

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023

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 produkce:	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 2023

Jednatelé:

Mgr. Škop Jiří - starosta města, Ing. Aleš Freiwald – ředitel společnosti

Valná hromada: Mgr. Jiří Škop, Mgr. Jaroslav Souček, Radek Starý, Jan Antl, Michal Mucha, Mgr. Martina Frydrychová, ing. Jiří Vlček ml.

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2023: nebyly

Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2023: 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 2023 se naplno projevíly důsledky energetické krize doprovázené enormním nárůstem cen zemního plynu a elektřiny. Společnost tak byla nucena výrazně zvýšit cenu dodávaného tepla pro odběratele z řad obyvatelstva i firem po celý kalendářní rok 2023. Vlivem inflace došlo ke zvýšení všech vstupů včetně pohonných hmot a ostatních materiálů používaných při činnosti firmy.

V personální oblasti došlo ke stabilizaci počtu kmenových zaměstnanců, nadále pokračovala spolupráce s Úřadem práce ČR při zaměstnávání pracovníků na úklid a údržbu města s podporou ÚP.

V průběhu roku 2023 byla provedena změna v software programu zajišťujícího systém evidence práce a účtování v rámci příkazní smlouvy a smlouvy o dílo na zajištění správy, oprav a údržby majetku. Doposud používaný systém Access byl nahrazen softwarem od firmy Byznys WIN a byl úspěšně propojen s účetním systémem.

Základní smluvní vztahy tj. nájemní a příkazní smlouvy a smlouvy o dílo byly zaktualizovány v návaznosti na smlouvy z let minulých.

V průběhu roku došlo k doplnění a výměně technického vybavení společnosti. Vozidlo značky LADOG bylo prodáno a místo něho bylo zakoupeno vozidlo zn. MULTICAR, které lépe vyhovuje potřebám firmy. Dále byla nakoupena dálkově řízená sekačka zn. Spider, která je využívána na vysokou trávu a na hůře dostupná místa, kde s úspěchem nahrazuje práci křovinořezů.

V domě s pečovatelskou službou JAVOR došlo na jaře po skončení topné sezóny ke kompletní výměně měřáků tepla a vody, kdy byly ty stávající nahrazeny měřáky s dálkovým odečtem, které umožňují detailní průběžné sledování hodnot dle nové legislativy.

Na podzim roku 2023 byla dokončena FVE na střeších budov ČOV. Ta v dalších letech umožní snižovat náklady na čištění odpadních vod.

Pojistné smlouvy na spravovaný majetek a činnost organizace byly aktualizovány.

V oblasti BOZP a PO spolupracujeme s externími firmami a pracovníky. V průběhu roku 2023 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 2023	rozdíl
10	2 263 976	2 263 976	0		
20	9 994 076	9 234 267	- 759 809		
21	10 210 999	10 416 604	205 605		
22	496 353	535 597	19 281		
23	289 407	302 570	13 163		
25	708 368	765 207	56 839		
30	10 828 964	12 894 683	2 065 718		
50	1 083 019	1 080 309	- 2 710		
60	11 095 832	8 651 575	- 2 244 257		
61	2 112 500	2 780 109	667 609		
62	332 466	412 903	80 436		
63	1 403 495	1 753 112	349 616		
64	329 580	420 000	90 419		
65	3 229 675	2 649 194	- 580 480		
66	2 969 361	3 150 707	181 346		
67	348 765	340 574	- 8 191		
68	12 027	10 830	- 1 197		
	57 708 873	57 662 225	- 46 648	0	-46 648

3. Komentář k hospodaření

Plán byl postaven na základě předpokládaného vývoje hlavně cen energetických komodit a předpokládaného tempa nárůstu inflace. Zároveň jsme se při stanovování cen dodávaných služeb snažili, aby nárůst cen těchto služeb pro odběratele z řad místních obyvatel a firem byl akceptovatelný. Hospodářský výsledek byl naplánován jako vyrovnaný.

Celkový obrát společnosti v roce 2023 se zvýšil oproti roku 2022 o více než 16,8 milionu Kč na částku 57.662.225,- Kč, což je navýšení o více než 41%. Náklady hospodaření za rok 2023 vzrostli oproti roku 2022 na částku 57.708.873,- Kč.

Největší vliv na hospodaření společnosti v roce 2023 měl bezprecedentní nárůst cen energií, tedy zemního planu a elektřiny, nárůst cen vstupních materiálů a celková inflace. Vzhledem k cenám energií a z toho plynoucí ekonomické nevýhodnosti provozu KGJ v majetku společnosti byl provoz KGJ v roce 2023 omezen jen na krátký časový úsek a středisko 20 tak skončilo za rok 2023 ve ztrátě. Na středisku kotelna 21 došlo v průběhu roku 2023 k náběhu provozu kogenerační jednotky ČEZ Energo, která hlavně v druhé polovině roku přispěla ke stabilizaci ceny tepla.

Na hospodaření střediska ČOV měl v roce 2023 největší vliv nárůst cen elektrické energie a chemikálií a také definitivní ukončení činnosti společnosti VEBA, která byla po dlouhá léta největším dodavatelem odpadních vod. I přesto se podařilo udržet cenu stočného na srovnatelné cenové hladině s okolními obcemi.

Po roce 2022, kdy bylo koupaliště z důvodu rekonstrukce technologie mimo provoz, bylo v roce 2023 uvedeno do provozu.

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 4 020 227,- Kč bez DPH.

Závazky společnosti z obchodního styku byly k 31.12.2023 ve výši 1.143.311,17 Kč, všechny ve lhůtě splatnosti.

Pohledávky z obchodních vztahů byly k 31.12.2023 v celkové výši 1.254.806,28 Kč. Jedná se o pohledávky ve lhůtě splatnosti.

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 2023

Stř 10. SPRÁVA

Náklady střediska Správa byly v roce 2023 o 89 tisíc vyšší než v roce 2022, v podstatě celý nárůst nákladů byl způsoben zvýšením cen elektřiny a zemního plynu.

Stř. 20 – KGJ výroba el. energie

V roce 2023 byla v provozu KGJ pouze v měsících leden a únor. V dalších měsících vzhledem k poklesu spotové ceny elektřiny na trhu nebyla již výroba v KGJ ekonomicky rentabilní a tak po zbytek roku nebyla jednotka v provozu. Celkem za rok 2023 vyrobila KGJ pouze 91.000 kWh elektrické energie.

Výroba elektrické energie

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MWh	335	353	309	353	383	390	383	472	91
Prodej tis.Kč	1264	1192	1050	1111	1258	1224	1190	2753	279
mth	2357	2485	2190	2489	2765	2841	2800	3421	654

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

Na konci roku 2022 skončila smlouva na odběr zemního plynu s firmou MND, a.s.. Od ledna 2023 stoupla cena plynu na několiknásobek s tím, že stát následně provedl zastropování ceny zemního plynu na 2500,- Kč za MWh, jinak by cena v topné sezóně byla ještě vyšší. Toto navýšení ceny plynu muselo být následně promítnuto do ceny vyráběného tepla a tak i jeho cena vzrostla ve srovnání s minulými roky velmi výrazně až na 1600,- Kč za GJ. V průběhu jara se podařilo uvést do provozu novou kogenerační jednotku firmy ČEZ ENERGO. Po vyhodnocení provozu po několika měsících můžeme potvrdit, že provoz nové KGJ bude mít příznivý dopad na provoz soustavy a pomůže stabilizovat cenu tepla v následujících letech. Od ledna 2024 cena plynu a tím i cena vyráběného tepla výrazně klesla, ale na hodnoty před rokem 2023 se již s velkou pravděpodobností nevrátí.

Přehledová tabulka jednotlivých ukazatelů stř. 21 – kotelna na sídlišti

Rok	Plán GJ	Skutečnost GJ	Cena 1 GJ vč.DPH	Cena plynu Kč/m ³	Platby za teplo celkem bez DPH v Kč
2012	8580	8953	694,96	10	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	4 595 708
2022	7900	7589	611,88	9,78	4 380 570
2023	7900	7082	1608,55	27,25	10 327 359

Stř. 30 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Na středisku ČOV došlo v roce 2023 k útlumu množství dodávané odpadní vody od firmy VEBA,a.s. až koncem roku došlo k úplnému odstavení celého provozu a přesunu výroby do Olivětína. Současně s tím ale došlo ke zvýšení nátoků od společností HAUK a PEJSKAR, takže konečné množství čištěných odpadních vod bylo shodné s plánovaným množstvím. V průběhu roku docházelo k nárůstu cen jednak za doprovodné služby – odvoz a likvidace kalů, servisní služby vodárenských technologií, a také za potřebný materiál, hlavně používaných chemikálií. Změna ve způsobu vytápění nám umožnila kromě snížení celkové roční spotřeby elektřiny o 100.000 kWh také výrazně snížit kapacitní platbu za měsíční paušální platby. I tak jsme ale vlivem skokového nárůstu ceny meziročně zaplatili za elektřinu o téměř 720.000 Kč více než v roce předcházejícím. Na podzim roku 2023 byla dokončena instalace FVE o výkonu 50 kWp na střechách provozních budov. Bohužel proces připojování byl díky skutečnosti, že je provoz ČOV napojen do sítě VN, velmi komplikovaný a protáhl se až do jarních měsíců roku 2024.

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

	VaK Náchod		TS Police
	vodné	stočné	stočné
rok 2023	51,26	49,50	49,17
rok 2022	44,00	44,77	43,65
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

Stř.50 - KOUPALIŠTĚ

Koupaliště bylo po roční rekonstrukci, která zahrnovala kromě výměny technologie na úpravu vody a povrchu vnitřní stěny bazén také parkové úpravy okolních ploch. Koupaliště bylo pro veřejnost otevřeno v červnu 2023 a bylo v provozu netradičně až do září, kdy klimatické podmínky a zájem veřejnosti způsobili, že déle než my zavírala v královéhradeckém kraji už jenom hradecká Flošna. Ta má ale na rozdíl od nás vodu v bazénech vyhřívanou. Koupaliště navštívilo v termínu 21.6.-11.9.2023 celkem 9031 návštěvníků, celkové tržby ze vstupného byly ve výši 373.700,- Kč.

Ztráta z provozu za rok 2023 bude městem kompenzována příspěvkem z rozpočtu města.

Stř. 60 - SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady a výnosy střediska kopírují nárůst nákladů, hlavním ukazatelem v roce 2023 byl nárůst mezd zaměstnanců a povinných odvodů z nich.

Stř. 61 - KOMUNIKACE

Na středisku došlo v průběhu k prodeji méně využívaného vozidla LADOG a jeho nahrazení vozidlem MULTICAR, které je v kategorii do 3500 kg a je tudíž možné ho využívat na více činnostech v průběhu celého roku. Při zimní údržbě pokračovala spolupráce se SÚS Broumov a místními podnikateli, kteří nám pomáhali s odklizením sněhu. Zdá se, že se potvrzuje změna charakteru průběhu zimy, kdy se stále častěji vyskytují nebezpečné jevy jako ledovka a námraza a bude nutné na to v dalších letech zareagovat i v plánu zimní údržby.

Stř. 62 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Na tomto středisku jsou náklady i výnosy srovnatelné s rokem předcházejícím. Středisko částečně zaměstnává jednoho pracovníka, který se podílí na údržbě svítidel v rámci města, většinu úvazku má však na údržbě bytového a nebytového fondu města.

Stř. 63 - VEŘEJNÁ ZELENĚ

Středisko 63 Veřejná zeleň bylo v tomto roce doplněno o dálkově řízenou sekačku zn, Spider, která umožňuje sečení i vyšší trávy a částečně nahrazuje náročnou práci s křovinořezy.

Stř. 64 - HŘBITOV

Středisko zaměstnává na jednoho pracovníka, který se stará o údržbu prostor hřbitova a přilehlých ploch. Kromě toho také občasné vypomáhá na ostatních střediscích.

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 je nadále doplňována, aby se postupně dařilo zvyšovat podíl mechanizované práce na úkor ruční. Středisko hospodařilo s téměř stejným rozpočtem jako v roce předcházejícím. Bohužel stále spoustu času zabere pracovníkům TS úklid nepořádku po lidech, kteří neustále znečišťují svoje okolí na veřejných místech, v okolí kontejnerových stání apod.

Stř. 66 - SPRÁVA DOMŮ

V roce 2023 došlo k opětovnému nárůstu tržeb za opravy a údržbu nemovitostí v majetku města. Byly dokončeny opravy domku v Pěkově, zrekonstruovali jsme několik bytových jednotek v DPS Javor. Podařila se také oprava terasy v hlavňovské klubovně u hřiště a několik dalších stavebních akcí.

Stř. 67 - SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU

Středisko hospodařilo v roce 2023 s rozpočtem podobným jako v roce předcházejícím, celkové výnosy střediska jsou ve výši 340 tisíc Kč.

Stř. 68 - SPRÁVA SPORTOVIŠŤ

Po dohodě se správou sportovišť byla zajišťována běžná údržba těchto zařízení.

4 Vývoj hospodaření společnosti

Obrat společnosti Technické služby Police nad Metují, s.r.o. se za rok 2023 navýšil o více než 41% na 57.662 tisíc Kč, náklady vzrostly o 49 % na částku 57.708 tisíc Kč. Hospodářský výsledek za rok 2023 je ve výši - 46 tisíc Kč. Nárůst nákladů a výnosů je kromě skokového zvýšení cen energií a materiálů způsoben také nákupem zemního plynu a jeho následnou přefakturací pro KGJ společnosti ČEZ Energo.

Vývoj hospodaření společnosti TS Police n.M. 2014-2023

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Výnosy celkem	29 509	30 253	29 184	31 220	34 051	33 450	33 966	37 972	40 854	57 662
z toho tržby za teplo	5 542	5 378	5 184	5 291	4 821	5 269	4 842	5 019	5 184	11 930
Tržby za elektřinu	1 203	1 160	1 093	936	988	1 138	1 107	1 082	2 753	279
Tržby za stočné	10 215	8 691	8 953	8 865	9 442	9 063	10 432	11 120	12 471	12 894
Náklady celkem	29 141	30 308	28 460	31 188	33 948	33 619	33 417	37 765	38 751	57 708
z toho palivo a plyn	4 181	3 872	3 679	3 870	3 056	3 895	3 315	2 887	3 364	5 442
elektřina	1 858	1 620	1 370	1 394	1 255	1 529	1 558	1 627	1 448	2 728
nájem městu	3 918	3 474	3 794	4 212	3 798	3 868	3 500	4 080	4 020	4 020
HV	295	56	480	32	103	169	815	207	2103	-46

5.Úkoly pro rok 2024

- úpravy pracovního a sociálního zázemí pracoviště V Domkách 80
- nadále vyhledávat a realizovat opatření vedoucí k úsporám energií
- údržba a případné výměny či doplnění stávající mechanizace a vybavení

6. Návrh na rozdělení zisku - ztráty :

Za rok 2023 je vykazována ztráta : - **46 648,27 Kč**.
Vzniklou ztrátu navrhuji připsat na účet číslo 428 100 – nerozdělený zisk z let minulých.
(k 31.12.2023 nerozdělený zisk činil 4 966 115,42 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: 31. 5. 2024

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

Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu za rok 2023
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok 2023
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2023
Příloha k účetní závěrce za rok 2023