

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

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. V roce 2011 byl základní kapitál navýšen o částku 500.000,-- na celkovou sumu 700.000,-- Kč.

Hlavním úkolem Technických služeb je zajištění úkolů spojených s údržbou majetku městyse a plněním částí 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 2011.

K 31. 12. 2011 měla organizace v trvalém pracovním poměru po celé zúčtovací období celkem 8 pracovníků ve fyzických osobách. Z toho 6 zaměstnanců na plný pracovní úvazek, 2 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 31.12.2011 dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 706.100,98 Kč, z toho odpisovaný majetek v pořizovací ceně 369.088,35 Kč. V roce 2011 nebyl pořízen žádný majetek, 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 31.12.2011	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,--	77.040,--	2	66.960,--
Florbalový systém	95.200,--	47.600,--	2	47.600,--
Celkem	369.088,35	254.528,35		114.560,--

Účetní odpisy uplatněné v roce 2011 do nákladů společnosti byly ve výši 28.960,-- Kč. Sekačka Viking byla plně odepsána v roce 2007, projektory Meopton v roce 2010.

Materiál na skladě ve výši 59.483,16 Kč obsahuje materiál určený k prodeji – písky, drtě v hodnotě 57.022,76, pohlednice v hodnotě 1.872,-- Kč, omalovánky 588,40 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 byla vrácena na účet TS dne 15.07.2011..

4.) Inventarizace

K 31.12.2011 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

17.372,-- Kč

Účet číslo 221 000 – Běžný účet

-471.842,96 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

79.482,-- 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 2011021 – Mravec Martin – předfakturace elektřiny 16.327,-- Kč

FAV 2011336- Helena Bohuslavová – vyúčtování nebyt. prostor 8.598,-- Kč

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

Účet číslo 314 000 – Zálohy

661.531,89 Kč

Jihomoravská plynárenská a. s. – zálohy na plyn byty, DPS 316.191,71 Kč

Západoomoravská energetická – zálohy na el. energii - byty 105.607,59 Kč

Česká společnost pro platební karty – záloha na kartu 10.000,-- Kč

Městys Okříšky – záloha na stočné byty 54.972,20 Kč

Vodárenská a. s.. – záloha na vodné 174.760,39 Kč

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

52.690,-- Kč

Účet číslo 321 000 – Dodavatelé

631.130,31 Kč

FAP 11214 – Katroservis Semily – oprava CMTS 65.849,-- Kč
FAP 11220 – Městys Okříšky – stočné 48.609,-- Kč
FAP 11253 – Miroslav Fic – oprava strojů 20.799,-- Kč
FAP 11266 – Katroservis Semily – televizní poplatky 23.760,-- Kč
FAP 11293 – Katroservis Semily – televizní poplatky 23.760,-- Kč
FAP 11327 – Katroservis Semily – televizní poplatky 23.760,-- Kč
FAP 11337 – Topenářství K+V- opravy v bytech 11.160,-- Kč
FAP 11347 – Katroservis Semily – televizní poplatky 23.760,-- Kč
Další drobné faktury za opravy strojů mechanizace, naftu, opravy v bytech atd.

Účet číslo 324 000 – Zálohy na služby

1.003.877,70 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 Městys Okříšky, správu provádí Technické služby Okříšky s. r. o.

Účet číslo 331 000 – Zaměstnanci

6.495,-- Kč

Výplata v hotovosti za měsíc prosinec

Účet číslo 336 000 – Zúčtování s SZ a ZP

86.363,-- Kč

Odvody SZ a ZP z mezd za prosinec

Účet číslo 342, 343 – Daně

146.584,33 Kč

Účet číslo 379 000 – Jiné závazky

25.688,-- Kč

Přeplatky z vyúčtování bytů, silniční daň doplatek

Účet číslo 379 010 – Jiné závazky

1.471,-- Kč

Příspěvky odborovému svazu.

Účet číslo 379 020

13.892,-- Kč

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Účet číslo 379 080 Jiné závazky

143.814,-- Kč

Nevyplacené zúčtované mzdy za prosinec 2011.

5.) Přehled nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty

Účet-položka	Popis	Skutečnost	Poznámka
501	Spotř. materiálu	686.181,23	
	Náhradní díly	40.883,68	Oprava voz. Mechanizace, studio TKR
	Všeobecný materiál	33.949,94	Čistící prostředky, pytle, materiál na opravy atd...
	Spotřeba PHM	459.660,74	Benzín, nafta
	Ochranné pomůcky	6.920,00	Pracovní oděvy
	Spotřeba materiálu na skladě	143.566,04	Písky, drtě,
502	Energie -	64.029,34	
	voda	538,50	
	plyn	0,00	
	elektrika	63.490,84	
511	Opravy a udržování	307.554,19	Opravy v bytech, opravy strojů mechanizace
518	Ostatní služby	852.100,47	
	Poplatky, poštovné, služby poradenské	40.734,37	Poplatky SIPO, CCS, poštovné, balné
	Revize	110.589,24	Revize výtahů, TKR, internet
	Provoz TKR a internetu	551.898,46	Dekodér, provoz internetu, TV poplatky za jednotlivé programy
	Stočné	0,00	Stočné z nemovitostí ve správě
	Tisk zpravodaje	29.400,00	
	Půjčovné filmů	40.700,00	
	Nájemné	41.363,60	Pozemek, garáže, kancelář
	Leasing	18.280,00	kopírka
521	Mzdové náklady	1.761.991,00	

524	Odvody z mezd	562.564,00	
527	Zákonné soc. náklady	91.399,00	Příspěvek na stravování, penzijní a živ. pojištění, zákonné pojištění zaměstnavatele
531	Silniční daň	31.625,00	
551	Odpisy	28.960,00	
562	Placené úroky	65.680,22	
568	Poplatky bance, pojištění majetku	33.088,04	
602	TKR , internet	1.028.047,43	
	Služby byty, nebytové prostory, pronájem majetku	340.453,93	
	Práce stroji, kopírování hlášení MR, vstupné v kině	3.153.054,84	
604	Prodej pohlednic, popelnic, zpravodaje, zboží v kině	17.059,17	
	Prodej písků, drtí	186.180,92	

Zpracovala: Radka Velcová

28. 03. 2012

Jednatel společnosti: Zdeněk Ryšavý

Jednatel společnosti: Ing. Jana Dvořáková

TECHNICKÉ SLUŽBY OKŘÍŠKY s.r.o.
 Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
 IČ: 26952599
 DIČ: CZ26952599 ②