

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

Za rok 2020

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 2020 stanovil společnosti dosáhnout zisk 400 tis. Kč při stanovených příjmech 53 100 tis. Kč a výdajích 52 700 tis. Kč. Tento úkol se nepodařilo splnit. Při tržbách 56 781 tis. Kč a nákladech 56 634 tis. Kč byla dosažen zisk ve výši 147 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Mynář
jednatel

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



Technické služby VM s.r.o.



3. Majetek společnosti

Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2020	175 204 685,20 Kč
- vlastní	26 949 485,00 Kč
- pronajatý	87 852 861,20 Kč
- vypůjčený	60 402 339,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený	3 762 690,00 Kč
- vlastní	3 762 690,00 Kč
- pronajatý	0,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený	61 794 053,00 Kč
- vlastní	4 279 531,00 Kč
- pronajatý	0,00 Kč
- vypůjčený	57 514 522,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2020	117 173 322,20 Kč
- vlastní	26 432 644,00 Kč
- pronajatý	87 852 861,20 Kč
- vypůjčený	2 887 817,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2020	1 081 128,40 Kč
- pořízený	20 420,00 Kč
- vyřazený	129 997,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2020	971 551,40 Kč

Skladové zásoby k 1. 1. 2020	1 719 406,11 Kč
Skladové zásoby k 31. 12. 2020	1 635 011,15 Kč

Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2020	27 061 673,66 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	20 917 745,73 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2020	28 313 684,59 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	21 810 706,38 Kč



4. Výsledek hospodaření

Plánované příjmy	53 100 000,00 Kč
Dosažené příjmy	56 781 295,32 Kč
Plánované výdaje	52 700 000,00 Kč
Dosažené výdaje	56 634 207,28 Kč
Hospodářský výsledek	+ 147 088,04 Kč

	Položky výnosů	Plán	Skutečnost	%
a	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	52 600	53 190	101,1
b	Tržby za prodej zboží	200	237	118,5
c	Tržby za prodej DM a materiálu	250	1 289	515,6
d	Ostatní výnosy	50	2 065	4 130,0

	Položky nákladů	Plán	Skutečnost	%
a	Spotřeba materiálu a energie	9 200	9 135	99,3
b	Prodané zboží	200	206	103,0
b	Služby	11 500	14 704	127,9
c	Mzdové náklady	17 400	17 264	99,2
d	Sociální a zdravotní pojištění	5 800	5 615	96,8
e	Sociální náklady	800	712	89,0
f	Daně a poplatky	5 300	5 460	103,0
g	Odpisy dlouhodobého majetku	1 800	1 735	96,4
h	Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat.	50	1 232	2 464,0
ch	Aktivace	- 0	-5	0,0
i	Ostatní náklady	650	576	88,6

Rozložení příjmů (v tis. Kč):	plán	skutečnost	%
Příjmy od města	26 270	27 946	106,4
Příjmy ostatní	26 830	28 835	107,5

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 49,2 % 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 5 139 tis. Kč, při plánu 5 600 tis. Kč, což je 91,8 %. Oproti roku 2019 byly tržby nižší o 49 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Město	4 225	3 852	4 417	4 734	5 056	4 932
Ostatní	396	266	303	180	132	207
Celkem	4 621	4 118	4 720	4 914	5 188	5 139

Náklady střediska byly při plánu 6 600 tis. Kč ve výši 6 182 tis. Kč, to je 93,7 %. Oproti roku 2019 byly náklady nižší o 325 tis. Kč. Největší snížení bylo u posypu o 127 tis. Kč, u PHM o 72 tis. a u oprav o 66 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u nájmu o 97 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Náhradní díly	172	184	234	185	136	182
PHM	474	388	433	391	369	297
Posyp	190	286	306	429	285	158
Stavební materiál	39	12	11	0	0	8
Obalovaná	187	79	71	114	151	169
Doprav značení	26	22	42	27	49	48
Ostatní materiál	103	108	70	42	106	50
Energie	20	17	11	11	11	10
Opravy	132	66	182	468	515	449
Prohrnování	169	201	215	241	257	92
Nájem městu	67	67	65	64	413	510
Opravy MK, vpustí	0	0	0	82	85	46
Vodorovné značení	96	0	111	108	83	138
Služby ostatní	42	60	55	65	77	90
Mzdové náklady	2 819	2 867	3 225	3 274	3 098	3 050
Silniční daň	37	35	38	33	17	16
Pojištění	76	67	67	61	61	59
Odpisy	260	367	344	245	245	245
Ostatní náklady	2	3	7	4	4	3
Režijní náklady	498	473	508	523	545	562
Celkem	5 409	5 302	5 995	6 367	6 507	6 182

5.2. Středisko odpady



Technické služby VM s.r.o.



Při plánu 27 500 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 28 150 tis. Kč, což je 102,4 %. Oproti roku 2019 se tržby zvýšily o 1 926 tis. Kč. Nejvíce u skládky o 700 tis. Kč, u separace a RD o 608 tis. Kč, u svozu PDO o 380 tis. Kč a u kontejnerů o 156 tis. Kč.

Přehled příjmů (v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Svoz PDO	6 250	6 310	6 161	6 576	6 848	7 228
Skládka	8 023	8 065	8 697	9 091	9 736	10 436
Separace, RD	5 368	5 451	5 287	6 180	7 263	7 871
Biodpady	1 031	1 020	1 000	1 013	1 233	1 315
Kontejnery	1 023	1 012	1 038	1 175	1 144	1 300
Celkem	21 695	21 858	22 183	24 035	26 224	28 150

Náklady dosáhly 25 634 tis. Kč, což při plánu 25 300 tis. Kč činí 101,3 %. Oproti roku 2019 se náklady zvýšily o 1 742 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u mzdových nákladů o 1 010 tis. Kč, u separace o 453 tis. a u likvidace N odpadů o 1551 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u PHM o 98 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Náhradní díly	79	92	214	213	170	95
PHM	1 915	1 843	2 015	2 106	2 008	1 832
Ostatní materiál	83	136	127	116	132	214
Energie	105	87	67	77	73	73
Opravy	489	921	669	1 056	1 037	1 015
Likvidace odpadů	650	548	528	531	686	568
Nájem městu	2 245	2 298	2 052	2 011	1 969	1 966
IPPC	35	36	35	35	35	81
Rozbory	77	82	84	84	85	81
Dotříd'ování, separace	67	180	113	402	855	1 247
Biodpady	86	108	94	90	92	130
Webdispečink	16	10	10	42	48	24
Služby ostatní	109	84	95	61	75	201
Mzdové náklady	4 619	4 723	5 051	5 882	6 892	7 773
Odvod Petrávčiči	3 715	3 882	4 100	4 221	4 231	4 394
Rekultivace	808	818	843	870	881	908
Silniční daň	91	82	80	85	91	78
Pojištění	125	109	109	109	114	122
Odpisy a zůstat. cena	1 100	1 399	1 212	722	643	955
Ostatní náklady	41	6	13	46	28	11
Režijní náklady	3 426	3 254	3 495	3 594	3 747	3 866
Celkem	19 935	20 698	21 006	22 353	23 892	25 634

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 49,6 % příjmů společnosti a náklady 45,3 % nákladů společnosti.

5.3. Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2020 ke zvýšení příjmů oproti roku 2019 o 205 tis. Kč. Bylo to u práce pro město o 201 tis. Kč a u práce pro cizí o 4 tis. Kč.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Město	552	498	605	546	527	728
Ostatní	217	170	233	113	102	106
Celkem	769	668	838	659	629	834

Náklady se oproti roku 2019 zvýšily o 170 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u elektro materiálu o 81 tis. Kč, u služeb o 72tis. Kč a u mzdových nákladů o 61 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Náhradní díly	10	11	6	2	16	4
PHM	52	40	44	32	35	29
Elektro mat.	152	80	110	116	124	205
Ostatní materiál	8	4	10	6	5	9
Energie	7	6	5	4	5	3
Opravy	39	129	148	121	112	77
Služby ostatní	48	30	41	114	32	104
Mzdové náklady	425	427	456	375	437	498
Silniční daň	8	8	8	8	8	6
Pojištění	9	10	10	9	10	10
Odpisy	0	0	0	0	0	2
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	2
Režijní náklady	125	118	127	131	136	141
Celkem	883	863	965	919	920	1 090

5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy



Technické služby VM s.r.o.



Příjmy střediska dosáhly 6 429 tis. Kč což je při plánu 5 600 tis. Kč plnění na 114,8 %. Zvýšení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 5 200 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 5 850 tis. Kč. Nejvíce se na top podílela výsadba okolo průtahu města a památníků v Balinském údolí a Nesměři.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Město	4 584	4 544	4 126	4 626	5 014	5 850
Ostatní	344	283	347	328	407	579
Celkem	4 928	4 827	4 473	4 954	5 421	6 429

Náklady dosáhly při plánu 5 350 tis. Kč částky 6 594 tis. Kč, což je plnění na 123,3 %. Oproti roku 2019 se náklady zvýšily o 1 288 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u mzdových nákladů o 589 tis. Kč, u sečení o 270 tis. Kč, výsadby zeleně o 184 tis. Kč a výkopu hrobů o 115 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Náhradní díly	70	60	62	49	27	37
PHM	209	204	221	253	218	176
Výsadba	92	72	70	99	156	219
Ostatní materiál	83	115	105	76	95	45
Energie	144	120	77	97	126	123
Opravy	87	113	207	171	183	226
Sečení od cizích	576	601	499	673	920	1 190
Nájem městu	68	71	72	84	79	82
Výkop hrobů	0	0	0	0	159	274
Výsadba zeleně	0	0	0	0	0	184
Služby ostatní	35	28	40	29	27	10
Mzdové náklady	1 746	1 767	1 584	2 091	2 687	3 276
Silniční daň	13	11	12	15	12	11
Pojištění	33	32	32	28	33	60
Odpisy	34	37	44	40	38	103
Ostatní náklady	3	- 22	- 16	-9	1	16
Režijní náklady	498	473	509	523	545	562
Celkem	3 691	3 685	3 518	4 219	5 306	6 594

5.5. Středisko sportovní zařízení



Technické služby VM s.r.o.



Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2020 při plánu 6 000 tis. Kč tržby ve výši 5 182 tis. Kč což je 86,4 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2019 nižší o 657 tis. Kč. Snížení tržeb bylo nejvyšší u pronájmu sportovišť o 1 816 tis. Kč, kde se projevilo převod sportovišť k 1.9.2020 na novou organizaci. Zvýšení tržeb bylo u ostatních o 1 186 tis. Kč, kde se projevilo prodej majetku nové organizaci ve výši 1 186 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Město	1 539	1 461	1 416	1 632	1 982	2 004
Pronájmy n. p.	48	47	40	54	44	35
Pronájmy sport.	2 233	2 318	2 747	2 786	3 016	1 200
Vstupné	1 123	593	654	1 001	773	733
Ostatní	0	122	0	0	24	1 210
Celkem	4 943	4 419	4 979	5 473	5 839	5 182

Náklady byly při plánu 6 500 tis. Kč dosaženy ve výši 5 969 tis. Kč, což je 91,8 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2019 se snížily o 204 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u ostatních nákladů o 1 106 tis. Kč, kde se projevila zůstatková cena prodaného majetku 1 164 tis. Kč a u barev a chemikálií o 77 tis. Kč. U ostatních nákladů došlo vzhledem k ukončení provozu sportovišť ke snížení nákladů.

Náklady (tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Náhradní díly	15	19	11	7	14	8
PHM	129	112	135	134	116	35
Barva, chemikálie	119	150	155	186	119	196
DKP	29	12	22	14	39	25
Ostatní materiál	66	64	158	83	131	80
Energie	894	841	811	818	777	545
Voda	193	192	192	191	233	200
Opravy	735	412	562	329	477	501
Telefony	31	30	29	26	21	7
Nájmy	61	99	0	48	17	6
Úpravy hřišť	54	119	144	135	231	93
Služby ostatní	171	160	250	254	251	162
Mzdové náklady	2 245	2 216	2 489	2 640	2 981	2 356
Pojištění	67	62	57	41	51	43
Odpisy	266	277	290	295	307	188
Ostatní náklady	11	17	10	14	67	1 173
Režijní náklady	311	296	318	327	341	351
Celkem	5 397	5 078	5 663	5 542	6 173	5 969

5.6. Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2020 při plánu 400 tis. Kč příjmy ve výši 471 tis. Kč, což je 117,8 % plánu.

Příjmy (v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sklad	328	337	333	218	246	322
Plyny	143	149	144	146	144	149
Celkem	471	486	477	430	490	471

5.7. Středisko pohřební služba



Technické služby VM s.r.o.



Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2020 při plánu 7 000 tis. Kč dosaženy v celkové výši 8 071 tis. Kč, tj. 115,3 % plánu. Hlavní příčinou byla pandemická situace. Celkem byli příjmy oproti roku 2019 vyšší o 443 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u pohřbů o 356 tis. Kč.

Příjmy (v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pohřby	5 566	5 210	5 355	5 538	7 259	7 615
Převozy	72	80	99	120	133	158
Květiny	132	151	157	179	231	291
Prodej	31	8	108	4	5	7
Celkem	5 801	5 449	5 719	5 841	7 628	8 071

Náklady byly dosaženy při plánu 6 700 tis. Kč ve výši 7 675 tis. Kč, tj. 114,6 % plánu. Celkem byly oproti roku 2019 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)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PHM	85	66	82	89	101	
Pohřební vazba	1 125	1 088	1 115	1 148	1 558	
Pohřební mat.	824	772	813	845	1 100	
Ostatní materiál	12	96	20	35	22	
Energie	64	52	51	47	31	
Opravy	12	52	45	16	51	
Doprava	76	80	88	64	92	
Tisk parte	117	108	107	111	146	
Zpopelnění	294	293	259	346	434	
Dechová hudba	499	480	555	468	638	
Služby ostatní	129	118	143	131	176	
Mzdové náklady	1 617	1 474	1 568	1 678	2 207	
Silniční daň	10	7	5	7	7	
Pojištění	27	25	43	43	47	
Odpisy	73	73	159	166	167	
Ostatní náklady	14	17	24	33	29	
Režijní náklady	498	473	508	523	545	
Celkem	5 476	5 274	5 585	5 750	7 351	7 675

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2020 zisku 396 tis. Kč.

5.8. Středisko správa



Technické služby VM s.r.o.



Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2020 k žádným změnám.

Náklady režijní (tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PHM	89	90	94	87	92	81
El. energie, plyn	397	321	440	382	359	393
Vodné	32	28	35	38	35	37
Tiskopisy, noviny	70	73	62	76	80	65
Náhradní díly	10	15	14	42	30	18
DKP, OOPP	46	60	43	57	40	124
Technické plyny	4	2	10	9	3	4
Ostatní materiál	52	45	56	50	50	33
Opravy	194	118	138	97	127	164
Školení prohlídky	45	19	30	51	45	15
Programové vybavení	124	110	110	146	217	221
Právní pomoc	53	52	50	49	35	59
Telefony	47	40	38	43	37	44
Poštovní služby	43	46	44	44	51	54
Nájemné	691	685	664	686	680	698
Cestovné	25	15	13	13	16	7
Propagace	73	75	75	73	59	78
Stočné, srážkové	244	270	280	282	285	298
Služby BOZP	82	85	82	82	84	63
Ostatní	86	69	94	71	1	1
Mzdové náklady	2 486	2 423	2 583	2 785	2 964	3 139
Zdr. a soc. pojištění	844	840	896	955	1 052	1 066
Stravné, prohlídky	109	109	129	124	119	114
Daně a poplatky	20	35	25	22	20	17
Odpisy	94	99	118	114	117	112
Pojištění	126	118	124	95	127	126
Bankovní poplatky	52	52	52	35	30	30
Dary	0	0	3	2	0	0
Ostatní	90	22	52	25	57	29
Celkem	6 228	5 916	6 354	6 535	6 812	7 090

6. Výrok auditora

Ve Velkém Meziříčí dne: 30. 04. 2021

Ing. Jitka Štěpánková – oprávněný auditor
Oprávnění KAČR č. 1543