

# ***Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.***

***Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí***

***IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247***

***zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957***

## **Zpráva o činnosti**

### ***hospodářský výsledek za rok 2008***

Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

#### **A) Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2008**

##### **Struktura nákladů za rok 2008:**

Spotřeba materiálu:	<b>1 332 731,17 Kč</b>
- z toho spotřeba PHM	401 276,39 Kč
- z toho spotřeba materiálu - služby pro Město	234 578,03 Kč
- z toho spotřeba materiálu - opravy bytů	197 613,32 Kč
- z toho drobný majetek vč. časového rozlišení	140 876,08 Kč
- z toho materiál na zimní posyp	92 401,42 Kč
- z toho kancelářské potřeby	48 940,59 Kč
- z toho ostatní materiál	217 045,34 Kč
Spotřeba energie:	<b>3 437 550,40 Kč</b>
- z toho elektrická energie	250 715,36 Kč
- z toho vodné, stočné	185 233,53 Kč
- z toho spotřeba plynu	3 001 601,51 Kč
Opravy a udržování:	<b>300 181,23 Kč</b>
- z toho opravy vozidel a zařízení	221 444,96 Kč
- z toho opravy a servis v kotelnách	78 736,27 Kč

Cestovné:	<b>260,-- Kč</b>
Náklady na reprezentaci:	<b>448,50 Kč</b>
Ostatní služby:	<b>3 646 620,82 Kč</b>
- z toho přefakturace oprav bytového fondu Města	1 304 512,99 Kč
- z toho likvidace odpadu	949 320,58 Kč
- z toho pronájem nebytových prostor od Města	421 314,50 Kč
- z toho nájem vozu Piaggio Maxi	173 052,-- Kč
- z toho pronájem kotelen	161 917,-- Kč
- z toho revize, včetně revizí v kotelnách	117 507,40 Kč
- z toho telefonní hovory	100 047,53 Kč
- z toho náklady na software, poradenství	95 768,55 Kč
- z toho přefakturace služeb pro Město a firmy	71 254,49 Kč
- z toho technické prohlídky vozidel, měření emisí	57 638,93 Kč
- z toho poštovné	21 457,-- Kč
- z toho ostatní služby	172 829,85 Kč
Mzdové náklady:	<b>5 706 387,-- Kč</b>
Odměny členům orgánů společnosti:	<b>72 025,-- Kč</b>
Zákonné sociální pojištění:	<b>1 995 559,-- Kč</b>
Zákonné sociální náklady:	<b>195 696,-- Kč</b>
Silniční daň:	<b>78 501,-- Kč</b>
Ostatní daně a poplatky:	<b>5 190,-- Kč</b>
Prodaný materiál:	<b>130 585,93 Kč</b>
z toho prodaný materiál Městu	62 041,36 Kč
z toho ostatní prodaný materiál	68 544,57 Kč
Pokuty a penále nedaňově:	<b>861,16 Kč</b>
Ostatní provozní náklady:	<b>7 015,08 Kč</b>
Odpisy:	<b>331 343,34 Kč</b>
Ostatní finanční náklady:	<b>295 057,25 Kč</b>
z toho pojištění majetku a vozidel včetně zákonného	230 795,75 Kč
z toho zákonné pojištění odpovědnosti za úraz	48 511,-- Kč
z toho bankovní poplatky	15 750,50 Kč

-----  
**Náklady celkem** **17 536 012,88 Kč**  
=====

Struktura výnosů za rok 2008:

Tržby za výrobky - věnce: **10 444,96 Kč**

Tržby z prodeje služeb: **10 397 532,87 Kč**

z toho tržby z prodeje tepla	4 259 111,-- Kč
z toho opravy bytového fondu (přefakturace)	1 317 846,31 Kč
z toho správa nemovitostí (bytový fond)	1 280 476,50 Kč
z toho uložení odpadu	1 112 178,62 Kč
z toho opravy bytového fondu Města	770 442,-- Kč
z toho tržby z dopravy pro firmy a občany	445 830,78 Kč
z toho pronájem nebytových prostor a parkování	410 616,-- Kč
z toho správní poplatky společenství vlastníků	281 705,73 Kč
z toho obsluha kotelen PPT a výměníků Solnická	176 959,53 Kč
z toho drobné opravy v bytech občanů a SVJ	53 195,-- Kč
z toho sekání trávy pro firmy a občany	40 114,51 Kč
z toho poplatky z veřejného WC	25 511,77 Kč
z toho ostatní služby	223 545,12 Kč

Tržby z prodeje služeb pro Město dle smluv: **5 533 200,39 Kč**

Tržby z prodeje materiálu: **494 232,91 Kč**

z toho plasty, sklo, zpětný odběr	203 282,49 Kč
z toho materiál pro Město	110 559,10 Kč
z toho odpad	90 373,97 Kč
z toho ostatní	90 017,35 Kč

Výnosy z odepsaných pohledávek KBP: **505,12 Kč**

Ostatní provozní výnosy: **520 130,38 Kč**

z toho dotace od Úřadu práce v Rychnově n.Kn.	387 906,-- Kč
z toho provize za zajištění oprav bytového fondu	130 996,11 Kč
z toho ostatní provozní výnosy	1 228,27 Kč

Úroky: **136,70 Kč**

===== **Výnosy celkem** **16 956 183,33 Kč** =====

===== **Hospodářský výsledek za rok 2008 - ztráta** **- 579 829,55 Kč** =====

**B) Rozvaha k 31.12.2008**

AKTIVA:	dlouhodobý majetek	1 306 783,45 Kč
	zásoby	666 406,39 Kč
	pohledávky z obchodních vztahů	2 232 470,77 Kč
	poskytnuté krátkodobé zálohy	173 300,53 Kč
	jiné pohledávky	14 523,90 Kč
	peníze	25 270,-- Kč
	bankovní účty	2 764,08 Kč
	náklady příštích období	119 521,69 Kč
<hr/>		
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 541 040,81 Kč</b>
<hr/>		
PASIVA:	<i>vlastní zdroje:</i> základní kapitál	3 780 000,-- Kč
	neuhrazená ztráta min. let	- 2 941 189,29 Kč
	výsledek ve schval.řízení	- 579 829,55 Kč
<hr/>		
	<i>vlastní zdroje celkem</i>	<i>258 981,16 Kč</i>
	<i>cizí zdroje:</i> krátkodobé závazky	1 598 210,10 Kč
	závazky k zaměstnancům	392 409,-- Kč
	závazky soc.a zdrav.pojiš.	230 791,-- Kč
	daňové závazky	23 839,46 Kč
	přijaté zálohy	200 000,-- Kč
	dohadné účty pasivní	513 075,02 Kč
	jiné závazky	1 323 735,07 Kč
<hr/>		
	<i>cizí zdroje celkem</i>	<i>4 282 059,65 Kč</i>
<hr/>		
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>4 541 040,81 Kč</b>
<hr/>		

***Komentář k výsledku hospodaření:***

Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly lepší hospodářský výsledek proti roku 2007.

Nákladové položky příznivě ovlivnilo ukončení leasingů, snížení mzdových nákladů, zákonných odvodů a nákladů na stravenky z důvodu poklesu zaměstnanců společnosti, snížení nákladů na opravy a udržování. Naopak v nákladech došlo k velkému navýšení cen energií (plyn, elektrická energie a vodné) a nákladů na likvidaci odpadu.

Ve výnosových položkách došlo k navýšení tržeb za dodávky tepla (způsobeno zvýšením cen energií), tržeb z uložení odpadu a pronájmu nebytových prostor. Naopak ve výnosech byl značný propad v tržbách za opravy bytového fondu Města (zhruba o 1 milion korun), pokles

drobných oprav v bytech občanů a společenství vlastníků, snížení tržeb za dopravu pro firmy a občany a hlavně pokles tržeb za služby pro Město Kostelec nad Orlicí dle uzavřených smluv.

Hospodářský výsledek za rok 2008 nepříznivě ovlivnil dobropis vystavený Obchodní akademii T.G.Masaryka v Kostelci nad Orlicí ve výši 122 608,-- Kč za odběr tepla (schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí ve funkci valné hromady společnosti dne 30.3.2009).

Zlepšení hospodářského výsledku ve druhém pololetí roku 2008 oproti vývoji v první polovině roku 2008 bylo způsobeno především dofakturací nevyfakturovaných služeb pro Město Kostelec nad Orlicí z 1. pololetí roku 2008.

V Kostelci nad Orlicí dne 27. srpna 2009

Vyhotovila: Hušková

Jaroslav Samotán  
jednatel společnosti