

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

## **VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016**

### **Základní údaje o společnosti**

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

### **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 – Miloslav Matoulek

Provozování koupaliště je volná licence a není potřeba jmenovat zástupce

| <b>Číslo výrobního střediska</b> | <b>Název výrobního střediska</b>                     | <b>Sídlo výrobního střediska</b>         |
|----------------------------------|--|--|
| 10                               | Správa společnosti                                   | V Domkách 80, Police nad Metují          |
| 20                               | Kotelna Velká Ledhuj (sídliště) – výroba el. energie | Sídliště Velká Ledhuj, Police nad Metují |
| 21                               | Kotelna Velká Ledhuj (sídliště) – výroba tepla       | Sídliště Velká Ledhuj, 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 platných Stanov společnosti, článek 3.

### **Údaje o statutárních a dozorčích orgánech v r.2016**

Jednatelé:

Mgr. Škop Jiří - místostarosta města, dále Ing. Pavel Kalibán

Valná hromada:

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

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2016: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2016: 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 personální oblasti byla uskutečněna celá řada změn u kmenových zaměstnanců, kdy postupně odcházeli zkušení pracovníci do starobního důchodu a ve společnosti došlo k obměně 5 - ti kmenových zaměstnanců.

Po celý rok 2016 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. 2016, průběžně projednávány aktuální otázky v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství.

Na opravy hmotného a drobného hmotného majetku technických služeb a nebo pronajatého majetku byla vynaložena částka více než 525 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 2016 nebyl evidován žádný 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 2016    | rozdíl        | HV po rozp.režie a zdanění |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 10        | 1735217         | 2479            | -1732738      | -1850000     | 117262        | 0                          |
| 20        | 943969          | 1192520         | 248551        | 200000       | 48551         | 187504                     |
| 21        | 3881232         | 4546833         | 665601        | 600000       | 65601         | 349999                     |
| 22        | 178309          | 224272          | 45963         | 35000        | 10963         | 13707                      |
| 23        | 116708          | 133302          | 16594         | 15000        | 1594          | 9046                       |
| 25        | 293196          | 360775          | 67580         | 50000        | 17580         | 22539                      |
| 30        | 7447065         | 8978937         | 1531872       | 950000       | 581872        | 985664                     |
| 50        | 513704          | 212919          | -300785       | -260000      | -40785        | -334007                    |
| 60        | 6590402         | 6442325         | -148077       | -150000      | 1923          | -574283                    |
| 61        | 1618105         | 1426214         | -191891       | 60000        | -251891       | -296535                    |
| 62        | 493817          | 523271          | 29454         | 30000        | -546          | -2481                      |
| 63        | 1084685         | 1136699         | 52015         | 50000        | 2015          | -18133                     |
| 64        | 181092          | 189095          | 8004          | 5000         | 3004          | -3708                      |
| 65        | 2030547         | 2064628         | 34081         | 30000        | 4081          | -97236                     |
| 66        | 1137553         | 1447603         | 310050        | 300000       | 10050         | 236483                     |
| 67        | 58425           | 64579           | 6154          | 5000         | 1154          | 2375                       |
| 68        | 224388          | 237823          | 13435         | 8000         | 5435          | -1076                      |
| <b>C:</b> | <b>28528413</b> | <b>29184276</b> | <b>655862</b> | <b>78000</b> | <b>577862</b> | <b>479858</b>              |

## 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 naplánovaný se ziskem 78 000,- Kč.

Konečný výsledek před zdaněním je 609 059,- Kč. To znamená, že zisk je o 401 859,- Kč vyšší než plánovaný. Výsledek hospodaření tj. zisk po zdanění je ve výši 479 859 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 4 472,634 tis. Kč.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31.12. ve výši 152 501,68 Kč. Závazky po splatnosti jsou 0,- Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31.12. v celkové výši 906 511,- 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 7 244,- Kč. Pohledávky nad 180 dnů jsou též 7 244,- Kč. Ke dnešnímu dni jsou již tyto pohledávky z let minulých uhrazené.

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 tabulka: výsledek hospodaření středisek za rok 2016 a příloha porovnání 2011-2016 po zdanění

#### **Stř 10. SPRÁVA**

Výsledek je o více než 117 tis. Kč lepší než plánovaný. Důvodem jsou nižší náklady ve mzdové oblasti a úspory při nákupech DHM.

#### **Stř. 20 – výroba el. energie**

Výsledek je lepší než plánovaný především vlivem nižších nákladů na opravy a ostatních nákladů. Byly též nižší výnosy z důvodu dřívějšího ukončení provozu KGJ (nástup teplého počasí).

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

Ceny tepla podléhají věcnému usměrnění, pravidla jsou stanovena dle rozhodnutí ERÚ. Výsledek je lepší než plánovaný především vlivem nižších nákladů (ukončení odpisu HM, lepší cena plynu). Výsledky ostatních kotelen byly lepší, za nižších nákladů se dosáhly vyšší výnosy.

| 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 |
|--------|----------------|----------------------|-------------------------------|--|---|
| 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,-   |
| 2016   | 8015           | 8538                 | 601,56                        | 11,06  | 5 096 068,-   |

### Stř. 30 ČOV

Na tomto středisku byl konečný výsledek lepší, než stanovil plán, především díky snížením nákladových položek (provoz byl jen na 1/2 technologického vybavení ČOV) a také vyššími výnosy.

Plánovaná produkce v m<sup>3</sup> u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně :

| Odběratel           | plán   | skut   | plnění % |
|---------------------|--------|--------|----------|
| Průmysl a obyvatelé | 165000 | 160449 | 97,2     |
| VEBA                | 45000  | 40350  | 89,7     |
| Pejskar             | 40000  | 49012  | 122,5    |

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2016 - tis. m<sup>3</sup> :

|                |     |
|----------------|-----|
| vypouštěné OV  | 498 |
| fakturované OV | 250 |

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m<sup>3</sup> vč. DPH pro obyvatele

|          | VaK   | Náchod<br>vodné | stočné | Police<br>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 nižší návštěvností koupaliště proti loňskému roku z důvodu chladnějšího počasí přes sezónu.

### Stř. 60. SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledek je na úrovni plánu, i když především díky mzdovému nárůstu pro VPP a rozpuštění správní režie (jiné % rozložení vůči střediskům 2x a 30, kde je regulovaná cena) byly vyšší náklady

### Stř. 61 KOMUNIKACE

Hospodaření střediska je horší oproti plánu o cca 250 tis. Kč vlivem nižších výnosů, které ovlivnila především mírná zima.

### Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko hospodařilo podle plánu a díky nižším nákladům byl vyšší zisk.

#### Stř. 63 VEŘEJNÁ ZELENĚ

Středisko má oproti plánovaným hodnotám vyšší výnosy, ale HV je na úrovni plánu.

#### Stř. 64 HŘBITOV

Středisko opět snížilo výkony pro lepší kalkulaci hrobových míst. HV je na úrovni plánu.

#### Stř. 65 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na tomto středisku jsou vyšší výnosy než plánované. HV je na úrovni plánu.

#### Stř. 66.SPRÁVA DOMŮ

Práce na údržbě nemovitostí byly prováděny dle schváleného plánu. Hospodářský výsledek je o 10 tis. Kč vyšší než předpokládal plán. Na tomto výsledku se podílí především úspora nákladů na materiál a nákupu DHIM.

#### Stř. 67.SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

Nové středisko, které vzniklo rozdělením původního střediska 66 na bytový a nebytový fond. Plán se podařil plnit jen částečně, neboť s tímto střediskem nebyly zkušenosti z let minulých.

#### Stř. 68.SPRÁVA SPORTOVIŠŤ

Podobně jako u střediska 67 s tím, že plánované akce se podařilo splnit.

### 4 Vývoj hospodaření společnosti

| ROK                      | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Výnosy</b>            | 27854 | 25297 | 27236 | 28056 | 28314 | 30238 | 31778 | 32529  | 29509 | 30253 | 29184 |
| z toho tržby za teplo    | 6333  | 5299  | 6714  | 6540  | 6893  | 6553  | 6081  | 6817   | 5542  | 5378  | 5184  |
| tržby za el. energii     | 1347  | 1359  | 569   | 1001  | 1090  | 967   | 918   | 985    | 1203  | 1160  | 1093  |
| tržby za stočné          | 7377  | 9170  | 7950  | 7284  | 7515  | 9388  | 10019 | 9837,3 | 10215 | 8691  | 8953  |
|                          |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| <b>Náklady</b>           | 24001 | 28156 | 24009 | 27110 | 27938 | 28296 | 30066 | 31587  | 29141 | 30308 | 28460 |
| z toho palivo a plyn     | 4599  | 4724  | 3896  | 4443  | 4746  | 5055  | 5348  | 4912   | 4180  | 3872  | 3679  |
| el. energie              | 1125  | 1203  | 1202  | 1490  | 1452  | 1624  | 1984  | 2210   | 1858  | 1620  | 1370  |
| nájem městu              | 3430  | 3423  | 3157  | 3214  | 2944  | 2937  | 3597  | 3899   | 3918  | 3474  | 3794  |
|                          |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| <b>Hospodářský výsl.</b> | 209   | -302  | 1288  | 126   | 119   | 18    | 172   | 191    | 295   | -56   | 480   |
|                          |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |

Výsledek za rok 2016 je uspokojivý. V očekávání bylo plnění plánu střediska ČOV, především v porovnání s loňským rokem, kdy se přešlo na úspornější režim a porovnání skutečnosti s nastaveným plánem nebylo předvídatelné. V tomto roce se podařilo stabilizovat nepříznivý vývoj na středisku ČOV tím, že se využila veškerá technická opatření na zlepšení hospodárnosti provozu.

## 5. Úkoly pro další období

- stabilizovat personální obsazení pracovníků TS
- zlepšit informovanost o práci TS, aktualizovat internetové stránky společnosti a zvýšit podíl práce pro „cizí“ zákazníky
- naplnit plán oprav nemovitostí
- zajistit provozuschopnost a obslužnost všech mechanismů, postupně provádět obnovu strojního parku

## 6. Návrh na rozdělení zisku :

Za rok 2016 je vykazovaný zisk po zdanění **479 858,66 Kč**.  
Celá částka bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk.  
(k 31.12.2016 nerozdělený zisk činil 2 379 593,44 Kč).

Zákonný rezervní fond, který je ve výši 10% základního kapitálu a je určený ke krytí ztrát společnosti (na účtu 421 – 275 900,- Kč), bude tak ponechán beze změny.

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

Valnou hromadou dne 12.6.2017

### **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 vyloučeny.

V Polici nad Metují, dne 9.6.2017



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

Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2016  
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2016