

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

Za rok 2021

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 sklad, prodej plynů**
 - 5.6. Středisko pohřební služba**
 - 5.7. Středisko lesy**
 - 5.8. Středisko správa**
- 6. Výrok auditora**

1. Slovo úvodem

Plán v roce 2021 stanovil společnosti dosáhnout zisk 400 tis. Kč při stanovených příjmech 50 700 tis. Kč a výdajích 50 300 tis. Kč. Tento úkol se podařilo splnit. Při tržbách 57 501 tis. Kč a nákladech 56 778 tis. Kč byla dosažen zisk ve výši 723 tis. Kč. Odložená daň za rok 2021 činí -46 874,00 Kč a daň z příjmu 2021 splatná činí -52 210,00 Kč. K rozdělení je zisk celkem 623 500,48 Kč, který je navržen valné hromadě k převedení do sociálního fondu a rezervního fondu.

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, Karlov 1533/50, 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. 2021	117 173 322,20 Kč
- vlastní	26 432 644,00 Kč
- pronajatý	87 852 861,20 Kč
- vypůjčený	2 887 817,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený	15 150 832,00 Kč
- vlastní	7 058 216,00 Kč
- pronajatý	8 092 616,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený	1 274 031,00 Kč
- vlastní	1 274 031,00 Kč
- pronajatý	0,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2021	131 050 123,20 Kč
- vlastní	32 216 829,00 Kč
- pronajatý	95 945 477,20 Kč
- vypůjčený	2 887 817,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2021	971 551,40 Kč
- pořízený	84 788,00 Kč
- vyřazený	19 550,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2021	1 036 789,40 Kč

Skladové zásoby k 1. 1. 2021	1 635 011,15 Kč
Skladové zásoby k 31. 12. 2021	1 752 670,00 Kč

Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2021	28 313 684,59 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	21 810 706,38 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2021	28 305 024,20 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	23 158 853,85 Kč



4. Výsledek hospodaření

Plánované příjmy	50 700 000,00 Kč
Dosažené příjmy	57 500 559,40 Kč
Plánované výdaje	50 300 000,00 Kč
Dosažené výdaje	56 777 974,92 Kč
Hospodářský výsledek	+ 722 584,48 Kč

	Položky výnosů	Plán	Skutečnost	%
a	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	50 200	55 630	110,8
b	Tržby za prodej zboží	200	221	110,5
c	Tržby za prodej DM a materiálu	250	210	84,0
d	Ostatní výnosy	50	1 440	2 880,0

	Položky nákladů	Plán	Skutečnost	%
a	Spotřeba materiálu a energie	8 500	8 476	99,3
b	Prodané zboží	200	192	96,0
b	Služby	12 000	14 999	125,0
c	Mzdové náklady	15 600	16 697	107,0
d	Sociální a zdravotní pojištění	5 200	5 535	106,4
e	Sociální náklady	600	809	134,8
f	Daně a poplatky	5 500	7 126	129,6
g	Odpisy dlouhodobého majetku	2 000	2 271	113,6
h	Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat.	50	36	72,0
ch	Aktivace	0	-6	0,0
i	Ostatní náklady	650	643	98,9

Rozložení příjmů (v tis. Kč):	plán	skutečnost	%
Příjmy od města	26 270	26 393	100,5
Příjmy ostatní	24 430	31 108	127,3

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 45,9 % příjmů společnosti.



5. Činnost středisek

5.1. Středisko čistoty města, komunikace

Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 6 509 tis. Kč, při plánu 5 800 tis. Kč, což je 112,2 %. Oproti roku 2020 byly tržby vyšší o 1 370 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Město	3 852	4 417	4 734	5 056	4 932	6 118
Ostatní	266	303	180	132	207	321
Celkem	4 118	4 720	4 914	5 188	5 139	6 509

Náklady střediska byly při plánu 6 800 tis. Kč ve výši 7 232 tis Kč, to je 106,4 %. Oproti roku 2020 byly náklady vyšší o 1 050 tis. Kč. Největší zvýšení bylo u mzdových nákladů o 423 tis. Kč, u prohrnování o 336 tis. Kč, u posypu o 253 tis. Kč a u odpisů o 126 tis Kč. Nejvyšší snížení bylo u oprav o 187 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Náhradní díly	184	234	185	136	182	161
PHM	388	433	391	369	297	348
Posyp	286	306	429	285	158	408
Obalovaná	79	71	114	151	169	106
Doprav značení	22	42	27	49	48	35
Ostatní materiál	110	81	42	106	58	87
Energie	17	11	11	11	10	11
Opravy	66	182	468	515	449	262
Prohrnování	201	215	241	257	92	428
Nájem městu	67	65	64	413	510	485
Opravy MK, vpustí	0	0	82	85	46	110
Vodorovné značení	0	111	108	83	138	149
Služby ostatní	60	55	65	77	90	63
Mzdové náklady	2 867	3 225	3 274	3 098	3 050	3 473
Silniční daň	35	38	33	17	16	16
Pojištění	67	67	61	61	59	60
Odpisy	367	344	245	245	245	371
Ostatní náklady	3	7	4	4	3	5
Režijní náklady	473	508	523	545	562	654
Celkem	5 302	5 995	6 367	6 507	6 182	7 232



5.2. Středisko odpady

Při plánu 28 000 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 31 379 tis. Kč, což je 112,1 %. Oproti roku 2020 se tržby zvýšily o 3 229 tis. Kč. Nejvíce u skládky o 1 823 tis. Kč, u separace a RD o 624 tis. Kč, u svozu PDO o 557 tis. Kč a u kontejnerů o 36 tis. Kč.

Přehled příjmů (v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Svoz PDO	6 310	6 161	6 576	6 848	7 228	7 785
Skládka	8 065	8 697	9 091	9 736	10 436	12 259
Separace, RD	5 451	5 287	6 180	7 263	7 871	8 495
Bioodpady	1 020	1 000	1 013	1 233	1 315	1 504
Kontejnery	1 012	1 038	1 175	1 144	1 300	1 336
Celkem	21 858	22 183	24 035	26 224	28 150	31 379

Náklady dosáhly 29 221 tis. Kč, což při plánu 26 000 tis. Kč činí 112,4 %. Oproti roku 2020 se náklady zvýšily o 3 587 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u poplatků za skládku o 1 204 Kč., u mzdových nákladů o 814 tis. Kč, u odpisů o 569 tis. Kč, u odvodu do rekultivace o 469 tis. Kč, u PHM o 326 tis. Kč a u bioodpadů o 203 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u separace o 269 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Náhradní díly	92	214	213	170	153	224
PHM	1 843	2 015	2 106	2 008	1 832	2 158
Ostatní materiál	136	127	116	132	156	198
Energie	87	67	77	73	73	68
Opravy	921	669	1 056	1 037	1 015	1 147
Likvidace odpadů	548	528	531	686	568	490
Nájem města	2 298	2 052	2 011	1 969	1 966	2 003
IPPC	36	35	35	35	81	37
Rozbory	82	84	84	85	81	81
Dotřídování, separace	180	113	402	855	1 247	978
Bioodpady	108	94	90	92	130	333
Web dispečink	10	10	42	48	24	19
Služby ostatní	84	95	61	75	201	233
Mzdové náklady	4 723	5 051	5 882	6 892	7 773	8 587
Odvod Petrávčí, SFŽP	3 882	4 100	4 221	4 231	4 394	5 598
Rekultivace	818	843	870	881	908	1 373
Silniční daň	82	80	85	91	78	82
Pojištění	109	109	109	114	122	128
Odpisy a zůstat. cena	1 399	1 212	722	643	955	1 524
Ostatní náklady	6	13	46	28	11	-2
	3 254	3 495	3 594	3 747	3 866	3 993



Technické služby VM s.r.o.



Celkem	20 698	21 006	22 353	23 892	25 634	29 221
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 54,6 % příjmů společnosti a náklady 51,5 % nákladů společnosti.

5.3. Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2021 ke zvýšení příjmů oproti roku 2020 o 118 tis. Kč. Bylo to u práce pro město o 85 tis. Kč a u práce pro cizí o 33 tis. Kč.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Město	498	605	546	527	728	813
Ostatní	170	233	113	102	106	139
Celkem	668	838	659	629	834	952

Náklady se oproti roku 2020 zvýšily o 108 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u nájmu o 89 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Náhradní díly	11	6	2	16	4	2
PHM	40	44	32	35	29	31
Elektro mat.	80	110	116	124	205	200
Ostatní materiál	4	10	6	5	9	3
Energie	6	5	4	5	3	4
Opravy	129	148	121	112	77	109
Služby ostatní	30	41	114	32	104	218
Mzdové náklady	427	456	375	437	498	443
Silniční daň	8	8	8	8	6	5
Pojištění	10	10	9	10	10	12
Odpisy	0	0	0	0	2	25
Ostatní náklady	0	0	0	0	2	0
Režijní náklady	118	127	131	136	141	146
Celkem	863	965	919	920	1 090	1 198



5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 6 002 tis. Kč což je při plánu 5 900 tis. Kč plnění na 101,7 %. Snížení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy byly příjmy oproti roku 2019 nižší o 505 tis. Kč, vyšší příjmy byly u ostatních tržeb o 78 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Město	4 544	4 126	4 626	5 014	5 850	5 345
Ostatní	283	347	328	407	579	657
Celkem	4 827	4 473	4 954	5 421	6 429	6 002

Náklady dosáhly při plánu 5 900 tis. Kč částky 6 216 tis. Kč, což je plnění na 105,4 %. Oproti roku 2020 se náklady snížily o 377 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u režijních nákladů o 164 tis. Kč Snížení bylo u květin a dřevin o 143 tis. Kč, výsadby zeleně o 136 tis. Kč, u oprav o 135 tis. Kč a u sečení o 117 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Náhradní díly	60	62	49	27	37	56
PHM	204	221	253	218	176	143
Výsadba	72	70	99	156	219	76
Ostatní materiál	115	105	76	95	45	55
Energie	120	77	97	126	123	99
Opravy	113	207	171	183	226	91
Sečení od cizích	601	499	673	920	1 190	1 073
Nájem městu	71	72	84	79	82	90
Výkop hrobů	0	0	0	159	274	278
Výsadba zeleně	0	0	0	0	184	48
Služby ostatní	28	40	29	27	11	12
Mzdové náklady	1 767	1 584	2 091	2 687	3 276	3 259
Silniční daň	11	12	15	12	11	7
Pojištění	32	32	28	33	60	66
Odpisy	37	44	40	38	103	119
Ostatní náklady	- 22	- 16	-9	1	14	18
Režijní náklady	473	509	523	545	562	726
Celkem	3 685	3 518	4 219	5 306	6 593	6 216



5.5. Středisko lesy

Středisko lesy dosáhly v roce 2021 při plánu 2 500 tis. Kč tržby ve výši 3 441 tis. Kč což je 137,6 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2020 vyšší o 1 338 tis. Kč. Největší zvýšení bylo u prodeje dřeva o 2 405 tis. Kč, nejvyšší snížení u příspěvku od města o 949 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Město	0	0	0	0	1 269	320
Prodej dřeva	0	0	0	0	714	3 119
Samovýroba	0	0	0	0	4	2
Dotace	0	0	0	0	116	0
Celkem	0	0	0	0	2 103	3 441

Náklady byly při plánu 2 500 tis. Kč dosaženy ve výši 3 441 tis. Kč, což je 137,6 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2020 se zvýšily o 1 338 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u práce harvestorem o 1 309 tis. Kč a u pěstební činnosti o 569 tis. Kč. Ke snížení došlo u kácení a manipulace o 757 tis. Kč a u přepravy o 171 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sazenic	0	0	0	0	99	29
Ostatní materiál	0	0	0	0	2	2
Přeprava	0	0	0	0	204	33
Likvidace klestu	0	0	0	0	188	252
Pěstební činnost	0	0	0	0	380	949
Práce harvestorem	0	0	0	0	112	1 421
Kácení, manipulace	0	0	0	0	765	8
Lesní hospodář	0	0	0	0	216	216
Pachtovné	0	0	0	0	60	60
Služby ostatní	0	0	0	0	16	202
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	2
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
Režijní náklady	0	0	0	0	61	257
Celkem	0	0	0	0	2 103	3 441

5.6. Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2021 při plánu 400 tis. Kč příjmy ve výši 412 tis. Kč, což je 103,0 % plánu.

Příjmy (v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sklad	337	333	218	246	322	263
Plyny	149	144	146	144	149	149
Celkem	486	477	430	490	471	471



5.7. Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2021 při plánu 7 000 tis. Kč dosaženy v celkové výši 8 460 tis. Kč, tj. 120,9 % plánu. Hlavní příčinou byla pandemická situace. Celkem byli příjmy oproti roku 2020 vyšší o 389 tis. Kč. Nejvyšší zvýšení bylo u pohřbů o 438 tis. Kč.

Příjmy (v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pohřby	5 210	5 355	5 538	7 259	7 615	8 053
Převozy	80	99	120	133	158	136
Květiny	151	157	179	231	291	267
Prodej	8	108	4	5	7	4
Celkem	5 449	5 719	5 841	7 628	8 071	8 460

Náklady byly dosaženy při plánu 6 700 tis. Kč ve výši 8 079 tis. Kč, tj. 120,6 % plánu. Celkem byly oproti roku 2020 náklady vyšší o 404 tis. Kč. Nejvíce u mezd o 314 tis. Kč a u režii o 165 tis. Snížení nákladu bylo u pohřební vazby o 115 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PHM	66	82	89	101	108	118
Pohřební vazba	1 088	1 115	1 148	1 558	1 861	1 746
Pohřební mat.	772	813	845	1 100	1 162	1 216
Ostatní materiál	96	20	35	22	33	43
Energie	52	51	47	31	39	104
Opravy	52	45	16	51	25	37
Doprava	80	88	64	92	47	33
Tisk parte	108	107	111	146	160	149
Zpopelnění	293	259	346	434	536	507
Dechová hudba	480	555	468	638	528	505
Služby ostatní	118	143	131	176	180	182
Mzdové náklady	1 474	1 568	1 678	2 207	2 215	2 529
Silniční daň	7	5	7	7	7	5
Pojištění	25	43	43	47	47	49
Odpisy	73	159	166	167	130	94
Ostatní náklady	17	24	33	29	35	35
Režijní náklady	473	508	523	545	562	727
Celkem	5 274	5 585	5 750	7 351	7 675	8 079

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2021 zisku 381 tis. Kč.



5.8. Středisko správa

Ve vedení společnosti došlo v roce 2021 k změně Místo odchozí mzdové účetní Blanky Křehlíkové byla přijata paní Dana Kališová.

Náklady režijní (tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PHM	90	94	87	92	81	69
El. energie, plyn	321	440	382	359	393	443
Vodné	28	35	38	35	37	38
Tiskopisy, noviny	73	62	76	80	65	74
Náhradní díly	15	14	42	30	18	8
DKP, OOPP	60	43	57	40	124	50
Technické plyny	2	10	9	3	4	11
Ostatní materiál	45	56	50	50	33	52
Opravy	118	138	97	127	164	221
Školení prohlídky	19	30	51	45	15	52
Programové vybavení	110	110	146	217	221	167
Právní pomoc	52	50	49	35	59	52
Telefony	40	38	43	37	44	47
Poštovní služby	46	44	44	51	54	45
Nájemné	685	664	686	680	698	700
Cestovné	15	13	13	16	7	11
Propagace	75	75	73	59	78	16
Stočné, srážkové	270	280	282	285	298	305
Služby BOZP	85	82	82	84	63	60
Ostatní	69	94	71	1	1	38
Mzdové náklady	2 423	2 583	2 785	2 964	3 139	3 348
Zdr. a soc. pojištění	840	896	955	1 052	1 066	1 142
Stravné, prohlídky	109	129	124	119	114	143
Daně a poplatky	35	25	22	20	17	23
Odpisy	99	118	114	117	112	129
Pojištění	118	124	95	127	126	128
Bankovní poplatky	52	52	35	30	30	28
Dary	0	3	2	0	0	95
Ostatní	22	52	25	57	29	24
Celkem	5 916	6 354	6 535	6 812	7 090	7 519

5. Výrok auditora

Podle mého názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

„Výrok bez výhrad“

Ve Velkém Meziříčí dne: 21.4.2022
Ing. Jitka Štěpánková – oprávněný auditor
Oprávnění KAČR č. 1543