

**Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.
Rudé armády 1458
517 41 Kostelec nad Orlicí**

**Zpráva o činnosti
(červen 2011)**

Dne 17. 6. 2011

Obsah:

1. Úvod.....	str. 3
2. Historie a vývoj společnosti do 31. 12. 2009.....	str. 3-4
3. Činnost a stav společnosti v roce 2010	str. 4-7
4. Činnost a stav společnosti v roce 2011 (k 31.5.2011)	str. 7-8
5. Tabulková část	str. 9-10

Zpracoval: Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc. – ředitel společnosti
Jaroslav Samotán – jednatel společnosti
Marie Hušková – hlavní účetní společnosti

1. Úvod

V roce 2004 byla Městem Kostelec nad Orlicí (dále jen „Město“) založena společnost Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. (dále jen „TS, s.r.o.“), která jako společnost s ručením omezením působí od 1. 7. 2004 dodnes. Rozsah aktivit společnosti je poměrně široký a významný podíl představují činnosti spojené s údržbovými a technicko-komunálními pracemi pro obec, k jejichž zajištění byly TS, s.r.o., prioritně založeny.

2. Historie a vývoj společnosti do 31.12.2009

Kostelecké TS působily do roku 2004 jako organizační složka Úřadu. V té době byla jejich činnost zaměřena především na úklidové práce ve městě, zajišťování zimní údržby města (především náměstí, veřejných prostranství, vozovek a menší části chodníků), sekání travních porostů a údržbu zeleně, sběr tříděného odpadu, péči o veřejné osvětlení a provozování veřejného WC. V tomto směru se jednalo především o organizační zajištění a vlastní výkon těchto prací. Ze strany Úřadu pak byly pro tuto organizační složku, podobně jako pro jiné odbory úřadu, centrálně zajišťovány činnosti spojené s kompletním účetnictvím a daňovými záležitostmi, personální a mzdovou agendou, IT službami, zajišťováním BOZP a PO, právním a dalším poradenstvím, pořizováním a evidencí majetku, investičními záležitostmi apod. V této době v organizační složce TS pracovalo přibližně 15 zaměstnanců a z rozpočtu Města byly na činnosti spojené s tímto útvarem vyčleněny finanční prostředky v částce cca 7 mil. Kč (pro srovnání v roce 2010 to bylo za činnosti mimo oblast bytového fondu necelých 8 mil s DPH, tj. pro potřeby TS, s.r.o. po odečtu DPH pak zůstalo cca 6,5 mil.).

V roce 2004 došlo na popud městské rady a rozhodnutím tehdejšího městského zastupitelstva k vyčlenění organizační složky TS z organizační struktury Úřadu a její přeměně na relativně samostatný právní subjekt Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Jediným vlastníkem bylo a je i v současnosti Město. TS, s.r.o. pro Město nadále, tentokrát již plně na své náklady (včetně nákladů spojených s vedením společnosti, administrativní a poradenskou činností nutnou pro zajištění chodu s.r.o., výdajů spojených s pronájmem a provozem sídla společnosti apod.), zabezpečovaly činnosti obdobné jako dřívější organizační složka Úřadu, i když rozsah jejich podnikatelských aktivit byl větší. Cílem privatizace bylo především zefektivnění a zprůhlednění činnosti TS a úspora finančních prostředků Města, a to nejen z pohledu DPH (Město v té době nebylo jejím plátcem).

V roce 2006 došlo, na základě rozhodnutí jediného vlastníka obou společností, tj. Města, k převedení aktivit Kosteleckého bytového podniku, s.r.o. (dále „KBP s.r.o.“) na TS, s.r.o., a to formou odkoupení jeho majetku, převzetí pohledávek, závazků, zaměstnanců a činností. V té době pracovalo v KBP, s.r.o. přibližně 15 zaměstnanců a tato společnost zajišťovala pro Město především správu a údržbu městského bytového fondu (přibližně 400 jednotek) a obsluhu 18 kotelen. Na jeho činnost byla z prostředků města určena částka pohybující se na úrovni cca 1,5 mil Kč (bez nákladů na vlastní údržbu a opravy bytového fondu), na druhou stranu město získávalo zpět určité finanční prostředky z nájmu kancelářských a provozních prostor, které KBP s.r.o. pro svou činnost využíval. Jednalo se o částku okolo 150 tis. Kč ročně. Kromě práce pro město prováděl KBP správu některých zprivatizovaných bytových domů pro vzniklá společenství vlastníků bytových jednotek (dále „SVJ“) a zabýval se výrobou a prodejem tepla a teplé užitkové vody. Toto spojení samozřejmě činnost TS, s.r.o. svým způsobem ovlivnilo. Na jedné straně došlo k rozšíření portfolia činností (správa bytového fondu, výroba a dodávky tepla a TUV apod.), na straně druhé k zatížení TS, s.r.o. závazkem za kupní cenu KBP, s.r.o. ve výši téměř 1,5 mil Kč, bohužel často i za nákup nepotřebného materiálu a techniky a převzetí personálních závazků, bohužel s tím, že v následujícím období došlo k rozsáhlé privatizaci bytového fondu Města, a tedy i k podstatnému omezení aktivit v této oblasti.

Během existence TS, s.r.o. došlo postupně k dalšímu rozšiřování jeho aktivit, jak co do charakteru, tak i rozsahu. Jednalo se především o zahájení provozu sběrného dvora, ale i o nárůst činností spojených

se sběrem tříděného odpadu, zimní údržbou chodníků, o nárůst rozsahu ploch sekaných travních porostů a okrasné zeleně, o nárůst počtu odpadkových košů a bodů veřejného osvětlení apod.

V průběhu ani ne sedmileté existence TS, s.r.o. působili aktivně v jejím vedení po různě dlouhou dobu čtyři jednatele a jeden ředitel v samostatné pozici. Druhým jednatelem společnosti byl vždy jeden z místostarostů Města.

Při poměrně rozsáhlé, různorodé, sezónně nerovnoměrně rozložené a na klimatických podmínkách závislé činnosti, kterou TS, s.r.o. vykonávají, a to s důrazem prvotně zajistit požadavky Města, ne zcela jasně vydefinovaném poslání a pozici společnosti ze strany vlastníka (zvláště pak v oblasti vykonávané práce a odměny za ni) a často váznoucí oboustranné komunikaci, bylo patrně poměrně složité tuto společnost efektivně řídit, popř. doplňovat činnosti, které by ekonomiku TS, s.r.o. výrazně zlepšovaly. Vývoj některých ukazatelů společnosti je uveden v tabulce č. 1.

Z uvedených ukazatelů je patrné, že během své existence nevykázala společnost ani v jednom účetním období zisk. Po roce 2007 lze však zaznamenat pozitivní trend snižování výše roční ztráty. Patrná je i určitá tendence poklesu průměrného počtu zaměstnanců a s tím spojený pokles objemu přímých mzdových (vyplacené mzdy) i celkových osobních nákladů (včetně odvodů a např. stravenek) a růst produktivity práce (kromě roku 2009). Naopak nepříznivý trend je patrný v permanentním nárůstu skladových zásob.

Je asi pravdou, že rozhodující podíl na těchto výsledcích mají samy TS, s.r.o. Na druhou stranu je třeba uvést, že i některé kroky ze strany Města nepřispěly vždy k dobrým ekonomickým výsledkům a rozvoji společnosti. Zde lze např. uvést:

- přesun společnosti do poměrně rozsáhlého objektu po armádě, který nebyl po několik let užíván a jehož údržba a poměrně drahý provoz (nezateplený objekt, stará okna atd.) šly v drtivé většině na náklady TS, přičemž TS, s.r.o. platily Městu za tento objekt nájem ve výši cca. 400 tis. Kč ročně,
- spojení TS, s.r.o. s KBP, s.r.o., včetně způsobu provedení
- poměrně špatnou komunikaci mezi Městem a TS, s.r.o., především pak v posledních několika letech a nejasné stanovení poslání a postavení společnosti; otázkou je také, zda finanční prostředky uvolňované z rozpočtu Města byly, zvláště pak v posledních letech, kdy docházelo k nárůstu rozsahu prováděné činnosti i cen vstupů, dostatečné, aby pokryly opodstatněné náklady prací, které TS, s.r.o. pro Město vykonávaly. Vývoj některých ukazatelů uvádí tabulka č. 2.

3. Činnost a stav společnosti v roce 2010

A. Výchozí stav

TS, s.r.o. vstupovaly do roku 2010 se ztrátou za rok 2009 ve výši – 258 tis. Kč, která se ztrátami z minulých let dosáhla celkové úrovně – 3.171 tis. Kč. Celkové pohledávky činily 1.036,- tis. Kč, (z toho obchodní 423 tis. Kč), celkové závazky 2.429,- tis. Kč (z toho obchodní 327 tis. Kč) a hodnota zásob byla 737 tis. Kč. Z roku 2009 si TS, s.r.o. nesly i úvěr ve výši 800 tis. Kč.

Společnost měla na počátku roku 34 zaměstnanců, z toho bylo 7 v technickoadministrativních a 27 v dělnických profesích. Osobní náklady činily 7.490 tis. Kč, z toho přímé mzdové prostředky představovaly 5.598 tis. Kč.

TS, s.r.o. disponovaly 18 vozidly resp. pojízdnými pracovními stroji s vlastním pohonem. Jednalo se o 3 nákladní vozy AVIA resp. Deawoo, 5 malých vozidel typu multikára, 3 osobní vozidla (Fiat, Škoda, Ford), 2 multifunkční stroje (Rondo, Stiga), 3 manipulační a pracovní stroje (Avia Plošina, nakladač Locust, vysokozdvizný vozík Desta), hasičskou cisternu a traktor. V převážné většině se jednalo o starší techniku. Průměrné stáří této techniky dosáhlo téměř 20 let a pouze 4 vozidla byla mladší 10 let. Dvě vozidla (Piaggio a Rondo) měly TS, s.r.o. v leasingu resp. pronájmu. Údaje uvádí tabulka č. 3.

B. Hlavní cíle

V roce 2010 se společnost snažila zaměřit především na:

- revizi a aktualizaci smluv s Městem z pohledu realizovaných výkonů a zlepšení úrovně vzájemné komunikace s tím, že je třeba jasně vymezit funkci a poslání TS, s.r.o., rozsah požadovaných prací a reálné množství finančních prostředků pro tyto aktivity,
- navýšení obrátu firmy, především v oblasti aktivit mimo práce pro Město,
- zavedení pravidelného reportingu minimálně na měsíční bázi,
- zlepšení finanční stability společnosti,
- zavedení úsporných opatření v oblasti nákladů (vstupy a mzdové prostředky),
- snížení krátkodobých pohledávek a závazků z obchodních vztahů,
- snížení stavu zásob,
- splacení úvěru ve výši 800 tis. Kč,
- zlepšení organizace práce a zvýšení produktivity.

C. Činnost a aktivity

V roce 2010 bylo, po více jak 3 letech, dokončeno spojení TS, s.r.o. s KBP, s.r.o. a jeho konečná likvidace. Proces byl zakončen fúzí obou společností, čímž byl, na jedné straně odepsán závazek TS, s.r.o., vůči KBP, s.r.o., a na straně druhé využity některé prostředky KBP, s.r.o. ve prospěch TS, s.r.o. Vzhledem k tomu, že fúze obou společností byla do obchodního rejstříku zapsána, až v lednu 2011 mají TS, s.r.o. v současnosti dvouleté účetní i zdaňovací období. Všechny uvedené výsledky pro rok 2010 je tedy třeba chápat spíše jako průběžné. Zde je třeba také uvést, že dozorčí rada TS, s.r.o. navrhovala jinou formu likvidace KBP než byla fúze.

a) Personální oblast

V průběhu roku 2010 došlo k určité změně ve vedení společnosti, kdy byla zřízena pozice ředitele TS, s.r.o. s cílem řízení společnosti především v oblasti obchodní, personální a ekonomické. Do ní byl v únoru jmenován Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc. V dubnu, po náhlém úmrtí pana Dedka, byl do dozorčí rady společnosti jmenován Ing. Michal Filla.

Rok 2010 se v oblasti zaměstnanosti vyznačoval poměrně vysokou nemocností, kdy sedm zaměstnanců (tj. cca. 20%) bylo dlouhodobě nemocných, a to v rozsahu 1 – 8 měsíců (3 cca 1 měsíc, 2 cca 2 měsíce a 2 pak více jak 6 měsíců). Toto mělo celkem významný dopad na chod společnosti, organizaci práce a zajištění její činnosti, včetně plnění stanovených úkolů. Z těchto důvodů nedošlo v průběhu roku k výraznému snižování počtu pracovníků. V prvním pololetí roku skončil pracovní poměr u 2 zaměstnanců a v druhé polovině roku došlo u 2 pracovníků ke zkrácení pracovního úvazku o 50%. Na konci roku 2010 společnost zaměstnávala 33 zaměstnanců, z toho 8 technickoadministrativních. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2010 činil 33,01, což bylo cca o 2,5 průměrného pracovníka, tj. 7% méně než v roce 2009.

b) Výsledky hospodaření a činnost

TS, s.r.o. dosáhly v roce 2010 obrát 16.773 tis. Kč, což bylo o 1,1 mil Kč, tj. 7,3% více než v roce 2009, a to i přes pokles příjmu z rozpočtu Města. Nárůst obrátu byl realizován v oblasti výroby a prodeje tepla, práce pro třetí strany a prodeje materiálů.

TS, s.r.o., podobně jako v minulém období, zajišťovaly hlavně práce pro Město. Jednalo se především o:

- celoroční úklid komunikací, chodníků a veřejných prostranství,
- sekání travních ploch a sběr listí, údržbu a péči o okrasnou zeleň,
- sběr tříděného odpadu a úklid odpadkových košů,
- údržbu a opravu veřejného osvětlení,
- provoz veřejného WC
- provoz shromažďovacího místa.

Tyto činnosti jsou kryty dlouhodobými smlouvami uzavřenými mezi TS, s.r.o. a Městem a v rozpočtu Města jsou na ně přímo vyčleněny finanční prostředky v samostatné kapitole. Pro rok 2010 rozpočet Města pro tuto oblast plánoval celkem 6.110 tis. Kč s DPH resp. 5.091 tis. Kč bez DPH. V rámci těchto aktivit TS, s.r.o. v roce 2010 udržovaly na 24 km komunikací, zhruba stejnou výměru chodníků, na 225 tis m² travnatých ploch (při několikanásobném sekání za sezónu se pak jedná cca o 950 tis. m²), na 850 světelných bodů veřejného osvětlení a bodu veřejného rozhlasu, cca 130 odpadkových košů, 110 zvonových sběrných kontejnerů na plasty rozmístěných na 36 stanovištích a přesně neurčenou výměru okrasné zeleně. Rozhodujícími činnostmi v této oblasti pak byla zimní údržba komunikací a chodníků, kdy loňská zima byla poměrně dlouhá a bohatá na srážky, dále pak sekání trávy, kde naopak vzhledem k poměrně dlouhému srážkovému období v květnu byly tyto práce posunuty téměř o tři týdny a bylo poměrně složité tento časový výpadek dohnat. V roce 2010 byla provedena rozsáhlejší výsadba okrasné zeleně okolo nově vybudovaného bezbariérového chodníku podél komunikace I/11 ve východní části města a některých dalších lokalitách a dokončeno očištění a nátěr téměř všech sloupů veřejného osvětlení. V dubnu ukončily TS, s.r.o. z rozhodnutí RM sběr tříděného odpadu (realizuje firma Marius Pedersen), což představovalo snížení příjmové stránky společnosti o cca 250 tis. Kč a ztrátu pravidelné práce pro techniku i zaměstnance. TS, s.r.o. v minulosti čerpaly v této oblasti z rozpočtu Města prostředky v rozsahu 5,6 – 6,0 mil Kč (bez DPH) ročně. V roce 2010 to bylo cca 5,5 mil. Kč (bez DPH).

Vedle této činnosti prováděly TS, s.r.o. pro Město drobnější práce realizované na základě jednotlivých objednávek Města (opravy dopravních značek, kanálových vpustí, chodníků, manipulační práce apod.). Z větších zakázek se jednalo o opravu chodníku na Palackého náměstí a na Rudé armádě a novou výsadbu zeleně v několika lokalitách města. Zde bylo dosaženo obratu cca. 1 mil Kč (bez DPH).

Další významnou oblastí, kterou TS, s.r.o. zajišťovaly pro Město je správa a údržba bytového fondu. V důsledku rozsáhle privatizace městských bytů, zvláště pak po roce 2007, dochází v této oblasti ke každoročnímu poklesu příjmů, a to jak z přímé správy (cca 200 – 300 tis. Kč ročně), tak i oprav a údržby bytů. Na počátku roku 2010 bylo spravováno na 230 bytových jednotek města a ke konci roku pak cca 125. V oblasti správy, údržby a oprav bytového fondu Města činily tržby v roce 2010 cca. 2,2 mil Kč (bez DPH)

Podíl příjmů TS, s.r.o. z výše uvedených oblastí z rozpočtu Města představoval v roce 2010 cca 52%.

Vedle této činnosti TS, s.r.o. vykonávaly další aktivity pro jiné subjekty než Město (podnikatelské subjekty, občané města apod.). Jednalo se především o výrobu, dodávky tepla a TUV a obsluhu kotelen (17 objektů), správu a údržbu nemovitostí pro SVJ (na 27 subjektů s cca 300 byty), provoz sběrného dvora, doprava, drobné stavební a řemeslné práce apod. Podíl těchto aktivit na obratu TS, s.r.o. činil v roce 2010 48%. I přes ekonomickou krizi došlo v této oblasti k mírnému nárůstu tržeb.

V oblasti nákladové (16.882 tis. Kč) představují rozhodující podíl přímé mzdové náklady (5,2 mil Kč, tj. 31%) resp. osobní náklady (7,2 mil Kč, tj. 43%). Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou je spotřeba energií, především pak plynu pro topné hospodářství (energie celkem 3,9 mil. Kč, tj. 23%). Významnou položkou v této oblasti jsou také platby za pronájem objektů sídla společnosti a kotelen (cca 600 tis. Kč), leasing techniky (cca 460 tis. Kč) a platby za PHM (cca 410 tis. Kč). Zavedením některých úsporných opatření a jednáním se stávajícími resp. vyhledáním nových dodavatelů bylo dosaženo snížení některých nákladových položek. Jednalo se především o oblast přímých mzdových nákladů (pokles o 374 tis. Kč, tj. cca 7%), o oblast oprav a údržby techniky (pokles o 90 tis. Kč, tj. cca 36%), o pronájem vozidla Piaggio (pokles o 44 tis. Kč, tj. cca 23%), o výdaje na SW a služby IT (pokles o 50 tis. Kč, tj. cca 36%), o výdaje v oblasti silniční daně a pojištění vozidel (pokles o cca 29 tis. Kč, tj. cca 17%), o spotřebu kancelářských potřeb (pokles o cca 20 tis. Kč, tj. o 73 %) apod.

Hodnota skladových zásob se snížila přibližně o 240 tis. Kč, tj. zhruba o třetinu, a to především omezením nových nákupů na sklad a maximálním využitím stávajících skladových zásob.

V říjnu 2010 byl splacen i úvěr ve výši 800 tis. Kč, který si TS vzaly a vyčerpaly v roce 2009. To však pro společnost znamenalo, že v roce 2010 měla k dispozici ve svém CF o více jak 1,6 mil Kč méně finančních prostředků, než tomu bylo v roce 2009. Vzhledem k této skutečnosti bylo celkem problematické zajišťovat včasné plnění našich finančních závazků. Přesto nedošlo v průběhu roku 2010 k výraznějšímu nárůstu nesplacených závazků z obchodních vztahů s výjimkou konce roku. Obdobný trend lze zaznamenat i v oblasti pohledávek z obchodních vztahů. Nárůst ke konci roku v obou oblastech byl způsoben především poměrně vysokým doučováním v oblasti dodávek tepla a prodlením v jeho úhradě u některých odběratelů.

Došlo i k nárůstu produktivity práce vyjádřené obratem na průměrného zaměstnance, a to ze 440 tis. Kč v roce 2009 na 508 tis. Kč (nárůst o 68 tis Kč, tj. 15,5%).

V roce 2010 vykázaly TS, s.r.o. ke konci roku 2010 ztrátu na úrovni 108.644 Kč, což je za srovnatelných podmínek let předešlých nejlepší hospodářský výsledek. Bohužel to je stále ztráta. Jedná se však o průběžný výsledek dvouletého účetního období.

c) Ostatní

Ve spolupráci s DR, především Ing. Fillou, byl v průběhu roku 2010 zaveden pravidelný systém reportingu, který do této doby nebyl funkční. Tento systém vychází v současnosti z pravidelného měsíčního reportingu výsledku hospodaření společnosti, sledování a kontroly CF, závazků a pohledávek společnosti.

Ve spolupráci s IT MÚ byly založeny nové internetové stránky TS, které za necelý rok kontaktovalo téměř 6 tis. návštěvníků, a ze sponzorských zdrojů byl zajištěn tisk propagačního letáku, který slouží k oslovení zákazníků.

V roce 2010 byla provedena reorganizace sběrného dvora ve smyslu jeho nového uspořádání a soustředění do vnitřní části areálu a byl vypracován a KÚ schválen jeho nový provozní řád.

Přestože se nepodařilo vše ze stanovených cílů realizovat a dosáhnout požadovaného stavu, domníváme se, že v průběhu roku 2010 se v TS, s.r.o. udělalo kus pozitivní práce, a to jak uvnitř společnosti, tak i při vlastní údržbě města. Její posouzení však není toliko na nás, jako zaměstnancích společnosti, ale spíše na Vás, jako zástupcích vlastníka, a pak především na občanech města.

4. Činnost a stav společnosti v roce 2011 (I. – V. 2011)

Počátek roku 2011 nebyl pro TS, s.r.o. z pohledu práce nijak příznivý. Extrémně mírný průběh zimy z pohledu srážek, kdy první tři měsíce roku byly prakticky bez sněhu, znamenal pro společnost výrazný výpadek v rozhodující oblasti výkonů, který nebylo možno operativně jinými aktivitami nahradit. Výpadek v meziročním srovnání výkonů v zimní údržbě představoval za toto období téměř 600 tis. Kč.

Podobně složitá situace nastala v oblasti CF, kde v důsledku poměrně dlouhých jednání ohledně vyúčtování tepla byly doplatky za rok 2010 a zálohy na rok 2011 zaplacený u některých odběratelů se značným zpožděním až v březnu 2011. Vzhledem k tomu, že se jednalo o částku vysoce přesahující půl milionu korun, byla situace společnosti v oblasti CF a hrazení závazků velmi kritická. Po vyřešení této záležitosti se podařilo CF společnosti do značné míry stabilizovat.

Od počátku roku 2011 došlo k rozvázání pracovního poměru s pěti zaměstnanci (4 v dělnických profesích a jeden THP). K 31. 5. 2011 bylo v evidenci společnosti 28 zaměstnanců (7 administrativně technických a 21 dělnických) pracujících na 26,1 pracovního úvazku. V současnosti je nadále jeden pracovník ve výpovědi (od převzetí výpovědi je v pracovní neschopnosti). Ve srovnání s koncem roku 2010 tento stav představuje pokles o 5 pracovníků, tj. o 15%. Průměrný počet zaměstnanců se ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 snížil o 6, tj. o 18%.

Zpráva o činnosti Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. – červen 2011

V roce 2011 společnost v zásadě zajišťuje podobné aktivity jako v roce 2010. Určité změny lze v průběhu roku očekávat na úseku tepelného hospodářství, kdy dojde k ukončení resp. omezení dodávek tepla na čtyřech kotelnách.

Dle předběžných výsledků vykázala společnost k 31. 5. 2011 obrát ve výši 5.830,- tis. Kč, což je cca o 620 tis. Kč méně než ve srovnatelném období roku 2010. Výpadek tržeb především v oblasti zimní údržby a její negativní dopad na hospodářský výsledek se TS, s.r.o. snažily alespoň částečně kompenzovat na jedné straně úsporami v oblasti nákladové (snížení o cca 985 tis. Kč, tj. 15%), a to jak snížením položek, které přímo souvisí s výkony (např. PHM – pokles o 26%, tj. cca. 52 tis. Kč), tak i položek ostatních, především pak přímých mzdových (pokles o 183 tis. Kč, tj. 8,0%) resp. celkových osobních nákladů (pokles o 340 tis. Kč, tj. 10,6%), a to i přes skutečnost, že v roce 2011 bylo vyplaceno téměř 120 tis. na odstupném. Na příjmové straně pak šlo o časový přesun některých služeb pro Město do dřívějšího období (úklid komunikací, údržba zeleně, sekání trávy) a snahu o navýšení prodeje našich ostatních služeb. Bohužel se nám tedy celý výpadek obrátu zatím smazat nepodařilo.

Ke konci května společnost vykázala pozitivní hospodářský výsledek ve výši 66 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je to výsledek o 364 tis. Kč lepší (k 31. 5. 2010 byla ztráta -298 tis. Kč). Tento výsledek je třeba brát jako průběžný a s určitou rezervou, protože např. odpis nedobytných pohledávek, případně likvidace neobrátkových zásob, pokud se je nepodaří vhodně dořešit, mohou mít do určité míry negativní dopad na výsledek hospodaření.

Dále se podařilo snížit úroveň pohledávek z obchodních vztahů ve srovnání s koncem roku 2010 o téměř 900 tis. Kč na úroveň cca 1 mil. Kč a závazků z obchodních vztahů o cca 400 tis. Kč. Průběžně se daří snižovat i dlouhodobé závazky TS, s.r.o. vůči Městu resp. hospodářské činnosti města (k 31. 5. 2011 o cca 400 tis. Kč). Poklesl i stav skladových zásob o cca 90 tis. Kč.

V tomto období došlo i k odprodeji některé nepoužívané techniky. Jednalo se štěpkovač, hasičskou cisternu a vozidlo Destacar.

Jsme si vědomi, že je ještě mnoho oblastí, kde je co zlepšovat. Rezervy stále vidíme především v oblasti:

- organizace a kontroly vykonané práce,
- na úseku produktivity práce,
- efektivního využívání techniky i pracovních kapacit,
- v oblasti podrobnějšího reportingu
- dalších úspor v oblasti nákladové a nových zdrojů na stránce příjmové.

Cílem TS, s.r.o. pro nastávající období je především zlepšení ekonomické efektivity své činnosti, a to zajištěním dalších aktivit, lepším využitím techniky, optimalizací počtu pracovníků a zvýšením produktivity práce, snížením nákladovosti a lepší organizací práce. V tomto směru je mimo jiné nezbytné, aby ze strany města došlo k jasnému vymezení funkce a poslání TS, s.r.o., určení rozsahu požadovaných prací (rozsah komunikací a výměry ploch pro zimní údržbu, sečení, úklid apod.) a zároveň i vyčlenění dostatečných finančních prostředků na odůvodněné náklady a zajištění přiměřeného zisku společnosti. Zlepšení bychom chtěli dosáhnout i v oblasti vzájemné komunikace s občany města, ale i s jediným vlastníkem TS, s.r.o., tj. Městem Kostelec nad Orlicí, která v minulosti nebyla pokaždé na dobré úrovni.

Za Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
Ředitel společnosti

V Kostelci nad Orlicí dne 16. 6. 2011

Přílohy: Výkaz zisku a ztrát za rok 2010
Rozvaha za rok 2010
Výkaz zisku a ztrát za k V.2011
Rozvaha k V.2011

Tabulková část

Tab. č. 1. Vývoj některých ukazatelů společnosti TS, s.r.o.

ukazatel / rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	V. 2010	V. 2011
Obrat (bez DPH)	3 493	7 896	10 723	16 846	16 956	15 639	16 773	6 451	5 830
finanční výsledek	-56	-237	-302	-326	-295	-296	-334	-113	-192
provozní výsledek	-51	-458	-566	-944	-285	38	225	-106	179
hospodářský výsledek	-107	-695	-868	-1 270	-580	-258	-109	-298	66
nehrazená ztráta		-107	-803	-803	-2 941	-3 171	-3 232	-3 174	-3 232
výsledek minulých let		-107	-803	-1 671	-2 941	-3 171	-2 797	-2 998	-2 906
prům. přep. počet zaměstnanců	21,64	26,88	29,07	41,14	35,81	35,54	33,01	33,25	26,25
počet zaměstnanců ke konci období	25	26	29	41	35	37	34	34	28
z toho vedení a administrativa	4	4	10	10	7	7	8	8	7
osobní náklady	1 662	4 648	5 643	8 165	7 970	7 490	7 239	3 207	2 867
mzdové náklady	1 183	3 333	4 062	5 900	5 709	5 598	5 223	2 306	2 123
krátkodobé pohledávky	429	362	2 081	1 385	2 420	1 036	2 200	1 604	1 812
pohledávky z obchodních vztahů	348	371	1 542	824	2 232	423	1 820	699	944
krátkodobé závazky	4 514	4 365	3 049	3 057	4 282	2 429	2 267	1 670	1 597
závazky z obchodních vztahů	3 938	3 809	223	579	1 598	327	1 319	895	906
Zásoby	558	603	609	649	666	737	495	674	406
produktivita práce		294	369	409	473	440	508	x	x

Tab. č. 2. Vývoj tržeb TS, s.r.o. z rozpočtu Města (bez DPH)

ukazatel / rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	V. 2010	V. 2011
úklid chodníků a ulic	350	597	731	419	504	604	360	285	332
úklid sněhu, posyp komunikací	18	370	311	61	84	651	1 261	700	293
úklid chodníků v zimě	11	190	160	15	28	308	339	274	54
ruční sběr odpadků	232	368	364	399	600	499	240	93	111
sekání trávy	408	655	856	779	848	1 174	1 012	86	420
údržba a péče o zeleň	382	373	371	470	661	507	481	186	284
ořezávání stromů	0	100	88	0	0	26	89	3	64
hrabání a úklid listí	96	379	501	300	389	228	124	2	86
úklid odpadkových košů	236	338	338	417	376	449	374	144	167
přímý úklid města	1 733	3 370	3 720	2 860	3 490	4 446	4 280	1 773	1 811
svoz a shromažďování odpadu (mimo košů)	525	970	983	939	638	655	357	232	162
údržba veřejného osvětlení	216	557	554	859	575	416	512	83	139
provoz veřejného WC	195	303	303	302	303	302	303	126	126
provoz veřejných služeb	411	860	857	1 161	878	718	815	209	265
ostatní práce město	341	582	462	668	757	753	1 029	429	232
prodej materiálů město	51	236	143	59	111	225	106	20	43
bytový fond	0	0	1 369	4 465	3 499	2 229	2 199	918	464
CELKEM	3 061	6 018	7 534	10 152	9 373	9 026	8 786	3 581	2 977

Tab. č. 3. Technika TS, s.r.o.

Poř. č.	Název vozidla (značka, typ...)	SPZ vozidla	Rok výroby	Využití
1	AVIA DAEWOO	RK 89-64	1999	doprava, svoz kontejnerů
2	AVIA - nosič kontejneru	RK 91-89	1969	doprava, svoz kontejnerů
3	AVIA A 30 – valník	RK 90-59	1975	doprava
4	AVIA MP 13-2 plošina	RK 50-03	1987	údržba a opravy VO, výškové práce
5	ŠKODA 706 cisterna	RK 31-32	1979	nevyužívána, prodej v 2011
6	DESTACAR NX 13 BD	RK 72-19	1996	porucha, prodej 2011
7	MULTICAR M 25	2H0 2696	1980	drobná doprava, zimní údržba, sběr trávy
8	MULTICAR M 25	1H3 9093	1984	drobná doprava, sběr trávy, zimní údržba
9	AGM VARIANT	RK 68-76	1994	drobná doprava, sběr trávy, zimní údržba
10	PIAGGIO MAXXI	8A5 6898	2008	drobná doprava, zimní údržba, sběr košů, sběr trávy
11	ŠKODA PICKUP	RK 80-31	1997	interní přeprava, přeprava zaměstnanců
12	FORD TRANSIT	2H4 6191	1998	interní přeprava - přeprava osob
13	FIAT DOBLÓ	2H2 4193	2001	přiděleno jednateli - interní přeprava, přeprava osob
14	Traktor ZETOR 7011	RK 39-69	1983	doprava, zimní údržba
15	STIGA BELOS TRANS	H00 7139	2003	sekání trávy, zimní údržba, úklid komunikací
16	Traktor RONDO K327	H02 1210	2009	sekání trávy, zimní údržba, úklid komunikací
17	Nakladač LOCUST 750		1998	nakládka, zemní a manipulační práce
18	vys.vozík-Desta		1987	manipulační práce