



T.E.S. s.r.o.
TECHNICKÉ A ENERGETICKÉ SLUŽBY

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROK 2013

PRO RADU MĚSTA V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY
JEDINÉHO SPOLEČNÍKA – MĚSTA POLIČKY

OBSAH :

ZPRÁVA JEDNATELE

- Základní údaje o společnosti
- Charakteristika činností společnosti
- Hospodářský výsledek společnosti
- Teplárenství
- Stavební činnost
- Technické služby
- Bytová správa
- Sportovní služby
- Veřejné WC
- Zaměstnanci a mzdy
- Vnitřní chod společnosti
- Návrh na vypořádání hospodářského výsledku
- Výhled a hlavní úkoly pro rok 2015

Dne 09.05.2014

Cobe Ivanovski
jednatel společnosti

ZPRÁVA JEDNATELE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název a sídlo firmy : T. E. S. s. r. o.

Jiráskova 977

572 01 Polička

Právní forma : společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání :

- Výroba a prodej tepla a teplé užitkové vody a činnosti s tímto oborem spojené
- Údržba a rozšiřování zařízení na výrobu a rozvod teplé a užitkové vody včetně jeho rekonstrukcí a modernizací
- Silniční a motorová doprava nákladní
- Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
- Specializovaný maloobchod
- Velkoobchod
- Poskytování technických služeb
- Realitní činnost
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- Ubytovací služby
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- Poskytování tělovýchovných služeb
- Poskytování služeb pro osobní hygienu
- Správa a údržba nemovitostí
- Specializované stavební činnosti
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- Přípravné práce pro stavby
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- Výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- Technické činnosti v dopravě
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Statutární orgán :

Jednatel :

Cobe Ivanovskí

Dozorčí rada :

Předseda : Bohumil Bednář

Člen : Ing. Věra Kučerová

Člen : Mgr. Jan Putna

Společníci :

Město Polička

Vklad :

22.800.000 Kč

Společnost byla založena zakladatelskou listinou dne 21.12.1995

Charakteristika činností společnosti T.E.S s. r. o..

Společnost hospodaří s vkladem nepeněžního charakteru ve výši 22,800 tis. Kč. V roce 2001 město Polička přispělo na kapitálové posílení společnosti, formou poskytnutého finančního příplatku mimo základní kapitál, a to celkovou částkou ve výši 3,400 tis. Kč. V roce 2012 byla městu Poličce vrácena poslední část poskytnutého příplatku mimo základní kapitál, a to částka 1,100 tis. Kč (v roce 2010 byla vrácena částka 1,200 tis. Kč, v roce 2011 byla vrácena částka 1,100 tis. Kč).

Hlavní činnost společnosti je teplárenství, které je průběžně modernizováno a technicky zhodnocováno, např. formou finančního leasingu na kotelně Svěpomoc (hodnota 18,408 tis. Kč, bez DPH). Poslední splátka leasingu se uskutečnila v říjnu 2012. Doba leasingového pronájmu skončila v únoru 2013, poté bylo strojní zařízení kotelny odkoupeno za zůstatkovou cenu 100 Kč (bez DPH).

V roce 2013 byly instalovány kogenerační jednotky do kotelen Hegerova a Svěpomoc. Investici uskutečnila společnost ČEZ Energo s.r.o.. Zbytkové teplo z výroby elektrické energie je nakupováno společností T.E.S. s.r.o., která jej dále distribuuje konečným odběratelům. Nákup tepla z kogeneračních jednotek umožnil v roce 2014 snížit cenu tepla o 27,90 Kč/ 1 GJ v porovnání s rokem 2013.

Celková činnost organizace je zaměřena na:

- teplárenství, které představuje v roce 2013 43,38 % z celkových tržeb společnosti.
 - teplo je vyráběno ve 4 blokových kotelnách a 12 domovních kotelnách. Tržby jsou dlouhodobě stabilní. Hlavní prostředky pro opravy a údržbu jsou tvořeny z odpisů. Společnost zásobuje teplem 1530 domácností, 1 mateřskou školku, 2 základní školy, speciální školu, DPS Penzion.
- práce pro město při celoroční údržbě představují v roce 2013 22,71 % z celkových tržeb společnosti. Tyto činnosti zajišťují potřeby města v oblasti údržby ploch vlastněných městem Polička, při zimní údržbě, dále při péči o zeleň, o hřbitovy, veřejné WC, atd.. Prováděné práce jsou na základě Dohody o stanovení rozsahu a ceně činnosti placeny z rozpočtu města s cenami schválenými RM s vazbou na příslušné smlouvy.
- společnost má v nájmu zimní stadion, plavecký bazén, koupaliště a ubytovací zařízení Balaton, každoroční ztráta z této činnosti je kryta příspěvkem města Poličky, který v roce 2013 činil 6.890 tis. Kč. Tržby ze sportovních služeb představují v roce 2013 23,48 % z celkových tržeb společnosti.
- společnost zajišťuje správu bytového fondu celkově se jedná o 993 bytů a 12 nebytových prostor, bytová správa představuje 4,6% z celkových tržeb společnosti.
- společnost prováděla drobné opravy v rámci stavební údržby pro město Poličku a také pro privátní investory.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI ROK 2013

| STŘEDISKO | NÁKLAD | VÝNOS | | + Zisk,-Ztráta 2012 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Režie 001 | 2181333,47 | 1871696,74 | -309636,73 | -164885,62 |
| Mezisoučet | 2181333,47 | 1871696,74 | -309636,73 | -164885,62 |
| 110 - Riegrova | 164783,35 | 142275,00 | -22508,35 | -43822,63 |
| 111 - Hegerova | 4614046,30 | 4448925,86 | -165120,44 | 697765,69 |
| 112 - Hegerova 983 | 277714,77 | 267802,20 | -9912,57 | -21704,16 |
| 113 - Jiráskova | 4166092,12 | 4194244,02 | 28151,90 | 34730,97 |
| 114 - Svěpomoc | 5334645,21 | 5539783,94 | 205138,73 | -696024,26 |
| 115 - Zákrejsova | 428369,15 | 400864,80 | -27504,35 | -34334,03 |
| 116 - Jiráskova | 167353,39 | 148995,80 | -18357,59 | -17627,67 |
| 117 - 9. května | 253937,85 | 215553,40 | -38384,45 | -19784,35 |
| 118 - Penzion | 1302110,50 | 1334241,40 | 32130,90 | 20933,51 |
| 119 - Hegerova 984 | 193453,68 | 161570,20 | -31883,48 | -26407,90 |
| 120 - ZŠ Masarykova | 1349574,39 | 1489036,60 | 139462,21 | 167723,47 |
| 121 - Zákrejsova 379 | 103478,02 | 66991,20 | -36486,82 | -33083,15 |
| 122 - Modřecká 1087 | 136453,89 | 132519,00 | -3934,89 | -377,65 |
| 123 - U Vlečky 1088 | 139126,43 | 140649,00 | 1522,57 | -4236,82 |
| 124 - Modřecká 1085 | 129018,01 | 130080,00 | 1061,99 | -341,92 |
| 125 - Modřecká 1086 | 110733,55 | 100161,60 | -10571,95 | -20804,09 |
| Mezisoučet | 18870890,61 | 18913694,02 | 42803,41 | 2605,01 |
| 200 - Stavba | 345337,07 | 416929,84 | 71592,77 | -207622,89 |
| Mezisoučet | 345337,07 | 416929,84 | 71592,77 | -207622,89 |
| 305 - Město | 5533950,22 | 5518552,03 | -15398,19 | -2294,44 |
| 308 - Zeleň | 2907187,27 | 3521582,88 | 614395,61 | 400889,79 |
| 309 - Dop.prostředky DAF | 101593,31 | 75940,51 | -25652,80 | -62603,58 |
| 310 - Pohřební služby | 681010,90 | 784823,70 | 103812,80 | 107272,67 |
| Mezisoučet | 9223741,70 | 9900899,12 | 677157,42 | 443264,44 |
| 400 - Bytová správa | 1324363,40 | 1519710,19 | 195346,79 | 180788,05 |
| 402 - Údržba BS | 295992,78 | 299053,22 | 3060,44 | -14572,76 |
| 414 - Plakáty | 116239,83 | 196272,84 | 80033,01 | 84798,45 |
| Mezisoučet | 1736596,01 | 2015036,25 | 278440,24 | 251013,74 |
| 501 - Plavecká škola | 1061704,15 | 1061704,15 | 0,00 | 0,00 |
| 502 - Bazén | 4726292,19 | 4672464,06 | -5859,27 | 0,00 |
| 503 - Koupaliště | 446865,48 | 446865,48 | 0,00 | 0,00 |
| 504 - Zimní stadion | 3554475,21 | 3554475,21 | 0,00 | 0,00 |
| 505 - Ubytovací služby | 237419,60 | 237419,60 | 0,00 | 0,00 |
| 506 - Kašny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 - Fitcentrum | 6356,45 | 11810,39 | 5453,94 | -6240,35 |
| 508 - Sauna | 203360,29 | 251734,48 | 53105,33 | 6240,35 |
| Mezisoučet | 10236473,37 | 10236473,37 | 0,00 | 0,00 |
| 600 - Veřejné WC | 232343,39 | 246529,64 | 14186,25 | 11425,08 |
| Mezisoučet | 232343,39 | 246529,64 | 14186,25 | 11425,08 |
| Celkem | 42826715,62 | 43601258,98 | 774543,36 | 335799,76 |
| ROK | 211 | 2012 | 2013 | |
| Výsledek hospodaření | 348 tis. | 336 tis. | 775 tis. | |

Výpočet odložené daně dle vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

| Titul pro vznik odložené daně | +/pohledávka, -/závazek |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 31.12.2013 | |
| Účetní ZC odepisovaného majetku | 17.573.010 |
| Daňová ZC odepisovaného majetku | 15.845.638 |
| Rozdíl | - 1.727.372 |
| - Účetní opravná položka | 63.323 |
| - Nezaplacené sociální pojištění | 59.546 |
| Celkem základ | - 1.604.503 |
| Základ pro výpočet daně | - 1.604.000 |
| 19 % daň - závazek | 304.760 |
| Účtování k 31.12.2013 | 23.750 ... 592 MD / 481D |

Hospodářský výsledek před zaúčtováním odložené daně byl 798.293,36 Kč.

Hospodářský výsledek po zaúčtování odložené daně byl 774.543,36 Kč.

TEPLÁRENSTVÍ

Celková výroba tepelné energie v roce 2013 byla ve výši 32995,6 GJ, v roce 2012 ve výši 33031,4 GJ, to znamená snížení výroby o 0,11 %. Vzhledem k I. pololetí 2013, kdy výroba tepla byla cca o 3% vyšší, než v roce 2012, byl předpoklad zvýšené výroby i za celý rok 2013. Teplotně nadprůměrné II. pololetí 2013 však celkovou výrobu naopak ještě ponížilo. Na úrovni předání tepelné energie z domovních předávacích stanic – DPS (Svépomoc, Hegerova) bylo v roce 2013 vyrobeno 17787,6 GJ, v roce 2012 bylo vyrobeno 17857,0 GJ, tedy o 0,4 % méně. Na úrovni předání blokových kotelen (Jiráskova, Zákrejsova) byla nižší výroba o 3,2 % na 7219,3 GJ vyrobených v roce 2013, z 7457,4 GJ vyrobených v roce 2012. Na úrovni předání domovních kotelen (Riegrova, Jiráskova 613, 9.května, Penzion, ZŠ Masarykova, Zákrejsova 379, Hegerova 983, Hegerova 984, Modřecká 1087, U Vlečky 1088, Modřecká 1085, Modřecká 1086) byla výroba navýšena o 3,5% na 7988,7 GJ v roce 2011 oproti 7717,0 GJ v roce 2012.

Tržby v roce 2013 v úseku teplárenství dosáhly výše 18 588 871,06 Kč za teplo + tržby ve výši 10 000,- Kč za nájem prostoru pro KGJ + tržby ve výši 17 653,80 Kč za přeúčtování nákladů spojených s provozem KGJ + přeúčtování nákladů na studenou vodu pro ohřev TUV ve výši 297 169,15 Kč. Celkem tedy 18 913 694,01 Kč bez DPH. V roce 2012 byly tržby ve výši 19 932 930,44 Kč + přeúčtování nákladů na studenou vodu pro ohřev TUV ve výši 290386,74 Kč. Celkem tedy 20 223 317,18 Kč bez DPH.

Výsledné ceny tepla v roce 2009, 2010, 2011,2012,2013 a zálohová cena tepla pro rok 2014 na jednotlivých úrovních předání:

| 2009 | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč. 9% DPH</i> | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ bez 9% DPH</i> |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Blokové kotelny s DPS: | 677,70 | 621,74 |
| Blokové kotelny: | 683,00 / 613,80 | 626,61 / 563,12 |
| Domovní kotelny: | 568,30 | 521,38 |
| 2010 | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč. 10% DPH</i> | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ bez 10%DPH</i> |
| Blokové kotelny s DPS: | 685,30 | 623,00 |
| Blokové kotelny: | 656,70 / 539,00 | 597,00 / 490,00 |
| Domovní kotelny: | 547,80 | 498,00 |
| 2011 | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč. 10% DPH</i> | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ bez10% DPH</i> |
| Blokové kotelny s DPS: | 675,00 | 613,64 |
| Blokové kotelny: | 648,00 / 563,00 | 589,09 / 511,82 |
| Domovní kotelny: | 552,00 | 501,82 |
| 2012 | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč.14% DPH</i> | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ bez14% DPH</i> |
| Blokové kotelny s DPS: | 733,59 | 643,40 |
| Blokové kotelny: | 696,65 / 602,60 | 611,10 / 528,60 |
| Domovní kotelny: | 608,65 | 533,90 |
| 2013 | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč.15% DPH</i> | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ bez15% DPH</i> |
| Blokové kotelny s DPS: | 644,00 | 560,00 |
| Blokové kotelny: | 718,06 / 627,67 | 624,40 / 545,80 |
| Domovní kotelny: | 623,30 | 542,00 |
| 2014 zálohové ceny | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ vč.15% DPH</i> | <i>ÚT/TUV - Kč/GJ bez15% DPH</i> |
| Blokové kotelny s DPS: | 612,00 | 532,17 |
| Blokové kotelny: | 691,00 / 599,00 | 600,27 / 521,19 |
| Domovní kotelny: | 606,00 | 526,96 |

TEPLÁRENSTVÍ

Výsledovka dle jednotlivých zdrojů tepla:

| Středisko | Rok 2011 | | Rok 2012 | | Rok 2013 | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | + Zisk - Ztráta | Náklad | + Zisk - Ztráta | Náklad | Výnos | + Zisk - Ztráta |
| 110 – Riegrova | -28815,40 | 164783,35 | -43822,63 | 164783,35 | 142275,00 | -22508,35 |
| 111 – Hegerova I | 415435,19 | 4614046,30 | 697765,69 | 4614046,30 | 4448925,86 | -165120,44 |
| 112 – Hegerova 983 | -22902,69 | 277714,77 | -21704,16 | 277714,77 | 267802,20 | -9912,57 |
| 113 – Jiráskova | 69376,19 | 4166092,12 | 34730,97 | 4166092,12 | 4194244,02 | 28151,90 |
| 114 – Svěpomoc | -422664,36 | 5334645,21 | -696024,26 | 5334645,21 | 5539783,94 | 205138,73 |
| 115 – Zákřejsova | -52739,67 | 428369,15 | -34334,03 | 428369,15 | 400864,80 | -27504,35 |
| 116 – Jiráskova 613 | -28003,52 | 167353,39 | -17627,67 | 167353,39 | 148995,80 | -18357,59 |
| 117 – 9. května | -45015,55 | 253937,85 | -19784,35 | 253937,85 | 215553,40 | -38384,45 |
| 118 – Penzion | 56325,87 | 1302110,50 | 20933,51 | 1302110,50 | 1334241,40 | 32130,90 |
| 119 – Hegerova 984 | -20785,29 | 193453,68 | -26407,90 | 193453,68 | 161570,20 | -31883,48 |
| 120 – ZŠ Masarykova | 167922,35 | 1349574,39 | 167723,47 | 1349574,39 | 1489036,60 | 139462,21 |
| 121 – Zákřejsova 379 | -46501,80 | 103478,02 | -33083,15 | 103478,02 | 66991,20 | -36486,82 |
| 122 – Modřecká 1087 | 317,94 | 136453,89 | -377,65 | 136453,89 | 132519,00 | -3934,89 |
| 123 – U Vlečky | 809,51 | 139126,43 | -4236,82 | 139126,43 | 140649,00 | 1522,57 |
| 124 – Modřecká 1085 | -2969,33 | 129018,01 | -341,92 | 129018,01 | 130080,00 | 1061,99 |
| 125 – Modřecká 1086 | -24170,68 | 110733,55 | -20804,09 | 110733,55 | 100161,60 | -10571,95 |
| Celkem (bez DPH) | 15.618,76 | 18870890,61 | 2605,01 | 18870890,61 | 18913694,02 | 42803,41 |

ÚROVEŇ PŘEDÁNÍ : BLOKOVÉ KOTELNY
 KOTELNA : Jiráskova, Zákřejsova

| Období | 2013 | | 2012 |
|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Proměnné náklady - PN | Kč | Kč/GJ bez DPH | Kč/GJ bez DPH |
| Zemní plyn | 2954752,09 | 409,29 | 401,88 |
| Elektrická energie | 254106,81 | 35,20 | 32,03 |
| Technologická voda | 723,39 | 0,10 | 0,15 |
| Poplatky za ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem PS | 3209582,29 | 444,58 | 434,06 |

| Období | 2013 | | 2012 |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Stálé náklady - SN | Kč | Kč/GJ bez DPH | Kč/GJ bez DPH |
| Mzdové náklady a pojištění | 164225,00 | 22,75 | 29,41 |
| Opravy, revize, údržba | 131826,57 | 18,26 | 10,67 |
| Odpisy | 508003,07 | 70,37 | 67,89 |
| Nájem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výrobní režie | 46758,42 | 6,48 | 5,51 |
| Správní režie | 191655,18 | 26,55 | 26,28 |
| Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady | 45241,59 | 6,27 | 5,67 |
| Celkem ZS | 1087709,83 | 150,67 | 145,42 |

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| Celkem | 4297292,12 | 595,25 | 579,48 |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Celkem ÚT | 2840678,90 | 624,30 | 611,06 |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Celkem TUV | 1456613,22 | 545,73 | 528,52 |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Roční spotřeba GJ - ÚT | 4550,2 | 4604,4 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Roční spotřeba GJ - TUV | 2669,1 | 2853,0 |
|--------------------------------|---------------|---------------|

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Roční spotřeba GJ | 7219,3 | 7457,4 |
|--------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| TRŽBY ÚT | 2841144,88 | 624,40 | 718,06 |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TRŽBY TUV | 1456794,78 | 545,80 | 627,67 |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TRŽBY CELKEM | 4297939,66 | 595,34 | 684,64 |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| TRŽBY / NAKLADY (ZISK) | 647,54 | Kč bez DPH |
|-------------------------------|---------------|-------------------|

VÝSLEDNÁ KALKULACE CENY TEPLA

ROK: 2013

ÚROVEŇ PŘEDÁNÍ : DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE
 KOTELNA : SVÉPOMOC, HEGEROVA

| Období | 2013 | | 2012 |
|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <i>Proměnné náklady - PN</i> | Kč | Kč/GJ bez DPH | Kč/GJ bez DPH |
| Zemní plyn | 6999233,61 | 393,49 | 388,56 |
| Elektrická energie | 323013,90 | 18,16 | 17,59 |
| Technologická voda | 17031,84 | 0,96 | 0,30 |
| Poplatky za ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem PN | 7339279,35 | 412,61 | 406,46 |
| Období | 2013 | | 2012 |
| <i>Stálé náklady - SN</i> | Kč | Kč/GJ bez DPH | Kč/GJ bez DPH |
| Mzdové náklady a pojištění | 446149,00 | 25,08 | 20,60 |
| Opravy, revize, údržba | 261430,81 | 14,70 | 9,19 |
| Odpisy | 989376,68 | 55,62 | 55,82 |
| Nájem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výrobní režie | 219485,38 | 12,34 | 12,64 |
| Správní režie | 440310,80 | 24,75 | 28,67 |
| Leasing | 153407,40 | 8,62 | 103,09 |
| Ostatní náklady | 99252,09 | 5,58 | 6,93 |
| Celkem SN | 2609412,16 | 146,70 | 236,95 |
| Celkem | 9948691,51 | 559,30 | 643,40 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Roční spotřeba GJ | 17787,6 | 17857,0 |
|--------------------------|----------------|----------------|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TRŽBY CELKEM | 9961056,00 | 560,00 | 644,00 |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| TRŽBY / NAKLADY (ZISK) | 12364,49 | Kč bez DPH |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|

VÝSLEDNÁ KALKULACE CENY TEPLA

ROK: 2013

ÚROVEŇ PŘEDÁNÍ:

DOMOVNÍ KOTELNY

KOTELNA :

Jiráskova 613, 9.května, Penzion, Riegrova
 Hegerova 983, Hegerova 984, Zákrejsova 379
 ZŠ Masarykova, Modřecká 1087, U Vlečky 1088,
 Modřecká 1085, Modřecká 1086

| Období | 2013 | | 2012 |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Proměnné náklady - PN | <i>Kč</i> | <i>Kč/GJ bez DPH</i> | <i>Kč/GJ bez DPH</i> |
| Zemní plyn | 2792716,39 | 349,58 | 333,06 |
| Elektrická energie | 108572,07 | 13,59 | 16,78 |
| Technologická voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatky za ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem PS | 2901288,46 | 363,17 | 349,84 |
| Období | 2013 | | 2012 |
| Stálé náklady - SN | <i>Kč</i> | <i>Kč/GJ bez DPH</i> | <i>Kč/GJ bez DPH</i> |
| Mzdové náklady a pojištění | 758179,14 | 94,91 | 100,45 |
| Opravy, revize, údržba | 132051,41 | 16,53 | 18,51 |
| Odpisy | 147371,25 | 18,45 | 18,04 |
| Nájem | 108500,00 | 13,58 | 14,06 |
| Výrobní režie | 79070,15 | 9,90 | 7,77 |
| Správní režie | 189965,26 | 23,78 | 23,93 |
| Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady | 11312,16 | 1,42 | 1,26 |
| Celkem ZS | 1426449,37 | 178,56 | 184,00 |
| Celkem | 4327737,83 | 541,73 | 533,84 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Roční spotřeba GJ | 7988,7 | 7717,0 |
|--------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TRŽBY CELKEM | 4329875,40 | 542,00 | 623,30 |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| TRŽBY / NÁKLADY (ZISK) | 2137,57 | Kč bez DPH |
|-------------------------------|----------------|-------------------|

VÝSLEDNÁ KALKULACE CENY TEPLA

ROK: 2013

CENOVÁ LOKALITA: CZT POLIČKA

| Období | 2013 | | 2012 |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| <i>Proměnné náklady - PN</i> | Kč | Kč/GJ bez DPH | Kč/GJ bez DPH |
| Zemní plyn | 12746702,09 | 386,32 | 378,60 |
| Elektrická energie | 685692,78 | 20,78 | 20,66 |
| Technologická voda | 17755,23 | 0,54 | 0,20 |
| Poplatky za ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem PN | 13450150,10 | 407,63 | 399,46 |
| Období | 2013 | | 2012 |
| <i>Stálé náklady - SN</i> | Kč | Kč/GJ bez DPH | Kč/GJ bez DPH |
| Mzdové náklady a pojištění | 1368553,14 | 41,48 | 41,24 |
| Opravy, revize, údržba | 525308,79 | 15,92 | 11,70 |
| Odpisy | 1644751,00 | 49,85 | 49,72 |
| Nájem | 108500,00 | 3,29 | 3,28 |
| Výrobní režie | 345313,95 | 10,47 | 9,89 |
| Správní režie | 821931,24 | 24,91 | 27,02 |
| Leasing | 153407,40 | 4,65 | 55,73 |
| Ostatní náklady | 155805,84 | 4,72 | 5,32 |
| Celkem SN | 5123571,36 | 155,28 | 203,91 |
| Celkem | 18573721,46 | 562,91 | 603,37 |
| Roční spotřeba GJ | 32995,6 | | 33031,4 |

DODRŽENÍ POVOLENÝCH NÁKLADŮ V TRŽBÁCH

| | | | |
|----------------------------|-------------|------------|--------|
| PROMĚNNÉ NÁKLADY CELKEM | 13450150,10 | | |
| STÁLÉ NÁKLADY PRO ROK 2013 | 7028513,00 | | |
| MAX. POVOL. NÁKLADY CELKEM | 20478663,10 | 620,65 | 713,75 |
| CELKOVÉ TRŽBY | 18588871,06 | 563,37 | 647,88 |
| NEDOČERPÁNÍ | -1889792,04 | Kč bez DPH | |
| TRŽBY / NÁKLADY - ZISK | 15149,60 | Kč bez DPH | |

Ve smyslu CR ERÚ 7/2008 a pozdějších změn v CR ERÚ 12/2008,3/2009,1/2010,2/2011 a 2/2012

| Položka | Kč | Kč/GJ | Kč/GJ CR ERÚ 2/2012 |
|------------------------------|-------------|--------|---------------------|
| Celkové tržby bez DPH | 18588871,06 | 563,37 | 600,00 |
| Celkové tržby vč. DPH | 21377201,72 | 647,88 | |
| Proměnné náklady bez DPH | 13450150,10 | 407,63 | |
| Proměnné náklady vč. DPH | 15333171,11 | 464,70 | |
| Stálé náklady a zisk bez DPH | 5138720,96 | 155,74 | 200,00 |
| Stálé náklady a zisk vč. DPH | 6044030,61 | 183,18 | |

CELKOVÉ VÝNOSY 2013

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|--|
| PROMĚNNÉ NÁKLADY CELKEM | 13450150,10 | | |
| STÁLÉ NÁKLADY 2013 | 5123571,36 | | |
| CELKEM NÁKLADY | 18573721,46 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| CELKOVÉ TRŽBY | 18588871,06 | 563,37 | 647,88 |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|

| | | |
|------------------------|----------|------------|
| TRŽBY / NÁKLADY - ZISK | 15149,60 | Kč bez DPH |
|------------------------|----------|------------|

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| STŘ. 111 - Nájem | 5000,00 | Kč bez DPH |
| STŘ. 111 - Tržby ostatní | 8949,86 | Kč bez DPH |

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| STŘ. 114 - Nájem | 5000,00 | Kč bez DPH |
| STŘ. 114 - Tržby ostatní | 8703,94 | Kč bez DPH |

| | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| CELKEM VÝNOSY | 42803,40 | Kč bez DPH |
|----------------------|-----------------|-------------------|

BILANCE VÝROBY A ÚČINNOSTI

nad 200 kW

| KOTELNA HEGEROVA | | | STR.: 111 | | | ROK: 2013 | | |
|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| měsíc | spotřeba ZP m3 | spalné teplo kWh/m3 | teplo v palivu GJ | vyrobené teplo na kotelně GJ | účinnost výroby % | dodávka tepla na patách obj. GJ | účinnost rozvodu % | celková účinnost % |
| 1 | 44047 | 10,5732 | 1508,9 | 1324,0 | 87,74 | 1207,0 | 91,16 | 79,99 |
| 2 | 37674 | 10,5886 | 1292,5 | 1148,0 | 88,82 | 1048,0 | 91,29 | 81,08 |
| 3 | 39737 | 10,5606 | 1359,7 | 1057,0 | 77,74 | 949,0 | 89,78 | 69,80 |
| 4 | 25275 | 10,5648 | 865,2 | 787,0 | 90,97 | 692,0 | 87,93 | 79,99 |
| 5 | 18478 | 10,5861 | 633,8 | 452,0 | 71,32 | 351,0 | 77,65 | 55,38 |
| 6 | 16084 | 10,6819 | 556,7 | 360,0 | 64,67 | 311,0 | 86,39 | 55,87 |
| 7 | 14394 | 10,7309 | 500,5 | 360,0 | 71,93 | 285,6 | 79,33 | 57,07 |
| 8 | 14723 | 10,7055 | 510,7 | 335,0 | 65,60 | 255,0 | 76,12 | 49,93 |
| 9 | 18567 | 10,6667 | 641,7 | 459,0 | 71,53 | 404,0 | 88,02 | 62,96 |
| 10 | 22993 | 10,6344 | 785,2 | 615,0 | 78,32 | 529,0 | 86,02 | 67,37 |
| 11 | 31053 | 10,6321 | 1063,3 | 826,0 | 77,68 | 754,0 | 91,28 | 70,91 |
| 12 | 38902 | 10,6765 | 1332,0 | 1208,0 | 90,69 | 1134,0 | 93,87 | 85,14 |
| 2013 | 321927 | | 11050,0 | 8931,0 | 80,82 | 7919,6 | 88,68 | 71,67 |

Poznámka:

Skutečné měsíční spotřeby zemního plynu dle měření a faktur dodavatele zemního plynu
 Teplo v palivu dle měsíčních hodnot spalného tepla uváděné dodavatelem zemního plynu
 Vyrobené teplo na kotelně dle naměřených hodnot ověřeným měřidlem.
 Dodávka tepelné energie na patách objektů dle naměřených hodnot ověřenými měřidly.

BILANCE VÝROBY A ÚČINNOSTI

nad 200 kW

| KOTELNA SVEPOMOC | | | STR.: 114 | | | ROK: 2013 | | |
|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| měsíc | spotřeba ZP m3 | spalné teplo kWh/m3 | teplo v palivu GJ | vyrobené teplo na kotelně GJ | účinnost výroby % | dodávka tepla na patách obj. GJ | účinnost rozvodu % | celková účinnost % |
| 1 | 62285 | 10,5731 | 2133,7 | 1859,3 | 87,14 | 1733,2 | 93,22 | 81,23 |
| 2 | 50917 | 10,5885 | 1746,8 | 1454,0 | 83,24 | 1390,3 | 95,62 | 79,59 |
| 3 | 53691 | 10,5604 | 1837,1 | 1532,1 | 83,40 | 1400,4 | 91,40 | 76,23 |
| 4 | 32302 | 10,5646 | 1167,1 | 982,0 | 84,14 | 856,9 | 87,26 | 73,42 |
| 5 | 14944 | 10,5881 | 512,7 | 421,0 | 82,12 | 270,2 | 64,18 | 52,71 |
| 6 | 12853 | 10,6809 | 444,8 | 358,0 | 80,49 | 271,7 | 75,89 | 61,08 |
| 7 | 10839 | 10,7311 | 376,9 | 237,0 | 62,89 | 180,0 | 75,95 | 47,76 |
| 8 | 10939 | 10,7056 | 379,4 | 266,0 | 70,10 | 202,0 | 75,94 | 53,24 |
| 9 | 18180 | 10,6636 | 628,1 | 474,0 | 75,46 | 360,1 | 75,97 | 57,33 |
| 10 | 28892 | 10,6341 | 995,5 | 797,0 | 80,06 | 700,4 | 87,88 | 70,36 |
| 11 | 35122 | 10,6279 | 1209,4 | 1188,0 | 98,23 | 1123,0 | 94,53 | 92,86 |
| 12 | 28598 | 10,6759 | 989,2 | 1401,0 | 141,63 | 1379,8 | 98,49 | 139,49 |
| 2013 | 359562 | | 12420,6 | 10969,4 | 88,32 | 9868,0 | 89,96 | 79,45 |

Poznámka:

Skutečné měsíční spotřeby zemního plynu dle měření a faktur dodavatele zemního plynu
 Teplo v palivu dle měsíčních hodnot spalného tepla uváděné dodavatelem zemního plynu
 Vyrobené teplo na kotelně dle naměřených hodnot ověřeným měřidlem.
 Dodávka tepelné energie na patách objektů dle naměřených hodnot ověřenými měřidly.

BILANCE VÝROBY A ÚČINNOSTI

nad 200 kW

| KOTELNA JIRASKOVA | | | STR.: 113 | | | ROK: 2012 | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| měsíc | spotřeba ZP m3 | spalné teplo kWh/m3 | teplo v palivu GJ | vyrobené teplo na kotelně GJ | účinnost výroby % | dodávka tepla na patách obj. GJ | účinnost rozvodu % | celková účinnost % |
| 1 | 41242 | 10,5732 | 1412,8 | 1284,0 | 90,88 | 1156,5 | 90,07 | 81,86 |
| 2 | 33532 | 10,5886 | 1150,4 | 1006,0 | 87,45 | 902,2 | 89,68 | 78,43 |
| 3 | 36959 | 10,5602 | 1264,6 | 1043,0 | 82,48 | 945,2 | 90,62 | 74,75 |
| 4 | 21746 | 10,5645 | 744,3 | 651,0 | 87,46 | 539,9 | 82,93 | 72,53 |
| 5 | 10410 | 10,5909 | 357,2 | 311,0 | 87,06 | 296,4 | 95,31 | 82,98 |
| 6 | 8123 | 10,6779 | 281,0 | 247,0 | 87,89 | 237,3 | 96,07 | 84,44 |
| 7 | 6448 | 10,7305 | 224,2 | 215,0 | 95,91 | 210,1 | 97,72 | 93,72 |
| 8 | 6616 | 10,7056 | 229,5 | 184,0 | 80,18 | 170,0 | 92,39 | 74,08 |
| 9 | 12145 | 10,6631 | 419,6 | 339,0 | 80,79 | 293,8 | 86,67 | 70,02 |
| 10 | 18395 | 10,6346 | 633,8 | 482,0 | 76,05 | 399,4 | 82,86 | 63,01 |
| 11 | 26544 | 10,6323 | 914,4 | 770,7 | 84,28 | 613,8 | 79,64 | 67,13 |
| 12 | 32605 | 10,6766 | 1127,9 | 973,9 | 86,35 | 812,7 | 83,45 | 72,06 |
| 2012 | 254765 | | 8759,7 | 7506,6 | 85,69 | 6577,3 | 87,62 | 75,09 |

Poznámka:

Skutečné měsíční spotřeby zemního plynu dle měření a faktur dodavatele zemního plynu
 Teplo v palivu dle měsíčních hodnot spalného tepla uváděné dodavatelem zemního plynu
 Centrální výroba TUV
 Vyrobené teplo na kotelně dle naměřených hodnot ověřenými měřidly.
 Dodávka tepelné energie na patách objektů dle naměřených hodnot ověřenými měřidly.

VÝSLEDNÉ CENY TEPLA JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ PŘEDÁNÍ ROK 2013

NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH KOTELN

| Kotelna | NÁKLADY CELKEM | | | SPOTŘEBA TEPLA | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Kč | GJ | Kč/GJ | ÚT | | | TUV | | |
| | | | | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | GJ | Kč/GJ |
| Blokové kotelny - cenová úroveň 1 | | | | | | | | | |
| Jiráskova | 3868922,97 | 6577,3 | 588,22 | 2412219,20 | 3908,2 | 617,22 | 1456703,77 | 2669,1 | 545,77 |
| Zákrejsova | 428369,15 | 642,0 | 667,24 | 302260,48 | 453,0 | 667,24 | 126109,00 | 189,0 | 667,24 |
| Celkem | 4297292,12 | 7219,3 | 595,25 | 2714479,68 | 4361,2 | 622,42 | 1582812,77 | 2858,1 | 553,80 |
| Průměrná cena na patách | | | | | | | 2840588,68 | 4550,2 | 624,28 |
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | | | | | | | 1456703,77 | 2669,1 | 545,77 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Domovní kotelny - cenová úroveň 2 | | | | | | | | | |
| Jiráskova 613 | 167353,39 | 274,9 | 608,78 | 93995,50 | 154,4 | 608,78 | 73357,89 | 120,5 | 608,78 |
| 9.května | 253937,85 | 397,7 | 638,52 | 253937,85 | 397,7 | 638,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Penzion | 1302110,50 | 2461,7 | 528,95 | 991036,37 | 1873,6 | 528,95 | 311074,13 | 588,1 | 528,95 |
| Riegrova | 164783,35 | 262,5 | 627,75 | 164783,35 | 262,5 | 627,75 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Hegerova 983 | 277714,77 | 494,1 | 562,06 | 216225,20 | 384,7 | 562,06 | 61489,57 | 109,4 | 562,06 |
| Hegerova 984 | 193453,68 | 298,1 | 648,96 | 143354,30 | 220,9 | 648,96 | 50099,38 | 77,2 | 648,96 |
| Zákrejsova 379 | 103478,02 | 123,6 | 837,20 | 103478,02 | 123,6 | 837,20 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ZŠ Masarykova | 1349574,39 | 2747,3 | 491,24 | 1349574,39 | 2747,3 | 491,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Modřecká 1087 | 136453,89 | 244,5 | 558,09 | 89015,93 | 159,5 | 558,09 | 47437,96 | 85,0 | 558,09 |
| U Vlečky 1088 | 139126,43 | 259,5 | 536,13 | 97736,99 | 182,3 | 536,13 | 41389,44 | 77,2 | 536,13 |
| Modřecká 1085 | 129018,01 | 240,0 | 537,58 | 76711,96 | 142,7 | 537,58 | 52306,05 | 97,3 | 537,58 |
| Modřecká 1086 | 110733,55 | 184,8 | 599,21 | 71006,09 | 118,5 | 599,21 | 39727,46 | 66,3 | 599,21 |
| Celkem prům.cena | 4327737,83 | 7988,7 | 541,73 | 3650855,95 | 6767,7 | 539,45 | 676881,88 | 1221,0 | 554,37 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| Bloková kotelna + předávací domovní stanice - cenová úroveň 3 | | | | | | | | | |
| Svépomoc | 5334645,21 | 9868,0 | 540,60 | 3944761,46 | 7297,0 | 540,60 | 1389883,75 | 2571,0 | 540,60 |
| Hegerova | 4614046,30 | 7919,6 | 582,61 | 3084342,78 | 5294,0 | 582,61 | 1529703,52 | 2625,6 | 582,61 |
| Celkem prům.cena | 9948691,51 | 17787,6 | 559,30 | 7029104,24 | 12591,0 | 558,26 | 2919587,27 | 5196,6 | 561,83 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| Kotelny celkem | 18573721,46 | 32995,6 | 562,92 | 13394439,87 | 23719,9 | 564,69 | 5179281,92 | 9275,7 | 558,37 |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|

| Ztráty na rozvodech TUV, přepočet ceny | kotelna s centrální přípravou TUV | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| | Jiráskova | |
| Ztráty v rozvodech TUV | 11,58 | % |
| Teplo na ohřev TUV na kotelně | 2669,1 | GJ |
| Ztráty v rozvodech | 309 | GJ |
| Dodávka TUV na patě | 2360,1 | GJ |
| Dodávka ÚT na patě | 3908,2 | GJ |
| Celkem dodávka na patě | 6268,3 | GJ |
| Celkové náklady na teplo | 3868922,97 | Kč |
| Průměrná cena na patě | 617,22 | Kč/GJ |
| Náklady na TUV | 1456703,77 | Kč |
| Náklady na ÚT | 2412219,2 | Kč |
| Cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | 545,77 | Kč/GJ |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV, centrální příprava | | |
| Celkové náklady tepla pro ohřev TUV | 1456703,77 | Kč |
| Celková spotřeba tepla pro ohřev TUV na kotelně | 2669,1 | GJ |
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | 545,77 | Kč/GJ |

| Kotelna | NÁKLADY CELKEM | | | SPOTŘEBA TEPLA | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Kč | GJ | Kč/GJ | ÚT | | | TUV | | |
| | | | | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | GJ | Kč/GJ |
| Blokové kotelny - cenová úroveň 1 | | | | | | | | | |
| Jiráskova | 3921801,83 | 6577,3 | 596,26 | 2445204,41 | 3908,2 | 625,66 | 1476597,42 | 2669,1 | 553,22 |
| Zákrejsova | 434303,73 | 642,0 | 676,49 | 306447,96 | 453,0 | 676,49 | 127856,00 | 189,0 | 676,49 |
| Celkem | 4356105,56 | 7219,3 | 603,40 | 2751652,37 | 4361 | 630,94 | 1604453,42 | 2858,1 | 561,37 |
| Průměrná cena na patách | | | | | | | 2879508,37 | 4550,2 | 632,83 |
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | | | | | | | 1476597,42 | 2669,1 | 553,22 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| Domovní kotelny - cenová úroveň 2 | | | | | | | | | |
| Jiráskova 613 | 170001,97 | 274,9 | 618,41 | 95483,10 | 154,4 | 618,41 | 74518,87 | 120,5 | 618,41 |
| 9.května | 257858,28 | 397,7 | 648,37 | 257858,28 | 397,7 | 648,37 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Penzion | 1321798,25 | 2461,7 | 536,95 | 1006020,72 | 1873,6 | 536,95 | 315777,53 | 588,1 | 536,95 |
| Riegrova | 167366,28 | 262,5 | 637,59 | 167366,28 | 262,5 | 637,59 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Hegerova 983 | 282018,77 | 494,1 | 570,77 | 219576,24 | 384,7 | 570,77 | 62442,53 | 109,4 | 570,77 |
| Hegerova 984 | 196358,86 | 298,1 | 658,70 | 145507,12 | 220,9 | 658,70 | 50851,74 | 77,2 | 658,70 |
| Zákrejsova 379 | 104988,30 | 123,6 | 849,42 | 104988,30 | 123,6 | 849,42 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ZŠ Masarykova | 1369679,94 | 2747,3 | 498,55 | 1369679,94 | 2747,3 | 498,55 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Modřecká 1087 | 138373,70 | 244,5 | 565,95 | 90268,32 | 159,5 | 565,95 | 48105,38 | 85,0 | 565,95 |
| U Vlečky 1088 | 141009,38 | 259,5 | 543,39 | 99059,77 | 182,3 | 543,39 | 41949,61 | 77,2 | 543,39 |
| Modřecká 1085 | 130905,91 | 240,0 | 545,44 | 77834,47 | 142,7 | 545,44 | 53071,44 | 97,3 | 545,44 |
| Modřecká 1086 | 112456,09 | 184,8 | 608,53 | 72110,64 | 118,5 | 608,53 | 40345,45 | 66,3 | 608,53 |
| Celkem prům.cena | 4392815,73 | 7988,7 | 549,88 | 3705753,18 | 6767,7 | 547,56 | 687062,55 | 1221 | 562,70 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| Bloková kotelna + předávací domovní stanice - cenová úroveň 3 | | | | | | | | | |
| Svépomoc | 5412184,91 | 9868,0 | 548,46 | 4002099,04 | 7297,0 | 548,46 | 1410085,87 | 2571,0 | 548,46 |
| Hegerova | 4681408,73 | 7919,6 | 591,12 | 3129372,42 | 5294,0 | 591,12 | 1552036,31 | 2625,6 | 591,12 |
| Celkem prům.cena | 10093593,64 | 17787,6 | 567,45 | 7131471,46 | 12591,0 | 566,39 | 2962122,18 | 5196,6 | 570,01 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| Kotelny celkem | 18842514,93 | 32995,6 | 571,06 | 13588877,01 | 23719,9 | 572,89 | 5253638,15 | 9275,7 | 566,39 |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|

| Ztráty na rozvodech TUV, přepočteny | kotelna s centrální přípravou TUV | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--|
| | Jiráskova | | |
| Ztráty v rozvodech TUV | 11,58 | % | |
| Teplo na ohřev TUV na kotelně | 2669,1 | GJ | |
| Ztráty v rozvodech | 309 | GJ | |
| Dodávka TUV na patě | 2360,1 | GJ | |
| Dodávka ÚT na patě | 3908,2 | GJ | |
| Celkem dodávka na patě | 6268,3 | GJ | |
| Celkové náklady na teplo | 3921801,83 | Kč | |
| Průměrná cena na patě | 625,66 | Kč/GJ | |
| Náklady na TUV | 1476597,42 | Kč | |
| Náklady na ÚT | 2445204,41 | Kč | |
| Cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | 553,22 | Kč/GJ | |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV, centrální příprava | | |
| Celkové náklady tepla pro ohřev TUV | 1476597,42 | Kč |
| Celková spotřeba tepla pro ohřev TUV na kotelně | 2669,1 | GJ |
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | 553,22 | Kč/GJ |

CELKOVÉ SKUTEČNÉ TRŽBY - 2013

Ceny bez DPH

| Kotelna | SPOTŘEBA TEPLA | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | TRŽBY - PŘEDPOKLAD | | | ÚT | | | TUV | | |
| | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | GJ | Kč/GJ |
| Blokové kotelny - cenová úroveň 1 | | | | | | | | | |
| Jiráskova | 3897074,86 | 6577,3 | 592,50 | 2440280,08 | 3908,2 | 624,40 | 1456794,78 | 2669,1 | 545,80 |
| Zákrejsova | 400864,80 | 642,0 | 624,40 | 282853,20 | 453,0 | 624,40 | 118011,60 | 189,0 | 624,40 |
| Celkem | 4297939,66 | 7219,3 | 595,34 | 2723133,28 | 4361,2 | 624,40 | 1574806,38 | 2858,1 | 551,00 |
| Průměrná cena na patách | | | | | | | 2841144,88 | 4550,2 | 624,40 |
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | | | | | | | 1456794,78 | 2669,1 | 545,80 |
| Domovní kotelny - cenová úroveň 2 | | | | | | | | | |
| Jiráskova 613 | 148995,80 | 274,9 | 542,00 | 83684,80 | 154,4 | 542,00 | 65311,00 | 120,5 | 542,00 |
| 9.května | 215553,40 | 397,7 | 542,00 | 215553,40 | 397,7 | 542,00 | 0,00 | 0,0 | 542,00 |
| Penzion | 1334241,40 | 2461,7 | 542,00 | 1015491,20 | 1873,6 | 542,00 | 318750,20 | 588,1 | 542,00 |
| Riegrova | 142275,00 | 262,5 | 542,00 | 142275,00 | 262,5 | 542,00 | 0,00 | 0,0 | 542,00 |
| Hegerova 983 | 267802,20 | 494,1 | 542,00 | 208507,40 | 384,7 | 542,00 | 59294,80 | 109,4 | 542,00 |
| Hegerova 984 | 161570,20 | 298,1 | 542,00 | 119727,80 | 220,9 | 542,00 | 41842,40 | 77,2 | 542,00 |
| Zákrejsova 379 | 66991,20 | 123,6 | 542,00 | 66991,20 | 123,6 | 542,00 | 0,00 | 0,0 | 542,00 |
| ZŠ Masarykova | 1489036,60 | 2747,3 | 542,00 | 1489036,60 | 2747,3 | 542,00 | 0,00 | 0,0 | 542,00 |
| Modřecká 1087 | 132519,00 | 244,5 | 542,00 | 86449,00 | 159,5 | 542,00 | 46070,00 | 85,0 | 542,00 |
| U Vlečky 1088 | 140649,00 | 259,5 | 542,00 | 98806,60 | 182,3 | 542,00 | 41842,40 | 77,2 | 542,00 |
| Modřecká 1085 | 130080,00 | 240,0 | 542,00 | 77343,40 | 142,7 | 542,00 | 52736,60 | 97,3 | 542,00 |
| Modřecká 1086 | 100161,60 | 184,8 | 542,00 | 64227,00 | 118,5 | 542,00 | 35934,60 | 66,3 | 542,00 |
| Celkem prům.cena | 4329875,40 | 7988,7 | 542,00 | 3668093,40 | 6767,7 | 542,00 | 661782,00 | 1221,0 | 542,00 |
| Bloková kotelna + předávací domovní stanice - cenová úroveň 3 | | | | | | | | | |
| Svépomoc | 5526080,00 | 9868,0 | 680,50 | 4086320,00 | 7297,0 | 560,00 | 1439760,00 | 2571,0 | 560,00 |
| Hegerova | 4434976,00 | 7919,6 | 680,50 | 2964640,00 | 5294,0 | 560,00 | 1470336,00 | 2625,6 | 560,00 |
| Celkem | 9961056,00 | 17787,6 | 560,00 | 7050960,00 | 12591,0 | 560,00 | 2910096,00 | 5196,6 | 560,00 |
| Kotelny celkem | 18588871,06 | 32995,6 | 563,37 | 13442186,68 | 23719,9 | 566,71 | 5146684,38 | 9275,7 | 554,86 |

Ceny včetně 15% DPH

| Kotelna | SPOTŘEBA TEPLA | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | TRŽBY - PŘEDPOKLAD | | | ÚT | | | TUV | | |
| | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | GJ | Kč/GJ |
| Blokové kotelny - cenová úroveň 1 | | | | | | | | | |
| Jiráskova | 4481636,09 | 6577,3 | 681,38 | 2806322,09 | 3908,2 | 718,06 | 1675314,00 | 2669,1 | 627,67 |
| Zákrejsova | 460994,52 | 642,0 | 718,06 | 325281,18 | 453,0 | 718,06 | 135713,34 | 189,0 | 718,06 |
| Celkem | 4942630,62 | 7219,3 | 684,64 | 3131603,27 | 4361,2 | 718,06 | 1811027,34 | 2858,1 | 633,65 |
| Průměrná cena na patách | | | | | | | 3267316,61 | 4550,2 | 718,06 |
| Průměrná cena tepla pro ohřev TUV na kotelně | | | | | | | 1675314,00 | 2669,1 | 627,67 |
| Domovní kotelny - cenová úroveň 2 | | | | | | | | | |
| Jiráskova 613 | 171345,17 | 274,9 | 623,30 | 96237,52 | 154,4 | 623,30 | 75107,65 | 120,5 | 623,30 |
| 9.května | 247886,41 | 397,7 | 623,30 | 247886,41 | 397,7 | 623,30 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Penzion | 1534377,61 | 2461,7 | 623,30 | 1167814,88 | 1873,6 | 623,30 | 366562,73 | 588,1 | 623,30 |
| Riegrova | 163616,25 | 262,5 | 623,30 | 163616,25 | 262,5 | 623,30 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Hegerova 983 | 307972,53 | 494,1 | 623,30 | 239783,51 | 384,7 | 623,30 | 68189,02 | 109,4 | 623,30 |
| Hegerova 984 | 185805,73 | 298,1 | 623,30 | 137686,97 | 220,9 | 623,30 | 48118,76 | 77,2 | 623,30 |
| Zákrejsova 379 | 77039,88 | 123,6 | 623,30 | 77039,88 | 123,6 | 623,30 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ZŠ Masarykova | 1712392,09 | 2747,3 | 623,30 | 1712392,09 | 2747,3 | 623,30 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Modřecká 1087 | 152396,85 | 244,5 | 623,30 | 99416,35 | 159,5 | 623,30 | 52980,50 | 85,0 | 623,30 |
| U Vlečky 1088 | 161746,35 | 259,5 | 623,30 | 113627,59 | 182,3 | 623,30 | 48118,76 | 77,2 | 623,30 |
| Modřecká 1085 | 149592,00 | 240,0 | 623,30 | 88944,91 | 142,7 | 623,30 | 60647,09 | 97,3 | 623,30 |
| Modřecká 1086 | 115185,84 | 184,8 | 623,30 | 73861,05 | 118,5 | 623,30 | 41324,79 | 66,3 | 623,30 |
| Celkem prům.cena | 4979356,71 | 7988,7 | 623,30 | 4218307,41 | 6767,7 | 623,30 | 761049,30 | 1221,0 | 623,30 |
| Bloková kotelna + předávací domovní stanice - cenová úroveň 3 | | | | | | | | | |
| Svépomoc | 6354992,00 | 9868,0 | 644,00 | 4699268,00 | 7297,0 | 644,00 | 1655724,00 | 2571,0 | 644,00 |
| Hegerova | 5100222,40 | 7919,6 | 644,00 | 3409336,00 | 5294,0 | 644,00 | 1690886,40 | 2625,6 | 644,00 |
| Celkem | 11455214,40 | 17787,6 | 644,00 | 8108604,00 | 12591,0 | 644,00 | 3346610,40 | 5196,6 | 644,00 |
| Kotelny celkem | 21377201,73 | 32995,6 | 647,68 | 15458514,68 | 23719,9 | 651,71 | 5918687,04 | 9275,7 | 638,09 |

| Náklady na výrobu a rozvod tepelné energie | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rok: 2013 | | | Rok: 2013 | | | Rok: 2013 | | | Rok: 2013 | | |
| | | Svépomoc: 114 | | | Hegerova 111 | | | Zákresova 115 | | | Celkem licencované | | |
| kotelna | proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ |
| Jiráskova 113 | | 3766151,60 | 381,65 | 2654145,20 | 403,53 | 3233082,01 | 408,24 | 300606,89 | 468,24 | 9953985,70 | 398,05 | 9953985,70 | 398,05 |
| ZP | | 246568,86 | 24,99 | 244291,52 | 37,14 | 76445,04 | 9,65 | 9815,29 | 15,29 | 577120,71 | 23,08 | 577120,71 | 23,08 |
| El.en. | | 10127,04 | 1,03 | 723,39 | 0,11 | 6904,80 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 17755,23 | 0,71 | 17755,23 | 0,71 |
| Voda | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cizp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem PS | | 4022847,50 | 407,67 | 2899160,11 | 440,78 | 3316431,85 | 418,76 | 310422,18 | 483,52 | 10548861,64 | 421,84 | 10548861,64 | 421,84 |
| stálá složka | | | | | | | | | | | | | |
| M a O | | 231285,00 | 23,44 | 127275,00 | 19,35 | 214864,00 | 27,13 | 36950,00 | 57,55 | 610374,00 | 24,41 | 610374,00 | 24,41 |
| O a Ú | | 202100,78 | 20,48 | 114825,10 | 17,46 | 59330,03 | 7,49 | 17001,47 | 26,48 | 393257,38 | 15,73 | 393257,38 | 15,73 |
| Odpisy | | 232248,86 | 23,54 | 470810,90 | 71,58 | 757127,82 | 95,60 | 37192,17 | 57,93 | 1497379,75 | 59,88 | 1497379,75 | 59,88 |
| Nájem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyr.režie | | 172764,75 | 17,51 | 39285,66 | 5,97 | 46720,63 | 5,90 | 7472,76 | 11,64 | 266243,80 | 10,65 | 266243,80 | 10,65 |
| Spr.režie | | 244270,56 | 24,75 | 174236,61 | 26,49 | 196040,24 | 24,75 | 17418,57 | 27,13 | 631965,98 | 25,27 | 631965,98 | 25,27 |
| LS | | 153407,40 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153407,40 | 6,13 | 153407,40 | 6,13 |
| ON | | 75720,36 | 7,67 | 43329,59 | 6,59 | 23531,73 | 2,97 | 1912,00 | 2,98 | 144493,68 | 5,78 | 144493,68 | 5,78 |
| Celkem ZS | | 1311797,71 | 132,93 | 969762,86 | 147,44 | 1297614,45 | 163,85 | 117946,97 | 183,72 | 3597121,99 | 147,84 | 3597121,99 | 147,84 |
| Celkem | | 5334645,21 | 540,60 | 3868922,97 | 588,22 | 4614046,30 | 582,61 | 428369,15 | 667,24 | 1224598,63 | 569,88 | 1224598,63 | 569,88 |
| GJ | | 9868,0 | | 6577,3 | | 7919,6 | | 642,0 | | 25006,9 | | 25006,9 | |
| Jiráskova 613 - 116 | | | | | | | | | | | | | |
| kotelna | | | | | | | | | | | | | |
| proměnná sl. | | | | | | | | | | | | | |
| ZP | | 94648,29 | 344,30 | 137075,27 | 344,67 | 828479,59 | 336,55 | 93412,18 | 355,86 | 170158,03 | 344,38 | 170158,03 | 344,38 |
| El.en. | | 0,00 | 0,00 | 3118,93 | 7,84 | 83327,02 | 33,85 | 2346,55 | 8,94 | 11476,28 | 23,23 | 11476,28 | 23,23 |
| Voda | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cizp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 94648,29 | 344,30 | 140194,20 | 352,51 | 911806,61 | 370,40 | 95758,73 | 364,80 | 181634,31 | 367,61 | 181634,31 | 367,61 |
| stálá složka | | | | | | | | | | | | | |
| M a O | | 41057,00 | 149,35 | 52006,00 | 130,77 | 175182,14 | 71,16 | 36950,00 | 140,76 | 47899,00 | 96,94 | 47899,00 | 96,94 |
| O a Ú | | 2548,39 | 9,27 | 6805,27 | 17,11 | 40026,16 | 16,26 | 3180,05 | 12,11 | 7002,79 | 14,17 | 7002,79 | 14,17 |
| Odpisy | | 21246,18 | 77,29 | 27421,26 | 68,95 | 1344,83 | 0,55 | 15755,40 | 60,02 | 25841,93 | 52,30 | 25841,93 | 52,30 |
| Nájem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103500,00 | 42,04 | 5000,00 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyr.režie | | 969,97 | 3,53 | 17154,30 | 43,13 | 10006,20 | 4,06 | 935,08 | 3,56 | 2776,75 | 5,62 | 2776,75 | 5,62 |
| Spr.režie | | 6536,91 | 23,78 | 9457,01 | 23,78 | 58537,37 | 23,78 | 6242,05 | 23,78 | 11749,33 | 23,78 | 11749,33 | 23,78 |
| LS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ON | | 346,65 | 1,26 | 899,81 | 2,26 | 1707,19 | 0,69 | 962,04 | 3,66 | 810,66 | 1,64 | 810,66 | 1,64 |
| Celkem | | 72705,10 | 264,48 | 113743,65 | 286,00 | 390303,89 | 158,55 | 69024,62 | 262,95 | 96080,46 | 194,46 | 96080,46 | 194,46 |
| Celkem | | 167353,39 | 608,78 | 253937,85 | 638,52 | 1302105,50 | 528,95 | 164783,35 | 627,75 | 277714,77 | 562,06 | 277714,77 | 562,06 |
| GJ | | 274,9 | | 397,7 | | 2461,7 | | 262,5 | | 494,1 | | 494,1 | |
| Náklady na výrobu a rozvod tepelné energie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rok: 2013 | | | Rok: 2013 | | | Rok: 2013 | | | Rok: 2013 | | |
| | | Riegrova 110 | | | Hegerova 983 - 112 | | | Riegrova 110 | | | Hegerova 983 - 112 | | |
| kotelna | proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ |
| ZP | | 94648,29 | 344,30 | 137075,27 | 344,67 | 828479,59 | 336,55 | 93412,18 | 355,86 | 170158,03 | 344,38 | 170158,03 | 344,38 |
| El.en. | | 0,00 | 0,00 | 3118,93 | 7,84 | 83327,02 | 33,85 | 2346,55 | 8,94 | 11476,28 | 23,23 | 11476,28 | 23,23 |
| Voda | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cizp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 94648,29 | 344,30 | 140194,20 | 352,51 | 911806,61 | 370,40 | 95758,73 | 364,80 | 181634,31 | 367,61 | 181634,31 | 367,61 |
| stálá složka | | | | | | | | | | | | | |
| M a O | | 41057,00 | 149,35 | 52006,00 | 130,77 | 175182,14 | 71,16 | 36950,00 | 140,76 | 47899,00 | 96,94 | 47899,00 | 96,94 |
| O a Ú | | 2548,39 | 9,27 | 6805,27 | 17,11 | 40026,16 | 16,26 | 3180,05 | 12,11 | 7002,79 | 14,17 | 7002,79 | 14,17 |
| Odpisy | | 21246,18 | 77,29 | 27421,26 | 68,95 | 1344,83 | 0,55 | 15755,40 | 60,02 | 25841,93 | 52,30 | 25841,93 | 52,30 |
| Nájem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103500,00 | 42,04 | 5000,00 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyr.režie | | 969,97 | 3,53 | 17154,30 | 43,13 | 10006,20 | 4,06 | 935,08 | 3,56 | 2776,75 | 5,62 | 2776,75 | 5,62 |
| Spr.režie | | 6536,91 | 23,78 | 9457,01 | 23,78 | 58537,37 | 23,78 | 6242,05 | 23,78 | 11749,33 | 23,78 | 11749,33 | 23,78 |
| LS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ON | | 346,65 | 1,26 | 899,81 | 2,26 | 1707,19 | 0,69 | 962,04 | 3,66 | 810,66 | 1,64 | 810,66 | 1,64 |
| Celkem | | 72705,10 | 264,48 | 113743,65 | 286,00 | 390303,89 | 158,55 | 69024,62 | 262,95 | 96080,46 | 194,46 | 96080,46 | 194,46 |
| Celkem | | 167353,39 | 608,78 | 253937,85 | 638,52 | 1302105,50 | 528,95 | 164783,35 | 627,75 | 277714,77 | 562,06 | 277714,77 | 562,06 |
| GJ | | 274,9 | | 397,7 | | 2461,7 | | 262,5 | | 494,1 | | 494,1 | |
| Náklady na výrobu a rozvod tepelné energie | | | | | | | | | | | | | |

| kotelna | | Hegerova 984 - 119 | | ZS Masarykova - 120 | | Zákrejsova 379 - 121 | | Modřecká 1087 - 122 | | U Vlečky 1088 - 123 | |
|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč | Kč/GJ | Kč |
| ZP | 102669,60 | 344,41 | 1005667,94 | 366,06 | 43549,09 | 352,34 | 84152,64 | 344,18 | 89378,26 | 344,42 | |
| El.en. | 8303,29 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Voda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CIZP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 110972,89 | 372,27 | 1005667,94 | 366,06 | 43549,09 | 352,34 | 84152,64 | 344,18 | 89378,26 | 344,42 | |
| stálá složka | | | | | | | | | | | |
| M a O | 47899,00 | 160,68 | 173804,00 | 63,26 | 35582,00 | 287,88 | 36950,00 | 151,12 | 36950,00 | 142,39 | |
| O a Ú | 2858,38 | 9,59 | 55012,13 | 20,02 | 2793,23 | 22,60 | 5346,30 | 21,87 | 2375,76 | 9,16 | |
| Odpisy | 22362,85 | 75,02 | 15939,86 | 5,80 | 16951,52 | 137,15 | 133,57 | 0,55 | 141,77 | 0,55 | |
| Nájem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výr.režie | 1753,24 | 5,88 | 28796,50 | 10,48 | 1265,35 | 10,24 | 3887,80 | 15,90 | 3929,98 | 15,14 | |
| Spr.režie | 7088,59 | 23,78 | 65328,72 | 23,78 | 2939,11 | 23,78 | 5814,03 | 23,78 | 6170,71 | 23,78 | |
| LS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ON | 518,73 | 1,74 | 5025,24 | 1,83 | 397,72 | 3,22 | 169,55 | 0,69 | 179,95 | 0,69 | |
| Celkem | 82480,79 | 276,69 | 343906,45 | 125,18 | 59928,93 | 484,86 | 52301,25 | 213,91 | 49748,17 | 191,71 | |
| Celkem | 193453,68 | 648,96 | 1349574,39 | 491,24 | 103478,02 | 837,20 | 136453,89 | 558,09 | 139126,43 | 536,13 | |
| GJ | 298,1 | | 2747,3 | | 123,6 | | 244,5 | | 259,5 | | |
| kotelna | | | | | | | | | | | |
| Modřecká 1085 - 124 | | | | | | | | | | | |
| proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | proměnná sl. | Kč | Kč/GJ |
| ZP | 80124,95 | 333,85 | ZP | 63400,55 | 343,08 | ZP | 12746702,09 | 386,32 | ZP | 12746702,09 | 386,32 |
| El.en. | 0,00 | 0,00 | El.en. | 0,00 | 0,00 | El.en. | 685692,78 | 20,78 | El.en. | 685692,78 | 20,78 |
| Voda | 0,00 | 0,00 | Voda | 0,00 | 0,00 | Voda | 17755,23 | 0,54 | Voda | 17755,23 | 0,54 |
| CIZP | 0,00 | 0,00 | CIZP | 0,00 | 0,00 | CIZP | 0,00 | 0,00 | CIZP | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 80124,95 | 333,85 | Celkem | 63400,55 | 343,08 | Celkem | 13450150,10 | 407,63 | Celkem | 13450150,10 | 407,63 |
| stálá složka | | | | | | | | | | | |
| M a O | 36950,00 | 153,96 | M a O | 36950,00 | 199,95 | M a O | 1368553,14 | 41,48 | M a O | 1368553,14 | 41,48 |
| O a Ú | 2063,36 | 8,60 | O a Ú | 2039,59 | 11,04 | O a Ú | 525308,79 | 15,92 | O a Ú | 525308,79 | 15,92 |
| Odpisy | 131,11 | 0,55 | Odpisy | 100,97 | 0,55 | Odpisy | 1644751,00 | 49,85 | Odpisy | 1644751,00 | 49,85 |
| Nájem | 0,00 | 0,00 | Nájem | 0,00 | 0,00 | Nájem | 108500,00 | 3,29 | Nájem | 108500,00 | 3,29 |
| Výr.režie | 3875,13 | 16,15 | Výr.režie | 3719,85 | 20,13 | Výr.režie | 345313,95 | 10,47 | Výr.režie | 345313,95 | 10,47 |
| Spr.režie | 5707,02 | 23,78 | Spr.režie | 4394,41 | 23,78 | Spr.režie | 821931,24 | 24,91 | Spr.režie | 821931,24 | 24,91 |
| LS | 0,00 | 0,00 | LS | 0,00 | 0,00 | LS | 153407,40 | 4,65 | LS | 153407,40 | 4,65 |
| ON | 166,44 | 0,69 | ON | 128,18 | 0,69 | ON | 155805,84 | 4,72 | ON | 155805,84 | 4,72 |
| Celkem | 48893,06 | 203,72 | Celkem | 47333,00 | 256,13 | Celkem | 5123571,36 | 155,28 | Celkem | 5123571,36 | 155,28 |
| Celkem | 129018,01 | 537,58 | Celkem | 110733,56 | 599,21 | Celkem | 1857372,46 | 562,92 | Celkem | 1857372,46 | 562,92 |
| GJ | 240,0 | | GJ | 184,8 | | GJ | včetně 15%DPH | | GJ | včetně 15%DPH | |
| | | | | | | | 32995,6 | | | 32995,6 | |

Náklady na výrobu a rozvod tepelné energie

3

Rok:

2013

| cenová úroveň | | DPS | |
|------------------|-------------------|---------------|--|
| proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | |
| ZP | 6999233,61 | 393,49 | |
| El.en. | 323013,90 | 18,16 | |
| Voda | 17031,84 | 0,96 | |
| ČÍZP | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem PS | 7339279,35 | 412,61 | |
| stálá složka | | | |
| Ma O | 446149,00 | 25,08 | |
| O a Ú | 261430,81 | 14,70 | |
| Odpisy | 989376,68 | 55,62 | |
| Nájem | 0,00 | 0,00 | |
| Výr.režie | 219485,38 | 12,34 | |
| Spr.režie | 440310,80 | 24,75 | |
| LS | 153407,40 | 8,62 | |
| ON | 99252,09 | 5,58 | |
| Celkem ZS | 2609412,16 | 146,70 | |
| Celkem | 9948691,51 | 559,30 | |
| | včetně 15%DPH | 643,20 | |
| GJ | 17787,6 | | |

| cenová úroveň | | Blokové kotelny | |
|------------------|-------------------|-----------------|--|
| proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | |
| ZP | 2954752,09 | 409,29 | |
| El.en. | 254106,81 | 35,20 | |
| Voda | 723,39 | 0,10 | |
| ČÍZP | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem PS | 3209582,29 | 444,58 | |
| stálá složka | | | |
| Ma O | 164225,00 | 22,75 | |
| O a Ú | 131826,57 | 18,26 | |
| Odpisy | 508003,07 | 70,37 | |
| Nájem | 0,00 | 0,00 | |
| Výr.režie | 46758,42 | 6,48 | |
| Spr.režie | 191655,18 | 26,55 | |
| LS | 0,00 | 0,00 | |
| ON | 45241,59 | 6,27 | |
| Celkem ZS | 1087709,83 | 150,67 | |
| Celkem | 4297292,12 | 595,25 | |
| | včetně 15%DPH | 684,54 | |
| GJ | 7219,3 | | |

| cenová úroveň | | Domovní kotelny | |
|------------------|-------------------|-----------------|--|
| proměnná sl. | Kč | Kč/GJ | |
| ZP | 2792716,39 | 349,58 | |
| El.en. | 108572,07 | 13,59 | |
| Voda | 0,00 | 0,00 | |
| ČÍZP | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem PS | 2901288,46 | 363,17 | |
| stálá složka | | | |
| Ma O | 758179,14 | 94,91 | |
| O a Ú | 132051,41 | 16,53 | |
| Odpisy | 147371,25 | 18,45 | |
| Nájem | 108500,00 | 13,58 | |
| Výr.režie | 79070,15 | 9,90 | |
| Spr.režie | 189965,26 | 23,78 | |
| LS | 0,00 | 0,00 | |
| ON | 11312,16 | 1,42 | |
| Celkem ZS | 1426449,37 | 178,56 | |
| Celkem | 4327737,83 | 541,73 | |
| | včetně 15%DPH | 622,99 | |
| GJ | 7988,7 | | |

STAVEBNÍ ČINNOST

Přehled nákladů a výnosů střediska 200 Stavební činnost za r. 2013:

| | Náklady v Kč | Výnosy v Kč | + zisk,-ztráta rok 2013 | + zisk,-ztráta rok 2012 |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | 345.337,07 | 416.929,84 | | |
| Hospodářský výsledek (bez DPH) | | | + 71.592,77 | -207.622,89 |

Ve středisku Stavební činnost byly realizovány drobné stavební práce pro město Poličku a také pro privátní investory. Jednalo se o stavební zakázky s rozpočtem do 100 tis. Kč.

Jednalo se např. o tyto akce:

- oprava hřbitovní zdi
- oprava kanalizační přípojky (ul. Parkány)
- oprava sociálního zařízení (ubytovací zařízení BALATON)
- oprava omítek a soklů (Dřevozávod Pražan s.r.o.)
- vybourání staré rohože a osazení nové u vchodových dveří (DPS Penzion)
- oprava vchodových dveří (DPS Penzion)
- zhotovení zpevněných ploch pro stojany na kola a zábradlí (SVJ Luční 367-370, Polička)

TECHNICKÉ SLUŽBY

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Základní rozpočet : | 7,950.413,00 Kč bez DPH |
| Upravený rozpočet : | 9,620.000,00 Kč včetně DPH |
| Rozpočtové změny : | Bez úpravy / |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Skutečná fakturace rok 2013 | 7,952.596,50 Kč bez DPH |
| | 9,622.642,00 Kč včetně DPH |

Práce pro ostatní

Město Polička - práce mimo Dohodu
Ravensburger Karton
Medesa Polička
Poličská nemocnice s.r.o.
a další zakázky
Celkem:

840.422,00 Kč bez DPH
1,016.935,00 Kč včetně DPH

Fakturace po kapitolách rok 2013 (Dohoda město Polička):

| Kapitola | Kč bez DPH r. 2012 | Kč bez DPH r. 2013 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Čištění města | 2,406.734,00 | 2,342.058,50 |
| Pohřebnictví | 812.207,00 | 734.417,50 |
| Zeleň | 2,864.171,00 | 3,048.306,50 |
| Likvidace odpadů | 1,794.543,00 | 1,799.793,50 |
| Ostatní | 22.357,00 | 28.020,00 |
| C e l k e m | 7,900.010,00 Kč | 7,952.596,00 Kč |

Přehled nákladů a výnosů středisek Technických služeb za r. 2013:

| Středisko | | Náklady | Výnosy | + zisk, - ztráta rok 2013 | + zisk, - ztráta rok 2012 |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 305 | Služby města | 5.533.950,22 | 5.518.552,03 | -15.398,19 | -2.294,44 |
| 308 | Zeleň | 2.907.187,27 | 3.521.582,88 | 614.395,61 | 400.889,79 |
| 309 | Doprav.prost.DAF | 101.593,31 | 75.940,51 | -25.652,80 | -62.603,58 |
| 310 | Správa hřbitovů | 681.010,90 | 784.823,70 | 103.812,80 | 107.272,67 |
| | | 9.223.741,70 | 9.900.899,12 | 677.157,42 | 443.264,44 |

Práce pro město při celoroční údržbě představují v roce 2013 22,70 % z celkových tržeb společnosti. Tyto činnosti zajišťují potřeby města v oblasti údržby ploch vlastněných městem Polička, při zimní údržbě, dále při péči o zeleň, o hřbitovy atd.. Prováděné práce jsou na základě Dohody o stanovení rozsahu a ceně činnosti placeny z rozpočtu města s cenami schválenými RM s vazbou na příslušné smlouvy.

V roce 2013 byl zvýšen státní příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti, který společnost čerpala prostřednictvím Úřadu práce ve Svitavách. V roce 2013 činil příspěvek 607.054 Kč, v roce 2012 činil příspěvek 108.352 Kč, v roce 2011 352.000 Kč a v roce v 2010 byla výše příspěvku 504.139 Kč.

BYTOVÁ SPRÁVA

Společnost provozuje správu 258 městských bytů v této struktuře:

- v majetku města včetně Penzionu 116
- revitalizované byty 72
- nové byty na sídlišti Hegerova 70

a správu privátních bytů v počtu 735 bytových jednotek sdružených do 65 společenství vlastníků bytových jednotek a 10 malých společenství do 4 bytů – celkem 993 bytů a 12 nebytových prostor.

Aktuální stav dluhu k 31.12.2013 na nájemném v bytech ve vlastnictví města Poličky činí 181.364 Kč. O výši dluhu je majitel bytů (město Polička) měsíčně informován.

Částka ve výši 115.458 Kč – podány 3 žaloby, běží desetiletá promlčecí doba.

Částka ve výši 65.906 Kč – ve velké většině jedno (dvou) měsíční nezaplacení nájemného – průběžně se hradí.

Přehled nákladů a výnosů střediska 400,402 Bytová správa za r. 2013

| | Náklady v Kč | Tržby v Kč | +zisk, - ztráta rok 2013 | +zisk, - ztráta rok 2012 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.620.356,18 | 1.818.763,41 | | |
| Hospodářský výsledek (bez DPH) | | | + 198.407,23 | + 166.215,29 |

Zajišťujeme správu obecních i soukromých domů. Tato činnost zahrnuje, v souladu se smlouvou uzavřenou s vlastníkem, zabezpečování veškerých služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostorů, udržování a opravy obytných domů, jejich společných částí a vybavení včetně příslušenství domu. Jedná se zejména o

- zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě
- zajišťování oprav a rekonstrukcí spol. částí domu a bytů včetně havarijní služby
- zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy
- zajišťování revizí rozvodů el. energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní antény a hromosvodů
- zajišťování revizí a oprav domovní kotelny
- zajišťování prohlídek a čištění komínů
- vybírání záloh od vlastníků jednotek a nájemců na úhradu za služby
- vedení potřebné evidence plateb na zálohy na úhradu za služby
- vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby

Dále zajišťujeme administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, vybírání nájemného, příspěvků do fondu oprav od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, vedeme evidenci nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, evidenci plateb vlastníků jednotek, vedeme účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., zakládáme společenství vlastníků jednotek domů. Za obstarávání správy účtujeme měsíčně 119 Kč bez DPH za bytovou jednotku. Vzhledem ke skutečnosti, že tuto částku účtujeme od roku 2001, budeme nuceni tento poplatek mírně zvýšit. Navýšení bude činit 6 Kč bez DPH, zvýšený poplatek bude účtován od 1.7.2014.

Výlep plakátů

Přehled nákladů a výnosů střediska 414 Výlep plakátů za r. 2013

| | Náklady v Kč | Tržby v Kč | +zisk, -ztráta rok 2013 | +zisk, - ztráta rok 2012 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 116.239,83 | 196.272,84 | | |
| Hospodářský výsledek (bez DPH) | | | + 80.033,01 | + 84.798,45 |

Výše tržeb střediska Výlep plakátů je dána počtem objednávek na výlep plakátů.
Poplatek za výlep plakátů je platný od roku 2010. Tržby střediska jsou již několik let konstantní.

Komentář k hospodaření roku 2013 – středisko - Sportovní služby

Sportovní služby v roce 2013 se člení do těchto středisek: Plavecká škola 501, Plavecký bazén 502, Koupaliště 503, Zimní stadion 504, Ubytovací služby 505, Kašny, Pítka 506, Fitcentrum 507, Sauna 508.

V roce 2013 byl zakoupen z finančních prostředků města Poličky čistič dna NAVIGÁTOR II na koupaliště.

Finanční příspěvek na provoz sportovních středisek v roce 2013 činil **6.890.194 Kč**.

V této částce jsou zahrnuty i účelové prostředky poskytnuté na základě schválení rozpočtových změn. Na základě schváleného rozpočtu byla uzavřena Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 002/2013 na částku **6.624 tis. Kč**. V návaznosti na rozpočtové změny byly uzavřeny tyto dodatky:

Dodatek č. 1 na účelové prostředky ve výši 74 tis. Kč:

Středisko Koupaliště 503: oprava skluzavky ve výši 30 tis. Kč
Středisko Zimní stadion 504: zajištění provozu inline ve výši 44 tis. Kč

Dodatek č. 2 na účelové prostředky ve výši 81 tis. Kč:

Středisko Zimní stadion 504: oprava rolby ve výši 60 tis. Kč
Středisko Plavecký bazén 502: oprava skokanského můstku ve výši 21 tis. Kč
Na základě vyúčtování byla provedena vratka ve výši 3,8 tis. Kč

Dodatek č. 3 na účelové prostředky ve výši 115 tis. Kč

středisko Plavecký bazén 502: spotřeba elektrické energie ve výši 20 tis. Kč
středisko Zimní stadion 504: spotřeba elektrické energie ve výši 95 tis. Kč

Městu Poličce byl zaplacen roční nájem ze sportovišť ve výši 690 tis. Kč bez DPH

Finanční příspěvek pro 2013 byl použit v těchto střediscích: 501, 502, 503, 504, 505

| Středisko | Rozdělení příspěvku města Poličky (v Kč) |
|----------------------|--|
| 501 Plavecká škola | 50.498 |
| 502 Plavecký bazén | 3.986.596 |
| 503 Koupaliště | 233.880 |
| 504 Zimní stadion | 2.467.204 |
| 505 Ubytovací služby | 152.016 |
| 506 Kašny, Pítka | 0 |
| 507 Fitcentrum | 0 |
| 508 Sauna | 0 |
| Celkem: | 6.890.194 |

Celkový hospodářský výsledek sportovních středisek je: + 5.422 Kč

Vykázaný hospodářský výsledek střediska sportovních služeb byl přeúčtován na účet časového rozlišení firmy T.E.S. s. r. o. a bude po schválení hospodaření auditem vrácen městu Poličce.

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2013 - sportovní služby

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | Schválený | Upravený | Skutečnost k | % k UR | Skutečnost k |
| | | | rozpočet 2013 | rozpočet 2013 | 31.12. 2013 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 101,00 | 247,65 | 247,401 | 99,90 | 137,576 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | 25,00 | 22,00 | 21,950 | 99,77 | 36,639 |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 49,00 | 77,71 | 77,528 | 99,76 | 76,934 |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | 9,50 | 3,86 | 3,775 | 97,80 | 3,660 |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 14,00 | 26,90 | 26,726 | 99,35 | 16,569 |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | 1,00 | 0,50 | 0,479 | 95,82 | 0,327 |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | 2,50 | 4,65 | 4,554 | 97,94 | 2,590 |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | 17,00 | 18,90 | 18,797 | 99,46 | 21,251 |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | 8,50 | 88,15 | 88,055 | 99,89 | 17,122 |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | 16,00 | 42,60 | 42,510 | 99,79 | 105,151 |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | 7,00 | 8,70 | 8,628 | 99,17 | 12,646 |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | 1 480,00 | 1 570,94 | 1570,920 | 100,00 | 1445,831 |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | 640,00 | 615,79 | 615,675 | 99,98 | 669,455 |
| 14. | 502310 | Srážková voda | 4,00 | 5,40 | 5,292 | 98,00 | 5,011 |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | 920,00 | 876,01 | 875,921 | 99,99 | 913,255 |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | 50,00 | 55,90 | 55,836 | 99,89 | 48,020 |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | 12,00 | 12,08 | 12,075 | 99,96 | 12,690 |
| 18. | 511000 | Opravy a udržování-maj.vlastní | 58,50 | 297,61 | 297,324 | 99,90 | 147,924 |
| 19. | 511100 | Opravy a udržování-maj.město | 124,00 | 149,12 | 149,065 | 99,96 | 70,113 |
| 20. | 512000 | Cestovné | 2,00 | 0,00 | 0,000 | | 0,772 |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | 4,00 | 2,30 | 2,198 | 95,57 | 2,103 |
| 22. | 518100 | Telefony | 25,00 | 23,84 | 23,786 | 99,78 | 23,368 |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | 7,50 | 6,56 | 6,480 | 98,78 | 6,480 |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | 150,40 | 218,00 | 217,689 | 99,86 | 233,262 |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | 3,30 | 3,92 | 3,727 | 95,08 | 1,682 |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz, uložení | 22,40 | 25,00 | 24,844 | 99,38 | 25,082 |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | 690,00 | 690,00 | 690,000 | 100,00 | 690,000 |
| 28. | 518320 | Revize | 35,00 | 14,35 | 14,261 | 99,38 | 41,778 |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | 7,50 | 8,00 | 7,902 | 98,77 | 33,033 |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství, audit | 6,00 | 7,23 | 6,954 | 96,18 | 6,160 |
| 31. | 518810 | Služby počítač | 17,00 | 19,90 | 19,698 | 98,98 | 19,547 |
| 32. | 518900 | Programy software | 2,00 | 1,20 | 1,187 | 98,89 | 5,587 |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | 3 076,10 | 3 029,24 | 3029,149 | 100,00 | 2830,898 |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | 70,20 | 76,90 | 76,753 | 99,81 | 106,554 |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | 0,00 | 35,50 | 35,338 | 99,54 | 20,577 |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | 745,80 | 772,30 | 772,207 | 99,99 | 728,031 |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | 258,90 | 278,30 | 277,992 | 99,89 | 262,081 |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | 83,50 | 89,00 | 88,799 | 99,77 | 74,676 |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | 31,10 | 40,25 | 40,155 | 99,76 | 37,600 |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | 10,00 | 13,78 | 13,625 | 98,87 | 11,839 |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 0,000 |
| 42. | 531000 | Daň silniční | 4,20 | 4,20 | 4,200 | 100,00 | 4,200 |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | 6,00 | 1,50 | 1,496 | 99,73 | 7,202 |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 0,000 |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | 8,00 | 6,10 | 5,972 | 97,90 | 3,774 |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | 98,00 | 95,50 | 95,294 | 99,78 | 98,332 |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | 7,50 | 2,50 | 2,500 | 100,00 | 2,500 |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | 10,60 | 12,01 | 11,916 | 99,22 | 13,176 |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | 26,00 | 26,30 | 26,261 | 99,85 | 37,606 |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 0,000 |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | 17,50 | 16,10 | 16,053 | 99,71 | 14,276 |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitr. | 470,00 | 459,65 | 459,353 | 99,94 | 436,252 |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.sluzby | 21,00 | 143,00 | 142,906 | 99,93 | 23,096 |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 9 455,50 | 10 246,90 | 10241,204 | 99,94 | 9544,288 |
| 55. | 602xxx | Tržby | 2 821,50 | 3 338,91 | 3338,673 | 99,99 | 2901,682 |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | 10,00 | 17,20 | 17,204 | 100,02 | 12,906 |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | 0,00 | 0,60 | 0,555 | 92,50 | 4,230 |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MÚ | 6 624,00 | 6 890,19 | 6890,194 | 100,00 | 6645,220 |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 9 455,50 | 10 246,90 | 10246,626 | 100,00 | 9564,038 |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | 0,000 | 5,422 | | 19,750 |

Mzdové náklady sportovních středisek v roce 2013

V celkovém hospodaření sportovních středisek došlo ke zvýšení mzdových nákladů o cca 183 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2013 - účet 521000 Mzdové náklady byl ve výši 3.146.300 Kč.
Upravený rozpočet na rok 2013 - účet 521000 Mzdové náklady byl ve výši 3.142.300 Kč.
Skutečnost v roce 2013 - účet 521000 Mzdové náklady byla ve výši 3.141.240 Kč.
Skutečnost v roce 2012 - účet 521000 Mzdové náklady byla ve výši 2.958.029 Kč .

Počet zaměstnanců sportovních služeb v roce 2013:

| | |
|-------------------------------|---|
| r. 2012 stálý zaměstnanec 16 | r. 2013 stálý zaměstnanec 13 poloviční úvazek 3 |
| r. 2012 sezónní zaměstnanec 6 | r. 2013 sezónní zaměstnanec 5 dohoda o provedení práce 2 |

Komentář k hospodaření roku 2013 – středisko 501 – Plavecká škola

Návštěvnost:

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
| Plavecká škola | 25.038 | 22.181 | 26.352 |
| Počet instruktorů | 4 | 3+2 poloviční úvazek | 3+2 poloviční úvazek |

V meziročním porovnání došlo ke zvýšení o 4.171 učebních jednotek. Příjmy za tuto výuku se projeví v hospodaření roku 2013.

Tržby

Tržby se v roce 2013 oproti roku 2012 **zvýšily o 209 tis. Kč.**

Tržby v roce 2012 byly 802.124 Kč a v roce 2013 byly 1.011.206 Kč.

Náklady

Celkové náklady v roce 2013 na středisku 501 jsou cca o **133 tis. Kč vyšší oproti roku 2012.**

Náklady v roce 2013 byly 1.061.704 Kč.

Hospodářský výsledek střediska 501 (v Kč)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| Výnosy | 932.692 | 928.389 | 1.061.704 |
| Náklady | 932.692 | 928.389 | 1.061.704 |
| Rozdíl +zisk/-ztráta | 0 | 0 | 0 |

Ztráta z této činnosti, která činila 50.498 Kč byla pokryta příspěvkem města Poličky.

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2013 - plavecká škola

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| | | | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Skutečnost k 31.12. 2013 | % k UR | Skutečnost k 31.12. 2012 | |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 1,00 | | | | | 0,309 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | | | | | | |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 8,00 | 7,10 | 7,084 | 99,77 | 9,744 | |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | | 0,21 | 0,207 | 98,80 | 0,070 | |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 5,00 | 10,60 | 10,588 | 99,89 | 7,995 | |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | | | | | | |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | | | | | | |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | | | | | | |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | | | | | | |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | | | | | | |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | | | | | | |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | | | | | | |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | | | | | | |
| 14. | 502310 | Srážková voda | | | | | | |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | | | | | | |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | | | | | | |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | | | | | | |
| 18. | 511000 | Opravy a udržování-maj.vlastní | | | | | | |
| 19. | 511100 | Opravy a udržování-maj.město | | 0,15 | 0,150 | | | |
| 20. | 512000 | Cestovné | | | | | 0,372 | |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | | | | | 0,186 | |
| 22. | 518100 | Telefony | 3,00 | 1,04 | 1,033 | 99,33 | 0,667 | |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | | | | | | |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | 9,00 | 6,40 | 6,380 | 99,69 | 7,894 | |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | 1,00 | 1,60 | 1,598 | 99,87 | 0,242 | |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | | 0,10 | 0,080 | 80,00 | | |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | | | | | | |
| 28. | 518320 | Revize | | | | | | |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | 2,00 | | | | 15,000 | |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | 1,00 | 0,60 | 0,582 | 97,00 | 0,513 | |
| 31. | 518810 | Služby počítač | | | | | | |
| 32. | 518900 | Programy software | | | | | | |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | 620,30 | 697,40 | 697,324 | 99,99 | 587,937 | |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | | 5,50 | 5,422 | 98,58 | 15,328 | |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | 9,30 | 9,220 | 99,14 | 6,973 | |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | 161,68 | 174,40 | 174,334 | 99,96 | 150,817 | |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | 55,86 | 62,80 | 62,761 | 99,94 | 54,292 | |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | 14,50 | 21,60 | 21,577 | 99,89 | 18,646 | |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | 4,00 | 10,60 | 10,600 | 100,00 | 8,400 | |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | 3,00 | 3,65 | 3,637 | 99,63 | 3,295 | |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | | | | | | |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | | | | | | |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | | | | | | |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | | | | | | |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | 3,00 | | | | | |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | | | | | | |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | | | | | | |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | 6,00 | 3,80 | 3,795 | 99,88 | 3,121 | |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitř. | 35,00 | 45,40 | 45,332 | 99,85 | 36,588 | |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.sloužby | | | | | | |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 933,340 | 1 062,25 | 1061,704 | 99,95 | 928,389 | |
| 55. | 602xxx | Tržby | 716,00 | 1011,21 | 1011,206 | 100,00 | 802,124 | |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | | | | | | |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | | | | | | |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MÚ | | 50,50 | 50,498 | 100,00 | 126,265 | |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 716,00 | 1 061,71 | 1061,704 | 100,00 | 928,389 | |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | 0,000 | | 0,000 | |

Komentář k hospodaření roku 2013 – středisko 502 – Plavecký bazén

Plavecký bazén je využíván pro veřejné plavání, plaveckou výuku, probíhají zde kurzy plavání pro děti a mládež, kurz pro těhotné, kurz Aquaerobic pod vedením pracovníků plavecké školy a trénuje zde plavecký oddíl ORKA. Bazén je využíván pro výcvik potápěčů.

Návštěvnost:

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Plavecký bazén | 12.189 osob | 13.407 osob | 13.712 osob |
| Fitcentrum | Pronájem | Pronájem | pronájem |
| Sauna | 3.109 osob | 3.298 osob | 3.756 osob |

Tržby:

Tržby se před zaúčtováním příspěvku města Poličky v roce 2013 oproti roku 2012 **snížily o 41 tis. Kč**. Tržby v roce 2012 byly 726.508 Kč a v roce 2013 byly 685.313 Kč.

Náklady :

Náklady v roce 2013 byly 4.731.023 Kč.

Hospodářský výsledek střediska 502 (v Kč)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Výnosy | 4.939.868 | 4.763.487 | 4.672.464 |
| Náklady | 4.939.868 | 4.763.487 | 4.731.023 |
| Rozdíl+zisk/-ztráta | 0 | 0 | -58.559 |

Účet 502000 spotřeba el. energie – náklady v roce 2013 oproti roku 2012 **vzrostly o cca 33 tis. Kč**. V roce 2013 se zvýšila spotřeba el. energie, důvodem je instalace UV lampy. Účet 502300 spotřeba vody – náklady v roce 2013 se snížily oproti roku 2012 o cca **18,5 tis. Kč**. Cílem provozu UV lampy je snížení spotřeby dopouštěné vody a tím ohřevu a snížit na minimum ukazatel vázaného chloru, který je z hygienických a zdravotních důvodů nežádoucí. Účet 503000 spotřeba plynu – v roce 2013 je oproti roku 2012 **spotřeba plynu nižší cca o 7 tis. m³**

Spotřeba plynu:

| rok 2012 | rok 2013 |
|-----------------------|-----------------------|
| 78.674 m ³ | 71.888 m ³ |
| 755.548 Kč | 725.705 Kč |

Příspěvek města Poličky v roce 2013 byl na středisku Plavecký bazén ve výši **3.986.596 Kč**.

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12. 2013 - plavecký bazén

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| | | | Schválený | Upravený | Skutečnost k | % k UR | Skutečnost k |
| | | | rozpočet 2013 | rozpočet 2013 | 31.12. 2013 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 53,70 | 76,00 | 75,969 | 99,96 | 64,169 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | 22,00 | 16,60 | 16,593 | 99,96 | 31,609 |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 23,00 | 44,86 | 44,828 | 99,92 | 35,665 |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | 7,00 | 3,25 | 3,239 | 99,65 | 3,012 |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 4,50 | 11,40 | 11,370 | 99,74 | 6,317 |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | | | | | |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | 1,00 | | | | |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | 10,00 | 11,70 | 11,634 | 99,43 | 11,144 |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | 3,50 | 7,15 | 7,143 | 99,90 | 1,113 |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | 8,00 | 29,00 | 28,981 | 99,94 | 49,800 |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | | 0,80 | 0,741 | 92,66 | 0,721 |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | 478,00 | 465,24 | 465,237 | 100,00 | 432,917 |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | 457,00 | 423,89 | 423,890 | 100,00 | 442,363 |
| 14. | 502310 | Srážková voda | 4,00 | 2,70 | 2,686 | 99,48 | 5,011 |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | 790,00 | 725,71 | 725,705 | 100,00 | 755,548 |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | | | | | |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | | | | | |
| 18. | 511000 | Opravy a udržování-maj.vlastní | 36,00 | 81,21 | 81,206 | 99,99 | 72,017 |
| 19. | 511100 | Opravy a udržování-maj.město | 13,00 | 22,80 | 22,781 | 99,92 | 46,220 |
| 20. | 512000 | Cestovné | 2,00 | | | | |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | 3,00 | 1,70 | 1,678 | 98,71 | 1,403 |
| 22. | 518100 | Telefony | 13,00 | 14,50 | 14,474 | 99,82 | 13,986 |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | 3,00 | 2,16 | 2,160 | 100,00 | 2,160 |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | 95,60 | 145,75 | 145,723 | 99,98 | 140,958 |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | 1,30 | 1,42 | 1,325 | 93,27 | 0,876 |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | 15,00 | 16,20 | 16,142 | 99,64 | 16,000 |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | 338,90 | 338,90 | 338,904 | 100,00 | 338,904 |
| 28. | 518320 | Revize | 20,50 | 6,90 | 6,891 | 99,86 | 22,570 |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | 2,50 | 3,90 | 3,829 | 98,18 | 7,486 |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | 4,00 | 4,50 | 4,470 | 99,33 | 4,077 |
| 31. | 518810 | Služby počítač | 10,00 | 12,50 | 12,323 | 98,59 | 12,322 |
| 32. | 518900 | Programy software | 2,00 | 1,20 | 1,187 | 98,89 | 1,187 |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | 1 621,80 | 1 339,52 | 1339,519 | 100,00 | 1295,566 |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | 22,70 | 25,40 | 25,377 | 99,91 | 48,127 |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | 8,20 | 8,118 | 99,00 | 8,701 |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | 355,12 | 340,60 | 340,601 | 100,00 | 335,327 |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | 123,54 | 122,70 | 122,615 | 99,93 | 120,712 |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | 41,00 | 39,20 | 39,154 | 99,88 | 30,336 |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | 20,00 | 17,85 | 17,850 | 100,00 | 17,800 |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | 5,00 | 5,40 | 5,342 | 98,93 | 4,772 |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | 4,20 | 2,10 | 2,100 | 100,00 | 4,200 |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | 2,00 | | | | |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | 6,00 | 3,70 | 3,630 | 98,12 | 1,829 |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | 33,00 | 41,00 | 40,939 | 99,85 | 50,330 |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | 2,50 | 2,50 | 2,500 | 100,00 | 2,500 |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | 3,00 | 4,10 | 4,008 | 97,76 | 5,268 |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | 26,00 | 26,30 | 26,261 | 99,85 | 29,097 |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | 6,00 | 6,60 | 6,598 | 99,97 | 5,731 |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitř. | 310,00 | 269,70 | 269,638 | 99,98 | 280,307 |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.sloužby | 4,00 | 5,70 | 5,667 | 99,42 | 3,329 |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 5007,360 | 4 732,51 | 4731,023 | 99,97 | 4763,487 |
| 55. | 602xxx | Tržby | 712,50 | 685,40 | 685,313 | 99,99 | 726,508 |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | | | | | |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | | 0,60 | 0,555 | 92,50 | 2,115 |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MU | 4 310,39 | 3 986,60 | 3986,596 | 100,00 | 4034,864 |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 5 022,89 | 4 672,60 | 4672,464 | 100,00 | 4763,487 |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | -58,559 | | 0,000 |

Komentář k hospodaření roku 2013 – středisko 503 – Koupaliště

Koupaliště je každoročně využíváno k pořádání hudebního festivalu Rockoupání. V posledních letech byly přesunuty prodejní stánky do bazénové vany koupaliště, a tím se podařilo snížit rozsah poškození areálu koupaliště. Bufet v provozní budově byl pronajmut p. Ireně Šedé. Příjem z pronájmu bufetu činil 7.088 Kč (bez DPH).

Provoz koupaliště byl zahájen 24.6.2013 a ukončen 31.8.2013.

| Provoz 2012 | | Návštěvnost 2012 | Provoz 2013 | | Návštěvnost 2013 |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Rok | 2012 | den/návštěvnost | 2013 | den/návštěvnost | |
| Červen | 2 | 2 dny/220 osob | 7 | 0 dní/0 | |
| Červenec | 31 | 18 dní/4.098 osob | 31 | 27 dní/6.618 osob | |
| Srpen | 31 | 24 dny/3.214 osob | 31 | 15 dní/5.329 osob | |
| Celkem | 64 dní | 44 dny/7.532 osob | 69 dní | 42 dny/11.947 osob | |

Návštěvnost v sezoně 2013 byla vyšší než v sezoně 2012 o 4.415 osob .

Hlavním důvodem zvýšení návštěvnosti bylo teplotně nadprůměrné léto. Dalším důvodem bylo zakoupení profesionálního čističe dna, který od poloviny července 2013 každodenně odstraňoval nánosy kalu ze dna stěn bazénové vany. Díky nákupu čističe dna se podařilo udržet dobrou kvalitu vody po celou dobu provozu koupaliště.

Hospodářský výsledek střediska 503 (v Kč)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Výnosy | 244.048 | 376.021 | 446.866 |
| Náklady | 244.048 | 376.021 | 446.866 |
| Rozdíl +zisk/-ztráta | 0 | 0 | 0 |

Tržby se před zaúčtováním příspěvku města Poličky v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšily o cca 73 tis. Kč. Tržby v roce 2012 byly 139.759 Kč a v roce 2013 byly tržby 212.986 Kč.

Náklady – Největší položku tvoří účet 502300 - spotřeba vody. Spotřeba vody je závislá na počtu návštěvníků koupaliště. Vyhláška 238/2011 Sbírky vydaná Ministerstvem zdravotnictví, ukládá dopouštět na jednoho návštěvníka 60 litrů vody. Náklady na vodu rostou souběžně se zvyšující se cenou za vodné. Náklady v roce 2013 byly o 70 tis. Kč vyšší oproti roku 2012.

Náklady v roce 2013 byly 446.866 Kč.

Náklady na spotřebu vody střediska 503 (Kč, bez DPH)

| Rok | Spotřeba v m ³ | Cena za 1 m ³ | Cena celkem |
|------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 2010 | 5.246 | 24,10 | 126.429 |
| 2011 | 4.273 | 25 | 106.825 |
| 2012 | 5.785 | 25,26 | 146.129 |
| 2013 | 5.365 | 25,66 | 137.668 |

Ztráta z této činnosti, která činila 233.880 Kč, byla pokryta příspěvkem města Poličky.

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12. 2013 - koupaliště

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Skutečnost k 31.12. 2013 | % k UR | Skutečnost k 31.12. 2012 |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 29,00 | 40,50 | 40,447 | 99,87 | 26,410 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | 3,00 | 5,40 | 5,357 | 99,19 | 4,919 |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 4,00 | | | | 2,674 |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | | | | | 0,106 |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 1,00 | 0,40 | 0,312 | 78,09 | 0,124 |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | 1,00 | 0,50 | 0,479 | 95,82 | 0,327 |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | 1,50 | 4,10 | 4,066 | 99,17 | 1,824 |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | | | | | |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | | 4,80 | 4,774 | 99,45 | 5,375 |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | | 6,00 | 6,000 | 100,00 | |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | | | | | 0,125 |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | 3,00 | | | | |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | 130,00 | 137,70 | 137,668 | 99,98 | 146,129 |
| 14. | 502310 | Srážková voda | | 2,70 | 2,606 | 96,52 | |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | | | | | |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | | | | | |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | | | | | |
| 18. | 511000 | Opravy a udržování-maj.vlastní | 1,50 | 1,20 | 1,165 | 97,11 | |
| 19. | 511100 | Opravy a udržování-maj.město | 10,00 | 42,90 | 42,900 | 100,00 | 0,417 |
| 20. | 512000 | Cestovné | | | | | |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | | 0,60 | 0,520 | 86,67 | 0,514 |
| 22. | 518100 | Telefony | 0,50 | 0,60 | 0,579 | 96,42 | 0,833 |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | | | | | |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | 9,00 | 8,70 | 8,650 | 99,42 | 8,451 |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | | | | | |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | 1,00 | 1,00 | 0,967 | 96,66 | 0,966 |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | 136,61 | 136,61 | 136,608 | 100,00 | 136,608 |
| 28. | 518320 | Revize | 1,20 | 0,10 | 0,100 | 100,00 | 0,100 |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | | | | | |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | | 0,30 | 0,243 | 81,00 | 0,163 |
| 31. | 518810 | Služby počítač | | 2,10 | 2,100 | 100,00 | 2,975 |
| 32. | 518900 | Programy software | | | | | |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | | | | | |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | | | | | |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | | | | |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | | | | | |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | | | | | |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | | | | | |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | | | | | |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | | | | | |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | | | | | |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | | | | | |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | | | | | |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | 30,00 | 20,30 | 20,280 | 99,90 | 18,058 |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | | | | | |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | | | | | |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | | | | | |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | | | | | |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitr. | 10,00 | 22,20 | 22,173 | 99,88 | 15,305 |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.služby | 15,00 | 8,90 | 8,873 | 99,70 | 3,618 |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 387,31 | 447,61 | 446,865 | 99,83 | 376,021 |
| 55. | 602xxx | Tržby | 150,00 | 213,00 | 212,986 | 99,99 | 139,759 |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | | | | | |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | | | | | |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MU | 366,61 | 233,88 | 233,880 | 100,00 | 236,262 |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 516,61 | 446,88 | 446,866 | 100,00 | 376,021 |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | 0,000 | | 0,000 |

Komentář k hospodaření roku 2013 - středisko 504- Zimní stadion

Zimní stadion je využíván pro utkání městské ligy v hokeji. Probíhá zde veřejné bruslení a stadion je využíván školami k výuce bruslení. Zimní stadion je domovským stánkem hokejového oddílu HC Spartak Polička, který objekt využívá jak pro tréninky, tak pro zápasy. Zimní stadion je k dispozici denně od 7.00 do 24.00 hod..

V roce 2013 byla v letních měsících plocha využívána pro inline bruslení, protože byla část finančních prostředků získána z dotace není možné vybírat vstupné.

Společnost zakoupila v roce 2013 10 párů bruslí, které si budou moci návštěvníci zimního stadionu půjčit. V půjčovně je celkem 30 párů bruslí.

| Tržby bez DPH (v Kč): | Rok 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Bruslení veřejnost | 85.568 | 98.680 | 121.292 |
| Bruslení škol | 13.327 | 10.974 | 10.348 |
| Vstupné na ledovou plochu | 668.781 | 702.539 | 722.753 |
| Tržby ostatní | 10.328 | 127.833 | 232.878 |
| Celkem tržba | 778.004 | 940.026 | 1.087.271 |

Tržby ostatní (účet 602103 a 602800) viz. tabulka výše. Částka se zvýšila o platby HC Spartak Polička za nájem zimního stadionu. Nájem činil 200.000 Kč. Zároveň byl snížen roční příspěvek města Poličky na provoz sportovních středisek.

| Sazby ledu (v Kč včetně DPH): | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Školy | 10 | 10 | 10 |
| veřejné bruslení děti | 15 | 20 | 20 |
| Veřejné bruslení dospělí | 30 | 35 | 35 |
| Hodinové vstupné | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| Ostatní hodinové vstupné | 1.100 | 1.200 | 1.200 |

Hospodářský výsledek střediska 504 (v Kč bez DPH)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Výnosy | 3.010.557 | 3.147.461 | 3.554.474 |
| Náklady | 3.010.557 | 3.147.461 | 3.554.474 |
| Rozdíl +zisk/-ztráta | 0 | 0 | 0 |

Tržby se před zaúčtováním příspěvku města Poličky v roce 2013 oproti roku 2012 **zvýšily** o cca 147tis. Kč. Tržby v roce 2013 byly 1.087.271 Kč.

Náklady v roce 2013 byly 3.554.474 Kč.

Ztráta z této činnosti, která činila 2.467.204 Kč byla pokryta příspěvkem města Poličky.

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12. 2013 - zimní stadion

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Skutečnost k 31.12. 2013 | % k UR | Skutečnost k 31.12. 2012 |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 3. |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 13,00 | 128,50 | 128,491 | 99,99 | 44,892 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | | | | | |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 9,00 | 21,50 | 21,501 | 100,00 | 18,632 |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | 2,50 | 0,40 | 0,329 | 82,22 | 0,472 |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 3,00 | 4,50 | 4,456 | 99,01 | 2,133 |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | | | | | |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | | 0,20 | 0,153 | 76,40 | 0,302 |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | 7,00 | 7,20 | 7,163 | 99,49 | 10,107 |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | 5,00 | 76,00 | 75,963 | 99,95 | 10,634 |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | 6,00 | 5,50 | 5,485 | 99,73 | 54,719 |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | 7,00 | 7,90 | 7,886 | 99,83 | 11,800 |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | 959,00 | 1 014,80 | 1014,800 | 100,00 | 948,850 |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | 50,00 | 54,20 | 54,117 | 99,85 | 66,862 |
| 14. | 502310 | Srážková voda | | | | | |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | 130,00 | 150,30 | 150,216 | 99,94 | 157,707 |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | 50,00 | 55,90 | 55,836 | 99,89 | 48,020 |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | | | | | |
| 18. | 511000 | Opr.a udržování-maj.vlastní | 19,00 | 202,60 | 202,510 | 99,96 | 75,907 |
| 19. | 511100 | Opr.audržování- maj.město | 100,00 | 80,20 | 80,172 | 99,97 | 17,684 |
| 20. | 512000 | Cestovné | | | | | 0,400 |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | 1,00 | | | | |
| 22. | 518100 | Telefony | 8,50 | 7,70 | 7,701 | 100,01 | 7,882 |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | 2,50 | 2,20 | 2,160 | 98,18 | 2,160 |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | 29,80 | 52,40 | 52,318 | 99,84 | 71,139 |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | 1,00 | 0,90 | 0,805 | 89,39 | 0,538 |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | 6,40 | 7,70 | 7,656 | 99,43 | 7,416 |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | 184,49 | 184,49 | 184,488 | 100,00 | 184,488 |
| 28. | 518320 | Revize | 10,00 | 6,90 | 6,820 | 98,84 | 16,186 |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | 3,00 | 4,10 | 4,073 | 99,34 | 10,547 |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | 1,00 | 1,50 | 1,416 | 94,40 | 1,188 |
| 31. | 518810 | Služby počítač | 7,00 | 5,30 | 5,275 | 99,52 | 4,250 |
| 32. | 518900 | Programy software | | | | | 4,400 |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | 765,00 | 899,60 | 899,592 | 100,00 | 854,115 |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | 47,50 | 46,00 | 45,954 | 99,90 | 43,099 |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | 18,00 | 18,000 | 100,00 | 4,903 |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | 212,00 | 234,10 | 234,091 | 100,00 | 218,565 |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | 73,50 | 84,40 | 84,272 | 99,85 | 78,681 |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | 25,00 | 24,30 | 24,245 | 99,77 | 24,342 |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | 5,00 | 9,40 | 9,305 | 98,99 | 7,000 |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | 2,00 | 4,00 | 3,919 | 97,98 | 3,772 |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | | 2,10 | 2,100 | 100,00 | |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | 2,00 | 0,60 | 0,600 | 100,00 | 6,300 |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | 2,00 | 2,40 | 2,341 | 97,56 | 1,747 |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | 30,00 | 30,70 | 30,643 | 99,81 | 26,888 |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | 2,00 | | | | |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | 4,60 | | | | |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | | | | | |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | 4,00 | 5,20 | 5,164 | 99,32 | 4,918 |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitr. | 110,00 | 104,80 | 104,768 | 99,97 | 88,831 |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.sloužby | 2,00 | 7,70 | 7,690 | 99,87 | 4,985 |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 2 901,79 | 3 556,19 | 3554,474 | 99,95 | 3147,461 |
| 55. | 602xxx | Tržby | 950,00 | 1087,30 | 1087,271 | 100,00 | 940,026 |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | | | | | |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | | | | | 2,115 |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MU | 1917,00 | 2467,20 | 2467,204 | 100,00 | 2205,320 |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 2 867,00 | 3 554,50 | 3554,475 | 100,00 | 3147,461 |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | 0,000 | | 0,000 |

Komentář k hospodaření roku 2013 – středisko 505 - Ubytovna

Ubytovací zařízení je využíváno celoročně, převážně o víkendech. V letní a zimní sezoně a o jarních prázdninách je využíváno také pro individuální rekreace. Rekreční zařízení je také využíváno organizátory festivalu Rockoupání .

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Výměna se týkala sanitárního zařízení, dlažby ve společenské místnosti, chodbě a v sociálním zařízení. V roce 2014 bude provedena výměna oken a bude provedena oprava střechy.

V průběhu celého roku byla sledována spotřeba el. energie. V roce 2013 byla odpojena elektrická přípojka protější chatky v zahrádkách (odebraná spotřeba el. energie byla měřena a přeúčtována majiteli chatky. V roce 2013 přefakturace činila 6.650 Kč bez DPH).

Na odběrném místě ubytovny je napojena část veřejného osvětlení. S provozovatelem veřejného osvětlení byla dohodnuta přefakturace nákladů za el. energii 2 x ročně.

Hospodářský výsledek střediska 505 (v Kč)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|--------|---------|---------|
| Výnosy | 93.376 | 119.041 | 237.420 |
| Náklady | 93.377 | 119.041 | 237.420 |
| Rozdíl +zisk/-ztráta | 0 | 0 | 0 |

Tržby se před zaúčtováním příspěvku města Poličky v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšily o cca 8 tis. Kč. Tržby v roce 2013 byly 85.404 Kč.

Ztráta z této činnosti, která činila 152.016 Kč, byla pokryta příspěvkem města Poličky.

Komentář k hospodaření roku 2013 středisko 506 - Kašny, pítka Palackého nám.

Tržby v roce 2013 byly 0 Kč.

Náklady v roce 2013 byly 0 Kč

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12. 2013 - ubytovna

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Skutečnost k 31.12. 2013 | % k UR | Skutečnost k 31.12. 2012 |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 3,00 | 1,70 | 1,653 | 97,25 | 0,690 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | | | | | |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 2,00 | 1,40 | 1,358 | 96,98 | 8,110 |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | | | | | |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | | | | | |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | | | | | |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | | 0,35 | 0,336 | 95,86 | 0,464 |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | | | | | |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | | 0,20 | 0,176 | 88,02 | |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | 2,00 | 2,10 | 2,043 | 97,28 | 0,632 |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | | | | | |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | 40,00 | 52,90 | 52,883 | 99,97 | 39,064 |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | 3,00 | | | | 0,025 |
| 14. | 502310 | Srážková voda | | | | | |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | | | | | |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | | | | | |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | | | | | |
| 18. | 511000 | Opravy a udržování-maj.vlastní | 1,00 | 3,20 | 3,187 | 99,59 | |
| 19. | 511100 | Opravy a udržování-maj.město | 1,00 | 3,07 | 3,062 | 99,74 | 5,792 |
| 20. | 512000 | Cestovné | | | | | |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | | | | | |
| 22. | 518100 | Telefony | | | | | |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | 2,00 | 2,20 | 2,160 | 98,18 | 2,160 |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | 5,00 | 2,00 | 1,951 | 97,57 | 1,800 |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | | | | | 0,026 |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | | | | | 0,700 |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | 30,00 | 30,00 | 30,000 | 100,00 | 30,000 |
| 28. | 518320 | Revize | 3,30 | 0,45 | 0,450 | 100,00 | 2,922 |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | | | | | |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | | 0,08 | 0,075 | 93,75 | 0,054 |
| 31. | 518810 | Služby počítač | | | | | |
| 32. | 518900 | Programy software | | | | | |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | | | | | |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | | | | | |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | | | | |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | | | | | |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | | | | | |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | | | | | |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | | | | | |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | | | | | |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | | | | | |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | 2,00 | 0,90 | 0,896 | 99,56 | 0,902 |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | | | | | 0,198 |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišť.) | 5,00 | 3,50 | 3,432 | 98,06 | 3,056 |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | | | | | |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | 3,00 | 7,91 | 7,908 | 99,97 | 7,908 |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | | | | | |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | | | | | |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitř. | 3,00 | 5,20 | 5,174 | 99,49 | 4,753 |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.služby | | 120,70 | 120,676 | 99,98 | 9,785 |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 105,30 | 237,86 | 237,420 | 99,81 | 119,041 |
| 55. | 602xxx | Tržby | 100,00 | 85,40 | 85,404 | 100,00 | 76,708 |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | | | | | |
| 57. | 648000 | Dotace MÚ-nájem | | | | | |
| 58. | 648100 | Ostatní provoz.výnosy - MÚ | 30,00 | 152,02 | 152,016 | 100,00 | 42,333 |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 130,00 | 237,42 | 237,420 | 100,00 | 119,041 |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | 0,000 | | 0,000 |

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12. 2013 - kašny

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|--------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| | | | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet 2013 | Skutečnost k 31.12. 2013 | % k UR | Skutečnost k 31.12. 2012 |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 0,50 | | | | 0,065 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | | | | | 0,111 |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | | | | | |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | | | | | |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | | | | | |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | | | | | |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | | | | | |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | | | | | |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | | | | | |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | | | | | |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | | | | | |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | | | | | |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | | | | | |
| 14. | 502310 | Srážková voda | | | | | |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | | | | | |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | | | | | |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | | | | | |
| 18. | 511000 | Opravy a udržování-maj.vlastní | | | | | |
| 19. | 511100 | Opravy a udržování-maj.město | | | | | |
| 20. | 512000 | Cestovné | | | | | |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | | | | | |
| 22. | 518100 | Telefony | | | | | |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | | | | | |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | | | | | |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | | | | | |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | | | | | |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | | | | | |
| 28. | 518320 | Revize | | | | | |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | | | | | |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | | | | | |
| 31. | 518810 | Služby počítač | | | | | |
| 32. | 518900 | Programy software | | | | | |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | | | | | |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | | | | | |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | | | | |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | | | | | |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | | | | | |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | | | | | |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | | | | | |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | | | | | |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | | | | | |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | | | | | |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | | | | | |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | | | | | |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | | | | | |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | | | | | |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | | | | | |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | | | | | |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitr. | | | | | |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.sluzby | | | | | |
| 54. | | Účtová třída 5 celkem | 0,50 | 0,00 | 0,000 | | 0,176 |
| 55. | 602xxx | Tržby | | | | | |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | | | | | |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | | | | | |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MÚ | | | | | 0,176 |
| 59. | | Účtová třída 6 celkem | 0,00 | | 0,000 | | 0,176 |
| 60. | | Hospodářský výsledek před zdaněním | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |

Komentář k hospodaření roku 2013 – středisko 507 - Fitcentrum

Provoz fitcentra byl dlouhodobě nerentabilní, a proto došlo v roce 2008 k dohodě s panem Jiřím Štěpánkem, že bude tuto tradiční poličskou posilovnu provozovat jako nájemce.

V roce 2013 byla s provozovatelem fitcentra uzavřena nová roční nájemní smlouva, ve které se zohlednily tržní podmínky.

Hospodářský výsledek střediska 507 (v Kč)

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| Výnosy | 60.232 | 2.808 | 2.796 | 2.791 | 2.753 | 11.810 |
| Náklady | 221.231 | 50.758 | 16.393 | 11.086 | 8.663 | 6.356 |
| Rozdíl +zisk/-ztráta | - 160.998 | - 47.950 | - 13.597 | - 8.295 | - 6.240 | +5.454 |

Náklady:

Jedná se o přeučtování spotřeby elektrické energie a o drobný spotřební materiál (žárovky, zářivky, ocelová lanka).

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12. 2013- fitcentrum

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Schválený | Upravený | Skutečnost k | | Skutečnost k |
| | | | rozpočet 2013 | rozpočet 2013 | 31.12. 2013 | % k UR | 31.12. 2012 |
| | | | | | | | |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | | | | | 0,141 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | | | | | |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 2,00 | 1,60 | 1,510 | 94,37 | 0,206 |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | | | | | |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | | | | | |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | | | | | |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | | | | | |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | | | | | |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | | | | | |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | | | | | |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | | | | | |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | | 3,00 | 3,000 | 100,00 | |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | | | | | |
| 14. | 502310 | Srážková voda | | | | | |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | | | | | |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rolba | | | | | |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | | | | | |
| 18. | 511000 | Opr.a udržování-maj.vlastní | 1,00 | 1,40 | 1,306 | 93,26 | |
| 19. | 511100 | Opr.audržování- maj.město | | | | | |
| 20. | 512000 | Cestovné | | | | | |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | | | | | |
| 22. | 518100 | Telefony | | | | | |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | | | | | |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | | 0,05 | 0,008 | 16,80 | 0,008 |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | | | | | |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | | | | | |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | | | | | |
| 28. | 518320 | Revize | | | | | |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | | | | | |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | | 0,05 | 0,003 | 6,00 | 0,003 |
| 31. | 518810 | Služby počítač | | | | | |
| 32. | 518900 | Programy software | | | | | |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | | | | | |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | | | | | |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | | | | |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | | | | | |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | | | | | |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | | | | | |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | | | | | |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | | | | | |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | | | | | |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | | | | | |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | | | | | |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | | | | | |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | | | | | |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | | | | | |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | | | | | 8,509 |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | | | | | |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitř. | | 0,60 | 0,529 | 88,24 | 0,126 |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.služby | | | | | |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 3,00 | 6,70 | 6,356 | 94,87 | 8,993 |
| 55. | 602xxx | Tržby | 23,00 | 11,90 | 11,810 | 99,25 | 2,753 |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | | | | | |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | | | | | |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MÚ | | | | | |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 23,00 | 11,90 | 11,810 | 99,25 | 2,753 |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | 5,454 | | -6,240 |

Komentář k hospodaření r. 2012 – středisko 508 - Sauna

O saunu je mezi veřejností velký zájem, který meziročně narůstá. V rámci doplňkové činnosti jsou v sauně podávány nápoje, jsou zde k zapůjčení prostěradla a ručníky.

Návštěvnost:

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------------|------------|------------|
| sauna | 3.109 osob | 3.298 osob | 3.756 osob |

Hospodářský výsledek střediska 508 (v Kč)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Výnosy | 234.367 | 226.710 | 261.887 |
| Náklady | 181.137,- | 200.720 | 203.361 |
| Rozdíl +zisk/-ztráta | + 53.230 | + 25.990 | + 58.526 |

Tržby:

Tržby účet 602 se v roce 2013 oproti roku 2012 **zvýšily** o cca **31 tis. Kč**.

Tržby za zboží účet 604000 se v roce 2013 oproti roku 2012 **zvýšily** o cca **4 tis. Kč**.

Náklady:

Náklady střediska sauna jsou v meziročním období stejné.

Příspěvek města Poličky na středisko sauna je 0 Kč.

Hospodářské výsledky jednotlivých středisek jsou uváděny bez DPH.

Tabulky sazby ledu středisko 504 Zimní stadion jsou uváděny včetně DPH.

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12. 2013 - sauna

| Ř. | Účet | Název ukazatele | Hlavní činnost | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Schválený | Upravený | Skutečnost k | % k UR | Skutečnost k |
| | | | rozpočet 2013 | rozpočet 2013 | 31.12. 2013 | | 31.12. 2012 |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 501100 | Spotřeba přímého materiálu | 0,80 | 0,95 | 0,842 | 88,62 | 0,900 |
| 2. | 501110 | Spotřeba př.mat. ze skladu | | | | | |
| 3. | 501200 | Spotřeba režijního materiálu | 1,00 | 1,25 | 1,247 | 99,80 | 1,903 |
| 4. | 501210 | Spotřeba režij.kancel.materiálu | | | | | |
| 5. | 501300 | Spotřeba ochranných pomůcek | 0,50 | | | | |
| 6. | 501310 | Nápoje pro horko | | | | | |
| 7. | 501402 | Spotřeba PHM-sekačky,pily | | | | | |
| 8. | 501429 | Spotř.PHM Felicie 1E91069 | | | | | |
| 9. | 501600 | ND do spotřeby | | | | | |
| 10. | 501700 | Spotřeba DHIM | | | | | |
| 11. | 501800 | Spotřeba olejů | | | | | |
| 12. | 502000 | Spotřeba el. energie | | 35,00 | 35,000 | 100,00 | 25,000 |
| 13. | 502300 | Spotřeba vody, stočné | | | | | 14,076 |
| 14. | 502310 | Srážková voda | | | | | |
| 15. | 503000 | Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn | | | | | |
| 16. | 503200 | Spotřeba plynu-rořba | | | | | |
| 17. | 504000 | Prodané zboží - minerální vody | 12,00 | 12,08 | 12,075 | 99,96 | 12,690 |
| 18. | 511000 | Opravy a udržování-maj.vlastní | | 8,00 | 7,950 | 99,38 | |
| 19. | 511100 | Opravy a udržování-maj.město | | | | | |
| 20. | 512000 | Cestovné | | | | | |
| 21. | 513000 | Náklady na reprezentaci | | | | | |
| 22. | 518100 | Telefony | | | | | |
| 23. | 518120 | Poplatky za rozhlas, tel. | | | | | |
| 24. | 518130 | Ostatní služby | 2,00 | 2,70 | 2,658 | 98,45 | 3,012 |
| 25. | 518200 | Poštovní poplatky | | | | | |
| 26. | 518210 | Odpady-odvoz,uložení | | | | | |
| 27. | 518300 | Nájemné placené | | | | | |
| 28. | 518320 | Revize | | | | | |
| 29. | 518400 | Školení a semináře | | | | | |
| 30. | 518700 | Daňové poradenství,audit | | 0,20 | 0,165 | 82,50 | 0,162 |
| 31. | 518810 | Služby počítač | | | | | |
| 32. | 518900 | Programy software | | | | | |
| 33. | 521000 | Mzdové náklady | 69,00 | 92,72 | 92,714 | 99,99 | 93,280 |
| 34. | 521200 | Mzdové náklady-dohody | | | | | |
| 35. | 521300 | Náhr.mzdy za ND | | | | | |
| 36. | 524000 | Zákonné sociální pojištění | 17,00 | 23,20 | 23,181 | 99,92 | 23,322 |
| 37. | 524400 | Zdravotní pojištění | 6,00 | 8,40 | 8,344 | 99,33 | 8,396 |
| 38. | 527000 | Zák.soc.nákl.-strav. | 3,00 | 3,90 | 3,823 | 98,01 | 1,352 |
| 39. | 527100 | Zák.soc.nákl.-penz.poj. | 2,10 | 2,40 | 2,400 | 100,00 | 4,400 |
| 40. | 528000 | Ostatní sociální náklady | | 0,73 | 0,727 | 99,55 | |
| 41. | 528900 | Ostatní nedaňové náklady | | | | | |
| 42. | 531000 | Daň silniční | | | | | |
| 43. | 538000 | Ostatní daně a poplatky | | | | | |
| 44. | 545000 | Ostatní pokuty a penále | | | | | |
| 45. | 548000 | Ost.provoz.nákl.(povinné ručení) | | | | | |
| 46. | 548200 | Pojištění majetku(hav.pojišt.) | | | | | |
| 47. | 548900 | Členské příspěvky | | | | | |
| 48. | 551100 | Odpisy DHNM-drobný | | | | | |
| 49. | 551200 | Odpisy DHNM-účetní | | | | | |
| 50. | 551500 | Zůstatková hodnota vyřaz.majetku | | | | | |
| 51. | 568100 | Pojištění za zaměstnance | 1,50 | 0,50 | 0,495 | 99,00 | 0,506 |
| 52. | 599100 | Převod správ.režie-vnitř. | 2,00 | 11,75 | 11,740 | 99,92 | 10,342 |
| 53. | 599200 | Vnitropodnik.sluzby | | | | | 1,379 |
| 54. | Účtová třída 5 celkem | | 116,90 | 203,78 | 203,361 | 99,79 | 200,720 |
| 55. | 602xxx | Tržby | 170,00 | 244,70 | 244,683 | 99,99 | 213,804 |
| 56. | 604000 | Tržby za zboží-minerální vody | 10,00 | 17,20 | 17,204 | 100,02 | 12,906 |
| 57. | 648000 | Ostatní provozní výnosy | | | | | |
| 58. | 648100 | Ostatní provozní výnosy-MÚ | | | | | |
| 59. | Účtová třída 6 celkem | | 180,00 | 261,90 | 261,887 | 100,00 | 226,710 |
| 60. | Hospodářský výsledek před zdaněním | | | | 58,526 | | 25,990 |

VEŘEJNÉ WC

Přehled nákladů a výnosů střediska 600 Veřejné WC za r. 2013

| | Náklady v Kč | Výnosy v Kč | + zisk,-ztráta rok 2013 | + zisk,-ztráta rok 2012 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rok 2011 | 232.343,39 | 246.529,64 | | |
| Hospodářský výsledek (bez DPH) | | | + 14.186,25 | + 11.425,08 |

V roce 2013 byly provedeny na veřejných záchodcích drobné opravy (např. oprava pítka, čištění odpadu). Byla provedena pravidelná servisní kontrola plynového zařízení, kontrolu provedl pan Petr Šedý. Každoročně je provedena kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje, kontrolu provedla firma Hasvel s.r.o..

Na základě objednávky s městem Polička, zajišťujeme úklid v průchodu domu čp. 33 na ulici Šaffova v Poličce. Úklid provádí paní Ludmila Čermáková (obsluha WC) 1x týdně. Roční příjem z této činnosti je 4.959 Kč bez DPH (6.000 Kč vč. DPH). V roce 2013 v období od 1.5. do 30.9., firma T.E.S., na základě vzájemné dohody o zpřístupnění ulice Úzké, s městem Polička, zajišťovala pravidelně, každé pondělí, odemykání a zamykání branek. Zpřístupnění ul. Úzké prováděla paní Ludmila Čermáková.

Náklady se v roce 2013 oproti roku 2012 snížily o 935 Kč, výnosy se zvýšily o 1.826 Kč.

Tržby ze vstupného (bez DPH) činily v roce 2013 = 58.140,50 Kč (rok 2012 = 64.250 Kč).

Výše tržeb je ovlivněna počtem návštěvníků. V roce 2013 počet návštěvníků činil 14.070, v roce 2012 počet činil 15.420.

ZAMĚSTNANCI A MZDY

| | Rok 2012 | Rok 2013 |
|--|---------------|---------------|
| Nepravidelná výpomoc sportovní služby z toho: Dohody (DPČ, DPP) | | |
| Hrubé mzdy | 106.554 Kč | 92.266 Kč |
| Průměrný počet zaměstnanců | 7 | 6 |
| Průměrná doba zaměstnávání | 6,5 měsíce | 4,5 |
| Průměrná hrubá mzda měsíčně/1 zaměstnanec | 2.342 Kč | 3.417 Kč |
| | | |
| Celkem hrubá mzda sportovní služby | 2.958.029 Kč | 3.141.240 Kč |
| | | |
| Celkem hrubá mzda T.E.S. s.r.o. bez DR | 10.119.360 Kč | 10.242.994 Kč |
| | | |
| Dotace ÚP Svitavy | 108.385 Kč | 607.054 Kč |
| Počet zaměstnanců | 7 VPP | 7 VPP |

V roce 2013 jsme zaměstnali 7 uchazečů evidovaných v databázi ÚP Svitavy.

| | Rok 2012 | | | Rok 2013 | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | Zaměstn. z ÚP 6,78 měsíců Kč | Zaměstn. stálí Kč | Zaměstn. Dohody 6,78 měsíců Kč | Zaměstn. z ÚP 7,5 měsíců Kč | Zaměstn. Stálí Kč | Zaměstn. Dohody 6 měsíců Kč |
| HRUBÉ MZDY | 438.466 | 9.125.593 | 460.096 | 556.802 | 9.344.976 | 341.216 |
| ZAMĚSTNANCI | 6,5 | 42 | 27 | 7 | 42,5 | 29 |
| MĚS. PRŮMĚR | 9.949 Kč | 18.106 Kč | 2005 Kč | 10.606 Kč | 18.323 Kč | 1.961 Kč |

Meziroční nárůst průměrných mezd činí u zaměstnanců z ÚP 6,60 % u stálých zaměstnanců činí nárůst mzdy 1,20 %.

VNITŘNÍ CHOD SPOLEČNOSTI

6.2.2013 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích . Předmětem kontroly bylo plnění povinností zaměstnavatele v ochraně zdraví zaměstnanců při práci před riziky plynoucích z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže, dále plnění povinností zaměstnavatele k zajištění souvisejících pracovních podmínek včetně vybavení pracovišť, zajištění preventivní lékařské péče, zásobování pitnou vodou a zacházení s chemickými látkami.

24.4.2013 byla provedena kontrola městským úřadem Polička – odbor obecní živnostenský úřad. Předmětem kontroly bylo předložení nájemních smluv mezi pronajímatelem a nájemcem.

Při vykonaných kontrolách nebyla společnosti T.E.S. s.r.o. vyměřena žádná finanční sankce.

Plnění úkolů - rok 2013

V objektu kotelny Jiráskova bylo instalováno zabezpečovací zařízení ve výši 113.156 Kč.

Byl zakoupen smykový nakladač CATERPILLAR ve výši 839.800 Kč, smykový nakladač bude požíván celoročně. Současně byl prodán původní smykový nakladač za 100.000 Kč bez DPH.

V objektu garáží byla namontována úpravna vody z vrtu ve výši 63.230 Kč.

Byly instalovány kogenerační jednotky do kotelen Hegerova a Svěpomoc. Investici uskutečnila společnost ČEZ Energo s.r.o.. Zbytkové teplo z výroby elektrické energie je nakupováno společností T.E.S. s.r.o., která jej dále distribuuje konečným odběratelům.

NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Navrhuji RM v působnosti valné hromady vytvořený zisk použít na tvorbu rezervního fondu ve výši 5 % dle Zakladatelské listiny T.E.S. s.r.o. a zbývající část převést k nerozdělenému hospodářskému výsledku minulých let a současně souhlasit s řešením odložené daně dle návrhu.

VÝHLED A HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2014

V objektu podnikového ředitelství T.E.S. s.r.o., budou vyměněna stará netěsnící okna (10 ks) za okna plastová (předpokládaná cena 80.000 Kč).

V případě příznivého hospodářského vývoje společnosti, budou opraveny betonové podlahy v garážích, ul. Jiráskova 977 (předpokládaná cena 170.000 Kč).

Bude zpracována projektová dokumentace na částečnou rekonstrukci teplovodních rozvodů v kotelně Jiráskova a na venkovní teplovodní rozvody.

Po ukončení topné sezony proběhne 1 etapa rekonstrukce – osazení domovních předávacích stanic v bytových domech a rekonstrukce teplovodních rozvodů v kotelně. Investice s předpokládanou výší nákladů 3,5 mil. Kč bez DPH (za 1. etapu) bude hrazena z vlastních prostředků společnosti.



ZPRÁVA AUDITORA

k roční účetní závěrce zpracované ke dni 31. prosince 2013
společnosti

T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička

Svitavy dne 19. května 2014

Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu
Příloha k roční účetní závěrce
Zpráva o vztazích

1. Příjemce zprávy

Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

2. Auditovaná společnost

T.E.S., s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička
IČ: 64788253

3. Předmět podnikání a zahájení činnosti

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9438 dnem 9.1.1996.

Předmětem podnikání je především výroba a prodej tepla a teplé užitkové vody, údržba a rozšiřování zařízení na výrobu a rozvod teplé užitkové vody, poskytování technických služeb a dále viz. výpis z obchodního rejstříku.

4. Ověřované období účetní závěrky a výroční zprávy

1.1.2013 – 31.12.2013

5. Předmět, období a účel ověřování

Předmětem ověření je účetní závěrka k 31.12.2013, účelem je ověřit, zda účetnictví je vedeno s souladu s platnou právní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným způsobem a že z něho převzaté údaje v účetní závěrce a výroční zprávě věrně a poctivě zobrazují předmět účetnictví – aktiva a pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření a dále finanční situaci společnosti. Jelikož je společnost dle § 66, písmeno a) odst. 9, obchodního zákoníku povinna sestavit písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, byla součástí ověření i prověrka správnosti údajů v této zprávě.

6. Vymezení odpovědnosti za účetní závěrku a popis rozsahu auditu

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k účetní závěrce a výroční zprávě a dále stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Audit a prověrku jsem provedla v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., zákon o auditorech, mezinárodními auditorскими standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

7. Odpovědný auditor

Ing. Jana Vaňková, Kubánská 1919/7, 568 02 Svitavy, registrovaná Komorou auditorů, oprávnění č. 1393

8. Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky

Při auditu byly zhodnoceny zvolené účetní metody a odhady, včetně vypovídací schopnosti poskytovaných informací z pohledu uživatele účetní závěrky. Zvolené účetní metody a odhady byly posouzeny jako odpovídající včetně zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v plném rozsahu. Předložené výkazy odpovídají ustanovením vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, s využitím českých účetních standardů.

K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku.

9. Výrok auditora k účetní závěrce

Domnívám se, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti T.E.S. s.r.o., Polička k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2013.

10. Výrok k výroční zprávě

Ověřila jsem soulad výroční zprávy společnosti T.E.S. s.r.o., Polička k 31.12.2013 s ověřenou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě jako příloha č. 2 až č. 4. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti T.E.S. s.r.o., Polička.

Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedla v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych plánovala a provedla ověření tak, abych získala přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti T.E.S. s.r.o., Polička k 31.12.2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

11. Stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Prověřila jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti T.E.S. s.r.o., Polička za rok končící 31.12.2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti T.E.S. s.r.o., Polička. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsem provedla v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánovala a provedla ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděla, a proto ke zprávě o vztazích nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mého ověření jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti T.E.S. s.r.o., Polička za rok končící 31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

12. Datum vyhotovení zprávy

Ve Svitavách dne 19. května 2014

Odpovědný auditor: Ing. Jana Vaňková

Oprávnění č. : 1393

Bydliště : Kubánská 1919/7, 568 02 Svitavy



ZPRÁVA o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou dle § 66a odst. 9 OZ

T.E.S. s.r.o. Jiráskova 977, Polička – jednatel Cobe Ivanovski

Město Polička, Palackého nám. 160, Polička

1. Město Polička je jediný vlastník společnosti T.E.S. s.r.o..
Jakožto jediný společník zároveň plní úkoly valné hromady. Působnost valné hromady:
 - schvalování účetní závěrky
 - rozdělení zisku a úhrady ztráty
 - zvýšení či snížení základního kapitálu
2. T.E.S. s.r.o. je samostatný subjekt, podnikající za využití majetku Města Poličky.
Tato společnost má svého jednatele, dozorčí radu, zakladatelskou listinu.
Společnost vznikla 9.1.1996
Hodnota základního jmění činí 22.800 tis. Kč.
3. Mezi společností T.E.S. s.r.o. a vlastníkem – Městem Polička jsou uzavřeny nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor:
 - a) pronájem kotelny Penzion ve výši 103.500 Kč ročně (bez DPH)
 - b) pronájem kotelny ul. Riegrova ve výši 5.000 Kč ročně (bez DPH)

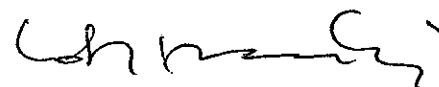
Nájemné, které společnost vyplácí je v obvyklé výši a společnosti tím nevzniká žádná újma.

Od 1.7.2002 byly ke společnosti T.E.S. na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Poličky č.2 ze dne 14.3.2002 připojeny Sportovní služby Města Poličky.

Pronájem Sportovních služeb činí 690.000 Kč bez DPH ročně.

Používané ceny: ceny obvyklé, používané v běžném obchodním styku.

V Poličce dne 30.01.2014



Cobe Ivanovski
jednatel společnosti

I. Obecné údaje

1. **Název účetní jednotky:** T.E.S. s.r.o.

Sídlo : Jiráskova 977, 572 01 Polička
Právní forma : společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo : 64788253

Hlavní předmět činnosti :

1. Autorizovaná výroba a prodej tepla a teplé vody
2. Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
3. Údržba veřejných prostranství
4. Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroby rozvaděčů nízkého napětí
5. Provozování pohřebišť a krematorií
6. Ubytovací služby
7. Poskytování tělovýchovných služeb
8. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

Datum vzniku společnosti : 9. ledna 1996

Základní kapitál společnosti : 22.800.000 Kč

2. **Osoby s podílem 20 a více procent na základním jmění** : 100% jediný vlastník
Město Polička

3. **Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období** :

Jednatel společnosti : Cobe Ivanovski, r.č.710123/3513, Paseky 998, 572 01 Polička
Dozorčí rada:
předseda : Bohumil Bednář
člen : Ing. Věra Kučerová
člen : Mgr. Jan Putna

4. **Název a sídlo obchodních společností /družstev/, v nichž máme větší než 20% podíl**
- nemá -

5. **Rozvahový den:** účetní závěrka je sestavena k 31.12.2013
Okamžik sestavení účetní závěrky: 9.5.2014

6. **Popis organizační struktury společnosti:**

středisko 001 - správa
střediska 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 - kotelny
středisko 200 - stavební činnost
středisko 305 - služby pro město
středisko 308 - veřejná zeleň
středisko 309 – dopravní prostředky DAF
středisko 310 - pohřební služby
středisko 414 - výlep plakátů
středisko 400,402 - bytová správa
střediska 501,502,503,504,505,507,508 - sportovní zařízení
středisko 506 – kašny
středisko 600 – veřejné WC

7. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů

- nejsou -

8. Průměrný počet zaměstnanců 53 z toho řídicích prac.: 7

Osobní náklady celkem : 14.279 tis.Kč

z toho mzdové náklady: 10.309 tis.Kč

z toho řídicích pracovníků: 2.160 tis.Kč

Odměny statutárním orgánům: 131 tis.Kč.

Pohledávky a závazky řídicích pracovníků z titulu odměn – nejsou

II.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování.

1. **Obecné účetní zásady:** Bylo postupováno dle vyhl.500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

2. Způsoby oceňování

a) zásoby nakupované ... pořizovací ceny

zásoby vlastní výroby ... vlastní náklady

b) hmotný a nehmotný DM ... pořizovací ceny

DM vlastní výroby ... vlastní náklady

c) cenné papíry a majetkové účasti ... pořizovací ceny

Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Vedlejší pořizovací náklady při nákupu zásob - externí přepravné, interní přepravné a poplatky

Cena stanovena na základě vlastních nákladů - materiál, mzdy, část výrobní režie.

3. **Změna metody:** v roce 2013 nebyla.

4. Opravné položky:

V roce 2013 společnost tvořila nové opravné položky k pohledávkám po splatnosti v zákonné výši celkem částkou 2 tis. Kč a účetní opravnou položku ve výši 63 tis.Kč, stav opravných položek k pohledávkám po splatnosti je 65 tis. Kč.

5. Odpisový plán:

- pro odepisování HDM nad 40.000,-, použity účetní rovnoměrné odpisy dle doby odepisování (3 až 30 let dle druhu majetku)

- pro odepisování NDM nad 60.000,-, použity účetní rovnoměrné odpisy dle doby použitelnosti

- HDDM do 40.000,- odepisován účetními rovnoměrnými odpisy dle doby použitelnosti

- NDDM do 60.000,- odepisován účetními rovnoměrnými odpisy dle doby použitelnosti

6. Investiční majetkové cenné papíry a podíly:

Nevlastní

7. Odložená daň

Odložený daňový závazek vznikl z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odepisovaného dlouhodobého majetku.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Účetní ZC odepisovaného majetku | 17.573.010 |
| Daňová ZC odepisovaného majetku | 15.845.638 |
| Rozdíl | -1.727.372,- |
| - Účetní opravná položka | 63.323,- |
| - Nezaplacené sociální pojištění | 59.546,- |
| Celkem základ | - 1.604.503,- |
| Základ pro výpočet daně | - 1.604.000,- |
| 19 % daň - závazek | 304.760,- |

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát.

1. Přehled významných událostí po datu účetní uzávěrky: nenastaly

2. Rozpis účtů 031,021,022,082,081 na hlavní skupiny

| skupina | 031 | 021 | 022 | 082 | 081 |
|------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------|
| pozemky | 956 | | | | |
| stavby | | 21.758 | | | - 13.529 |
| stroje, přístroje a zařízení | | | 33.411 | - 24.192 | |
| dopravní prostřed.- os.auta | | | 952 | - 748 | |
| drobný hmotný majetek | | | 2.005 | - 1.717 | |

3. Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu :

V roce 2013 byl ukončen a převeden do majetku společnosti leasing, zařízení kotelny v leasingové hodnotě 18.409 tis.Kč

4. Přehled přírůstků a úbytků hmotného dlouhodobého majetku dle hlavních skupin:

| Přírůstky | nákup | přeřaz. | | |
|---------------------|--------|---------|-----------|---------|
| Budovy a stavby | 113 | | | |
| Stroje a zařízení | 840 | | | |
| Dopravní prostředky | 0 | | | |
| Drobný hmotný majek | 77 | | | |
| Úbytky | odpisy | prodej | likvidace | přeřaz. |
| NIM | 40 | -- | 24 | |
| Budovy ,stavby | 734 | -- | -- | |
| dopr.prostř.os.auta | 99 | 95 | -- | |
| inventář | 1.826 | 54 | -- | |
| ost.DH.majetek | 123 | 12 | 26 | |
| | 2.822 | 161 | 50 | |

Drobný majetek neuvedený v rozvaze je vedený v operativní evidenci, bez hodnoty.

5. Pohledávky po lhůtě splatnosti :

nad 180 dnů : 73 tis. Kč

6. Závazky :

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti : 310 tis. Kč

Splatné závazky pojištění na SP a ZP po lhůtě splatnosti: 0 tis. Kč

7. Na základě mandátních smluv T.E.S. zajišťuje opravy bytů Města Polička a vlastníků, kteří nemají povinnost tvořit společenství, zálohy na správu a údržby těchto bytů soustřeďuje společnost na bankovním účtu 182-115604664 (1.361 tis. Kč).

8. Majetek zatížený zástavním právem : ----

9. Změny vlastního kapitálu:

V roce 2013 nedošlo ke změně základního kapitálu společnosti, základní kapitál je 100% splacen.

10. Rozdělení zisku/likvidace ztráty:

Na základě rozhodnutí valné hromady byl ze zisku z roku 2012 tvořen zákonný rezervní fond v částce 17 tis. Kč a částka ve výši 319 tis. Kč byla převedena na účet nerozdělených zisků z minulých let.

11. Výnosy z běžné činnosti:

Výnosy byly dosaženy na území ČR, a to ve výši:

18.451 tis. Kč tržby teplo

8.250 tis. Kč tržby údržba města

3.239 tis. Kč tržby ostatní

3.328 tis. Kč tržby sportovní služby

12. Výše přijatých dotací:

Společnost obdržela účelové provozní dotace ve výši 6.890 tis. Kč a dále dotace od úřadu práce na vytvoření nových pracovních míst ve výši 607 tis. Kč.

13. Celkové výdaje na výzkum a vývoj : —

14. Celkové výdaje na služby auditora: Odměna auditora v roce 2013 činila 30 tis. Kč.

Za období mezi datem uzavření účetní závěrky a sepsáním této zprávy v rámci prověrky následných událostí nebyly zjištěny žádné neobvyklé položky či případy, které by podstatně ovlivnily výši aktiv a pasiv vykázané ke dni uzávěrky.

V Poličce dne 9.5.2014



Cobe Ivanovski
jednatel společnosti

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni **31.12.2013**

(v tisících Kč)

| Rok | Měsíc | IC |
|------|-------|----------|
| 2013 | 12 | 64788253 |

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

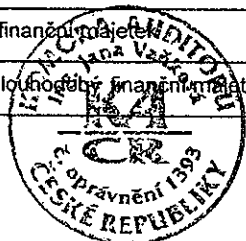
T.E.S. s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jiráskova 977

57201 Polička

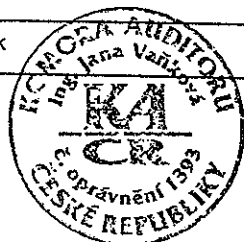
| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč.období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (002+003+031+063) = 06 | 001 | 99 771 | -40 489 | 59 281 | 58 564 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Dlouhodobý majetek (004+013+02 | 003 | 69 605 | -40 415 | 29 190 | 28 875 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (005 až 01 | 004 | 239 | -228 | 11 | 52 |
| B.I. 1. | Zřizovací výdaje | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Software | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ocenitelná práva | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Goodwill (+/-) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 239 | -228 | 11 | 52 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majet | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (014 až 02 | 013 | 69 366 | -40 187 | 29 179 | 28 824 |
| B.II. 1. | Pozemky | 014 | 956 | 0 | 956 | 956 |
| 2. | Stavby | 015 | 21 758 | -13 529 | 8 229 | 8 851 |
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 36 367 | -26 658 | 9 709 | 10 860 |
| 4. | Pěstitecké celky trvalých porostů | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 285 | 0 | 285 | 157 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (024 až 03 | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.1. | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podst.vlí | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majet | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Značení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč.období |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (032+039+048+05) | 031 | 21 004 | -65 | 20 939 | 17 051 |
| C.I. | Zásoby (033 až 03) | 032 | 250 | 0 | 250 | 239 |
| C.I. 1. | Materiál | 033 | 249 | 0 | 249 | 238 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výrobky | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zboží | 037 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II. | Dlouhodobé pohledávky (040 až 04) | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a účast. | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dohadné účty aktivní | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jiné pohledávky | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Odložená daňová pohledávka | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky (049 až 05) | 048 | 3 053 | -65 | 2 988 | 2 191 |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 701 | -65 | 636 | 401 |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a účast. | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Stát - daňové pohledávky | 054 | 66 | 0 | 66 | 106 |
| 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 3 028 | 0 | 3 028 | 2 987 |
| 8. | Dohadné účty aktivní | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jiné pohledávky | 057 | 1 258 | 0 | 1 258 | 997 |
| C.IV. | Krátkodobý finanční majetek (059 až 06) | 058 | 15 702 | 0 | 15 702 | 12 321 |
| C.IV. 1. | Peníze | 059 | 146 | 0 | 146 | 129 |
| 2. | Účty v bankách | 060 | 15 556 | 0 | 15 556 | 12 192 |
| 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Požizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.I. | Časové rozlišení (064 až 06) | 063 | 19 162 | 0 | 19 162 | 20 638 |
| D.I. 1. | Náklady příštích období | 064 | 107 | 0 | 107 | 253 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Příjmy příštích období | 066 | 19 055 | 0 | 19 055 | 20 385 |



| značení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | PASIVA CELKEM (068+085+118) = 00 | 067 | 59 291 | 58 564 |
| A. | Vlastní kapitál (069+073+078+081+08 | 068 | 30 662 | 29 887 |
| A.I. | Základní kapitál (070 až 07 | 069 | 22 800 | 22 800 |
| A.I. 1. | Základní kapitál | 070 | 22 800 | 22 800 |
| 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | 0 | 0 |
| 3. | Změny základního kapitálu (-/+) | 072 | 0 | 0 |
| A.II. | Kapitálové fondy (074 až 077 | 073 | 1 576 | 1 576 |
| A.II. 1. | Emisní ažio | 074 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | 1 576 | 1 576 |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 076 | 0 | 0 |
| 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) | 077 | 0 | 0 |
| A.III. | Rezervní fondy, neděl.fond, ostat.fondy ze zisku (079+08 | 078 | 587 | 570 |
| A.III. 1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 079 | 587 | 570 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 080 | 0 | 0 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (082+08 | 081 | 4 924 | 4 605 |
| A.IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | 4 924 | 4 605 |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 083 | 0 | 0 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 084 | 775 | 386 |
| B. | Cizí zdroje (086+091+102+11 | 085 | 25 108 | 25 493 |
| B.I. | Rezervy (087 až 09 | 086 | 0 | 0 |
| B.I. 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 087 | 0 | 0 |
| 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 088 | 0 | 0 |
| 3. | Rezerva na daň z příjmů | 089 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní rezervy | 090 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlouhodobé závazky (092 až 10 | 091 | 305 | 281 |
| B.II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 092 | 0 | 0 |
| 2. | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 093 | 0 | 0 |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 094 | 0 | 0 |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž. | 095 | 0 | 0 |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 096 | 0 | 0 |
| 6. | Vydané dluhopisy | 097 | 0 | 0 |
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 098 | 0 | 0 |
| 8. | Dohadné účty pasivní | 099 | 0 | 0 |
| 9. | Jiné závazky | 100 | 0 | 0 |
| 10. | Odložený daňový závazek | 101 | 305 | 281 |



| značení | PASIVA | Číslo řádku | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|----------|---|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| B.III. | Krátkodobé závazky (103 až 11) | 102 | 24 803 | 25 212 |
| B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 999 | 1 146 |
| 2. | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 104 | 0 | 0 |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 105 | 0 | 0 |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž. | 106 | 0 | 0 |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | 741 | 730 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | 445 | 381 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 39 | 35 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | 20 304 | 20 815 |
| 9. | Vydané dluhopisy | 111 | 0 | 0 |
| 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | 0 | 0 |
| 11. | Jiné závazky | 113 | 2 274 | 2 105 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (115 až 117) | 114 | 0 | 0 |
| B.IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | 0 | 0 |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | 0 | 0 |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | 0 | 0 |
| C.I. | Časové rozlišení (119 až 12) | 118 | 3 522 | 3 184 |
| C.I. 1. | Výdaje příštích období | 119 | 3 522 | 3 184 |
| 2. | Výnosy příštích období | 120 | 0 | 0 |

Sestaveno dne:

09.05.2014

Právní forma účetní jednotky:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a prodej tepla, teplé vody

Podpisový záznam:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2013**

(v tisících Kč)

| Rok | Měsíc | Číslo |
|------|-------|----------|
| 2013 | 12 | 64788253 |

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

T.E.S. s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jiráskova 977
57201 Polička

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 17 | 13 |
| A. | Naklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 12 | 13 |
| + | Obchodní marže (01-02) | 03 | 5 | 0 |
| II. | Výkony (05 až 07) | 04 | 33 289 | 34 486 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 33 268 | 34 425 |
| 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | 0 | 0 |
| 3. | Aktivace | 07 | 21 | 61 |
| B. | Výkonová spotřeba (09+10) | 08 | 22 490 | 23 819 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 18 896 | 18 884 |
| B. 2. | Služby | 10 | 3 594 | 4 935 |
| + | Přidaná hodnota (03+04-08) | 11 | 10 804 | 10 667 |
| C. | Osobní náklady (13 až 16) | 12 | 14 279 | 13 357 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | 10 309 | 10 119 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 131 | 131 |
| C. 3. | Naklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění | 15 | 3 455 | 3 347 |
| C. 4. | Sociální náklady | 16 | 385 | 359 |
| D. | Dane a poplatky | 17 | 99 | 124 |
| E. | Odpsy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 2 823 | 2 731 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (20+21) | 19 | 104 | 8 |
| 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 104 | 8 |
| 2. | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 0 | 0 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (23+24) | 22 | 20 | 0 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 20 | 0 |
| F. 2. | Prodávý materiál | 24 | 0 | 0 |
| G. | Změna stavu rezerv a oprávnění v prov. oblasti a kompenzaci přístřích ob. | 25 | 65 | -1 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 7 942 | 7 038 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 705 | 570 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | 0 | 0 |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | 0 | 0 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | 859 | 331 |



| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 31 | 0 | 0 |
| J. | Prodane cenne papiry a podily | 32 | 0 | 0 |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého majetku (34 až 36) | 33 | 0 | 0 |
| 1. | Výnosy z podílů v ovlád.a řiz.osobách a účet.jednotkách pod podst.vlivě | 34 | 0 | 0 |
| 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | 0 | 0 |
| 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 36 | 0 | 0 |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 37 | 0 | 0 |
| K. | Naklady z finančního majetku | 38 | 0 | 0 |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 39 | 0 | 0 |
| L. | Naklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 40 | 0 | 0 |
| M. | Změna stavů rezeny a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) | 41 | 0 | 0 |
| X. | Výnosové úroky | 42 | 26 | 50 |
| N. | Nakladové úroky | 43 | 0 | 0 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | 0 | 0 |
| O. | Ostatní finanční naklady | 45 | 87 | 89 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | 0 | 0 |
| P. | Převod finančních nakladů | 47 | 0 | 0 |
| * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -60 | -38 |
| Q. | Dan z příjmů za běžnou oblast (50+51) | 49 | 24 | -43 |
| 1. | splatná | 50 | 0 | 0 |
| 2. | odložena | 51 | 24 | -43 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou oblast (30+48-49) | 52 | -75 | -36 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | 0 | 0 |
| R. | Mimořádné naklady | 54 | 0 | 0 |
| S. | Dan z příjmů z mimořádné oblasti (56+57) | 55 | 0 | 0 |
| 1. | splatná | 56 | 0 | 0 |
| 2. | odložena | 57 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (53-54-55) | 58 | 0 | 0 |
| T. | Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (52+58-59) | 60 | -75 | -36 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (30+48+53-54) | 61 | -98 | -293 |

Sestaveno dne:

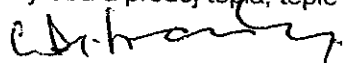
09.05.2014

Právní forma účetní jednotky:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a prodej tepla, teplé vody

Podpisový záznam:



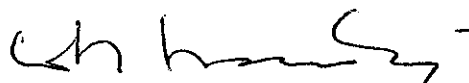

Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2013

| | | |
|---------------|--|-------|
| P | Stav peněžních prostředků 1.1. | 12321 |
| Z | Účetní VH z běžné činnosti před zdaněním | 798 |
| A.1 | Úpravy o nepeněžní operace | 2814 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv | 2860 |
| A.1.1. | Odpisy OP k nabytému majetku | 0 |
| A.1.2. | Změna stavu OP k pohledávkám | 64 |
| A.1.2. | Změna stavu rezerv | 0 |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodej stálých aktiv | -84 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku | 0 |
| A.1.5. | Nákladové úroky | 0 |
| A.1.5. | Výnosové úroky | -26 |
| A.1.6. | Ostatní nepeněžní operace | 0 |
| A.x | Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu | 3612 |
| A.2. | Změna stavu nepeněž.složek pracovního kapitálu | 833 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činn. | -561 |
| A.2.1. | Odpis pohledávek | 0 |
| A.2.1. | Změna stavu přechod.úctů aktivních | 1476 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činn. | -409 |
| A.2.2. | Změna stavu přechod.úctů pasivních | 338 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob | -11 |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodob.finančního majetku | 0 |
| A.xx | Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním | 4445 |
| A.3. | Výdaje plateb úroků | 0 |
| A.4. | Přijaté úroky | 26 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost | 0 |
| A.6.1. | Příjmy z mimořádných činností | 0 |
| A.6.2. | Výdaje z mimořádných činností | 0 |
| A.6.3. | Uhrazená splatná daň z mimořádných činností | 0 |
| A.7. | Přijaté dividendy a podíly na zisku | 0 |
| A.xxx | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 4471 |
| B.xxx | Čistý peněžní tok z investiční činnosti | -1090 |
| C.1. | Změna stavu dlouhodobých závazků | 0 |
| C.2. | Dopad změn VK na peněžní prostředky | 0 |
| C.xxx | Čistý peněžní tok z finančních činností | 0 |
| F | Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků | 3381 |
| R | Stav peněžních prostředků k 31.12. | 15702 |

Polička dne 9.5.2014

Vypracovala:

Schválil:



Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013

| | Poč. stav | Zvýšení | Snížení | Konečný stav |
|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| A. Základní kapitál zapsaný v OR | 22800 | 0 | 0 | 22800 |
| B. Základní kapitál nezapsaný v OR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vlastní akcie a obchodní podíly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní kapitál celkem | 22800 | 0 | 0 | 22800 |
| D. Emisní ážio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rezervní fondy | 570 | 17 | 0 | 587 |
| F. Ostatní fondy ze zisku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Kapitálové fondy | 1576 | 0 | 0 | 1576 |
| H. Rozdíly z přecenění nazahr. do zisku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Zisk účetních období (428+431) | 4605 | 319 | 0 | 4924 |
| J. Ztráta účetních období (429+431) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Zisk/ztráta za účetní období | 336 | 775 | 336 | 775 |
| Celkem vlastní kapitál | 29887 | 1111 | 336 | 30662 |

Komentář:

Na základě rozhodnutí valné hromady byl z účetní zisku roku 2012 proveden příděl do zákonného rezervního fondu ve výši 17 tis.Kč a částka 319 tis.Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Polička dne 9.5.2014

Vypracovala: Čáslavská Zuzana



Schválil: Ivanovski Cobe



ZPRÁVA o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou dle § 66a odst. 9 OZ

T.E.S. s.r.o. Jiráskova 977, Polička – jednatel Cobe Ivanovski

Město Polička, Palackého nám. 160, Polička

1. Město Polička je jediný vlastník společnosti T.E.S. s.r.o..
Jakožto jediný společník zároveň plní úkoly valné hromady. Působnost valné hromady:
 - schvalování účetní závěrky
 - rozdělení zisku a úhrady ztráty
 - zvýšení či snížení základního kapitálu
2. T.E.S. s.r.o. je samostatný subjekt, podnikající za využití majetku Města Poličky.
Tato společnost má svého jednatele, dozorčí radu, zakladatelskou listinu.
Společnost vznikla 9.1.1996
Hodnota základního jmění činí 22.800 tis. Kč.
3. Mezi společnostmi T.E.S. s.r.o. a vlastníkem – Městem Polička jsou uzavřeny nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor:
 - a) pronájem kotelny Penzion ve výši 103.500 Kč ročně (bez DPH)
 - b) pronájem kotelny ul. Riegrova ve výši 5.000 Kč ročně (bez DPH)

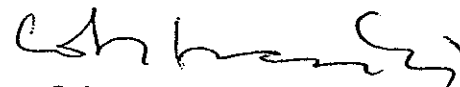
Nájemné, které společnost vyplácí je v obvyklé výši a společnosti tím nevzniká žádná újma.

Od 1.7.2002 byly ke společnosti T.E.S. na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Poličky č.2 ze dne 14.3.2002 připojeny Sportovní služby Města Poličky.

Pronájem Sportovních služeb činí 690.000 Kč bez DPH ročně.

Používané ceny: ceny obvyklé, používané v běžném obchodním styku.

V Poličce dne 30.01.2014



Cobe Ivanovski
jednatel společnosti