

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

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 – 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 2018

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 2019: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2019: 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 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 jednoho kmenového zaměstnance. 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 občanů pro úklidové práce města.

Po celý rok 2019 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. 2019, 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 855 tis. Kč, z toho opravy dopravních prostředků byly za 165 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 ceny elektřiny a ceny tepelné energie. Cena stočného je projednávána a odsouhlasena se SFŽP.

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 2019 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 2018	rozdíl	HV po rozp.režie a zdanění
10	1678871	2893	-1675979	-1700000	24021	0
20	1084944	1258524	173580	160000	13580	113498
21	3999923	4577143	577220	450000	127220	355713
22	273982	310464	36482	30000	6482	21310
23	115003	124395	9392	10000	-608	3023
25	309291	339779	30488	25000	5488	13360
30	7989736	9078554	1088818	850000	238818	646363
50	719422	759263	39840	0	39840	0
60	7730091	6915253	-814838	-150000	-664838	-1242915
61	1783730	1818132	34403	35000	-597	-64377
62	415282	447080	31798	45000	-13202	8801
63	1372725	1429689	56964	50000	6964	-19055
64	242851	252408	9558	10000	-442	-3891
65	2576935	2581707	4772	40000	-35228	-137933
66	1469486	1687457	217971	200000	17971	136594
67	74788	76388	1600	5000	-3400	-2224
68	106481	114845	8365	10000	-1635	2468
C:	31943540	31773974	-169566	70000	-239566	-169265

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 70 000,- Kč před zdaněním.

Konečný výsledek po zdaněním je o 240 tis. Kč nižší než plán především díky výpadku tří jednicových zaměstnanců z důvodu dlouhodobé nemocnosti. Výsledek hospodaření tj. ztráta po zdanění je ve výši **169 265,81 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 3 770 400,- Kč.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31. 12. ve výši 342 702,65 Kč. Jeden závazek po splatnosti ve výši 3743,22,- Kč byl uhrazený následně (nebyl včas doručen platný daňový doklad).

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31. 12. v celkové výši 1 162 569,24 Kč.

Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti jsou rozloženy následovně: rozhodující jsou pohledávky krátkodobé do 30 dnů jsou 10 559,60 Kč a do 90 dnů 3 518,14 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 2019

Stř. 10. SPRÁVA

Výsledek je téměř o 24 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
MWh	324	345	351	335	353	309	353	383
tis.Kč	1039	1114	1315	1264	1192	1050	1111	1258
mth	2307	2464	2519	2357	2485	2190	2489	2765

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 vynucených oprav na rozvodech a předávacích stanicích tepla, (horší cena nákupu plynu, nižší spotřeba tepla než plánovaná). Výsledky ostatních kotelen byly horší oproti plánem především z důvodu menší spotřeby tepla a vyšší ceny za plyn. Součet prodeje tepla z malých kotelen je cca šestinová oproti prodeji tepla z kotelny 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/m ³	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,-

Stř. 30 ČOV

Na tomto středisku byl konečný výsledek lepší, než stanovil plán, především díky snížením deficitu na výnosové straně způsobené výpadkem odváděných vod z firmy Veba a.s.

Plánovaná produkce v m³ u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně :

Odběratel	plán	skut	plnění %
Průmysl a obyvatelé	155000	158269	102,1
VEBA	35000	33340	95,3
Pejskar	45000	49911	110,9

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2019 - tis. m³ :

vypouštěné OV	534
fakturované OV	242

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

	VaK Náchod		Police
	vodné	stočné	stočné
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 došlo k havárii na technologii úpravy vody. 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 tří jednicových kmenových zaměstnanců.

Stř. 61 KOMUNIKACE

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

Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko hospodařilo pod úrovní 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 na úrovni plánu. Na plán práce, především sekání travnatých ploch, mělo vliv suché léto a tak se více věnovalo dřevnatým porostům.

Stř. 64 HŘBITOV

Středisko dlouhodobě drží nižší výkony pro lepší kalkulaci hřobových míst. 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 pořízování 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.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Výnosy	28314	30238	31778	32529	29509	30253	29184	31220	34051	33450
z toho tržby za teplo	6893	6553	6081	6817	5542	5378	5184	5291	4821	5269
tržby za el. energii	1090	967	918	985	1203	1160	1093	936	988	1138
tržby za stočné	7515	9388	10019	9837	10215	8691	8953	8865	9442	9063
Náklady	27938	28296	30066	31587	29141	30308	28460	31188	33948	33619
z toho palivo a plyn	4746	5055	5348	4912	4180	3872	3679	3870	3056	3895
el. energie	1452	1624	1984	2210	1858	1620	1370	1394	1255	1529
nájem městu	2944	2937	3597	3899	3918	3474	3794	4212	3798	3868
Hospodářský výsl.	119	18	172	191	295	-56	480	32	103	-169

Výsledek za rok 2019 není 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 městského 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 2019 je vykazovaná ztráta : **169 265,81 Kč.**

Vzniklá ztráta bude uhrazena z účtu 428 – nerozdělený zisk z let minulých.

(k 31.12.2019 nerozdělený zisk činil 2 431 527,13 Kč).

Na základě doporučení daňové poradkyně Valná hromada souhlasí se sloučením účtu 424 100 (jiný výsledek hospodaření minulých let, v částce -30 235,- Kč) s účtem 428 100 (nerozdělený zisk minulých let)

Výroční zpráva schválena orgány Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.:
Valnou hromadou dne: 22. 6. 2020

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. 6. 2020

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 2019
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2019