

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013

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 - Ing. Vasil Bučok
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 – Ing. Vasil Bučok
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	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.2013

Jednatelé :

Mgr.Škop Jiří - místostarosta města, Ing. Vasil Bučok - výkonný ředitel

Valná hromada :

Mgr. Jenková Ida, Mgr. Škop Jiří, Ing. Vlček Jiří, Bořek Lubor,
Ing. Havlíček Josef, Mgr. Fulková Lenka, Ing. Seidl Vladimír

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2013: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2013: 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 nedošlo ke změně plánu. V personální oblasti nedošlo ke změnám.

Po celý rok 2013 byl pro systém evidence práce a účtování v rámci mandátní smlouvy na správu nemovitostí a i nových činností MH používán systém Access.

S daňovým poradcem pí. Pultarovou byly, mimo uzávěrkových prací a daňového přiznání za r. 2012, průběžně projednávány aktuální otázky.

Na opravy byla vynaložena částka více než 955 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 smlouva a mandátní smlouva byly doplněny v návaznosti na smlouvy z r. 2012.

Byly doplněny pojistné smlouvy.

V oblasti BOZP a PO spolupracujeme s externími pracovníky. V průběhu roku nedošlo k pracovnímu úrazu.

2.Výsledek hospodaření středisek po rozpuštění režie a zdanění

Viz příložená výsledovka a rozvaha.

(v Kč, zaokrouhlo)

Stř	Nákl.1-12	Výn.1-12	HV. 1-12	plán 2013	rozdíl	HV po rozp.režie a zdanění
10	1749204	0	-1749204	-1805658	56454	-9522
20	1320190	1113556	-206634	854	-207488	-285985
21	5056380	5759696	703316	665288	38027	388663
22	214221	249809	35587	29430	6157	22711
23	146412	170732	24320	16029	8291	15520
24	292765	341398	48633	32126	16507	31037
25	324963	378947	53984	49824	4160	34452
30	8588453	9870957	1282504	1362090	-79587	755553
50	550553	550553	0	0	0	-33091
60	5786867	5524483	-262384	0	-262384	-610208
61	1879159	1846540	-32619	-157335	124716	-145567
62	513657	473713	-39943	28712	-68655	-70817
63	882116	956785	74669	31183	43486	21649
64	366680	374812	8133	14960	-6827	-13907
65	1809820	1668013	-141807	-196809	55001	-250588
66	1211440	1508998	297558	20517	277041	224743
C:	30692881	30788994	96113	91213	4900	74643

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 91213,- Kč.

Konečný výsledek před zdaněním je 96113,- Kč. To znamená, že je o 4900,- Kč lepší než plánovaný.

3.1 Závazky a pohledávky

Závazky vůči dodavatelům byly průběžně plněny.

Závazky vůči městu byly plněny dle dohod, celkově bylo městu zapláceno v rámci nájemní smlouvy nájemné ve výši 3 902 399 tis. Kč.

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

Pohledávky z obchodních vztahů jsou v celkové výši 2 018 932,20 Kč.!

Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti jsou rozloženy následovně : rozhodující jsou pohledávky krátkodobé do max. 30 dnů. Dlouhodobé pohledávky nad 90 dnů k 31.12.2012 jsou 6 804,- Kč. Pohledávky nad 180 dnů nejsou.

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

4.Hospodaření dle jednotlivých středisek:

Stř 10. SPRÁVA

Výsledek je o více než 56 tis. Kč lepší než plánovaný. Důvodem je především úspora mzdových nákladů

Stř. 20 – výroba el. energie

Výsledky jsou o zhruba 207 tis. Kč horší než plánované vlivem vyšších nákladů na opravy (185 tis. Kč) a s tím související vnitronáklady (28 tis. Kč).

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

Ceny tepla podléhají věcnému usměrnění, pravidla jsou stanovena dle rozhodnutí ERÚ. Kotelny vyšly všeobecně o něco lépe, než jsme plánovali. Cena tepla na sídlišti byla vyšší než v roce předešlém především díky dražšímu plynu a zvýšení DPH.Vývoj spotřeby tepla na kotelně sídliště je :

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
1999	14500	12359	343,53	4,95	4 245 875,-
2000	13000	10997	355,20	5,45	3 905 943,-
2001	10500	12462	397,30	6,38	4 951 106,-
2002	12400	11960	394,61	6,19	4 719 580,-
2003	12500	11722	394,39	5,99	4 402 710,-
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,-

Stř. 30 ČOV

Na tomto středisku byl konečný výsledek o skoro 80 tis. Kč horší než plánovaný. Hlavním důvodem tohoto výsledku jsou vyšší náklady na materiál na oprava a režijní materiál – odpěňovač, síran železitý a flokulant.

Plánovaná produkce v m³ u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně :

Odběratel	plán	skut	plnění %
Průmysl a obyvatelé	165000	175107	106,13
VEBA	150000	113600	75,73
Pejskar	30000	42078	140,26

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

Rok	VAK Náchod		TS Police - stočné
	VODNÉ	STOČNÉ	
2000	14,64	12,85	13,53
2001	15,22	14,22	14,87
2002	17,22	15,64	16,05
2003	19,16	15,85	19,99
2004	19,95	16,80	20,40
2005	21,57	17,85	21,04
2006	22,47	18,90	22,09
2007	23,52	20,16	23,17
2008	26,93	22,63	25,03
2009	27,14	28,01	26,24
2010	28,49	28,38	29,60
2011	30,07	29,89	29,60
2012	32,78	32,58	30,19
2013	35,10	32,97	30,56

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2013 - tis. m³ :

vypouštěné OV	861
fakturované OV	335

Stř.50. KOUPALIŠTĚ

Výsledky lepší než plánované – dotace města o více než 200 tis.Kč nižší než plánovaná a naopak tržby vyšší. Nižší byly i vnitropodnikové náklady.

Stř. 60. SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledek je o více než 262 tis. Kč horší než plánovaný. Toto přesně odpovídá vyšším nákladům na mzdové prostředky díky tomu, že původně byl plánovaný jen jeden pracovník z ÚP.

Stř. 61 KOMUNIKACE

Středisko je lepší o více než 124 tis. Kč vlivem nižších nákladů a naopak vyšších výnosů.

Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko vyšlo o více než 68 tis. Kč hůř než předpokládal plán díky neplánované opravě plošiny (83 tis. Kč)

Stř. 63 VEŘEJNÁ ZELENĚ

Středisko je lepší o více než 43 tis. Kč oproti plánu hlavně díky vyšším výnosům.

Stř. 64 HŘBITOV

Středisko hospodařilo na úrovni plánu (- 7 tis. Kč)

Stř. 65 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na tomto středisku jsou výsledky o cca 55 tis lepší než plánované, hlavně díky vyšším výnosům.

Stř. 66.SPRÁVA DOMŮ

Práce na údržbě nemovitostí byly prováděny dle schváleného plánu. Akce byly rozděleny na práce prováděné vlastními pracovníky, externími firmami a na materiál.

Hospodářský výsledek je o 277 tis. Kč vyšší než předpokládal plán. Na tomto výsledku se podílí především úspora nákladů na opravy a nákup DHIM.

4 Vývoj hospodaření společnosti

ROK	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Výnosy	20133	24144	24210	27854	25297	27236	28056	28314	30238	31778	32529
z toho tržby za teplo	4685	4852	5389	6333	5299	6714	6540	6893	6553	6081	6817
tržby za el. energii	1029	875	735	1347	1359	569	1001	1090	967	918	985
tržby za stočné	8753	8780	7614	7377	9170	7950	7284	7515	9388	10019	9837,3
Náklady	19416	24424	24001	28156	24009	27110	27938	28296	30066	31587	32433
z toho palivo a plyn	2856	3038	4599	4724	3896	4443	4746	5055	5348	4912	5262
el. energie	1132	1088	1125	1203	1202	1490	1452	1624	1984	2210	2068
nájem městů	6175	4352	3430	3423	3157	3214	2944	2937	3597	3899	3903
Hospodářský výsl.	717	-280	209	-302	1288	126	119	18	172	191	96

Výsledek za rok 2013 je o více než 4,9 tis.Kč vyšší než plánovaný.

I pro další období je předpoklad příznivého vývoje společnosti.

5.Úkoly pro další období

- naplnit plán oprav nemovitostí
- zajistit provozuschopnost a obslužnost všech mechanismů , postupně provádět obnovu
- zlepšit informovanost o práci TS a zvýšit podíl práce pro „cizí“zákazníky
- využívat systém Access v plném rozsahu

6. Návrh na rozdělení zisku :

Za rok 2013 je vykazován zisk po zdanění **74 642.90 Kč.**

Celá částka bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk.

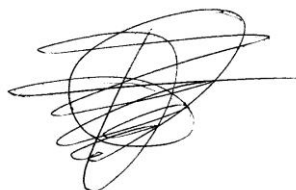
Výroční zpráva schválena orgány Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.:

Valnou hromadou dne 26.5.2014

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 22.5.2013



ing. Vasil Bučok
ředitel společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2013
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za r.2013