Město Varnsdorf
v zastoupení pana Martina Louky, starosty města
jako jediný akcionář REGIA a.s. se sídlem Kmochova 2136, Varnsdorf
PSČ 407 47, IČ : 44567995

svolává
členy Rady města Varnsdorf

Představenstvo REGIA a.s.

Dozorčí radu REGIA a.s.
na jednání

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady REGIA a.s. ,

které se bude konat dne 21.03.2013., od 14,00 hodin,
v zasedací místnosti sportovní haly, ul. Západní 2985, ve Varnsdorfu

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Zpráva představenstva o výsledcích společnosti za rok 2012 včetně účetní závěrky za rok 2012, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
6. Návrh dozorčí rady na odměny členům představenstva za rok 2012
7. Představení konceptu správy bytového fondu ve vlastnictví Města Varnsdorf
8. Různé
9. Závěr

Varnsdorf, dne 06. 02. 2013

.....
Město Varnsdorf
Martin Louka, starosta

Zápis
z
Rozhodnutí jediného akcionáře

při výkonu působnosti valné hromady společnosti REGIA a.s. Varnsdorf, konané dne 21. 03. 2013 od 14,00 hodin v zasedací místnosti na sportovní hale, Západní 2984, ve Varnsdorfu.

Ad1)

Pan Martin Louka, starosta města, přivítal všechny přítomné na dnešním jednání a konstatoval, že dle listiny přítomných, je dnešní jednání usnášeníschopné. Přítomno je 6 členů RM, což činí 85,71%.

Poté navrhl jako zapisovatele Ing. Radka Hampla, Ph.D., dále navrhl 2 ověřovatele zápisu z dnešního jednání a to pana Karla Dubského a Ing. Josefa Poláčka, dále 2 skrutátory, panaJiřího Suchardu a Ing. Vlastu Hnilicovou.
Nechal o těchto návrzích hlasovat. Všichni přítomní byli pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

Ad 2)

Pan Martin Louka požádal Ing. Radka Hampla, aby přednesl Zprávu představenstva za rok 2012 a další předkládaný materiál. Proto se pan Ing. Radek Hampl, předseda představenstva společnosti REGIA a.s. ujal slova a přednesl:

- Zprávu představenstva o činnosti, výsledcích společnosti za rok 2012 včetně roční účetní závěrky za rok 2012, činnost jednotlivých středisek, náklady a výnosy od roku 2009 do roku 2012.
- Návrh na vypořádání HV za rok 2012 takto:
  - částku ve výši 3.290,88,- Kč – což je 5% do Rezervního fondu (Účet č. 421-Rezervní fond),
  - částku ve výši 62.526,69,- Kč – Nerozdělený zisk z minulých let (Účet č. 428).

Ad 3)

Poté pan starosta požádal předsedkyni Dozorčí rady REGIA a.s., Ing. Hnilicovou, aby přednesla zprávu dozorčí rady. Tato zpráva je přílohou dnešního jednání. Ve své zprávě se Ing. Hnilicová upozorňuje na následující nedostatky:

a) nevyúčtované zálohy městu Varnsdorfu ve výši 200.000 Kč,
b) účinnější režim správy bytů na nájemném v bytech a na ubytovnách včetně revize promlčených a nedobytných dluhů,
c) nedodržování hospodaření Hospodářské činnosti města – středisko Centrum sociálních služeb, dle schváleného rozpočtu.

Dozorčí rada doporučuje ke schválení valné hromadě společnosti REGIA a.s.:

- roční účetní závěrku společnosti za rok 2011 v předložené podobě,
- vypořádání zisku za rok 2011 ve výši 65.817,57,- Kč převodem na účet:
  - částku ve výši 3.290,88,- Kč – což je 5% do Rezervního fondu (Účet č. 421-Rezervní fond),
  - částku ve výši 62.526,69,- Kč – Nerozdělený zisk z minulých let (Účet č. 428).

Ad 4)

Pan starosta přednesl návrhy na usnesení:

Rozhodnutí jediného akcionáře REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf při výkonu působnosti valné hromady:

I. Vzala na vědomí :
- zprávu představenstva o výsledcích společnosti za rok 2012,
- zprávu dozorčí rady,
- nový koncept správy bytového fondu ve vlastnictví města Varnsdorf

Poté nechal hlasovat. Všech 6 přítomných členů rady města bylo pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

Poté přednesl další usnesení:

II. VH schválila:
- roční účetní závěrku společnosti s výsledkem hospodaření za rok 2012,
- návrh představenstva na vypořádání zisku společnosti za rok 2012.
  Poté nechal hlasovat o těchto bodech. Všech 6 přítomných členů rady města bylo pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo přijato.

- odměny členům představenstva na rok 2013 dle předloženého návrhu DR.
  Poté nechal hlasovat o tomto bodu. Celkem 4 z přítomných členů rady města bylo pro, 2 se nezdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo přijato.

Ad5)

Pan starosta přednesl návrh na III. usnesení:

III. VH rozhodla:
- o vypořádání zisku ve výši +65.817,57,- Kč za rok 2012 převodem na účet:
  č. 421 - „Rezervní fond" (5%)..... 3.290,88,- Kč
  č. 428 - „Nerozdělený zisk z minulých let"..... 62.526,69,- Kč
  vše z účtu 431- HV ve schvalovacím řízení.

  Poté nechal hlasovat. Všech 6 přítomných členů RM bylo pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo přijato.

Ad6)

Dozorčí rada navrhuje ke schválení valné hromadě společnosti odměnu členům představenstva za výkon funkce částku 2.000 Kč měsíčně pro rok 2013 (viz Ad 4)).

Ad7)

Ing. Hampl představil nový koncept správy bytů ve vlastnictví Města Varnsdorf.

Ad8)

Ing. Novotný vznesl následující dotazy:
- Porovnání dluhů na nájemném v městských bytech za roky 2011 a 2012
  Bude zodpovězeno následně emailem.
- Stav reklamace u bytového domu bývalých kasáren, vlhkost
  Bude zodpovězeno následně emailem.
- Rekonstrukce hřiště na basketbal u sportovní haly, odhad nákladů
  Odhadovaná cena rekonstrukce je 900 tis. Je třeba tuto položku zapracovat do rozpočtu Města Varnsdorf na příští rok.

- Stav reklamace běžecké dráhy na atletickém stadionu v Kostlině
  Reklamace společností SaM nebyla uznána a pravděpodobně se toto reklamační řízení dostane k soudu, který o této věci rozhodne. Stav je to však neutěšený, neboť kvůli špatnému technickému stavu běžecké dráhy odmítají atletické kluby u nás provést soustředění apod. Bližší informace podá pan Hanousek z OSMI MěÚ Varnsdorf.

Poté pan starosta Martin Louka poděkoval všem přítomným za účast a ukončil dnešní jednání v 16:00 hodin.

Zapsal dne 21. 03. 2013 KADEK HAMPL .....

Ověřovatelé zápisu KAREL DUBSKÝ .....

JOSEF POLÁČEK .....

Akcionář Město Varnsdorf Martin Louka, starosta .....

Listina přítomných

Valná hromada REGIA a.s., Kmochova 2136, 40747 Varnsdorf
konaná v zasedací místnosti sportovní haly, ul. Západní 2984 ve Varnsdorfu
od 14:00 hodin

Akcionář:

Město Varnsdorf – 100 % akcií
se sídlem Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718

Km. list. akcie od čísla 000001 do 000150, celkem 150 kusů ve jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč

Jméno a příjmení	Titul	Podpis
Martin Louka, starosta		.....
Karel Dubský, 1. místostarosta		.....
Josef Poláček, 2. místostarosta	Ing.	.....
Miroslav Novotný, radní	Ing.	.....
Bohdana Křížová, radní	Ing.	Omluvena
Michal Dlask, radní	Mgr.	.....
Jiří Sucharda, radní		.....

Za správnost ručí:

Předseda VH: .....

Zapisovatel: .....

Hosté:

Jméno a příjmení	Podpis
RADEK HAMPL	
VLASTA HNILICOVÁ	

Za správnost ručí:

Předseda VH:

Zapisovatel:

REGIA a.s.
Kmochova 2136
407 47 Varnsdorf

IČ 44567995

REGIA a.s. vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 201.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

Ve Varnsdorfu dne 1. 3. 2013

Sestavil: Ing. Radek Hampl, Ph.D.,
ředitel a předseda představenstva společnosti

OBSAH

1 Historie společnosti 3

2 Předmětem podnikání jsou následující činnosti: 4

3 Řídící orgány 4

3.1 Valná hromada 4

3.2 Dozorčí rada 5

3.3 Představenstvo 5

4 Roční účetní závěrka za rok 2012 5

4.1 Celkový hospodářský výsledek (dále jen „HV“) společnosti REGIA a.s. za rok 2012 5

4.2 Nákladové účty 6

4.3 Výnosové účty 7

4.4 Komentář k jednotlivým účetním střediskům společnosti REGIA a.s. 8

4.4.1 Úvod 8

4.4.2 Činnost středisek společnosti REGIA a.s. 9

4.5 Komentář ke sportovním a tělovýchovným zařízením v majetku města Varnsdorf 12

4.5.1 Úvod 12

4.5.2 Komentář k jednotlivým sportovištím 13

4.6 Pokrytí ztráty sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf a MIS 15

1 HISTORIE SPOLEČNOSTI

REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf byla založena dne 02.04.1992. O vzniku této společnosti rozhodlo Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém jednání dne 26.03.1992, kdy TJ Slovan Varnsdorf a někteří místní podnikatelé prováděli směnárenskou činnost na hraničním přechodu ve Varnsdorfu. Prvními akcionáři této společnosti bylo Město Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf a firma TO-MI Varnsdorf, spol. s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 1.500.000 Kč, rozděleno na 150 kusů listinných akcií na jméno, v nominální hodnotě 10.000 Kč. Každý ze zakladatelů obdržel 50 kusů těchto akcií.
Společnost byla založena za účelem financování sportovní a tělovýchovné činnosti ve městě a správy všech městských sportovních zařízení. Hlavním předmětem podnikání byly: směnárny a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. V roce 1993 byl z funkce člena představenstva odvolán zástupce firmy TO-MI spol. s. r. o. a na svoji funkci předsedy DR rezignoval i zástupce firmy TO-MI. Tato firma nabídla svoje akcie ve společnosti k odkoupení. TJ Slovan Varnsdorf uplatnil přednostní právo na odkoupení a tím vlastnil 66,66% akcií společnosti. Valná hromada doporučila přehodnotit přístup ke směnárenské činnosti a doporučila rozvíjet podnikání – realitní kancelář se správou bytů.
V roce 1994 město Varnsdorf odkoupilo od TJ Slovan Varnsdorf 50 kusů akcií společnosti a tím se město stalo většinovým vlastníkem akciové společnosti. Město Varnsdorf vlastní 100 kusů akcií společnosti a TJ Slovan Varnsdorf vlastní 50 kusů akcií společnosti.
V červnu 2009 odkoupilo město Varnsdorf od TJ Slovan Varnsdorf 50 kusů akcií společnosti. Město Varnsdorf vlastní 150 kusů listinných akcií na jméno, v nominální hodnotě 10.000,- Kč, v celkové hodnotě 1,500.000,- Kč. Odkoupením těchto akcií od TJ Slovan Varnsdorf se město Varnsdorf stalo jediným akcionářem REGIA a.s.

Ode dne 31.01.1994 REGIA a.s. Varnsdorf spravuje a zajišťuje provoz všech sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města Varnsdorf:

- Sportovní hala (komplex hala, správní a rehabilitační část, malá tělocvična, přilehlý atletický areál) v ul. Západní
- Lehkoatletický a fotbalový stadion s objektem šaten v ul. Moravská, vč. fotbalového hřiště s umělým povrchem
- Zimní stadion se zázemím a technologickou částí
- Krytý plavecký bazén vč. zázemí a technologické části
- Fotbalový mládežnický plácek v ul. Nemocniční
- Volejbalové kurty v ul. Strakonická
- Skateboardový veřejný plácek v ul. Lidická

Od roku 1996 spravuje REGIA a.s. Varnsdorf bytové a nebytové prostory. V roce 1997 přibyla cestovní agentura, v říjnu 1997 bylo otevřeno i Městské informační středisko. V roce 2000 REGIA a.s. Varnsdorf převzala celou správu bytových a nebytových jednotek v majetku města od firmy GARNEX a GEMA. V roce 2007 byla podepsána Nájemní smlouva na Hrádek- Vyhlídkovou věž, kterou od této doby spravujeme. Od července 2008 má v pronájmu společnost i ubytovnu u sportovní haly.

2 PŘEDMĚTEM PODNIKÁNÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

Předmětem podnikání jsou následující činnosti:

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí – realitní kancelář
- Vydavatelství neperiodických publikací
- Reklamní a propagační služby
- Inzertní a propagační služby
- Provozování cestovní agentury
- Ubytovací služby – mimo kategorií vyjmenovaných koncesovaných činností
- Služby v oblasti správy a údržby sportovišť
- Správa bytových a nebytových prostor
- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- Vodoinstalatérství
- Zednictví
- Vedení účetnictví
- Kancelářské služby
- Pořádání společenských a kulturních akcí
- Prodej finančních a pojistných produktů
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- Hostinská činnost
- Mimoškolní výchova a vzdělávání
- Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

3 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY

3.1 Valná hromada

Jediným akcionářem je Město Varnsdorf. Valnou hromadou společnosti REGIA a.s. je Rada města ve složení:

Martin Louka - starosta,
Dubský Karel – 1.místostarosta,
Ing. Josef Poláček – 2.místostarosta,
Ing. Miroslav Novotný,
Ing. Bohdana Křížová,
Mgr. Michal Dlask,
Jiří Sucharda

3.2 Dozorčí rada

Od 10. 3. 2011 působí Dozorčí rada v tomto složení:

Ing. Vlasta Hnilicová – předsedkyně
Karel Dubský
Ing. Lubomír Samuhel

Volební období členů Dozorčí rady je 4leté.

3.3 Představenstvo

Představenstvo společnosti působí v tomto složení:

Ing. Radek Hampl, Ph.D. – předseda, od 1. 2. 2012
Ing. Josef Poláček, od 10. 3. 2011
Mgr. Michal Dlask, od 10. 3. 2011

Volební období členů představenstva je 4leté. Všechna jednání představenstva jsou řádně dokladována zápisem a usnesením vždy ve dvou paré, jedno je k dispozici na sekretariátu starosty města Varnsdorf a druhé je založeno v kanceláři předsedy představenstva na adrese Kmochova 2136, Varnsdorf.

4 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012

4.1 Celkový hospodářský výsledek (dále jen „HV“) společnosti REGIA a.s. za rok 2012

Přehled výsledku hospodaření REGIA a.s. Varnsdorf pro Valnou hromadu byl sestaven dle tiskopisu k daňovému přiznání „Výkaz zisku a ztrát“ zpracovaném ke dni 31. 12. 2012.

Výsledek hospodaření akciové společnosti vykazuje celkový zisk ve výši 65.817,57,- Kč.

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2012 vykazuje celkový hospodářský výsledek společnosti, který se skládá z jednotlivých středisek společnosti.

Celkové náklady společnosti ke dni 31. 12. 2012 činí 13.862.688,69,- Kč.
Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 2012 činí 13.928.506,26,- Kč.

Přehled výsledku hospodaření za rok 2012 společnosti REGIA a.s. Varnsdorf, příloha č. 1, vykazuje skutečně vynaložené náklady a skutečné výnosy společnosti. Příloha je rozdělena na část REGIA a.s. (střediska společnosti) viz příloha č. 2 a na část Sportoviště (v majetku města), viz příloha č. 3.

4.2 Nákladové účty

Celkové náklady společnosti ke dni 31. 12. 2012 činí 13.862.688,69,- Kč. Z toho na nákladových účtech:

Účet č. 521 – Mzdové náklady:

Účet č. 521000:

Mzdové náklady – vykazuje celkovou částku ve výši Kč 6.588.962,- Kč, jedná se mzdové náklady stálých pracovníků. Průměrný přepočtený stav pracovníků společnosti byl 44,00 pracovníků ke dni 31. 12. 2012 a průměrný měsíční mzda v roce 2012 činila 12.479,- Kč.

Účet č. 521100:

OON – činil ke dni 31. 12. 2012 částku 566.801,- Kč.
Jedná se především o brigádníky a domovníky. Brigádníky využíváme především při střídání dovolených např. MIS, Hrádek-Vyhlídková věž, zimní stadion, a domovníky v bytových domech v majetku města.

Účet č. 524 – Zákonné sociální pojištění

Účty č. 524100, 524200:

Sociální a zdravotní pojištění bylo odvedeno v roce 2012 v celkové výši 2.276.353,- Kč.

Účet č. 524101:

Náhrada za nemoc stálých pracovníků, kterou naše společnost zaplatila zaměstnancům, činila celkem 20.799,- Kč.

Účet č. 501 – Spotřeba materiálu

Účet č. 501100:

Materiál spotřebovaný na údržbu bytových a nebytových protor ve vlastnictví města Varnsdorf činí, byl ve výši 1.598.841,22,- Kč.

Účet č. 501200 + analytiky 10, 11:

Režijní materiál a pohonné hmoty činily nákladem částku 621.251,37,- Kč.

Účet č. 502 – Spotřeba energie

Celkové náklady na energie činily v roce 2012 částku 352.280,24,- Kč. Největšími položkami je spotřeba tepla na ubytovně u sportovní haly, tj. 122.203,86,- Kč a spotřeba plynu na správě REGIA a.s. v ulici Kmochova 2136, tj. 93.808,47,-.

Účet č. 518 – Ostatní služby

Ostatní služby představují náklad v celkové výši 964.820,42,- Kč. Z toho majoritní náklady po účtech:

Účet č. 518100:

Jedná se o náklady na telefony, kde došlo meziročně k úspoře cca 10 %. Celková výše nákladů tak činí 201.431,23,- Kč a v příštích dvou letech lze očekávat výrazný pokles těchto nákladů, neboť došlo ke změně poskytovatele. Zde počítáme pokles nákladů na telefon až o 80.000,- ročně.

Účet č. 518400:

V tomto případě se jedná o ostatní náklady, do kterých jsou zahrnuty náklady na svoz odpadu vč. odvozu posekané trávy na sportovištích – EKO servis a Technické služby města Varnsdorf, čištění WC na Hrádku, poplatky za inzerce realitní kalendáře, poštovné, poplatky asociacím, na umělý trávník v zimních měsících, praní a mandlování prádla pro ubytovnu, deratizaci, atd. Velkou částku zde tvoří také náklady na sanitární prostředky na bazénu. Celkem se jedná o náklady ve výši 418.692,03,- Kč.

Účet č. 518401:

Jde o náklady spojené s testováním kvality vody. Celková výše nákladů na tomto účtu je 290.220,- Kč. V porovnání s minulými lety tato položka výrazně narostla. V letech 2008 a 2009 se pohyboval celý nákladový účet č. 518400 (tj. účet, který v sobě již obsahoval dnešní analytiku č. 518401) na hladině 120.000,- Kč za rok!

4.3 Výnosové účty

Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 2012 činí 13.928.506,26,- Kč. Z toho na výnosových účtech:

Účet č. 602 – Tržby za služby

Celkem za služby bylo ke dni 31. 12. 2012 utrženo 10.780.055,64,- Kč. Z toho na jednotlivých účtech:

Účet č. 602100:

Jedná se o účet provizí za správy bytů a nebytových prostor a správy SVBJ. Celková výše ke dni 31. 12. 2013 je 2.667.889,92,- Kč.

Účet č. 602200:

Celková výše k 31. 12. 2012 je 7.357.523,98,- Kč. Jedná se o tržby za práce a služby provedené vlastními pracovníky správy bytů, realitní kanceláře, sportovišť, atd.

Účet č. 602300:

Jedná se o pronájmy nebytových prostor. Celková výše výnosů z této činnosti ke dni 31. 12. 2012 činí 703.481,74,- Kč.

Účet č. 648 – Ostatní provozní výnosy

Celková výše výnosů činí 2.842.441,11,- Kč ke dni 31. 12. 2012. Z toho po jednotlivých majoritních účtech:

Účet č. 648100:

Celková výše účtu ke dni 31. 12. 2012 činí 1.328.890,- Kč. Jedná se o příspěvek na provoz MIS ve výši 300.000,- Kč, příspěvek na provoz sportovišť ve výši 1.000.000,- Kč a příspěvek na činnost KTS při RM ve výši 28.890,- Kč.

Účet č. 648200:

Přefakturace mzdových nákladů. Celková výše činí 1.421.353,- Kč

Účet č. 688 – Ostatní mimořádné výnosy

Jedná se o náhrady pojistných plnění ve výši 261.585,17,- Kč

4.4 Komentář k jednotlivým účetním střediskům společnosti REGIA a.s.

4.4.1 Úvod

REGIA a.s. spravuje celkem 1668 bytových jednotek. Z toho 525 bytových jednotek v majetku města Varnsdorf, dále 31 Společenství bytových jednotek z Varnsdorfu se 1143 bytovými jednotkami a v osmi Společenství vlastníků bytových jednotek v Mikulášovicích a v Bytovému družstvu Varnsdorf.
Dále spravujeme 46 nebytových prostor v majetku města a CSS – tj. 2 sociální ubytovny. Město Varnsdorf - bytové a nebytové prostory a CSS ubytovny včetně sociálních služeb jsou vedeny v účetnictví Doplňkové činnosti města Varnsdorf, dále vedeme účetnictví města Mikulášovice, 2 fyzickým osobám a Bytovému družstvu Varnsdorf. Naše středisko 41-Bytová správa REGIA a.s. zajišťuje pohotovost a údržbu na všech školních zařízení v majetku města.

Přehled hospodaření za jednotlivá střediska je uveden v příloze č. 2 této zprávy.
Celkové náklady všech středisek k 31. 12. 2012 jsou ve výši 8.851.311,84,- Kč.
Celkové výnosy všech středisek k 31. 12. 2012 jsou ve výši 9.131.814,80,- Kč.
Hospodářský výsledek středisek společnosti REGIA a.s. (bez sportovišť, ale včetně MIS a MIS-Hrádek) vykazuje roční zisk k 31. 12. 2012 celkem 280.502,96,- Kč

Celkový hospodářský výsledek společnosti REGIA a.s. po započtení hospodářských výsledků městských sportovišť vykazuje zisk ve výši 65.817,57,- Kč

4.4.2 Činnost středisek společnosti REGIA a.s.

021- MIS a cestovní agentura

Městské informační středisko REGIA a.s. Varnsdorf vykazuje za rok 2012 celkovou ztrátu ve výši -115.748,76 Kč.
V MIS jsou 2 pracovnice na hlavní pracovní poměr. Průměrná mzda činila 10.852,- Kč. Otevírací doba je od pondělí od 9,00 hodin do 18,00 hodin, v sobotu od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Vzhledem k tomu jsou v době střídání dovolených využívány brigádnice.
Největšími nákladovými položkami jsou následující:

Mzdové náklady činí 260.452,-Kč
Nákup do komisního prodeje činí 28.115,26,- Kč.
Náklady na provoz jsou relativně nízké.

Tržby za zboží a z prodeje služeb činily celkovou částku 43.656,51,- Kč.

Celkové náklady v roce 2012 činily 459.405,67,- Kč, celkové příjmy pak 343.656,91,- Kč.

MIS skončilo v roce 2012 ztrátou ve výši -115.748,76,- Kč.

Příspěvek Města Varnsdorf na provoz činil v roce 2012 částku ve výši 300.000,- Kč. **Celková ztráta střediska je hrazena z vlastní podnikatelské činnosti společnosti.**

Pracovnice MIS pravidelně zpracovávají Kulturní a sportovní přehledy města, ale i celého Šluknovského výběžku nejenom v tisku, ale i na webových stránkách města Varnsdorf.

022 – MIS-Hrádek-Vyhlídková věž

Po uzavření zimního stadionu byla převedena 1 pracovnice na středisku Hrádek - Vyhlídková věž. Průměrná mzda činí 9.733,- Kč. Od dubna zde byly 2 stálé pracovnice na plný úvazek. Jedná se především o turistickou sezónu. Otevírací doba od dubna do září je od 10,00 hodin do 18,00 hodin od pondělí do neděle. Od října do března je Hrádek-Vyhlídková věž otevřena mimo pondělí, od 12,00 do 16,00 hodin.

Brigádnická činnost byla řešena pouze výjimečně.

Celkové náklady ke dni 31. 12. 2012 činily 189.641,72,- Kč a výnosy 78.034,23,- Kč.

Ztráta střediska činí -111.607,49,- Kč. Za pronájem Hrádku-Vyhlídkové věže od Nadačního fondu společnost REGIA a.s. zaplatila dle nové smlouvy 300,- Kč za roky 2010, 2011 a 2012. **Celková ztráta střediska je hrazena z vlastní podnikatelské činnosti společnosti.**

023-Ubytovna SH

Celkové náklady ubytovny činily 375.784,41,- Kč, z toho největšími položkami byly:

teplo a TUV:	122.203,86,- Kč
elektr. Energie:	32.340,- Kč
spotřeba SV:	6.610,87,- Kč
mzdy:	118.280,- Kč
soc. a zdr. poj. celkem:	40.213,- Kč.

Celkové příjmy vč. nebytových prostor činí ke dni 31. 12. 2012 celkem 441.416,62,- Kč.

Vlastní tržby za služby činily v roce 2012 částku ve výši 306.949,96,- Kč.

Na tomto středisku je jedna pracovnice na stálý pracovní poměr, průměrná mzda činí 9.857,- Kč. Zároveň využíváme pracovnice recepce sportovní haly nejenom při úklidu ubytovny, ale i při ubytování hostů.

Zde je třeba poznamenat, že uzavření bazénu v době červen až srpen 2012 z důvodu reklamační opravy se velmi zásadně promítlo do tržeb za ubytovací služby, neboť v přímém důsledku bylo odřeknuto ubytování tří jednotýdenních turnusů soustředění po 30 lidech a dále 14ti denní naplnění ubytovny cestovní kanceláří Mgr. Hušákové po cca 25 lidech. To představuje ztrátu na tržbách ve výši cca 147.000,- Kč.

030 - Realitní kancelář

RK je zaměřena na prodej nemovitostí především z majetku města. Úzce spolupracujeme s MÚ, odbor správy majetku a investic. Většina bytových jednotek z majetku města byla prodána. Celkové příjmy z RK činily v tomto roce pouze částku ve výši 97.619,90,- Kč. V naší RK pracovala pouze jedna pracovnice (průměrná mzda 9.942,78,- Kč za měsíc), která však v září 2012 odešla na mateřskou dovolenou. Vzhledem k dlouhodobějšímu útlumu jsme zatím novou pracovní sílu na středisko 030 nepřijali. Jsou však nabídky uchazečů o zaměstnání, kteří již s realitní činností mají své zkušenosti. V průběhu roku 2013 je tedy možné, že bychom činnost realitní kanceláře oživili. Je třeba se specializovat zejména na prodej jiného nemovitého majetku, než majetku ve vlastnictví města Varnsdorf. Samozřejmě i nadále bude naší cílem sepisovat smlouvy o převodech vlastnických práv k nemovitostem pro širokou veřejnost. RK vykazuje k 31. 12. 2012 ztrátu ve výši -114.260,90,- Kč.

041 - Správa bytů

Středisko vykazuje zisk ve výši 666.483,06,- Kč. Celkové náklady činí 3.303.601,41,- Kč. Nejvyššími nákladovými položkami byly v roce 2012 na následujících účtech:

- účet č. 521000-Mzdové náklady: 984.099,- Kč
- účet č. 501-Spotřeba materiálu: 1.719.301,77,- Kč

Na účtu č. 521000 jsou zahrnuty mzdy údržbářů a technika. Jedná se o 8 zaměstnanců. Z toho je jeden dlouhodobě nemocen a není jasné, zda se vrátí zpět, dále dva zatím střednědobě nemocní. Celkem 3 pracovnice střediska jsou vedeny na středisku č. 050. Jejich průměrná mzda činí 12.920,- Kč. Celkové příjmy činí 3.970.084,47,- Kč.
Největší účetní položky v příjmech jsou na účtech:

- účet č. 602200-Tržby za služby: 3.706.504,41,- Kč

Jedná se o opravy a údržbu bytových jednotek. Ke dni 31. 12. 2012 spravujeme celkem 525 bytových jednotek v majetku města Varnsdorf, 977 bytů SVBJ – vlastníků v našem městě a fyzických osob a 166 bytových jednotek ve městě Mikulášovice. Celkem 1668 bytových jednotek.

050 -Správa REGIA a.s.

Vykazuje ztrátu ve výši -109.995,16,- Kč. Celkové náklady ke dni 31. 12. 2012 činily 2.826.644,83 Kč. Největší nákladové položky jsou:

- účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.319.906,- Kč
- účet č. 518000-Ostatní služby: 223.183,22,- Kč
- účet č. 527200-Příspěvek na stravné: 302.694,- Kč

Celková výše výnosů ke dni 31. 12. 2012 činila 2.716.649,67,- Kč. Z toho největšími položkami ve výnosech jsou:

- účet č. 602100-Tržby provize: 2.667.889,92,- Kč

V mzdových nákladech je zde zahrnuto celkem 6 pracovníků, z toho 1 ředitel, 2 účetní, 3 referentky SB (neboť odměna za správu bytového fondu je účtována na tomto středisku). Dále na DPP jedna administrativní pracovnice. Průměrná mzda 18.332,- Kč. Ke dni 31.12. 2012 vedeme celkem 40 účetnictví pro právnické či fyzické osoby. Z toho jsou 2 účetnictví pro města Varnsdorf a Mikulášovice, 1 x Bytové družstvo Varnsdorf, 37 x účetnictví pro Společenství vlastníků bytových jednotek (8 x SVBJ v Mikulášovicích, 29x ve Varnsdorfu).

052-Domovníci a 057-058 CSS (sociální ubytovna)

Ve středisku 052 jsou především zaměstnáváni pracovníci na Smlouvy o provedení práce. Jedná se o domovníky v bytových domech v majetku města. Náklady tvoří pouze OON vč. sociálního a zdravotního pojištění. Veškeré tyto náklady jsou kryty z Doplňkové činnosti Města Varnsdorf. REGIA a.s. správa bytů.
Ve střediskách CSS-sociální ubytovna, TSP, Nízkoprahový klub, Noclehárna je zaměstnáno 5 pracovníků na stálý pracovní poměr – domovník, 3 pracovníci vrátnice pouze na noční služby a 1 pracovnice na denní službu ve vrátnici. Údržba je řešena 1 pracovníkem na ½ úvazku na DPČ a dále 2 zaměstnanci na DPP pro plnění funkce správce budovy a pro vykrývání nočních služeb v případě dovolených a nemocí. Na tyto pracovníky čerpáme příspěvek z ÚP – na společensky účelná místa. V roce 2012 jsme obdrželi z ÚP celkem

63.000,- Kč na mzdy těchto pracovníků. Také tyto střediska jsou plně kryta z Doplňkové činnosti města.

4.5 Komentář ke sportovním a tělovýchovným zařízením v majetku města Varnsdorf

4.5.1 Úvod

Hospodaření sportovišť v majetku Města Varnsdorf přehledně shrnuje tabulka č. 3.

Celkové náklady na sportovní a tělovýchovné zařízení v majetku města za rok 2012 činí částku 5.011.376,85,- Kč.
Celkové příjmy pro rok 2012 činí 4.796.691,46,- Kč.

Největšími nákladovými položkami jsou po účtech následující:

- účet č. 521000-Mzdové náklady: 3.061.349,- Kč
- účet č. 524000-Zákonné pojištění: 991.539,- Kč
- účet č. 501000-Spotřeba materiálu: 282.671,10,- Kč
- účet č. 518000-Ostatní služby: 478.437,32,- Kč

V účtu č. 518000 jsou zahrnuté zejména náklady na testování kvality vody, které za rok 2012 činí 290.220,- Kč.

Největšími výkonovými položkami jsou po účtech následující:

- účet č. 602200-Tržby z prodeje služeb: 3.170.953,66,- Kč
- účet č. 602300-Pronájem nebytových prostor: 567.015,08,- Kč
- účet č. 648000-Ostatní provozní výnosy: 1.028.890,- Kč

V účtu č. 648000 jsou zahrnuty příspěvky na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení od Města Varnsdorf ve výši 1.000.000,- Kč a dále částka 28.890,- Kč jako příspěvek na činnost KTS (Komise pro tělovýchovu a sport při RM).

Zde je třeba poznamenat, že příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf se v průběhu 3 let významným způsobem ponížil z původních 1.600.000,- Kč v roce 2009, dále 1.200.000,- v roce 2010 až na aktuální 1.000.000,- Kč v letech 2011 a 2012.
Přičemž náklady na provoz bazénu po rekonstrukci zásadním způsobem vzrostly zejména zvýšením odběrných míst pro testování kvality vody, technologií a nutností úklidu tak, aby byl zachován vyšší standard, úklidových médií pro čištění toalet, atd.
A pokud je žádoucí udržet vstupné na takové výši, že obyvatelé Varnsdorfu budou tuto akceptovat (jsme kraj s téměř nejnižšími průměrnými mzdami v ČR), je jednou z mála cest zvýšení příspěvku na provoz takových zařízení.
A jako protiváhu tomuto trendu jsou vidět roční příspěvky z rozpočtu Města Varnsdorf například FK Varnsdorf a.s. ve výších 1.500.000,- Kč až 2.000.000,- Kč za rok v průběhu minulých let, kdy tato organizace snad kromě určité (diskutabilní) reklamy a výchovy několika málo dětí a dorostu pro Město Varnsdorf nedělá téměř nic.

Pronájem nebytových prostor na sportovištích pomáhá snížit ztrátu jednotlivých sportovních zařízení.

Hospodářský výsledek sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf skončil ztrátou -214.685,39,- Kč a to včetně zaúčtování příspěvku Města Varnsdorf na jejich provoz. Na tomto výsledku se projevilo zejména uzavření bazénu na celé 2 měsíce během záruční opravy.

Provoz sportovních a tělovýchovných zařízení zajišťovalo v roce 2012 v celkem 20 pracovníků a 1 pracovník na DPP. V roce 2013 plánujeme zefektivnit provoz sportovišť a ponížit počet zaměstnanců o 2.

4.5.2 Komentář k jednotlivým sportovištím

Středisko č. 051 – Sportovní hala

Pouze v červenci je sportovní hala uzavřena pro veřejnost. Jinak je využívána po celý rok v dopoledních hodinách středními školami a učilišti, v odpoledních hodinách sportovními oddíly TJ Slovan Varnsdorf a ostatními sportovními kluby. Ale i pro ostatní občany neorganizované v TJ jsou zde zajišťovány hodiny ke sportovnímu vyžití vč. sobot a nedělí.

Celkové náklady na zajištění provozu SH činí 1.557.054,03,- Kč. Celkové příjmy činí 1.071.042,93,- Kč, vč. pronájmu nebytových prostor.

Celková ztráta střediska pro rok 2012 činí -486.011,10,- Kč.

Ke dni 31. 12. 2012 zde bylo zaměstnáno celkem 6,67 přepočteného pracovníka. Průměrná mzda činila 12.395,- Kč.

Po oplocení celého areálu za sportovní halou by bylo možné tento prostor využívat pro koncertní či jiné akce, ze kterých by mohli pořadatelé vybírat vstupné a tato plocha by tudíž mohla být pronajímána. To za stavu před oplocením možné nebylo. Je třeba navázat spolupráci s Kulturní komisí Města Varnsdorf při RM.

Středisko č. 053 – Zimní stadion

je v provozu cca 5 měsíců v roce včetně sobot, nedělí, všech svátků. Musí být zajištěno bruslení pro veřejnost, ale i pro hokejový oddíl. Protože nemáme zimní stadion zastřešen ani chladící zařízení není zabetonováno, záleží proto na povětrnostních podmínkách. Pracovníci na ZS si většinu údržbářských prací provádějí vlastními silami. V době sezóny musí být pracovníci ZS doplněni pracovníky na dobu určitou (jedná se zde opět o nepřetržitý provoz).

Náklady na ZS vykazují částku ve výši 568.946,90,- Kč.

Celkové příjmy v roce 2012 jsou ve výši 182.606,30,- Kč.

Celková ztráta tohoto sportoviště pro rok 2012 činí -386.340,60,- Kč.

Vzhledem k sezónnímu provozu sportoviště jsou zaměstnanci po dobu provozu přítomni na ZS v počtu 5 plus 1 na DPP, mimo sezónu provozu

jsou tito zaměstnanci využívání na jiných střediscích. A to zejména na na správě bytů nebo vypomáhají při údržbě ostatních sportovních zařízení např. sekání trávy na fotbalovém stadionu, u bazénu a sportovní haly, úpravy atletické dráhy u venkovního hřiště u SH.
Toto sportoviště projde v průběhu let 2013 a 2014 rozsáhlou rekonstrukcí a pravděpodobně je bude možné využívat multifunkčně, zejména pro pořádání některých výstav, koncertů, atd. Tyto činnosti by mohly zvýšit příjem a upravit tak k lepšímu hospodářské výsledky. I v tomto případě je třeba v následujících letech po rekonstrukci navázat užší spolupráci s Kulturní komisí Města Varnsdorf při RM.

Středisko č. 054 – Plavecký bazén

Plavecký bazén byl po rekonstrukci znovu otevřen v září 2011. Příspěvek na jeho provoz NEBYL navýšen ani na úroveň z roku 2010, ani na úroveň z roku 2009.
Celkové náklady ke dni 31. 12. 2012 činily 2.232.823,38,- Kč.
Celkové příjmy k tomuto datu činily 2.167.271,48,- Kč.
Celková ztráta tedy představuje částku ve výši -65.551,90,- Kč.

Největšími nákladovými položka jsou po účtech:

- účet č. 501200-Spotřeba materiálu: 164.706,66,- Kč
- účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.282.669,- Kč
- účet č. 518401-Rozbory vody: 290.220,- Kč

Na účtu č. 501200 jsou např. vybavení WC, sprch, šaten desinfekčními či jinými sanitárními přípravky a mycími prostředky, výměna baterií v šatních skříňkách, atd.
Dále jsme pro rok 2013 zpracovali nabídku reklamy na reklamním LCD panelu nad kasou. Toto by mohl být další příjem, který by snižoval ztrátu tohoto sportoviště.

Středisko č. 055 – Fotbalový a lehkoatletický stadion

FS se podílí celkovými náklady pro rok 2012 ve výši 652.552,54,- Kč.
Celkové příjmy v tomto období jsou ve výši 346.880,75,- Kč.
Celková roční ztráta činí -305.671,79,- Kč.
Pracovníci na fotbalovém stadionu zajišťují i fotbalové hřiště u kasáren pro mládež. V listopadu 2004 město Varnsdorf zkolaudovalo i nové fotbalové hřiště s umělým povrchem. Bylo vybudováno v areálu stadionu na bývalém škvárovém hřišti. Na tomto hřišti se hraje fotbal i přes zimu. Modernizace celého fotbalového stadionu, atletické dráhy, hlavní budovy a tribuny byly ukončeny v červenci 2007. V současné době zde pracuje 1 správce, 1 uklízečka (průměrná mzda 10.879,- Kč). V letních měsících je toto sportoviště doplněno pracovníkem ze zimního stadionu, zvláště na úpravu okolních travnatých ploch.

4.6 Pokrytí ztráty sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf a MIS

V roce 2012 činil celkový HV sportovišť ve správě ztrátu ve výši -214.685,39,- Kč. V tomto období činil celkový HV Městského informačního střediska ztrátu ve výši -115.231,56,- Kč a celkový HV Městského informačního střediska – Hrádek činil v roce 2012 částku -111.607,49,- Kč.

Tyto hospodářské výsledky jsou již po započtení příspěvků na provoz sportovišť ve výši 1.000.000,- Kč a dále příspěvku na provoz MIS ve výši 300.000,- Kč. Příspěvek na sportoviště byl krácen z důvodu uzavření bazénu, ale po jeho otevření již nebyl opět navýšen.

Hlavní náplní REGIA a.s. Varnsdorf je správa sportovních a tělovýchovných zařízení, správa bytových a nebytových prostor a správa CSS, všechna zařízení v majetku města. Finanční prostředky, především provize, vytvořené na správě bytů, správě společnosti (především účtárna) jsou vynakládány na pokrytí celkové ztráty sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města a Městského informačního střediska vč. Hrádku-Vyhlídkové věže.

Z vlastních finančních prostředků společnosti REGIA a.s. byly tak vynaloženy na krytí ztráty sportovišť a MIS včetně Hrádku tyto celkové prostředky:

Městské informační středisko	**-115.231,56,- Kč**
MIS-Vyhlídková věž	**-111.607,49,- Kč**
Sportoviště ve správě	**-214.685,39,- Kč**
Celkem	**-441.524,44,- Kč**

Ve Varnsdorfu, dne 1. 3. 2013

Sestavil:

REGIA a.s. Kmochova 2136 407 47 VARNSDORF IČ: 44567935, DIČ: CZ44567935

Ing. Radek Hampl, Ph.D.
ředitel a předseda představenstva

REGIA a.s.
Kmochova 2136
407 47 Varnsdorf

Schváleno MF ČR
vyhláška č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové členění (v plném rozsahu)

(v celých tisících Kč)

ke dni **31.12.2012**

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
		2012	**12**	**44567995**

Výsledovka Úč. POD 2-01

Název a sídlo účetní jednotky

REGIA a.s.

Kmochova 2136

Varnsdorf

Označení	Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období sledovaném	Skutečnost v účetním období minulém 12 2011
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	44	56
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	43	44
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	1	12
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	10 780	9 218
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služ.	05	10 780	9 218
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	3 666	2 973
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	2 561	2 025
B. 2.	Služby	10	1 105	948
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	7 115	6 257
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	9 822	8 613
C. 1.	Mzdové náklady	13	7 156	6 320
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a druž.	14	66	4
C. 3.	Náklady na soc. zabezp. a zdravot.pojiš.	15	2 297	2 043
C. 4.	Sociální náklady	16	303	246
D.	Daně a poplatky	17	55	61
E.	Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot. majetku	18	61	204
III.	Tržby z prodeje dlouh.majetku a materiálu	19	0	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prod.dlouh.majetku a mat.	22	0	0
1.	Zůstatková cena prod.dlouhodobého majetku	23	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov. oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 842	3 024
H.	Ostatní provozní náklady	27	173	294
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [zohlednění položek: "I. Tržby za prodej zboží " až "I. Převod provozních nákladů]	30	- 154	109

Označení	Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém 12 2011
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouh.finančního maj(ř.34+35+36)	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovlád.a říz.osobách v účet. jednotkách pod podstat. vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ost.dlouh.cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostat.dlouhod.finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění majetkových cen.papírů a der.	39	0	0
L.	Náklady z přecenění majetkových ce.papírů a der.	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opr.pol. ve fin.obl.	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	0	0
N.	Nákladové úroky	43	22	25
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	20	24
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	- 42	- 49
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (ř.50+51)	49	0	0
Q. 1.	* splatná	50	0	0
2.	* odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	- 196	60
XIII.	Mimořádné výnosy	53	262	157
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti (58+59)	55	0	0
S. 1.	* splatná	56	0	0
2.	* odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	262	157
T.	Převod podílu na HV společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za úč. období (+/-)	60	66	217
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	66	217

Sestaveno dne : 12.3.2013	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jed. Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Štěpánková Dana	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis) schválil

aegia
Kmochova 2136
407 47 VÁRNSDORF
IČ: 44567995, DIČ: CZ44567995

4

~~Schváleno~~ MF ČR
Vyhláška 500/2002 Sb.

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni **31.12.2012**

(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč. POD 1-01

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
		2012	**12**	**44567995**

Název a sídlo účetní jednotky

REGIA a.s.

Kmochova 2136
Varnsdorf
407 47

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období 12 2011 Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	6 734	3 434	3 300	3 212
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	4 872	3 326	1 546	1 559
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.1 až B.I.8)	004	132	108	24	24
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	58	58	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goddwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	74	50	24	24
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek(B.II.1. až B.II.9.)	013	4 710	3 218	1 492	1 505
B. II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	0
2.	Stavby	015	1 449	614	835	885
3.	Samostatné movité věci a soubory movit. věcí	016	1 832	1 374	458	459
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	1 429	1 230	199	161
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý hmotný maj.	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek(B.III.1. až B.III.7.)	023	30	0	30	30
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v úč. jedn. pod podstatným vlivem	025	25	0	25	25
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	5	0	5	5
4.	Půjčky a úvěry ovlád. osobám a úč. jednotek pod podstatným vlivem	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční maj.	030	0	0	0	0

.čení a	AKTIVA b	Číslo řádku	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období 12 2011 Netto 4
	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. C.IV.)	031	1 862	108	1 754	1 653
I.	Zásoby (C.I.1. až C.I.6.)	032	190	0	190	186
;. I. 1.	Materiál	033	137	0	137	133
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	53	0	53	53
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (C.II.1. až C.II.7.)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky za ovládanými a říz. osobami	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky za úč. jedn. pod podst. vlivem	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za spol., čl. družstva a úč. sdružen	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044+	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	044	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	045	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	046	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.)	047	1 190	108	1 082	1 232
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	841	108	733	870
2.	Pohledávky za ovládanými a říz. osobami	049	0	0	0	0
3.	Pohledávky za úč. jedn. pod podst. vlivem	050	0	0	0	0
4.	Pohledávky za spol., čl. družstva a úč. sdružen	051	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	053	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	054	117	0	117	90
8.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	18
9.	Jiné pohledávky	056	232	0	232	254
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (C.IV.1. až C.IV.4	057	482	0	482	235
C. IV. 1.	Peníze	058	273	0	273	180
2.	Účty v bankách	059	209	0	209	55
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.)	062	0	0	0	0
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	0	0	0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	064	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	065	0	0	0	0

čení a	PASIVA b	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6 12 2011
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.)	066	3 300	3 212
	Vlastní kapitál (A.I. až A.V.)	067	1 864	1 799
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. až A.I.3.)	068	1 500	1 500
A. I. 1.	Základní kapitál	069	1 500	1 500
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	0	0
3.	Změny základního kapitálu	071	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (A.II.1. až A.II.4.)	072	0	0
A. II. 1.	Emisní ažio	073	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a záv.	075	0	0
4.	Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách	076	0	0
A. III.	Rezervní fondy a ost. fondy (A.III.1. až A.III.2.)	077	183	173
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond	078	183	173
2.	Statutární a ostatní fondy	079	0	0
A. IV.	Výsledek hosp. minulých let (A.IV.1.+A.IV.2.)	080	115	- 91
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	115	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082	0	- 91
A. V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-	083	66	217
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	084	1 436	1 413
B. I.	Rezervy (B.I.1. až B.I.4.)	085	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních práv. předpisů	086	0	0
2.	Rezervy na důchodové a podobné závazky	087	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	088	0	0
4.	Ostatní rezervy	089	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.10.)	090	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	092	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	093	0	0
4.	Závazky ke spol., čl. družst. a účast. sdr.	094	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	095	0	0
6.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	098	0	0
9.	Jiné závazky	099	0	0
10.	Odložený daňový závazek	100	0	0

ačení a	PASIVA b	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6 12 2011
III.	Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11.)	101	1 436	1 413
III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	475	373
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	103	0	0
3.	Závazky - postatný vliv	104	0	0
4.	Závazky ke spol., čl. družst. a účast. sdr.	105	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	106	538	527
6.	Závazky ze soc. zab. a zdravot. pojištění	107	275	253
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	73	84
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	13	13
9.	Vydané dluhopisy	110	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	111	45	0
11.	Jiné závazky	112	17	163
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV1. až B.IV.3.)	113	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.)	117	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	0	0
2.	Výnosy příštích období	119	0	0

Sestaveno dne	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
12.3.2013	

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)
		Štěpánková Dana	schválil

Kmochova 2136
407 47 VARNSDORF
IČ: 44567995, DIČ: CZ44567995

REGIA a.s.
Kmochova 2136
407 47 Varnsdorf

Náklady a výnosy
Porovnání od r.2009-2012
v tisících Kč

NÁKLADY	021+022-MIS+Vyhl.věž				030-RK				041-SB				050-SR				023-Ubyt.SH				Dom.+CSS			Sportoviště				Celkem			
Účet	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
501100-Spotř.mater.									1190	923	1055	1599													1			1190	924	1055	1599
501200-Spotř.mat.př.	30	7	35	17	2	15	20	17	73	47	61	49	88	120	97	68	5	13	23	8				180	144	240	283	378	346	476	442
501210-Spotř. PHM			1		8	12	3		60	70	78	71	17	17	18	11								79	80	77	88	164	179	177	170
502100-Spotřeba tepla	1	8	5	7					124	169	77	27					85	110	97	122								210	287	179	156
502000-Spotřeba el.ener	18	9	5	14					26	26	26	25	24	18	18	19	35	33	30	32								103	86	79	90
502300-Spotřeba plynu	20												42	38	41	94												62	38	41	94
502400-Spotřeba vody	1	1	1	1							5	2	5	6		3	8	10	10	7								14	17	16	13
504000-Nákup zboží	65	24	30	29																				20	13	14	13	85	37	44	42
511100-Opr.a údržba	29	3	12						13	4	15	21	5	3	10	8	19	1	2					96	123	110	89	163	134	149	118
511200-Oprava dop.prost.					1				31	36	21	18	3		2									24	58	3	4	59	94	26	22
518100-Telefon	30	32	29	28	28	17	6	7	81	71	66	58	61	70	76	67								45	37	43	42	245	227	220	202
518200-Poštovné	1					1	1				1		10	12	12	12								1				12	13	14	12
518400-Ostatní služby	18	18	30	24	40	20	49	10	25	27	56	56	91	121	84	140	39	59	46	47				224	132	222	431	437	377	486	708
518402-Pronájem	26	1	1							8	4													45				71	9	5	0
518600-Popl.asoc.					8	7	20	20																4	3	5	4	12	10	25	24
518700-Nákl.na škol.							1					13			6	4										11				18	17
518900-Ost.služby min.let													3	3	4												1	3	3	4	1
518902-Pronájem Mikul.									9																			9		0	0
521000-Mzd.nákl.	378	429	412	378	79	124	51	90	880	1113	1111	984	852	1242	1212	1284	266	109	133	118	744	778	827	2434	1657	2101	2909	4889	5418	5797	6590
521100-OON	16	14	27	23			5		28	24	5	1	91	73	20	36		11			389	326	354	255	89	139	152	390	600	522	566
521000-Mzd.nákl.CSS													345															345			0
521100-Domovníci													432															432			0
523000-Odm.č.org.													24	24	4	66												24	24	4	66
524100-Nákl.soc.poj.	75	107	103	94	18	31	13	22	190	278	278	246	309	318	311	325	47	27	33	30	229	228	223	547	416	525	729	1186	1406	1491	1669
524101-Náhrada za nemoc											11	11	9			10					1				2	4		9	3	15	21
524200-Nákl.na zdr.poj.	35	39	37	34	7	11	4	8	79	100	100	89	138	117	112	122	24	10	12	11	82	82	80	226	150	189	263	509	509	536	607
527200-řísp.na stravné													189	197	246	303												189	197	246	303
531000-Daň silniční													19	19	23	16												19	19	23	16
538000-Ost.nepř.daně					59	64	38	38		2						1												59	66	38	39
543000-Dary																															0
545000-Ost.pok.a penále										3		2	19	2		14											3	19	5		19
548000-Ost.prov.náklady													17															17			0
548100-Ost.prov.náklady													92			5												92			5
548200-Pojištění aut a čin.						5	1			1	12	11	142	106	157	81												142	112	170	92

Z136
Varnsdorf

Náklady a výnosy
Porovnání od r.2009-2012
v tisících Kč

548300-Zák.poj.zaměst.													24	23	24	28												24	23	24	28
548400-Rozdíl z koef.DPH																															0
548500-Sportovní komise																29								79	35	100		79	35	100	29
551100-Odpisy k DHIM													30	257	204	61												30	257	204	61
562000-Úroky-úvěr										2	25	21				1													2	25	22
568000-Ost.fin.náklady							7																			1				8	0
568200-Poplatky bance										4			15	13	17	19												15	17	17	19
582000-Manka a škody																															0
588000-Ost.mim.nákl.					2																							2			0
588900-Mim.nákl.min.let																															0
591000-Daň z příjmu																															0
Celkem náklady	743	692	728	649	252	**307**	219	212	2809	2908	3007	3304	3096	2799	2698	2827	528	**383**	**386**	**375**	**1445**	**1414**	**1484**	4259	2943	3784	5011	11688	11475	12237	13862

Příjmy	**021+022-MIS+Vyhl.věž**				**030-RK**				**041-SB**				**050-SR**				**023-Ubyt.SH**				**Dom.+CSS**			**Sportoviště**				**Celkem**			
	2009	2010	2011	2012	2009	**2010**	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
602001-Ostatní služby													18	18														18	18		0
602100-Tržby ze sl.SB													2543	2679	2770	2668												2543	2679	2770	2668
602200-Tržby za služby	97	79	89	84	248	**446**	109	70	2987	3105	3212	3706	2	29	74	20	303	**307**	**399**	**307**				1632	1130	1926	3171	5270	5096	5809	7358
602201-Tržby za poplatky					48	**52**	23	28																				48	52	23	28
602210-Tržby za ost.sl.																															0
602300-Tržby z nebyt.prost.									25	5	25	2					83	**178**	**134**	**134**				490	334	433	567	598	517	592	703
602450-Tržby z ubyt.																								14	29	23	23	14		23	23
602500-Odměna SAZKA	67																											67		0	0
604000-Tržby za zboží	51	32	44	38																				17	9	12	7	68	42	56	45
648000-Ost.prov.výnosy						1							62	48	50	29								34	4	39		96	53	89	29
648100-Dotace ÚP,MÚ	200	200	300	300										159								**78**	**63**	1600	1200	1000	1000	1800	1739	1378	1363
648100-Sportovní komise																								79	35	100	29	79	35	100	29
648100-Prevence-Úřad práce													20								**180**					120		20		120	0
648200-Přefakt.mzd.nákl.													461								**1265**	**1336**	**1421**					461	1265	1336	1421
648201-Přefakt.OON													350															350			0
648202-Přefakt.soc.poj.													72															72			0
648203-Přefakt.zdr.poj.													51															51			0
668000-Ostatní fin.výn.									1																			1			0
688000-Ost.mim.výnosy									127	103	134	262	19		11											12		146	103	157	262
Příjmy celkem	415	311	433	422	296	**499**	132	98	3140	3213	3371	3970	3598	2933	2905	2717	386	**485**	**533**	**441**	**1445**	**1414**	**1484**	3866	2741	3665	4797	11702	11628	12454	13929
HV ke dni 31.12.	-328	-380	-295	-227	44	**193**	-87	-114	331	307	364	666	503	134	207	-110	-142	**101**	**147**	**66**	**0**	**0**	**0**	-393	-202	-119	-214	16	153	217	67

18. 03. 2013

Regia as
Kmochova 2136
407 47 VARNSDORF
IČ: 44567995, DIČ: CZ44567995

Město Varnsdorf,
Rada města
Usnesení ze dne 21.03.2013
č. 21/03/2013

Rozhodnutí jediného akcionáře

společnosti REGIA a.s.,
se sídlem Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995
při výkonu působnosti valné hromady

Jediný akcionář:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, IČ 00261718

Rada města Varnsdorf jednající členy rady – Martin Louka, Karel Dubský, Ing. Josef Poláček, Ing. Miroslav Novotný, Mgr. Michal Dlask, Jiří Sucharda,

omluvena: Ing. Bohdana Křížová,

při výkonu působnosti valné hromady

ve smyslu § 190 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář rozhodla takto:

I. vzala na vědomí:
- zprávu představenstva o výsledcích společnosti za rok 2012,
- zprávu dozorčí rady,
- nový koncept správy bytového fondu ve vlastnictví města Varnsdorf

II. schválila:
- roční účetní závěrku společnosti s výsledkem hospodaření za rok 2012,
- návrh představenstva na vypořádání zisku společnosti za rok 2012,
- odměny členům představenstva na rok 2013 dle předloženého návrhu DR.

III. rozhodla:
- o vypořádání zisku ve výši +65.817,57,- Kč za rok 2012 převodem na účet:
  č. 421 - „Rezervní fond" (5%)..... 3.290,88,- Kč
  č. 428 - „Nerozdělený zisk z minulých let"..... 62.526,69,- Kč
  vše z účtu 431- HV ve schvalovacím řízení.

IV. ukládá:
- členům představenstva od r. 2012 předkládat VH REGIA a.s. zprávu o hospodaření Doplňkové činnosti města Varnsdorf, vč. dluhů na nájemném za bytové jednotky v majetku města a vč. dluhů na CSS – sociální ubytovně,

.....
Martin Louka, starosta

Předkladatel: Martin Louka, starosta

Zapsal: RADEK HAMPL .....

PROHLÁŠENÍ

Město Varnsdorf, IČ 00261718, se sídlem Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, jednající panem Martinem Loukou, starostou,

prohlašuje,

že souhlasí se svým zápisem, jako jediného akcionáře firmy REGIA a.s., IČ 44567995, Varnsdorf, Kmochova 2136, PSČ 407 47 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 201.

Ve Varnsdorfu dne 21. 3. 2013

Město Varnsdorf
okres Děčín

Město Varnsdorf
Martin Louka,
starosta

Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ:44567995, DIČ: CZ44567995,
číslo účtu: 0923221389 /0800
Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 201

Krajský soud
Obchodní rejstřík
Tř. Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem

Ve Varnsdorfu, dne 21. 3. 2013

Čestné prohlášení o počtu zaměstnanců

Členové představenstva - statutární orgán REGIA a.s., se sídlem Varnsdorf, Kmochova 2136, PSČ 407 47, IČ 445 67 995, tímto

č e s t n ě p r o h l a š u j í,

že společnost **nemá** v první den účetního období, v němž se konala valná hromada, více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.

REGIA a.s. Kmochova 2136 407 47 VARNSDORF IČ: 44567995, DIČ: CZ44567995

.....
Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D.
předseda představenstva

Digitálně podepsal Ing. Radek Hampl, Ph.D.
DN: C=CZ, O=REGIA a.s. [IČ 44567995], OU=1, CN=Ing. Radek Hampl, Ph.D., serialNumber=P324812
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 28.03.2013 13:57:04

REGIA a.s. Kmochova 2136 407 47 VARNSDORF IČ: 44567995, DIČ: CZ44567995

.....
Ing. Josef Poláček
člen představenstva

REGIA a.s. Kmochova 2136 407 47 VARNSDORF IČ: 44567995, DIČ: CZ44567995

.....
Mgr. Michal Dlask
člen představenstva