

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020

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 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

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 2020

Jednatelé:

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

Valná hromada:

Ing. Jiří Beran, Mgr. Jiří Škop, Ing. Jiří Vlček ml., Jan Antl, Mgr. Eva Kašparová, Ing. Josef Havlíček, Mgr. Jaroslav Souček

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2020: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2020: 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, který byl z důvodu koronavirové epidemie měněn podle aktuální situace ve státě a vladních nařízení. Plnění plánu bylo průběžně hodnoceno. V personální oblasti bylo uskutečněno několik změn u kmenových zaměstnanců, kdy se postupně doplňovala a stabilizovala skupina pracovníků místního hospodářství o profesní týmové členy a ve společnosti došlo celkově k obměně dvou kmenových zaměstnanců. Horší situace nastala v pracovnících z Úřadu práce tzv. VPP, kdy počet i kvalita neodpovídala našim požadavkům, především z důvodu značného snížení počtu nezaměstnaných v našem regionu a tím i volných nezaměstnaných občanů pro úklidové práce města.

Po celý rok 2020 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. 2020, průběžně projednávány aktuální otázky v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství.

Na opravy hmotného a drobného hmotného majetku technických služeb, nebo pronajatého majetku byla vynaložena částka více než 1 530 tis. Kč, z toho opravy dopravních prostředků byly za 313 tis. Kč.

Ceny tepla a stočného podléhají zvláštním předpisům, platí pro ně věcně usměrněné ceny. Podmínky pro jejich stanovení určuje ministerstvo financí svým výměrem a ERÚ vydává věstník, podle kterého se stanovují ceny elektřiny a ceny tepelné energie. Cena stočného je projednávána a odsouhlasena se SFŽP. V průběhu roku byly ze stran MF, MŽP a MPO provedeny kontroly na dodržování vyhlášek a nařízení předmětné činnosti technických služeb.

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 2020 nebyl evidován žádný pracovní úraz.

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 2020	rozdíl	HV po rozp.režie a zdanění
10	1668085	0	-1668085	-1700000	31915	0
20	1099565	1224208	124643	120000	4643	63 668
21	3576138	4169520	593382	650000	-56618	395 072
22	250212	277446	27234	20000	7234	13 358
23	116964	139141	22177	15000	7177	15 691
25	301392	340854	39462	20000	19462	22 748
30	8408357	10448433	2040076	880000	1160076	1 414 451
50	710688	325136	-385552	0	-385552	0
60	7437504	6917035	-520469	-140000	-380469	-932 906
61	1152536	979228	-173308	30000	-203308	-237 221
62	505850	523299	17449	10000	7449	-10 602
63	1402282	1581870	179588	20000	159588	101 827
64	295550	306552	11002	0	11002	-5 386
65	2623744	2628497	4753	20000	-15247	-140 744
66	1968105	2201182	233077	180000	53077	123 937
67	196106	198282	2176	5000	-2824	-8 700
68	35626	37393	1767	5000	-3233	-209
C:	31 748 704	32 298 076	549 372	135 000	414 372	814 983

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 135 000,- Kč před zdaněním.

Konečný výsledek po zdaněním je o 680 tis. Kč vyšší než plán především díky zvýšenému nátoku průmyslových odpadních vod. Paradoxně hospodářský výsledek vylepšilo i nařízení vlády (odvody sociálního pojištění) při koronavirové krizi o 370 tis. Kč. Výsledek hospodaření tj. zisk po zdanění je ve výši **814 982,99 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 3 499 727,- Kč.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31. 12. ve výši 249 199,24 Kč. Všechny závazky společnosti byly uhrazeny do termínu splatnosti faktur.

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31. 12. v celkové výši 1 135 207,84 Kč.

Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti jsou rozloženy následovně: rozhodující pohledávky krátkodobé do 30 dnů jsou 53 592,- Kč a do 90 dnů 31 185,- Kč. Dlouhodobé pohledávky do 180 dní k 31. 12. jsou 0,- Kč a nad 180 dnů 0,- Kč.

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 2020

Stř. 10. SPRÁVA

Výsledek je téměř o 32 tis. Kč lepší než plánovaný. Důvodem jsou nižší náklady ve mzdové oblasti a úspory při nákupech DHM.

Stř. 20 – KGJ výroba el. energie

Výsledek je lepší než plánovaný především vlivem delšího provozování KGJ před letní sezónou (chladnější počasí počátkem května).

Výroba elektrické energie

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MWh	324	345	351	335	353	309	353	383	390
tis.Kč	1039	1114	1315	1264	1192	1050	1111	1258	1107
mth	2307	2464	2519	2357	2485	2190	2489	2765	2841

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

Ceny tepla podléhají věcnému usměrnění, pravidla jsou stanovena dle rozhodnutí ERÚ. Výsledek je horší než plánovaný především vlivem teplejšího počasí a tím i nižšího prodeje tepla v GJ. Výsledky ostatních kotelen byly lepší, než stanovil plán. Podařilo se připojit další byty na poště a spojitelně k centrálnímu vytápění objektů a tím i zvýšit výrobu tepla a snížit jednotkovou cenu za teplo. Součet prodeje tepla z malých kotelen je cca šestinová oproti prodeji tepla z kotelny na sídlišti.

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	Prům. cena plynu vč. DPH a stál. platů Kč/m3	Skutečné platby za teplo od všech spotřebitelů za rok – bez DPH
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,-
2017	8150	8660	605,85	11,16	5 246 661,-
2018	8150	8099	590,71	8,90	4 821 294,-
2019	8100	7837	634,53	11,31	5 267 111,-
2020	7900	7975	591,77	9,43	4 842 800,-

Stř. 30 ČOV

Na tomto středisku byl konečný výsledek značně lepší, než stanovil plán, především díky snížením deficitu na výnosové straně způsobené výpadkem odváděných vod z firmy Veba a.s. a postupnému navyšování jednotkové ceny za stočné dané plánem SFŽP při intenzifikaci ČOV.

Plánovaná produkce v m³ u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně:

Odběratel	plán	skut	plnění %
Průmysl a obyvatelé	155000	147366	95,1
VEBA	35000	46047	131,6
Pejskar	45000	53073	117,9

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2020 - tis. m³ :

vypouštěné OV	671
fakturované OV	255

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

	VaK Náchod		Police
	vodné	stočné	stočné
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

Výsledek je na očekávané úrovni, i když na začátku provozu bylo omezení z důvodu koronaviru a chladnějšího počasí. Návštěvnost koupaliště patřila k těm lepším, i když celkový trend v návštěvnosti je mírný pokles. Ceny vstupného jsou již několik let na stejné úrovni.

Stř. 60. SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledek je horší oproti plánu, vliv měl i celostátně stanovený nárůst minimální mzdy. Další vyšší náklady oproti předpokladu byly na opravy techniky. Nižší výnosy byly způsobeny dlouhodobou nemocností jednicových kmenových zaměstnanců.

Stř. 61 KOMUNIKACE

Hospodaření střediska je pod úrovní plánu. Uspořené prostředky ze zimní údržby vlivem mírnější zimy, byly vynaloženy na opravy místních komunikací Infrasetem, novou technikou na opravy výtluků v asfaltových površích.

Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko hospodařilo na úrovni plánu. TS se částečně podílely na obnově svítidel v části města. Práce na údržbě VO a MR byly poníženy o investiční akce.

Stř. 63 VEŘEJNÁ ZELENĚ

Středisko hospodařilo lépe než stanovil plán. Na plán práce, především sekání travnatých ploch, mělo vliv vlhčí počasí oproti minulým rokům a také se více věnovalo dřevnatým porostům.

Stř. 64 HŘBITOV

Středisko dlouhodobě drží nižší výkony pro lepší kalkulaci hrobových míst. Postupně se evidence činnosti na středisku srovnává s realitou. HV je na úrovni plánu.

Stř. 65 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na toto středisko jsou kladeny vyšší nároky především v oblasti úklidu města a údržby městského mobiliáře. Postupně je středisko vybavováno novou technikou a z tohoto důvodu byly i vyšší náklady vlivem odpisů a pořizování drobného majetku.

Stř. 66.SPRÁVA DOMŮ

Práce na údržbě nemovitostí byly prováděny dle schváleného plánu včetně aktualizací plánu podle požadovaných potřeb oprav na nemovitostech. Celkové hospodaření střediska bylo lepší, než stanovil plán.

Stř. 67.SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

Nové středisko, které vzniklo rozdělením původního střediska 66 na bytový a nebytový fond. Skutečnost byla nižší, než stanovil plán. Přibyla činnost údržba veřejných WC na parkovišti P+R.

Stř. 68.SPRÁVA SPORTOVIŠŤ

Podobně jako u střediska 67 s tím, že v průběhu roku se plán upravoval v souladu s požadavky sportovního referenta města.

4 Vývoj hospodaření společnosti

ROK	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Výnosy	30238	31778	32529	29509	30253	29184	31220	34051	33450	33966
z toho tržby za teplo	6553	6081	6817	5542	5378	5184	5291	4821	5269	4842
tržby za el. energii	967	918	985	1203	1160	1093	936	988	1138	1107
tržby za stočné	9388	10019	9837	10215	8691	8953	8865	9442	9063	10432
Náklady	28296	30066	31587	29141	30308	28460	31188	33948	33619	33417
z toho palivo a plyn	5055	5348	4912	4180	3872	3679	3870	3056	3895	3315
el. energie	1624	1984	2210	1858	1620	1370	1394	1255	1529	1558
nájem městu	2937	3597	3899	3918	3474	3794	4212	3798	3868	3500
Hospodářský výsl.	18	172	191	295	-56	480	32	103	-169	815

Výsledek za rok 2020 je uspokojivý. V očekávání bylo plnění plánu střediska ČOV, především v porovnání s loňským rokem, kdy se upustilo od úspornějšího režimu z důvodu dodržení kvality vypouštěných vod a proto nastavení plánu bylo obtížné. Nepříznivému vývoji v množství napouštěných vod se nedalo zabránit především z důvodu snížení výroby v textilním průmyslu.

5.Úkoly pro další období

- stabilizovat personální obsazení kmenových pracovníků TS
- zlepšit informovanost o práci TS, pravidelně aktualizovat internetové stránky společnosti, dodávat příspěvky do Polického měsíčníku a zvýšit podíl práce pro „cizí“ zákazníky
- zajistit evidenci správy a údržby městské majetku přes programové vybavení Gramis
- naplnit plán oprav nemovitostí
- zajistit provozuschopnost a obslužnost všech mechanismů, postupně provádět obnovu strojního parku

6. Návrh na rozdělení zisku - ztráty :

Za rok 2020 je vykazovaný zisk : **814 982,99 Kč.**
Vzniklý zisk bude připsán na účtu 428 100 – nerozdělený zisk z let minulých.
(k 31.12.2020 nerozdělený zisk činil 2 232 026,68 Kč).

Výroční zpráva schválena orgány Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.:
Valnou hromadou dne: 14. 6. 2021

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: 1. 6. 2021

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



Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok 2020
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2020