

Příloha k účetní závěrce za rok 2010

1. Identifikační údaje organizace

2. Charakteristika organizace

- smlouvy

- zaměstnanci

3. Majetek

- odpisovaný

- drobný

- leasing

4. Inventarizace

5. Přehled nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty

1. Identifikační údaje organizace:

Název organizace: Technické služby Okříšky s. r. o.

Adresa: Jihlavská 1
675 21 Okříšky

IČO: 26952599

DIČ: CZ26952599

Jednatel: Zdeněk Ryšavý
Ing. Jana Dvořáková

Dozorčí rada: Mgr. Václav Voda
Zdeněk Kubát
Martin Hospůdka
Mgr. Vladimíra Jůzová
MVDr. Josef Komárek

2.) Charakteristika organizace

Jediným zakladatelem obchodní společnosti je Městys (Obec) Okříšky. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně dne 4. ledna 2005, usnesení zápisu nabylo právní moci dne 7. 2. 2005.

Základní kapitál obchodní společnosti ve výši 200.000,- Kč představuje vklad zakladatele společnosti – Obec (od roku 2007 Městys) Okříšky.

Hlavním úkolem Technických služeb je zajištění úkolů spojených s údržbou majetku městyse a plněním části jejich úkolů plynoucích ze zákona o obcích. Tyto práce jsou vykonávány na základě komisionářské smlouvy mezi městysem a TS v rozsahu:

- a) údržba, čištění a opravy místních komunikací a veřejných prostranství
- b) údržba a výsadba veřejné zeleně
- c) úkoly v oblasti kultury s výjimkou výkonu státní správy
- d) správa, údržba a opravy nemovitého majetku
- e) provozování bytového fondu městyse
- f) provozování kina Okříšky
- g) provozování místního rozhlasu
- h) provozování školní tělocvičny
- i) vydávání Zpravodaje z Okříšek a propagačních materiálů městyse
- j) správa kabelové televize

Úhrada nákladů se strany městyse spojená s výše uvedenými činnostmi odpovídá rozsahu výdajů, které Technické služby vynaloží v souvislosti s plněním úkolů za městys zvýšený o odměnu stanovenou radou městyse v rámci rozpočtu schváleného zastupitelstvem.

Technické služby mají uzavřenou smlouvu s Městysem Okříšky o nájmu movitých věcí, např. vozidla mechanizace, nářadí, přístroje sloužící provozu kina, dále nájemní smlouvu na nebytový prostor kanceláře a pozemků pro parkování mechanizačních prostředků a skladování materiálů.

Účetnictví společnosti je vedeno v plném rozsahu. Společnost je plátcem DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím.

Na základě usnesení rady městyse Okříšky č. 439-2/21/07 bylo také schváleno použití debetního zůstatku na účtu společnosti maximálně do výše 500. tis. Kč. Debet byl využíván v roce 2010.

K 31. 12. 2010 měla organizace v trvalém pracovním poměru po celé zúčtovací období celkem 9 pracovníků ve fyzických osobách. Z toho 6 zaměstnanců na plný pracovní úvazek, 1 zaměstnankyně na úvazek 0,8125 a dvě zaměstnankyně na úvazek 0,375. Dále organizace v průběhu roku zaměstnávala 8 pracovníků na dohody o provedení práce.

3.) Majetek

Společnost měla ve svém obchodním majetku dle účetní závěrky k 31.12.2010 dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 706.099,79 Kč, z toho odpisovaný majetek v pořizovací ceně 369.088,35 Kč. V roce 2010 byla pořízena sekačka na trávu v hodnotě 2.500,-- Kč, k vyřazení žádného dlouhodobého hmotného majetku nedošlo. U majetku pořízeného od roku 2007 byly účetní odpisy stanoveny nižší oproti odpisům daňovým, stanoveny byly opět s ohledem na způsob využití a míru opotřebení.

Název DHM	Poř. Cena	Odpisy k 31.12.2010	Odpisová skupina	Zůstatková cena
Sekačka VIKING	36.088,35	0,--	1	0,--
Projektory Meopton – 2 ks	93.800,--	93.800,--	2	0,--
Os. automobil Peugeot	144.000,--	57.600,--	1.a	86.400,--
Florbalový systém	95.200,--	38.080,--	2	57.120,--
Celkem	369.088,35	180.779,35		188.309,--

Účetní odpisy uplatněné v roce 2010 do nákladů společnosti byly ve výši 44.789,-- Kč. Sekačka Viking byla plně odepsána v roce 2007.

Materiál na skladě ve výši 65.009,38 Kč obsahuje materiál určený k prodeji – písky, drtě v hodnotě 62.774,38, pohlednice v hodnotě 2.235,-- Kč. Písky a drtě se používají také k údržbě a opravám komunikací apod.

V roce 2007 byla uzavřena nájemní smlouva s leasingovou společností Caterpillar Financial Services ČR, s. r. o. na finanční pronájem stroje Caterpillar – 428E s dobou pronájmu 36 měsíců. Kupní cena stroje je 1.940.000,-- Kč, nultá splátka leasingového nájemného ve výši 291.000,--Kč je vedena na účtu 381 – Náklady příštích období. Na úhradu této splátky byl přijat úvěr u Komerční banky ve výši 300 tis. Kč. Přijetí úvěru bylo schváleno usnesením rady Městyse Okříšky č. 439-2/25/07 jako zakladatelem společnosti a valnou hromadou Technických služeb dne 23.11.2007. Úvěr byl splacen v listopadu 2008.

Dále má společnost v pronájmu od společnosti MITECH s. r. o. Jihlava na základě smlouvy o pronájmu č. 120026 ze dne 2. 4. 2007 kopírovací stroj. Měsíční splátky nájemného jsou ve výši 5.438,30 Kč, doba pronájmu je 48 měsíců. Byla složena kauce ve výši 10.880,-- Kč vedená na účtu 052. Tato kauce bude po skončení doby pronájmu vrácena zpět nájemci.

4.) Inventarizace

K 31.12.2010 proběhla inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Položky souhlasí s evidencí v inventárních knihách, položkami v hlavní knize, pokladních knihách apod..

Součástí je každým rokem i evidence účtů třídy 2 a 3

Třída 2.. ...

Účet číslo 211 100 – Provozní pokladna

5.767,-- Kč

Účet číslo 221 000 – Běžný účet

-475.498,59 Kč

Běžný účet organizace, účetní stav souhlasí s KZ uvedeným u KB Třebíč 35-2897310247/0100 a v hlavní knize.

Třída 3.. ...

Účet číslo 311 000 – Odběratelé

68.442,-- Kč

FAV 2006335 – Landa Václav – doprava a prodej materiálu

2.995,-- Kč

FAV 2006358 – Landa Václav – doprava a prodej materiálu

3.974,-- Kč

FAV 2007120 – Šalamoun Petr – doprava a prodej materiálu

1.739,-- Kč

FAV 2010205 – Schonberger Jiří – materiál + doprava

4.075,-- Kč

FAV 2010248 – Schonberger Jiří – práce autojeřábem

4.599,-- Kč

FAV 2010492 – Mravec Martin – předfakturace vodného

5.350,-- Kč

FAV 2010513- Pionýrská skupina Okříšky – nájem tělocvičny

4.080,-- Kč

Ostatní faktury za pronájem tělocvičny, hlášení MR, TKR, prodej materiálu.

Účet číslo 314 000 – Zálohy

839.153,28 Kč

Jihomoravská plynárenská a. s. – zálohy na plyn byty, DPS

328.221,99 Kč

Západosmoravská energetická – zálohy na el. energii - byty

297.586,54 Kč

Česká společnost pro platební karty – záloha na kartu

10.000,-- Kč

Městys Okříšky – záloha na stočné byty

79.712,40 Kč

Vodárenská a. s. – záloha na vodné

132.527,35 Kč

Účet číslo 315 000 – Pohledávky
Pohledávky za služby bytu, provoz internetu a TKR

60.699,-- Kč

Účet číslo 321 000 – Dodavatelé

979.176,55 Kč

FAP 10230 – Katroservis Semily – televizní poplatky	23.760,-- Kč
FAP 10234 – Katroservis Semily – provoz TKR	17.955,-- Kč
FAP 10269 – Wotan Forest – nafta	38.104,-- Kč
FAP 10273 – Katroservis Semily – televizní poplatky	23.760,-- Kč
FAP 10300 – Wotan Forest – nafta	56.384,-- Kč
FAP 10303 – Katroservis Semily – televizní poplatky	23.760,-- Kč
FAP 10329 – Katroservis Semily – televizní poplatky	23.760,-- Kč
FAP 10331 – Wotan Forest – nafta	53.726,-- Kč
FAP 10340 – Topenářství K+V – výměna kotle	68.760,-- Kč
FAP 10354 – Katroservis Semily – televizní poplatky	23.760,-- Kč
FAP 10360 – Západoomoravská energetická – elektřina	325.364,09Kč
FAP 10362 – Městys Okříšky – pronájem prostor a pozemku	68.688,-- Kč

Další drobné faktury za opravy strojů mechanizace, naftu, opravy v bytech atd.

Účet číslo 324 000 – Zálohy na služby

995.720,78 Kč

Zálohy na služby jsou vedeny zaplacené a nevyúčtované zálohy na služby v obecních bytech, nebytových prostorách, Domě s pečovatelskou službou a Domě s chráněným bydlením, které jsou v majetku Městysu Okříšky, správu provádí Technické služby Okříšky s. r. o.

Účet číslo 331 000 – Zaměstnanci

3.978,-- Kč

Výplata v hotovosti za měsíc prosinec

Účet číslo 336 000 – Zúčtování s SZ a ZP

61.995,-- Kč

Odvody SZ a ZP z mezd za prosinec

Účet číslo 342, 343 – Daně

104.847,-- Kč

Účet číslo 379 000 – Jiné závazky

17.844,-- Kč

Přeplatky z vyúčtování bytů, silniční daň doplatek

Účet číslo 379 010 – Jiné závazky

837,-- Kč

Příspěvky odborovému svazu.

Účet číslo 379 020

7.430,-- Kč

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Účet číslo 379 080 Jiné závazky

108.636,-- Kč

Nevyplacené zúčtované mzdy za prosinec 2010.

5.) Přehled nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty

Účet-položka	Popis	Skutečnost	Poznámka
501	Spotř. materiálu	805.594,97	
	Náhradní díly	100.117,73	Oprava voz. Mechanizace, studio TKR
	Všeobecný materiál	61.591,75	Čistící prostředky, pytle, materiál na opravy atd...
	Spotřeba PHM	461.595,23	Benzín, nafta
	Ochranné pomůcky	6.568,27	Pracovní oděvy
	Spotřeba materiálu na skladě	175.721,99	Písky, drtě,
502	Energie -	580.153,43	
	voda	44.016,56	
	plyn	461.239,43	
	elektrika	74.897,44	
511	Opravy a udržování	236.026,38	Opravy v bytech, opravy strojů mechanizace
518	Ostatní služby	1.705.035,13	
	Poplatky, poštovné, služby poradenské	55.665,20	Poplatky SIPO, CCS, poštovné, balné
	Revize	141.732,96	Revize výtahů, TKR, internet
	Provoz TKR a internetu	529.675,50	Dekodér, provoz internetu, TV poplatky za jednotlivé programy
	Stočné	13.583,00	Stočné z nemovitostí ve správě
	Tisk zpravodaje	28.282,81	
	Půjčovné filmů	48.500,00	

	Nájemné	118.067,66	Pozemek, garáže, kancelář
	Leasing	769.528,00	Caterpillar, kopírka
521	Mzdové náklady	1.745.584,00	
524	Odvody z mezd	575.186,00	
527	Zákonné soc. náklady	147.950,27	Příspěvek na stravování, penzijní a živ. pojištění, zákonné pojištění zaměstnavatele
531	Silniční daň	34.500,00	
551	Odpisy	44.789,00	
562	Placené úroky	60.822,90	
568	Poplatky bance, pojištění majetku	34.273,00	
602	TKR , internet	1.112.015,63	
	Služby byty, nebytové prostory, pronájem majetku	1.466.138,25	
	Práce stroji, kopírování hlášení MR, vstupné v kině	2.621.539,04	
604	Prodej pohlednic, popelnic, zpravodaje, zboží v kině	42.714,08	
	Prodej písků, drtí	218.321,88	

Zpracovala: Radka Velcová

28. 03. 2011

Jednatel společnosti: Zdeněk Ryšavý

Jednatel společnosti: Ing. Jana Dvořáková




TECHNICKÉ SLUŽBY OKŘÍŠKY s.r.o.
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
IČ: 26952599
DIČ: CZ26952599 ©