

Výroční zpráva

Zpráva o činnostech a hospodaření

2018

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová



IČO 259 70 399
DIČ CZ 259 70 399

Jednatelka - Bc. Gabriela Horčíková

A **Orgány společnosti**

1 Organizační struktura

1-Jednatel
2-Valná hromada

2 Jednatelka

Bc. Gabriela Horčíková, bytem Linhartice 50,
571 01 Moravská Třebová

3 Valná hromada

Členové VH do 05.11.2018

JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
MUDr. Petr Kelča
Mgr. Miroslav Muselík
PaedDr. Hana Horská
Mgr. Radko Martínek

Členové VH od 05.11.2018

Ing. Tomáš Kolkop, starosta
Ing. Miloš Mička, místostarosta
Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka
Ing. Pavel Charvát
Ing. Josef Jílek
Mgr. Leopold König
Ing. Martin Sedlák

3 Datum vzniku společnosti

Společnost začala svou činnost 1. 10. 2002.
Dnem 9. července 2002 byla zapsána do obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18167

4 Společníci

Město Moravská Třebová okres Svitavy
Identifikační číslo: 002 77 037

Vklad:	7,626.000,-
Splaceno:	100%
Obchodní podíl:	100%
Základní kapitál:	7,626.000,-
Splaceno:	100%

5 Sídlo účetních jednotek

Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová

B Předmět podnikání

- Poskytování technických služeb
- Technické činnosti v dopravě
- Správa a údržba nemovitostí
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Silniční motorová doprava nákladní
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a udržování kondice
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Hostinská činnost
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- Organizování sportovních soutěží
- Truhlářství
- Instalatérské a topenářské práce
- Realitní činnost
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Změny v obchodním rejstříku v roce 2018

Nebyly

C Komentář k činnostem rok 2018

Poskytované služby firmy se zaměřují zejména na opravy a údržbu nemovitostí. Výnosy a náklady jednotlivých činností jsou zařazovány dle těchto středisek.

- 1 - Aquapark
- 2 - Zimní stadion
- 22 - Zimní stadion- tribuna
- 3 – a, b Veřejné záchodky
- 4 - Atletický stadion (Palackého ul.)
- 5 - Tenisové kurty, volejbal
- 50 - Nafukovací tenisová hala
- 6 - Ostatní sportoviště (pískoviště, hřiště)

- 60 - Hřebečské důlní stezky
- 61 - CRB
- 7 - Úklid - město
- 70 - Úklid- ostatní
- 8 - Péče o zeleň - město
- 80 - Péče o zeleň – ostatní
- 81 – Knížecí louka
- 82 – Caffé na Knížecí louce
- 9 - Správa a údržba veřejného osvětlení – město
- 90 - Správa a údržba veřejného osvětlení - ostatní
- 10 - Údržba městských komunikací
- 11 - Zimní údržba – město
- 110 - Zimní údržba – ostatní
- 12 - Odpady – město
- 120 - Odpady – ostatní
- 121 - Kompostárna
- 13 – Veřejná služba, VPP
- 14 - Ostatní údržba, stavby a prodej st. materiálu
- 15 - Správa (provoz a kanceláře na ul. Zahradnická)
- 16 - Skleník
- 17 - Hřbitov
- 18 - Dílny
- 19 - Správa nemovitostí
- 190 -Služby SN- město
- 191 -Služby SN - ostatní
- 20 - Správa nemovitostí ostatní

Střediska: dle těchto středisek se účtují náklady dle faktur přijatých a výnosy dle faktur vydaných. Mzdy jednotlivých zaměstnanců jsou rozepisovány a účtovány na jednotlivá střediska dle skutečných výkonů (po hodinách), mzdy na VPP jsou účtovány na střediska, na nichž probíhá pracovní výkon. Středisko 13 pak nese část nákladů na jejich materiálové vybavení.

Další dělení ve střediscích je dle zakázek. Každý stroj, automobil a technické zařízení má své číslo (zakázkové), které je trvale přiřazené na středisku, na kterém má největší výkon. Pololetně je tento náklad interním dokladem rozdělen na ostatní příbuzná střediska, kde stroj pracoval.

	Aquapark	Středisko 01
---	-----------------	---------------------

Otevřeno: 24. května do 5. září. Otevírací doba byla přizpůsobena počasí.

Návštěvnost byla 35.331 osob. Počet dnů, kdy byla zaznamenána návštěvnost, je 91 dnů, z toho 9 dnů pro kondiční plavání.

Na webových stránkách www.tsmt.cz, byly aktuálně uváděny informace o otevření areálu. Návštěvník si může ověřit, zda je areál právě v provozu.

Jako doplňkové služby je nabízen pronájem slunečníků, lehátek a základní prodej drogistických potřeb (opalovací krémy a koupací pleny pro kojence, nově plavecké potřeby a vodní hračky).

Analýza návštěvnosti

rok	celkem návštěvníků		otevřeno dnů	průměr osob/den
2009	32.858	100%	70	469
2010	29.607	90,11%	58	510
2011	25.571	77,82%	77	332
2012	25.193	76,67%	76 +14*	331
2013	35.291	107,4%	70+8*	504
2014	18.362	55,88%	50+18*	334
2015	37.104	112,91%	63+12*	589
2016	25.091	76,36%	81+13*	310
2017	27.039	82,29%	71+15*	381
2018	35.331	107,52%	91+9*	388

*kondiční plavání – za zhoršeného počasí pouze pro plavce, bez zajištění doplňkových služeb.

Opravy- výběr:

- oprava povrchu terasy
- výměna plotu ve vstupním modulu
- běžné opravy a údržba technologie a úpravny vody
- doplnění laviček

REHAU ® arena	Zimní stadion	Středisko 02
----------------------	----------------------	-----------------

Sezona 2017-2018 byla ukončena v březnu 2018. Od března do srpna sloužil zimní stadion pro letní sportovní aktivity oddílů Slovan i pro komerční subjekty. Začátek hokejové sezony 2018-2019 začal hokejovým campem mládeže 24. 8. 2018. Provoz pak plynule přešel v běžný režim dle rozpisů uveřejněných na www.tsmt.cz.

V dopoledních hodinách využívají ledovou plochu zejména návštěvníci, školy a družiny. V odpoledních hodinách jsou zde tréninky hokejových mužstev TJ SLOVAN (přípravka, elévové, mladší a starší žáci, dorost,

muži). V pozdních odpoledních a večerních hodinách jsou ledy využívány zejména pro komerci. Letos se z důvodu malého zájmu po dlouhých letech nehrála Městská hokejová liga. Byly provedeny opravy podlah v šatnách.


Na mrazící stanici byl proveden běžný předsezónní servis technologie.

REHAU[®] arena	přístavba	Středisko 022
--------------------------------	------------------	------------------

Zázemí zimního stadionu (východní tribuna) slouží výhradně pro oddíl Slovanu. V přízemí jsou hokejové šatny. V patře pak zasedací místnost, vířivka, sauna, spinning, posilovna, restaurační zařízení. Rozpis využitelnosti je v režii Slovanu Moravská Třebová. Bezprostřední provoz budovy zajišťuje správce - zaměstnanec Technických služeb Moravská Třebová s.r.o..

Objekt je vybaven elektronickou požární signalizací, napojenou na ovládací panel HZS Pardubice. Umělá plocha je využívána oddíly Slovanu pro letní sportovní aktivity.

Na středisku 022 jsou samostatně vedeny veškeré provozní náklady objektu.

 	Veřejné záchodky	Středisko 03 a,_b
---	-------------------------	----------------------

A - Veřejné WC je otevřeno denně od 7.00- 19.00. Je zde samostatné WC pro muže, ženy a invalidy. V rámci správy zajišťujeme otevření a zavření zařízení, úklid a sanitaci, výběr hotovosti z mincovníků. Tržby jsou příjmem Města Moravská Třebová.

B – Počátkem roku se majitel WC rozhodl přistoupit k rekonstrukci celého objektu zázemí autobusového nádraží. Toalety byly mimo provoz až do prosince 2018. Po celkové rekonstrukci objektu a uvedených prostor proběhlo slavnostní otevření 13. 12. 2018.

	Atletický stadion	Středisko 04
---	--------------------------	-----------------

Na atletickém stadionu je zajištěn celoroční dozor správce. Sportovní náčiní je volně k dispozici (florbal, tenis, odbíjená, házená, malá kopaná, stolní tenis, apod.). Proběhla plánovaná kompletní výměna umělého povrchu (investor a zadavatel Město Moravská Třebová).

Návštěvnost atletického stadionu dle let:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leden	780	945	900	1000	1270	1210	980	850	650
Únor	850	1045	900	1130	1290	1160	950	1000	850
Březen	1405	1475	1450	1310	1520	1490	1690	1250	1020
Duben	1615	1450	1450	1810	1410	1440	1290	1550	1470
Květen	1490	1600	1620	2280	1480	1410	1700	1800	1710
Červen	1745	1650	1110	2270	1890	1510	1710	1600	1400
Červenec	1535	1560	2600	2360	1690	1360	1540	1550	1380
Srpen	1500	1370	1250	1530	1500	1250	1390	1450	1190
Září	1680	1340	1300	1920	1700	1360	1820	1250	1150
Říjen	1375	1160	1400	1550	1370	1120	1280	1050	1400
Listopad	1100	1060	800	1720	1220	850	1180	750	1160
Prosinec	745	780	470	1240	1080	520	890	950	1000
Celkem	15820	15435	15780	20120	17420	14680	16420	15050	14385

Tenisové kurty

Středisko
05

Kurty se začaly připravovat koncem března. Provozní doba tenisových kurtů je operativně přizpůsobována požadavkům tenisového oddílu. Správu zajišťují zaměstnanci Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.. V rámci správy jsou prováděny běžné udržovací práce.

Nafukovací tenisová hala

Středisko
50

Zimní provoz nafukovací tenisové haly byl ukončen v dubnu 2018. Dne 16. října byla postavena hala pro zimní provoz. Obsluhu kurtů zajišťují v zimních měsících zaměstnanci zimního stadionu, v letních je prostor obsluhován správcem tenisových kurtů, nebo obsluhou aquaparku. Od listopadu se začala hrát tenisová liga. Ceník vstupného, systém prodeje zvýhodněných permanentek a rezervační systém vstupů je k dispozici na webových stránkách společnosti www.tsmt.cz/hala/. Obsazenost haly byla následující:

subjekt	2015 hod za rok	2016 hod za rok	2017 hod za rok	2018 hod za rok
tenisový klub	511	674	635	586
Městská tenisová	101	111	81	42

liga				
ostatní	322	237	251	204
celkem	934	1022	967	832

Ostatní sportoviště	Středisko 06
----------------------------	------------------------

Technické služby spravují tato dětská hřiště:

1. **Zámecké zahrady** – po dobu výstavby zámeckých zahrad uzavřeno – došlo ke změně dispozice, rozmístění i počtu **osazených prvků**
2. **Západní I. (u Konečných)**
3. **Západní II. (bez oplocení)**
4. **Hřebečská**
5. **Jiráskova x Holandská (vnitroblok)**
6. **Sportovní x Holandská (vnitroblok)**
7. **Hřiště Sušice**
8. **Školní hřiště Gorazdova**
9. **Sportovní hřiště Jiráskova**
10. **Hřiště na ul. Západní - víceúčelové hřiště s umělým povrchem**
11. **Hřiště Zahradnická**
12. **Hřiště Boršov KD**

Oplocená hřiště byla s nástupem zimy uzavřena a následně budou otevřena a zprovozněna v jarních měsících.

Na hřištích se provádí pravidelné kontroly a zjištěné závady jsou operativně odstraňovány.

Byly vyměněny prvky na hřišti na Západní na Hřebečské a na ul. Jiráskova hřiště.

Na hřištích jsou osazeny návštěvní řády specifikující samotné hřiště, dále jsou zde uvedeny podmínky používání hřišť. V rámci údržby hřišť spravujeme i veřejné sportovní hřiště na Knížecí louce.

Hřebečské důlní stezky (HDS)	Středisko 60
-------------------------------------	------------------------

Jedná se o turistickou trasu po stopách zaniklého hornictví. Je zde vybudována vyhlídková věž Strážný vrch, vyhlídková plošina Nad doly, turistické altány Na Mladějovském vrchu a U vysílače, maketa štol Josefka z roku 1861 s otevřeným altánem v podobě hornického přístavku. Na trase nechybí ani zastávky Mladějovské průmyslové dráhy, dvacet dva naučných zastavení, čtyřicet rozcestníků, osm výchozích a šest oddychových stanovišť. TSMT provádí údržbu veškerého mobiliáře a zajišťují pořádek na turistické trase. Mobiliář je průběžně udržován a tabule obnovovány.


Cesta od renesance k baroku (CRB)	Středisko
--	-----------

	61
--	-----------

Cesta od renesance k baroku je turistická trasa s množstvím naučných a informačních prvků. Součástí projektu je brána času, zámecké zahrady a nádvoří. V roce 2018 bylo opraveno oplechování renesančního portálu na jižní straně nádvoří. Proběhla prohlídka statikem pukliny v obytné části zámku s konstatováním, že se nejedná o závažnou statickou poruchu.

Úklid	Středisko 07 – město 70 - ostatní
--------------	---

Úklid komunikací probíhá celoročně, dle potřeby. Denně probíhá i ruční úklid zaměřený na drobné dočišťování zejména ve středu města. Celoročně probíhá ruční úklid v sobotu a v letních měsících i v neděli. Odvoz odpadu z odpadkových košů je prováděn denně (Po-Pá). Ve městě je evidováno cca 150 odpadkových košů a několik speciálních košů na psí exkrementy se schránkami na sáčky. Při těchto směnách se likvidují i větší zdroje znečištění (u kontejnerů na separovaný odpad, likvidace černých skládek). Úklidovou službu zajišťujeme i pro soukromé subjekty a organizace.

	Péče o zeleň	Středisko 08 – město 80 - ostatní
---	---------------------	---

V roce 2018 proběhla 3. etapa revitalizace Křížového vrchu spočívající ve vykloučení a vyčištění východního svahu kopce. Byla provedena výsadba ovocných stromů na jihovýchodním svahu.

Na ul. K. Čapka byly vysázeny plochy s trvalkovým porostem. Probíhala průběžná údržba letničkových i trvalkových záhonů. Průběžně probíhá ošetřování stromů dle pasportu a údajů ze serveru „Stromy pod kontrolou“. Jsou to zejména zdravotní a redukční řezy, vazby korun apod.

Sekání travnatých ploch města probíhá na základě plánu sečení. Dle typu porostu a požadavku na kvalitu travnaté plochy se používá buď klasických sekaček, nebo mulčovačů. Významné trávníky jsou průběžně vertikutovány a hnojeny.

Bioodpad ze sekání je zpracováván v komunitní kompostárně.

	Knížecí louka	Středisko 81
---	----------------------	------------------------

Prostor Knížecí louky je ve správě TSMT. Spočívá v údržbě travnatých ploch a úklidu asfaltových tras, mostku a mobiliáře. Jedna centrální plocha byla udržována jako odpočinková určena k ležení a hrám. V hlavní sezoně (duben až září) je k dispozici mobilní WC.

	Caffé na Knížecí louce	Středisko 82
--	-------------------------------	------------------------

V únoru 2018 byla dokončena stavba zázemí na Knížecí louce. TS dostali provozovnu do nájmu. V rámci vybavení bylo pořízeno gastro vybavení. Část se použila z dřívější provozovny na zimním stadionu. Zpočátku byl provoz personálně obsazen dvěma pracovníky na směně. Později, dle provozních ukazatelů, byly směny vedeny v jedné osobě. Tržby byly velmi kolísavé a obtížně předvídatelné. Nicméně celý provoz skončil velkou ztrátou, způsobenou zejména slabými zimními měsíci, kdy obvyklé letní tržby klesly zhruba na čtvrtinu.

	Správa VO	Středisko 09 – město 90 - ostatní
--	------------------	---

V roce 2018 realizován 6. rok udržování systému VO po modernizaci celé technologie.

V roce 2018 jsme realizovali následující akce:

- Přejechod pro chodce Boršov
- Výměna svítidel Svitavská
- Posunutí sloupů Udánky
- Rozšíření VO Boršov

Spolupracujeme i s ostatními obcemi, které využívají našich služeb v oblasti správy veřejného osvětlení.

Na středisko 90 jsou účtovány i pronájmy vysokozdvizné plošiny.

	Stavby	Středisko 10 – město 14 - ostatní
---	---------------	---

Na tomto středisku jsme realizovali převážně opravy financované Městem Moravská Třebová a to zejména:

- Ul. Nádražní – přístupové chodníky
- Asfaltování u REHAU
- Chodník Dukelská – 2. etapa
- Stavba památníku padlým - Rybní náměstí
- Chodník Udánky
- Asfaltování komunikace Míru
- Asfaltování komunikací Boršov
- Chodník Údolní
- Chodník Bezručova
- Chodník Jiráskova
- Chodník Sluneční
- Různé opravy asfaltových ploch

Další vybrané akce

Ostatní činnosti na středisku stavby:

- Asfaltování výtluků
- Pronájem řezací a vibrační techniky vč. obsluhy – zakoupena nová řezačka na asfalt
- Měření hutnění přístrojem MBW a měření lehkou dynamickou deskou
- Prodej drobného stavebního materiálu
- Správa mostů- průběžně jsou prováděny hlavní a běžné mostní prohlídky- změna externího dodavatele
- Správa lapolů a odlučovačů RL
- Běžné opravy komunikací, drobné asfaltování

	Zimní údržba	Středisko 11 – město 110 - ostatní
---	---------------------	--

Zimní údržba města probíhá podle Operačního plánu zimní údržby pro danou sezonu. Plán byl schválen radou města dne 26. 11. 2018 pod číslem usnesení 8/R/261118.

Zimní pohotovost je držena nepřetržitě od 1. 11. do 31.3. Zimní údržbu provádíme i pro ostatní subjekty na základě smluv a objednávek.

Výpis používané techniky:

- sypač LIAZ 18.33 UA
- TTR zametací koště+ sypač – 2 x
- MAGMA – šípová přední radlice+ sypač
- Malotraktor KUBOTA – radlice
- 2 x ruční komunální koště PANTER

- Traktory 3 ks – zadní radlice
- Nakladač LOCUST - nakládka sněhu
- YANMAR malotraktor s radlicí a sypačem

Odpady

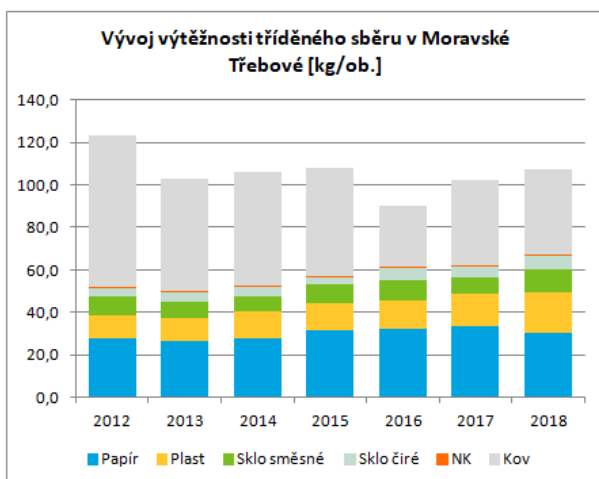
Středisko
12 – město
120 - ostatní

Město Moravská Třebová umožňuje podnikatelům účast v Systému nakládání s odpady. Systém mimo jiné umožňuje všem právnickým i fyzickým osobám ukládat separovaný odpad do veřejně přístupných kontejnerů i na sběrové dvory v rámci ročního poplatku.

Město Moravská Třebová s pomocí technických služeb zavedlo Motivační a evidenční systém (MESOH), který byl poprvé aplikován do praxe již v polovině roku 2017. Systém nám umožňuje nahlížet do odpadového portfolia jednotlivých obyvatel. Sledujeme produkci komunálního a separovaného odpadu na poplatníka a tím ověříme účinnost a efektivitu třídění. Občan se může rozhodnout, zda změni svůj ekologický přístup. Odměnou mu pak je roční sleva na poplatek za odpad. Systém se naplno rozběhl počátkem roku 2018. Detaily projektu jsou popsány na webu města a Technických služeb - www.mojeodpadky.cz, www.tsmt.cz a www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/novy-system-sberu-odpadu/

Vývoj výtěžnosti tříděného sběru v Moravské Třebové [kg/ob.]

	Papír	Plast	Sklo směsné	Sklo čiré	NK	Kov	TS celkem	TS bez kovů	SKO
2012	27,7	10,9	8,9	3,8	0,6	71,6	123,4	51,9	200,5
2013	26,5	11,0	7,3	4,4	0,6	53,4	103,1	49,7	215,0
2014	27,7	12,8	7,2	4,5	0,7	53,3	106,1	52,8	174,6
2015	31,4	12,7	9,0	3,5	0,6	50,8	108,0	57,2	192,5
2016	32,3	13,5	9,1	5,8	0,7	28,6	90,0	61,4	189,7
2017	33,4	15,0	7,9	5,2	0,8	40,0	102,4	62,4	194,0
2018	30,0	19,1	10,9	6,4	0,9	40,3	107,6	67,3	178,6



Na podporu třídění se technické služby staly partnery projektu NEPETUJ a na své provozy pořídili sady sodastreamů. Každý zaměstnanec obdržel vlastní sodastreamovou láhev.

Výroba recyklovaného kameniva

V roce 2018 proběhl dozor Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. č. protokolu 060-047847 Název výrobku: Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242+A1, typ: Recyklované kamenivo – směsný recyklát audit tohoto procesu.

	VPP	Středisko 13
---	------------	------------------------

V roce 2018 nám Úřad práce poskytl příspěvek na veřejně prospěšné práce v následující struktuře a rozsahu.

č. dohody	platná od	do	celkem osob	příspěvek na osobu	
SYA-V-2012/2017	1.3.2017	28.2.2018	2	16 000,00 Kč	předák
SYA-V-2013/2017	1.3.2017	28.2.208	8	15 000,00 Kč	
SYA-V-2063/2017	1.7.2017	30.6.2018	4	15 000,00 Kč	
SYA-V-2063/2017	1.7.2017	30.6.2019	1	15 000,00 Kč	
SYA-VZ-2025/2018	1.4.2018	31.3.2019	8	15 000,00 Kč	
SYA-VZ-2051/2018	1.11.2018	30.4.2019	1	14 000,00 Kč	30 hod/týdně

Květná zahrada

č. dohody	platná od	do	celkem osob	příspěvek na osobu	
1/2018	1.3.2018	28.2.2019	1	16 000,00 Kč	
3/2018	10.9.2018	28.2.2019	1	16 000,00 Kč	
6/2018	3.12.2018	31.8.2019	1	16 000,00 Kč	

Realizace OOP- obecně prospěšných prací

Za rok 2018 bylo odpracováno při výkonu OOP 1328 hod.

Byly vykonávány přiměřeně náročné práce, odpovídající obvyklým možnostem Technických služeb, stavu přírody a počasí v určitém období - jednalo se zejména o úklidy města ve formě zametání chodníků a sběru odpadků, práce při údržbě městské zeleně - vyhrabávání ploch od listí, hrabání trávy, práce při odstraňování černých skládek, apod.

- Trest OPP byl přikázán 14 osobám
- 8 osoby dokončily výkon OOP
- u 2 osob bylo rozhodnuto o přeměně trestu
- 4 osoby výkon dosud nedokončily

Veřejná služba 2018

<i>Měsíc</i>	<i>Celkem osob</i>	<i>Celkem odprac. hod.</i>
Leden	4	120
Únor	5	180
Březen	4	120
Duben	4	110
Květen	3	90
Červen	2	60
Červenec	2	60
Srpen	3	90
Září	3	90
Říjen	2	60
Listopad	1	30
Prosinec	1	30
Celkem		1040

	<h2>Správa</h2>	Středisko 15
--	-----------------	------------------------

<http://www.tsmt.cz>- stránky jsou pravidelně aktualizované a jsou na nich dostupné mnohé materiály ke stažení (smlouvy, rozpisy, aktuality), i rezervační systém nafukovací tenisové haly

Pravidelně aktualizujeme FCB- využíváme k reklamě, prezentaci a ke komunikaci- zejména na poli odpadového hospodářství.

Příjmy tohoto střediska jsou zejména za výlep plakátů - celkem 15 plakátovacích ploch.

Dále TS přispěly na výstavbu památníku padlým 1. sv. války na Rybním náměstí.

Příjemcem byly Kulturní služby Moravská Třebová. Příspěvek činil 49.371 Kč.

Dále obdržely KSMT dar do tomboly na Městský bál - motorovou pilu v hodnotě 8.492 Kč.

ISO 9001, 14001 – systému řízení jakosti a environmentu

V průběhu roku byl průběžně udržován systém. V září 2018 úspěšně proběhl recertifikační audit společnosti audit ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 9001:2016 dle nové normy (prováděl EURO CERT CZ, a.s.).

Ostatní interní audit provádíme vlastními i externími auditory dle plánu auditů pro dané období. Plán jednotlivých auditů přesně specifikuje prověřované oblasti. O výsledcích auditu je zpracován zápis. Případné

odchyly, neshody, či systémové neshody, jsou analyzovány a jednatel stanoví způsob, zodpovědnou osobu a termín odstranění nedostatků.

Kompostárna	Středisko 121
--------------------	-------------------------

Projektovaná kapacita zpracované biomasy 1500 tun /rok byla naplněna. Strojní vybavení je funkční a v pořádku. Strojní vybavení- samochodný překopávač, štěpkovač, traktor nakladač, rotační síto a sada pro měření teploty a vlhkosti v základce kompostu. Kvalita kompostu je dobrá. Udržitelnost projektu byla ukončena v listopadu 2018.

Skleník	Středisko 16
----------------	------------------------

Na ulici Komenského má společnost pronajatý pěstební pozemek se skleníkem. Probíhá zde příprava výsadeb do mobilních nádob i květinových záhonů. Na pozemku jsou v pěstební péči rostliny náhradní (záložní kusy), nestandardní (čekající na zmlazení, nebo zesílení), nebo rostliny mladé, čekající na přesazení.

Hřbitov	Středisko 17
----------------	------------------------

Spravujeme hřbitov v Moravské Třebové a v Boršově. Správa spočívá v zajištění úklidu, údržbě zeleně, evidenci hřobových míst, administrativě spojené s pronájmem hřobových míst, údržbě rozptylové loučky apod. Realizujeme výkopy hrobů, jejich výzdobu, popř. asistenci při obřadu - dle požadavků objednatele.

Udržujeme naučně vycházkovou trasu po významných hrobech moravskotřebovského hřbitova. Text k vycházkové trase je dostupný na IC v podobě brožury, nebo na www.tsmt.cz , nebo na www.moravskatrebova.cz .

	Dílny	Středisko 18
---	--------------	------------------------

Na tomto středisku jsou v podstatě pouze náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení, režijní náklady na opravu a údržbu areálu TS (budovy, komunikace, oplocení, energie, mzdy údržby).



Správa nemovitostí

Středisko
19- město
20 - ostatní

Seznam bytů a nebytových prostor v r. 2018

Seznam nebytových prostorů

	adresa	poznámka
1	TGM 13	prodejna - občerstvení
2	TGM 19	prodejna - oblečení
3	TGM 21	prodejna -
4	TGM 23	prodejna - občerstvení
5	TGM 25	prodejna - oblečení
6	TGM 25	prodejna - oděvy
7	TGM 33	prodejna - obuv
8	TGM 33	IC
9	TGM 35	cukrárna
10	TGM 37	prodejna - látky
11	TGM 39	prodejna - oblečení
12	TGM 39	prodejna - zdravá výživa
13	Bránská 8	volný
14	Bránská 17	prodejna - kadeřnictví
15	Zámecké nám. 6	prodejna - víno
16	Zámecké nám. 6	prodejna - víno
17	Zámecké nám. 6	kancelář - internet
18	Komenského 46	kanceláře - nemovitosti
19	Komenského 46	kanceláře - policie
20	Komenského 46	nízkoprahové centrum
21	Komenského 46	středisko vých. Péče
22	Josefská 12	jídlna
23	Josefská 12	dílna - tiskárna
24	Hřebečská 1	volný NP
25	Hřebečská 3	Sociální služby
26	Cihlářova 13	prodejna - Orion
27	Cihlářova 13	kanceláře ÚP
28	Cihlářova 13	prodejna - volný
29	Lanškrounská 56	sklady
30	Komenského 61	volné prostory
31	Komenského 61	volné prostory
32	Komenského 61	hudební zkušebna
33	Svitavská 24	prodejna - oblečení
34	Svitavská 24	prodejna - oblečení
35	Svitavská 24	prodejna - šperky
36	Svitavská 24	kosmetika
37	Svitavská 24	kadeřnictví

38	Svitavská 24	kosmetika
39	Svitavská 24	kanceláře
40	Svitavská 20	pečovatelka
41	Zámecké nám 1a	volný prostor
42	Kostelní nám. 1	CVC
43	koupaliště	bufet
44	Nerudova	smuteční síň
45	Gorazdova	kanceláře
46	Komenského 1	rotunda
47	Gorazdova	rotunda

Seznam garáží

1	Komenského 46	garáž
2	Jiráskova 124	garáž
3	Jiráskova 126	garáž
4	Jiráskova 128	garáž
5	Jiráskova 130	garáž
6	Lanškrounská	garáž

Seznam nebytových domů

	Svitavská 24	podzemní garáže
1	Kostelní nám. 1	Latinka
2	Komenského 61	TRŽNICE
3	Křížové cesty	kaple
4	Křížové cesty	kaple
5	Křížové cesty	kaple
6	Křížové cesty	kaple
7	Svitavská 44	škola pobočka
8	Tyršova 41	stolní tenis
	Boršov 118	kulturní dům
	Udánky	požární zbrojnice
	Boršov	požární zbrojnice
	Sušice	požární zbrojnice
9	Josefská 12	ubytovna
	Zámecké nám. 1	zámek

V roce 2018 bylo spravováno 330 bytů, 6 garáží, 47 nebytových prostor a 9 nebytových objektů, 3 hasičky, zámek a 18 podzemních stání ve vlastnictví Města Moravská Třebová a 623 bytů ve vlastnictví jiných subjektů. Bylo zaznamenáno cca 561 požadavků k opravě a údržbě. Dle finančních možností majitelů byly veškeré požadavky vyřízeny.

Samotná správa se skládá ze tří základních činností.

- 1) Vedení agendy bytů - pasportizace, evidenční listy, uzavírání a kontrola platných smluv, zajišťování povinných revizí nemovitostí, evidence a správa záloh pro vyúčtování služeb jednotlivých nájemníků. Komunikace s nájemníky.
- 2) Stavební činnost - příjem objednávek od nájemníků a jejich zástupců, zajištění přípravy výroby a oprav. Část oprav zajišťujeme svépomocí

(zednické práce, elektro, dřevo, kovo, instalatérství a topenářství). Část zakázek je řešena subdodávky.3) Vedení účetnictví Města Moravská Třebová - týkající se uvedeného střediska - příjem, výdej fakturace, vedení pokladny a účetnictví. Evidence stavu pohledávek a závazků, vymáhání dluhů apod., měsíční uzávěrka.

V rámci střediska je spravována ubytovna pro sociálně slabé. Na této ubytovně je zřízen pokoj pro ubytování osob v případě nouze (jednorázové poskytnutí přístřeší) Na ubytovny nejsou přijímáni rodiče s dětmi.

Na středisku pracují 4 administrativní pracovníci a 3 pracovníci údržby. V roce 2018 byly na majetku města provedeny mimo jiné tyto opravy nad 50 tis.

Nám. T. G. Masaryka 13 – výměna rozvaděče
Farní 18, b. č. 5 - oprava volného bytu
Farní 18 - oprava havárie odpadů
Smuteční síň - oprava střechy
Svitavská 7, b. č. 15 – oprava volného bytu
Olomoucká 12, b. č. 2 - oprava volného bytu
Svitavská 24, b. č. 103 - oprava volného bytu
Svitavská 7, b. č. 17 - oprava volného bytu
Zámecká 13, b. č. 2 - oprava volného bytu
Školní 1, b. č. 9 - oprava koupelny a kuchyně
Zámecké nám. 6 - obnova fasády
Školní 3, b. č. 12 - oprava koupelny a kuchyně
TGM 19, b. č. 6 - oprava volného bytu
Školní 1, b. č. 12 - oprava koupelny a kuchyně
Bránská 17, b. č. 1 – plynofikace volného bytu
Svitavská 20-24 – postupná výměna van za sprchové kouty

V roce 2018 byly na majetku města provedeny mimo jiné tyto opravy nad 50 tis.

- Komenského 46 – oprava spol. prostor
- Brněnská 50 – oprava rozvodů vodoinstalace
- Školní 9/8 – oprava havárie vodoinstalace
- Školní 1/5 – kompletace bytu Josefská 12 – oprava střechy
- TGM 37/1 – oprava bytu
- Svitavská 24/401 – oprava NP
- TGM 33/1 – oprava bytu
- Olomoucká 18/4 – oprava bytu
- Školní 1/4 - oprava bytu
- TGM 14/4 – oprava bytu
- TGM 25/101 – oprava NP
- TGM 25 – výměna oken – zadní trakt
- TGM 25/5 – oprava koupelny
- TGM 25/5 – oprava elektroinstalace
- Komenského 46 – výměny vchod. dveří
- Brněnská 50 – odvodnění nemovitosti
- Hřebečská 1 – oprava střechy
- Svitavská 24/406 – oprava NP
- Brněnská 50 – oprava pokojů
- TGM 25/2 – rozdělení bytu
- TGM 39 – osazení hrotů proti holubům
- Svitavská 7 – oprava střechy
- Zámecké nám 1/5 – snížení podhledů

D Ekonomika

Obecné informace

Rozvahový den: 13. 12. 2018
Okamžik sestavení účetní uzávěrky: 26. 3. 2019 v 16.50 hod

Účetnictví je vedeno v programu ABRA G3.
Porovnání počtu vystavených faktur za jednotlivá období:

Obnova, opravy, nákup techniky a zařízení
výběr nejdůležitějších

Název	Pořizovací cena
PIAGGIO	218 tis.
Zametač AGROMETAL	107 tis.

Sekačka s turbínou	133 tis.
Oprava vyklapěče ZOELLER	489 tis.

Leasing

Společnost má všechny leasingové smlouvy ukončeny.

Úvěry

Společnost nemá žádné nesplacené úvěry.

Rezerva

V roce 2017 byla vytvořena rezerva na opravy majetku ve výši 50% rozpočtových nákladů o celkové částce 211 tis. Kč.

Předpokládané čerpání rezervy bylo naplánováno na rok 2019. Z důvodu vážného zhoršení technického stavu vybraného vozidla – jakého vozidla? bylo nutné provést opravu již dříve. Rezerva byla v roce 2018 rozpuštěna.

1 Zaměstnanci a mzdy

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zaměstnanci	64	67	71	66	67	69

Výše průměrné měsíční mzdy (v Kč) bez odměny jednatele

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
celkem	15 864	15 380	16 502	18575	20347	22244

Osobní náklady (v Kč)

Zaměstnanci	17 344 043
Členové řídicích orgánů - používání os. Automobilu + odměny jednatele	780 030

Sociální a zdravotní pojištění (v Kč)

Zaměstnanci celkem	5,946.449
Z toho statutární orgán – jednatel	279.647

Výše půjček, úvěrů, jiná zajištění peněžní, či nepeněžní

Jednatel- používání osobního automobilu	42.468
---	--------

Dispečer- užívání osobního automobilu	32.400
---------------------------------------	--------

2. Zásady, účetní metody, oceňování

Informace o aplikaci obecných účetních zásad

dle směrnice o vedení účetnictví

Účtování a oceňování zásob

Rychlé obcerstvení - vážený aritmetický průměr **periodický** - spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje po každém přírůstku (nákupu) materiálu, ale vypočítá se jediným průměrem za určité období ne delší jak 1 měsíc (např. 10 dnů, měsíc) - takto zjištěná cena se použije pro všechny výdaje určitého druhu materiálu v následujícím období až do dalšího výpočtu průměrné ceny (např. pro další měsíc).

Sklad materiálu (zejména stavební) se používá metoda FIFO.

Ocenění hmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky 40 tis bez DPH.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek eviduje účetní jednotka od částky 60 tis bez DPH.

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nemá majetek vytvořený vlastní činností.

Ocenění podílu

Účetní jednotka nemá žádné podíly.

<u>Náklady a výnosy dle středisek</u>		<u>IV. Q. 2018</u>					
		sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6
<u>středisko</u>	<u>název</u>	<u>Výnosy</u>	<u>Náklady</u>	HV bez přepočtu	%	<u>SR/podíl%</u>	HV
1	aquapark	1945	1559	386	4	249	137
2	zimní stadion	2271	2103	168	5	311	-143
22	zimní stadion- přístavba	4000	4000	0	8	497	-497
3a	veřejné WC Billa	213	94	119	1	62	57
3b	veřejné WC ČSAD	55	30	25	0	0	25
4	atletický stadion	846	667	179	2	124	55
5	tenisové kurty	271	180	91	1	62	29
50	nafukovací tenisová hala	169	349	-180	0	0	-180
6	ostatní sportoviště	760	581	179	2	124	55

60	HDS	68	53	15	0	0	15
61	CRB	142	126	16	0	0	16
7	úklid- město	4404	3639	765	9	559	206
70	úklid – ostatní	146	85	61	0	0	61
8	péče o zeleň	5275	5327	-52	10	621	-673
80	péče o zeleň – ostatní	58	24	34	0	0	34
81	knížecí louka	286	130	156	1	62	94
82	kavárna Knížecí louka	713	1492	-779	2	124	-903
9	správa a údržba VO	1713	1863	-150	4	249	-399
90	správa a údržba VO – ostatní	507	248	259	1	62	197
10	údržba MK – opravy a stavby	6979	5348	1631	13	808	823
11	zimní údržba	1450	927	523	3	186	337
110	zimní údržba – ostatní	147	54	93	0	0	93
12	odpady – město	7868	7381	487	15	932	-445
120	odpady ostatní	6668	4680	1988	13	808	1180
121	kompostárna	720	720	0	2	124	-124
13	VPP – veřejně prospěšné práce		35	-35	0	0	-35
14	ostatní údržba – stavby prodej	280	217	63	1	62	1
15	správa	210	5771	-5561	0	0	0
16	skleník		16	-16	0	0	-16
17	hřbitov	1481	1186	295	3	186	109
18	dílny	4	655	-651	0	0	0
19	správa nemovitostí	4872	5300	-428	0	0	-428
190	SN- služby město	18	9	9	0	0	9
191	SN – služby ostatní		3	-3	0	0	-3
20	SN – práce ostatní	568	486	82	0	0	82
	celkem	55107	55338	-231	100	6212	-231

Ocenění cenných papírů

Účetní jednotka nemá v majetku žádné cenné papíry.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v účetním období použita.

Změny oceňování

V účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v oceňování.

Odepisování

Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně dle odpisového plánu.

Odchytky od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7 odst. 5 zák. o účetnictví.

Podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a oprávek majetku

Opravné položky jsou účtovány u pohledávek.

Informace o druzích zvířat, která jsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby

Nejsou, účetní jednotka neúčtuje.

Přepočtení cizích měn

V účetním období nebyl použit.

3. Doplnující údaje k rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

E Výsledek hospodaření 2018

V tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - Výnosy	38,768	43,032	45,606	42,554	44,048	47,656	46,069	50,770	55,110
2 - Náklady	-38,368	-42,936	-45,493	-42,476	-43,406	-46,450	-45,412	-49,371	-55,342
Hospodářský výsledek	400	96	113	78	642	1206	657	1.399	-232

1 Náklady (údaje jsou v tis. Kč)

celkem		
1	Osobní náklady	
	• Mzdy	17.317 tis.
	• Odměny statut. orgánům	780 tis.
	• Pojistné za zaměstnavatele	5946 tis.
	• Ostatní sociální náklad	649 tis.
2	Výkonová spotřeba	
	• materiál+energie	8.981 tis.
	• služby+subdodávky	19.279 tis.
	• z toho reprezentace	46 tis.
	• z toho cestovné	4 tis.
3	Daně a poplatky	191 tis.
4	Odpisy	1.391 tis.
5	Zboží	447 tis.
6	Ostatní (rezervy, úroky, daň z příjmu)	311 tis.
Celkem		55.342 tis.

2 Materiál a zboží na skladě (údaje jsou v tis. Kč)

	2018
Sklad materiál	1137 tis.
Sklad zboží	94 tis.
Rozpracovaná výroba	140 tis.

3 Finanční situace k 31.12.2018 (údaje jsou v tis. Kč)

	2017
Závazky	8.645 tis.
pohledávky	8.954 tis.
Běžný účet	8.581 tis.
Pokladna	137 tis.
Ceniny	71 tis.

Závazky k 31.12.2018

321 00	Závazky z obch. vztahů FA přijaté	1.550 tis.
331 00, 333 00, 325 00	Mzdy závazky k zaměst.	1.328 tis.
336 00	Mzdy soc. a zdrav. pojištění	754 tis.
342 00, 341 00	Mzdy daňové závazky	194 tis.
324 00	Zálohy na vodu, služby, otop	4.812 tis.
379 00	Mzdy pojištění, II. Pilíř PP	7 tis.
	Celkem krátkodobé závazky	8.645 tis.

Pohledávky k 31. 12. 2018

311 00	Pohledávky z obch. vztahů	3.169 tis.
315 00	Ostatní pohledávky	4.496 tis.
314 00	Krátkodobé zálohy	1.090 tis.
343 00, 345 00	Stát-daňové pohledávky	55 tis.
378	Pohledávky ÚP	144 tis.
	Celkem krátkodobé pohledávky	8.954 tis.

4 Majetek (údaje jsou v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investiční majetek	4,294	4,191	5,477	4,248	3,636	3.103	5.34	6.197	5.283

V Moravské Třebové 28. 3. 2018
Bc. Gabriela Horčíková
jednatelka společnosti

