

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

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 - Ing. Vasil Bučok

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 – Ing. Vasil Bučok

Provozování koupaliště je volná licence a není potřeba jmenovat zástupce

Číslo výrobního střediska	Název výrobního střediska	Sídlo výrobního 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
24	Kotelna Zem.škola	Tyršova 341, 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

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.2014

Jednatelé :

Mgr.Škop Jiří - místostarosta města, Ing. Vasil Bučok - výkonný ředitel

Valná hromada :

Mgr. Jenková Ida, Mgr. Škop Jiří, Ing. Vlček Jiří, Bořek Lubor,
Ing. Havlíček Josef, Mgr. Fulková Lenka, Ing. Seidl Vladimír

Valná hromada od listopadu 2014 :

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

Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2014: nebyly
Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2014: 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 průběhu roku nedošlo ke změně plánu. V personální oblasti nedošlo ke změnám.

Po celý rok 2014 byl pro systém evidence práce a účtování v rámci mandátní smlouvy na správu nemovitostí a i nových činností MH používán systém Access.

S daňovým poradcem pí. Pultarovou byly, mimo uzávěrkových prací a daňového přiznání za r. 2013, průběžně projednávány aktuální otázky.

Na opravy byla vynaložena částka více než 898 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 smlouva a mandátní smlouva byly doplněny v návaznosti na smlouvy z r. 2013.

Byly doplněny pojistné smlouvy.

V oblasti BOZP a PO spolupracujeme s externími pracovníky. V průběhu roku nedošlo k pracovnímu úrazu.

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 2014	rozdíl	HV po rozp.režie a zdanění
10	1730572	8	-1730564	-1805543	74979	0
20	1357185	1314792	-42392	-167841	125449	-127250
21	4110638	4778966	668328	774033	-105705	375403
22	161871	189192	27320	31038	-3718	17200
23	112788	131828	19040	18875	165	11988
24	196344	229901	33557	49513	-15956	21280
25	255876	299059	43183	44891	-1708	27184
30	8472177	10246535	1774358	1272143	502215	1208730
50	627334	189319	-438015	0	-438015	-478060
60	5688091	5696043	7953	0	7953	-355137
61	1544073	1276255	-267818	-83409	-184409	-366382
62	536753	574872	38119	20491	17628	3857
63	982159	922993	-59166	35895	-95061	-121860
64	366068	382999	16931	12446	4485	-6437
65	1890946	1876270	-14676	-169879	155203	-135381
66	1109115	1400217	291102	13335	277767	220304
C:	29141990	29509249	367259	45987	321272	295439

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 45987,- Kč.

Konečný výsledek před zdaněním je 367259,- Kč. To znamená, že je o 321272,- Kč lepší než plánovaný.

3.1 Závazky a pohledávky

Závazky vůči dodavatelům byly průběžně plněny.

Závazky vůči městu byly plněny dle dohod, celkově bylo městu zapláceno v rámci nájemních smluv nájemné ve výši 3 917 591 tis. Kč.

Závazky společnosti z obchodního styku jsou k 31.12. ve výši 221 663,19 Kč. Závazky po splatnosti jsou 3769,- Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů jsou v celkové výši 1 122 268,20 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 3 588,- Kč. Pohledávky nad 180 dnů jsou 6804,- Kč

Ve spolupráci s městem jsou řešeny pohledávky z neplacení nájmu z bytů a nebytů dle mandátní smlouvy, které se však nedotýkají přímo účetnictví společnosti.

4.Hospodaření dle jednotlivých středisek:

Stř. 10. SPRÁVA

Výsledek je o více než 75 tis. Kč lepší než plánovaný. Důvodem je především úspora nákladů na palivo a PHM

Stř. 20 – výroba el. energie

Výsledek je výrazně vyšší než plánovaný především vlivem vyšších výnosů.

Stř. 21. KOTELNA SÍDLIŠTĚ, OSTATNÍ KOTELNY stř.22,23,24,25

Ceny tepla podléhají věcnému usměrnění, pravidla jsou stanovena dle rozhodnutí ERÚ. Vlivem teplého počasí vyšla kotelna na sídlišti s výsledkem – 106 tis Kč. Výsledky ostatních kotelen byly zhruba na úrovni plánu, i když tepelné energie se prodalo mnohem méně než bylo plánováno. Cena tepla na velké kotelně byla o něco málo nižší než v minulém roce. Přestože se prodalo mnohem méně GJ, projevila se nižší cena plynu.

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
2001	10500	12462	397,30	6,38	4 951 106,-
2002	12400	11960	394,61	6,19	4 719 580,-
2003	12500	11722	394,39	5,99	4 402 710,-
2004	12500	11950	401,70	6,13	4 571 764,-
2005	12500	11122	462,48	8,46	4 898 612,-
2006	11250	10740	541,52	9,65	5 481 885,-
2007	11000	9969	485,04	8,61	4 605 218,-
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,-

Stř. 30 ČOV

Na tomto středisku byl konečný výsledek mnohem lepší než plánované hlavně díky vyššímu nátoku z VEBY, z masny i od obyvatelstva.

Plánovaná produkce v m³ u rozhodujících odběratelů byla plněna následovně :

Odběratel	plán	skut	plnění %
Průmysl a obyvatelé	158000	162630	102,9
VEBA	120000	134608	111,7
Pejskar	30000	37843	126,1

Vývoj ceny vodného a stočného:

Ceny v Kč/m³ vč. DPH pro obyvatele

Rok	VAK Náchod		TS Police - stočné
	VODNÉ	STOČNÉ	
2000	14,64	12,85	13,53
2001	15,22	14,22	14,87
2002	17,22	15,64	16,05
2003	19,16	15,85	19,99
2004	19,95	16,80	20,40
2005	21,57	17,85	21,04
2006	22,47	18,90	22,09
2007	23,52	20,16	23,17
2008	26,93	22,63	25,03
2009	27,14	28,01	26,24
2010	28,49	28,38	29,60
2011	30,07	29,89	29,60
2012	32,78	32,58	30,19
2013	35,10	32,97	30,56
2014	35,88	35,12	32,57

Objemy měřených vod na ČOV v r. 2014 - tis. m³ :

vypouštěné OV 641

fakturované OV 339

Stř.50. KOUPALIŠTĚ

Výsledek je ovlivněn tím, že jsme nepožadovali dotaci.

Stř. 60. SPRÁVA MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledek je zhruba v plánované výši.

Stř. 61 KOMUNIKACE

Středisko je horší o skoro 200 tis. Kč vlivem nižších výnosů, které ovlivnila především mírná zima.

Stř. 62 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Středisko vyšlo o 18 tis. Kč lépe především díky vyšším výnosům.

Stř. 63 VEŘEJNÁ ZELEŇ

Středisko je na plánovaných hodnotách

Stř. 64 HŘBITOV

Středisko hospodařilo na úrovni plánu

Stř. 65 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Na tomto středisku jsou výsledky o cca 155 tis lepší než plánované, hlavně díky vyšším výnosům.

Stř. 66.SPRÁVA DOMŮ

Práce na údržbě nemovitostí byly prováděny dle schváleného plánu. Hospodářský výsledek je o 277 tis. Kč vyšší než předpokládal plán. Na tomto výsledku se podílí především úspora nákladů na materiál a nákup DHIM.

4 Vývoj hospodaření společnosti

ROK	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Výnosy	24144	24210	27854	25297	27236	28056	28314	30238	31778	32529	29509
z toho tržby za teplo	4852	5389	6333	5299	6714	6540	6893	6553	6081	6817	5542
tržby za el. energii	875	735	1347	1359	569	1001	1090	967	918	985	1203
tržby za stočné	8780	7614	7377	9170	7950	7284	7515	9388	10019	9837,3	10215
Náklady	19416	24424	24001	28156	24009	27110	27938	28296	30066	31587	29141
z toho palivo a plyn	2856	3038	4599	4724	3896	4443	4746	5055	5348	4912	4180
el. energie	1132	1088	1125	1203	1202	1490	1452	1624	1984	2210	1858
nájem městu	6175	4352	3430	3423	3157	3214	2944	2937	3597	3899	3918

Výsledek za rok 2014 je o více než 321 tis. Kč vyšší než plánovaný, což je nejlepší výsledek za několik posledních let.

Ne rok 2015 je naopak výhled méně příznivý, především vlivem problémů s odbytem ve VEBA a.s., s následkem především v hospodaření stř. 30.

5.Úkoly pro další období

- naplnit plán oprav nemovitostí
- zajistit provozuschopnost a obslužnost všech mechanismů , postupně provádět obnovu
- zlepšit informovanost o práci TS a zvýšit podíl práce pro „cizí“zákazníky

6. Návrh na rozdělení zisku :

Za rok 2014 je vykazován zisk po zdanění **295438,60 Kč.**

Celá částka bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk.

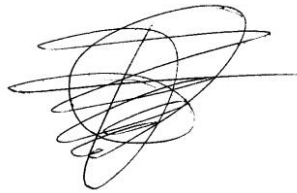
Výroční zpráva schválena orgány Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.:

Valnou hromadou dne 8.6.2015

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 22.5.2015



ing. Vasil Bučok
ředitel společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou za r.2014