

VLTA V TÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Budějovická 82
375 01 Týn nad Vltavou

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhledem na roky 2025 a 2026

Rozpočet 2023 - 2026		Plán 2023	Předpoklad 2023	Plán 2024	Plán 2025	Plán 2026
č. účtu	Název					
501	Materiál	4 616 254	3 705 254	4 102 304	4 944 008	5 191 208
502	Energie	6 036 000	6 492 000	6 346 738	6 400 000	6 500 000
503	Nakoupené teplo a voda	35 814 970	36 396 976	35 872 309	39 524 330	41 437 710
511	Opravy	1 888 000	2 743 134	2 678 000	2 102 250	2 132 610
518	Služby	6 898 909	7 079 839	7 331 686	7 461 170	7 759 616
521	Mzdy	16 933 359	16 934 581	17 790 049	18 526 063	19 247 318
524	Pojištění	5 750 202	5 750 618	6 041 477	6 298 862	6 544 088
525	Ostatní soc. pojištění	372 000	372 000	362 000	390 823	402 548
527	Zákonné sociální náklady	657 800	673 215	641 200	684 375	698 063
528	Ostatní sociální náklady	176 800	180 260	176 800	183 943	187 622
538	Ostatní daně a poplatky	110 500	110 500	110 500	110 500	110 500
548	Ostatní provozní náklady	299 326	315 326	311 306	340 000	340 000
551	Odpisy	12 922 927	11 383 052	9 990 347	12 794 532	13 061 211
	Ostatní náklady	1 962 704	3 108 202	2 069 303	1 338 458	1 270 737
		Plán 2023	Předpoklad 2023	2024	2025	2026
	Náklady hlavní činnosti	94 439 750	95 244 957	93 824 019	101 099 314	104 883 231
	Plánované výnosy					
	Teplo	62 314 925	60 290 897	61 499 093	66 751 000	69 533 000
	VaK	30 865 925	30 026 586	31 049 339	32 773 082	33 784 600
	Ostatní	1 800 000	6 000 000	1 800 000	2 100 000	2 100 000
	Dynin	1 115 158	1 115 158	1 151 918	1 156 000	1 162 000
	Výnosy selkem	96 096 008	97 432 641	95 500 350	102 780 082	106 579 600
	Hospodářský výsledek	1 656 258	2 187 684	1 676 331	1 680 768	1 696 369

10.11.2023

Ing. Eva Vandová
vedoucí úseku ekonomiky a investic

TELEFON: 385 722539,722771
FAX: 385 721642

Bankovní spojení:
ČSOB 270 926 057 / 0300

IČO: 62497421
DIČ: CZ62497421