

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

Za rok 2013

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 2013 stanovil společnosti dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření při stanovených příjmech a výdajích 40 500 tis. Kč. Tento úkol se nepodařilo dosáhnout. Při tržbách 40 018 tis. Kč a nákladech 41 199 tis. Kč byla dosažena ztráta ve výši 1 181 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Mynář
jednatel

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



3. Majetek společnosti

Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2013	176 067 018,22 Kč
- vlastní	27 674 226,00 Kč
- pronajatý	53 317 742,31 Kč
- vypůjčený	95 075 049,91 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený	47 392 418,00 Kč
- vlastní	2 618 385,00 Kč
- pronajatý	44 708 133,00 Kč
- vypůjčený	65 900,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený	20 314 694,20 Kč
- vlastní	4 203 500,00 Kč
- pronajatý	16 110 894,00 Kč
- vypůjčený	300,20 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2013	203 144 742,02 Kč
- vlastní	26 089 111,00 Kč
- pronajatý	81 914 981,31 Kč
- vypůjčený	95 140 649,71 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2013	912 057,40 Kč
- pořízený	0,00 Kč
- vyřazený	3 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2013	909 057,40 Kč

Skladové zásoby k 1. 1. 2013	1 616 519,13 Kč
Skladové zásoby k 31. 12. 2013	1 859 865,85 Kč

Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2013	19 973 800,13 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	13 990 794,96 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2013	18 199 115,26 Kč
- z toho vázaný účet na rekultivaci skládky	15 011 247,38 Kč



Technické služby VM s.r.o.



1. Výsledek hospodaření

Plánované příjmy	40 500 000,00 Kč
Dosažené příjmy	40 017 372,24 Kč
Plánované výdaje	40 500 000,00 Kč
Dosažené výdaje	41 198 503,03 Kč
Hospodářský výsledek	- 1 181 130,79 Kč

	Položky výnosů	Plán	Skutečnost	%
a	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	40 000	38 797	97,0
b	Aktivace	50	34	68,0
c	Tržby za prodej DM a materiálu	350	460	131,4
d	Ostatní výnosy	100	727	727,0

	Položky nákladů	Plán	Skutečnost	%
a	Spotřeba materiálu a energie	8 900	9 184	103,2
b	Služby	8 500	9 226	108,5
c	Mzdové náklady	11 000	11 179	101,6
d	Sociální a zdravotní pojištění	3 700	3 705	100,1
e	Sociální náklady	700	700	100,0
f	Daně a poplatky	5 300	4 798	90,5
g	Odpisy dlouhodobého majetku	1 600	1 565	97,8
h	Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat.	300	246	82,0
ch	Ostatní náklady	500	599	119,2

Rozložení příjmů (v tis. Kč):	plán	skutečnost	%
Příjmy od města	19 310	17 959	93,0
Příjmy ostatní	21 190	22 059	104,1

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 44,9 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce 1998 - založení společnosti činily 42,2 %, v roce 2010 45,3 %.



2. Činnost středisek

5.1. Středisko čistoty města, komunikace

Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 4 416 tis. Kč, při plánu 5 250 tis. Kč, což je 84,1 %. Oproti roku 2012 byly tržby nižší o 652 tis. Kč. Nejvíce se tržby snížily u pracích na komunikacích u města o 270 tis. Kč a u cizích o 262 tis. a u čistoty města o 109 tis. Kč. U komunikací to bylo způsobeno klimatickými podmínkami u čistoty města zapojením pracovníků z úřadů práce, kdy počet VPP s v roce 2013 zvýšil ze 4 na 8 zaměstnanců.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	2 696	3 877	5 529	3 512	4 536	4 178
Ostatní	234	261	323	249	532	238
Celkem	2 930	4 138	5 852	3 761	5 068	4 416

Náklady střediska byly při plánu 5 250 tis. Kč ve výši 5 045 tis. Kč, to je 96,1 %. Oproti roku 2012 byly náklady nižší o 266 tis. Kč. Největší snížení je u materiálu a energie o 602 tis. Kč (posypový materiál o 189, PHM o 113, náhradní díly o 98, dopravní značení o 32 a obalové směsi o 54 tis. Kč). Zvýšení nákladů se projevilo u služeb o 135 tis. Kč (opravy o 44, přeprava 31 a nájem o 31 tis. Kč) a u režijních nákladů o 96 tis. (stěhování, nájem a provoz nového areálu).

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Náhradní díly	187	106	136	167	218	120
PHM	253	326	493	430	575	462
Posyp	151	341	585	256	517	328
Stavební materiál	21	38	41	25	57	28
Obalovaná	90	76	189	106	159	105
Doprav značení	107	81	41	17	94	62
Ostatní materiál	125	96	48	58	124	56
Energie	33	39	38	36	41	22
Opravy	137	60	244	207	163	207
Prohrnování	195	251	512	205	218	202
Nájem městu	33	33	33	33	32	63
Opravy MK	0	0	0	126	38	53
Služby ostatní	160	172	212	247	176	237
Mzdové náklady	1 046	1 785	2 447	2 000	2 277	2 354
Silniční daň	32	31	44	42	43	49
Pojištění	47	46	51	50	52	55
Odpisy	28	36	118	118	118	137
Ostatní náklady	0	0	1	9	0	0
Režijní náklady	137	381	379	375	409	505
Celkem	2 784	3 898	5 612	4 507	5 311	5 045



5.2. Středisko odpady

Při plánu 20 500 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 20 358 tis. Kč, což je 99,3 %. Oproti roku 2012 se tržby snížily o 841 tis. Kč. Nejvíce u skládky o 695 tis. Kč u RD o 324 a u svozu PDO o 224 tis. Kč. Ke zvýšení došlo u separovaných odpadů o 303, bioodpadů o 104 a ostatních tržeb o 84 tis. Kč

Přehled příjmů (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Svoz PDO	11 055	6 495	6 308	6 592	6 603	6 379
Skládka	4 594	10 312	8 849	8 572	8 517	7 822
Separace, RD	2 311	3 339	3 386	3 884	4 294	4 357
Bioodpady	0	0	0	368	699	803
Kontejnery	898	1 188	1 058	912	1 086	997
Celkem	18 858	21 333	19 601	20 328	21 199	20 358

Náklady dosáhly 19 797 tis. Kč, což při plánu 20 000 tis. Kč činí 99,0 %. Oproti roku 2012 se náklady zvýšily o 313 tis. Kč. Největší zvýšení nákladů bylo u režijních nákladů o 657 tis. Kč a nájmu o 320 tis. Kč. Oproti tomu ke snížení nákladů došlo u poplatků o 189, oprav o 184, likvidace N odpadů o 97 a odvodu pro rekultivaci o 96 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Náhradní díly	248	293	162	177	167	119
PHM	1 573	1 317	1 668	1 993	2 142	2 146
Ostatní materiál	118	132	123	191	129	133
Energie	58	73	94	85	98	171
Opravy	946	1 014	908	823	777	593
Likvidace odpadů	497	492	562	614	538	441
Nájem městu	2 266	2 283	1 732	1 747	1 848	2 161
IPPC	46	90	91	28	28	35
Rozbory	85	80	79	88	82	94
Nájem ostatní	10	19	11	12	13	20
Dotříd'ování, separace	0	363	29	12	143	59
Bioodpady	0	0	0	95	272	245
Webdispečink	0	0	0	35	12	12
Služby ostatní	58	103	192	133	138	172
Mzdové náklady	3 896	4 319	4 218	4 190	4 304	4 211
Odvod Petrávčí	3 980	4 959	4 253	4 000	3 966	3 777
Rekultivace	1 043	1 073	939	900	913	817
Silniční daň	90	102	82	151	93	96
Pojištění	113	118	131	147	138	127
Odpisy a zůstat. cena	1 205	1 001	1 211	1 113	868	871
Ostatní náklady	3	5	7	18	4	21



Technické služby VM s.r.o.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Režijní náklady	2 503	2 623	2 604	2 580	2 812	3 469
Celkem	18 740	20 461	19 107	19 118	19 484	19 797

Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 50,9 % příjmů společnosti a náklady 48,1 % nákladů společnosti.

Seznam svážených nádob

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město 110-240	3 083	3 190	3 040	3 065	3 296	3 047
Obce 110-240	4 942	4 533	4 602	4 621	4 730	4 807
Celkem 110-240	8 025	7 723	7 642	7 686	8 026	7 854
Město 1100	195	210	190	180	169	178
Obce 1100	28	25	33	33	35	46
Celkem 1100	223	235	223	213	204	224
Město separace	577	618	635	803	806	803
Obce separace	198	185	175	204	210	211
celkem separace	775	803	810	1 007	1 016	1 014

V množství nádob došlo meziročně ke snížení o 1,8 %. U separovaných odpadů se počet nádob snížil o 0,2 %.

Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Papír	186,665	264,662	251,931	250,519	237,632	214,805
Sklo	161,783	166,443	161,205	180,434	148,128	164,116
Plast	116,233	113,542	127,612	145,312	165,114	203,650
Nápojové k.	5,900	6,000	6,700	8,200	7,695	5,464
Biodpady	0,000	0,000	0,000	286,422	597,968	767,46
Celkem	470,581	532,127	548,448	870,887	1 156,537	1 355,495
Nebezpečné	53,388	53,912	56,078	67,003	62,457	49,852
Domovní	2 066,410	2 322,660	2 116,620	2 030,982	1 961,866	1 866,345

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 17,2 %, největší podíl má však separace biodpady. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2013 ke snížení o 20,2 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezeneho množství odpadů o 4,9 %.

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	270,74
Bezplatně	2 326,23	332,00	193,08	128,45	118,48	89,48
Celkem	2 326,23	757,50	554,64	375,13	387,00	360,22

5.3. Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2013 ke zvýšení příjmů oproti roku 2012 o 46 tis. Kč.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	825	588	464	477	489	490
Ostatní	246	287	256	170	140	185
Celkem	1 071	875	720	647	629	675

Náklady se oproti roku 2012 snížily o 25 tis. Kč. Nejvyšší snížení bylo u oprav o 104 tis. Kč (v roce 2012 se prováděla střední oprava s výměnou kabiny)

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Náhradní díly	5	10	20	13	23	5
PHM	48	47	54	56	54	59
Elektro mat.	418	117	128	157	141	115
Ostatní materiál	5	10	9	4	6	97
Energie	17	19	19	18	21	10
Opravy	105	25	80	55	191	87
Služby ostatní	50	53	45	49	31	50
Mzdové náklady	329	332	256	235	218	201
Silniční daň	7	8	8	7	8	8
Pojištění	7	7	6	6	6	7
Odpisy	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	1	1	0	0	0	11
Režijní náklady	91	95	95	94	102	126
Celkem	1 083	724	720	694	801	776



5.4. Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 3 741 tis. Kč což je při plánu 9 950 tis. Kč plnění na 94,7 %. Snížení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 690 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 3 326 tis. Kč. Zde se nejvíce projevilo využití pracovníků veřejně prospěšných služeb, které přineslo sníženou fakturaci vůči městu.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	3 197	3 482	3 689	3 954	3 335	3 326
Ostatní	540	313	270	289	257	415
Celkem	3 737	3 795	3 959	4 243	3 592	3 741

Náklady dosáhly při plánu 3 900 tis. Kč částky 3 776 tis. Kč, což je plnění na 96,8 %. Snížení nákladů se projevilo u spotřeby materiálů o 75 tis. Kč a u PHM o 57 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo u oprav o 95 tis. Kč a výsadby o 88 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Náhradní díly	53	62	50	132	67	67
PHM	176	163	232	233	286	229
Výsadba	153	76	83	54	113	201
Mobiliář	187	0	0	0	0	0
Ostatní materiál	73	71	105	102	59	37
Energie	114	120	120	121	148	137
Opravy	170	58	168	157	43	138
Sečení od cizích	200	254	496	534	432	454
Nájem městu	101	104	116	116	122	63
Služby ostatní	44	33	51	37	33	33
Mzdové náklady	1 964	1 731	1 733	1 951	1 853	1 839
Silniční daň	8	9	11	12	13	13
Pojištění	25	28	30	32	32	33
Odpisy	58	43	54	69	41	26
Ostatní náklady	0	0	2	0	1	1
Režijní náklady	364	381	379	375	409	505
Celkem	3 690	3 133	3 630	3 925	3 652	3 776



5.5. Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2013 při plánu 4 350 tis. Kč tržby ve výši 4 711 tis. Kč což je 108,3 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2012 nižší o 255 tis. Kč. Snížení tržeb bylo nejvyšší u práce pro město o 345 tis. Kč, (v roce 2012 se provedla likvidace pískovišť a příprava areálu pro cvičiště pro psy). Navýšení se projevilo u vstupného o 207 tis Kč a bylo jak na koupališti tak na ZS.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	1 089	1 050	985	1 042	1 474	1 129
Pronájem n. p.	79	31	31	130	185	92
Pronájem sport.	2 755	2 528	2 351	2 465	2 593	2 569
Vstupné	526	651	520	564	714	921
Ostatní	6	10	61	- 9	0	0
Celkem	4 455	4 270	3 948	4 192	4 966	4 711

Náklady byly při plánu 4 700 tis. Kč dosaženy ve výši 5 389 tis. Kč, což je 114,7 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2012 se zvýšily o 216 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl u mezd o 87 tis. Kč a energie a vody o 80 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Náhradní díly	21	5	2	10	13	29
PHM	105	86	64	97	126	131
Barva, chemikálie	73	90	89	90	178	119
DKP	0	7	4	12	15	18
ID karty	0	0	41	- 6	0	0
Ostatní materiál	178	105	117	90	141	84
Energie	1 624	1 168	1 137	1 268	1 310	1 360
Voda	136	125	122	135	157	187
Opravy	326	288	229	300	411	427
Telefony	51	39	37	42	33	33
Nájem	64	58	67	58	54	71
Služby ostatní	122	121	99	95	180	200
Mzdové náklady	2 041	2 076	2 045	1 985	1 989	2 076
Pojištění	102	99	98	98	98	77
Odpisy	190	170	168	176	196	248
Ostatní náklady	18	6	11	13	16	10
Režijní náklady	455	238	237	234	256	315
Celkem	5 506	4 681	4 567	4 697	5 173	5 389



5.5.1. Zimní stadion

Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2013 při tržbách 2 694 tis. Kč a nákladech 3 369 tis. Kč ztrátu ve výši 675 tis. Kč, což je o 351 tis. Kč vyšší ztráta než v roce 2012. Příjmy oproti roku 2012 snížily o 88 tis. Kč. Nejvíce u města o 100 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	447	355	247	278	386	286
HHK s.r.o.	320	318	264	264	283	306
HHK mládež	782	788	678	636	626	629
Ostatní oddíly	271	160	150	156	196	141
Městská liga	611	633	576	567	662	764
Veřejné bruslení	88	108	115	127	143	160
Školy	35	49	48	47	35	28
Ostatní	395	335	356	488	451	380
Celkem	2 949	2 746	2 434	2 563	2 782	2 694

Náklady se oproti roku 2012 zvýšily o 136 tis. Kč. Zvýšení nákladů se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 151, odpisů o 47 a režijních nákladů o 43 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Materiál	212	147	107	147	207	182
Energie	1 376	996	966	1 124	1 150	1 180
Voda	54	34	13	16	49	23
Opravy	244	177	99	153	232	209
Služby	85	122	94	103	91	165
Mzdové náklady	1 262	1 303	1 183	1 093	1 025	1 176
Pojištění	42	42	45	43	43	35
Opisy	132	132	132	140	149	196
Ostatní náklady	1	5	3	3	6	6
Režijní náklady	307	158	145	148	154	197
Celkem	3 715	3 116	2 787	2 970	3 106	3 094

5.5.2. Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2013 dosáhl při tržbách 1 050 tis. Kč a nákladech 1 161 tis. Kč, ztrátu ve výši 111 tis. Kč. Oproti roku 2012 se zvýšily příjmy o 181 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 189 tis. Kč.



Technické služby VM s.r.o.



Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	180	242	255	195	273	264
Pronájmy n. p.	26	25	25	27	25	26
Vstupné	438	543	407	436	571	760
Ostatní	0	0	51	- 9	0	0
Celkem	644	810	738	649	869	1 050

Návštěvnost

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Návštěvnost	19 918	16 244	19 163	20 501	14 944	17 239	24 267

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 o 90 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo nejvíce u mzdových nákladů o 38, vodného o 33 a energie o 24 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2007
Materiál	69	63	127	52	86	84
Energie	101	77	88	63	65	89
Voda	96	98	99	114	125	158
Opravy	43	43	67	50	80	89
Služby	106	73	100	81	114	91
Mzdové náklady	452	414	451	362	483	521
Pojištění	33	34	37	34	34	26
Odpisy	29	29	29	29	29	29
Ostatní náklady	2	4	2	0	2	6
Režijní náklady	84	45	55	41	53	68
Celkem	1 015	880	1 055	826	1 071	1 161

5.5.3. Areál na ulici Sportovní

Provoz Areálu Zdraví v roce 2013 dosáhl při tržbách 198 tis. Kč a nákladech 98 tis. Kč, zisk ve výši 100 tis. Kč. Oproti roku 2012 se snížily příjmy o 138 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za pronájem o 94 tis. Kč (areál byl v průběhu roku 2013 předán jiné osobě)

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	123	164	106	175	174	145
Pronájmy n. p.	47	0	0	93	140	46
Pronájmy sport.	20	0	0	28	22	7
Celkem	190	164	106	296	336	198

Náklady oproti roku 2012 snížily o 98 tis. Kč, nejvíce u mzdových nákladů o 58 tis. Kč.



Technické služby VM s.r.o.



Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Materiál	12	19	6	21	32	21
Energie	52	0	0	0	1	-2
Voda	1	0	0	0	0	0
Opravy	13	0	0	3	7	1
Služby	13	0	4	3	20	5
Mzdové náklady	48	64	51	181	125	67
Pojištění	6	0	0	1	1	0
Odpisy	7	0	0	0	0	0
Ostatní náklady	13	1	0	0	0	0
Režijní náklady	14	4	3	11	10	6
Celkem	166	88	64	219	196	98

5.5.4. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště

Příjmy v roce 2013 se oproti roku 2012 snížily o 126 tis. Kč, nejvíc u města o 123 tis. Kč.

Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Město	250	269	344	334	390	267
Pronájem sport.	327	260	293	289	338	335
Ostatní	6	0	0	0	0	0
Celkem	583	529	637	623	728	602

Náklady se v roce 2013 snížily oproti roku 2012 o 102 tis. Kč. Nejvíc u materiálu o 43 a oprav o 38 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Materiál	58	61	72	61	130	87
Energie	94	95	82	81	93	93
Voda	12	11	11	5	11	11
Opravy	40	67	64	94	90	52
Služby	2	5	6	16	11	13
Mzdové náklady	262	291	346	328	292	287
Pojištění	20	21	21	21	21	16
Odpisy	22	9	7	7	18	23
Ostatní náklady	0	0	1	0	5	0
Režijní náklady	46	30	33	32	35	36
Celkem	556	590	643	645	728	618

5.5.5. Ostatní sportoviště

Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2012 byly provedeny práce za 167 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 2013 při plánu 500 tis. Kč příjmy ve výši 398 tis. Kč, což je 79,6 % plánu.

Příjmy (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sklad	437	363	306	355	291	251
Plyny	262	181	181	155	139	147
Celkem	699	546	487	510	430	398



Technické služby VM s.r.o.



5.7. Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2013 při plánu 4 900 tis. Kč dosaženy ve výši 5 119 tis. Kč, tj. 104,7 % plánu. Celkem byli příjmy oproti roku 2012 vyšší o 285 tis. Kč.

Příjmy (v tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pohřby	4 781	5 041	4 966	4 536	4 583	4 551
Převozy	85	91	75	139	75	87
Květiny	167	161	155	141	163	108
Prodej	18	22	15	13	13	7
Náhrada poj.	0	0	0	0	0	366
Celkem	5 051	5 315	5 211	4 829	4 834	5 119

Náklady byly dosaženy při plánu 4 700 tis. Kč ve výši 5 119 tis. Kč, tj. 108,9 % plánu. Celkem byly oproti roku 2012 náklady vyšší o 588 tis. Kč. Nejvíce u oprav o 381, mzdových nákladů o 157 a režijních nákladů o 96 tis. Kč.

Náklady (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PHM	90	77	88	91	94	94
Pohřební vazba	874	947	951	927	913	793
Pohřební mat.	844	849	815	696	705	719
Ostatní materiál	16	23	9	16	21	22
Energie	47	60	59	65	65	71
Opravy	0	22	41	10	4	385
Doprava	98	89	78	88	87	66
Tisk parte	126	122	120	106	104	104
Zpopelnění	216	275	291	253	231	265
Dechová hudba	280	313	337	334	386	413
Služby ostatní	126	119	106	110	109	105
Mzdové náklady	1 485	1 576	1 490	1 355	1 284	1 441
Silniční daň	5	6	6	8	10	8
Pojištění	22	23	20	20	22	29
Odpisy	104	95	83	83	119	122
Ostatní náklady	26	23	20	18	13	22
Režijní náklady	364	381	379	375	409	505
Celkem	4 723	5 000	4 893	4 555	4 576	5 164

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2013 ztrátu 45 tis. Kč.



5.8. Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2013 k žádným výrazným změnám. Ke zvýšení nákladů došlo stěhováním společnosti do nového sídla.

Náklady režijní (tis. Kč)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PHM	79	89	95	113	121	97
El. energie, plyn	119	142	137	131	181	409
Vodné	26	26	21	23	33	37
Tiskopisy, noviny	51	54	63	69	76	75
Náhradní díly	13	11	12	17	12	10
DKP	10	15	21	18	25	32
Technické plyny	2	8	8	7	8	15
Ostatní materiál	77	100	76	73	112	162
Opravy	80	82	71	74	79	169
Školení prohlídky	14	64	25	24	24	24
Programové vybavení	67	82	85	101	111	88
Právní pomoc	34	40	40	74	80	47
Telefony	125	108	98	102	107	114
Poštovní služby	35	40	38	38	37	22
Nájemné	183	189	185	181	181	736
Cestovné	14	19	16	23	16	19
Propagace	62	68	72	59	60	72
Stočné, srážkové	20	19	18	23	56	253
Služby BOZP	0	55	82	75	82	82
Ostatní	35	19	21	17	26	77
Mzdové náklady	2 196	2 308	2 283	2 197	2 322	2 394
Zdr. a soc. pojištění	802	784	797	770	817	841
Stravné, prohlídky	102	101	105	121	127	130
Daně a poplatky	21	20	18	18	23	17
Odpisy	148	141	161	155	163	160
Pojištění	145	107	94	92	109	129
Bankovní poplatky	41	46	47	48	49	50
Dary	14	0	3	8	0	0
Ostatní	17	27	43	39	76	46
Celkem	4 551	4 764	4 735	4 690	5 116	6 307

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. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 16. dubna 2014

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