

Finanční plán

pro rok 2024

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

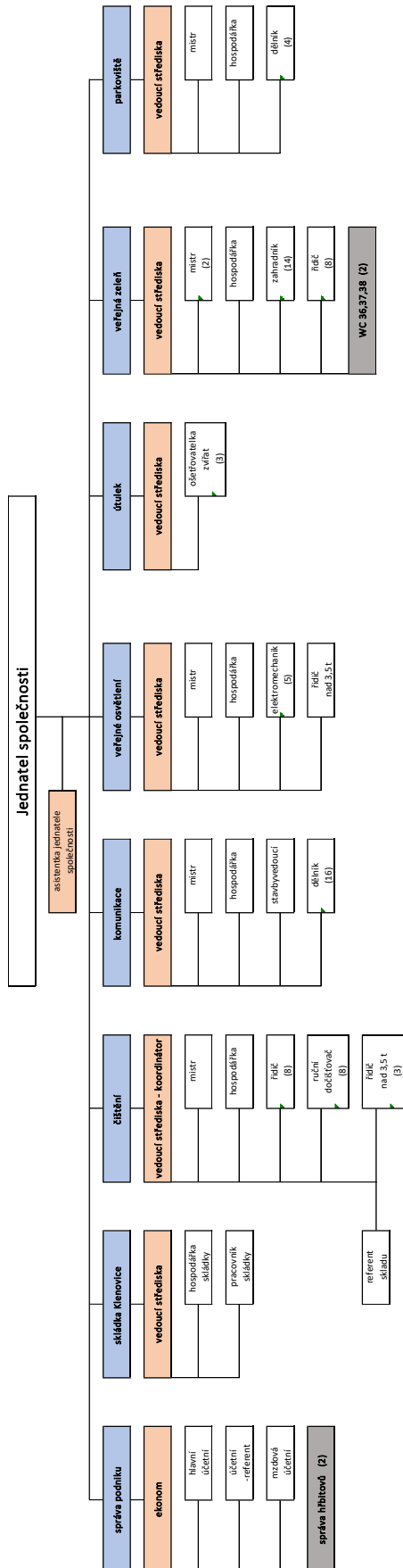
Základní čísla:

Základní kapitál: **163.568.500 Kč**

Obrat za rok 2022: **124.896 tisíc Kč**

Průměrný přepočtený počet pracovníků k 31.10.2023: **96**

Organizační struktura:



Orgány společnosti:

Valná hromada

Rada města Tábora

Statutární orgán

jednatel Mgr. Jan Pávek, LL.M.

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 veřejného osvětlení 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 travníků 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 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 38 - WC Černá Perla

- TST s.r.o. zajišťuje od 1.9.2023 sezónní správu (od dubna do října) a údržbu veřejných WC

STŘEDISKO 44 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
- provoz skládky předpokládán 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 2023 – skutečnost a odhad

Odhadovaný hospodářský výsledek za rok 2023 je **2.009 tis. Kč**.

Rozdíly oproti schválenému plánu jsou především v těchto položkách:

- **kladné**
 - a) vyšší výběr parkovného oproti předpokladu
 - b) náhrada od Města Tábor za zábory parkovacích míst
 - c) výše úrokových sazeb= vyšší výnos na spořicímu účtu a termínovaných vkladech
 - d) rozsah přijatých peněžních i nepeněžních darů na útulek
 - e) tržby z prodeje dlouhodobého majetku – nepotřebný majetek
 - f) přijatá pojistná plnění (náhrada – odpis auta z důvodu havárie)
 - g) nižší celkové náklady na PHM a energie než bylo odhadováno
- **záporné**
 - a) pokles odpadu na skládce
 - b) pokles objemu prací od ostatních odborů Města Tábor (Odbor investic a strukturálních fondů)

Komentář k návrhu finančního plánu 2024:

Finanční plán je sestaven s ohledem na očekávanou skutečnost k 31.12.2023, připravovaný rozpočet Města Tábor pro rok 2024, schválený finanční plán roku 2023 a dostupné informace týkající se společnosti.

Technické služby Tábor s.r.o. předpokládají, že i nadále budou vykonávat v roce 2024 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 2024 na základě finančního plánu je 91 % ve prospěch zadavatele Města Tábor.

- **Změny v porovnání s předchozím rokem:**
 - ✓ Značný nárůst cen elektrické energie (nový smluvní dodavatel od 1.1.2024 – 31.12.2025).
 - ✓ Navýšení mzdových nákladů s ohledem na novelu Zákoníku práce od 1.10.2023 (DPP, DPČ, příplatky, plány směn, aj.) a avizovanou změnou minimální mzdy (do termínu odevzdání finančního plánu není schváleno vládou ani není známa přesná částka).

- ✓ Změna v sociálních nákladech a čerpání sociálního fondu v souvislosti s přijetím „konsolidačního balíčku“.
- ✓ Navýšení daně z nemovitostí (středisko útulek, středisko parkoviště).
- ✓ Od roku 2024 rozšíření zimní údržby v Táboře na Novém městě.
- ✓ Změny u položek v ceníku od 1. ledna 2024 vyvolané nárůstem vstupů (el. energie, služby...).
- ✓ Skládka Klenovice je v režimu užívání především pro potřeby společnosti. S ohledem na předpokládané uložení odpadu na skládce a předpokládanými ceny vstupů budou navýšeny ceny za 1 t uloženého odpadu.
- ✓ Středisko parkoviště predikuje vyšší tržby ve spojitosti s navýšením cen parkovného a avizovaným nákupem monitorovacího vozidla na výběr parkovného.
- ✓ V jednání je navýšení částky do smlouvy s Městem Tábor na zajištění péče pro psy a kočky (navýšení pracovního úvazku) a na zajištění provozu veřejných WC na Žižkově náměstí č.p.11 v Táboře.

- **Investice:**

Společnost předpokládá, že bude v roce 2024 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)

Na podzim v roce 2023 bude podána další žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení (7.etapa), v případě úspěchu bude realizace probíhat na jaře 2024.

V případě ekonomické výhodnosti i jiného vhodného dotačního programu (investičního i neinvestičního) podá společnost žádost o dotaci na daný projekt.

Pořadí investic bude určeno dle finančních možností společnosti.

V roce 2024 se předpokládá začátek výstavby parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí za finanční spoluúčasti Města Tábor.

V roce 2024 bude společnost investovat do obměny vozového a strojového parku dle tabulky Pořízení nového dlouhodobého majetku v roce 2024. 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 2024

Vlastní zdroje společnosti	
Chodníkový samosběr – sypač	4 500 000 Kč
Silniční sypač	4 500 000 Kč
Kontejnerový nosič 9 t	3 000 000 Kč
Komunální stroj	1 500 000 Kč
Osobní automobil	500 000 Kč
Osobní automobil	450 000 Kč
CELKEM	14 450 000 Kč

	účet	rok 2023			plán 2024
		plán	skutečnost k 31.10.2023	odhad k 31.12.2023	
spotřeba materiálu	5011	8 199 000	5 965 604	8 565 604	7 942 000
režijní	5012	3 432 993	2 887 503	3 938 000	3 607 600
DHM 3,000	5013	184 000	69 064	86 480	169 000
ochranné pomůcky	5014	363 856	267 410	363 856	431 856
krmení pro psy a kočky	5015,6		198 906	223 906	
DHIM	5017	546 500	766 858	886 858	731 500
spotřeba PHM	5018	4 914 000	3 708 596	4 649 600	4 855 400
ostatní materiál	5019	90 000	63 000	90 000	100 000
spotřeba energie	5021	7 267 570	5 207 620	6 711 211	8 373 869
vody	5022	547 529	312 826	420 000	508 200
tepla	5023	865 850	594 200	865 850	884 052
opravy a udržování	5110	4 315 950	3 762 235	4 495 950	4 968 000
cestovné	5120	86 000	52 590	65 000	86 000
reprezentace	5130	33 000	26 391	33 000	43 000
náklady nájem, leasing	5181	4 456 633	3 640 027	4 436 633	4 516 274
spoje	5182	210 000	245 645	257 645	307 500
revize, provize	5183	876 500	697 982	717 982	935 500
školení	5184	168 000	191 681	199 681	167 000
propagace	5185	25 000	11 030	25 000	25 000
ostatní	5189	10 758 448	8 802 375	10 758 448	11 350 508
náklady mzdy	521,523	39 996 452	32 642 232	40 484 185	41 254 147
pojištění	524	13 270 311	10 717 624	13 359 781	13 890 334
soc.nákl.-stravenky + pojištění	527	3 084 613	2 427 582	3 169 815	3 206 520
silniční daň	531	100 463		40 167	36 167
daň z nemovitosti	532	54 136	54 136	54 136	137 153
ostatní daně a poplatky	538	124 830	70 824	95 824	124 830
zůstatková cena prod.dlouh.maj.	541		506 969	506 969	
ostatní pokuty a penále	544,5		92 000	112 000	
ost.prov.náklady	548	1 416 565	1 330 916	1 416 565	1 544 724
odpisy	551	13 831 073	12 277 489	14 605 503	14 861 092
rezerva, opravné položky	554	1 244 393	-689 926	1 398 916	1 330 388
ost.fin.náklady - bank.popl.,...	563,568,569	66 000	56 596	66 596	78 000
aktivace	586,588	-1 778 000	-930 975	-1 212 000	-1 378 000
daň z příjmů, odložená daň	591,592	70 000		618 000	70 000
Náklady celkem		118 821 665	96 027 007	122 507 160	125 157 614
tržby služeb MÚ CELKEM		95 589 857	78 356 094	96 074 829	100 627 443
MÚ odbor dopravy	6021,5	57 566 181	46 586 361	56 808 673	61 585 320
MÚ odbor ŽP	6022	30 353 972	26 646 262	32 548 999	31 472 576
MÚ ostatní	6023	7 669 704	5 123 472	6 717 158	7 569 547
tržby služeb ostatní	6020	22 692 376	20 179 874	23 918 817	23 217 576
tržby z prodeje	604,641,642		293 501	293 501	
smluvní pokuty	644		2 731	2 731	
výnosy z odepsaných pohledávek	646		522	637	
jiné provoní výnosy	6480,1,3		696 038	776 038	
dotace - Úřad práce	6482		166 858	166 858	
dary	6484,5	90 000	460 288	561 288	120 000
úroky, finanční výnosy	662,668	1 350 000	803 279	2 721 051	2 025 000
Tržby celkem		119 722 233	100 959 185	124 515 750	125 990 019
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		900 568	4 932 177	2 008 590	832 405

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

v Kč

v Kč	2022		2023		2024
	PLÁN	SKUTEČNOST	PLÁN	ODHAD K 31.12.	PLÁN
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 273 996	3 425 690	900 568	2 008 590	832 405
NÁKLADY CELKEM	111 296 928	121 470 825	118 821 665	122 507 160	125 157 614
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY	16 184 349	22 202 294	17 730 349	18 804 304	17 837 356
NÁKLADY NA ENERGIE	6 551 182	6 994 115	8 680 949	7 997 061	9 766 121
NÁKLADY MZDOVÉ	36 900 905	38 449 713	39 996 452	40 484 185	41 254 147
NÁKLADY NA OPRAVY	4 700 950	4 595 854	4 315 950	4 495 950	4 968 000
OSTATNÍ NÁKLADY	46 959 542	49 228 849	48 097 965	50 725 660	51 331 990
VÝNOSY CELKEM	112 570 924	124 896 515	119 722 233	124 515 750	125 990 019
TRŽBY Z ČINNOSTI	112 315 924	122 584 991	118 282 233	121 066 553	123 845 019
OSTATNÍ VÝNOSY	255 000	2 116 503	1 440 000	3 282 339	2 145 000
DOTACE MĚSTA					
DOTACE ÚŘAD PRÁCE		195 021		166 858	