



Technické služby VM s.r.o.



Komentář k výsledku hospodaření za rok 2012

1. Hospodářský výsledek Technických služeb VM s.r.o za rok 2011

Celkové tržby byly při plánu 39 500 tis. Kč dosaženy ve výši 41 508 tis. Kč, což je 105,1 %.
Celkové náklady při plánu 39 100 tis. Kč dosáhly výše 40 834 tis. Kč, což je 104,4 %.

	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

Celkový výsledek hospodaření za rok 2012 je zisk 674 tis. Kč.

2. Majetkové poměry

Dlouhodobý hmotný majetek byl k 01. 01. 2012 ve výši 26 831 670,- Kč. K 31. 12. 2012 je ve výši 27 674 226,- Kč což je 103,1 %. Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl k 01. 01. 2012 ve výši 862 603,40 Kč. K 31. 12. 2012 je ve výši 912 057,40 Kč, což je 105,7 %.

3. Stav finančních prostředků

Stav peněžních prostředků byl k 01. 01. 2012 ve výši 19 667 128,73 Kč, z toho na vázaném účtu (rezerva na rekultivaci skládky TKO) 12 863 631,37 Kč. K 31. 12. 2012 je stav ve výši 19 973 800,13 Kč, z toho na vázaných účtech 13 990 794,96 Kč.

4. Mzdové náklady

Mzdové náklady byly za rok 2012 ve výši 10 935 tis. Kč, což je 101,3 % plánu.



Technické služby VM s.r.o.



5. Skladové zásoby

Skladové zásoby byly k 01. 01. 2012 ve výši 1 729 tis. Kč. K 31. 12. 2012 jsou ve výši 1 617 tis. Kč, což je 93,5 %.

6. Pořízený a vyřazený DHM a DDHM

- nákup	Škoda Roomster				158 408,- Kč
	Travní malotraktor Buckingham				106 325,- Kč
	Opel Vivaro - pohřební				582 183,- Kč
	Křovinořez FS 410 C				17 667,- Kč
	Počítač HP Elite				17 189,- Kč
- dar	Škoda Fabia				38 000,- Kč
- prodej	0				
- vyřazení	Monitor počítače	IČ	192	(2008)	4 360,- Kč
	Usměrňovač napětí	IČ	1094	(1997)	2 000,- Kč
	Počítač PC Lynx	IČ	1149	(2005)	21 402,- Kč

Ve Velké Meziříčí dne 11. března 2013

ing. Mynář Jaroslav
jednatel



Technické služby VM s.r.o.



Tržby a náklady za rok 2012

(v tis. Kč)

Středisko	Výnosy plán			Náklady plán	Výnosy skutečnost			Náklady skuteč.	Výsledek skutečnost
	město	Ostatní	celkem		město	ostatní	celkem		
Vodní hospodář.	230	10	240		180	3	183		
Komunikace	3 100	168	3 268		2 622	405	3 027		
Čistota MK	1 682	10	1 692		1 734	124	1 858		
<i>Celkem</i>	5 012	188	5 200	5 000	4 536	532	5 068	5 311	- 243
Svoz PDO	1 800	4 500	6 300		1 874	4 729	6 603		
Skládka	3 500	4 500	8 000		3 846	4 671	8 517		
Kontejnery	550	600	1 150		545	541	1 086		
Separace	2 850	1 000	3 850		3 056	1 937	4 993		
<i>Celkem</i>	8 700	10 600	19 300	19 000	9 321	11 878	21 199	19 484	+ 1 715
<i>Veřejné osvětlení</i>	560	240	800	750	489	140	629	800	- 171
Hřbitov	1 300	150	1 450		938	167	1 105		
Veřejná zeleň	2 500	100	2 600		2 397	90	2 487		
<i>Celkem</i>	3 800	250	4 050	3 950	3 335	257	3 592	3 652	- 60
Koupaliště	250	500	750		273	596	869		
Zimní stadion	300	2 400	2 700		386	2 396	2 782		
Fotbalový stadion	200	0	200		269	0	269		
Areál Sportovní	100	0	100		174	162	336		
Areál Školní	150	300	450		121	338	459		
Ostatní hřiště	150	0	150		251	0	251		
<i>Celkem</i>	1 150	3 200	4 350	4 500	1 474	3 492	4 966	5 173	- 207
<i>Pohřební služba</i>	0	5 000	5 000	4 900	0	4 834	4 834	4 576	+ 258
Prodej plynu	0	200	200		0	139	139		
Prodej sklad	0	300	300		0	291	291		
<i>Celkem</i>	0	500	500	500	0	430	430	570	- 140
<i>Agados</i>	0	0	0	0	0	0	0	808	- 808
<i>Ostatní tržby</i>	0	300	300	1 100	0	790	790	460	+ 330
Technické služby	19 222	20 278	39 500	39 000	19 155	22 353	41 508	40 834	+ 674

Ve Velké Meziříčí dne 11. března 2013

ing. Mynář Jaroslav
jednatel