

**Zpráva pro 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,
které se koná dne 21. 09. 2023**

3.03 Zpráva o činnosti společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2022

Předkládá: Roman Roubíček, jednatel TSmV

Odůvodnění: viz příloha

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2022.

Přílohy:

Zpráva o činnosti společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2022 a Účetní závěrka

Zpráva o činnosti

společnosti



Technické služby města

Varnsdorf s.r.o.

za rok 2022

IČO: 25017098



Motto: Čisté a upravené město je naše vizitka.

Obsah

1. Úvod – charakteristika společnosti	3
2. Předmět podnikání	4
3. Činnosti Technických služeb města Varnsdorf	5
4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2022	8
6. Opravy a rekonstrukce	11
9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2022	14
10. Plány a akce do příštích let	16
11. Závěr	18



1. Úvod – charakteristika společnosti

Obchodní jméno: Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

Společnost s ručením omezeným založena městem Varnsdorf, jako jediným zakladatelem.

Sídlo společnosti: Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf

IČO: 25017098

Datum založení: 4. března 1997

Základní kapitál: 100 000 Kč



Městský úřad

2. Předmět podnikání

- provozování pohřební služby
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrického zařízení
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava

(podrobné informace k jednotlivým předmětům podnikání jsou uvedeny v Živnostenském rejstříku)



Zrekonstruovaná budova TS



3. Činnosti Technických služeb města Varnsdorf

I letos vás prostřednictvím výroční zprávy seznámíme s činností a hospodářskými výsledky Technických služeb města Varnsdorf s.r.o. Naším cílem je upravené město, ve kterém se občané budou cítit spokojeně. To zajišťují také mnoholeté smlouvy s Městem Varnsdorf, které je 100 % vlastníkem TS.

Smlouva - veřejné osvětlení – údržba a správa

Smlouva - údržba veřejné zeleně

Smlouva - údržba a čistoty města

Smlouva - údržba městských komunikací

Obnova veřejného osvětlení je projekt, který trvá již několik let, součástí je i údržba, opravy a zajištění tohoto provozu ve všech částech města. I v roce 2022 probíhala údržba městské zeleně na sídlištích, v parcích a ve vybraných lokalitách na Studánce. Technické služby také zajišťují čistotu města, což obnáší především úklid, odklizení černých skládek, údržbu vozovek jak v letní, tak i v zimním období. Menší opravy vozovek – výtluky po zimě, opravy a postupné rekonstrukce chodníků. Podrobnější výčet všech činností TS je uveden níže.

Zde uvádíme výčet prací, které Technické služby zajišťují pro město i soukromé osoby:

- údržba a správa komunikací:

Patří sem zimní údržba silnic a chodníků. Celoroční čištění silnic v závislosti na počasí. Drobná údržba komunikací, spočívající v opravách výtluků po zimě, opravy nerovností a děr.

- práce z montážní plošiny, silniční doprava nákladními auty, traktorem, nakladač HON a jiné
- zemní práce a úpravy terénu
- odvoz objemového materiálu



- správa veřejného osvětlení:

Veškerá údržba a opravy veřejného osvětlení jsou v kompetenci Technických služeb. Výměna a obměna opotřebovaných částí.
- vývoz odpadkových košů
- čištění a sekání trávy v příkopech
- sekání trávy ve Varnsdorfu a na Studánce, odstraňování náletů, komplexní údržba zeleně
- čištění dešťových vpustí:

Komplexní údržba kanálů – průchodnost kanálů, čištění, výměna košů po opravách včetně úprav vozovky.
- komplexní údržba dopravního značení, instalace značek v době uzavírek z důvodů oprav nebo společenských akcí
- správa hřbitova: úprava zeleně, čistota, opravy kaple a další údržba celého objektu
- pohřební služba Kamélie
- řezání stromů na objednávku města, ale i soukromých osob
- vyvážení fekálním vozem



Nový mobiliář

4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2022

Také v roce 2022 pokračovala obnova veřejného osvětlení ve Varnsdorfu. Na základě zakázek od Města proběhly čtyři akce v celkové výši 4 234 600 Kč bez DPH. Také bylo zrekonstruováno několik chodníků nebo jejich částí. Zde se hodnota díla vyšplhala na 2 949 800 Kč. Došlo i k výměně městského mobiliáře v hodnotě 700 000 Kč.

Tyto rekonstrukce postupně zajišťují modernizaci stávajícího stavu a zajišťují obnovu zastaralých a již nevyhovujících technologií v případě veřejného osvětlení a zároveň přispívají k vizuální obnově města.

Také úpravy zelených ploch činní město příjemnějším. Travní plochy jsou upravovány na základě smlouvy s městem Varnsdorf dle harmonogramu, který je odsouhlasen a kontrolován příslušným odborem. Veškeré práce jsou přebírány městskými úředníky, čímž je zaručena nejen kontrola odvedené práce, ale i její kvalita.



Nový chodník – ul. Žitavská



Realizované zakázky	Cena
Chodník – Havlíčkova	144 800 Kč
Chodník – Mladoboleslavská	322 300 Kč
Chodník – Žitavská/ Mostecká	293 000 Kč
Chodník – Žitavská část 1.	735 000 Kč
Chodník – Žitavská část 2.	381 600 Kč
Chodník – žitavská část 3.	880 700 Kč
Chodník – Žitavská část 4.	192 000 Kč
VO rekonstrukce – Jarošova	145 000 Kč
VO rekonstrukce – Fügnerova/ Pletařská	1 002 000 Kč
VO rekonstrukce - Husova, Smetanova, Polní	2 787 000 Kč
Unifikace kabelů	220 000 Kč
Mobiliář celkem	702 000 Kč

Uvedené ceny investic jsou v Kč bez DPH.

5. Vozový park

Vozový park TS je vzhledem k pestrosti služeb, které je nutno zajistit velice různorodý. Tato technika se využívá při opravách silnic (výtluků), úklidu, rekonstrukcích i v pohřební službě. Patří sem tedy jak drobnější technika na zajištění údržby veřejné zeleně, multikáry, nákladní vozy, sklápěcí přívěsy a traktory, tak i technika na opravu silnic - řezačka asfaltu, vibrační a silniční válec. Dále vlastníme speciální automobily pohřební služby, fekální vůz, vysokozdvizný vozík, dva hákové nosiče kontejnerů, kontejnery samostatné, pásoví rypadlo Suny, elektromobil a jiné. Pro zimní i letní údržbu používáme Unimog, který byl v minulých letech pořízen částečně z dotací EU.

I nadále probíhá postupná obnova vozového parku. Vzhledem k cenám, které se v posledních letech a měsících neustále navyšují je jeho obnova pro nás stále složitější. Například Multicar, která se dala v roce 2019 pořídit za 1,5 mil Kč stojí v současné době 2,88 mil. bez DPH. Typ Bonetti navýšil z původní ceny 1 mil Kč na 2,5 mil. bez DPH. Snažíme se tedy najít alternativní řešení.

Díky včasné objednávce (ještě za původní ceny) jsme mohli pořídit plošinu IVECO, pohřební vůz a Unimog. Dodání sice trvalo déle, než bylo původně avizováno, neboť se zde projevil problém s opožděnými dodávkami některých dílů, cena však nebyla navýšena.

Jako alternativu za starou Multicar, která již musí být nutně vyřazena z provozu, pořídíme pro odvoz sběrového odpadu a likvidaci černých skládek Piaggio Porter. Tato sklápěčka, kombinace benzín – plyn LPG je pro nás dobrým řešením, jak cenově – 515 500 Kč bez DPH, tak i z ekologického hlediska.



Mini bagr

6. Opravy a rekonstrukce

Objekt kanceláří a šaten, který byl dokončen v roce 2021 a který sdílíme s firmou EKO servis byl v roce 2022 vybaven klimatizací a kompletním kamerovým systémem. Všechny kanceláře byly postupně vybaveny nábytkem a dovybavena kuchyňka.

Po dokončené výstavbě sběrného dvora zabezpečujeme jeho údržbu, tento objekt je od 1.1.2022 pronajímán EKO servisem, který ho provozuje. Palčivým bodem areálu zůstává účelové komunikace, která je prakticky stále značně znečištěna a způsobuje jak za sucha svým prachem, tak v době deště nepříjemné prostředí zaměstnancům TS. Tento problém nelze momentálně řešit, neboť do areálu stále najíždějí nákladní automobily.



Nový mobiliář – Mašiňák

7. Úspory

Každoročně probíhá přes makléřskou firmu výběrové řízení na nové pojistné smlouvy za účelem úspory financí. Také využíváme výhodných smluv mobilních operátorů.

Využívání dotačních programů, které probíhaly v letech minulých je pozastaveno jak v oblasti zaměstnanosti, tak ve využití různých možností částečného financování vozového parku. Vzhledem ke stávající situaci nepočítáme s brzkým obnovením těchto možností ani v nejbližší době. Aktuální informace v této oblasti však sledujeme a pokud bude pro nás vhodný projekt zveřejněn, jistě ho využijeme.



Nový chodník– ul. Havlíčkova

8. Kontroly

Pravidelná školení pro zaměstnance provádí vyškolená odpovědná osoba. To se týká především bezpečnosti práce na pracovišti. Ta probíhá u všech stálých i nastupujících zaměstnanců. Je kladen důraz na dodržování veškerých termínů pro preventivní prohlídky i proškolení, aby se zamezilo jakémukoli pochybení ze strany zaměstnavatele.

Technické služby města Varnsdorf s.r.o. jsou pravidelně kontrolovány různými institucemi. Týká se to jak sociální oblasti, tak kontrol z finančního úřadu a krajské hygienické stanice. Veškerá technika je podrobena pravidelným revizím nebo technické kontrole.

Také začátkem roku 2022, kdy ještě platila ochranná opatření ohledně Covid-19, jsme zajišťovali jejich plnění v maximální šíři. Tato opatření nám částečně omezovala chod TS. Testovací sady i další hygienické pomůcky jsme pořizovali na vlastní náklady.



Veřejné osvětlení – ul. Smetanova



9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2022

Hospodaření technických služeb města Varnsdorf s.r.o. za rok 2022

(v celých tisících Kč)

Název položky	běžné účetní období
1. Tržby z prodeje výrobků a služeb	43560
2. Ostatní provozní výnosy	1110
3. Ostatní finanční výnosy	0
4. Výkonová spotřeba	20244
5. Osobní náklady	19685
6. Úpravy hodnot v provozní oblasti	3026
7. Ostatní provozní náklady	270
8. Nákladové úroky a podobné náklady	785
9. 244atní finanční náklady	382
Tržby (výnosy) 1-3	44670
Náklady 4-9	44392
Výsledek hospodaření před zdaněním	278

Hospodářské výsledky odpovídají momentální celostátní situaci. Silně se na nich odráží skutečnosti, které nelze ovlivnit. Doznívající Covid, válka na Ukrajině a následné problémy, jako je skokové navyšování cen veškerých materiálů nebo jejich akutní nedostatek, zvyšování cen energií i pohonných hmot. Všechny tyto faktory i nejmenované další, přímo či nepřímo ovlivňují hospodářský výsledek TS. Naše práce jsou také závislé na počasí, a to především v zimním období. Vzhledem k tomu, že klimatické změny nadále postupují, je bohatá sněhová nadílka v zimních měsících spíše výjimkou, což pro TS znamená výpadek příjmů k zabezpečení hladkého chodu firmy.

Zmíněná situace má samozřejmě vliv i na hospodaření města, jež je 100 % vlastníkem Technických služeb. Nižší objem celkově provedených prací se pak promítá i do hospodaření TS.

I přes vzniklou nepříznivou situaci zajišťují TS veškeré objednané zakázky. Dbají na využívání pracovní doby a zvyšování produktivity práce. Doposud jsme v rámci šetřících opatření nezvolili cestu snižování množství kmenových zaměstnanců.

Podrobný přehled hospodaření je uveden v přílohách.



Nový chodník – ul. Mladoboleslavská



10. Plány a akce do příštích let

Technické služby zajišťují některé práce na základě dlouholetých smluv s městem Varnsdorf, jež je jejich jediným vlastníkem. Na základě těchto smluv jsou upřesňovány konkrétní práce, které jsou pak během roku průběžně plněny. Tyto plány jsou dány schváleným rozpočtem města.

Smlouva - veřejné osvětlení – údržba a správa

Smlouva - údržba veřejné zeleně

Smlouva - údržba a čistoty města

Smlouva o údržbě městských komunikací

Veřejné osvětlení – práce na veřejném osvětlení, náhrada starých sloupů, kompletní nové osvětlení a k tomu patřící výkopové práce se provádějí již několikátým rokem po jednotlivých etapách. Obnova není ještě stále ukončena.

Opravy a rekonstrukce jsou také závislé na možných finančních investicích města, tedy na přidělení financí z rozpočtu. Dalším kritériem, zvláště v posledních letech je též dostupnost vhodného materiálu. Vše je nutno objednávat v předstihu, dodací lhůty jsou až půlroční a z tohoto důvodu je na místě dobré a včasné plánování. Problémem jsou také neustále se navyšující ceny veškerých materiálů. I přes tyto těžkosti, vznikající v průběhu výstavby je úspěšně obnoveno přes 50 % z celkového objemu.

Údržba veřejné zeleně – Technické služby se starají o parky, travnaté plochy na sídlištích i další pozemky dle požadavků města. Tyto úpravy budou probíhat i v roce 2023.

Údržba a čistota města – čistota města je prvořadým úkolem TS. K tomu nám slouží čistící vůz a malý elektromobil ke svozu odpadkových košů. Dále zajišťujeme i čistotu chodníků a komunikací jak v letním, tak v zimním období. Odklízení sněhu, posyp, zajištění sjízdnosti ve Varnsdorfu i na Studánce provádíme na základě smlouvy a po odsouhlasení s městem Varnsdorf.

Dle požadavků města se budeme i nadále věnovat rekonstrukci dalších chodníků. Jednotlivé chodníky nebo jejich části jsou obnovovány na základě aktuálních objednávek. Předpokládáme, že tato spolupráce s městem bude úspěšně pokračovat i v roce 2023.



Jak již bylo výše uvedeno, veškeré práce i zakázky jsou samozřejmě uskutečňovány na základě smluv a objednávek ze strany města. I přebírání jednotlivých prací je zajištěno odpovídajícími odbory, které kontrolují a přebírají každé dílo jednotlivě, tím je zajištěna kontrola a kvalita odvedené práce.

Také obnova vozového parku probíhá postupně. Byla by nutná rychlejší inovace, ale pro tento krok nám chybějí finanční prostředky. Nepřispívá k tomu ani skokové navyšování cen veškerého technického vybavení.

Na rok 2023 je již objednána a brzy bude dodána sklápěčka Piaggio Porter, jako alternativa za Multicar. Byla zvolena tato varianta, neboť je finančně dostupná a použijeme ji pro práce spojené s úklidem města.

I nadále budeme pokračovat v instalaci a údržbě směrových a reklamních tabulí pro firmy i obchodní řetězce.

Vzhledem k úzké spolupráci s městem, jakožto 100 % vlastníkem TS provádíme na základě průběžných objednávek požadované práce týkající se například likvidace černých skládek, ořezy a kácení stromů, montáž mobiliáře a další.



11. Závěr

Průběh prací a uskutečněných zakázek za rok 2022 hodnotíme kladně. Postupná rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení probíhá dle objednávek Městského úřadu a dle celoročního plánu. Také úprava zeleně a starost o čistotu se odráží na celkovém obrazu města. Byl také doplněn další mobiliář.

Jak již bylo zmíněno, momentální vývoj v České republice i celé EU ovlivňuje i chod naší firmy. Stoupající vstupní náklady a zdražování na všech úrovních nedává příliš pozitivní vyhlídky do budoucna. Technické služby se snaží se všemi těmito negativními faktory vyrovnat co nejlépe. Bohužel to snižuje možnost obnovy stávající techniky, kterou je nutno průběžně pořizovat. Bude tedy nutná užší spolupráce s Městem Varnsdorf k dosažení potřebných financí.

Z těchto výše uvedených důvodů musí i Technické služby s.r.o. přistupovat k úpravě veškerých cen, aby byly schopné zajistit chod firmy. Toto nepopulární opatření není přijímáno vždy kladně.

Ještě musíme poukázat na problémy se zimní údržbou, která je placena formou měsíčních záloh. Tyto jsou však v případě teplého počasí bez sněhových srážek vráceny ve výši odpovídající použitým nákladům na tuto údržbu a rozdíl celkové zálohy. TS však musí každoročně připravit techniku a zajistit odpovídající množství posypového materiálu bez ohledu na průběh zimy. Vzhledem k teplejšímu zimnímu období na základě klimatických změn, vzniká pro TS každoročně problém s financemi, neboť ostatní práce v podstatě nemohou být provedeny, nebo pouze v omezené míře.

Hospodářské výsledky firmy Technické služby s.r.o. jsou uvedeny v tabulce v odstavci 9. a s podrobnými informacemi je možno se seznámit níže.

Naše stránky: www.tsvarnsdorf.cz jsou stále aktualizovány a naši občané si zvykli jich využívat. I to přispívá k urychlení komunikace a operativnímu řešení vzniklých situací.

Mgr. Roman Roubíček

Jednatel společnosti

Účetní závěrka

společnosti



Technické služby města

Varnsdorf s.r.o.

za rok 2022

IČO: 25017098

Daňový subjekt:	Technické služby města Varnsdorf
IČ / DIČ:	25017098 / CZ25017098
Sídlo účetní jednotky:	Svatopluka Čecha 1277, 40747 Varnsdorf

Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní	minulé účetní
		období	období
		1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	43560	36126
II.	Tržby za prodej zboží	0	0
A.	Výkonová spotřeba	20244	14866
A.1	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
A.2	Spotřeba materiálu a energie	14101	9497
A.3	Služby	6143	5369
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	19685	18207
D.1.	Mzdové náklady	15064	13897
D.2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	4622	4310
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	4488	4154
D.2.2.	Ostatní náklady	134	156
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	3026	2226
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3026	2226
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	3026	2226
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	1109	303
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	938	81
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	111	125
III.3.	Jiné provozní výnosy	60	96
F.	Ostatní provozní náklady	270	196
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
F.2.	Prodaný materiál	0	0
F.3.	Daně a poplatky	56	85
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	214	111
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	1444	934
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	785	458
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	785	458
VII.	Ostatní finanční výnosy	1	0
K.	Ostatní finanční náklady	382	398
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1166	-856
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	278	78
L.	Daň z příjmů	60	26
L.1.	Daň z příjmů splatná	60	26
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	218	52
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	218	52
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	44670	36429

Daňový subjekt:	Technické služby města Varnsdorf
IČ / DIČ:	25017098 / CZ25017098
Sídlo účetní jednotky:	Svatopluka Čecha 1277, 40747 Varnsdorf

Rozvaha pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

AKTIVA		běžné účetní období			minulé účetní období netto
		brutto	korekce	netto	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		40625	21457	19167	19530
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	35031	21457	13573	10402
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	35031	21457	13573	10402
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	4572	0	4572	7874
C.I.	Zásoby	159	0	159	1892
C.II.	Pohledávky	3125	0	3125	4836
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	3125	0	3125	4836
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	1288	0	1288	1146
D.	Časové rozlišení aktiv	1022	0	1022	1254

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
PASIVA CELKEM		19167	19530
A.	Vlastní kapitál	2604	2385
A.I.	Základní kapitál	100	100
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	237	237
A.III.	Fondy ze zisku	10	10
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	2039	1986
A.V	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	218	52
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B.+C.	Cizí zdroje	16563	17145
B.	Rezervy	0	0
C.	Závazky	16563	17145
C.I.	Dlouhodobé závazky	12551	10641
C.II.	Krátkodobé závazky	4012	6504
D.	Časové rozlišení pasiv	0	0