

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021

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 – Ivo Hambálek

Licence - výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie - Ivo Hambálek

Provozování staveb a jejich změn a odstraňování - Vít Hynek

Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní – Miroslav Gennert

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

Vodoinstalatérství, topenářství – Zdeněk Teiner

Provozování koupaliště je volná licence a není potřeba jmenování 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 2021

Jednatelé:

Mgr. Škop Jiří - místostarosta města, Ing. Pavel Kalibán – ředitel společnosti

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 2021: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2021: 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

V průběhu roku 2021 se společnost musela i nadále vyrovnávat s důsledky koronavirové epidemie, která významně zasahovala do chodu firmy. Plnění plánu bylo průběžně hodnoceno. V personální oblasti došlo k výměně několika kmenových zaměstnanců převážně odcházejících do důchodu, které se podařilo plnohodnotně doplnit novými zaměstnanci. Tato výměna ovšem při souběhu pracovních poměrů znamenala vyšší náklady v mzdové oblasti. V důsledku nárůstu poptávky po stavební činnosti došlo před koncem roku k doplnění týmu stavební činnosti o jednoho pracovníka. Horší situace i nadále trvá u pracovníků 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 2021 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. 2021, průběžně projednávány aktuální otázky v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství.

Ve společnosti byl zahájen hloubkový audit společností ESOP, jehož výsledky budou známé v polovině roku 2022.

Na opravy hmotného a drobného hmotného majetku technických služeb, nebo pronajatého majetku byla vynaložena částka více než 772 tis. Kč, z toho opravy dopravních prostředků byly za 166 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 2021 nebyl evidován žádný pracovní úraz.

2. Výsledek hospodaření středisek po rozpuštění režie a zdanění

Viz příložená výsledovka. (v Kč, zaokrouhleno)

Výsledek hospodaření dle středisek					
Stř.	Náklady 1-12	Výnosy 1-12	HV 1-12	plán 2021	rozdíl
10	2 079 770	2 079 770	-	-	-
20	931 161	1 194 429	263 268	60 000	203 268
21	3 835 522	4 201 148	365 626	225 000	140 626
22	367 871	381 816	13 945	10 000	3 945
23	156 441	167 615	11 174	10 000	1 174
25	329 560	352 755	23 195	25 000	- 1 805
30	9 483 907	11 159 484	1 675 577	1 150 000	525 577
50	781 846	662 297	- 119 549	-	- 119 549
60	9 635 717	7 905 811	- 1 729 906	- 1 125 000	- 604 906
61	2 564 995	2 165 178	- 399 817	- 320 000	- 79 817
62	289 032	322 127	33 095	10 000	23 095
63	1 651 886	1 693 771	41 885	25 000	16 885
64	410 658	400 667	- 9 991	-	- 9 991
65	3 090 603	3 030 475	- 60 128	15 000	- 75 128
66	1 954 843	2 060 873	106 030	100 000	6 030
67	163 855	155 199	- 8 656	5 000	- 13 656
68	37 112	38 904	1 792	5 000	- 3 208
	37 764 779	37 972 319	207 540	195 000	12 540

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 195 000,- Kč po zdanění. Celkový obrat společnosti se zvýšil na 37.972.000,- Kč.

Konečný výsledek po zdanění je o 12,5 tis. Kč lepší než plán. Výsledek hospodaření tj. zisk po zdanění je ve výši **207.540,- 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 4 080 227,- Kč bez DPH.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31. 12. ve výši 116 761,38 Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31. 12. v celkové výši 1 557 955,25 Kč.

Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti jsou rozloženy následovně: rozhodující pohledávky krátkodobé do 30 dnů jsou 66 534,61 Kč a do 90 dnů 919,60 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 2021

Stř. 10. SPRÁVA

Rozpočet střediska Správa byl v roce 2021 ovlivněn hlavně nárůstem mzdových nákladů a nákladů na odměny členů orgánů společnosti způsobené mimo jiné předáváním funkce jednatele společnosti.

Stř. 20 – KGJ výroba el. energie

Výsledek je srovnatelný s lety předcházejícími, došlo k instalaci další KGJ v majetku společnosti ČEZ Energo, která by měla v následujících letech stabilizovat cenu tepla pro spotřebitele.

Výroba elektrické energie

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MWh	345	351	335	353	309	353	383	390	383
tis.Kč	1114	1315	1264	1192	1050	1111	1258	1224	1190
mth	2464	2519	2357	2485	2190	2489	2765	2841	2800

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

Ceny tepla podléhají věcnému usměrnění, pravidla jsou stanovena dle rozhodnutí ERÚ. Díky nižší ceně zemního plynu došlo v roce 2021 k nižší kalkulované ceně tepla za GJ. Takže ačkoliv vlivem průběhu venkovních teplot došlo k navýšení spotřeby tepla, tak vzhledem k nižší kalkulované ceně tepla je celková tržba za prodané teplo jen o cca 30 tisíc Kč vyšší. Výsledky ostatních menších kotelen byly srovnatelné s výsledky v uplynulých letech. Podařilo se připojit další byt na poště k centrálnímu vytápění objektů.

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	Cena plynu bez DPH Kč/m3	Skutečné platby za teplo od všech spotřebitelů za rok – bez DPH v Kč
2011	10200	8894	694,96	11,42	5 617 702
2012	8580	8953	694,96	10,00	5 074 991
2013	8900	9234	646,21	10,36	5 676 413
2014	9200	7656	706,94	9,87	4 691 744
2015	8900	8125	704,72	10,05	4 636 706
2016	8015	8538	656,24	9,48	4 465 985
2017	8150	8660	601,56	9,55	4 562 500
2018	8150	8099	605,85	7,65	4 160 281
2019	8100	7837	590,71	9,65	4 492 476
2020	7900	7975	634,53	8,08	4 085 359
2021	7900	8724	579,47	7,32	4 117 537

Stř. 30 ČOV

Na středisku ČOV se podařilo stabilizovat jak nákladovou, tak výnosovou složku výsledovky, oproti předpokladům byl vyšší nátok od firmy Pejskar, ostatní odběratelé včetně veřejnosti měli nátok blízký se předpokládaným hodnotám. Cena stočného pro obyvatelstvo zůstává i nadále pod cenou stočného VAK Náchod, a.s. Celkový hospodářský výsledek za středisko za rok 2021 je o cca 100.000,- Kč lepší, než v roce předešlém.

Plánovaná produkce v m³ u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně:

Odběratel	plán	skut	plnění %
Průmysl a obyvatelé	155000	157000	101,3
VEBA	43000	44000	102,3
Pejskar	45000	56000	124,5

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2021 - tis. m³ :

vypouštěné OV	762
fakturované OV	273

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

	VaK Náchod		Police
	vodné	stočné	stočné
rok 2021	41,95	42,78	41,94
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

Ztráta z provozu koupaliště byla zčásti kompenzována příspěvkem z rozpočtu města ve výši 475.000,- Kč. Výsledek je horší než očekávaný, hlavně zásluhou doznívající epidemie koronaviru a chladnějšího deštivého počasí. Návštěvnost koupaliště patřila k nejslabším za poslední roky, celkem ho za sezónu v období červen až srpen navštívilo 4716 návštěvníků.

Stř. 60. SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledek je horší oproti plánu, vliv měla výměna kmenových zaměstnanců, kdy vlivem předávání funkcí došlo k částečnému souběhu pracovního zařazení více zaměstnanců, dále měl vliv státem stanovený nárůst minimální mzdy. Náklady na opravy techniky byly podobné jako náklady v předešlém období.

Stř. 61 KOMUNIKACE

Výsledek hospodaření střediska je pod úrovní plánu. Došlo k významnému nárůstu potřeby zimní údržby komunikací, které se projevily jak na nákladové straně formou vyšších nákladů na mzdy a spotřebě materiálu, tak na straně fakturovaných tržeb směrem na město.

Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko hospodařilo oproti minulému roku s mírným ziskem. TS se částečně podílely na obnově svítidel v části města.

Stř. 63 VEŘEJNÁ ZELENĚ

Středisko hospodařilo lépe než stanovil plán. Deštivé léto mělo za následek potřebu většího počtu sečí travních porostů, takže došlo k navýšení jak mzdových a materiálních nákladů, tak i tržeb střediska. V dalších letech bude nutné doplnit skladbu sekaček o další pojízdnou sekačku s větším záběrem a automatickým vysypáváním sběrného koše, která zvýší efektivitu sečení a odklizení travní hmoty a navýšení podílu strojní práce.

Stř. 64 HŘBITOV

Účtování střediska bylo srovnáno s reálnými výkony prováděnými během roku, aby byly dostupné přesné podklady sloužící ke stanovení skutečných nákladů na hřbová místa. HV střediska je o 10.000,- Kč horší, než byl plán.

Stř. 65 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na toto středisko jsou kladeny vyšší nároky především v oblasti úklidu města a údržby městského mobiliáře. Středisko je v současnosti vybaveno potřebnou technikou, která bude nadále doplňována, aby se dále zvyšoval podíl strojní práce na úkor ruční.

Stř. 66. SPRÁVA DOMŮ

Práce na údržbě nemovitostí byly prováděny dle schváleného plánu včetně jeho aktualizací podle požadovaných potřeb oprav na nemovitostech v majetku města. Na konci roku došlo k navýšení počtu pracovníků na tomto středisku, aby byla pokryta zvýšený požadavek na stavební práce.

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

Obrat společnosti Technické služby Police nad Metují, s.r.o. se za rok 2021 navýšil o více než 11% na 37 972 tisíc Kč, náklady vzrostly o téměř 13% na částku 37 765 Kč, přičemž část tohoto nárůstu je tvořena inflačním tlakem. Hospodářský výsledek za rok 2021 je ve výši 207 tisíc Kč, což je o cca 12,5 tisíce Kč více, než bylo plánováno. Došlo ke stabilizaci tržeb za dodávku tepla a výrobu elektrické energie v KGJ, větší množství odpadních vod než bylo plánováno znamená dobrý výsledek provozu ČOV. Komunální činnost byla v souladu s očekávanými výsledky.

Vývoj hospodaření společnosti TS Police n.M. 2012-2021

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výnosy celkem	31 778	32 529	29 509	30 253	29 184	31 220	34 051	33 450	33 966	37 972
z toho tržby za teplo	6 081	6 817	5 542	5 378	5 184	5 291	4 821	5 269	4 842	5 019
Tržby za elektřinu	918	985	1 203	1 160	1 093	936	988	1 138	1 107	1 082
Tržby za stočné	10 019	9 837	10 215	8 691	8 953	8 865	9 442	9 063	10 432	11 120
Náklady celkem	30 066	31 587	29 141	30 308	28 460	31 188	33 948	33 619	33 417	37 765
z toho palivo a plyn	5 348	4 912	4 181	3 872	3 679	3 870	3 056	3 895	3 315	2 887
elektřina	1 984	2 210	1 858	1 620	1 370	1 394	1 255	1 529	1 558	1 627
nájem městu	3 597	3 899	3 918	3 474	3 794	4 212	3 798	3 868	3 500	4 080
HV	172	191	295	- 56	480	32	103	- 169	815	207

5. Úkoly pro další období

- po uvedení do provozu nové KGJ navrhnout a realizovat plán provozu střediska kotelna sídliště a stabilizovat dodávku tepla pro další období, prověřit možnost rozšíření stávajícího rozvodu tepla a TUV do dalších objektů
- reagovat na zvyšující se náklady energií na všech provozech, naplánovat režim úspor, případně výměnu potřebných technologií vytápění a ohřevu TUV, prověřit možnost využití dotačních programů Modernizačního fondu MŽP
- pokračovat v doplňování evidence městského majetku s pomocí programového vybavení Gramis
- zajistit naplnění plánu oprav bytového a nebytového fondu
- doplnění mechanizace – 2.sekačka, drobné nářadí, maximální využití stávající mechanizace doplněním jejího vybavení

6. Návrh na rozdělení zisku - ztráty :

Za rok 2020 je vykazovaný zisk : **207 541,83 Kč**.
Vzniklý zisk navrhuji připsat na účet číslo 428 100 – nerozdělený zisk z let minulých.
(k 31.12.2021 nerozdělený zisk činil 3 047 009,68 Kč).

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

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: 14. 6. 2022

Ing. Aleš Freiwald
Jednatel společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok 2021
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2021