

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

Za rok 2012

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 2012 stanovil společnosti dosáhnout příjmy ve výši 39 500 tis. Kč a při stanovených výdajích 39 100 tis. Kč dosáhnout zisku 400 tis. Kč. Tento úkol se podařilo překonat. Při tržbách 41 508 tis. Kč a nákladech 40 834 tis. Kč byl dosažen zisk 674 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: Třebíčská 655/20A, 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 RNDr. Miloš Vokoun, Pionýrská 1764/20, VM
MVDr. Ivo Šulc, Uhřínovská 1079ú4, 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. 2012	175 621 943,92 Kč
- vlastní	26 831 670,00 Kč
- pronajatý	53 317 743,31 Kč
- vypůjčený	95 472 530,61 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený	846 916,00 Kč
- vlastní	846 916,00 Kč
- pronajatý	0,00 Kč
- vypůjčený	0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený	4 360,00 Kč
- vlastní	4 360,00 Kč
- pronajatý (překlep 2011)	1,00 Kč
- vypůjčený (odečet zimní stadion – hospoda)	397 780,91 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2012	176 067 018,22 Kč
- vlastní	27 674 226,00 Kč
- pronajatý	53 317 742,31 Kč
- vypůjčený	95 075 049,91 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2012	862 603,40 Kč
- pořízený	72 856,00 Kč
- vyřazený	23 402,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2012	912 057,40 Kč

Skladové zásoby k 1. 1. 2012	1 729 000,00 Kč
Skladové zásoby k 31. 12. 2012	1 617 000,00 Kč

Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2012	19 667 128,73 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	12 863 631,37 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2012	19 973 800,13 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	13 990 794,96 Kč



4. Výsledek hospodaření

Plánované příjmy	39 500 000,00 Kč
Dosažené příjmy	41 508 104,09 Kč
Plánované výdaje	39 100 000,00 Kč
Dosažené výdaje	40 833 650,02 Kč
Hospodářský výsledek	+ 674 454,07 Kč

	Položky výnosů	Plán	Skutečnost	%
a	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	38 950	40 640	104,3
b	Aktivace	50	33	66,0
c	Tržby za prodej DM a materiálu	400	395	98,8
d	Ostatní výnosy	100	440	440,0

	Položky nákladů	Plán	Skutečnost	%
a	Spotřeba materiálu a energie	8 300	9 579	115,4
b	Služby	8 200	8 562	104,4
c	Mzdové náklady	10 800	10 935	101,3
d	Sociální a zdravotní pojištění	3 600	3 637	101,0
e	Sociální náklady	700	682	97,4
f	Daně a poplatky	5 100	5 079	99,6
g	Odpisy dlouhodobého majetku	1 700	1 505	88,5
h	Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat.	300	256	85,3
ch	Ostatní náklady	400	599	149,8

Rozložení příjmů (v tis. Kč):	plán	skutečnost	%
Příjmy od města	19 222	19 155	99,7
Příjmy ostatní	20 278	22 353	110,2

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 5 068 tis. Kč, při plánu 5 200 tis. Kč, což je 97,5 %. Oproti roku 2011 byly tržby vyšší o 1 307 tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u pracích na komunikacích u města o 860 tis. Kč a u cizích o 295 tis. Kč a u čistoty města o 289 tis. Kč. U vodního hospodářství se příjmy u města snížily o 125 tis. Kč. To bylo u komunikací způsobeno klimatickými podmínkami, u čistoty města zvýšeným úklidem ve městě pracovníků veřejných služeb.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	2 690	2 696	3 877	5 529	3 512	4 536
Ostatní	203	234	261	323	249	532
Celkem	2 893	2 930	4 138	5 852	3 761	5 068

Náklady střediska byly při plánu 5 000 tis. Kč ve výši 5 311 tis. Kč, to je 106,2 %. Oproti roku 2011 byly náklady vyšší o 804 tis. Kč. Největší zvýšení je u materiálu a energie o 690 tis. Kč (posypový materiál o 261, ostatní o PHM o 143, dopravní značení o 77 a obalové směsi o 53 tis. Kč), u mezd o 277 tis. Kč, snížení nákladů se projevilo u služeb o 191 tis. Kč (opravy MK o 88 a zametání a čištění o 41 tis. Kč).

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Náhradní díly	147	187	106	136	167	218
PHM	230	253	326	493	430	575
Posyp	153	151	341	585	256	517
Stavební materiál	18	21	38	41	25	57
Obalovaná	90	90	76	189	106	159
Doprav značení	77	107	81	41	17	94
Ostatní materiál	135	125	96	48	58	124
Energie	11	33	39	38	36	41
Opravy	97	137	60	244	207	163
Prohrnování	176	195	251	512	205	218
Nájem městu	33	33	33	33	33	32
Opravy MK	0	0	0	0	126	38
Služby ostatní	163	160	172	212	247	176
Mzdové náklady	1 448	1 046	1 785	2 447	2 000	2 277
Silniční daň	40	32	31	44	42	43
Pojištění	55	47	46	51	50	52
Odpisy	32	28	36	118	118	118
Ostatní náklady	8	0	0	1	9	0
Režijní náklady	129	137	381	379	375	409
Celkem	3 042	2 784	3 898	5 612	4 507	5 311



5.2. Středisko odpady

Při plánu 19 300 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 21 119 tis. Kč, což je 109,4 %. Oproti roku 2011 se tržby zvýšily o 871 tis. Kč. Nejvíce u separovaných odpadů o 657 tis. Kč (zvýšily se ceny za vytrídění), bioodpadů o 331 tis. Kč (v polovině roku 2011 byl zaveden svoz bioodpadů) a u uložení na skládce o 124 tis. Kč. K poklesu došlo u ostatních tržeb lesu o 342 tis Kč (v roce 2011 byla prodána stará komunální technika).

Přehled příjmů (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Svoz PDO	10 809	11 055	6 495	6 308	6 592	6 603
Skládka	4 802	4 594	10 312	8 849	8 572	8 517
Separace, RD	2 172	2 311	3 339	3 386	3 884	4 294
Bioodpady	0	0	0	0	368	699
Kontejnery	731	898	1 188	1 058	912	1 086
Celkem	18 514	18 858	21 333	19 601	20 328	21 199

Náklady dosáhly 19 484 tis. Kč, což při plánu 19 000 tis. Kč činí 102,5 %. Oproti roku 2011 se náklady zvýšily o 366 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u režijních nákladů o 232 tis. Kč, bioodpadů o 177 tis. Kč, PHM o 149 tis. Kč, u separovaných odpadů o 131 tis. Kč a u nájmu o 102 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u odpisů o 245 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Náhradní díly	183	248	293	162	177	167
PHM	1 270	1 573	1 317	1 668	1 993	2 142
Ostatní materiál	145	118	132	123	191	129
Energie	36	58	73	94	85	98
Opravy	833	946	1 014	908	823	777
Likvidace odpadů	596	497	492	562	614	538
Nájem městu	2 227	2 266	2 283	1 732	1 747	1 848
IPPC	26	46	90	91	28	28
Rozbory	73	85	80	79	88	82
Nájem ostatní	12	10	19	11	12	13
Dotříd'ování, separace	0	0	363	29	12	143
Bioodpady	0	0	0	0	95	272
Webdispečink	0	0	0	0	35	12
Služby ostatní	62	58	103	192	133	138
Mzdové náklady	3 481	3 896	4 319	4 218	4 190	4 304
Odvod Petrávčí	3 985	3 980	4 959	4 253	4 000	3 966
Rekultivace	1 041	1 043	1 073	939	900	913
Silniční daň	85	90	102	82	151	93
Pojištění	121	113	118	131	147	138
Odpisy a zůstat. cena	1 235	1 205	1 001	1 211	1 113	868



Technické služby VM s.r.o.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ostatní náklady	3	5	7	18	4	3
Režijní náklady	2 368	2 503	2 623	2 604	2 580	2 812
Celkem	17 782	18 740	20 461	19 107	19 118	19 484

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 51,1 % příjmů společnosti a náklady 45,3 % nákladů společnosti.

Seznam svážených nádob

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město 110-240	3 231	3 083	3 190	3 040	3 065	3 296
Obce 110-240	4 954	4 942	4 533	4 602	4 621	4 730
Celkem 110-240	8 185	8 025	7 723	7 642	7 686	8 026
Město 1100	190	195	210	190	180	169
Obce 1100	23	28	25	33	33	35
Celkem 1100	213	223	235	223	213	204
Město separace	559	577	618	635	803	806
Obce separace	180	198	185	175	204	210
celkem separace	739	775	803	810	1 007	1 016

V množství nádob došlo meziročně ke zvýšení o 4,2 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 0,9 %.

Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Papír	149,220	186,665	264,662	251,931	250,519	237,632
Sklo	145,002	161,783	166,443	161,205	180,434	148,128
Plast	108,723	116,233	113,542	127,612	145,312	165,114
Nápojové k.	1,720	5,900	6,000	6,700	8,200	7,695
Biodpady	0,000	0,000	0,000	0,000	286,422	597,968
Celkem	404,665	470,581	532,127	548,448	870,887	1 156,537
Nebezpečné	67,220	53,388	53,912	56,078	67,003	62,457
Domovní	2 166,300	2 066,410	2 322,660	2 116,620	2 030,982	1 961,866

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 32,5 %, největší podíl má však separace biodpady. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2012 ke snížení o 6,8 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezného množství odpadů o 3,4 %.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Za úhradu	0,00	425,50	351,56	246,68	268,52	0,00
Bezplatně	2 326,23	332,00	193,08	128,45	118,48	2 458,48
Celkem	2 326,23	757,50	554,64	375,13	387,00	2 458,48

5.3. Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2012 ke snížení příjmů oproti roku 2011 o 18 tis. Kč.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	500	825	588	464	477	489
Ostatní	239	246	287	256	170	140
Celkem	739	1 071	875	720	647	629

Náklady se oproti roku 2011 zvýšily o 107 tis. Kč. Nejvyšší navýšení bylo u oprav o 136 tis. Kč (prováděla se střední oprava s výměnou kabiny)

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Náhradní díly	10	5	10	20	13	23
PHM	41	48	47	54	56	54
Elektro mat.	130	418	117	128	157	141
Ostatní materiál	9	5	10	9	4	6
Energie	5	17	19	19	18	21
Opravy	111	105	25	80	55	191
Služby ostatní	32	50	53	45	49	31
Mzdové náklady	244	329	332	256	235	218
Silniční daň	7	7	8	8	7	8
Pojištění	9	7	7	6	6	6
Odpisy	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	11	1	1	0	0	0
Režijní náklady	86	91	95	95	94	102
Celkem	695	1 083	724	720	694	801



5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 3 592 tis. Kč což je při plánů 4 050 tis. Kč plnění na 88,7 %. Snížení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 800 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 3 335 tis. Kč. Zde se nejvíce projevilo využití pracovníků veřejných služeb, které přineslo sníženou fakturaci vůči městu.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	2 700	3 197	3 482	3 689	3 954	3 335
Ostatní	309	540	313	270	289	257
Celkem	3 009	3 737	3 795	3 959	4 243	3 592

Náklady dosáhly při plánu 3 950 tis. Kč částky 3 652 tis. Kč, což je plnění na 92,5 %. Snížení nákladů se projevilo u oprav o 114 tis. Kč, u sečení od cizích o 102 tis. Kč a u mezd o 98 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Náhradní díly	112	53	62	50	132	67
PHM	165	176	163	232	233	286
Výsadba	97	153	76	83	54	113
Mobiliář	0	187	0	0	0	0
Ostatní materiál	53	73	71	105	102	59
Energie	103	114	120	120	121	148
Opravy	147	170	58	168	157	43
Sečení od cizích	121	200	254	496	534	432
Nájem městu	93	101	104	116	116	122
Služby ostatní	52	44	33	51	37	33
Mzdové náklady	1 758	1 964	1 731	1 733	1 951	1 853
Silniční daň	8	8	9	11	12	13
Pojištění	26	25	28	30	32	32
Odpisy	71	58	43	54	69	41
Ostatní náklady	2	0	0	2	0	1
Režijní náklady	344	364	381	379	375	409
Celkem	3 152	3 690	3 133	3 630	3 925	3 652



5.5. Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2012 při plánu 4 350 tis. Kč tržby ve výši 4 966 tis. Kč což je 114,2 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2011 vyšší o 774 tis. Kč. Navýšení tržeb bylo nejvíce u práce pro město o 432 tis. Kč, kde se projevila likvidace pískovišť, příprava areálu pro cvičiště pro psy. Navýšení vstupného o 150 tis Kč bylo jak na koupališti tak na ZS. Navýšení pronájmu sportovním oddílům bylo o 128 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	1 246	1 089	1 050	985	1 042	1 474
Pronájmy n. p.	88	79	31	31	130	185
Pronájmy sport.	2 273	2 755	2 528	2 351	2 465	2 593
Vstupné	626	526	651	520	564	714
Ostatní	294	6	10	61	- 9	0
Celkem	4 527	4 455	4 270	3 948	4 192	4 966

Náklady byly při plánu 4 800 tis. Kč dosaženy ve výši 5 173 tis. Kč, což je 107,7 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2011 se zvýšily o 476 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u oprav o 111 tis. Kč a energie a voda o 64 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Náhradní díly	17	21	5	2	10	13
PHM	80	105	86	64	97	126
Barva, chemikálie	136	73	90	89	90	178
DKP	41	0	7	4	12	15
ID karty	0	0	0	41	- 6	0
Ostatní materiál	324	178	105	117	90	141
Energie	1 281	1 624	1 168	1 137	1 268	1 310
Voda	197	136	125	122	135	157
Opravy	433	326	288	229	300	411
Telefony	53	51	39	37	42	33
Nájmy	73	64	58	67	58	54
Služby ostatní	198	122	121	99	95	180
Mzdové náklady	1 964	2 041	2 076	2 045	1 985	1 989
Pojištění	107	102	99	98	98	98
Odpisy	204	190	170	168	176	196
Ostatní náklady	4	18	6	11	13	16
Režijní náklady	430	455	238	237	234	256
Celkem	5 542	5 506	4 681	4 567	4 697	5 173



5.5.1. Zimní stadion

Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2012 při tržbách 2 782 tis. Kč a nákladech 3 106 tis. Kč ztrátu ve výši 324 tis. Kč, což je o 83 tis. Kč nižší ztráta než v roce 2011. Příjmy oproti roku 2011 vzrostly o 219 tis. Kč. Nejvíce u města o 112 tis. Kč a o 80 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	456	447	355	247	278	386
HHK s.r.o.	83	320	318	264	264	283
HHK mládež	704	782	788	678	636	626
Ostatní oddíly	236	271	160	150	156	196
Městská liga	524	611	633	576	567	662
Veřejné bruslení	118	88	108	115	127	143
Školy	44	35	49	48	47	35
Ostatní	294	395	335	356	488	451
Celkem	2 459	2 949	2 746	2 434	2 563	2 782

Náklady se oproti roku 2011 zvýšily o 136 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u oprav o 69 a materiálu o 60 tis. Kč, snížení bylo dosaženo u mezd o 68 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Materiál	162	212	147	107	147	207
Energie	1 039	1 376	996	966	1 124	1 150
Voda	53	54	34	13	16	49
Opravy	277	244	177	99	153	232
Služby	122	85	122	94	103	91
Mzdové náklady	1 034	1 262	1 303	1 183	1 093	1 025
Pojištění	38	42	42	45	43	43
Opisy	124	132	132	132	140	149
Ostatní náklady	2	1	5	3	3	6
Režijní náklady	240	307	158	145	148	154
Celkem	3 094	3 715	3 116	2 787	2 970	3 106

5.5.2. Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2012 dosáhl při tržbách 869 tis. Kč a nákladech 1 071 tis. Kč, ztrátu ve výši 202 tis. Kč. Oproti roku 2011 se zvýšily příjmy o 220 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 135 tis. Kč a od města o 78 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	188	180	242	255	195	273
Pronájem n. p.	25	26	25	25	27	25
Vstupné	508	438	543	407	436	571
Ostatní	0	0	0	51	- 9	0
Celkem	721	644	810	738	649	869

Návštěvnost

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Návštěvnost	31 926	19 918	16 244	19 163	20 501	14 944	17 239

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 o 245 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 121 tis. Kč. U ostatních nákladů došlo k mírnému zvýšení.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Materiál	96	69	63	127	52	86
Energie	124	101	77	88	63	65
Voda	107	96	98	99	114	125
Opravy	70	43	43	67	50	80
Služby	92	106	73	100	81	114
Mzdové náklady	555	452	414	451	362	483
Pojištění	32	33	34	37	34	34
Odpisy	30	29	29	29	29	29
Ostatní náklady	1	2	4	2	0	2
Režijní náklady	93	84	45	55	41	53
Celkem	1 200	1 015	880	1 055	826	1 071



5.5.3. Areál na ulici Sportovní

Provoz Areálu Zdraví v roce 2012 dosáhl při tržbách 336 tis. Kč a nákladech 196 tis. Kč, zisk ve výši 140 tis. Kč. Oproti roku 2011 se zvýšily příjmy o 40 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za pronájem o 47 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	205	123	164	106	175	174
Pronájem n. p.	47	47	0	0	93	140
Pronájem sport.	67	20	0	0	28	22
Celkem	344	190	164	106	296	336

Náklady oproti roku 2011 snížily o 20 tis. Kč, nejvíce u mzdových nákladů o 56 tis. Kč. Náklady na vodu a energii se přeúčtoval podnájemcům a tak se v přehledu neobjevují.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Materiál	29	12	19	6	21	32
Energie	40	52	0	0	0	1
Voda	23	1	0	0	0	0
Opravy	14	13	0	0	3	7
Služby	36	13	0	4	3	20
Mzdové náklady	73	48	64	51	181	125
Pojištění	17	6	0	0	1	1
Odpisy	24	7	0	0	0	0
Ostatní náklady	0	13	1	0	0	0
Režijní náklady	22	14	4	3	11	10
Celkem	278	166	88	64	219	196

5.5.4. Ostatní sportoviště

Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2011 bylo provedeno na ostatních sportovištích práce za 251 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť plus bourání pískovišť a příprava cvičiště pro psy.



5.5.5. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště

Příjmy v roce 2012 se oproti roku 2011 zvýšily o 105 tis. Kč, nejvíc u města 56 tis. Kč a pronájemch sportovcům o 49 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Město	307	250	269	344	334	390
Pronájemy sport.	344	327	260	293	289	338
Ostatní	262	6	0	0	0	0
Celkem	913	583	529	637	623	728

Náklady se v roce 2012 zvýšily oproti roku 2011 o 61 tis. Kč. Nejvíc u materiálu o 69 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Materiál	275	58	61	72	61	130
Energie	78	94	95	82	81	93
Voda	14	12	11	11	5	11
Opravy	72	40	67	64	94	90
Služby	71	2	5	6	16	11
Mzdové náklady	288	262	291	346	328	292
Pojištění	20	20	21	21	21	21
Odpisy	26	22	9	7	7	18
Ostatní náklady	1	0	0	1	0	5
Režijní náklady	71	46	30	33	32	35
Celkem	916	556	590	643	645	728

5.6. Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2012 při plánu 500 tis. Kč příjmy ve výši 430 tis. Kč, což je 86,0 % plánu.

Příjmy (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sklad	758	437	363	306	355	291
Plyny	220	262	181	181	155	139
Celkem	978	699	546	487	510	530

5.7. Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2012 při plánu 5 000 tis. Kč dosaženy ve výši 4 834 tis. Kč, tj. 96,7 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2011 vyšší o 5 tis. Kč.

Příjmy (v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pohřby	3 923	4 781	5 041	4 966	4 536	4 583
Převozy	65	85	91	75	139	75
Květiny	138	167	161	155	141	163
Prodej	25	18	22	15	13	13
Celkem	4 151	5 051	5 315	5 211	4 829	4 834

Náklady byly dosaženy při plánu 4 800 tis. Kč ve výši 4 576 tis. Kč, tj. 95,3 % plánu. Celkem byly oproti roku 2012 náklady vyšší o 21 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PHM	73	90	77	88	91	94
Pohřební vazba	665	874	947	951	927	913
Pohřební mat.	684	844	849	815	696	705
Ostatní materiál	147	16	23	9	16	21
Energie	47	47	60	59	65	65
Opravy	27	0	22	41	10	4
Doprava	82	98	89	78	88	87
Tisk parte	110	126	122	120	106	104
Zpopelnění	223	216	275	291	253	231
Dechová hudba	224	280	313	337	334	386
Služby ostatní	96	126	119	106	110	109
Mzdové náklady	1 196	1 485	1 576	1 490	1 355	1 284
Silniční daň	4	5	6	6	8	10
Pojištění	27	22	23	20	20	22
Odpisy	170	104	95	83	83	119
Ostatní náklady	51	26	23	20	18	13
Režijní náklady	344	364	381	379	375	409
Celkem	4 170	4 723	5 000	4 893	4 555	4 576

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2012 zisk 258 tis. Kč.



Technické služby VM s.r.o.



5.8. Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2012 k žádným výrazným změnám. Ke zvýšení nákladů došlo k přijetí koordinátorky pro výkon veřejných služeb.

Náklady režijní (tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PHM	89	79	89	95	113	121
El. energie, plyn	55	119	142	137	131	181
Vodné	21	26	26	21	23	33
Tiskopisy, noviny	41	51	54	63	69	76
Náhradní díly	3	13	11	12	17	12
DKP	2	10	15	21	18	25
Technické plyny	3	2	8	8	7	8
Ostatní materiál	72	77	100	76	73	112
Opravy	74	80	82	71	74	79
Školení prohlídky	24	14	64	25	24	24
Programové vybavení	64	67	82	85	101	111
Právní pomoc	46	34	40	40	74	80
Telefony	122	125	108	98	102	107
Poštovní služby	33	35	40	38	38	37
Nájemné	185	183	189	185	181	181
Cestovné	16	14	19	16	23	16
Propagace	63	62	68	72	59	60
Stočné, srážkové	15	20	19	18	23	56
Služby BOZP	0	0	55	82	75	82
Ostatní	43	35	19	21	17	26
Mzdové náklady	2 040	2 196	2 308	2 283	2 197	2 322
Zdr. a soc. pojištění	711	802	784	797	770	817
Stravné, prohlídky	100	102	101	105	121	127
Daně a poplatky	20	21	20	18	18	23
Odpisy	181	148	141	161	155	163
Pojištění	167	145	107	94	92	109
Bankovní poplatky	42	41	46	47	48	49
Dary	12	14	0	3	8	0
Ostatní	61	17	27	43	39	76
Celkem	4 305	4 551	4 764	4 735	4 690	5 116

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. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 06. dubna 2013

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