

Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o.

Za rok 2015

Obsah:

1. Slovo úvodem
2. Údaje o společnosti
3. Majetek společnosti
4. Výsledek hospodaření
5. Činnost středisek
 - 5.1. Středisko čistota města, komunikace
 - 5.2. Středisko odpady
 - 5.3. Středisko veřejné osvětlení
 - 5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy
 - 5.5. Středisko sportovní zařízení
 - 5.6. Středisko sklad, prodej plynů
 - 5.7. Středisko pohřební služba
 - 5.8. Středisko správa
6. Výrok auditora

1. Slovo úvodem

Plán v roce 2015 stanovil společnosti dosáhnout zisk 700 tis. Kč při stanovených příjmech 42 300 tis. Kč a výdajích 41 600 tis. Kč. Tento úkol se podařilo překonat. Při tržbách 43 774 tis. Kč a nákladech 42 026 tis. Kč byl dosažen zisk ve výši 1 748 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Mynář
jednatel



Technické služby VM s.r.o.



2. Údaje o společnosti

Obchodní název: **Technické služby VM s.r.o.**

Sídlo: Karlov 1398/54, Velké Meziříčí 594 01

IČO: 25 50 96 59

Předmět podnikání:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- zednictví
- montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
- provozování pohřební služby
- silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní do 3,5 t
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutní zástupci: jednatel - ing. Jaroslav Mynář, Dolní Heřmanice 99
prokurista – ing. Rostislav Třeštík, Poštovní 14, VM

Dozorčí rada: předseda MVDr. Ivo Šulc, Uhřínovská 1079/4, VM
Ing. Jiřina Jurdová, Čermákova 2008/6, VM
Miroslav Jágrik, Čermákova 2040/55, VM

Vlastník: 100 % Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, VM

Základní kapitál: 15 883 000,- Kč

Vznik společnosti: 8. 12. 1997



Technické služby VM s.r.o.



3. Majetek společnosti

Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2015	196 384 204,51 Kč
- vlastní	25 354 040,00 Kč
- pronajatý	83 348 261,80 Kč
- vypůjčený	87 681 902,71 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený	5 459 678,00 Kč
- vlastní	5 459 678,00 Kč
- pronajatý	0,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený	3 821 169,00 Kč
- vlastní	3 821 169,00 Kč
- pronajatý	0,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2015	198 022 713,51 Kč
- vlastní	26 992 549,00 Kč
- pronajatý	83 348 261,80 Kč
- vypůjčený	87 681 902,71 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2015	866 356,40 Kč
- pořízený	244 575,00 Kč
- vyřazený	38 895,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2015	1 072 036,40 Kč

Skladové zásoby k 1. 1. 2015	1 837 015,70 Kč
Skladové zásoby k 31. 12. 2015	1 640 419,21 Kč

Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2015	20 516 395,59 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	15 990 952,99 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2015	22 874 028,52 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	17 434 253,49 Kč



4. Výsledek hospodaření

Plánované příjmy	41 500 000,00 Kč
Dosažené příjmy	43 774 304,18 Kč
Plánované výdaje	41 000 000,00 Kč
Dosažené výdaje	42 026 450,78 Kč
Hospodářský výsledek	+1 747 853,40 Kč

	Položky výnosů	Plán	Skutečnost	%
a	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	41 600	43 077	103,6
b	Aktivace	50	12	24,0
c	Tržby za prodej DM a materiálu	350	470	134,3
d	Ostatní výnosy	300	215	71,7

	Položky nákladů	Plán	Skutečnost	%
a	Spotřeba materiálu a energie	9 400	8 477	90,2
b	Služby	8 700	9 054	104,1
c	Mzdové náklady	11 500	12 251	106,5
d	Sociální a zdravotní pojištění	4 000	4 027	100,7
e	Sociální náklady	750	727	96,9
f	Daně a poplatky	4 800	4 714	98,2
g	Odpisy dlouhodobého majetku	1 650	1 826	110,7
h	Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat.	200	286	143,0
ch	Ostatní náklady	600	664	110,7

Rozložení příjmů (v tis. Kč):	plán	skutečnost	%
Příjmy od města	19 980	20 469	102,4
Příjmy ostatní	22 320	23 305	104,4

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 46,8 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce 1998 - založení společnosti činily 42,2 %, v roce 2010 45,3 %.



5. Činnost středisek

5.1. Středisko čistoty města, komunikace

Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 4 621 tis. Kč, při plánu 5 800 tis. Kč, což je 79,6 %. Oproti roku 2014 byly tržby vyšší o 344 tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u pracích na komunikacích u města o 98 tis. Kč a u cizích o 250 tis. U komunikací to bylo způsobeno klimatickými opravami komunikací a u cizích práce cisternou 144 tis. Kč a opravy komunikací.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Město	5 529	3 512	4 536	4 178	4 111	4 225
Ostatní	323	249	532	238	166	396
Celkem	5 852	3 761	5 068	4 416	4 277	4 621

Náklady střediska byly při plánu 5 750 tis. Kč ve výši 5 410 tis. Kč, to je 94,1 %. Oproti roku 2014 byly náklady nižší o 72 tis. Kč. Největší snížení bylo u srážkových vod o 246 tis. Kč, u oprav 217 tis. Kč, u mobiliáře o 134 tis. Kč a u PHM o 52 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo u mzdových nákladů o 332 tis. Kč, u obalovaných směsí o 90 tis. Kč a u prohrnování o 64 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Náhradní díly	136	167	218	120	181	172
PHM	493	430	575	462	526	474
Posyp	585	256	517	328	238	190
Stavební materiál	41	25	57	28	28	39
Obalovaná	189	106	159	105	97	187
Doprav značení	41	17	94	62	28	26
Ostatní materiál	48	58	124	56	221	103
Energie	38	36	41	22	-28	20
Opravy	244	207	163	207	349	132
Prohrnování	512	205	218	202	105	169
Nájem městu	33	33	32	63	65	67
Opravy MK	0	126	38	53	0	0
Služby ostatní	212	247	176	237	381	138
Mzdové náklady	2 447	2 000	2 277	2 354	2 487	2 819
Silniční daň	44	42	43	49	28	37
Pojištění	51	50	52	55	61	76
Odpisy	118	118	118	137	228	260
Ostatní náklady	1	9	0	0	25	2
Režijní náklady	379	375	409	505	462	498
Celkem	5 612	4 507	5 311	5 045	5 482	5 409



5.2. Středisko odpady

Při plánu 20 950 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 21 695 tis. Kč, což je 103,6 %. Oproti roku 2014 se tržby snížily o 173 tis. Kč. Nejvíce u skládky o 540 tis. Kč a u svozu PDO o 293. Ke zvýšení došlo u separace a RD o 482 tis. Kč a u bioodpadů o 206 tis. Kč

Přehled příjmů (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Svoz PDO	6 308	6 592	6 603	6 379	6 543	6 250
Skládka	8 849	8 572	8 517	7 822	8 563	8 023
Separace, RD	3 386	3 884	4 294	4 357	4 886	5 368
Bioodpady	0	368	699	803	825	1 031
Kontejnery	1 058	912	1 086	997	1 051	1 023
Celkem	19 601	20 328	21 199	20 358	21 868	21 695

Náklady dosáhly 19 935 tis. Kč, což při plánu 20 100 tis. Kč činí 99,2 %. Oproti roku 2014 se náklady snížily o 139 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u režijních nákladů o 251 tis. Kč, u odpisů o 230 tis. Kč, likvidace N odpadů o 125 tis. Kč a u mzdových nákladů o 117 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u PHM o 302 tis. Kč, u poplatkům Petrávci o 199 tis. Kč, u náhradních dílů o 158 tis. Kč a u využití bioodpadů o 61 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Náhradní díly	162	177	167	119	237	79
PHM	1 668	1 993	2 142	2 146	2 217	1 915
Ostatní materiál	123	191	129	133	159	83
Energie	94	85	98	171	80	105
Opravy	908	823	777	593	478	489
Likvidace odpadů	562	614	538	441	525	650
Nájem městu	1 732	1 747	1 848	2 161	2 282	2 233
IPPC	91	28	28	35	38	35
Rozbory	79	88	82	94	87	77
Nájem ostatní	11	12	13	20	9	12
Dotřídování, separace	29	12	143	59	60	67
Bioodpady	0	95	272	245	147	86
Webdispečink	0	35	12	12	11	16
Služby ostatní	192	133	138	172	232	109
Mzdové náklady	4 218	4 190	4 304	4 211	4 552	4 619
Odvod Petrávci	4 253	4 000	3 966	3 777	3 914	3 715
Rekultivace	939	900	913	817	873	808
Silniční daň	82	151	93	96	86	91
Pojištění	131	147	138	127	125	125
Odpisy a zůstat. cena	1 211	1 113	868	871	870	1 100



Technické služby VM s.r.o.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ostatní náklady	7	18	4	21	4	41
Režijní náklady	2 604	2 580	2 812	3 469	3 175	3 426
Celkem	19 107	19 118	19 484	19 797	20 074	19 935

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 49,6 % příjmů společnosti a náklady 47,4 % nákladů společnosti.

Seznam svážených nádob

	2010	2011	2012	2013	2014	2009
Město 110-240	3 040	3 065	3 296	3 047	3 067	3 102
Obce 110-240	4 602	4 621	4 730	4 807	4 841	4 867
Celkem 110-240	7 642	7 686	8 026	7 854	7 908	7 969
Město 1100	190	180	169	178	181	182
Obce 1100	33	33	35	46	41	38
Celkem 1100	223	213	204	224	222	220
Město separace	635	803	806	803	829	842
Obce separace	175	204	210	211	235	260
celkem separace	810	1 007	1 016	1 014	1 064	1 102

V množství nádob došlo meziročně ke zvýšení o 0,8 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 3,6 %.

Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Papír	251,931	250,519	237,632	214,805	221,682	242,233
Sklo	161,205	180,434	148,128	164,116	150,502	167,312
Plast	127,612	145,312	165,114	203,650	172,369	194,627
Nápojové k.	6,700	8,200	7,695	5,464	3,890	4,230
Dřevo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54,400
Biodpady	0,000	286,422	597,968	767,46	855,433	811,976
Celkem	548,448	870,887	1 156,537	1 355,495	1 403,876	1 474,778
Nebezpečné	56,078	67,003	62,457	49,852	61,454	68,139
Domovní	2 116,620	2 030,982	1 961,866	1 866,345	1 876,040	1 817,355

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 5,1 %, největší podíl má papír a plasty. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2015 ke zvýšení o 5,7 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezného množství odpadů o 3,1 %.

Množství odpadů ukládaných občany bezplatně na skládce TKO (v t)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Za úhradu	351,56	246,68	268,52	270,74	386,88	257,26
Bezplatně	193,08	128,45	118,48	89,48	112,64	95,02
Celkem	554,64	375,13	387,00	360,22	499,52	352,28

5.3. Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2015 ke snížení příjmů oproti roku 2014 o 174 tis. Kč. Bylo to u práce pro město.

Příjmy z města a od ostatních (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Město	464	477	489	490	732	552
Ostatní	256	170	140	185	211	217
Celkem	720	647	629	675	953	769

Náklady se oproti roku 2014 snížily o 40 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u mezd o 95 tis. Kč. Nejvyšší snížení bylo u revizí a školení o 110 tis. Kč a u spotřeby materiálu o 42 tis. Kč

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Náhradní díly	20	13	23	5	14	10
PHM	54	56	54	59	59	52
Elektro mat.	128	157	141	115	194	152
Ostatní materiál	9	4	6	97	4	8
Energie	19	18	21	10	4	7
Opravy	80	55	191	87	37	39
Služby ostatní	45	49	31	50	150	48
Mzdové náklady	256	235	218	201	330	425
Silniční daň	8	7	8	8	8	8
Pojištění	6	6	6	7	8	9
Odpisy	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	11	0	0
Režijní náklady	95	94	102	126	115	125
Celkem	720	694	801	776	923	883



5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 4 928 tis. Kč což je při plánu 3 900 tis. Kč plnění na 126,4 %. Zvýšení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 600 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 4 584 tis. Kč. Zde se nejvíce projeví zimní prořezávky a údržba zeleně vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a také zvýšený počet sečí ve městě a příprava a výsadba květinových záhonů.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Město	3 689	3 954	3 335	3 326	4 242	4 584
Ostatní	270	289	257	415	329	344
Celkem	3 959	4 243	3 592	3 741	4 571	4 928

Náklady dosáhly při plánu 3 850 tis. Kč částky 3 691 tis. Kč, což je plnění na 95,9 %. Snížení nákladů se projevilo u mezd o 183 tis. Kč a u PHM o 55 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo u sečení o 34 a režijních nákladů o 36 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Náhradní díly	50	132	67	67	65	70
PHM	232	233	286	229	264	209
Výsadba	83	54	113	201	114	92
Ostatní materiál	105	102	59	37	65	83
Energie	120	121	148	137	121	144
Opravy	168	157	43	138	85	87
Sečení od cizích	496	534	432	454	542	576
Nájem městu	116	116	122	63	67	68
Služby ostatní	51	37	33	33	28	35
Mzdové náklady	1 733	1 951	1 853	1 839	1 929	1 746
Silniční daň	11	12	13	13	12	13
Pojištění	30	32	32	33	34	33
Odpisy	54	69	41	26	27	34
Ostatní náklady	2	0	1	1	1	3
Režijní náklady	379	375	409	505	462	498
Celkem	3 630	3 925	3 652	3 776	3 816	3 691



5.5. Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2015 při plánu 4 450 tis. Kč tržby ve výši 4 943 tis. Kč což je 111,1 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2014 vyšší o 299 tis. Kč. Zvýšení tržeb bylo nejvyšší u města o 410 tis. Kč (práce na zimním stadionu a fotbalovém areálu) a vstupného o 202 tis. Kč, (vstupné na letní koupaliště). Snížení se projevilo u pronájmu sportovišť o 336 tis. Kč (zimní stadion a umělá tráva)

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Město	1 050	985	1 042	1 474	1 129	1 539
Pronájem n. p.	31	31	130	185	92	48
Pronájem sport.	2 528	2 351	2 465	2 593	2 569	2 233
Vstupné	651	520	564	714	921	1 123
Ostatní	10	61	- 9	0	0	0
Celkem	4 270	3 948	4 192	4 966	4 711	4 943

Náklady byly při plánu 5 000 tis. Kč dosaženy ve výši 5 397 tis. Kč, což je 107,9 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2014 se zvýšily o 173 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u oprav o 280 tis. Kč, mezd o 122 tis. Kč a u vody o 40 tis. Kč. Největší pokles byl u spotřeby energií o 163 tis. Kč a spotřeby chemikálií, barev, hutního a elektro materiálu o 94 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Náhradní díly	2	10	13	29	41	15
PHM	64	97	126	131	137	129
Barva, chemikálie	89	90	178	119	216	119
DKP	4	12	15	18	13	29
ID karty	41	- 6	0	0	0	0
Ostatní materiál	117	90	141	84	110	66
Energie	1 137	1 268	1 310	1 360	1 057	894
Voda	122	135	157	187	153	193
Opravy	229	300	411	427	455	735
Telefony	37	42	33	33	32	31
Nájmy	67	58	54	71	66	61
Služby ostatní	99	95	180	200	191	225
Mzdové náklady	2 045	1 985	1 989	2 076	2 123	2 245
Pojištění	98	98	98	77	70	67
Odpisy	168	176	196	248	251	266
Ostatní náklady	11	13	16	10	21	11
Režijní náklady	237	234	256	315	288	311
Celkem	4 567	4 697	5 173	5 389	5 224	5 397



5.5.1. Zimní stadion

Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2015 při tržbách 2 742 tis. Kč a nákladech 3 231 tis. Kč ztrátu ve výši 489 tis. Kč, což je o 143 tis. Kč vyšší ztráta než v roce 2014. Příjmy oproti roku 2014 se snížily o 15 tis. Kč, nejvíce u HHK o 205 tis. Kč, u ostatních tržeb o 51 tis. Kč a u ostatních oddílů o 38 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u města o 234 tis. Kč a Městské ligy o 33 tis. Kč

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Město	247	278	386	286	341	575
HHK s.r.o.	264	264	283	306	325	276
HHK mládež	678	636	626	629	692	536
Ostatní oddíly	150	156	196	141	50	12
Městská liga	576	567	662	764	807	840
Veřejné bruslení	115	127	143	160	178	186
Školy	48	47	35	28	26	26
Ostatní	356	488	451	380	342	291
Celkem	2 434	2 563	2 782	2 694	2 761	2 742

Náklady se oproti roku 2014 zvýšily o 124 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u oprav o 257 tis. Kč a u mzdových nákladů o 53 tis. Kč. Snížení nákladů bylo u energie o 184 tis. Kč a materiálu o 23 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Materiál	107	147	207	182	183	160
Energie	966	1 124	1 150	1 180	931	747
Voda	13	16	49	23	19	21
Opravy	99	153	232	209	189	446
Služby	94	103	91	165	146	156
Mzdové náklady	1 183	1 093	1 025	1 176	1 212	1 265
Pojištění	45	43	43	35	31	31
Opisy	132	140	149	196	214	212
Ostatní náklady	3	3	6	6	11	7
Režijní náklady	145	148	154	197	171	186
Celkem	2 787	2 970	3 106	3 094	3 107	3 231



Technické služby VM s.r.o.



5.5.2. Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2015 dosáhl při tržbách 1 295 tis. Kč a nákladech 1 212 tis. Kč, zisk ve výši 83 tis. Kč. Oproti roku 2014 se zvýšily příjmy o 685 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 621 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Město	255	195	273	264	267	329
Pronájem n. p.	25	27	25	26	27	29
Vstupné	407	436	571	760	316	937
Ostatní	51	- 9	0	0	0	0
Celkem	738	649	869	1 050	610	1 295

Návštěvnost

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Návštěvnost	19 163	20 501	14 944	17 239	24 267	9 980	28 514

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 o 280 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 124 tis. Kč, oprav o 56 tis. Kč, vodného o 38 tis. Kč a energie o 28 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Materiál	127	52	86	84	64	78
Energie	88	63	65	89	55	83
Voda	99	114	125	158	127	165
Opravy	67	50	80	89	63	119
Služby	100	81	114	91	69	84
Mzdové náklady	451	362	483	521	460	587
Pojištění	37	34	34	26	27	22
Odpisy	29	29	29	29	12	0
Ostatní náklady	2	0	2	6	4	4
Režijní náklady	55	41	53	68	51	70
Celkem	1 055	826	1 071	1 161	932	1 212



5.5.3. Areál na ulici Sportovní

Provoz Areálu Zdraví v roce 2015 dosáhl při tržbách 102 tis. Kč a nákladech 72 tis. Kč, zisk ve výši 30 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Město	106	175	174	145	96	102
Pronájem n. p.	0	93	140	46	0	0
Pronájem sport.	0	28	22	7	0	0
Celkem	106	296	336	198	96	102

Náklady oproti roku 2014 zvýšily o 11 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Materiál	6	21	32	21	10	19
Energie	0	0	1	-2	0	0
Opravy	0	3	7	1	0	0
Služby	4	3	20	5	1	0
Mzdové náklady	51	181	125	67	47	48
Pojištění	0	1	1	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	
Režijní náklady	3	11	10	6	3	4
Celkem	64	219	196	98	61	72

5.5.4. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště

Příjmy v roce 2015 se oproti roku 2014 snížily o 265 tis. Kč, nejvíc u města o 170 tis. Kč a u pronájmu umělé trávy o 45 tis. Kč. V roce 2015 proběhla na hřišti u Tržiště rekonstrukce zázemí.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Město	344	334	390	267	596	426
Pronájem sport.	293	289	338	335	303	258
Ostatní	0	0	0	0	63	13
Celkem	637	623	728	602	962	697

Náklady se v roce 2015 snížily oproti roku 2014 o 171 tis. Kč. Nejvíc u materiálu o 91 tis. Kč, oprav o 69 tis. Kč a u mzdových nákladů o 34 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Materiál	72	61	130	87	190	99
Energie	82	81	93	93	71	63
Voda	11	5	11	11	13	7
Opravy	64	94	90	52	196	127
Služby	6	16	11	13	55	72
Mzdové náklady	346	328	292	287	363	329
Pojištění	21	21	21	16	15	13
Odpisy	7	7	18	23	24	54
Ostatní náklady	1	0	5	0	1	0
Režijní náklady	33	32	35	36	54	47
Celkem	643	645	728	618	982	811

5.5.5. Ostatní sportoviště

Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2015 byly provedeny práce za 106 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť.

5.6. Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2015 při plánu 400 tis. Kč příjmy ve výši 471 tis. Kč, což je 117,8 % plánu.

Příjmy (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sklad	306	355	291	251	273	328
Plyny	181	155	139	147	142	143
Celkem	487	510	430	398	415	471



5.7. Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2015 při plánu 5 500 tis. Kč dosaženy v celkové výši 5 801 tis. Kč, tj. 105,5 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2014 vyšší o 91 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u pohřbů o 159 tis. Kč.

Příjmy (v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pohřby	4 966	4 536	4 583	4 551	5 407	5 566
Převozy	75	139	75	87	115	72
Květiny	155	141	163	108	180	132
Prodej	15	13	13	7	8	31
Náhrada poj.	0	0	0	366	0	0
Celkem	5 211	4 829	4 834	5 119	5 710	5 801

Náklady byly dosaženy při plánu 5 200 tis. Kč ve výši 5 476 tis. Kč, tj. 105,2 % plánu. Celkem byly oproti roku 2014 náklady vyšší o 60 tis. Kč. Nejvíce u hudby o 81 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PHM	88	91	94	94	109	85
Pohřební vazba	951	927	913	793	1 092	1 125
Pohřební mat.	815	696	705	719	813	824
Ostatní materiál	9	16	21	22	13	12
Energie	59	65	65	71	64	64
Opravy	41	10	4	385	39	12
Doprava	78	88	87	66	80	76
Tisk parte	120	106	104	104	110	117
Zpopelnění	291	253	231	265	332	294
Dechová hudba	337	334	386	413	418	499
Služby ostatní	106	110	109	105	142	129
Mzdové náklady	1 490	1 355	1 284	1 441	1 617	1 617
Silniční daň	6	8	10	8	8	10
Pojištění	20	20	22	29	30	27
Odpisy	83	83	119	122	73	73
Ostatní náklady	20	18	13	22	14	14
Režijní náklady	379	375	409	505	462	498
Celkem	4 893	4 555	4 576	5 164	5 416	5 476

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2015 zisku 325 tis. Kč.



Technické služby VM s.r.o.



5.8. Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2015 k žádným výrazným změnám.

Náklady režijní (tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PHM	95	113	121	97	114	89
El. energie, plyn	137	131	181	409	348	397
Vodné	21	23	33	37	26	32
Tiskopisy, noviny	63	69	76	75	51	70
Náhradní díly	12	17	12	10	18	10
DKP, OOPP	21	18	25	32	45	46
Technické plyny	8	7	8	15	11	4
Ostatní materiál	76	73	112	162	61	52
Opravy	71	74	79	169	55	194
Školení prohlídky	25	24	24	24	30	45
Programové vybavení	85	101	111	88	110	124
Právní pomoc	40	74	80	47	58	53
Telefony	98	102	107	114	68	47
Poštovní služby	38	38	37	22	39	43
Nájemné	185	181	181	736	664	691
Cestovné	16	23	16	19	13	25
Propagace	72	59	60	72	31	73
Stočné, srážkové	18	23	56	253	21	244
Služby BOZP	82	75	82	82	82	82
Ostatní	21	17	26	77	57	86
Mzdové náklady	2 283	2 197	2 322	2 394	2 460	2 486
Zdr. a soc. pojištění	797	770	817	841	848	844
Stravné, prohlídky	105	121	127	130	123	109
Daně a poplatky	18	18	23	17	26	20
Odpisy	161	155	163	160	142	94
Pojištění	94	92	109	129	117	126
Bankovní poplatky	47	48	49	50	51	52
Dary	3	8	0	0	0	0
Ostatní	43	39	76	46	103	90
Celkem	4 735	4 690	5 116	6 307	5 772	6 228

6. Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 16. dubna 2016

Za společnost ECO-ECONOMIE COMMERCIAL OFFICE, s.r.o.
Osvědčení KA ČR č.: 0187

Ing. Vladimír Pech
Osvědčení KA ČR č.: 0339

Bc. Karel Mauci