

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

Za rok 2018

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 2018 stanovil společnosti dosáhnout zisk 500 tis. Kč při stanovených příjmech 45 100 tis. Kč a výdajích 44 600 tis. Kč. Tento úkol se nepodařilo splnit. Při tržbách 46 564 tis. Kč a nákladech 46 338 tis. Kč byla dosažen zisk ve výši 226 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: Miroslav Jágrik, Čermákova 2040/55, VM
Jiří Bárta, Na Spravedlnosti 27, VM
Ing. Blanka Příbylová, Hornoměstská 348/5, VM

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

Základní kapitál: 15 883 000,- Kč

Vznik společnosti: 8. 12. 1997

3. Majetek společnosti

Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2018	172 426 182, 20 Kč
- vlastní	28 195 790,00 Kč
- pronajatý	87 727 786,20 Kč
- vypůjčený	56 502 606,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený	125 075,00 Kč
- vlastní	0,00 Kč
- pronajatý	125 075,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený	869 445,00 Kč
- vlastní	869 445,00 Kč
- pronajatý	0,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2018	171 681 812,20 Kč
- vlastní	27 326 345,00 Kč
- pronajatý	87 852 861,20 Kč
- vypůjčený	56 502 606,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2018	1 058 095,40 Kč
- pořízený	72 074,00 Kč
- vyřazený	38 692,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2018	1 091 477,40 Kč

Skladové zásoby k 1. 1. 2018	1 851 865,76 Kč
Skladové zásoby k 31. 12. 2018	1 634 452,46 Kč

Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2018	22 295 751,40 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	19 163 879,78 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2018	25 230 648,34 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	20 030 629,83 Kč



Technické služby VM s.r.o.



4. Výsledek hospodaření

Plánované příjmy	45 100 000,00 Kč
Dosažené příjmy	46 564 393,81 Kč
Plánované výdaje	44 600 000,00 Kč
Dosažené výdaje	46 337 819,65 Kč
Hospodářský výsledek	+ 226 574,16 Kč

	Položky výnosů	Plán	Skutečnost	%
a	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	44 500	45 993	103,4
b	Tržby za prodej zboží	250	182	72,8
c	Tržby za prodej DM a materiálu	300	300	100,0
d	Ostatní výnosy	50	89	178,0

	Položky nákladů	Plán	Skutečnost	%
a	Spotřeba materiálu a energie	8 600	8 780	102,1
b	Prodané zboží	200	159	79,5
b	Služby	9 100	10 122	111,2
c	Mzdové náklady	13 500	14 326	106,1
d	Sociální a zdravotní pojištění	4 600	4 718	102,6
e	Sociální náklady	900	821	91,2
f	Daně a poplatky	5 000	5 275	105,5
g	Odpisy dlouhodobého majetku	2 100	1 599	76,1
h	Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat.	50	29	58,0
ch	Aktivace	- 20	-21	105,0
i	Ostatní náklady	570	530	93,0

Rozložení příjmů (v tis. Kč):	plán	skutečnost	%
Příjmy od města	22 035	22 252	101,0
Příjmy ostatní	23 065	24 312	105,4

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 47,8 % 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 4 914 tis. Kč, při plánu 5 250 tis. Kč, což je 93,6 %. Oproti roku 2017 byly tržby vyšší o 194 tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u údržby komunikací o 242 tis. Kč a u vodního hospodářství o 90 tis. U komunikací to bylo hlavně u zimní údržby.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	4 178	4 111	4 225	3 852	4 417	4 734
Ostatní	238	166	396	266	303	180
Celkem	4 416	4 277	4 621	4 118	4 720	4 914

Náklady střediska byly při plánu 6 000 tis. Kč ve výši 6 367 tis. Kč, to je 106,1 %. Oproti roku 2017 byly náklady vyšší o 372 tis. Kč. Největší navýšení bylo u oprav o 286 tis. Kč, u oprav vpustí o 82 tis a u posypu o 107 tis. Kč. Nejvyšší pokles byl u odpisů 99 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Náhradní díly	120	181	172	184	234	185
PHM	462	526	474	388	433	391
Posyp	328	238	190	286	306	429
Stavební materiál	28	28	39	12	11	0
Obalovaná	105	97	187	79	71	114
Doprav značení	62	28	26	22	42	27
Ostatní materiál	56	221	103	108	70	42
Energie	22	-28	20	17	11	11
Opravy	207	349	132	66	182	468
Prohrnování	202	105	169	201	215	241
Nájem městu	63	65	67	67	65	64
Opravy MK, vpustí	53	0	0	0	0	82
Vodorovné značení	86	91	96	0	111	108
Služby ostatní	151	290	42	60	55	65
Mzdové náklady	2 354	2 487	2 819	2 867	3 225	3 274
Silniční daň	49	28	37	35	38	33
Pojištění	55	61	76	67	67	61
Odpisy	137	228	260	367	344	245
Ostatní náklady	0	25	2	3	7	4
Režijní náklady	505	462	498	473	508	523
Celkem	5 045	5 482	5 409	5 302	5 995	6 367



5.2. Středisko odpady

Při plánu 22 900 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 24 035 tis. Kč, což je 105,0 %. Oproti roku 2017 se tržby zvýšily o 1 852 tis. Kč. Nejvíce u separace o 941 tis. Kč, skládky o 394 tis. Kč a svozu PDO o 415 tis. Kč. Snížení tržeb bylo u ostatních o 157 tis. Kč.

Přehled příjmů (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Svoz PDO	6 379	6 543	6 250	6 310	6 161	6 576
Skládka	7 822	8 563	8 023	8 065	8 697	9 091
Separace, RD	4 357	4 886	5 368	5 451	5 287	6 180
Biodpady	803	825	1 031	1 020	1 000	1 013
Kontejnery	997	1 051	1 023	1 012	1 038	1 175
Celkem	20 358	21 868	21 695	21 858	22 183	24 035

Náklady dosáhly 22 353 tis. Kč, což při plánu 21 400 tis. Kč činí 104,5 %. Oproti roku 2017 se náklady zvýšily o 1 347 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u mzdových nákladů o 831 tis. Kč, u oprav o 387 tis. Kč, u separace o 289 tis. Kč a u poplatku Petrávči o 121 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u odpisů o 490 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Náhradní díly	119	237	79	92	214	213
PHM	2 146	2 217	1 915	1 843	2 015	2 106
Ostatní materiál	133	159	83	136	127	116
Energie	171	80	105	87	67	77
Opravy	593	478	489	921	669	1 056
Likvidace odpadů	441	525	650	548	528	531
Nájem městu	2 181	2 291	2 245	2 298	2 052	2 011
IPPC	35	38	35	36	35	35
Rozbory	94	87	77	82	84	84
Dotřídování, separace	59	60	67	180	113	402
Biodpady	245	147	86	108	94	90
Webdispečink	12	11	16	10	10	42
Služby ostatní	172	232	109	84	95	61
Mzdové náklady	4 211	4 552	4 619	4 723	5 051	5 882
Odvod Petrávči	3 777	3 914	3 715	3 882	4 100	4 221
Rekultivace	817	873	808	818	843	870
Silniční daň	96	86	91	82	80	85
Pojištění	127	125	125	109	109	109
Odpisy a zůstat. cena	871	870	1 100	1 399	1 212	722
Ostatní náklady	21	4	41	6	13	46
Režijní náklady	3 469	3 175	3 426	3 254	3 495	3 594
Celkem	19 797	20 074	19 935	20 698	21 006	22 353



Technické služby VM s.r.o.



Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 51,6 % příjmů společnosti a náklady 48,2 % nákladů společnosti.

Seznam svážených nádob

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město 110-240	3 047	3 067	3 102	3 113	3 179	3 353
Obce 110-240	4 807	4 841	4 867	4 998	5 007	5 224
Celkem 110-240	7 854	7 908	7 969	8 111	8 186	8 577
Město 1100	178	181	182	196	181	196
Obce 1100	46	41	38	41	42	36
Celkem 1100	224	222	220	237	223	232
Město separace	803	829	842	857	952	924
Obce separace	211	235	260	323	380	382
celkem separace	1 014	1 064	1 102	1 180	1 332	1 306

V množství nádob došlo meziročně ke zvýšení o 4,8 %. U separovaných odpadů se počet nádob snížil o 2,0 %.

Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Papír	242,233	293,952	291,715	237,632	214,805	294,693
Sklo	167,312	176,776	188,519	148,128	164,116	194,902
Plast	194,627	258,167	264,814	165,114	203,650	287,535
Nápojové k.	4,230	5,310	5,261	7,695	5,464	5,665
Dřevo	54,400	151,996	170,825	0,000	0,000	194,844
Biodpady	811,976	1 114,166	868,798	597,968	767,46	851,853
Textil	105,627	50,639	48,982	2,95	32,021	49,462
Kovy	0	0	0	0	0	3,885
Celkem	1 580,405	2 051,006	1 838,914	1 159,487	1 387,516	1 882,839
Nebezpečné	68,139	68,750	69,731	62,457	49,852	72,775
Domovní	1 817,355	1 873,076	1 907,459	1 961,866	1 866,345	1 954,169

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil oproti roku 2017 o 35,7 %. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o 495,3 tun. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2018 ke zvýšení o 46,0 %. U domovního odpadu došlo ke zvýšení svezeneho množství o 4,7 %.

5.3. Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2018 ke snížení příjmů oproti roku 2017 o 179tis. Kč. Bylo to u práce pro město o 59 tis. Kč a u práce pro cizí o 120 tis. Kč.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	490	732	552	498	605	546
Ostatní	185	211	217	170	233	113
Celkem	675	953	769	668	838	659

Náklady se oproti roku 2017 snížily o 46 tis. Kč. Nejvyšší snížení bylo u mzdových nákladů o 81 tis.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Náhradní díly	5	14	10	11	6	2
PHM	59	59	52	40	44	32
Elektro mat.	115	194	152	80	110	116
Ostatní materiál	97	4	8	4	10	6
Energie	10	4	7	6	5	4
Opravy	87	37	39	129	148	121
Služby ostatní	50	150	48	30	41	114
Mzdové náklady	201	330	425	427	456	375
Silniční daň	8	8	8	8	8	8
Pojištění	7	8	9	10	10	9
Odpisy	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	11	0	0	0	0	0
Režijní náklady	126	115	125	118	127	131
Celkem	776	923	883	863	965	919

5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 4 954 tis. Kč což je při plánu 4 800 tis. Kč plnění na 103,1 %. Zvýšení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 4 450 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 4 626 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	3 326	4 242	4 584	4 544	4 126	4 626
Ostatní	415	329	344	283	347	328
Celkem	3 741	4 571	4 928	4 827	4 473	4 954

Náklady dosáhly při plánu 4 000 tis. Kč částky 4 219 tis. Kč, což je plnění na 105,5 %. Oproti roku 2017 se náklady zvýšily o 701 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u mzdových nákladů o 507 tis. Kč a u sečení o 174 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Náhradní díly	67	65	70	60	62	49
PHM	229	264	209	204	221	253
Výsadba	201	114	92	72	70	99
Ostatní materiál	37	65	83	115	105	76
Energie	137	121	144	120	77	97
Opravy	138	85	87	113	207	171
Sečení od cizích	454	542	576	601	499	673
Nájem městu	63	67	68	71	72	84
Služby ostatní	33	28	35	28	40	29
Mzdové náklady	1 839	1 929	1 746	1 767	1 584	2 091
Silniční daň	13	12	13	11	12	15
Pojištění	33	34	33	32	32	28
Odpisy	26	27	34	37	44	40
Ostatní náklady	1	1	3	- 22	- 16	-9
Režijní náklady	505	462	498	473	509	523
Celkem	3 776	3 816	3 691	3 685	3 518	4 219

5.5. Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2018 při plánu 4 900 tis. Kč tržby ve výši 5 473 tis. Kč což je 111,7 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2017 vyšší o 494 tis. Kč. Zvýšení tržeb bylo nejvyšší u vstupného o 347 tis. Kč, a u práce pro město o 216 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	1 474	1 129	1 539	1 461	1 416	1 632
Pronájmy n. p.	185	92	48	47	40	54
Pronájmy sport.	2 593	2 569	2 233	2 318	2 747	2 786
Vstupné	714	921	1 123	593	654	1 001
Ostatní	0	0	0	0	122	0
Celkem	4 966	4 711	4 943	4 419	4 979	5 473

Náklady byly při plánu 5 600 tis. Kč dosaženy ve výši 5 542 tis. Kč, což je 99,0 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2017 se snížily o 91 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u mzdových nákladů o 151 tis. Kč. Nejvyšší snížení nákladů bylo u oprav o 233 tis Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Náhradní díly	29	41	15	19	11	7
PHM	131	137	129	112	135	134
Barva, chemikálie	119	216	119	150	155	186
DKP	18	13	29	12	22	14
Ostatní materiál	84	110	66	64	158	83
Energie	1 360	1 057	894	841	811	818
Voda	187	153	193	192	192	191
Opravy	427	455	735	412	562	329
Telefony	33	32	31	30	29	26
Nájmy	71	66	61	99	0	48
Úpravy hřišť	0	22	54	119	144	135
Služby ostatní	200	169	171	160	250	254
Mzdové náklady	2 076	2 123	2 245	2 216	2 489	2 640
Pojištění	77	70	67	62	57	41
Odpisy	248	251	266	277	290	295
Ostatní náklady	10	21	11	17	10	14
Režijní náklady	315	288	311	296	318	327
Celkem	5 389	5 224	5 397	5 078	5 663	5 542

5.5.1. Zimní stadion

Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2018 při tržbách 3 264 tis. Kč a nákladech 3 118 tis. Kč zisk ve výši 146 tis. Kč, což je o 308 tis. Kč lepší výsledek než v roce 2017. Příjmy oproti roku 2017 se zvýšily o 386 tis. Kč, nejvíce u pronájmy plochy 242 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)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	286	341	575	218	215	291
HHK s.r.o.	306	325	276	259	316	352
HHK mládež	629	692	536	714	1 064	1 180
Ostatní oddíly	141	50	12	1	39	16
Městská liga	764	807	840	797	821	876
Veřejné bruslení	160	178	186	164	119	177
Školy	28	26	26	32	46	33
Ostatní	380	342	291	234	258	339
Celkem	2 694	2 761	2 742	2 419	2 878	3 264

Náklady se oproti roku 2017 zvýšily o 78 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u mezd o 113 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Materiál	182	183	160	145	153	176
Energie	1 180	931	747	694	725	740
Voda	23	19	21	31	30	43
Opravy	209	189	446	130	176	123
Služby	165	146	156	110	162	128
Mzdové náklady	1 176	1 212	1 265	1 278	1 362	1 475
Pojištění	35	31	31	29	28	24
Opisy	196	214	212	218	226	225
Ostatní náklady	6	11	7	6	6	10
Režijní náklady	197	171	186	163	172	174
Celkem	3 094	3 107	3 231	2 804	3 040	3 118

5.5.2. Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2018 dosáhl při tržbách 1 162 tis. Kč a nákladech 1 341 tis. Kč, ztrátu ve výši 179 tis. Kč. Oproti roku 2017 se zvýšily příjmy o 211 tis. Kč, a to nejvíce u tržeb za vstupné o 290 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	264	267	329	389	304	312
Pronájem n. p.	26	27	29	29	26	27
Vstupné	760	316	937	429	534	824
Ostatní	0	0	0	0	77	0
Celkem	1 050	610	1 295	847	941	1 162

Návštěvnost

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Návštěvnost	17 239	24 267	9 980	28 514	12 806	17 450	25 350

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 o 68 tis. Kč nižší. Snížení se projevilo nejvíce u materiálu o 57 tis. Kč a u oprav o 43 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Materiál	84	64	78	83	170	113
Energie	89	55	83	74	56	44
Voda	158	127	165	155	159	191
Opravy	89	63	119	135	121	78
Služby	91	69	84	83	91	109
Mzdové náklady	521	460	587	528	707	709
Pojištění	26	27	22	20	20	16
Odpisy	29	12	0	0	0	0
Ostatní náklady	6	4	4	4	5	6
Režijní náklady	68	51	70	67	80	75
Celkem	1 161	932	1 212	1 149	1 409	1 341

5.5.3. Areál na ulici Sportovní

Provoz areálů na ulici Sportovní v roce 2018 dosáhl tržby 187 tis. Kč a přímé náklady 131 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	145	96	102	94	164	187
Pronájem n. p.	46	0	0	0	0	0
Pronájem sport.	7	0	0	0	0	0
Celkem	336	198	96	102	94	187

Náklady oproti roku 2017 zvýšily o 22 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Materiál	21	10	19	4	21	25
Energie	-2	0	0	0	0	0
Opravy	1	0	0	0	1	0
Služby	5	1	0	1	0	0
Mzdové náklady	67	47	48	46	81	99
Pojištění	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
Režijní náklady	6	3	4	3	6	7
Celkem	98	61	72	54	109	131

5.5.4. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště

Příjmy v roce 2018 se oproti roku 2017 snížily o 7 tis. Kč, nejvíc u pronájmu sportovišť o 193 tis. Kč. V Září 2017 byl areál na ulici Školní předán Městu Velké Meziříčí

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Město	267	596	426	561	521	717
Pronájem sport.	335	303	258	298	193	0
Ostatní	0	63	13	0	28	18
Celkem	602	962	697	859	742	735

Náklady se v roce 2018 snížily oproti roku 2017 o 2 tis. Kč. Nejvíc u energií o 45 tis. Kč, a mzdových nákladů o 16 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Materiál	87	190	99	109	109	108
Energie	93	71	63	74	29	29
Voda	11	13	7	6	4	0
Opravy	52	196	127	87	94	121
Nájem sekačka	0	0	0	51	0	0
Úprava sport.	0	22	54	119	144	135
Služby	13	33	18	25	22	22
Mzdové náklady	287	363	329	313	297	314
Pojištění	16	15	13	13	8	1
Odpisy	23	24	54	59	64	69
Ostatní náklady	0	1	0	5	0	0
Režijní náklady	36	54	47	53	46	45
Celkem	618	982	811	914	817	815

5.5.5. Ostatní sportoviště

Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2018 byly provedeny práce za 126 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 2018 při plánu 450 tis. Kč příjmy ve výši 364 tis. Kč, což je 80,9 % plánu.

Příjmy (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sklad	251	273	328	337	333	218
Plyny	147	142	143	149	144	146
Celkem	398	415	471	486	477	430

5.7. Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2018 při plánu 5 700 tis. Kč dosaženy v celkové výši 5 841 tis. Kč, tj. 102,5 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2017 vyšší o 122 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u pohřbů o 183 tis. Kč. Snížení bylo u prodeje o 104 tis. Kč (prodej pohřebního vozu).

Příjmy (v tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pohřby	4 551	5 407	5 566	5 210	5 355	5 538
Převozy	87	115	72	80	99	120
Květiny	108	180	132	151	157	179
Prodej	7	8	31	8	108	4
Náhrada poj.	366	0	0	0	0	0
Celkem	5 119	5 710	5 801	5 449	5 719	5 841

Náklady byly dosaženy při plánu 5 500 tis. Kč ve výši 5 750 tis. Kč, tj. 104,5 % plánu. Celkem byly oproti roku 2017 náklady vyšší o 165 tis. Kč. Nejvíce u mezd o 110 tis. Kč a u zpopelnění o 87 tis. Snížení nákladu bylo u dechové hudby o 87 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PHM	94	109	85	66	82	89
Pohřební vazba	793	1 092	1 125	1 088	1 115	1 148
Pohřební mat.	719	813	824	772	813	845
Ostatní materiál	22	13	12	96	20	35
Energie	71	64	64	52	51	47
Opravy	385	39	12	52	45	16
Doprava	66	80	76	80	88	64
Tisk parte	104	110	117	108	107	111
Zpopelnění	265	332	294	293	259	346
Dechová hudba	413	418	499	480	555	468
Služby ostatní	105	142	129	118	143	131
Mzdové náklady	1 441	1 617	1 617	1 474	1 568	1 678
Silniční daň	8	8	10	7	5	7
Pojištění	29	30	27	25	43	43
Odpisy	122	73	73	73	159	166
Ostatní náklady	22	14	14	17	24	33
Režijní náklady	505	462	498	473	508	523
Celkem	5 164	5 416	5 476	5 274	5 585	5 750

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2018 zisku 91 tis. Kč.



Technické služby VM s.r.o.



5.8. Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2018 k žádným změnám.

Náklady režijní (tis. Kč)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PHM	97	114	89	90	94	87
El. energie, plyn	409	348	397	321	440	382
Vodné	37	26	32	28	35	38
Tiskopisy, noviny	75	51	70	73	62	76
Náhradní díly	10	18	10	15	14	42
DKP, OOPP	32	45	46	60	43	57
Technické plyny	15	11	4	2	10	9
Ostatní materiál	162	61	52	45	56	50
Opravy	169	55	194	118	138	97
Školení prohlídky	24	30	45	19	30	51
Programové vybavení	88	110	124	110	110	146
Právní pomoc	47	58	53	52	50	49
Telefony	114	68	47	40	38	43
Poštovní služby	22	39	43	46	44	44
Nájemné	736	664	691	685	664	686
Cestovné	19	13	25	15	13	13
Propagace	72	31	73	75	75	73
Stočné, srážkové	253	21	244	270	280	282
Služby BOZP	82	82	82	85	82	82
Ostatní	77	57	86	69	94	71
Mzdové náklady	2 394	2 460	2 486	2 423	2 583	2 785
Zdr. a soc. pojištění	841	848	844	840	896	955
Stravné, prohlídky	130	123	109	109	129	124
Daně a poplatky	17	26	20	35	25	22
Odpisy	160	142	94	99	118	114
Pojištění	129	117	126	118	124	95
Bankovní poplatky	50	51	52	52	52	35
Dary	0	0	0	0	3	2
Ostatní	46	103	90	22	52	25
Celkem	6 307	5 772	6 228	5 916	6 354	6 535

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. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne: 12. 04. 2019

Za společnost ECO-ECONOMIC & 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