

## Příloha k účetní závěrce za rok 2012

**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.

V roce 2012 byl vytvořen kapitálový fond dle usnesení rady městyse Okříšky č. 5-688/27/2012 ve výši 850.000,--.

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 2012.

K 31. 12. 2012 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 6 pracovníků na dohody o provedení práce.

### 3.) Majetek

Společnost měla ve svém obchodním majetku dle účetní závěrky k 31.12.2012 dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 668.603,22 Kč, z toho odpisovaný majetek v pořizovací ceně 369.088,35 Kč, nehmotný majetek – účetní program v hodnotě 8.990,--Kč. V roce 2012 byl pořízen majetek v hodnotě 16.585,82 Kč, k byl vyřazen majetek v hodnotě 38.497,76 Kč. 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 31.12.2012	Odpisová skupina	Zůstatková cena
Sekačka VIKING	36.088,35	36.088,35	1	0,--
Projektory Meopton – 2 ks	93.800,--	93.800,--	2	0,--
Os. automobil Peugeot	144.000,--	96.480,--	2	47.520,--
Florbalový systém	95.200,--	57.120,--	2	38.080,--
Celkem	369.088,35	283.488,35		95.600,--

Účetní odpisy uplatněné v roce 2012 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 26.642,24 Kč obsahuje materiál určený k prodeji – písky, drtě v hodnotě 24.426,64 pohlednice v hodnotě 1.627,20 Kč, omalovánky 588,40 Kč. Písky a drtě se používají také k údržbě a opravám komunikací apod.

### 4.) Inventarizace

K 31.12.2012 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

11.603,-- Kč

Účet číslo 221 000 – Běžný účet

-477.286,44 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 – Odběratel

660.393,54 Kč

FAV 2010205 – Schonberger Jiří – materiál + doprava 4.075,-- Kč

FAV 2010248 – Schonberger Jiří – práce autojeřábem 4.599,-- Kč

FAV 2011021 – Mravec Martin – předfaktura elektřiny 13.341,54Kč

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

FAV 2012071 – Martin Mravec – plyn hasičárna 25.928,-- Kč

FAV 2012294 – Union Tech Concept, s.r.o. 235.169,-- Kč

FAV 2012317- Union Tech Concept, s.r.o. 31.701,-- Kč

FAV 2012337 – Union Tech Concept, s.r.o. 41.840,-- Kč

FAV 2012339 – Strojrent, s.r.o. 81.522,-- Kč

FAV 2012346 – Strojrent, s.r.o. 91.272,-- Kč

FAV 2012351 – Strojrent, s.r.o. 47.667,-- Kč

FAV 2012353 – Strojrent, s.r.o. 24.757,-- Kč

Ostatní faktury za prodej materiálu a práce stroji.

Účet číslo 314 000 – Zálohy

444.269,64 Kč

Jihomoravská plynárenská a. s. – zálohy na plyn byty, DPS 292.600,-- Kč

Západosmoravská energetická – zálohy na el. energii - byty 117.810,-- Kč

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

Vodárenská a. s. – záloha na vodné 23.859,64 Kč

**Účet číslo 315 000 – Pohledávky****47.594,-- Kč**

Pohledávky za služby bytu

**Účet číslo 321 000 – Dodavatelé****442.299,93 Kč**

FAP 12035 – Západosmoravská energetická, s.r.o.

65.849,-- Kč

FAP 12220 – Městys Okříšky – stočné

73.521,-- Kč

FAP 12224 – Městys Okříšky – stočné

69.624,-- Kč

FAP 12229 – Topenářství K+V, s. r. o. – oprava v bytech

12.750,-- Kč

FAP 12232 – CCS – nafta

15.219,93 Kč

FAP 12239 – Phoenix Zeppelin, s. r. o. – náhradní díly CAT

8.914,-- Kč

Další drobné faktury za opravy strojů mechanizace, čištění rohoží atd.

**Účet číslo 324 000 – Zálohy na služby****1.083.142,85 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****5.369,-- Kč**

Výplata v hotovosti za měsíc prosinec

**Účet číslo 336 000 – Zúčtování s SZ a ZP****74.419,-- Kč**

Odvody SZ a ZP z mezd za prosinec

**Účet číslo 342, 343 – Daně****25.522,64 Kč****Účet číslo 379 000 – Jiné závazky****25.688,-- Kč**

Přeplatky z vyúčtování bytů, silniční daň doplatek

**Účet číslo 379 010 – Jiné závazky****1.311,-- Kč**

Příspěvky odborovému svazu.

**Účet číslo 379 020****9.671,-- Kč**

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

**Účet číslo 379 080 Jiné závazky****125.376,-- Kč**

Nevyplacené zúčtované mzdy za prosinec 2012.

**5.) Přehled nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty**

Účet-položka	Popis	Skutečnost	Poznámka
<b>501</b>	<b>Spotř. materiálu</b>	<b>955.738,60</b>	
	Náhradní díly	46.869,08	Oprava voz. Mechanizace, studio TKR
	Všeobecný materiál	33.394,83	Čistící prostředky, pytle, materiál na opravy atd...
	Spotřeba PHM	556.070,04	Benzín, nafta
	Ochranné pomůcky	11.969,67	Pracovní oděvy
	Spotřeba materiálu na skladě	293.849,16	Písky, drtě,
<b>502</b>	<b>Energie -</b>	<b>64.029,34</b>	
	voda	543,39	
	plyn	0,00	
	elektrika	20.270,40	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>209.713,02</b>	Opravy v bytech, opravy strojů mechanizace
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>271.755,02</b>	
	Poplatky, poštovné, služby poradenské	27.527,00	Poplatky SIPO, CCS, poštovné, balné
	Revize	88.479,63	Revize výtahů,
	Poplatek za telefon	19.546,01	Telefon vedoucí TS
	Stočné	0,00	Stočné z nemovitostí ve správě
	Tisk zpravodaje	29.179,87	
	Půjčovní filmů	0,00	
	Nájemné	86.545,28	Pozemek, garáže, kancelář
	Ostatní služby	20.477,23	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>1.583.554,00</b>	
<b>524</b>	<b>Odvody z mezd</b>	<b>522.338,00</b>	
<b>527</b>	<b>Zákonné soc. náklady</b>	<b>83.512,00</b>	Příspěvek na stravování,

			penzijní a živ. pojištění, zákonné pojištění zaměstnavatele
531	Silniční daň	37.925,00	
551	Odpisy	28.960,00	
562	Placené úroky	60.997,43	
568	Poplatky bance, pojištění majetku	30.338,00	
602	TKR , internet	126,67	
	Služby byty, nebytové prostory, pronájem majetku	216.872,68	
	Práce stroji, kopírování hlášení MR, vstupné v kině	3.317.247,85	
604	Prodej pohlednic, popelnic, zpravodaje,	14.321,49	
	Prodej písků, drtí	424.551,34	

Zpracovala: Radka Velcová

29. 05. 2013

Jednatel společnosti: Zdeněk Ryšavý

Jednatel společnosti: Ing. Jana Dvořáková