

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2022

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:	Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
Sídlo:	V Domkách 80, 549 54 Police nad Metují
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	25 26 41 76
Daňové ident.číslo	CZ 25 26 41 76
Založena:	10. ledna 1997
Dle právního předpisu	Notářský zápis – společenská smlouva
Rejstříkový soud:	Hradec Králové
Číslo zápisu:	oddíl C, vložka 11012

Údaje o činnosti

Hlavní oblasti činnosti:	Provoz koupaliště, správa a údržba nemovitostí, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba tepla, rozvod tepla, výroba elektřiny, rozvod elektřiny, provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, správa a údržba městských komunikací, správa sítí veřejného osvětlení a městského rozhlasu, správa hřbitova, čistota města, údržba veřejné zeleně
Hlavní druhy produkce:	Služby, teplo, elektrická energie, čištění odpadních vod, stavební práce

Živnostenská oprávnění, licence, zodpovědný zástupce:

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - Kamil Marinica

Licence - výroba elektřiny – Ivo Hambálek

Licence - výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie - Ivo Hambálek

Provozování staveb a jejich změn a odstraňování - Vít Hynek

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – Miroslav Gennert

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení – František Cvrček

Vodoinstalatérství, topenářství – Zdeněk Teiner

Provozování koupaliště je volná licence a není potřeba jmenování zástupce

Číslo střediska	Název střediska	Sídlo střediska
10	Správa společnosti	V Domkách 80, Police nad Metují
20	Kotelna Velká Ledhuje (sídliště) – výroba el. energie	Sídliště Velká Ledhuje, Police nad Metují
21	Kotelna Velká Ledhuje (sídliště) – výroba tepla	Sídliště Velká Ledhuje, Police nad Metují
22	Kotelna Pošta	Tyršova 340, Police nad Metují
23	Kotelna Spořitelna	Nádražní ul. čp. 377, Police nad Metují
25	Kotelna Pellyho dům	U Damiánky 268, Police nad Metují
30	ČOV	Nádražní ul., Police nad Metují
50	Koupaliště	Ke Koupališti, Police nad Metují
60-65	Místní hospodářství	V Domkách 80, Police nad Metují
66	Správa bytového majetku	V Domkách 80, Police nad Metují
67	Správa nebytových prostorů	V Domkách 80, Police nad Metují
68	Správa městských sportovišť	V Domkách 80, Police nad Metují

Údaje o společnosti

Zakladatel a jediný společník: Město Police nad Metují Masarykovo nám. 98, 549 54
Police nad Metují IČO 00272949
Základní jmění 2 759 000,-Kč
Předmět činnosti společnosti dle Zakladatelské listiny .

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech v roce 2022

Jednatelé:

Mgr. Škop Jiří - starosta města, Ing. Aleš Freiwald – ředitel společnosti

Valná hromada: v září roku 2022 proběhly komunální volby a tak byla valná hromada, tvořená radou města, v průběhu roku změněna.

1. Období : Ing. Jiří Beran, Mgr. Jiří Škop, Ing. Jiří Vlček ml., Jan Antl, Mgr. Eva Kašparová, Ing. Josef Havlíček, Mgr. Jaroslav Souček
2. Období : Mgr. Jiří Škop, Mgr. Jaroslav Souček, Radek Starý, Jan Antl, Michal Mucha, Mgr. Martina Frydrychová, ing. Jiří Vlček ml.

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2022: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2022: nebyly

Celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček poskytnutých statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, ručení a jiná zajištění nebo plnění, převzatá za tyto osoby:

- úvěry nebo půjčky nebyly poskytnuty
- ručení a jiná zajištění nebo plnění nebyly poskytnuty

Možnost zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu není.

1. Celková situace ve společnosti

V průběhu roku 2022 zasáhla firmu stejně jakou celou společnost krize způsobená válkou na Ukrajině, která se naštěstí díky dlouhodobě uzavřeným smlouvám fixovanými cenami netýkala energetických komodit, tedy zemního plynu a elektřiny. Docházelo však ke zdražení a nedostatku či zpoždění dodávek téměř všech služeb a materiálu potřebných k činnosti společnosti.

V personální oblasti došlo ke stabilizaci počtu kmenových zaměstnanců, nadále pokračovala spolupráce s Úřadem práce ČR při zaměstnávání pracovníků na úklid a údržbu města s podporou ÚP.

Po celý rok 2022 byl pro systém evidence práce a účtování v rámci příkazní smlouvy a smlouvy o dílo na zajištění správy, oprav a údržby majetku používán systém Access, který je ovšem již velmi zastaralý a nevyhovuje zvyšujícím se nárokům. Na rok 2023 je připravena výměna softwaru včetně jeho propojení s účetním systémem.

Na konci roku 2022 došlo ke změně daňové poradkyně, kdy pí. Pultarovou, odcházející do důchodu, nahradila pí. Ing. Petrovická. S ní byly, mimo uzávěrkových prací a daňového přiznání za r. 2022, průběžně projednávány aktuální otázky v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství.

Ve společnosti byl dokončen hloubkový audit společností ESOP, který ve svém závěrečném hodnocení konstatoval, že účetní závěrka společnosti TS Police nad Metují, s.r.o. podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz hospodaření společnosti.

Základní smluvní vztahy tj. nájemní a příkazní smlouvy a smlouvy o dílo byly zaktualizovány v návaznosti na smlouvy z let minulých.

Pojistné smlouvy na spravovaný majetek a činnost organizace byly též aktualizovány.

V oblasti BOZP a PO spolupracujeme s externími pracovníky. V průběhu roku 2022 nebyl evidován žádný pracovní úraz.

2. Výsledek hospodaření středisek po rozpuštění režie a zdanění

Viz příložená výsledovka. (v Kč, zaokrouhleno)

Výsledek hospodaření dle středisek					
Stř.	Náklady 1-12	Výnosy 1-12	HV 1-12	plán 2022	rozdíl
10	2 179 653	2 179 653	0		
20	1 100 811	3 228 316	2 127 504		
21	4 158 874	4 548 957	390 083		
22	272 823	292 105	19 281		
23	148 783	159 304	10 520		
25	328 781	352 021	23 240		
30	10 064 196	12 505 418	2 441 222		
50	235 849	0	- 235 849		
60	10 070 279	7 829 445	- 2 240 834		
61	2 034 823	1 499 733	- 535 089		
62	311 461	348 215	36 753		
63	1 372 244	1 471 535	99 290		
64	321 853	313 680	- 8 172		
65	3 067 340	2 947 664	- 119 675		
66	2 884 793	2 988 804	104 010		
67	177 483	167 861	- 9 621		
68	20 579	21 450	871		
	38 750 633	40 854 167	2 103 534	250 000	1 853 534

3. Komentář k hospodaření

Plán byl postaven na základě vývoje předchozích období, vazeb na kalkulace a kvalifikovaného odhadu vývoje především u tepla a stočného. Hospodářský výsledek byl naplánován s ohledem na vývoj v minulých letech o něco vyšší než v roce 2021, přesněji se ziskem 250.000,- Kč.

Celkový obrát společnosti v roce 2022 se zvýšil oproti roku 2021 o více než 2.800.000,- Kč na částku 40.854.167,- Kč. Náklady hospodaření za rok 2022 vzrostli oproti roku 2021 o 2,6 % na částku 38.750.633,- Kč.

Ve srovnání s rokem 2021 je nejvýraznější nárůst tržeb za prodanou elektrickou energii, kde společnost navýšila výrazně počet provozních hodin KGJ a to spolu s růstem ceny silové elektřiny zvedlo tržby z prodeje elektrické energie.

U hospodaření střediska ČOV došlo oproti plánu k navýšení množství zpracovaných odpadních vod k lepšímu než očekávanému výsledku. Prostředky takto získané budou v roce 2023 použity na výstavbu FVE na střeších provozních budov a k dalším opatřením vedoucím k dalším úsporám v rámci provozu. V roce 2023 se očekává další snížení množství odpadních vod od společnosti VEBA,a.s., která plánuje postupné omezení provozu barevny.

Ostatní střediska hospodařila srovnatelně jako v minulých obdobích, výrazný nárůst tržeb byl zaznamenán na středisku správa budov, kde se výkony meziročně navýšily o téměř 1 milion Kč.

3.1 Závazky a pohledávky

Závazky vůči dodavatelům byly průběžně plněny.

Závazky vůči městu byly průběžně plněny a celkově bylo městu zapláceno v rámci nájemních smluv nájemné ve výši 4 020 227,- Kč bez DPH.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31. 12. ve výši 333 159,28 Kč, všechny ve lhůtě splatnosti.

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31. 12. v celkové výši 1 831 493,76 Kč. Jedná se o pohledávky ve lhůtě splatnosti.

Ve spolupráci s městem jsou řešeny pohledávky z neplacení nájmů z bytových a nebytových prostorů dle mandátní smlouvy, které se však nedotýkají přímo účetnictví společnosti.

4. Hospodaření dle jednotlivých středisek:

Viz tabulka: výsledek hospodaření středisek za rok 2022

Stř 10. SPRÁVA

Drobný nárůst nákladů střediska Správa byl v roce 2022 způsoben nárůstem cen materiálu a služeb v souvislosti s všeobecným růstem inflace.

Stř. 20 – KGJ výroba el. energie

Středisko využilo zafixovanou cenu zemního plynu a současného nárůstu ceny spotové elektřiny. Bylo rozhodnuto o rozšíření provozní doby KGJ a tím došlo k výraznému nárůstu počtu motohodin KGJ. Výroba elektřiny se tím zvýšila o 23 %, zároveň došlo i k nárůstu průměrné výkupní ceny silové elektřiny. Ačkoliv pro rok 2022 nebyla vypsána státní podpora formou tzv. zeleného bonusu, tak vlivem nárůstu ceny silové elektřiny došlo v výrazném navýšení tržeb za elektrickou energii, viz následující tabulka.

Výroba elektrické energie

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MWh	351	335	353	309	353	383	390	383	472
tis.Kč	1315	1264	1192	1050	1111	1258	1224	1190	2753
mth	2519	2357	2485	2190	2489	2765	2841	2800	3421

Stř 21. KOTELNA SÍDLIŠTĚ, OSTATNÍ KOTELNY stř.22,23,25

Vzhledem k tomu, že na dodávku zemního plynu byla uzavřena až do konce roku 2022 platná smlouva s fixovanou cenou, tak nás a naše odběratele tepla vloni ještě nezasáhl extrémní nárůst cen vyvolaný energetickou krizí. Sice jsme část plynu museli draho dokupovat na spotovém trhu, ale naštěstí to bylo jenom v letních měsících, kdy je spotřeba nejmenší. Tím byla výsledná průměrná roční cena plynu sice o cca 2,- Kč/m³ vyšší, ale navýšení ceny tepla pro konečné spotřebitele za rok 2022 bylo ve srovnání s cenou roku 2021 vyšší pouze o 5,3%. Cena ve výši 612,- Kč/GJ tak byla v roce 2022 v kotelnách spalujících zemní plyn v rámci celé republiky spíše výjimečná. Během jara jsme byli odmítnuti s prodloužením smlouvy na další období se stávajícím dodavatelem MND, a.s. a museli jsme hledat nového. Nakonec jsme smlouvu o dodávce uzavřeli s firmou INNOGY, která nám dodává plyn od 1.1.2023. Nákupy se provádí cestou postupných nákupů, tzv. tranší, a tak se výsledná cena během jednotlivých období roku může lišit.

Přehledová tabulka jednotlivých ukazatelů stř. 21 – kotelna na sídlišti

Období	Plán GJ na rok	Skutečně Odebrané GJ	Prům. cena 1 GJ za rok vč.DPH	Cena plynu bez DPH Kč/m ³	Platby za teplo od všech spotřebitelů za rok – bez DPH v Kč
2012	8580	8953	694,96	10	5 074 991
2013	8900	9234	646,21	10,36	5 676 413
2014	9200	7656	706,94	9,87	4 691 744
2015	8900	8125	704,72	10,05	4 636 706
2016	8015	8538	656,24	9,48	4 465 985
2017	8150	8660	601,56	9,55	4 562 500
2018	8150	8099	605,85	7,65	4 160 281
2019	8100	7837	590,71	9,65	4 492 476
2020	7900	7975	634,53	8,08	4 085 359
2021	7900	8724	579,47	7,32	4 595 708
2022	7900	7589	611,88	9,78	4 380 570

Stř. 30 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Na středisku ČOV došlo v roce 2022 k očekávanému snížení množství dodávané odpadní vody od původně dominantního dodavatele firmy VEBA vlivem postupného útlumu výroby v jejich polické barevně. Tento úbytek byl v roce 2022 kompenzován zvýšeným nátokem od dalších subjektů, jak velkých firemních zákazníků, tak z řad menších firem a domácností. Celkem tak oproti předpokladům došlo dokonce k drobnému navýšení množství zpracovávané odpadní vody. Během roku došlo k výraznému zvýšení cen vstupů, od používaných chemikálií až po servisní a další služby. Pod vlivem očekávaných rostoucích cen elektřiny byl na podzim před začátkem topné sezóny vyměněn dlouholetý zdroj vytápění, kdy původní systém založený na akumulacím elektrickém topení nahradil kotel na propan. Byla realizována i další provozní opatření, která směřovala k maximálnímu snížení dopadu očekávaného růstu cen energií v následném roce 2023. Cenu stočného pro obyvatelstvo se i díky tomu daří držet i nadále na hladině srovnatelné s cenou stočného v okolí.

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

	VaK Náchod		Police
	vodné	stočné	stočné
rok 2022	44,00	44,77	43,65
rok 2021	41,95	42,78	41,94
rok 2020	40,70	40,70	40,10
rok 2019	40,42	40,48	39,93
rok 2018	37,80	38,41	38,41
rok 2017	37,10	36,89	36,75
rok 2016	36,56	35,82	35,17
rok 2015	36,57	35,81	33,48

rok 2014	35,88	35,12	32,57
rok 2013	35,10	32,97	30,56
rok 2012	32,78	32,58	30,19
rok 2011	30,07	29,89	29,60

Stř.50 - KOUPALIŠTĚ

Koupaliště nebylo z důvodu rekonstrukce v roce 2022 otevřeno pro veřejnost, na jaře došlo k předání areálu specializované bazénové firmě, která provedla výměnu technologie pískové filtrace vody a výměnu obložení velkého bazénu. Po skončení zimy dojde v areálu k instalaci nového zábradlí včetně laviček a k úpravám chodníků a travních porostů. Ztráta z provozu koupaliště za rok 2022 ve výši 235.000,- Kč nebyla po dohodě s radou města kompenzována příspěvkem z rozpočtu města.

Stř. 60 - SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady a výnosy tohoto střediska jsou i přes vysokou inflaci v roce 2022 srovnatelné s rokem předcházejícím. Nadále pokračovalo splácení formou leasingu vozidla Zebra, celé vozidlo bude doplaceno v červnu 2023. Celková suma mzdových nákladů byla ve srovnatelné výši jako v roce předcházejícím, za pracovníka na dlouhodobé pracovní neschopnosti nebyla přijata nová pracovní síla a ušetřené prostředky byly použity na zvýšení mezd stávajících pracovníků.

Stř. 61 - KOMUNIKACE

Vlivem mírnějšího průběhu zimy hospodařilo středisko s menším rozpočtem než v minulém roce, celkový rozdíl činil více než 500 tisíc Kč. Menší byly jak náklady na použitý materiál, tak subdodávky od dodavatelů (Správa silnic, soukromníci).

Stř. 62 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Celkové náklady na středisko jsou srovnatelné s rokem předcházejícím, mírně zvýšené náklady jsou v položkách spotřeba materiálu a PHM. Středisko částečně zaměstnává jednoho pracovníka, který se podílí na údržbě svítidel v rámci města, většinu úvazku má však na údržbě bytového a nebytového fondu města.

Stř. 63 - VEŘEJNÁ ZELENĚ

Středisko 63 Veřejná zeleň mělo ve srovnání s rokem 2021 náklady nižší o cca 280.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na dovybavení o sekačku s vysokozdvíhým sběrným košem značky SECO a sekačku VARI Honda, která je využívána hlavně na sečení náměstí a dalších menších ploch ve městě, kde není možné použít velké sekačky.

Stř. 64 - HŘBITOV

Středisko hospodařilo s mírnou ztrátou srovnatelnou s roky minulými. Činnosti spojené s údržbou a úklidem hřbitova jsou zajišťovány jedním pracovníkem, který kromě údržby areálu hřbitova a přilehlých ploch zajišťuje i některé další činnosti.

Stř. 65 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na toto středisko jsou kladeny vyšší nároky především v oblasti úklidu města a údržby městského mobiliáře. Středisko je v současnosti vybaveno potřebnou technikou, která je nadále doplňována, aby se postupně dařilo zvyšovat podíl mechanizované práce na úkor

ruční. Středisko hospodařilo s téměř stejným rozpočtem jako v roce předcházejícím. Bohužel stále spoustu času zabere pracovníkům TS úklid nepořádku po lidech, kteří neustále znečišťují svoje okolí na veřejných místech, v okolí kontejnerových stání apod.

Stř. 66 - SPRÁVA DOMŮ

V průběhu roku 2022 se projevilo zvýšení počtu pracovníků střediska, které reagovalo na narůstající nároky na opravy a údržbu městského bytového fondu. Na středisku byly navýšeny tržby meziročně o téměř 1 milion Kč, pracovníci TS zajišťovali opravu a rekonstrukce městských bytů a nebytových prostor.

Stř. 67 - SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

Středisko hospodařilo v roce 2022 s podobným jako v roce předcházejícím, výnosy drobně převyšují hranici 150 tisíc Kč.

Stř. 68 - SPRÁVA SPORTOVIŠŤ

Po dohodě se správou sportovišť byla zajišťována běžná údržba těchto zařízení.

4 Vývoj hospodaření společnosti

Obrat společnosti Technické služby Police nad Metují, s.r.o. se za rok 2022 navýšil o více než 7,5% na 40 854 tisíc Kč, náklady vzrostly o 2,6 % na částku 38 751 tisíc Kč. Hospodářský výsledek za rok 2022 je ve výši 2 103 tisíc Kč, což je podstatně více, než bylo plánováno. Došlo k výraznému nárůstu tržeb z výroby elektrické energie v KGJ, větší množství odpadních vod než bylo plánováno znamená dobrý výsledek provozu ČOV. Komunální činnost byla v souladu s očekávanými výsledky, výrazný nárůst je na středisku správy domů.

Vývoj hospodaření společnosti TS Police n.M. 2012-2021

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výnosy celkem	32 529	29 509	30 253	29 184	31 220	34 051	33 450	33 966	37 972	40 854
z toho tržby za teplo	6 817	5 542	5 378	5 184	5 291	4 821	5 269	4 842	5 019	5 184
Tržby za elektřinu	985	1 203	1 160	1 093	936	988	1 138	1 107	1 082	2 753
Tržby za stočné	9 837	10 215	8 691	8 953	8 865	9 442	9 063	10 432	11 120	12 471
Náklady celkem	31 587	29 141	30 308	28 460	31 188	33 948	33 619	33 417	37 765	38 751
z toho palivo a plyn	4 912	4 181	3 872	3 679	3 870	3 056	3 895	3 315	2 887	3 364
elektřina	2 210	1 858	1 620	1 370	1 394	1 255	1 529	1 558	1 627	1 448
nájem městu	3 899	3 918	3 474	3 794	4 212	3 798	3 868	3 500	4 080	4 020
HV	191	295	56	480	32	103	169	815	207	2103

5. Úkoly pro rok 2023

- stabilizace pracovního kolektivu s důrazem na další zkvalitňování pracovníků
- postupně realizovat opatření na snižování spotřeby energie
- na ČOV instalace střešní FVE s využitím financování pomocí podpůrných programů MP a MŽP
- na teplárně zajistit náběh provozu KGJ firmy ČEZ, po vyhodnocení zkušebního období naplno využít všech výhod, které provoz všech nyní instalovaných zařízení přináší
- pokračovat v doplňování mechanizace a strojního vybavení

6. Návrh na rozdělení zisku - ztráty :

Za rok 2022 je vykazovaný zisk : **1 711 563,92 Kč.**
Vzniklý zisk navrhuji připsat na účet číslo 428 100 – nerozdělený zisk z let minulých.
(k 31.12.2022 nerozdělený zisk činil 3 254 551,50 Kč).

Výroční zpráva schválena orgány Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.:
Valnou hromadou dne:

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly zamlčeny ani vynechány.

V Polici nad Metují, dne: 31. 5. 2023

Ing. Aleš Freiwald
Jednatel společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok 2022
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2022