



Technické služby VM s.r.o.



Komentář k výsledku hospodaření za rok 2013

1. Hospodářský výsledek Technických služeb VM s.r.o za rok 2013

Celkové tržby byly při plánu 40 500 tis. Kč dosaženy ve výši 40 018 tis. Kč, což je 98,8 %.
Celkové náklady při plánu 40 500 tis. Kč dosáhly výše 41 199 tis. Kč, což je 101,7 %.

| | 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 | 596 | 119,2 |

Celkový výsledek hospodaření za rok 2013 je ztráta 1 181 tis. Kč.

2. Majetkové poměry

Dlouhodobý hmotný majetek byl k 01. 01. 2013 ve výši 27 674 226,- Kč. K 31. 12. 2013 je ve výši 26 089 111,- Kč což je 94,3 %. Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl k 01. 01. 2013 ve výši 912 057,40 Kč. K 31. 12. 2013 je ve výši 909 057,40 Kč, což je 99,7 %.

3. Stav finančních prostředků

Stav peněžních prostředků byl k 01. 01. 2013 ve výši 19 973 800,13 Kč, z toho na vázaném účtu (rezerva na rekultivaci skládky TKO) 13 990 794,96 Kč. K 31. 12. 2013 je stav ve výši 18 199 115,26 Kč, z toho na vázaných účtech 15 011 247,38 Kč.

4. Mzdové náklady

Mzdové náklady byly za rok 2013 ve výši 11 179 tis. Kč, což je 101,6 % plánu.



Technické služby VM s.r.o.



5. Skladové zásoby

Skladové zásoby byly k 01. 01. 2013 ve výši 1 617 tis. Kč. K 31. 12. 2013 jsou ve výši 1 859 tis. Kč, což je 115,1 %.

6. Pořízený a vyřazený DHM a DDHM

| | | |
|------------|--------------------------------|----------------|
| - nákup | Nakládací vidle s přidržovačem | 158 408,- Kč |
| | Sloupové zvedáky | 403 790,- Kč |
| | Rolba Zomboni | 1 200 000,- Kč |
| | Multicara M25 | 100 000,- Kč |
| | Zametací vůz Fumo | 835 595,- Kč |
| - dar | klimatizační jednotky 3 ks | 52 500,- Kč |
| - prodej | Š Felicie ZRJ 32-12 | 120 000,- Kč |
| | Soustruh hrotový | 21 000,- Kč |
| | Bělorus | 30 000,- Kč |
| | Renault ZRJ 24-05 | 3 959 000,- Kč |
| - vyřazení | Vybrační vál | 21 000,- Kč |
| | Návěs sklápěcí | 1 000,- Kč |
| | Kalové čerpadlo | 2 000,- Kč |

Ve Velké Meziříčí dne 10. března 2014

ing. Mynář Jaroslav
jednatel



Technické služby VM s.r.o.



Tržby a náklady za rok 2013

(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 | | 201 | 2 | 203 | | |
| Komunikace | 3 150 | 200 | 3 350 | | 2 352 | 143 | 2 495 | | |
| Čistota MK | 1 630 | 30 | 1 660 | | 1 625 | 93 | 1 718 | | |
| Celkem | 5 010 | 240 | 5 250 | 5 250 | 4 178 | 238 | 4 416 | 5 045 | - 629 |
| Svoz PDO | 1 800 | 4 750 | 6 550 | | 1 788 | 4 591 | 6 379 | | |
| Skládka | 3 500 | 4 750 | 8 250 | | 3 390 | 4 432 | 7 822 | | |
| Kontejnery | 600 | 600 | 1 200 | | 483 | 514 | 997 | | |
| Separace | 3 000 | 1 500 | 4 500 | | 3 175 | 1 985 | 5 160 | | |
| Celkem | 8 900 | 11 600 | 20 500 | 20 000 | 8 836 | 11 522 | 20 358 | 19 797 | + 561 |
| Veřejné osvětlení | 560 | 220 | 780 | 800 | 490 | 185 | 675 | 776 | - 101 |
| Hřbitov | 1 200 | 150 | 1 350 | | 945 | 206 | 1 151 | | |
| Veřejná zeleň | 2 490 | 110 | 2 600 | | 2 381 | 209 | 2 598 | | |
| Celkem | 3 690 | 260 | 3 950 | 3 900 | 3 326 | 415 | 3 741 | 3 776 | - 35 |
| Koupaliště | 250 | 500 | 750 | | 264 | 786 | 1 050 | | |
| Zimní stadion | 300 | 2 400 | 2 700 | | 286 | 2 408 | 2 694 | | |
| Fotbalový stadion | 200 | 0 | 200 | | 168 | 0 | 168 | | |
| Areál Sportovní | 100 | 0 | 100 | | 145 | 53 | 198 | | |
| Areál Školní | 150 | 300 | 450 | | 99 | 335 | 434 | | |
| Ostatní hřiště | 150 | 0 | 150 | | 167 | 0 | 167 | | |
| Celkem | 1 150 | 3 200 | 4 350 | 4 700 | 1 129 | 3 582 | 4 711 | 5 389 | - 678 |
| Pohřební služba | 0 | 4 900 | 4 900 | 4 700 | 0 | 5 119 | 5 119 | 5 164 | - 45 |
| Prodej plynu | 0 | 120 | 120 | | 0 | 147 | 147 | | |
| Prodej sklad | 0 | 300 | 300 | | 0 | 251 | 251 | | |
| Celkem | 0 | 420 | 420 | 500 | 0 | 398 | 398 | 622 | - 224 |
| Ostatní tržby | 0 | 350 | 350 | 650 | 0 | 600 | 600 | 630 | - 30 |
| Technické služby | 19 310 | 21 190 | 40 500 | 40 500 | 17 959 | 22 059 | 40 018 | 41 199 | - 1 181 |

Ve Velké Meziříčí dne 10. března 2014

ing. Mynář Jaroslav
jednatel