

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

Za rok 2017

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 2017 stanovil společnosti dosáhnout zisk 500 tis. Kč při stanovených příjmech 43 000 tis. Kč a výdajích 42 500 tis. Kč. Tento úkol se nepodařilo splnit. Při tržbách 43 712 tis. Kč a nákladech 43 957 tis. Kč byla dosažena ztráta ve výši 245 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. 2017 | 199 462 387,50 Kč |
| - vlastní | 27 390 181,00 Kč |
| - pronajatý | 83 348 251,80 Kč |
| - vypůjčený | 88 723 954,71 Kč |

| | |
|---|-----------------|
| Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený | 6 285 156,40 Kč |
| - vlastní | 1 544 903,00 Kč |
| - pronajatý | 4 379 534,40 Kč |
| - vypůjčený | 360 719,00 Kč |

| | |
|---|------------------|
| Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený | 33 321 361,71 Kč |
| - vlastní | 739 294,00 Kč |
| - pronajatý | 0,00 Kč |
| - vypůjčený | 32 582 067,71 Kč |

| | |
|--|--------------------|
| Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2017 | 172 426 182, 20 Kč |
| - vlastní | 28 195 790,00 Kč |
| - pronajatý | 87 727 786,20 Kč |
| - vypůjčený | 56 502 606,00 Kč |

| | |
|---|-----------------|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2017 | 1 066 715,40 Kč |
| - pořízený | 19 850,00 Kč |
| - vyřazený | 28 470,00 Kč |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2017 | 1 058 095,40 Kč |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Skladové zásoby k 1. 1. 2017 | 1 522 257,28 Kč |
| Skladové zásoby k 31. 12. 2017 | 1 851 865,76 Kč |

| | |
|---|------------------|
| Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2017 | 23 154 298,57 Kč |
| - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky | 18 320 135,08 Kč |
| Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2017 | 22 295 751,40 Kč |
| - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky | 19 163 879,78 Kč |



4. Výsledek hospodaření

| | |
|----------------------|------------------------|
| Plánované příjmy | 43 000 000,00 Kč |
| Dosažené příjmy | 43 711 986,16 Kč |
| Plánované výdaje | 42 500 000,00 Kč |
| Dosažené výdaje | 43 956 832,10 Kč |
| Hospodářský výsledek | - 244 845,94 Kč |

| | Položky výnosů | Plán | Skutečnost | % |
|---|--|--------|------------|-------|
| a | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 42 450 | 42 999 | 101,3 |
| b | Tržby za prodej zboží | 250 | 272 | 108,8 |
| c | Tržby za prodej DM a materiálu | 250 | 407 | 162,8 |
| d | Ostatní výnosy | 50 | 34 | 68,0 |

| | Položky nákladů | Plán | Skutečnost | % |
|----|---|--------|------------|-------|
| a | Spotřeba materiálu a energie | 8 000 | 8 633 | 107,9 |
| b | Prodané zboží | 200 | 239 | 119,5 |
| b | Služby | 9 000 | 9 144 | 101,6 |
| c | Mzdové náklady | 12 500 | 12 889 | 103,1 |
| d | Sociální a zdravotní pojištění | 4 200 | 4 282 | 102,0 |
| e | Sociální náklady | 800 | 858 | 107,3 |
| f | Daně a poplatky | 4 900 | 5 136 | 104,8 |
| g | Odpisy dlouhodobého majetku | 2 300 | 2 167 | 94,2 |
| h | Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat. | 80 | 51 | 63,8 |
| ch | Aktivace | - 20 | -22 | 110,0 |
| i | Ostatní náklady | 540 | 580 | 107,4 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|------------|-------|
| Rozložení příjmů (v tis. Kč): | plán | skutečnost | % |
| Příjmy od města | 20 800 | 20 158 | 96,9 |
| Příjmy ostatní | 22 200 | 23 554 | 106,1 |

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 46,1 % 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 4 720 tis. Kč, při plánu 4 850 tis. Kč, což je 97,3 %. Oproti roku 2016 byly tržby vyšší o 602 tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u údržby komunikací o 459 tis. Kč a u vodního hospodářství o 79 tis. U komunikací to bylo hlavně u zimní údržby.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Město | 4 536 | 4 178 | 4 111 | 4 225 | 3 852 | 4 417 |
| Ostatní | 532 | 238 | 166 | 396 | 266 | 303 |
| Celkem | 5 068 | 4 416 | 4 277 | 4 621 | 4 118 | 4 720 |

Náklady střediska byly při plánu 5 200 tis. Kč ve výši 5 925 tis. Kč, to je 113,9 %. Oproti roku 2016 byly náklady vyšší o 623 tis. Kč. Největší navýšení bylo u mzdových nákladů o 288 tis. Kč, u oprav o 116 tis. a u vodorovného značení o 111 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Náhradní díly | 218 | 120 | 181 | 172 | 184 | 234 |
| PHM | 575 | 462 | 526 | 474 | 388 | 433 |
| Posyp | 517 | 328 | 238 | 190 | 286 | 306 |
| Stavební materiál | 57 | 28 | 28 | 39 | 12 | 11 |
| Obalovaná | 159 | 105 | 97 | 187 | 79 | 71 |
| Doprav značení | 94 | 62 | 28 | 26 | 22 | 42 |
| Ostatní materiál | 124 | 56 | 221 | 103 | 108 | 70 |
| Energie | 41 | 22 | -28 | 20 | 17 | 11 |
| Opravy | 163 | 207 | 349 | 132 | 66 | 182 |
| Prohrnování | 218 | 202 | 105 | 169 | 201 | 215 |
| Nájem městu | 32 | 63 | 65 | 67 | 67 | 65 |
| Opravy MK | 38 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vodorovné značení | 82 | 86 | 91 | 96 | 0 | 111 |
| Služby ostatní | 94 | 151 | 290 | 42 | 60 | 55 |
| Mzdové náklady | 2 277 | 2 354 | 2 487 | 2 819 | 2 867 | 3 155 |
| Silniční daň | 43 | 49 | 28 | 37 | 35 | 38 |
| Pojištění | 52 | 55 | 61 | 76 | 67 | 67 |
| Odpisy | 118 | 137 | 228 | 260 | 367 | 344 |
| Ostatní náklady | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 7 |
| Režijní náklady | 409 | 505 | 462 | 498 | 473 | 508 |
| Celkem | 5 311 | 5 045 | 5 482 | 5 409 | 5 302 | 5 925 |



5.2. Středisko odpady

Při plánu 22 000 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 22 183 tis. Kč, což je 100,8 %. Oproti roku 2016 se tržby zvýšily o 325 tis. Kč. Nejvíce u skládky o 632 tis. Kč. Snížení tržeb bylo u RD o 300 tis. Kč a svozu PDO o 149 tis. Kč.

Přehled příjmů (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Svoz PDO | 6 603 | 6 379 | 6 543 | 6 250 | 6 310 | 6 161 |
| Skládka | 8 517 | 7 822 | 8 563 | 8 023 | 8 065 | 8 697 |
| Separace, RD | 4 294 | 4 357 | 4 886 | 5 368 | 5 451 | 5 287 |
| Biodpady | 699 | 803 | 825 | 1 031 | 1 020 | 1 000 |
| Kontejnery | 1 086 | 997 | 1 051 | 1 023 | 1 012 | 1 038 |
| Celkem | 21 199 | 20 358 | 21 868 | 21 695 | 21 858 | 22 183 |

Náklady dosáhly 21 076 tis. Kč, což při plánu 20 900 tis. Kč činí 100,8 %. Oproti roku 2016 se náklady zvýšily o 378 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u mzdových nákladů o 398 tis. Kč, u režijních nákladů o 242 tis. Kč, u odvodu Petrávči o 218 tis. Kč a u PHM o 172 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u oprav o 252 tis. Kč, u nájmu o 246 tis. Kč a u odpisů o 187 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Náhradní díly | 167 | 119 | 237 | 79 | 92 | 214 |
| PHM | 2 142 | 2 146 | 2 217 | 1 915 | 1 843 | 2 015 |
| Ostatní materiál | 129 | 133 | 159 | 83 | 136 | 127 |
| Energie | 98 | 171 | 80 | 105 | 87 | 67 |
| Opravy | 777 | 593 | 478 | 489 | 921 | 669 |
| Likvidace odpadů | 538 | 441 | 525 | 650 | 548 | 528 |
| Nájem městu | 1 848 | 2 161 | 2 282 | 2 233 | 2 285 | 2 052 |
| IPPC | 28 | 35 | 38 | 35 | 36 | 35 |
| Rozbory | 82 | 94 | 87 | 77 | 82 | 84 |
| Nájem ostatní | 13 | 20 | 9 | 12 | 13 | 0 |
| Dotříd'ování, separace | 143 | 59 | 60 | 67 | 180 | 113 |
| Biodpady | 272 | 245 | 147 | 86 | 108 | 94 |
| Webdispečink | 12 | 12 | 11 | 16 | 10 | 10 |
| Služby ostatní | 138 | 172 | 232 | 109 | 84 | 95 |
| Mzdové náklady | 4 304 | 4 211 | 4 552 | 4 619 | 4 723 | 5 121 |
| Odvod Petrávči | 3 966 | 3 777 | 3 914 | 3 715 | 3 882 | 4 100 |
| Rekultivace | 913 | 817 | 873 | 808 | 818 | 843 |
| Silniční daň | 93 | 96 | 86 | 91 | 82 | 80 |
| Pojištění | 138 | 127 | 125 | 125 | 109 | 109 |
| Odpisy a zůstat. cena | 868 | 871 | 870 | 1 100 | 1 399 | 1 212 |



Technické služby VM s.r.o.



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ostatní náklady | 4 | 21 | 4 | 41 | 6 | 13 |
| Režijní náklady | 2 812 | 3 469 | 3 175 | 3 426 | 3 254 | 3 495 |
| Celkem | 19 484 | 19 797 | 20 074 | 19 935 | 20 698 | 21 076 |

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 50,7 % příjmů společnosti a náklady 47,7 % nákladů společnosti.

Seznam svážených nádob

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Město 110-240 | 3 296 | 3 047 | 3 067 | 3 102 | 3 113 | 3 179 |
| Obce 110-240 | 4 730 | 4 807 | 4 841 | 4 867 | 4 998 | 5 007 |
| Celkem 110-240 | 8 026 | 7 854 | 7 908 | 7 969 | 8 111 | 8 186 |
| Město 1100 | 169 | 178 | 181 | 182 | 196 | 181 |
| Obce 1100 | 35 | 46 | 41 | 38 | 41 | 42 |
| Celkem 1100 | 204 | 224 | 222 | 220 | 237 | 223 |
| Město separace | 806 | 803 | 829 | 842 | 857 | 952 |
| Obce separace | 210 | 211 | 235 | 260 | 323 | 380 |
| celkem separace | 1 016 | 1 014 | 1 064 | 1 102 | 1 180 | 1 332 |

V množství nádob došlo meziročně ke zvýšení o 0,7 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 12,9 %.

Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Papír | 237,632 | 214,805 | 221,682 | 242,233 | 293,952 | 291,715 |
| Sklo | 148,128 | 164,116 | 150,502 | 167,312 | 176,776 | 188,519 |
| Plast | 165,114 | 203,650 | 172,369 | 194,627 | 258,167 | 264,814 |
| Nápojové k. | 7,695 | 5,464 | 3,890 | 4,230 | 5,310 | 5,261 |
| Dřevo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,400 | 151,996 | 170,825 |
| Biodpady | 597,968 | 767,46 | 855,433 | 811,976 | 1 114,166 | 868,798 |
| Textil | 2,95 | 32,021 | 24,585 | 105,627 | 50,639 | 48,982 |
| Celkem | 1 159,487 | 1 387,516 | 1 428,461 | 1 580,405 | 2 051,006 | 1 838,914 |
| Nebezpečné | 62,457 | 49,852 | 61,454 | 68,139 | 68,750 | 69,731 |
| Domovní | 1 961,866 | 1 866,345 | 1 876,040 | 1 817,355 | 1 873,076 | 1 907,459 |

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil oproti roku 2015 o 16,4 %. Oproti roku 2016 došlo ke snížení, což ovlivnily biodpady, kde došlo ke snížení množství o 245 tun. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2017 ke zvýšení o 1,4 %. U domovního odpadu došlo ke zvýšení svezeneho množství o 1,8 %.

5.3. Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2016 ke zvýšení příjmů oproti roku 2015 o 170 tis. Kč. Bylo to u práce pro město o 107 tis. Kč a u práce pro cizí o 63 tis. Kč.

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

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Město | 489 | 490 | 732 | 552 | 498 | 605 |
| Ostatní | 140 | 185 | 211 | 217 | 170 | 233 |
| Celkem | 629 | 675 | 953 | 769 | 668 | 838 |

Náklady se oproti roku 2015 zvýšily o 102 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u spotřeby materiálu o 30 tis. Kč a u mzdových nákladů o 29 tis.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Náhradní díly | 23 | 5 | 14 | 10 | 11 | 6 |
| PHM | 54 | 59 | 59 | 52 | 40 | 44 |
| Elektro mat. | 141 | 115 | 194 | 152 | 80 | 110 |
| Ostatní materiál | 6 | 97 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| Energie | 21 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Opravy | 191 | 87 | 37 | 39 | 129 | 148 |
| Služby ostatní | 31 | 50 | 150 | 48 | 30 | 41 |
| Mzdové náklady | 218 | 201 | 330 | 425 | 427 | 456 |
| Silniční daň | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pojištění | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Režijní náklady | 102 | 126 | 115 | 125 | 118 | 127 |
| Celkem | 801 | 776 | 923 | 883 | 863 | 965 |



5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 4 473 tis. Kč což je při plánu 4 600 tis. Kč plnění na 97,2 %. Snížení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 4 300 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 4 126 tis. Kč. Snížení tržeb bylo způsobeno klimatickými podmínkami a to v zimních měsících menším množstvím prořezávek a v letních měsících menším růstem travní hmoty.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Město | 3 335 | 3 326 | 4 242 | 4 584 | 4 544 | 4 126 |
| Ostatní | 257 | 415 | 329 | 344 | 283 | 347 |
| Celkem | 3 592 | 3 741 | 4 571 | 4 928 | 4 827 | 4 473 |

Náklady dosáhly při plánu 4 100 tis. Kč částky 3 518 tis. Kč, což je plnění na 85,8 %. Oproti roku 2016 se náklady snížily o 167 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Náhradní díly | 67 | 67 | 65 | 70 | 60 | 62 |
| PHM | 286 | 229 | 264 | 209 | 204 | 221 |
| Výsadba | 113 | 201 | 114 | 92 | 72 | 70 |
| Ostatní materiál | 59 | 37 | 65 | 83 | 115 | 105 |
| Energie | 148 | 137 | 121 | 144 | 120 | 77 |
| Opravy | 43 | 138 | 85 | 87 | 113 | 207 |
| Sečení od cizích | 432 | 454 | 542 | 576 | 601 | 499 |
| Nájem městu | 122 | 63 | 67 | 68 | 71 | 72 |
| Služby ostatní | 33 | 33 | 28 | 35 | 28 | 40 |
| Mzdové náklady | 1 853 | 1 839 | 1 929 | 1 746 | 1 767 | 1 584 |
| Silniční daň | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 |
| Pojištění | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| Odpisy | 41 | 26 | 27 | 34 | 37 | 44 |
| Ostatní náklady | 1 | 1 | 1 | 3 | - 22 | - 16 |
| Režijní náklady | 409 | 505 | 462 | 498 | 473 | 509 |
| Celkem | 3 652 | 3 776 | 3 816 | 3 691 | 3 685 | 3 518 |



5.5. Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2017 při plánu 4 500 tis. Kč tržby ve výši 4 979 tis. Kč což je 110,6 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2016 vyšší o 560 tis. Kč. Zvýšení tržeb bylo nejvyšší u pronájmu sportovišť o 429 tis. Kč, ostatních tržeb (opravy dětských hřišť) o 122 tis Kč a u vstupného o 61 tis. Kč. Snížení se projevilo práce o město o 45 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Město | 1 042 | 1 474 | 1 129 | 1 539 | 1 461 | 1 416 |
| Pronájem n. p. | 130 | 185 | 92 | 48 | 47 | 40 |
| Pronájem sport. | 2 465 | 2 593 | 2 569 | 2 233 | 2 318 | 2 747 |
| Vstupné | 564 | 714 | 921 | 1 123 | 593 | 654 |
| Ostatní | - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Celkem | 4 192 | 4 966 | 4 711 | 4 943 | 4 419 | 4 979 |

Náklady byly při plánu 5 100 tis. Kč dosaženy ve výši 5 633 tis. Kč, což je 110,5 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2016 se zvýšily o 555 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u mzdových nákladů o 273 tis. Kč, u oprav o 150 tis. Kč, u ostatního materiálu o 94 tis. Kč (77 tis. Kč mobiliář) a u ostatních služeb o 90 tis Kč.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Náhradní díly | 13 | 29 | 41 | 15 | 19 | 11 |
| PHM | 126 | 131 | 137 | 129 | 112 | 135 |
| Barva, chemikálie | 178 | 119 | 216 | 119 | 150 | 155 |
| DKP | 15 | 18 | 13 | 29 | 12 | 22 |
| Ostatní materiál | 141 | 84 | 110 | 66 | 64 | 158 |
| Energie | 1 310 | 1 360 | 1 057 | 894 | 841 | 811 |
| Voda | 157 | 187 | 153 | 193 | 192 | 192 |
| Opravy | 411 | 427 | 455 | 735 | 412 | 562 |
| Telefony | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Nájmy | 54 | 71 | 66 | 61 | 99 | 0 |
| Úpravy hřišť | 0 | 0 | 22 | 54 | 119 | 144 |
| Služby ostatní | 180 | 200 | 169 | 171 | 160 | 250 |
| Mzdové náklady | 1 989 | 2 076 | 2 123 | 2 245 | 2 216 | 2 489 |
| Pojištění | 98 | 77 | 70 | 67 | 62 | 57 |
| Odpisy | 196 | 248 | 251 | 266 | 277 | 290 |
| Ostatní náklady | 16 | 10 | 21 | 11 | 17 | 10 |
| Režijní náklady | 256 | 315 | 288 | 311 | 296 | 318 |
| Celkem | 5 173 | 5 389 | 5 224 | 5 397 | 5 078 | 5 663 |



5.5.1. Zimní stadion

Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2016 při tržbách 2 878 tis. Kč a nákladech 3 040 tis. Kč ztrátu ve výši 162 tis. Kč, což je o 223 tis. Kč nižší ztráta než v roce 2016. Příjmy oproti roku 2016 se zvýšily o 459 tis. Kč, nejvíce u a o 357 tis. Kč, u ostatních tržeb o 57 tis. Kč a u městské ligy o 43 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u HHK o 178 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Město | 386 | 286 | 341 | 575 | 218 | 215 |
| HHK s.r.o. | 283 | 306 | 325 | 276 | 259 | 316 |
| HHK mládež | 626 | 629 | 692 | 536 | 714 | 1 064 |
| Ostatní oddíly | 196 | 141 | 50 | 12 | 1 | 39 |
| Městská liga | 662 | 764 | 807 | 840 | 797 | 821 |
| Veřejné bruslení | 143 | 160 | 178 | 186 | 164 | 119 |
| Školy | 35 | 28 | 26 | 26 | 32 | 46 |
| Ostatní | 451 | 380 | 342 | 291 | 234 | 258 |
| Celkem | 2 782 | 2 694 | 2 761 | 2 742 | 2 419 | 2 878 |

Náklady se oproti roku 2016 zvýšily o 236 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u mezd o 84 tis. Kč, u služeb o 52 tis. Kč, u oprav o 46 tis. Kč a u energií o 31 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Materiál | 207 | 182 | 183 | 160 | 145 | 153 |
| Energie | 1 150 | 1 180 | 931 | 747 | 694 | 725 |
| Voda | 49 | 23 | 19 | 21 | 31 | 30 |
| Opravy | 232 | 209 | 189 | 446 | 130 | 176 |
| Služby | 91 | 165 | 146 | 156 | 110 | 162 |
| Mzdové náklady | 1 025 | 1 176 | 1 212 | 1 265 | 1 278 | 1 362 |
| Pojištění | 43 | 35 | 31 | 31 | 29 | 28 |
| Opisy | 149 | 196 | 214 | 212 | 218 | 226 |
| Ostatní náklady | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 |
| Režijní náklady | 154 | 197 | 171 | 186 | 163 | 172 |
| Celkem | 3 106 | 3 094 | 3 107 | 3 231 | 2 804 | 3 040 |



5.5.2. Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2017 dosáhl při tržbách 941 tis. Kč a nákladech 1 409 tis. Kč, ztrátu ve výši 468 tis. Kč. Oproti roku 2016 se zvýšily příjmy o 94 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 105 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Město | 273 | 264 | 267 | 329 | 389 | 304 |
| Pronájem n. p. | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 26 |
| Vstupné | 571 | 760 | 316 | 937 | 429 | 534 |
| Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Celkem | 869 | 1 050 | 610 | 1 295 | 847 | 941 |

Návštěvnost

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Návštěvnost | 14 944 | 17 239 | 24 267 | 9 980 | 28 514 | 12 806 | 17 450 |

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 o 260 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 179 tis. Kč a u materiálu o 87 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Materiál | 86 | 84 | 64 | 78 | 83 | 170 |
| Energie | 65 | 89 | 55 | 83 | 74 | 56 |
| Voda | 125 | 158 | 127 | 165 | 155 | 159 |
| Opravy | 80 | 89 | 63 | 119 | 135 | 121 |
| Služby | 114 | 91 | 69 | 84 | 83 | 91 |
| Mzdové náklady | 483 | 521 | 460 | 587 | 528 | 707 |
| Pojištění | 34 | 26 | 27 | 22 | 20 | 20 |
| Odpisy | 29 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Režijní náklady | 53 | 68 | 51 | 70 | 67 | 80 |
| Celkem | 1 071 | 1 161 | 932 | 1 212 | 1 149 | 1 409 |

5.5.3. Areál na ulici Sportovní

Provoz Areálu Zdraví v roce 2017 dosáhl tržby 164 tis. Kč a přímé náklady 109 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Město | 174 | 145 | 96 | 102 | 94 | 164 |
| Pronájem n. p. | 140 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pronájem sport. | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 336 | 198 | 96 | 102 | 94 | 164 |

Náklady oproti roku 2016 zvýšily o 55 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Materiál | 32 | 21 | 10 | 19 | 4 | 21 |
| Energie | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opravy | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Služby | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mzdové náklady | 125 | 67 | 47 | 48 | 46 | 81 |
| Pojištění | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Režijní náklady | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Celkem | 196 | 98 | 61 | 72 | 54 | 109 |

5.5.4. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště

Příjmy v roce 2017 se oproti roku 2016 snížily o 117 tis. Kč, nejvíc u pronájmu sportovišť o 105 tis. Kč. V Září 2017 byl areál na ulici Školní předán Městu Velké Meziříčí

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Město | 390 | 267 | 596 | 426 | 561 | 521 |
| Pronájem sport. | 338 | 335 | 303 | 258 | 298 | 193 |
| Ostatní | 0 | 0 | 63 | 13 | 0 | 28 |
| Celkem | 728 | 602 | 962 | 697 | 859 | 742 |

Náklady se v roce 2017 snížily oproti roku 2016 o 97 tis. Kč. Nejvíc u energií o 45 tis. Kč, a mzdových nákladů o 16 tis. Kč.



Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Materiál | 130 | 87 | 190 | 99 | 109 | 109 |
| Energie | 93 | 93 | 71 | 63 | 74 | 29 |
| Voda | 11 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 |
| Opravy | 90 | 52 | 196 | 127 | 87 | 94 |
| Nájem sekačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Úprava sport. | 0 | 0 | 22 | 54 | 119 | 144 |
| Služby | 11 | 13 | 33 | 18 | 25 | 22 |
| Mzdové náklady | 292 | 287 | 363 | 329 | 313 | 297 |
| Pojištění | 21 | 16 | 15 | 13 | 13 | 8 |
| Odpisy | 18 | 23 | 24 | 54 | 59 | 64 |
| Ostatní náklady | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Režijní náklady | 35 | 36 | 54 | 47 | 53 | 46 |
| Celkem | 728 | 618 | 982 | 811 | 914 | 817 |

5.5.5. Ostatní sportoviště

Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2017 byly provedeny práce za 252 tis (z toho 122 tis. Kč po revizní opravy). Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť.

5.6. Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2017 při plánu 450 tis. Kč příjmy ve výši 477 tis. Kč, což je 106,0 % plánu.

Příjmy (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sklad | 291 | 251 | 273 | 328 | 337 | 333 |
| Plyny | 139 | 147 | 142 | 143 | 149 | 144 |
| Celkem | 430 | 398 | 415 | 471 | 486 | 477 |



5.7. Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2017 při plánu 5 500 tis. Kč dosaženy v celkové výši 5 719 tis. Kč, tj. 104,0 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2016 vyšší o 270 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u pohřbů o 145 tis. Kč a u prodeje o 100 tis Kč (prodej pohřebního vozu).

Příjmy (v tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pohřby | 4 583 | 4 551 | 5 407 | 5 566 | 5 210 | 5 355 |
| Převozy | 75 | 87 | 115 | 72 | 80 | 99 |
| Květiny | 163 | 108 | 180 | 132 | 151 | 157 |
| Prodej | 13 | 7 | 8 | 31 | 8 | 108 |
| Náhrada poj. | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 834 | 5 119 | 5 710 | 5 801 | 5 449 | 5 719 |

Náklady byly dosaženy při plánu 5 300 tis. Kč ve výši 5 585 tis. Kč, tj. 105,4 % plánu. Celkem byly oproti roku 2016 náklady vyšší o 311 tis. Kč. Nejvíce u mezd o 94 tis. Kč, u odpisů o 86 tis. Kč a dechové hudby o 75 tis. Kč. Snížení nákladu bylo u OOPP a DKP o 67 tis. Kč a u zpopelnění o 34 tis. Kč

Náklady (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PHM | 94 | 94 | 109 | 85 | 66 | 82 |
| Pohřební vazba | 913 | 793 | 1 092 | 1 125 | 1 088 | 1 115 |
| Pohřební mat. | 705 | 719 | 813 | 824 | 772 | 813 |
| Ostatní materiál | 21 | 22 | 13 | 12 | 96 | 20 |
| Energie | 65 | 71 | 64 | 64 | 52 | 51 |
| Opravy | 4 | 385 | 39 | 12 | 52 | 45 |
| Doprava | 87 | 66 | 80 | 76 | 80 | 88 |
| Tisk parte | 104 | 104 | 110 | 117 | 108 | 107 |
| Zpopelnění | 231 | 265 | 332 | 294 | 293 | 259 |
| Dechová hudba | 386 | 413 | 418 | 499 | 480 | 555 |
| Služby ostatní | 109 | 105 | 142 | 129 | 118 | 143 |
| Mzdové náklady | 1 284 | 1 441 | 1 617 | 1 617 | 1 474 | 1 568 |
| Silniční daň | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| Pojištění | 22 | 29 | 30 | 27 | 25 | 43 |
| Odpisy | 119 | 122 | 73 | 73 | 73 | 159 |
| Ostatní náklady | 13 | 22 | 14 | 14 | 17 | 24 |
| Režijní náklady | 409 | 505 | 462 | 498 | 473 | 508 |
| Celkem | 4 576 | 5 164 | 5 416 | 5 476 | 5 274 | 5 585 |

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2017 zisku 134 tis. Kč.



5.8. Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2017 k žádným změnám.

Náklady režijní (tis. Kč)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PHM | 121 | 97 | 114 | 89 | 90 | 94 |
| El. energie, plyn | 181 | 409 | 348 | 397 | 321 | 440 |
| Vodné | 33 | 37 | 26 | 32 | 28 | 35 |
| Tiskopisy, noviny | 76 | 75 | 51 | 70 | 73 | 62 |
| Náhradní díly | 12 | 10 | 18 | 10 | 15 | 14 |
| DKP, OOPP | 25 | 32 | 45 | 46 | 60 | 43 |
| Technické plyny | 8 | 15 | 11 | 4 | 2 | 10 |
| Ostatní materiál | 112 | 162 | 61 | 52 | 45 | 56 |
| Opravy | 79 | 169 | 55 | 194 | 118 | 138 |
| Školení prohlídky | 24 | 24 | 30 | 45 | 19 | 30 |
| Programové vybavení | 111 | 88 | 110 | 124 | 110 | 110 |
| Právní pomoc | 80 | 47 | 58 | 53 | 52 | 50 |
| Telefony | 107 | 114 | 68 | 47 | 40 | 38 |
| Poštovní služby | 37 | 22 | 39 | 43 | 46 | 44 |
| Nájemné | 181 | 736 | 664 | 691 | 685 | 664 |
| Cestovné | 16 | 19 | 13 | 25 | 15 | 13 |
| Propagace | 60 | 72 | 31 | 73 | 75 | 75 |
| Stočné, srážkové | 56 | 253 | 21 | 244 | 270 | 280 |
| Služby BOZP | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 82 |
| Ostatní | 26 | 77 | 57 | 86 | 69 | 94 |
| Mzdové náklady | 2 322 | 2 394 | 2 460 | 2 486 | 2 423 | 2 583 |
| Zdr. a soc. pojištění | 817 | 841 | 848 | 844 | 840 | 896 |
| Stravné, prohlídky | 127 | 130 | 123 | 109 | 109 | 129 |
| Daně a poplatky | 23 | 17 | 26 | 20 | 35 | 25 |
| Odpisy | 163 | 160 | 142 | 94 | 99 | 118 |
| Pojištění | 109 | 129 | 117 | 126 | 118 | 124 |
| Bankovní poplatky | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| Dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ostatní | 76 | 46 | 103 | 90 | 22 | 52 |
| Celkem | 5 116 | 6 307 | 5 772 | 6 228 | 5 916 | 6 354 |

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. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne: 19. 04. 2018

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

Ing. Vladimír Pech – odpovědný auditor
Oprávnění KAČR č. 0339

Ing. Petr Sobotka – člen auditorské skupiny