



Technické služby Tábor s.r.o.

# Finanční plán



**společnosti s r.o.**

**Technické služby Tábor**

pro rok 2019

IČ:62502565



## Úvod:

obchodní jméno: **Technické služby Tábor spol. s r.o.**

Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor jako jediným zakladatelem

## Základní údaje:

IČO: **62502565**

Sídlo: **Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor**

### a) Předmět podnikání:

- a) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
- b) Poskytování technických služeb.
- c) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
- d) Velkoobchod a maloobchod.
- e) Zámečnictví, nástrojářství.
- f) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
- g) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
- h) Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
- i) Silniční motorová doprava.
- j) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- k) Chov zvířat a jejich výcvik.
- l) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
- m) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří.

## Základní čísla:

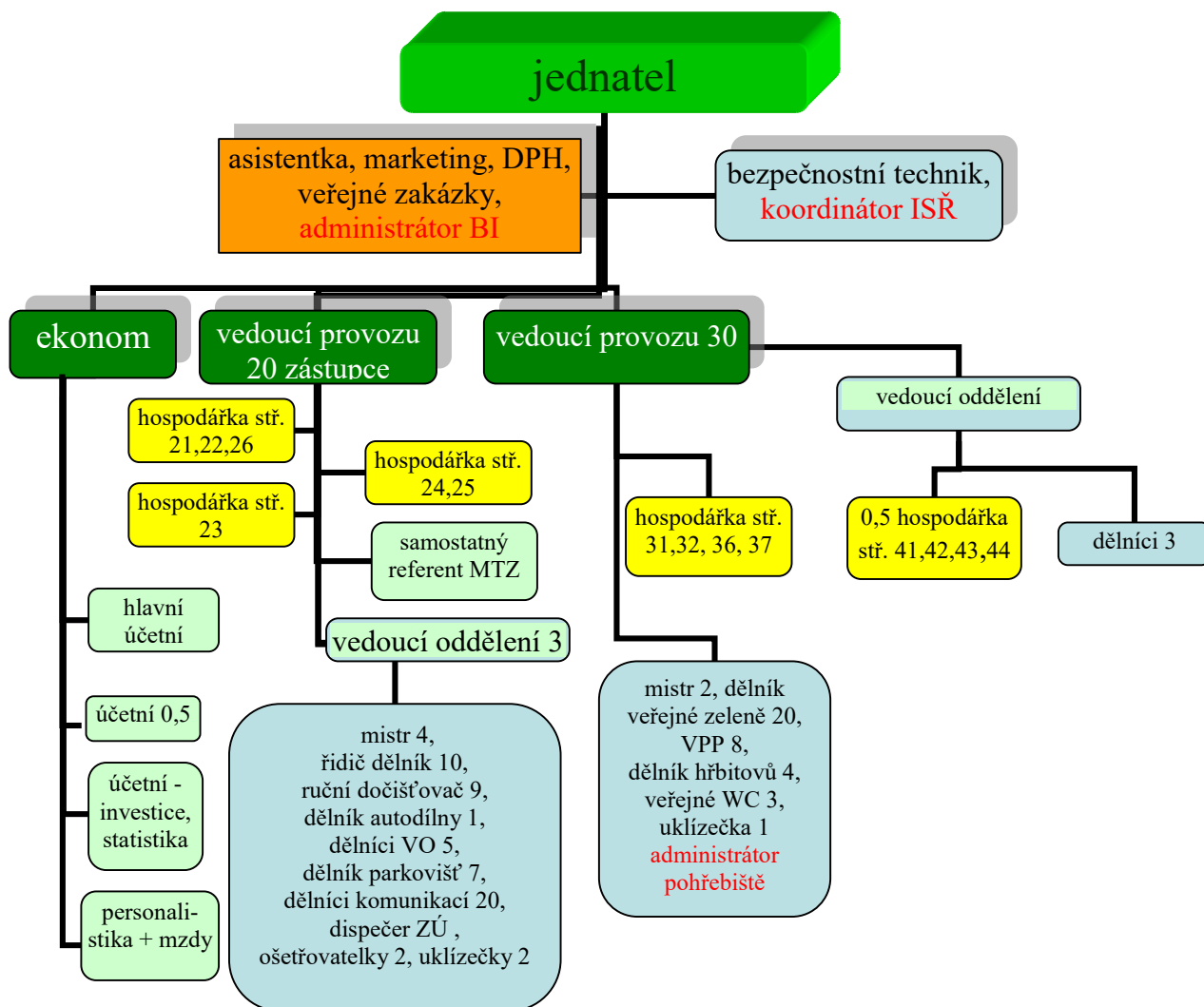
Základní kapitál: **154.200.000,- Kč** původní výše základního kapitálu

**2.234.000,- Kč** nepeněžitý vklad společníka v roce 2018

**156.434.000,- Kč** nová výše základního kapitálu

Obrat za rok 2017: **129.002 tisíc Kč**

Průměrný počet pracovníků k 31.10.2018: **112**



### Organizační struktura:

### Orgány společnosti:

Valná hromada	Rada města Tábora
Dozorčí rada	předseda Milan Breda Ing. Petr Havránek Ing. Lenka Horejsková Martina Kvěchová Ing. Petr Lapačka Růžena Novotná RNDr. Ing. Vladimír Říha, CSc.
Statutární orgán	jednatel Michal Polanecký



## Činnost jednotlivých středisek:

### STŘEDISKO 21 - čištění města

- úklid po zimní údržbě - od 15.3.(v případě příznivých klimatických podmínek i dříve) místní komunikace, chodníky a prostranství ve správě Města Tábora
- blokové čištění - od 1.4. do 31.5 a od 20.9. do 30.10. místní komunikace, chodníky a prostranství
- průběžné strojní a ruční čištění města - místní komunikace, chodníky a prostranství dle harmonogramu
- strojní čištění i pro jiné organizace
- svoz odpadků z košů
- doplňování stojanů sáčky na psí exkrementy
- přistavování velkokapacitních kontejnerů dle objednávek a na svoz bioodpadu z města
- likvidace černých skládek
- strojní čištění krajských komunikací na území města Tábora ve správě SÚS

### STŘEDISKO 22 - zimní údržba

- zabezpečuje od 1.1. do 31.3. a od 15.11. do 31.12. sjízdnost a schůdnost komunikací a chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a v příměstských obcích na základě smluv s jinými subjekty  
TST s.r.o. zajišťují údržbu 160 km místních komunikací a 45 km chodníků.

### STŘEDISKO 23 - parkoviště

- zajišťuje provoz Táborského parkovacího systému, což je celkem 1450 parkovacích míst v oblasti placeného stání z toho: 761 návštěvnický sektor, 588 rezidenti a abonenti, 71 ZTP a 30 míst vyhrazených Parking pod střešnicí - 92 parkovacích míst (z toho 4 pro ZTP)  
Podzemní parkoviště Tabačka 133 parkovacích míst a povrchové parkoviště Tabačka 152 parkovacích míst

### STŘEDISKO 24 - dopravní značení a komunikace

- zajišťuje dopravní značení, zámečnické práce, opravy komunikací, opravy dětských hřišť a městského mobiliáře, údržba městských kašen a fontán a různé stavby zadávané městem i jinými organizacemi
- spolupráce na investičních akcích na veřejném osvětlení (pro středisko 25), v zimním období účast na odklizení sněhu z parkovacích ploch pro středisko 23 (parkoviště), z přechodů pro chodce a zastávek MHD pro středisko 22 (zimní údržba)

### STŘEDISKO 25 - veřejné osvětlení

- údržba světelných bodů, světelné signalizace a další činnosti s tím spojené
- prováděny rekonstrukce, modernizace VO v souladu s požadavky Města Tábor (plán investic a modernizace veřejného osvětlení)
- práce montážní plošinou i pro jiné subjekty

### STŘEDISKO 26 - útulek pro nalezené psy

- slouží k umístění nalezených psů z Tábora a okolních obcí
- navýšení veterinární péče o psy
- kapacita 30 psů
- v roce 2019 bude probíhat rekonstrukce útulku a dojde k vytvoření části pro kočky

### STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň

- hlavní činnost je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžinače atd.)
- provádění odborných zásahů v rámci ošetření stromů nejen u nových výsadeb (výchovné řezy), ale i u stromů, u kterých je nutnost provádět zdravotní a bezpečnostní zásahy
- v zimním období se účastní pracovníci tohoto střediska zimní údržby, a to hlavně úseků, kde nelze použít mechanizaci



## STŘEDISKO 32 – hřbitovy

- středisko spravuje evidenci hřbových míst
- ve správě je 5 městských hřbitovů (Tábor, Klokoty, Horky, Čekanice a Čelkovice)
- na hřbitovech je zabezpečována údržba zeleně, cest, kolumbárních stěn, vodovodní sítě, obvodových zdí, zimní údržba a odvoz kontejnerů na odpad

## STŘEDISKO 36 a 37 - veřejné WC

- TST s.r.o. zajišťují provoz (úklid toalet a okolí, zásobování materiálem atd.) veřejných WC na Žižkově náměstí a na náměstí Františka Křížika

## STŘEDISKO 41 - uzavřená skládka

- provoz je zajišťován na základě integrovaného povolení
- jsou prováděna předepsaná měření a odběry vzorků vody z monitorovacích vrtů
- probíhají kontroly celého prostoru

## STŘEDISKO 42 - recyklační provoz

- dochází k druhotnému využití stavebních a demoličních odpadů
- tento provoz využívají převážně střediska 24 a 25 pro uložení stavebních odpadů a následně získávají stavební surovinu /materiál/

## STŘEDISKO 43 - kompostárna

- je určena především na likvidaci zeleného odpadu z města Tábor
- výsledný produkt je používán na údržbu zelených ploch města a na rekultivaci skládky TKO
- v současné době řešena otázka, zda nebude kompostárna uzavřena z důvodu rentability

## STŘEDISKO 44 – skládka TKO

- skládka TKO v provozu od roku 2006
- I. etapa rekultivace (cca 3.000 m<sup>2</sup>) dokončena v roce 2018
- v roce 2019 plánováno rozšíření skládky

## STŘEDISKO 51 - správa podniku

- zajišťuje celkovou správu podniku

## STŘEDISKO 54 – čerpací stanice

- zahrnuje náklady na provoz čerpací stanice



## Komentář k hospodaření za rok 2018 – skutečnost a odhad

Odhadovaný hospodářský výsledek za rok 2018 je nižší oproti schválenému v plánu, důvodem je:

- snížení výnosů z výběrů parkovného na středisku parkoviště, které souvisí s rekonstrukcí ulice Budějovické
- spolufinancování opravy příjezdové cesty ke skládce Klenovice (nebylo zahrnuto ve finančním plánu)
- nižší objem uloženého odpadu na kompostárně Klenovice – obchodní partner Město Tábor vozí odpad na jinou kompostárnu na základě výběrového řízení
- vynechání jedné seče (v souvislosti s horkým létem) – středisko veřejná zeleň se snaží daný propad dohnat jinými pracemi
- výrazný pokles cen akcií v měsíci říjnu – zhodnocení portfolia za období od 1.1.2018 do 31.10.2018 činí -524 622,19 Kč

## Komentář k návrhu finančního plánu 2019:

Finanční plán je sestaven s ohledem na očekávanou skutečnost k 31.12.2018, připravovaný rozpočet Města Tábor pro rok 2019, schváleným finančním plánem roku 2018, a dostupnými informacemi týkající se společnosti.

Technické služby Tábor s.r.o. předpokládají, že i nadále budou vykonávat v roce 2019 podstatnou část své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele Města Tábor, který má výlučná majetková práva a bude tedy využita výjimka in-house. Předpoklad pro rok 2019 na základě finančního plánu je 93,5% ve prospěch zadavatele Města Tábor.

Změny v porovnání s předchozím rokem:

- 1) Změna ceníku Technických služeb Tábor s.r.o. od 1.1.2019 –navyšování položek např. ceny pracovníků (poslední navyšování v roce 2009).
- 2) V roce 2019 předpokládán nárůst mzdových prostředků. Navýšení představuje cca 7,8 % v porovnání s předchozím rokem. Nárůst zahrnuje:
  - zvýšení počtu pracovníků na některých střediscích (např. útulek, správa hřbitova),
  - zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy pro rok 2019 (20.11.2018 schváleno vládou navýšení)
  - zvednutí výše mzdy s ohledem na vývoj mzdy u konkurence (nízká míra nezaměstnanosti k 31.10.2018 2,8 %, nedostatek kvalifikovaných lidí).
- 3) V návrhu finančního plánu je zahrnuta vyšší úhrada od města na činnost útulku (středisko 12026) ve výši 1.434.740 Kč (2018 v plánu částka 1.118.400 Kč). Požadavek na navýšení úhrady na provoz psího útulku je vyvolán:
  - vložením budovy útulku do základního kapitálu společnosti, bude provedena rekonstrukce budovy a rozšíření o část pro kočky
  - užívání části pro kočky plánováno do provozu na jaře 2019 a s tím související navýšení výdajů na mzdy:
    - 1 pracovník navíc
    - navýšení nákladů na veterinární péči



- 4) Ve finančním plánu 2019 není zahrnuta dotace od Úřadu práce, jelikož v současné době není podepsána smlouva týkající se roku 2019 a není možné odhadnout, zda opět bude v roce 2019 vyhlášen dotační program (za stejných podmínek) a případně v jaké výši bude přiznána dotace.
- 5) V návrhu finančního plánu je na středisku parkoviště odhadována nižší tržba, a to s ohledem na plánovanou další etapu rekonstrukce ulice Budějovická. Již v roce 2018 zaznamenám pokles tržeb z parkovného vyvolaný rekonstrukcí dané ulice.  
V roce 2019 bude dáno do provozu automatizované povrchové parkoviště firmou ClickPark, s.r.o. Následně ke konci roku 2019 dojde k poklesu o 1 pracovní úvazek.
- 6) Ve finančním plánu 2019 není navrhována výše vyřazení a nákupu cenných papírů. V měsíci říjnu 2018 došlo k významnému propadu u portfolia ČSOB Asset Management, a.s. S ohledem na daný vývoj není vhodné pokračovat v daném portfoliu. Dne 21.11.2018 podepsán jednatelem Pokyn ČSOB Asset Management, a.s. k postupnému (s ohledem na snížení výše ztráty aplikovány postupné výběry) výběru finančních prostředků z portfolia. Jednotlivé výběry budou převedeny na jiný bankovní produkt – např. úrokový účet, termínovaný vklad. Tyto volné finanční prostředky budou k dispozici pro zřetelný investiční projekt např. pro výstavbu parkovacího domu.
- 7) Středisko 14043 Kompostárna předpokládá v roce 2019 ještě větší ztrátu než v roce 2018. Otázkou je, zda je výhodné provozovat dané středisko i vzhledem k závěrům inspekce a nutným dalším nákladům.

### Investice:

Společnost předpokládá, že bude v roce 2019 investovat do tohoto investičního majetku:

- výtahu v parkovacím domě 793.000 Kč
- vozového a strojového parku (viz. Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku)
- veřejného osvětlení (dle smlouvy ve výši účetních odpisů veřejného osvětlení a světelné signalizace cca 5 mil. Kč)
- rozšíření skládky v Klenovicích v celkové hodnotě cca 5.000.000 Kč
- rekonstrukce budovy útulku – 1.část (kočky) cca 1.000.000 Kč  
2.část (psi) cca 2.000.000 Kč

V případě ekonomické výhodnosti jakéhokoliv vyhlášeného dotačního programu podá společnost žádost o investiční dotaci.

V současné době je podána pro rok 2019 žádost v rámci Státního programu na podporu úspor energie „program EFEKT“.

Pořadí investic bude určeno dle finančních možností společnosti.

S ohledem na recertifikaci ISO 50001 bude společnost i v roce 2019 investovat do obměny vozového a strojového parku dle tabulky Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2019.

Plán pořízení nového majetku je sestaven dle potřeb jednotlivých provozů a plánu náhrad stávající mechanizace s ohledem na hospodárnost a snížení energetické náročnosti provozu společnosti.



Tab. Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2019

	Předpokládaná cena
Komunální nosič 4x4 3,5 t	2 000 000 Kč
Sypač nerez	300 000 Kč
Radlice šípová	80 000 Kč
Dodávka CNG ***	600 000 Kč
Traktorová sekačka	800 000 Kč
<b>Plánované finanční prostředky na pořízení HIM</b>	<b>3 780 000 Kč</b>

\*\*\*v případě vyhlášení vhodného dotačního programu na nákup elektromobilu, nebude pořízena Dodávka CNG ve výši 600.000 Kč, ale zakoupen **Elektromobil v ceně cca 1.000.000 Kč**, kde spoluúčást společnosti je předpokládána ve výši 40% (400.000 Kč).







# Technické služby Tábor s.r.o.

	účet	rok 2018			plán 2019
		plán	skutečnost k 30.9.2018	odhad k 31.12.2018	
spotřeba materiálu	5011	8 214 000	6 012 377	9 075 000	8 680 000
režijní	5012	4 132 300	2 197 899	4 182 000	4 219 300
DHM 3,000	5013	95 000	75 698	95 000	115 000
ochranné pomůcky	5014	280 600	146 041	235 627	278 100
krmení pro psy	5015	30 000	168 041	188 041	30 000
DHIM	5017	597 000	387 812	547 152	514 500
spotřeba PHM	5018	4 121 000	3 111 848	4 149 131	4 196 000
reklamní předměty	5019	50 000		77 118	60 000
spotřeba energie	5021	4 517 800	3 288 534	4 318 200	4 070 800
vody	5022	306 500	388 828	440 500	443 500
tepla	5023	833 000	445 239	803 000	833 000
opravy a udržování	5110	5 461 500	3 451 445	5 361 500	5 372 000
cestovné	5120	8 000	5 060	8 000	35 000
reprezentace	5130	20 000	21 073	28 097	25 000
náklady nájem, leasing	5181	4 380 125	3 238 959	4 398 147	4 380 125
spoje	5182	171 500	124 613	170 319	181 100
revize, provize	5183	698 370	451 315	698 370	754 870
školení	5184	155 000	81 111	137 500	158 000
propagace	5185	50 000	13 671	50 007	50 000
ostatní	5189	8 041 800	7 010 104	9 854 800	9 044 334
náklady mzdy	521	30 657 993	22 963 024	30 902 024	33 061 482
pojištění	524	10 391 318	7 558 576	10 257 518	11 208 504
soc.nákl.-stravenky + pojištění	527	2 062 410	1 465 625	1 954 166	2 105 190
silniční daň	531	297 264	32 283	340 644	335 325
daň z nemovitosti	532	26 842	26 842	26 842	26 842
ostatní daně a poplatky	538	48 000	31 204	39 350	48 000
dary	543		363 000	363 000	
ost. pokuty, odpis pohledávky	546		24 846	24 846	
ost. prov.náklady	548	1 019 052	979 897	1 020 482	1 175 552
odpisy	5510	11 922 595	8 840 034	11 899 761	11 889 197
rezerva	5540	380 000	-322 344	857 400	350 000
ost.fin.náklady - bank.popl.,...	568,569	57 000	50 556	59 000	59 100
vyřazení CP	561,564		7 787 394	7 787 394	
aktivace	581	-1 950 000	-1 075 689	-1 950 000	-2 110 000
odložená daň	592	412 000		612 000	475 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>97 487 969</b>	<b>79 344 916</b>	<b>109 011 936</b>	<b>102 064 821</b>
tržby služeb MÚ CELKEM		75 950 480	59 799 258	77 811 686	79 545 895
MÚ odbor dopravy	6021,5	48 543 400	36 849 997	49 191 000	49 404 000
MÚ odbor ŽP	6022	23 107 000	18 996 381	24 134 511	25 067 441
MÚ ostatní	6023	4 300 080	3 952 880	4 486 175	5 074 454
tržby služeb ostatní	6020	24 445 487	18 208 101	24 519 701	24 247 556
tržby z prodeje	641,642		27 037	37 037	
smluvní pokuty	644		13 592	13 592	
tržby z prodeje CP	661,666		7 770 792	7 770 792	
jiné provoní výnosy	6481,2		64 493	64 493	
dotace - Úřad práce	6482		483 725	612 125	
dary	6484	10 000	213 373	223 373	30 000
úroky, finanční výnosy	662,668		19 712	26 282	
<b>Tržby celkem</b>		<b>100 405 967</b>	<b>86 600 083</b>	<b>111 079 081</b>	<b>103 823 451</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>2 917 998</b>	<b>7 255 167</b>	<b>2 067 145</b>	<b>1 758 630</b>
<b>zhodnocení portfolia CP k 31.10.2018</b>				<b>-524 622</b>	

**Rekapitulace dle přílohy č.1 Směrnice o finančních plánech a výročních zprávách společností s ručením omezeným stoprocentně vlastněných městem**

v Kč	2017		2018		2019
	PLÁN	SKUTEČNOST	PLÁN	ODHAD K 31.12.	PLÁN
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 033 000	3 624 232	2 917 998	2 067 145	1 758 630
NÁKLADY CELKEM	97 963 000	125 377 719	97 487 969	109 011 936	102 064 821
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	17 920 000	19 855 626	17 519 900	18 549 069	18 092 900
NÁKLADY NA ENERGIE	6 184 000	5 662 162	5 657 300	5 561 700	5 347 300
NÁKLADY MZDOVÉ	28 460 000	29 807 872	30 657 993	30 902 024	33 061 482
NÁKLADY NA OPRAVY	4 512 600	5 672 620	5 461 500	5 361 500	5 372 000
OSTATNÍ NÁKLADY	37 886 400	40 359 767	38 191 276	40 850 249	40 191 139
VYŘAZENÉ CP	3 000 000	24 019 672		7 787 394	
VÝNOSY CELKEM	98 996 000	129 001 951	100 405 967	111 079 081	103 823 451
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	94 996 000	103 605 805	100 395 967	102 331 387	103 793 451
TRŽBY - CP	3 000 000	24 044 056		7 770 792	
OSTATNÍ VÝNOSY	0	529 213	10 000	364 777	30 000
DOTACE MĚSTA					
DOTACE ÚŘAD PRÁCE	1 000 000	822 877		612 125	