových jednotek. Jedná se především o práce zednického, truhlářského, zámečnického, instalátérského charakteru a práce elektroinstalační. Středisko zahrnuje celkem 13,5 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 79 společenství, z čehož plnou správu využívá 76 společenství. Dále správu zajišťujeme pro 8 soukromých domů. Pod středisko spadá 5 zaměstnanců. Aktuálně zajišťujeme pro 16 společenství výkon funkce statutárního orgánu. Do budoucna plánujeme tuto činnost rozšiřovat.

### Středisko MTZ 176

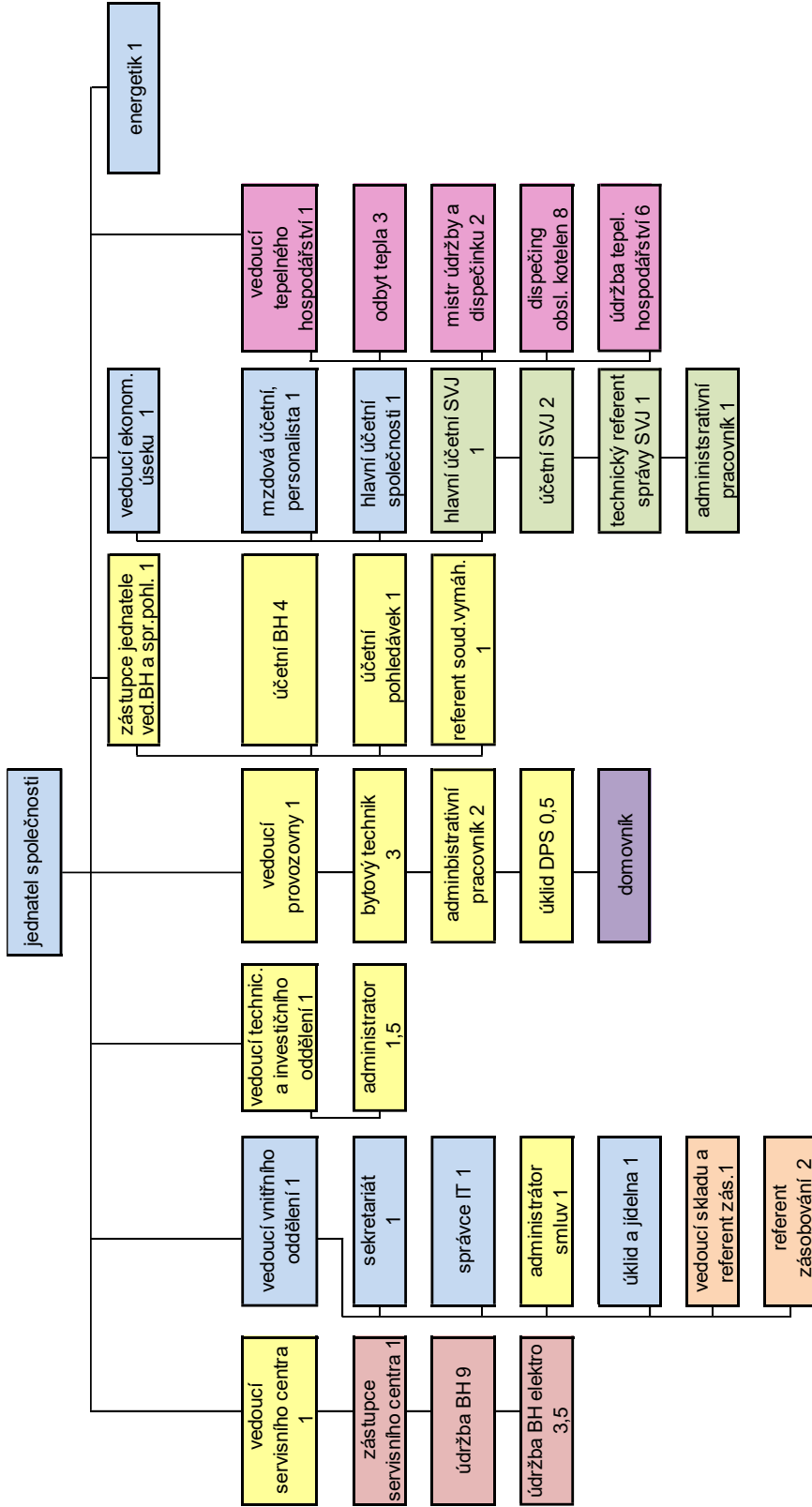
Středisko zabezpečuje nákup materiálu určeného pro další prodej dle potřeb zákazníků a dále nákup materiálu určeného na opravy a údržbu městských bytových a nebytových prostor. Pod středisko spadají 3 zaměstnanci.

### 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 kotelen. 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 9 zaměstnanců. Pod středisko správa spadá úsek energetického poradenství.



- sifedisko 170 Bytové hospodářství
- sifedisko 161-163 Domovníctví
- sifedisko 190 Servisní centrum
- sifedisko 175 Správa SVJ
- sifedisko 176 MTZ (sklad)
- sifedisko 179 Výroba tepla
- sifedisko 177 Správa společnosti



## TEXTOVÁ ČÁST

### KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU PLÁNU

V současně době probíhá silná debata o zvyšování cen elektrické energie a plynu, zejména pak o jejich regulované složce. Ta u elektřiny tvoří zhruba 40% celkové ceny. U plynu je regulovaná část podstatně nižší zhruba 20% celkové ceny. Regulovanou složku určuje Energetický regulační úřad, neregulovanou složku určují obchodníci s energiemi.

Regulovanou část u elektřiny tvoří cena za distribuci, stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe, podpora obnovitelných zdrojů, cena za systémové služby a poplatek na činnost operátora trhu.

Regulovaná složka ceny plynu se skládá z ceny za služby distribuční soustavy a platby za činnost operátora trhu.

Předpokládá se, že oproti roku 2023 vzroste v roce 2024 regulovaná složka u elektřiny na úrovni nízkého napětí, což představují zejména domácnosti a firmy odebírající malé množství elektřiny, o 70%, na úrovni vysokého napětí o 112%. V našem případě provozujeme jedno odběrné místo elektřiny na vysokém napětí. U plynu nebude navýšení regulované složky tak výrazné.

Hlavním důvodem skokového nárůstu cen elektřiny od roku 2024 je zrušení prominutí poplatků OZE pro domácnosti a firmy ve výši 495 Kč bez DPH, které do konce roku 2023 v plné výši hradí stát. I zrušení zastropování cen energií má vliv na nárůst nejen silové složky elektřiny, ale i na výši plateb za distribuci.

Na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu se změní poplatky za distribuci elektřiny a plynu pro rok 2024. Definitivní rozhodnutí bude zveřejněno koncem listopadu 2023.

Při stanovení objemu nákupu elektřiny vycházíme ze skutečného nakoupeného množství v předchozích letech a zároveň zohledňujeme cenu neregulované a regulované části elektřiny. Pro rok 2024 jsme již realizovali nákup veškerého množství elektřiny potřebné pro zajištění provozu společnosti prostřednictvím energetické burzy. Nákupní cena elektřiny činí 3 750 Kč bez DPH za MWh.

Při stanovení ceny objemu nákupu plynu zohledňujeme aktuální cenu a předpokládané množství spotřeby plynu. Cena neregulované části složky plynu pro rok 2024 činí 1 573,50 Kč bez DPH za MWh. Zde dochází ke snížení ceny oproti roku 2023 cca o 1 000 Kč. Pro rok 2024 máme veškeré množství plynu souvisejícího s výrobou tepelné energie nakoupeno prostřednictvím energetické burzy.

Při stanovení nákladů na objem spotřeby tepelné energie jsme vycházeli z klimatických podmínek, z průměrných spotřeb jednotlivých odběrných míst v minulých obdobích, z jednotkové ceny za 1 GJ. Vzhledem k vývoje klimatických podmínek, kdy roky 2022 a 2023 byly extrémně mírné, jsme snížili pro rok 2024 celkový roční objem spotřeby tepelné energie o cca 40 tis. GJ.

Do ceny tepelné energie jsme zahrnuli veškeré oprávněné náklady spojené s výrobou a rozvodem tepla v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Přehled vstupních a výstupních cen tepelné energie na všech úrovních společnosti BYTES pro rok 2024:

Vstupní ceny bez DPH:

P1 474,32 Kč

Výstupní ceny bez DPH:

S1 673,88 Kč

S2 755,41 Kč

## N Á K L A D Y

Celkové náklady společnosti jsou pro rok 2024 kalkulovány ve výši 222 373,4 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 10 413 tis. Kč.

*Porovnání v tis. Kč:*

*Plán 2024 10 413*

*Plán 2023 10 083*

*Očekávaná skutečnost 2023 10 658*

- 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 1 430 tis. Kč.

*Plán 2024 1 430*

*Plán 2023 1 476*

*Očekávaná skutečnost 2023 1 290*

## **b) Nákup energií**

Pro rok 2024 kalkulujeme s nákupem energií ve výši 133 418 tis. Kč. Tato položka nákladů zahrnuje nákup všech energií určených pro další prodej a veškerou spotřebu určenou pro vlastní provoz společnosti.

Nákup tepelné energie k vytápění bytových a nebytových prostor a k ohřevu teplé vody kalkulujeme ve výši 121 787 tis. Kč, což představuje 266 065 GJ. Kalkulujeme s poklesem nákupu tepelné energie vzhledem k vývoji klimatických podmínek.

*Porovnání v tis. Kč:*

*Plán 2024 121 693*

*Plán 2023 130 021*

*Očekávaná skutečnost 2023 113 120*

Při stanovení plánu spotřeby elektrické energie jsme vycházeli ze skutečné spotřeby v předchozích letech a z ceny, za kterou jsme nakoupili elektřinu na energetické burze. Náklady ve výši 6 895 tis. Kč zahrnují objem elektřiny spotřebovanou při výrobě tepla a dále spotřebu elektřiny v areálu společnosti. V celkových nákladech je kalkulováno s obnovením poplatků OZE a s navýšením dalších nákladů souvisejících s distribucí.

*Porovnání v tis. Kč:*

*Plán 2024 6 895*

*Plán 2023 7 165*

*Očekávaná skutečnost 2023 6 772*

V kalkulaci spotřeby zemního plynu jsme vycházeli z předpokládaného množství a z ceny, za kterou jsme nakoupili komoditu na elektronické burze. Předpokládaný objem spotřeby plynu ve výši 7 852 GJ nakoupíme za 4 013 tis. Kč. V roce 2024 jsme opět snižovali celkový nákup plynu z důvodu odstavení dalších plynových kotelen do studené zálohy.

*Porovnání v tis. Kč:*

<i>Plán 2024</i>	<i>4 013</i>
<i>Plán 2023</i>	<i>6 393</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>5 138</i>

Náklady na vodné stočné kalkulujeme ve výši 723 tis. Kč. Náklady na vodu představují zejména náklady na spotřebu vody v areálu a spotřebu technologické vody pro provoz domovních předávacích stanic.

*Porovnání v tis. Kč:*

<i>Plán 2024</i>	<i>723</i>
<i>Plán 2023</i>	<i>768</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>623</i>

Náklady na energie pro potřebu ostatních firem v areálu jsou po skončení roku přefakturovány na základě skutečných spotřeb jednotlivých firem a vstupují do tržeb společnosti.

#### **c) Náklady na služby**

Tyto náklady tvoří zejména nájemné, poštovné, internet, telefonní poplatky, revize a přezkoušení měřidel, servis programového vybavení, účetní a daňové poradenství, ostražba objektu, zpracování projektů, školení a semináře. Náklady vychází z uzavřených nájemních smluv a z potřeb společnosti pro zajištění řádného provozu, náklady kalkulujeme ve výši 6 317 tis. Kč. Do některých položek nákladů jsme promítli míru předpokládané inflace za rok 2023.

*Porovnání v tis. Kč:*

<i>Plán 2024</i>	<i>6 317</i>
<i>Plán 2023</i>	<i>5 973</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>5 206</i>

#### **d) Osobní náklady**

Osobní náklady kalkulujeme ve výši 45 288 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. V nákladech kalkulujeme s pravidelným meziročním navýšením mezd.

*Porovnání v tis. Kč:*

<i>Plán 2024</i>	<i>45 288</i>
<i>Plán 2023</i>	<i>45 928</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>45 256</i>

#### **e) Odpisy**

Odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny v souladu s odpisovým plánem s přihlédnutím k plánovanému pořízení nových investic. Pro rok 2023 předpokládáme odpisy ve výši 15 872 tis. Kč. Ve výši odpisů jsme zohlednili také předpoklad odpisů dosud nedokončeného a nezařazeného majetku.

*Porovnání v tis. Kč:*

<i>Plán 2024</i>	<i>15 872</i>
<i>Plán 2023</i>	<i>15 509</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>16 256</i>



**f) Prodaný materiál**

Náklady na prodaný materiál jsou kalkulovány ve výši 4 912 tis. Kč, představují nákup materiálu za účelem dalšího prodeje.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2024	4 912
Plán 2023	4 553
Očekávaná skutečnost 2023	5 869

**V Ý N O S Y**

Celkové výnosy společnosti jsou pro rok 2024 kalkulovány ve výši 229 014,4 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 176 663 tis. Kč s celkovým prodaným množstvím 238 796 GJ tepelné energie.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2024	176 663
Plán 2023	183 449
Očekávaná skutečnost 2023	157 062

Vývoj prodeje tepelné energie za sledované období

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Plán 2024
Prodané množství v GJ	201 632	284 410	252 742	232 331	238 796
Jednotková cena v Kč za GJ bez DPH	S ½ 601,44 S1 639,09 S2 648,18	S1 540,73 S2 612,09	S1 567,27 S2 641,81	S1 612,73 S2 687,28	S1 673,88 S2 755,41
Tržby z prodeje tepelné energie v tis. Kč	129 823	170 643	157 743	157 062	176 663

Další položkou výnosů jsou tržby z mandátní odměny ve výši 14 131 tis. Kč. Odměna za správu jednotky v domě ve 100% vlastnictví Města Tábora činí 380 Kč měsíčně bez DPH a cena za správu jednotky ve spoluvlastnickém domě činí měsíčně 123,50 Kč bez DPH. Úplata za správu domů čp. 2771 a čp. 2761 činí 9 483 Kč bez DPH za měsíc a objekt. Kalkulujeme s navýšením jednotkových cen za správu o 5 %.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2024	14 131
Plán 2023	12 245
Očekávaná skutečnost 2023	12 250

Tržby za správu domů pro společenství vlastníků jednotek odhadujeme pro rok 2024 ve výši 3 262 tis. Kč. V kalkulaci objemu tržeb jsme zohlednili nárůst tržeb z důvodů předpokládaného zvýšeného zájmu o zajišťování výkonu funkce statutárního orgánu a zároveň nárůst ceny za jednotku o 5 %.

Porovnání v tis. Kč:

Plán 2024	3 262
Plán 2023	2 750
Očekávaná skutečnost 2023	2 920



Součástí tržeb za služby jsou i tržby za opravy a údržby městských bytů, které jsou kalkulovány ve výši 22 949 tis. Kč. Od 1. 1. 2024 plánujeme navýšit hodinovou sazbu u některých řemeslných profesí (instalatér, topenář, podlahář, malíř, truhlář, zedník). Celkově plánujeme pokles tržeb za tyto výkony z důvodů snížení stavu pracovníků na středisku servisní centrum.

*Porovnání v tis. Kč:*

<i>Plán 2024</i>	<i>22 949</i>
<i>Plán 2023</i>	<i>26 571</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>25 380</i>

#### **b) Tržby z prodeje materiálu**

Tržby za prodaný materiál kalkulujeme ve výši 5 796 tis.

*Porovnání v tis. Kč:*

<i>Plán 2024</i>	<i>5 796</i>
<i>Plán 2023</i>	<i>5 463</i>
<i>Očekávaná skutečnost 2023</i>	<i>6 854</i>

## KOMENTÁŘ K OČEKÁVANÝM ZMĚNÁM A INVESTICÍM

Konečný plánovaný výsledek hospodaření společnosti k 31. 12. 2024 činí 6 641 tis. Kč. Zisk společnosti podléhá v rámci daňového přiznání úpravám. Daňový základ bude zdaněn platnou sazbou daně z příjmu právnických osob. Pokud bude schválen vládní konsolidační balíček, bude sazba daně z příjmu právnických osob navýšena na 21 %.

Při stanovení nákladů a tvorbě cen jsme vycházeli z dostupných informací, které jsme měli k dispozici. U vybraných položek jsme zohledňovali prognózy inflačního vývoje, který předpokládá, že inflace za rok 2023 se bude pohybovat okolo 10,8 %.

V roce 2024 se očekává, že v české ekonomice budou odeznívat inflační tlaky. Předpokládá se, že na začátku příštího roku inflace výrazně klesne. V roce 2024 by inflace v průměru měla dle prognóz dosáhnout 2,6 %.

V příštím roce plánujeme realizovat tyto investiční akce:

- „Developerský projekt - bytový komplex Otavan - I. etapa“ tato akce za 11 mil Kč nebyla v roce 2023 zahájena a posouvá se do roku 2024, předpoklad proinvestování odhadujeme na cca 6 mil. Kč. V roce 2023 jsme zažádali o získání dotačního titulu „Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění“ z Národního plánu obnovy, dotace by měla pokrývat až 50% způsobilých nákladů, zbylou část nákladů budeme financovat z vlastních zdrojů.

- akce „Rekonstrukce rozvodů a vybudování nových přípojek v ul. Třebízského a ul. Pod Poliklinikou“, předpokládané náklady 6 mil. Kč, na financování této akce nám budou poskytnuty peněžní prostředky od Města Tábor formou příplatku mimo základní kapitál.

- akce „Přeložka potrubí v areálu střední průmyslové školy“ – předpokládané náklady 2,5 mil. Kč, tato akce bude také financována příplatkem od Města Tábor

- akce „Výstavba předávací stanice v průmyslové zóně ul. Vožická“ – předpokládané náklady 2 mil. Kč, termín zahájení podzim 2024, předpoklad financování z vlastních zdrojů

- akce „Výstavba přípojky a předávací stanice v bývalém objektu klokotské ubytovny“ – předpokládané náklady 0,5 mil. Kč, termín zahájení červenec 2024, předpoklad financování z vlastních zdrojů

Vzhledem k tomu, že součástí konsolidačního balíčku jsou i škrty ve státních dotacích, neplánujeme zásadní obnovu vozového parku. Pokud by situace byla příznivější a byly v příštím roce vyhlášeny výhodné dotace na nákup elektromobilů, využili bychom této možnosti. V roce 2024 plánujeme investovat do oprav, autorizovaných servisů a servisních prohlídek zhruba 0,4 mil. Kč.

V souvislosti s navýšením minimální mzdy a s tím související zaručené mzdy plánujeme navýšit mzdové prostředky. Předpokládaný nárůst mzdových prostředků v roce 2024 odhadujeme ve výši 2,1 mil. Kč. Kč.

Česká ekonomika se po celý rok 2023 potýká s recesí, k pozvolnému oživení hospodářského růstu by mělo dojít v průběhu roku 2024. Vlivem všech ekonomických faktorů je nucen dodavatel tepelné energie využít v kalkulaci tepla inflační doložku v částečné výši, která mu umožňuje navýšit peněžitá plnění o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za podmínky, že inflace bude za poslední kalendářní rok proti následujícímu roku vyšší než 7 %. Z tohoto důvodu dojde k nárůstu nákupní ceny tepelné energie od dodavatele o 50,82 Kč za GJ tj. 12 %. Prodejní cena pro koncového zákazníka zaznamená také navýšení, a to na úrovni S1 o 61,15 Kč za GJ, což je nárůst o 10%, a na úrovni S2 o 68,13 Kč za GJ, což je nárůst také o 10 %. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.

**TABULKOVÁ ČÁST - Finanční plán rok 2024, skutečnosti 2021-2023**

		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Plán 2024
REŽIJNÍ MATERIÁL	501xx	1 754,8	1 357,6	1 290,0	1 430,0
PRÍMÝ MATERIÁL	50110	8 742,9	10 582,5	10 658,0	10 413,0
ELEKTRICKÁ ENERGIE	50210	4 275,5	5 215,9	6 772,0	6 895,0
STUDENÁ VODA	50211	656,3	624,5	623,0	723,0
TEPELNÁ ENERGIE	50212	130 891,2	118 872,8	113 120,0	121 787,0
PLYN	50213	4 117,8	6 651,8	5 138,0	4 013,0
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	511	1 038,6	858,7	2 156,0	2 127,0
CESTOVNÉ	512	66,3	60,5	50,0	31,0
REPREZENTACE	513	8,8	60,7	50,0	38,0
NÁJEMNÉ	51816	1 658,9	1 414,4	1 382,0	1 408,0
PRÁVNÍ SLUŽBY	51817	74,5	184,7	95,0	150,0
POŠTOVNÉ	51811	73,4	175,8	178,0	218,0
TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET	51812	576,4	605,8	546,0	631,0
ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE	51813	79,1	46,0	105,0	139,0
REVIZE, PŘEZKOUŠENÍ	51818	1 010,0	753,0	869,0	850,0
SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ	51822	204,2	231,2	312,0	346,0
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ	51823	75,0	75,0	75,0	75,0
OSTRAHA OBJEKTU	51824	677,1	716,4	728,0	803,0
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ROZVODŮ TV	518	1 043,1	667,0	64,0	600,0
OSTATNÍ SLUŽBY	51810	4 474,7	2 079,9	852,0	1 097,0
OSOBNÍ NÁKLADY	52x	38 770,5	43 326,0	45 256,0	45 288,0
SILNIČNÍ DAŇ	531	31,5	0,0	0,0	0,0
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ	532	53,3	53,3	110,0	150,0
ZŮSTATKOVÁ CENA DLOUH. MAJETKU	541	425,8	371,5	315,0	0,0
SPRÁVNÍ POPLATEK	538	-251,4	-164,4	-177,0	-72,0
DARY	543	9,3	0,0	5,0	0,0
PRODANÝ MATERIÁL	542	4 406,0	4 682,9	5 869,0	4 912,0
POKUTY A PENÁLE	544	0,0	1,7	0,0	0
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	548	12,1	2,4	15,0	35,0
ODPISY HIM	551	16 231,5	15 963,0	16 256,0	15 872,0
TVORBA ZÁK. OPR. POLOŽEK	558,559	1,0	195,4	5,0	10,0
ÚROKY	579	175,9	195,8	467,0	270,0
FINANČNÍ NÁKLADY	562	473,1	448,4	478,0	519,0
AKTIVACE DHIM	588	-1 871,9	-2 098,7	-2 120,0	-1 200,0
ODLOŽENÁ A SPLATNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ	592	580,1	1 138,8	200,0	200,0
VNITŘNÍ NÁKLADY	599	2 103,9	1 936,5	2 230,0	2 178,0
NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU	599	461,1	416,6	435,0	437,4
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>223 110,4</b>	<b>217 703,4</b>	<b>214 407,0</b>	<b>222 373,4</b>
TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM	60212	332,4	403,0	150,0	158,0
TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA	60211	171 099,5	160 316,3	157 062,0	176 663,0
TRŽBY ZA SLUŽBY MO	60215	11 194,3	12 184,2	12 250,0	14 131,0
TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBA A OPRAVY	60217	25 917,2	25 123,7	25 380,0	22 949,0
TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ	60213	2 101,6	2 568,8	2 920,0	3 262,0
TRŽBY OSTATNÍ PŘEFAKTURACE AREÁL	60221	5 565,1	3 543,3	2 458,0	2 572,0
TRŽBY ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ	60224	156,5	626,1	720,0	778,0
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	648	125,7	109,1	15,0	81,0
PRODEJ MATERIÁLU	642	5 481,8	5 710,5	6 854,0	5 796,0
TRŽBA Z PRODEJE DHIM	641	353,7	2 900,0	297,0	0,0
POKUTY A PENÁLE	644	4,6	0,0	0,0	0,0
ÚROKY	662	1,3	3,3	23,0	9,0
VNITŘNÍ VÝKONY	699	2 103,9	1 936,5	2 230,0	2 178,0
VÝNOSY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU	699	461,1	416,6	435,0	437,4
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>224 898,7</b>	<b>215 841,4</b>	<b>210 794,0</b>	<b>229 014,4</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>1 788,3</b>	<b>-1 862,0</b>	<b>-3 613,0</b>	<b>6 641,0</b>



## Příloha č. 1

		Plán R-2 2022	Plán R-1 2023	Plán rok 2024	Očekávaná skutečnost R 2022
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>900,0</b>	<b>3 576,0</b>	<b>6 641,0</b>	<b>-3 613,0</b>
<b>Náklady</b>		<b>229 589,0</b>	<b>233 094,0</b>	<b>222 373,4</b>	<b>214 407,0</b>
	Materiálové náklady	9 999,0	11 559,0	11 843,0	11 948,0
	Náklady na energie	145 607,0	144 347,0	133 418,0	125 653,0
	Náklady mzdové	42 588,0	45 928,0	45 288,0	45 256,0
	Náklady na opravy	4 092,0	2 046,0	2 127,0	2 156,0
	Ostatní náklady	27 303,0	29 214,0	29 697,4	29 394,0
<b>Výnosy</b>		<b>230 489,0</b>	<b>236 670,0</b>	<b>229 014,4</b>	<b>210 794,0</b>
	Tržby z vlastní činnosti	225 434,0	228 357,0	220 513,0	200 940,0
	Tržby ostatní	8 055,0	8 313,0	8 501,4	9 854,0
	Dotace města	0	0	0	0
	Ostatní dotace	0	0	0	0

údaje v tabulce v tis. Kč

V Táboře dne 24. 11. 2023

Zpracoval: Jitka Vachtová, vedoucí ekonomického oddělení

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