Výroční zpráva

společnosti

Technické služby města
Varnsdorf s.r.o.

za rok 2018

IČO: 25017098

Motto:

Staráme se zodpovědně o město, ve kterém žijeme. Spokojenost obyvatel a příjemné prostředí je naším cílem.

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 2018 7
5. Vozový park, stroje 9
6. Opravy 10
7. Úspory 11
8. Kontroly 12
9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2018 13
10. Plány a akce do příštích let 15
11. Závěr 17
12. Přílohy 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)

3. Činnosti Technických služeb města Varnsdorf

Technické služby města Varnsdorf udržují naše město již po mnoho let v čistotě. Starají se o veškeré zelené plochy, parky, prostory sídlišť, hřbitovů. Zde je kompletně udržována zeleň. Tedy travní porosty, keře, odstraňují se nálety a samozřejmě sem patří i následné dočišťování. TS zajišťují i úpravy komunikací a chodníků, a to jak v létě, tak v zimním období, zajišťují úklid sněhu a posypy při náledí. Po zimním období přicházejí na řadu vozovky, tedy opravy výtluků a menší celoplošné opravy. Zároveň s těmito činnostmi se renovují a budují nové chodníky. Další důležitou činností je zajištění funkčnosti veřejného osvětlení a v posledních letech systematická postupná rekonstrukce a obnova, která je rozdělena na jednotlivé etapy. Také řezání dřevin a drobné opravy jsou Technickými službami zajišťovány současně se službami pro obyvatele, které se dají objednat v kanceláři nebo prostřednictvím www stránek.

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

- údržba a správa komunikací:

  Sem patří 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 opotřebených částí.

- vývoz odpadkových košů
- čistění 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
- 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

Oprava chodníku – ul. Dělnická

4. Největší realizované zakázky pro město v roce 2018

Technické služby města Varnsdorf s.r.o. zajišťují kromě pořádku ve městě v letním i zimním období řadu dalších důležitých činností. Jedná se především o opravy a celkové rekonstrukce chodníků, obnovu stávajícího městského pouličního osvětlení a další úpravy ploch. Již několikátým rokem zajišťují úpravy městské zeleně.

Veškeré tyto práce probíhají na základě objednávek a úzké spolupráce s Městským úřadem ve Varnsdorfu, který je jediným vlastníkem Technických služeb.

Zakázky týkající se oprav chodníků jsou nyní přidělovány přímo TS, jak také umožňuje legislativa. Toto umožnilo lepší plánování harmonogramu prací, objednávání potřebného materiálu i přidělování zaměstnanců TS na jednotlivé úseky.

Nyní se blíže zaměříme na jednotlivé stěžejní akce roku 2018. Jak v minulých letech, tak i letos se započalo hned v jarních měsících s opravami a rekonstrukcí chodníků. Systematické práce na těchto opravách se již pozitivně odrážejí na vzhledu města. Celkově bylo do těchto oprav investováno přes 5 202 000 Kč bez DPH. Jedná se například o ulice, nebo jejich části – Kmochova, Bezručova, Dělnická a mnoho dalších.

Také obnova pouličního osvětlení, která probíhá postupně již několikátý rok úspěšně pokračovala. Tato etapa zahrnovala například ulice Karlova a Barvířská. Celkově se vyšplhala investovaná částka na cca. 2 950 000 Kč bez DPH. K obnově osvětlení patří i výměna výložníků a montáž svítidel na stožárech v majetku společnosti ČEZ Distribuce s.r.o. Zde se investovalo 1 400 000 Kč bez DPH.

Další důležitou akcí byla dlouho připravovaná kompletní rekonstrukce páteřních komunikací na městském hřbitově ve Varnsdorfu. Zde bylo nutno vyřešit technické zpracování pokládky, neboť se nejednalo o klasický terén. Tato rekonstrukce se vyšplhala na 1 800 000 Kč bez DPH.

Neméně důležitá byla oprava lapolu v areálu požární zbrojnice, dále nový chodník a parkoviště v ulici Karolíny Světlé, instalace nového městského mobiliáře a výroba a instalace autobusové zastávky v ulici Československé mládeže.

I v roce 2018 pokračují TS při úpravě zeleně. Pomocí techniky – dvou profesionálních sekaček, ručních kos, ručních sekaček, křovinořezů atd., provádíme postupně sekání travních porostů, odstraňování náletů a následné dočišťování veškerých prostor. Veškeré tyto práce probíhají dle harmonogramu, který předkládá odbor životního prostředí a tento zároveň dohlíží na kvalitu prací a konečné dílo přebírá. Úprava zeleně probíhá také na hřbitově ve Varnsdorfu a na Studánce.

V tabulce jsou uvedeny některé větší akce, týkající se rekonstrukcí chodníků, veřejného osvětlení, obnovy mobiliáře a dalších akcí, které proběhly v roce 2018. Níže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč bez DPH a zaokrouhleny na tisíce.

Realizované zakázky	Cena
Kmochova část I.+II. - chodníky	717 000 Kč
Bezručova – část - chodníky	593 000 Kč
Páteřní cesty na městském hřbitově	1 800 000 Kč
Karolíny světlé – chodník + parkoviště	934 000 Kč
Výroba + instalace autobusové zastávky – Čs. mládeže	269 000 Kč
Hasičská zbrojnice - lapol	368 000 Kč
Výložníky a svítidla na stožárech ČEZu	1 400 000 Kč
Karlova - veřejné osvětlení	596 000 Kč
Barvířská – veřejné osvětlení	642 000 Kč

5. Vozový park, stroje

Vozový park TS je velice různorodý. Patří sem 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, vysokozdvižný vozík, dva hákové nosiče kontejnerů, kontejnery samostatné a jiné.

Dalším důležitým vozidlem je víceúčelový Unimog, který byl získán díky částečné dotaci z Evropského fondu a slouží jako zametací vůz a v zimním období pak s pluhem na odklízení sněhu. Toto vozidlo bylo doplaceno v únoru 2018.

Stávající techniku, kterou Technické služby disponují je nutno postupně obnovovat, neboť velká část vozového parku a další stávající techniky je již zastaralá. I když ji TS udržují v aktivním stavu, opravy si vyžadují nemalé finanční částky.

V roce 2018 se podařilo rozšířit strojový park o Štěpkovač ARB 150-26 s příslušenstvím. Tento stroj byl zakoupen z dotací Ústeckého kraje, která ho podpořila částkou necelých 350 000 Kč. Celková cena pak činila 603 790 Kč. O zakoupení nové techniky budeme usilovat v dalším roce.

6. Opravy

Technické služby se snaží upravovat stávající prostory a objekty. V tomto roce byl zcela dokončen projekt topení v prostorách dílny. Tento jsme zajistili částečně ve vlastní režii, kdy jsme využili našich zaměstnanců k provedení prací, materiál dodalo Město Varnsdorf, kteréžto je vlastníkem Technických služeb s.r.o.

Žádné větší opravy se v areálu dále neprováděly. Pouze běžná údržba střech proti zatékání a další zajištění chodu TS.

Obnova páteřní cesty na hřbitově ve Varnsdorfu

7. Úspory

I v roce 2018 se snažíme zajistit úspory na všech úrovních. Již pravidelně sledujeme pojistné smlouvy pro veškerá vozidla a v čase výročí necháváme přezkoumat jejich výhodnost a možnost využití lepších nabídek.

Již tradičně se TS snaží uspořit mzdové náklady díky projektům, podporovaných EU nebo úřadem práce. I v roce 2018 jsme této příležitosti využili. Jednalo se o projekt Úřadu práce „Společně to dokážeme“, který dobíhal z roku 2017. Zde se jednalo o devět zaměstnanců, kteří získávali příspěvek na mzdové náklady. Tito pak končili pracovní poměr v rozmezí měsíců únor až květen.

Následně navazoval projekt, který vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací. Na jeho základě jsme zaměstnali šest osob, které nastupovali postupně od března na dobu šesti měsíců. I tento projekt byl zaměřen na podporu zaměstnanosti občanů z ohrožených skupin a je veden pod názvem „Operační program zaměstnanost“ – „Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob ze sociálně vyloučených lokalit ve Varnsdorfu“. Podařilo se nám tak doplnit zaměstnance na pomocné pozice při úpravě zeleně a opravách vozovek a dalších prostranství. Samozřejmě též na úklid terénu a další práce. Celkem jsme tímto způsobem zajistili úsporu na mzdových nákladech ve výši téměř jeden milión korun.

Sloupy ČEZ – instalace výložníků

8. Kontroly

Každoročně probíhají kontroly z finančního úřad, ČSSZ i zdravotních pojišťoven. Firma Technické služby s.r.o. pak přísně dbá na proškolování bezpečnosti práce a v neposlední řadě je prováděna namátková kontrola na požití alkoholu.

Chodník – ul. Prašná

9. Hospodaření Technických služeb města Varnsdorf za rok 2018

Hospodaření technických služeb města Varnsdorf s.r.o. za rok 2018

(v celých tisících Kč)

Název položky	běžné účetní období
Výkony	40727
Výkonová spotřeba	21514
Přidaná hodnota	19213
Osobní náklady	17968
Daně a poplatky	160
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1796
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	343
Ostatní provozní výnosy	1917
Ostatní provozní náklady	508
Provozní výsledek hospodaření	858
Nákladové úroky	298
Ostatní finanční náklady	389
Finanční výsledek hospodaření	-687
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	123
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	123
Výsledek hospodaření před zdaněním	171

Čistý obrat činil v roce 2018 – 42 644 000 Kč. V porovnání s rokem 2017 došlo o navýšení o 1 420 000 Kč. Další údaje jsou zřejmé z tabulky a z příloh. Obrat se v posledních letech stále navyšuje, což vypovídá o aktivním přístupu a snahách TS o navýšení výkonů a rozšíření poskytovaných služeb. Přesto, že výkony TS jsou závislé na mnoha parametrech, daří se konstantně navyšovat obrat.

Chodník – ul. Partyzánů

10. Plány a akce do příštích let

Technické služby, jejíchž jediným vlastníkem je město Varnsdorf, má i nadále sepsány s městem následující smlouvy. Na základě těchto smluv jsou upřesňovány konkrétní práce, které jsou pak během roku průběžně plněny.

Smlouva - veřejné osvětlení – údržba a správa

Smlouva - údržba veřejné zeleně

Smlouva - údržba a čistoty města

Smlouva o údržbě městských komunikací

I v roce 2019 budeme pokračovat v rekonstrukci městského veřejného osvětlení, která byla rozdělena do několika etap. Jedná se například o ulice Plátenická, Hraniční stezka, Československých letců, Tyršova, Národní a Nádražní. Tato postupná obnova je nutná, neboť stávající sloupy již dosluhují. Také je žádoucí vyměnit samotná svítidla za ekonomičtější a tím snížit odběr elektrického proudu.

Dále bude probíhat obnova chodníků. Veškeré zakázky jsou objednávány ze strany města. Přesné dodržování smluv i kvalita odevzdané práce je vždy kontrolována zaměstnanci Odboru správy majetku a investic. Ve výhledu jsou četné rekonstrukce chodníků i parkoviště, například v ulicích Edisonova a Husova. Další práce budou pokračovat na místním hřbitově, kde budeme obnovovat v druhé etapě další části páteřní cesty.

Jarní údržba komunikací patří stále k základním pracím, které TS zajišťují. Nejedná se samozřejmě pouze o zajištění čistoty po zimních měsících, ale hlavně o opravy výtluků a menší opravy silnic.

Čistota města je zajišťována celoročně. Sem patří jak komunikace, tak i veřejné prostory a úprava zeleně po celém městě. Také zajištění čistoty a zeleně na hřbitovech ve Varnsdorfu a na Studánce.

Další plány se týkají navazující spolupráce s neziskovou organizací na projektu „Zaměstnanost a zaměstnatelnost osob s nízkou úrovní kvalifikace“. Žádost byla kladně vyřízena a od dubna začnou probíhat jednotlivá odborná školení a následně budou vybrané osoby, které mají zájem o práci v TS, zařazeni do pracovního procesu. Tímto způsobem bude možno nejen zajistit větší objem prací

v období od jara do podzimu, ale i ušetřit mzdové náklady a samozřejmě i podpořit skupinu obyvatel, která obtížně shání zaměstnání. Tedy umožnit zapojení do pracovního procesu.

Dalším stěžejním bodem je obnova vozového parku. Tento problém nás velni tíží, a proto jsme se rozhodli využít dotačních programů. Jedná se o Výzvu č.11/2018, Ministerstva životního prostředí – Elektromobilita. Cílem je zajistit užitkový elektromobil pro účely odvozu odpadkových košů. Žádost je na ministerstvu odevzdána a my věříme v její kladné vyřízení. Další dotační program by měl zajistit techniku pro třídění výkopků – vibrační třídič a nakladač. I zde je žádost podána.

Stožáry veřejného osvětlení – ul. Karlova

11. Závěr

Rok 2018 nelze jednoznačně hodnotit jako úspěšný ani neúspěšný. Jak je všeobecně známo, mnoho činností TS je úzce spojeno s počasím. Především stěžejní práce, jako zimní údržba i údržba zeleně. Suché letní měsíce omezily práce v oblasti údržby zeleně, tím samozřejmě i finanční přínos z těchto činností. A jak bývá v posledních letech zvykem, ani zimní období nepřineslo větší množství sněhových srážek. V tomto ročním období je velmi obtížné zajistit alternativní práce, které by umožnily nejen plnou zaměstnanost ale i finance nutné pro chod TS, pokud je zimní údržba silně omezena.

V oblasti obnovy veřejného osvětlení a rekonstrukce chodníků, parkovišť atd., můžeme samozřejmě hovořit o pozitivních přínosech. Změna ve vzhledu města je patrná. Zvláště lepšící se stav města je přínosem pro všechny obyvatele. Upravené chodníky, parky, nový mobiliář, to vše dotváří kulisu Varnsdorfu.

Úzká spolupráce s Městem Varnsdorf, jež je jediným vlastníkem Technických služeb je jistě přínosem pro všechny občany. Méně komplikované přidělování zakázek pak urychluje chod rekonstrukcí.

I nadále budeme využívat možných dotací jak pro rozšíření vozového parku, tak při zaměstnanosti, především sociálně znevýhodněných občanů.

Informace týkající se možnosti zajištění prací TS pro občany, vozového parku i další informace může každý získat na našich webových stránkách www.tsvarnsdorf.cz, které jsou stále aktualizovány. To přispívá k urychlení komunikace a operativnímu řešení vzniklých situací.

Technické služby města Varnsdorf s.r.o. budou i v následujícím období pracovat s co největším nasazením na zajištění veškerých zakázek.

Roman Roubíček

Jednatel společnosti

12. Přílohy

1 – Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2018

2 - Příloha č. 2 – Rozvaha 2018

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

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

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	40727	39815
II.	Tržby za prodej zboží	0	0
A.	Výkonová spotřeba	21514	20213
A.1	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
A.2	Spotřeba materiálu a energie	10918	12288
A.3	Služby	10596	7925
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	17968	18031
D.1.	Mzdové náklady	13525	13594
D.2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	4443	4436
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	4374	3697
D.2.2.	Ostatní náklady	69	739
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	1796	1885
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1796	1885
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	1796	1885
E1.2.	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	1917	1406
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	3	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	343	133
III.3.	Jiné provozní výnosy	1571	1273
F.	Ostatní provozní náklady	508	322
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
F.2.	Prodaný materiál	0	0
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	160	136
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	348	186
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	858	770
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

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	298	159
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	298	159
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	3
K.	Ostatní finanční náklady	389	460
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-687	-616
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	171	154
L.	Daň z příjmů	48	54
L.1.	Daň z příjmů splatná	48	54
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	123	100
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	123	100
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	42644	41224

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

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

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

	AKTIVA	brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	**27615**	**12366**	**15249**	**11067**
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Stálá aktiva	**21069**	**12366**	**8703**	**6496**
C.	Oběžná aktiva	**6075**		**6075**	**3940**
D.	Časové rozlišení aktiv	**471**		**471**	**621**

	PASIVA	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM	**15249**	**11057**
A.	Vlastní kapitál	**3211**	**3088**
B.+C.	Cizí zdroje	**12038**	**7969**
B.	Rezervy		
C.	Závazky	**12038**	**7969**
D.	Časové rozlišení pasiv		

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	