

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015

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 výrobků:	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 a distribuce elektřiny – Petr Jenka

Licence - výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie - Petr Jenka

Provozování staveb a jejich změn a odstraňování - Václav Tlapák

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – Miroslav Gennert

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

Vodoinstalatérství, topenářství – Oldřich Lux

Provozování koupaliště je volná licence a není potřeba jmenovat zástupce

Číslo výrobního střediska	Název výrobního střediska	Sídlo výrobního 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
24	Kotelna Zem.škola do 03/2015	Tyršova 341, 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

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 platných Stanov společnosti, článek 3.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech v r.2015

Jednatelé :

Mgr. Škop Jiří - místostarosta města, Ing. Vasil Bučok - výkonný ředitel (do 17.7.2015),
dále Ing. Pavel Kalibán (od 18.7.2015)

Valná hromada :

Mgr. Jenková Ida, Mgr. Škop Jiří, Ing. Vlček Jiří, Ing. Jan Pohl, Jan Antl
Ing. Havlíček Josef, Mgr. Fulková Lenka,

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2015: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2015: 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

Na základě zkušeností z předchozích let byl zpracován komplexní plán společnosti. Plnění plánu bylo průběžně hodnoceno. V průběhu roku došlo k výrazné změně plánu na středisku

ČOV a to v množství vypouštěných vod z Veby, kdy z původně plánovaných 120 tis m³ v ½ roku byla změna na 55 tis m³, což v oblasti tržeb znamenalo ztrátu 1,7 mil. Kč. V personální oblasti byla změna ve vedení společnosti, kdy výkonný ředitel Ing. Vasil Bučok odešel na vlastní žádost do starobního důchodu a nahradil jej na základě VŘ Ing. Pavel Kalibán.

Po celý rok 2015 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.

S daňovým poradcem pí. Pultarovou byly, mimo uzávěrkových prací a daňového přiznání za r. 2015, průběžně projednávány aktuální otázky.

Na opravy byla vynaložena částka více než 429 tis Kč

Ceny tepla a stočného podléhají zvláštním předpisům, jsou to věcně usměrněné ceny.

Podmínky pro jejich stanovení určuje ministerstvo financí svým výměrem a ERÚ vydává věstník ceny elektřiny a ceny tepelné energie.

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 2015 byl evidován jeden pracovní úraz.

2. Výsledek hospodaření středisek po rozpuštění režie a zdanění

Viz příložená výsledovka a rozvaha.

(v Kč, zaokrouhleno)

Stř	Nákl.1-12	Výn.1-12	HV. 1-12	plán 2015	rozdíl	HV po rozp.režie a zdanění
10	1959280	1653	-1957627	-1850229	-107398	0
20	1072273	1264155	191882	159	191723	-127250
21	4443408	4742115	298707	704170	-405463	375403
22	186818	205500	18682	28550	-9868	17200
23	140467	147490	7023	15875	-8852	11988
24	97703	103941	6238	19493	-13255	21280
25	308498	339348	30850	41891	-11041	27184
30	8138431	8715520	577089	1401244	-824155	1208730
50	693335	693335	0	0	0	-478060
60	6773926	5848716	-925210	0	-925210	-355137
61	1806954	1469619	-337335	-188484	-148851	-366382
62	520044	507893	-12151	31885	-44036	3857
63	915602	891151	-24451	19517	-43968	-121860
64	230371	220571	-9800	11446	-21246	-6437
65	1738756	1652412	-86344	-188395	102051	-135381
66	1282689	1491824	209135	19343	189792	220304

3. Komentář k hospodaření

Plán byl postaven na základě vývoje předchozích období, vazby na kalkulace a kvalifikovaného odhadu vývoje především u tepla a stočného. Hospodářský výsledek byl naplánován se ziskem 66465,- Kč.

Konečný výsledek před zdaněním je -44854,- Kč. To znamená, že je o 111319,- Kč horší než plánovaný. Ke zdanění byl však výsledek hospodaření +57516 Kč, protože byly odečteny nákladové položky na reprezentaci, výdeje ze závodního stravování (10,-Kč), rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou prodaného majetku (kotel zem.škola) a rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy majetku.

3.1 Závazky a pohledávky

Závazky vůči dodavatelům byly průběžně plněny.

Závazky vůči městu byly sníženy o dva měsíční nájemy ČOV a celkově bylo městu zapláceno v rámci nájemních smluv nájemné ve výši 3 473,8 tis. Kč.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31.12. ve výši -14 925,48 Kč. Závazky po splatnosti jsou 0,- Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31.12. v celkové výši 1 076 207,01 Kč.

Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti jsou rozloženy následovně : rozhodující jsou pohledávky krátkodobé do max. 30 dnů. Dlouhodobé pohledávky nad 90 dnů k 31.12.2014 jsou 2 299,- Kč. Pohledávky nad 180 dnů jsou 7 244,- Kč

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

4.Hospodaření dle jednotlivých středisek:

Viz přílohy: porovnání plánu a skutečnosti za rok 2015 a porovnání 2010-2015 po zdanění

Stř 10. SPRÁVA

Výsledek je o více než 105 tis. Kč horší než plánovaný. Důvodem jsou vyšší mzdové náklady při výměně (částečném souběhu) účetních a jednatele společnosti

Stř. 20 – výroba el. energie

Výsledek je horší než plánovaný především vlivem nižších výnosů (mírnější zima, nižší cena za 1 GJ vyrobeného tepla na sídlišti).

Stř 21. KOTELNA SÍDLIŠTĚ, OSTATNÍ KOTELNY stř.22,23,24,25

Ceny tepla podléhají věcnému usměrnění, pravidla jsou stanovena dle rozhodnutí ERÚ. Výsledek je horší než plánovaný především vlivem nižších výnosů (mírnější zima, nižší cena za 1 GJ vyrobeného tepla na sídlišti). Výsledky ostatních kotelen byly zhruba na úrovni plánu, i když tepelné energie se prodalo mnohem méně než bylo plánováno a kotelna na bývalé zemědělské škole (stř. 24) ukončila svoji činnost k 31.3.2015.

Období	Plán GJ na rok	Skutečně Odebrané GJ	Prům. cena 1 GJ za rok vč.DPH	Prům. cena plynu vč. DPH a stál. platů Kč/m3	Skutečné platby za teplo od všech spotřebitelů za rok – bez DPH
2004	12500	11950	401,70	6,13	4 571 764,-
2005	12500	11122	462,48	8,46	4 898 612,-
2006	11250	10740	541,52	9,65	5 481 885,-
2007	11000	9969	485,04	8,61	4 605 218,-
2008	10300	9912	645,07	11,24	5 866 021,-
2009	10600	9940	600,84	11,04	5 480 740,-
2010	10150	10465	610,41	10,99	5 807 066,-
2011	10200	8894	694,96	13,30	5 617 702,-
2012	8580	8953	646,21	11,61	5 074 991,-
2013	8900	9234	706,94	12,18	5 676 413,-
2014	9200	7656	704,72	11,58	4 691 744,-
2015	8900	8125	656,24	11,77	4 823 259,-

Stř. 30 ČOV

Na tomto středisku byl konečný výsledek lepší než byl upravený plán z 2.polotetí hlavně díky snížení nákladových položek (provoz byl jen na 1/2 technologického vybavení ČOV).

Plánovaná produkce v m³ u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně :

Odběratel	plán	skut	plnění %
Průmysl a obyvatelé	161588	163067	100,9
VEBA	120000	53421	44,5
Pejskar	40000	42533	106,3

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2015 - tis. m³ :

vypouštěné OV	671
fakturované OV	260

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

	VaK Náchod		Police
	vodné	stočné	stočné
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
rok 2010	28,49	28,38	29,60

Stř.50. KOUPALIŠTĚ

Výsledek je ovlivněn vyšší návštěvností koupaliště z důvodu teplého počasí přes sezónu.

Stř. 60. SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledek je horší především díky mzdovému nárůstu pro VPP a rozpuštění správní režie (jiné % rozložení vůči střediskům 2x a 30, kde je regulovaná cena)

Stř. 61 KOMUNIKACE

Středisko je horší o skoro 150 tis. Kč vlivem nižších výnosů, které ovlivnila především mírná zima.

Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko vyšlo o 45 tis. Kč hůře především díky nižším výnosům.

Stř. 63 VEŘEJNÁ ZELEŇ

Středisko je oproti plánovaným hodnotám o 44 tis. Kč hůře díky suchému létu, méně se sekaly trávníky.

Stř. 64 HŘBITOV

Středisko snížilo výkony pro lepší kalkulaci hrobových míst.

Stř. 65 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na tomto středisku jsou výsledky o cca 100 tis. Kč lepší než plánované, hlavně díky vyšším výnosům.

Stř. 66.SPRÁVA DOMŮ

Práce na údržbě nemovitostí byly prováděny dle schváleného plánu. Hospodářský výsledek je o 190 tis. Kč vyšší než předpokládal plán. Na tomto výsledku se podílí především úspora nákladů na materiál a nákup DHIM.

4 Vývoj hospodaření společnosti

ROK	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Výnosy	24210	27854	25297	27236	28056	28314	30238	31778	32529	29509	30253
z toho tržby za teplo	5389	6333	5299	6714	6540	6893	6553	6081	6817	5542	5378
tržby za el. energii	735	1347	1359	569	1001	1090	967	918	985	1203	1160
tržby za stočné	7614	7377	9170	7950	7284	7515	9388	10019	9837,3	10215	8691
Náklady	24424	24001	28156	24009	27110	27938	28296	30066	31587	29141	30308
z toho palivo a plyn	3038	4599	4724	3896	4443	4746	5055	5348	4912	4180	3872
el. energie	1088	1125	1203	1202	1490	1452	1624	1984	2210	1858	1620
nájem městu	4352	3430	3423	3157	3214	2944	2937	3597	3899	3918	3474

Výsledek za rok 2015 je relativně uspokojivý oproti plánu, kdy po 1. pololetí se jevil velký propad hospodaření společnosti a v 2. pololetí se celková ztráta společnosti snížila na 122 tis. Kč oproti plánu.

Na rok 2016 stabilizovat nepříznivý vývoj na středisku ČOV, využít veškerá technická opatření na zlepšení hospodárnosti provozu.

5.Úkoly pro další období

- zajistit nové kvalifikované pracovní síly jako náhradu za odcházející do důchodu
- zlepšit informovanost o práci TS, zrealizovat internetové stránky společnosti a zvýšit podíl práce pro „cizí“zákazníky
- naplnit plán oprav nemovitostí
- zajistit provozuschopnost a obslužnost všech mechanismů, postupně provádět obnovu

6. Návrh na rozdělení zisku :

Za rok 2015 je vykazovaná ztráta po zdanění - **55 683,84 Kč.**

Žádný zisk nebyl vytvořený, a proto nebude přerozdělený.

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

Valnou hromadou dne 13.6.2016

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 10.6.2016



Ing. Pavel Kalibán
Jednatel společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2015

Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2015