



Technické služby VM s.r.o.



Komentář k výsledku hospodaření za rok 2023

1. Hospodářský výsledek Technických služeb VM s.r.o za rok 2023

Celkové tržby byly při plánu 62 000 tis. Kč dosaženy ve výši 61 741 tis. Kč, což je 99,6 %.
Celkové náklady při plánu 61 200 tis. Kč dosáhly výše 61 751 tis. Kč, což je 100,9 %.

	Položky výnosů	Plán	Skutečnost	%
a	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	61 500	58 493	95,1
b	Tržby za zboží	200	228	114,0
c	Tržby za prodej DM a materiálu	200	21	10,5
d	Ostatní výnosy	100	2 999	2 999,0

	Položky nákladů	Plán	Skutečnost	%
a	Spotřeba materiálu a energie	10 000	9 158	91,6
b	Služby	15 800	16 118	102,0
c	Mzdové náklady	18 000	18 646	103,6
d	Sociální a zdravotní pojištění	6 000	6 196	103,3
e	Sociální náklady	900	1 101	122,3
f	Daně a poplatky	7 000	7 208	103,0
g	Odpisy dlouhodobého majetku	2 500	2 369	94,8
h	Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat.	50	18	36,0
ch	Prodané zboží	200	198	99,0
i	Aktivace	0	- 68	0,0
ch	Ostatní náklady	750	807	107,6

Celkový výsledek hospodaření za rok 2023 je ztráta 10 tis. Kč.

2. Majetkové poměry

Dlouhodobý hmotný majetek byl k 01. 01. 2023 ve výši 33 702 319,00 Kč. K 31. 12. 2023 je ve výši 39 159 069,00 Kč což je 116,2 %. Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl k 01. /01. 2023 ve výši 992 777,40 Kč. K 31. 12. 2023 je ve výši 964 478,40 Kč, což je 97,1 %.

3. Stav finančních prostředků

Stav peněžních prostředků byl k 01. 01. 2023 ve výši 30 180 892,00 Kč, z toho na vázaných účtech (rezerva na rekultivaci skládky TKO) 24 386 548,61 Kč. K 31. 12. 2023 je ve výši 33 626 063,49 Kč, z toho na vázaných účtech 26 657 199,27 Kč.



Technické služby VM s.r.o.



4. Mzdové náklady

Mzdové a sociální náklady byly za rok 2023 ve výši 18 646 tis. Kč, což je 103,6 % plánu.

5. Skladové zásoby

Skladové zásoby byly k 01. 01. 2022 ve výši 1 838 710,72 Kč. K 31. 12. 2022 jsou ve výši 1 727 961,38 Kč, což je 94,0 %.

6. Pořízený a vyřazený DHM a DDHM:

- Nákup	DM	6 ks VO kontejnerů	1 158 600,00 Kč
		Elektrický komunální vysavač	488 000,00 Kč
		MAN 7J34523 hákový	3 810 150,00 Kč
	DrDHM	Řezač spár Norwith	48 405,00 Kč
- likvidace	DrDHM	Křovinořez FS 410	20 035,00 Kč
		Škoda Fabia 2J0 8606	38 000,00 Kč
		Počítač HP	18 669,00 Kč

Ve Velké Meziříčí dne 20. března 2024

Ing. Mynář Jaroslav

Jednatel



Technické služby VM s.r.o.



Tržby a náklady za rok 2023

(v tis. Kč)

Středisko	Výnosy plán			Náklady Plán	Výnosy skutečnost			Náklady skuteč.	Výsledek skutečnost
	Město	ostatní	Celkem		město	ostatní	celkem		
Vodní hospodář.	300	0	300		191	8	199		
Komunikace	3 700	150	3 850		3 451	105	3 556		
Čistota MK	2 800	100	2 900		2 713	129	2 842		
<i>Celkem</i>	6 800	250	7 050	7 900	6 355	242	6 597	7 640	- 1 043
Svoz PDO	2 500	6 300	8 800		2 672	6 419	9 091		
Skládka	5 500	7 400	12 900		5 572	6 791	12 363		
Kontejnery	600	700	1 300		608	747	1 355		
Separace	6 400	4 800	11 200		7 404	5 022	12 426		
<i>Celkem</i>	15 000	19 200	34 200	32 200	16 256	18 979	35 235	33 299	+ 1 936
<i>Veřejné osvětlení</i>	650	150	800	1 000	636	50	686	986	- 300
Hřbitov	1 550	400	1 950		1 520	355	1 875		
Veřejná zeleň	4 400	250	4 650		4 454	66	4 520		
<i>Celkem</i>	5 950	650	6 600	6 600	5 974	421	6 395	7 406	- 1 011
<i>Pohřební služba</i>	0	8 500	8 500	8 100	0	8 743	8 743	8 553	+ 190
Prodej plynu	0	100	100		0	91	91		
Prodej sklad	0	200	200		0	279	279		
<i>Celkem</i>	0	300	300	600	0	370	370	626	- 256
<i>Lesy</i>	1 800	2 200	4 000	4 000	1 539	857	2 396	2 396	0
<i>Ostatní tržby</i>	0	550	550	800	0	1 319	1 319	845	+ 474
Technické služby	30 200	31 800	62 000	61 200	30 760	30 981	61 741	61 751	- 10

Ve Velké Meziříčí dne 20. března 2024

ing. Mynář Jaroslav
jednatel