

Finanční plán

pro rok 2023

Úvod:

Obchodní jméno: **Technické služby Tábor s.r.o.**

Společnost s ručením omezeným založená Městem Tábor jako jediným zakladatelem

Základní údaje:

IČO: **62502565**

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

Předmět podnikání:

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- b) Zámečnictví, nástrojářství
- c) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- d) Silniční motorová doprava
- e) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

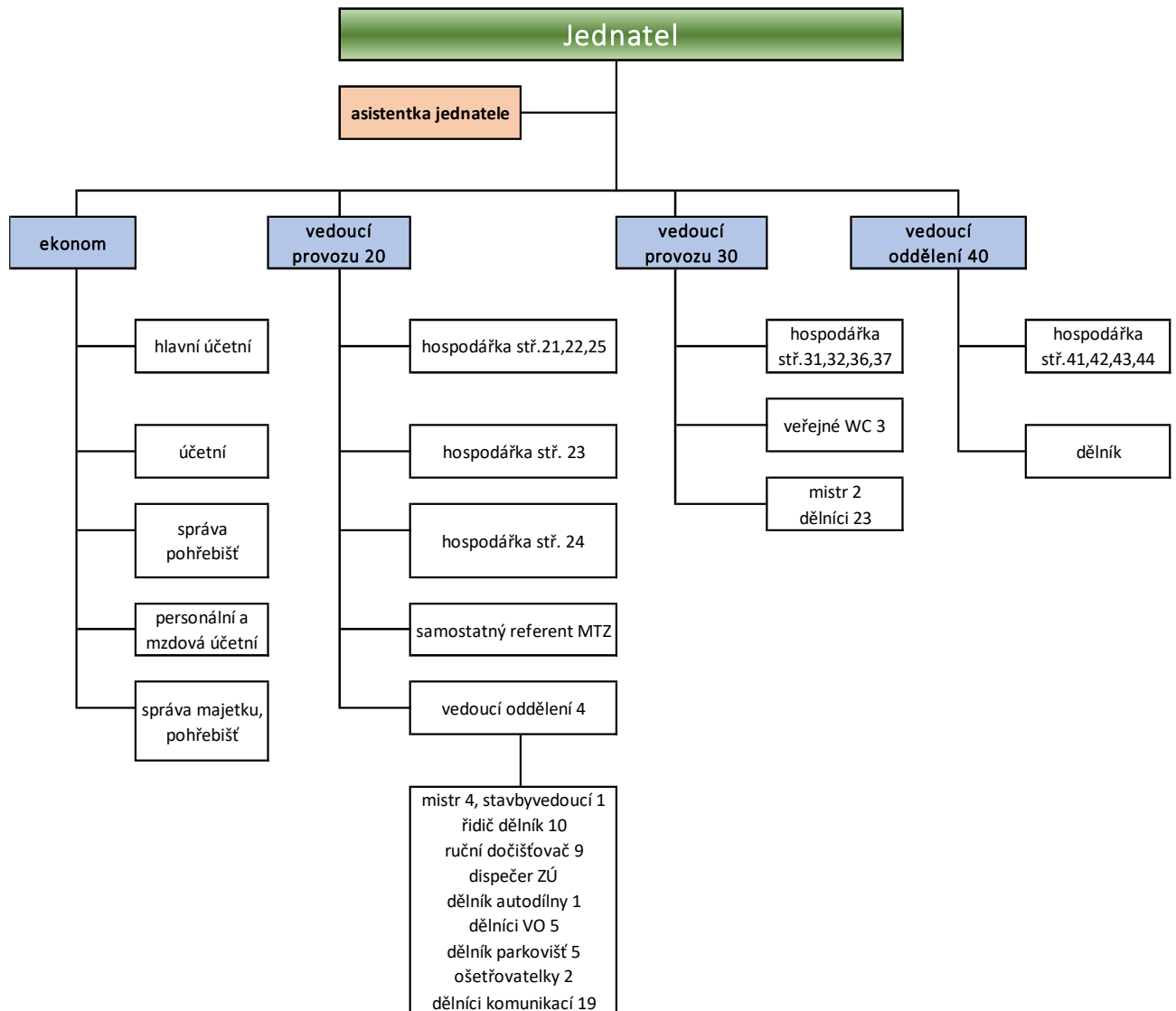
Základní čísla:

Základní kapitál: **156.434 tisíc Kč**

Obrat za rok 2021: **117.089 tisíc Kč**

Průměrný přepočtený počet pracovníků k 31.10.2022: **100**

Organizační struktura:



Orgány společnosti:

Valná hromada

Rada města Tábora

Statutární orgán

jednatel Michal Polanecký

Dozorčí rada

Petr Bohuslávek

Jiří Bouša

Ing. Jaroslav Jankovský

Josef Koudelka

Stanislav Kusý

Ing. Pavel Moravec

Bc. Matěj Pospíchal

Činnost jednotlivých středisek:

STŘEDISKO 21 - čištění města

- úklid po zimní údržbě od 15.3. (v případě příznivých klimatických podmínek i dříve)
- blokové čištění od 1.4. do 31.5 a od 20.9. do 30.10.
- průběžné strojní a ruční čištění – místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství
- strojní čištění i pro jiné organizace
- svoz odpadků z košů
- doplňování stojanů se sáčky na psí exkrementy
- přistavování velkoobjemových kontejnerů na suť a odpad
- likvidaci černých skládek

STŘEDISKO 22 - zimní údržba

- zabezpečuje od 15.11. do 31.3. sjízdnost komunikací a schůdnost vybraných chodníků v Táboře dle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací
- v příměstských obcích zabezpečuje schůdnost na základě smluv s jinými subjekty

STŘEDISKO 23 - parkoviště

- zajišťuje provoz Táborského parkovacího systému, což je celkem 1465 parkovacích míst v oblasti placeného stání z toho: 775 návštěvnický sektor, 588 rezidenti a abonenti, 72 ZTP a 30 míst vyhrazených. Parking pod střelnici - 92 parkovacích míst (z toho 4 pro ZTP)
- celkem je v parkovacím systému 2474 PM. Jsou zde započítána záchytná parkoviště, parkovací dům Parking Centrum a areál Tabačka – pozemní i nadzemní parkoviště.
- 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 a kočky

- slouží k umístění nalezených psů a koček z Tábora
- kapacita útulku je 30 psů a 30 koček

STŘEDISKO 31 - veřejná zeleň

- hlavní činnost je systematická péče v oblasti údržby sídlištních a parkových trávníků pomocí speciální malé mechanizace (rotační sekačky, malotraktory, strunové vyžínače 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 zimní údržby úseků, kde nelze použít mechanizaci

STŘEDISKO 32 – hřbitovy

- středisko spravuje evidenci hrobových 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 Křížáka

STŘEDISKO 40 skládka

- provoz zajišťován na základě integrovaného povolení
- prováděna předepsaná měření a odběry vzorků vody z monitorovacích vrtů
- dochází k druhotnému využití stavebních a demoličních odpadů, využívá převážně středisko 24 pro uložení stavebních odpadů a následně zpětně získání stavebních surovin /materiálů/
- skládka TKO v provozu od roku 2006
- doba skládkovného do roku 2030

STŘEDISKO 51 - správa podniku

- zajišťuje celkovou správu podniku

STŘEDISKO 54 – čerpací stanice

- zahrnuje náklady na provoz čerpací stanice

Komentář k hospodaření za rok 2022 – skutečnost a odhad

Odhadovaný hospodářský výsledek za rok 2022 je **2.305 tis. Kč**.

Rozdíly oproti schválenému v plánu jsou především v těchto položkách:

- **kladné**

- a) vyšší výběr parkovného oproti předpokladu
- b) náhrada od Města Tábor za zábory parkovacích míst
- c) zvýšení úrokových sazeb na spořicímu účtu a termínovaném vkladu
- d) rozsah přijatých peněžních i nepeněžních darů na psí útulek
- e) tržby z prodeje dlouhodobého majetku – nepotřebný majetek
- f) změny ve zdaňování vozidel - novela zákona o silniční dani

- **záporné**

- a) růst cen pohonných hmot
- b) značný růst ceny elektrické energie – veřejné osvětlení
- c) omezení ukládání odpadu na skládku

Komentář k návrhu finančního plánu 2023:

Finanční plán je sestaven s ohledem na očekávanou skutečnost k 31.12.2022, připravovaný rozpočet Města Tábor pro rok 2023, schválený finanční plán roku 2022, a dostupné informace týkající se společnosti.

Technické služby Tábor s.r.o. předpokládají, že i nadále budou vykonávat v roce 2023 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 2023 na základě finančního plánu je 90 % ve prospěch zadavatele Města Tábor.

Změny v porovnání s předchozím rokem:

- ✓ Navýšení mzdových nákladů (předpokládáné i navýšení minimální a zaručené mzdy), zvýšení sociálních nákladů – příspěvek zaměstnavatele.
- ✓ Navýšení nákladů na pohonné hmoty v souvislosti s růstem cen pohonných hmot.
- ✓ Pro rok 2023 budou aktualizovány položky v ceníku vyvolané navýšením mezd a významným nárůstem vstupů (el. energie, pohonné hmoty, náhradní díly, materiály..).
- ✓ Na skládce Klenovice plánován od roku 2023 provoz převážně pro potřeby firmy. Zároveň pronajata menší plocha od Města Tábor. Pro rok 2023 jsou plánovány další organizační změny –úprava pracovní doby, automatizace silniční váhy - s ohledem na ekonomiku provozu.

- ✓ Středisko parkoviště již predikuje tržby ve výši běžné pro výběr v oblasti parkovného (předchozí roky byly poznamenány dobou koronaviru a s tím spojenými omezeními).
- ✓ Výrazný nárůst energií – odbor dopravy předpokládá řešit nepatrným zvýšením ceny za služby ve smlouvě.
- ✓ Pro rok 2023 byl předložen Odboru životního prostředí aktualizovaný ceník na správu hřbitovů.
- ✓ Pro rok 2023 předložil Odbor životního prostředí návrh smlouvy na údržbu veřejné zeleně ponížen o pátou seč.

Investice:

Společnost předpokládá, že bude v roce 2023 investovat do tohoto investičního majetku:

- 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)

V současné době je alokována dotace ve výši 4.677.700 Kč z Národního plánu obnovy na rekonstrukci veřejného osvětlení, realizace proběhne na jaře 2023. Jedná se již o pátou etapu výměny. Tato etapa umožňuje realizovat přípravu pro veřejné dobíjecí stanice (EV ready).

V roce 2023 bude podána další žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení (6.etapa), v případě úspěchu bude realizace probíhat na jaře 2024.

Naše společnost obdržela rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 1.134.000 Kč na pořízení komunálních elektromobilů z nového dotačního programu Státního fondu životního prostředí. V plánu je nákup 2 elektromobilů. Součástí projektu je i neveřejná nabíjecí stanice v areálu společnosti.

V případě ekonomické výhodnosti i jiného vhodného dotačního programu podá společnost žádost. Pořadí investic bude určeno dle finančních možností společnosti.

V roce 2023 budou pokračovat nadále i práce na přípravě realizace parkovacího domu a k tomu budou předpokládané výdaje 890 tis. Kč bez DPH (dokumentace provedení stavby, zadávací řízení). Uhrazené náklady na parkovací dům činí nyní 1.724.500 Kč bez DPH.

Dne 14.11.2022 došlo ke schválení záměru na navýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem města Tábora, který představuje pozemek pod parkovací dům v hodnotě 4.520.000 Kč a peněžitým vkladem ve výši 2.614.500 Kč.

V roce 2023 bude společnost investovat do obměny vozového a strojového parku dle tabulky Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2023. 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 2023

Vlastní zdroje společnosti	
Kuka vůz do 3,5 t	1 500 000 Kč
Pásové rypadlo	1 500 000 Kč
Kontejnerový nosič 7,5 t	1 500 000 Kč
Sekačka s kabinou	1 300 000 Kč
Osobní automobil	500 000 Kč
Osobní automobil	300 000 Kč
Investiční dotace	
Elektromobily 2x – přidělení dotace na nákup komunálních elektromobilů	



Finanční plán na rok 2023

Technické služby Tábor s.r.o.

Ukazatel	středisko: účet	21	22	23	24	25	26	31	32	36	37	40	51	54	Podnik celkem
		čištění	zimní údržba	parkoviště	komuni - kace	veřejné osvětlení	psi útulek	veřejná zeleň	nřbitovy	WC č.p.11	WC Křizík	skládky	správa	čerpací stanice	
spotřeba materiálu	5011	35 000	1 121 000	1 000	4 724 000	1 190 000	85 000	1 113 000	15 000	41 000	13 800	0	140 000	15 000	8 199 000
režijní	5012	550 000	155 000	181 000	736 000	205 193	85 000	1 231 000	20 000	41 000	13 800	60 000	140 000	15 000	3 432 993
DHM 3.000	5013	25 000	40 000	15 000	30 000	30 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	4 000	15 000		184 000
ochranné pomůcky	5014	85 000	15 000	23 500	72 000	25 000	12 356	62 000	1 000	5 000	5 000	8 000	50 000		363 856
krmení	5015														0
DHIM	5017	50 000	40 000	35 000	130 000	65 000		95 000	11 500			0	120 000		546 500
spotřeba PHM	5018	2 100 000		66 000	1 173 000	280 000	12 000	1 038 000	12 000			163 000	70 000		4 914 000
reklamní předměty	5019											0	90 000		90 000
spotřeba energie	5021	61 875	31 625	518 396	50 875	6 255 709	111 550	78 650	4 290	26 000		100 000	28 600		7 267 570
vody	5022	135 000	13 000	48 727	65 000	45 000	46 602	95 000	66 000			3 200	30 000		547 529
tepla	5023	144 450	110 000	9 000	120 750	99 750		220 500	10 000			8 600	142 800		865 850
opravy a udržování	5110	1 325 000	150 000	150 000	1 367 000	371 000	30 000	649 950	30 000	70 000		105 000	65 000	3 000	4 315 950
cestovné	5120	15 000		5 000	15 000	5 000		15 000	1 000			0	30 000		86 000
reprezentace	5130											0	33 000		33 000
náklady nájem, leasit	5181	113 090	164 936	3 028 443	219 012	228 829	6 500	228 300	20 522	1 318		342 001	110 184		4 456 633
spole	5182	1 000	2 500	20 000	500	2 500		2 000	10 000			5 000	160 000		210 000
revize,provize	5183	60 000		566 000	23 000	80 000	2 500	10 000	10 000			110 000	15 000	10 000	876 500
školení	5184	20 000		2 000	25 000	30 000	6 000	25 000	5 000			2 000	53 000		168 000
reklama	5185											0	25 000		25 000
ostatní	5189	283 448	655 000	3 042 000	3 380 000	765 000	484 000	500 000	30 000			665 000	944 000	10 000	10 758 448
náklady mzdy	521	8 856 428		3 052 848	7 622 043	3 595 986	1 030 033	9 357 134	944 162	478 555	1 13 156	807 823	4 138 285		39 996 452
pojištění	524	2 993 473		1 031 862	2 576 250	1 215 443	348 151	3 162 711	319 127	161 752	38 247	273 044	1 150 250		13 270 311
sociální náklady	527	738 384		239 722	577 836	262 845	72 510	832 214	30 188	42 630		60 562	227 722		3 084 613
silniční daň	531	42 613			35 600	22 250						0			100 463
daň z nemovitosti	532			26 842			27 294					0			54 136
ostatní poplatky	538	28 000		1 290	38 000	18 000	2 500	15 000	1 500	540		0	20 000		124 830
ost.prov.náklady	548	291 000	5 000	143 000	278 000	245 000	27 000	275 000	7 000	7 000	3 000	33 566	92 000	10 000	1 416 566
odpisy	551	2 032 384	708 131	1 508 585	1 583 957	5 736 762	234 168	1 410 558	85 476			420 777	79 831	30 444	13 831 073
rezerva	554											1 244 393			1 244 393
bank. poplatky	568			28 000			3 000		14 000			1 000	20 000		66 000
aktiva	588				-820 000	-958 000						0			-1 778 000
odložená daň	592			70 000								0			70 000
Náklady 501-598															
vnitř. náklady	599	3 836 500	5 138 148	1 224 200	1 279 430	2 211 911	161 713	1 150 000	2 074 500	45 000	25 500	179 200			118 821 665
Náklady celkem	602	23 822 644	8 349 340	15 037 414	25 302 253	22 028 178	2 707 877	21 581 017	3 717 264	878 795	198 703	4 596 166	7 849 672	78 444	136 147 767
tržby MÚ CELKEM	602	20 767 348	8 341 000	213 000	19 265 000	20 847 520	2 282 604	18 477 857	3 719 008	834 000	190 248	652 272	0	0	95 589 857
MÚ odbor dopravy	6021	16 306 661	8 341 000		12 521 000	20 397 520									57 566 181
MÚ odbor ŽP	6022	3 926 087			3 822 000			18 059 357	3 719 008		190 248	637 272			30 353 972
MÚ ostatní	6023	534 600			2 922 000	450 000	2 282 604	418 500		834 000		15 000			7 669 704
tržby ostatní	6020	888 000	10 000	16 500 000	3 100 000	885 173	350 000	154 800		47 603	10 800	746 000			22 692 376
ostatní výnosy	648						90 000					0			90 000
úroky	662											0	1 350 000		1 350 000
Výnosy 601-698															
vnitřní výnosy	699	2 240 795		113 000	3 075 008	811 726		2 738 608				1 847 293	6 499 672		17 326 102
Tržby celkem	700	23 896 143	8 351 000	16 826 000	25 440 008	22 544 419	2 722 604	21 371 265	3 719 008	881 603	201 048	3 245 565	7 849 672	0	137 048 335
HOSPODÁŘ. VÝSLEDEK	701	73 499	1 660	1 788 586	137 755	516 241	14 727	-209 752	1 744	2 808	2 345	-1 350 601	0	-78 444	900 568

Finanční plán podniku včetně vnitřních nákladů a vnitřních výnosů z důvodu objektivního posouzení hospodářství jednotlivých středisek.

Technické služby Tábor s.r.o.

	účet	rok 2022			plán 2023
		plán	skutečnost k 31.10.2022	odhad k 31.12.2022	
spotřeba materiálu	5011	7 009 000	7 958 662	9 081 550	8 199 000
režijní	5012	3 712 993	3 348 869	3 872 000	3 432 993
DHM 3,000	5013	184 000	52 344	157 000	184 000
ochranné pomůcky	5014	404 856	240 555	288 666	363 856
krmení pro psy a kočky	5015,6		65 690	105 000	
DHIM	5017	536 500	1 004 582	1 004 582	546 500
spotřeba PHM	5018	4 247 000	4 702 434	5 442 920	4 914 000
reklamní předměty	5019	90 000	71 369	90 000	90 000
spotřeba energie	5021	5 176 253	5 224 888	6 183 074	7 267 570
vody	5022	557 529	308 732	470 000	547 529
tepla	5023	817 400	549 812	830 000	865 850
opravy a udržování	5110	4 700 950	3 240 450	4 400 950	4 315 950
cestovné	5120	103 000	49 360	51 500	86 000
reprezentace	5130	33 000	53 297	58 000	33 000
náklady nájem, leasing	5181	4 486 395	3 689 054	4 400 384	4 456 633
spoje	5182	205 000	192 289	222 941	210 000
revize, provize	5183	886 500	668 877	752 000	876 500
školení	5184	168 000	101 330	128 000	168 000
propagace	5185	25 000	13 352	25 000	25 000
ostatní	5189	11 005 380	10 354 797	10 956 000	10 758 448
náklady mzdy	521,523	36 900 905	30 610 899	37 756 393	39 996 452
pojištění	524	12 375 661	9 998 781	12 400 438	13 270 311
soc.nákl.-stravenky + pojištění	527	2 701 426	2 155 420	2 598 630	3 084 613
silniční daň	531	261 093		100 463	100 463
daň z nemovitosti	532	54 136	54 136	54 136	54 136
ostatní daně a poplatky	538	124 540	56 469	71 844	124 830
zůstatková cena prod.dlouh.maj.	541				
prodaný materiál	542				
ostatní pokuty a penále	544,5				
ost.prov.náklady	548	1 426 566	1 176 616	1 407 000	1 416 565
odpisy	551	13 409 279	10 833 331	13 231 186	13 831 073
rezerva	554	1 055 066	-681 788	1 265 305	1 244 393
ost.fin.náklady - bank.popl.,...	563,568,569	47 500	55 230	66 120	66 000
aktívace	586,588	-1 708 000	-1 322 896	-1 442 896	-1 778 000
odložená daň	592	300 000		300 000	70 000
Náklady celkem		111 296 928	94 826 938	116 328 186	118 821 665
tržby služeb MÚ CELKEM		88 923 311	79 833 886	93 254 675	95 589 857
MÚ odbor dopravy	6021,5	52 609 851	46 396 921	54 001 921	57 566 181
MÚ odbor ŽP	6022	29 055 057	27 159 657	31 441 657	30 353 972
MÚ ostatní	6023	7 258 403	6 277 308	7 811 096	7 669 704
tržby služeb ostatní	6020	23 392 613	20 137 352	22 878 352	22 692 376
tržby z prodeje	604,641,642		269 748	539 148	
smluvní pokuty	644				
výnosy z odepsaných pohledávek	646		398	454	
jiné provoní výnosy	6480,1,3		357 823	437 823	
dotace - Úřad práce	6482		168 750	202 500	
dary	6484,5	70 000	352 941	392 941	90 000
úroky, finanční výnosy	662,668	185 000	326 806	926 806	1 350 000
Tržby celkem		112 570 924	101 447 705	118 632 699	119 722 233
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 273 996	6 620 767	2 304 513	900 568

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

v Kč	2021		2022		2023
	PLÁN	SKUTEČNOST	PLÁN	ODHAD K 31.12.	PLÁN
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 447 804	2 609 141	1 273 996	2 304 513	900 568
NÁKLADY CELKEM	107 123 373	107 449 599	111 296 928	116 328 186	118 821 665
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	15 861 300	17 249 422	16 184 349	20 041 718	17 730 349
NÁKLADY NA ENERGIE	5 383 262	5 737 530	6 551 182	7 483 074	8 680 949
NÁKLADY MZDOVÉ	35 177 222	35 156 463	36 900 905	37 756 393	39 996 452
NÁKLADY NA OPRAVY	4 764 000	4 764 000	4 700 950	4 400 950	4 315 950
OSTATNÍ NÁKLADY	45 937 589	44 542 184	46 959 542	46 646 051	48 097 965
VÝNOSY CELKEM	108 571 177	110 058 740	112 570 924	118 632 699	119 722 233
TRŽBY Z ČINNOSTI	108 411 977	108 402 405	112 315 924	117 110 452	118 282 233
OSTATNÍ VÝNOSY	159 200	1 444 403	255 000	1 319 747	1 440 000
DOTACE MĚSTA					
DOTACE ÚŘAD PRÁCE		211 932		202 500	