

**Zpráva o činnosti společnosti Technické služby Jeseník a.s., IČ: 64610063**  
(za období od 1.1.2024 do 31.5.2024)

**I.**  
**Informace o hospodaření společnosti k 31.3.2024**

K 31.3.2024 společnost TSJ a.s. eviduje ztrátu ve výši 30 tis. Kč., náklady ve výši 35 187 tis. Kč a výnosy ve výši 35 157 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech:

	<b>k 31.3.2023</b>	<b>k 31.3.2024</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč
běžný účet	7 637	5 829
vázaný účet odpady	9 618	10 189
spořicí účet Raiffeisenbank	15 245	5 549
Sberbank	10 743	10 743
KB zákonné rezervy	3 343	1 220

Stav pohledávek a závazků:

	<b>k 31.3.2023</b>		<b>k 31.3.2024</b>	
v tis. Kč	celkem	z toho po splatnosti	celkem	z toho po splatnosti
pohledávky	12 821	4 005	15 157	4 131
- z toho město Jeseník	4 492	57	6 761	301
závazky	5 192	2 326	2 499	87

**II.**  
**Jednání představenstva do 31.5.2024**

**4. ledna 2024**

Na svém zasedání představenstvo schválilo zvýšení mezd o 5 %. Dále byl přijat metodický pokyn k účtování služeb v oblasti pohřební služby. Byl rovněž schválen ceník na rok 2024 pro prodej palivového dříví a ceníky pro provádění pěstebních a těžebních činností v lese.

**29. ledna 2024**

Představenstvo schválilo kolektivní smlouvu pro rok 2024. Dále bylo schváleno vypracování projektové dokumentace na výměnu opláštění budovy autodílny a vybudování dělicí stěny

mezi separační linkou a dílnou místních komunikací. V rámci plánované instalace fotovoltaických panelů bylo schváleno pořízení nového rozvaděče. Rovněž byl schválen pronájem nebytových prostor v budově koupaliště, které byly dlouhodobě neobsazeny.

#### **19. února 2024**

Představenstvo projednalo Zprávu o provozu fotbalového stadionu a sportovní haly za rok 2023. Na základě vyúčtování služeb a dodávky energií za rok 2023 schválilo pro rok 2024 změnu účtování formou navýšení nájmu a zrušení účtování za služby ve společných prostorách. Dále byl schválen plán hospodaření pro rok 2024 a návrh smlouvy s nemocnicí Agel o zajištění převozu zemřelých a uložení lidských pozůstatků.

#### **11. března 2024**

Představenstvo schválilo účetní závěrku společnosti Jesenická pohřební služba, s.r.o. za rok 2023 a finanční dar pro Městská kulturní zařízení ve výši 50 000 Kč. Intenzivně se zabývalo možnostmi výstavby podzemního kolumbária.

#### **5. dubna 2024**

Představenstvo schválilo dodatek ke smlouvě o výprose týkající se městských lesů, včetně směny lesních pozemků se společností Arcibiskupské lesy. Byly projednány varianty možného provozování koupaliště od roku 2025 v souvislosti s ukončením stávající příkazní smlouvy k 31. prosinci 2024. Varianty, včetně doporučení s minimálním finančním dopadem, byly předány městu Jeseník. V důsledku havárie služebního vozidla, kdy likvidátor stanovil totální škodu, představenstvo schválilo nákup nového vozidla. Schválena byla také výměna kotle v administrativní budově TSJ a.s. Představenstvo projednávalo varianty podzemního a nadzemního kolumbária včetně finančních dopadů, a informace předalo městu Jeseník včetně doporučení.

#### **26. dubna 2024**

Představenstvo schválilo instalaci klimatizace v kabině separační linky.

#### **20. května 2024**

Na základě vypracované projektové dokumentace na revitalizaci objektu pohřební služby představenstvo schválilo dodavatele opravy části střechy na budově pohřební služby v souvislosti s plánovanou instalací fotovoltaiky.

#### **Shrnutí činnosti představenstva:**

V průběhu daného období byly intenzivně připravovány podklady pro rozhodnutí o zavedení in-house modelu. Tento proces zahrnoval podrobnou analýzu všech relevantních aspektů, včetně nákladové efektivity, operativní výkonnosti a dopadů na kvalitu poskytovaných služeb. Veškeré tyto analýzy a podklady budou sloužit jako základ pro informované rozhodování, které by mělo podpořit dlouhodobou stabilitu a růst společnosti.

Byl dokončen projekt revitalizace vsypové loučky ve spolupráci se zástupci města, architektem a dodavatelskou společností. Tento projekt byl iniciativou spojenou s úsilím o zlepšení estetického a funkčního stavu veřejného prostoru, přičemž jeho úspěšné provedení bylo dosaženo díky pečlivé koordinaci a spolupráci všech zapojených stran.

Představenstvo ve spolupráci ředitele společnosti a vedoucích pracovníků středisek, vypracovalo plán postupné obnovy vozového parku, zahrnující nákup nových vozidel s nižšími emisemi a vyšší spolehlivostí. Část stávajícího vozového parku vykazuje známky přestárlého stavu a neschopnost efektivně plnit své úkoly, což negativně ovlivňuje provoz společnosti. V průběhu tohoto období byla provedena obnova několika vozidel, a to dvě vozidla na svoz odpadu, vybavená moderními technologiemi pro efektivní a ekologický sběr odpadu, malý samosběr, sloužící k údržbě a čištění komunikací ve vlastnictví města, dvě osobní vozidla pro manažerský a administrativní personál, přívěs pro bezpečný převoz strojních sekaček (etézii) a dalšího materiálu, 9místné vozidlo, které slouží pro přepravu pracovníků provádějící údržbu veřejné zeleně a parků ve městě, pohřební vozidlo na plnohodnotný převoz 4 rakví.

V uvedeném časovém období se vedoucí pracovníci společnosti intenzivně věnovali strategickým opatřením a procesům směřujícím k dosažení stanovených cílů a k stabilizaci společnosti. V průběhu roku 2023 došlo k řadě klíčových rozhodnutí týkajících se personálního složení našeho týmu. Byly provedeny pečlivé analýzy a hodnocení jednotlivých pozic, aby bylo dosaženo optimálního fungování společnosti a zajištění dlouhodobého růstu a úspěchu. V důsledkem těchto změn je evidovaný nárůst efektivity, harmonie a produktivity v pracovním prostředí. Nové vedení se zaměřuje na podporu a rozvoj našich zaměstnanců, což vede k lepšímu plnění firemních cílů a zvýšenému zájmu o práci ve společnosti.

S přihlédnutím k dlouhodobé strategii udržitelného rozvoje a ekonomické efektivity, představenstvo společnosti schválilo klíčová opatření směřující k diverzifikaci energetického portfolia naší organizace. Konkrétně byl projednán a schválen plán výstavby fotovoltaických zařízení nejen v areálu naší společnosti, ale i na střeších budovy patřících k pohřební službě. Tato strategická rozhodnutí nám umožní využívat obnovitelné zdroje energie, což v dlouhodobém horizontu minimalizuje naši závislost na tradičních zdrojích energie a zvyšuje naši energetickou nezávislost. Očekáváme, že tato opatření také významně sníží provozní náklady, přispějí k dosažení našich cílů v oblasti udržitelnosti a současně přinesou pozitivní dopad na životní prostředí. Plánovaná výstavba by měla být realizována do konce roku 2024, a intenzivně pracujeme i na dodatečném zajištění dotace či finanční podpory, která by nám mohla pomoci s tímto projektem.

Mezi další aktivity patří rozšíření skládky pro ukládání odpadu a částečná rekultivace této skládky. Tento krok je zásadní pro efektivní a ekologicky odpovědné nakládání s odpadem, zajištění dostatečné kapacity pro ukládání odpadu v souladu s legislativními požadavky a ochranu životního prostředí. Rozšíření skládky umožní společnosti lépe zvládat nárůst odpadu a dlouhodobě zajistit adekvátní zpracování a ukládání odpadu. Současně částečná rekultivace skládky přispěje k obnově a zlepšení kvality životního prostředí v okolí, a tím k podpoře udržitelného rozvoje.

### III. Informace o provozech k 31.3.2024

#### **Provoz odpadového hospodářství**

Provoz zajišťuje svoz a likvidaci odpadů v 18 obcích. Další obce, které provádějí vlastní svoz, využívají naše zařízení pro nakládání s odpady, především dotříd'ovací linku. V roce 2018 byla cena z likvidaci odpadu soutěžena v 11 obcích regionu. Od roku 2023 intenzivně pracujeme na řešení výjimky in-house, kdy stojíme před rozhodnutím ohledně budoucí likvidace odpadů v jesenickém regionu v souvislosti s plánovanou transformací společnosti TSJ a.s. a s omezením skládkování po roce 2029. Pro účely připravenosti na legislativní změny, jsme připravili 5 variant pro další postup v nakládání s komunálním odpadem.

V aktuální době na základě námi poskytnutých informací proběhla jednání s jednotlivými obcemi, aby bylo zajištěno splnění podmínek in-house. V současné době se ekonomická situace v odpadovém hospodářství ocitla v kritickém stavu. Poskytujeme služby pro obce za ceny platné v roce 2018, což způsobuje ztrátu naší společnosti z provozu odpadového hospodářství. Je nezbytné tuto situaci okamžitě řešit a zvážit možnost vypovězení stávajících smluv.

**10 – Provoz likvidace odpadu** – na tomto středisku pracuje 6 zaměstnanců, kteří se primárně zabývají administrativními funkcemi provozu. Jejich práce zahrnuje řízení jednotlivých středisek, zpracování denní dokumentace, fakturaci, nabídku a prodej služeb, evidenci odpadů, vypracování ročních hlášení za odpady jak pro vlastní provozy a zařízení, tak i na základě smluv s obcemi či firmami, a také tvorbu statistik a další související úkoly. Finanční náklady spojené s provozem jsou rozděleny mezi jednotlivá střediska provozu jako provozní režie po ukončení každého měsíce.

**11- Svoz domovního odpadu** – středisko zajišťuje svoz komunálního a bio odpadu z popelnic a kontejnerů v rámci okresu, a to jak od obcí, tak od firem. Obce mají uzavřené smlouvy na svoz, zatímco firmy zakupují známky na popelnice a kontejnery. Na základě požadavků některých obcí pracovníci provádějí evidenci obslužených nádob a míru jejich naplněnosti pomocí ručních čteček. Každý podzim se připravují kalkulace podle skutečnosti z předchozích let a za prvních devět měsíců daného roku. V prosinci po schválení cen za prodej známek pro podnikatele představenstvem společnosti, je zahájena fakturace všem podnikatelům, a v účetnictví je tato činnost zachycena s časovým rozlišením. V průběhu dalšího roku je toto časové rozlišení postupně rozpouštěno do tržeb.

V ceně známky, tj. v tržbách pro podnikatele je zahrnut i zákonný poplatek za uložení odpadu, který se odvádí čtvrtletně SFŽP. Na konci každého čtvrtletí jsou tržby sníženy o zákonný poplatek a skládkovné podle skutečně uložených tun od podnikatelů.

Svoz je zajištěn třemi vozidly a devíti pracovníky. Čtvrté, nejstarší vozidlo slouží v současné době jako rezerva v případě poruchy jiného svozového vozidla. Ke konci roku byla na vozidla instalována vážící zařízení pro dynamické vážení nádob.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	2 457	2 619
<i>z toho:</i>		
město Jeseník v tis. Kč	496	628
ostatní obce v tis. Kč	853	788
podnikatelé v tis. Kč	1 108	1 203
popelnice 110 l v ks	40 240	41 510
popelnice 120 l v ks	461	689
popelnice 240 l v ks	2 447	2 668
kontejnery 770 l v ks	32	34
kontejnery 1 100 l v ks	4 432	4 671
osobní náklady v tis. Kč	720	1 033
odpracované hodiny	4 368	3 962

**12 – separace** – středisko provádí dotřídění separovaného papírového a plastového odpadu v hale separační linky, přičemž sklo je shromažďováno v boxech. Dotřídění skla od hrubých nečistot probíhá při nakládce před odvozem ke zpracovateli. Míra dotřídění plastového i papírového odpadu a jeho předání k novému využití přesahuje 80 %, což znamená, že vytříděného materiálu je předána naprostá většina k recyklaci, a pouze necelých 20 % skončí na skládce nebo jako alternativní palivo. Tato míra dotřídění patří k nejvyšším hodnotám v celém systému v ČR

Na separační lince pracuje 18-20 zaměstnanců, kteří jsou doplněni „dohodáři“ a pracovníky z jiných středisek., K vybavení linky patří lis na balíky s vytříděným odpadem a vysokozdvizné vozíky pro přesun balíků do skladu a pro nakládku.

Vzhledem ke stáří lisu a jeho poruchovosti, bude provedena oprava v hodnotě přibližně 500 tis. Kč.

Vzhledem k velkému množství navezeného separovaného materiálu bude dočasně provoz na separační lince rozdělen do dvou směn. Předpokládaná doba dvou směn, bude cca 2 měsíce.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	1 620	1 743
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	913	993
- ostatní obce v tis. Kč	475	517

- podnikatelé v tis. Kč	305	326
- EKO – KOM odměna	0	0
- zákonný poplatek skládka z výmětu	-73	-93
tržby z prodeje separačního materiálu	894	1 008
- množství v tunách	381,99	582,62
osobní náklady v tis. Kč	1 597	1 915
odpracované hodiny	6 992	7 623

Odměna od společnosti EKO-KOM za 1. čtvrtletí roku 2024 činila 1 412 tis. Kč. Tato částka bude v účetnictví zohledněna až v květnu 2024, kdy společnost EKO-KOM potvrdí její výši. Za stejné období předchozího roku naše společnost obdržela odměnu ve výši 1 483 tis. Kč.

Průměrné výkupní ceny dle jednotlivých kódů odpadů za dané období jsou následující:

k 31.3.	2023	2024
kód odpadu	průměrná výkupní cena za kg	
150101 – papír	0,735	1,82
150102 – plast	5,18	1,086
150107 - sklo	0	1,27
200101 – papír	0,658	1,486
200102 – sklo	0,60	1,25
200139 – plast	4,29	3,42
200140 - kov	2	2,20

**13 – skládka** – na skládce se ukládá odpad kategorie ostatní, z nebezpečného odpadu pouze 170605 – stavební materiály obsahující azbest. Provoz skládky zajišťují 4 pracovníci a pracovní stroj BOMAG, který provádí rozhrnování a zhutňování odpadu. Dva pracovníci z tohoto střediska jsou dle potřeby využíváni i na jiných střediscích.

Cena za uložení odpadu se skládá ze základní ceny dle kalkulací, finanční rezervy a zákonného poplatku. Finanční rezerva je každý měsíc odváděna na vázaný účet naší společnosti a v nákladech společnosti se účtuje jako zákonná rezerva. Z vázaného účtu se finanční prostředky čerpají na rekultivaci skládky pouze na povolení Krajského úřadu. Zákonný poplatek je za každé čtvrtletí daného roku odváděn SFŽP. Výše zákonného poplatku pro daný rok je uvedena v příloze č. 9 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. V roce 2023 byl stanoven na 1 000,- Kč/t. Pro rok 2024 se jedná o částku ve výši 1 250,- Kč/t a v následujících letech se bude dále zvyšovat.

Dva odpady 170107 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 a 170504 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem

17 05 03 se na skládce ukládají bez zákonného poplatku na technické zabezpečení skládky, ale pouze do výše 25% hmotnosti všech uložených odpadů za dané čtvrtletí. Značnou položku v nákladech tvoří likvidace skládkové vody, kterou pro naši společnost zajišťuje VAK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Ve dnech 15. – 16. 5. 2024 došlo z tělesa rekultivované části skládky k výtoku skládkové vody. Za pomoci IZS bylo zamezeno k nekontrolovatelnému úniku skládkové vody mimo areál skládky a poškození životního prostředí. K této situaci je v případě zájmu zastupitelů připravena podrobnější informace.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	2 155	2 317
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	275	338
- ostatní obce v tis. Kč	450	487
- ostatní v tis. Kč	1 430	1 492
likvidace skládkové vody v tis. Kč	417	372
likvidace skládkové vody v m <sup>3</sup>	1 527	1 540
Odvod zákonného poplatku za uložení odpadu SFŽP v tis. Kč	2 057	2 226
celkem uložené tuny odpadu	3 442	3 651
<i>z toho:</i>		
- 200301 - Směsný komunální odpad	1 765	1 658
- 170107 - Směsi betonu, cihel atd.	920	981
- 200307 - Objemný odpad	322	421
- 170904 - Směsné stavební odpady ...	184	137
- ostatní	251	454
osobní náklady v tis. Kč	399	456
odpracované hodiny	1 584	1 735

V roce 2023 byly vypracovány provozní řády zařízení, která se nachází v areálu skládky, v souladu s platnou legislativou. V současné době čekáme na vydání Rozhodnutí o provozování zařízení ze strany Krajského úřadu.

**14 – sklad nebezpečného odpadu** – do skladu nebezpečného odpadu je přijímán materiál k jeho následné likvidaci prostřednictvím společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. Sklad je umístěn v prostorách zadní části areálu společnosti TSJ a.s. a byl vybaven chladícím kontejnerem.

Středisko dále zajišťuje provoz míst zpětného odběru pro výrobky s ukončenou životností. Tato služba je poskytována zdarma, avšak náklady se zohledňují v hospodaření střediska. Odměnu poskytuje pouze kolektivní systém Elektrowin na základě množství předaných výrobků.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	539	460
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	38	44
- ostatní obce v tis. Kč	22	37
- ostatní v tis. Kč	479	379
celkem uskladněné tuny NO	33	23
<i>z toho:</i>		
- 080111 - Odpadní barvy a laky	12,617	5,209
- 180103 - Odpady s ohledem na prevenci infekce	5,959	7,273
- 150202 - absorpční činidla, filtry ...	4,532	1,311
- 150110 - Obaly ...	3,041	2,382
ostatní	6,851	6,825
osobní náklady v tis. Kč	118	126
odpracované hodiny	488	485

**15 – sběrný dvůr** – středisko zahrnuje dva sběrné dvory: jeden se nachází na Lipovské ulici a druhý na Otakara Březiny v areálu společnosti TSJ a.s. Sběrný dvůr na ulici Otakara Březiny zahrnuje také místo pro odkládání bioodpadu a box na odpadní dřevo. V rámci střediska zde pracují kmenově dva pracovníci, kteří jsou rovněž využíváni i na jiných pracovištích, zejména při sběru ostatních druhů odpadu a na sběrném dvoře pro Českou Ves.

Na sběrném dvoře na Lipovské ulici je přijímán odpad výhradně od občanů města Jeseník. Na sběrném dvoře na ulici O. Březiny je evidován odpad jak od občanů, tak od soukromých firem, a to konkrétně odpad 170201 – Dřevo a odpad 200138 – Dřevo neuvedené pod číslem 200137, avšak je ukládán odděleně od odpadu občanů do samostatného boxu.

Odpad z obou sběrných dvorů je následně zpracováván buď na skládce, předán do skladu nebezpečného odpadu, nebo podroben dalšímu zpracování na separační lince. Dřevěný odpad je pak předán externí společnosti k materiálovému využití.



<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	305	357
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	268	286
- ostatní obce v tis. Kč	26	38
- ostatní	11	33
tržby re-use centrum v tis. Kč	0	15
celkem uskladněné tuny	145,1	217,21
<i>z toho:</i>		
200307 - Objemný odpad	86,28	129,14
200138 - Dřevo	29,31	52,32
170201 - Dřevo	0	0
200101 - Papír	10,646	15,179
ostatní	18,864	20,571
osobní náklady v tis. Kč	229	247
odpracované hodiny	905	908

**16 – svoz ostatního odpadu** – středisko zabezpečuje svoz běžného odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů a sběr odpadkových košů ve městě Jeseník velkoobjemových kontejnerech a svoz košů ve městě Jeseník s pomocí 6 zaměstnanců, 2 vozidel Piaggio a tří vozidel MAN. Odpad je převážně likvidován na skládce, ale také zpracováván v kompostárně nebo na dotřídřovací lince.

V následující tabulce je prezentováno porovnání spotřeby benzínu a LPG v litrech ve srovnání s předchozím rokem. Používání plynu níže uvedené tabulce je v porovnání s předchozím rokem pokles benzínu v litrech, ale nárůst LPG v litrech, kdy využíváme možnosti u jednoho vozidla po zahřátí motoru přepnutí na plyn. Využívání plynu je v porovnání s použitím benzínu levnější varianta.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	692	1 041
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	474	548
- ostatní obce v tis. Kč	43	118
- ostatní v tis. Kč	175	375

spotřeba PHM v tis. Kč	58	128
spotřeba nafty v litrech	1 479	3 737
spotřeba benzínu v litrech	208	367
spotřeba LPG v litrech	675	441
osobní náklady v tis. Kč	658	799
odpracované hodiny	2 452	2 697

**17 – sběrný dvůr Česká Ves** – sběrný dvůr je umístěn v areálu společnosti TSJ a.s. a slouží výhradně pro občany České Vsi. Odpad je evidován, likvidován na skládce nebo předáván na třídící linku a veškeré služby jsou fakturovány na základě smlouvy obci Česká Ves. V rámci tohoto střediska není trvale zaměstnán žádný pracovník, provoz sběrného dvora je zajišťován pracovníky přidělenými z jiných středisek.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	4	4
tržby z pronájmu SD	16	16
celkem uložené odpady v tunách	17	26

**18 – kompostárna** – kompostárna se nachází v areálu skládky, kde stavební část je majetkem SMOJ a strojní část je majetkem naší společnosti. Zde se zpracovává bioodpad. Po zpracování vzniká kompost, který je registrován Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (UKZUZ) jako hnojivo. Každoročně je proveden kontrolní rozbor kompostu, aby bylo ověřeno, zda splňuje požadavky na kvalitu hnojiva. Následně je kompost buď prodáván, nebo je podle množství uloženého bioodpadu předáván jednotlivým obcím. Pro svoz bioodpadu je využíváno jedno vozidlo MAN a pracovní ze střediska 16 se podílí na sběru, zatímco provoz kompostárny řídí pracovník ze střediska 13. pracovník ze střediska 16 a provoz kompostárny zajišťuje pracovník ze střediska 13. Od 1.9.2022 byla stanovena cena pro obce ve výši 717,- Kč bez DPH a pro firmy 1 100,- Kč bez DPH za tunu.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	549	259
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	163	75
- ostatní obce v tis. Kč	158	126
- ostatní v tis. Kč	228	58

celkem uložené tuny	286	287
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tunách	131	96
- ostatní obce v tunách	140	171
- ostatní v tunách	15	20

**25 – rekultivace kasárna** – na základě Smlouvy o výpůjčce s městem Jeseník provádí naše společnost rekultivaci pozemků v bývalých kasárnách. Platnost této smlouvy trvá do 31. prosince 2025. Na základě povolení uděleného krajským úřadem se zde provádí ukládání odpadu, konkrétně betonu, cihel, kamení a zeminy. V současné době slouží tato lokalita výhradně k ukládání těchto stavebních odpadů pro potřeby města Jeseník.

Při rekultivaci mohou být na těchto pozemcích uloženy pouze odpady, u kterých je před uložením proveden proces výluhu škodlivin a zajištěno, že jejich míra nepřesahuje stanovené limity. Tento proces zajišťuje akreditovaná laboratoř.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	0	0
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	0	0
celkem uložené tuny	0	0

**34 – svoz separačních kontejnerů** – středisko zabezpečuje svoz separovaných odpadů ze separačních kontejnerů umístěných v jednotlivých obcích, městech a o podnikatelů. Kmenově na středisku pracují dva zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za tuto činnost. Pro svoz je využíváno dvou vozidel MAN vybavených lisovacím kontejnerem.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	1 021	1 099
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	433	493
- ostatní obce v tis. Kč	515	531
- ostatní v tis. Kč	73	75
celkem svezných kontejnerů v ks	6 030	6 355
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v ks	2 850	3 077
- ostatní obce v ks	2 796	2 862

- ostatní v ks	384	416
Spotřeba nafty v Kč	148	140
spotřeba nafty v litrech	4 936	4 717
osobní náklady	273	282
odpracované hodiny	1 021	1 025

**35 – svoz NO + separovaného odpadu** – kmenově na středisku pracuje 1 pracovník a jedno vozidlo MAN valník, které zajišťuje svoz nebezpečného a ostatního odpadu, zejména na základě objednávek od firem a obcí. V případě potřeby vypomáhají řidiči a závozníci z jiných středisek odpadového hospodářství.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	244	216
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	37	39
- ostatní obce v tis. Kč	2	6
- ostatní v tis. Kč	205	171
spotřeba nafty v tis. Kč	31	22
spotřeba nafty v litrech	1 058	734
osobní náklady v tis. Kč	136	131
odpracované hodiny	380	443

### **Provoz komunálních služeb**

**20 – provoz komunálních služeb** – na tomto středisku pracují dva zaměstnanci, kteří se zabývají administrativními úkoly provozu. Jejich činnost zahrnuje řízení jednotlivých středisek – místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení a městský les. Provádějí také zpracování denních záznamů, fakturaci, nabídky a prodej služeb a další související úkoly. Po ukončení každého měsíce jsou celkové náklady rozděleny mezi jednotlivá střediska, provozu jako provozní režie.

**60 – provoz zeleně, les** – na středisku je kmenově jeden pracovník, jehož hlavním úkolem je administrativní zajištění v městském lese a na veřejné zeleni ve městě Jeseník. Tato činnost spadá pod provoz komunálních služeb. Po ukončení každého měsíce jsou celkové náklady rozděleny mezi středisko 23 – veřejná zeleň a středisko 28 – městský les, a to v poměru 25 % a 75 % jako provozní režie.

**21 – místní komunikace** – středisko se převážně zaměřuje na údržbu podle aktuálních dodatků Mandátní smlouvy, stavební práce a zimní údržbu. Kromě těchto úkolů se zaměstnanci aktivně podíleli v 1. čtvrtletí 2024 na několika projektech, včetně:

- příprava základů na instalaci desek na vsypové loučce
- kácení stromů kolem IPOSU
- kácení stromů na hřbitově na ulici Husova
- kácení stromů na ulici Priessnitzova

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	5 132	4 784
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	4 882	4 601
spotřeba nafty v tis. Kč	179	176
spotřeba nafty v l	6 021	5 952
zimní údržba včetně materiálu v tis. Kč	3 932	2 493
osobní náklady v tis. Kč	2 929	3 029
odpracované hodiny	9 400	8 804

**23 – veřejná zeleň** – pracovníci střediska se převážně věnují činnostem souvisejícím s údržbou ve městě Jeseník, včetně sečení trávy, úklidu travnatých ploch, údržby hřbitovů, stromů a mobiliáře.

V roce 2024 jsme čelili změně v nabídce pracovníků poskytovaných Úřadem práce. V minulosti jsme využívali dotované pracovníky, ale v důsledku zpřísnění podmínek ze strany Úřadu práce jsme se setkali s omezenou nabídkou. Většina pracovníků, která byla k dispozici, byla dlouhodobě nezaměstnaná nebo musela dojíždět z velkých vzdáleností. Proto je rok 2024 prvním rokem, kdy jsme nuceni hledat jiné způsoby doplnění pracovních sil pro letní sezónu, než jsou dotovaní pracovníci z Úřadu práce.

V prvním čtvrtletí se pracovníci veřejné zeleně, kromě činností vyplývajících z mandátní smlouvy, podíleli na projektech, mezi které patří:

- kácení stromů kolem IPOSU
- kácení stromů na hřbitově na ulici Husova
- kácení stromů na ulici Priessnitzova

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	2 176	3 285

<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	2 148	3 276
spotřeba nafty v tis. Kč	72	39
spotřeba nafty v l	2 411	1 336
dotace VPP	48	0
osobní náklady v tis. Kč	1 508	1 564
odpracované hodiny	6 002	5 502

**26 – veřejné osvětlení** – na středisku jsou kmenově dva pracovníci, jejichž hlavní odpovědností je údržba veřejného osvětlení a v zimním období také instalace vánočního osvětlení ve městě Jeseník pomocí plošiny. Co se týká spotřeby elektrické energie, tak v roce 2023 byla vysoutěžena spotová cena a vyúčtování elektrické energie proběhlo v prosinci 2023. V průběhu roku jsme městu fakturovali měsíční zálohy podle nastavených sazeb. Pro rok 2024 je vysoutěžěn nový dodavatel a nyní probíhá měsíční fakturace na základě skutečné spotřeby. To znamená, že každý měsíc jsou odečteny a zaznamenány skutečné spotřeby elektrické energie.

V roce 2024 jsme zahájili proces převodu dat ze stávajícího systému KOMPAS do nového systému mapových podkladů T-Mapy.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	1 661	1 458
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	1 661	1 401
spotřeba nafty v tis. Kč	10	13
spotřeba nafty v l	337	444
osobní náklady v tis. Kč	256	315
odpracované hodiny	953	915

**28 – městský les** – Na základě Smlouvy o výprose ze dne 30.4.2019 naše společnost vykonává těžební a pěstební činnosti v městském lese. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, Dne 9.4.2024 byl podepsán Dodatek č. 1, kterým došlo k výměně lesních pozemků mezi městem a Arcibiskupskými lesy. Celkově spravujeme 234,04 hektarů lesního porostu. Na správě střediska nejsou kmenově zaměstnáni žádní pracovníci, těžební a pěstební činnosti zadáváme externím dodavatelům. Odborné poradenství je poskytováno externí společností – Lesy ČR. Pro pěstební činnost v lese je vyčleněna zákonná rezerva, financování obnovy

lesního porostu je částečně financováno prostřednictvím dotací poskytovaných Ministerstvem zemědělství. V porovnání s rokem 2023 a 2022 došlo ke snížení prodejní ceny dřevní hmoty.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje dřevní hmoty v tis. Kč	1 879	1 503
dotace na činnosti v lese	0	0
těžba dřeva v m <sup>3</sup>	788,26	675,37
prodej dřeva v m <sup>3</sup>	755,47	724,50
průměrná cena v Kč/m <sup>3</sup>	2 487	2 074

### **Provoz správy budov a sportovišť**

**40 – provoz správy budov a sportovišť** – na středisku jsou kmenově zaměstnáni dva pracovníci. Vedoucí sportovišť, který zajišťuje provoz sportovišť a správu budov Po ukončení každého měsíce se celkové náklady rozpouští mezi jednotlivé střediska provozu jako provozní režie. Od dubna 2023 byla na tomto středisku vytvořena další pozice údržbáře. Po skončení každého měsíce jsou náklady na tohoto pracovníka rozděleny mezi jednotlivá střediska na základě odpracovaných hodin.

Ceny energií od roku 2023 mají významný dopad na provoz všech středisek provozu správy budov a sportovišť.

**29 – koupaliště** – na středisku jsou kmenově zaměstnáni 4 pracovníci pouze během tří letních měsíců. V dalších 9 měsících přechází tito zaměstnanci kmenově na středisko 37- wellness. Veškeré nebytové prostory v budově koupaliště jsou pronajaty. Celkově se jedná o 7 nájemníků.

Od března 2024 byla zahájena příprava na provoz letní sezóny koupaliště. Byli zajištěny brigádníci pro provoz letního koupaliště, průběžně probíhá oprava venkovního areálu koupaliště, proběhla renovace kamenných zídek, byla provedena výměna původní terasové podlahy za novou z prken ze severské borovice. Byl proveden nátěr laviček a pergoly, výroba dalšího dřevěného mobiliáře. Pořídili jsme nové lehátka, lavičky a slunečníky.

Městu byl předložen návrh nového ceníku vstupného a dalších požadavků týkajících se úpravy provozní doby.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
celkem náklady na provoz letního koupaliště v tis. Kč	0	0
celkem tržby ze vstupného v tis. Kč	0	0

počet návštěvníků	0	0
počet otevřených dnů	0	0
osobní náklady v tis. Kč	0	0
odpracované hodiny	0	0
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	4,88	5,84
elektrická energie – spotřeba v kWh	39 780	38 470
plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	21,11	18,05
plyn – spotřeba v m <sup>3</sup>	7 186	7 494

**36 – sportovní hala** – sportovní halu provozujeme na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené s městem Jeseník od 1.9.2021. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Na středisku jsou kmenově zaměstnání tři pracovníci, z nichž jeden pracovník v době provozu kluziště převádíme na středisko 41 a po dobu provozní sezóny koupaliště je kmenově evidován na středisku 29.

Veškeré náklady a tržby jsou pečlivě evidovány na jednotlivých účtech a po skončení roku je městu předložena žádost o poskytnutí provozní dotace. Smlouvy na využívání sportovního zařízení jsou platné vždy na jeden rok. Pro sezónu 2023-2024 jsou smlouvy s jednotlivými uživateli podepsány.

Vzhledem ke změně sazby DPH od 1. ledna 2024 byli s uživateli sportovní haly uzavřeny dodatky ke stávajícím smlouvám.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
náklady na provoz v tis. Kč	894	791
výnosy v tis. Kč	346	320
dotace na provoz v tis. Kč	548	471
osobní náklady v tis. Kč	315	304
odpracované hodiny	1 316	1 218
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	4,36	5,67
elektrická energie – spotřeba v kWh	37 624	37 845
plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	20,97	18,18
plyn – spotřeba v m <sup>3</sup>	14 553	11 315

**37 – wellness** – na středisku jsou kmenově 4 zaměstnanci po dobu 9 měsíců, přičemž během zbývajících tří měsíců se podílejí na provozu koupaliště.



<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	572	575
osobní náklady v tis. Kč	369	413
odpracované hodiny	1 560	1 678
elektrická energie – spotřeba v kWh	23 676	22 179
elektrická energie – průměrná cena v Kč/kWh	4,89	5,84
dodávka tepla v GJ	0	0
dodávka tepla – cena Kč/1GJ	0	0
počet návštěvníků	3 419	3 252
počet hodin strávených návštěvníky ve wellness	4 573	4 140

**38 – fotbalové hřiště** – s platností od 1.1.2021 provozujeme fotbalový areál na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřené s městem Jeseník. Stejně jako u sportovní haly, i zde evidujeme veškeré náklady a tržby na jednotlivých analytických účtech a po skončení roku předkládáme městu Jeseník žádost o poskytnutí provozní dotace. V současné době jsou kmenově na středisku zaměstnáni 3 pracovníci. V prosinci daného roku jsou dva zaměstnanci kmenově převedeni na středisko 41 – provoz MF hřiště a po dobu provozování kluziště jsou evidováni na středisku 41. Po ukončení provozu jsou opětovně převedeni na středisko 38.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
náklady na provoz v tis. Kč	684	795
výnosy v tis. Kč	108	100
dotace na provoz v tis. Kč	576	695
osobní náklady v tis. Kč	102	114
odpracované hodiny	502	371
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	4,27	5,24
elektrická energie – spotřeba v kWh	49 468	46 591
plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	21,82	19,32
plyn – spotřeba v m <sup>3</sup>	1 041	922

**39 – obchodní centrum** – na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřené s městem Jeseník s platností od 1. dubna 2021, provozujeme centrum obchodu a služeb. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Část prostor využívá městská policie a tyto prostory nejsou v pronájmu, město pouze hradí náklady spojené s energiemi a službami. Všechny ostatní nebytové prostory jsou pronajaty podnájemníkům. Dále poskytujeme obchodní adresu pro sedm firem. Úklid veřejných prostor je zajištěn externě. V objektu se nachází veřejné WC.

S platností od 1. ledna 2024 došlo u podnájemníků, kteří vyjádřili souhlas s dodatkem ke stávající smlouvě, ke změně režimu vyúčtování služeb. Tato změna spočívala v tom, že část služeb byla převedena do nájmu a podnájemníkům tak budou účtovány na konci roku pouze dodávky energií.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z pronájmu a služeb v tis. Kč	1 076	936
náklady v tis. Kč	876	855
<i>z toho:</i>		
- nájem placený městu v tis. Kč	202	221
- energie v tis. Kč	356	298
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	4,80	5,54
elektrická energie v kWh	21 059	28 780
plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	21,15	18,04
plyn v m <sup>3</sup>	7 885	6 519

**41 – multifunkční hřiště** – multifunkční hřiště provozujeme na základě uzavřené smlouvy o dílo a na základě smlouvy mezi zaměstnavateli o dočasném přidělení zaměstnanců se spolkem FENIX SKI TEAM z.s.

Z tohoto důvodu převádíme v prosinci daného roku kmenově 2 pracovníky ze střediska 38 – fotbalové hřiště a jednoho pracovníka ze střediska 36 -sportovní hala na středisko 41. Po uzavření kluziště jsou pracovníci převedeni zpět na svá původní střediska.

Zimní sezóna 2022/2023 byla ukončena dne 19.2.2023 a zimní sezóna 2023/2024 byla zahájena dne 5.12.2023 a ukončena dne 11.3.2024

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z pronájmu a služeb v tis. Kč	435	755
náklady v tis. Kč	407	694
<i>z toho:</i>		
- osobní náklady v tis. Kč	306	550
odpracované hodiny	1 015	1 697

## Obchodně ekonomický úsek

**30 – správa** – na středisku je kmenově představenstvo, dozorčí rada, ředitel, THP pracovníci – ekonom, účetní, mzdová, vrátní a uklízečka. THP pracovníci zajišťují administrativní činnost pro všechny provozy v oblasti dodavatelských faktur, mezd, personalistika, ekonomiky, atd...Vrátní zajišťují ostrahu objektu včetně vážení příjmů odpadu, který je ukládán v areálu společnosti, prodej motorové nafty a stavebního materiálu a provoz psího útulku.

Každý měsíc je správní režie rozúčtována na jednotlivá střediska poměrem k tržbám jednotlivých středisek.

**27 – autodílna** – středisko se především specializuje na opravy vlastních vozidel a jiného majetku, včetně oprav kontejnerů, vozidel pro externí zákazníky a likvidaci autovraků. Jako jediná společnost v jesenickém regionu se vyrábíme a opravujeme hydraulické tlakové hadice. Na středisku pracuje kmenově 5 zaměstnanců.

V prvním čtvrtletí 2024 byla dokončena projektové dokumentace na výměnu opláštění budovy autodílny, a to z důvodu velkého úniku tepla s možností získání dotace ve výši 50 % z programu Úspory energie.

V březnu 2024 došlo k havárii vozidla, které slouží pro potřeby autodílny a pro zásobování, kdy likvidátor stanovil totální škodu. Vozidlo bylo následně prodáno prostřednictvím aukce.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby – externí v tis. Kč	409	768
<i>z toho:</i>		
- výroba hadic	130	97
- prodej materiálu	87	65
- prodej autovraků	22	49
tržby – vnitro v tis. Kč	738	666
osobní náklady v tis. Kč	753	838
odpracované hodiny	2 165	2 390

**31 – čerpací stanice** – prodej z čerpací stanice je zajišťován pracovníky z vrátnice. Nadzemní nádrž má kapacitu 20 000 litrů motorové nafty. Pravidelně probíhá údržba, zákonné kalibrace a revize zařízení. Nafta pro vlastní spotřebu není evidována v tržbách, jedná se o výdej ze skladu do nákladů na jednotlivá vozidla a střediska.

<b>k 31.3.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	1 154	1 161

	2023				2024			
	litry	z toho: pro vlastní spotřebu	%poměr	průměrná cena	litry	z toho: pro vlastní spotřebu	%poměr	průměrná cena
leden	22 742,46	12 483,21	54,89 %	31,96	19 461,69	10 772,84	55,35 %	30,51
únor	21 980,31	10 531,12	47,91 %	31,03	21 543,91	8 588,04	39,86 %	30,87
březen	27 787,05	12 125,27	43,64 %	30,04	30 049,52	9 538,75	31,74 %	31,33

**22 – hřbitovnictví** – na základě platného dodatku k Mandátní smlouvě se středisko veřejné zeleně a místních komunikací stará o celoroční údržbu dvou hřbitovů ve městě Jeseník. Toto zahrnuje péči o zelené plochy, cestu a další infrastrukturu. Evidenci hrobových míst včetně správy pronájmu provádí středisko pohřebnictví.

V roce 2023 proběhla příprava na výměnu stávajících desek na vsypové loučce v Bukovicích. K dnešnímu dni bylo na horní stranu instalováno sedm smutečních desek, kde se budou v budoucnu sloužit k doplňování jmen zesnulých. Stávající desky byly demontovány a připraveny základy pro instalaci nových sedmi desek se jmény. Instalace nových pamětních desek se jmény byla provedena v druhém květnovém týdnu.

**24 – pohřebnictví** - středisko zajišťuje pohřební služby v okrese Jeseník. Trvale jsou zde zaměstnáni čtyři pracovníci a další dva pracovníci pracují na dohodu o provedení práce. Středisko disponuje dvěma svozovými vozidly, jedním pro přepravu 2 rakví a druhým pro přepravu 4 rakví. K dispozici je také chladicí zařízení s kapacitou cca 12 míst a mrazicí zařízení s kapacitou na 3 rakve.

V měsíci duben 2024 bylo externím dodavatelem dokončeno a předáno vypracování projektové dokumentace pro stavebních úpravy objektu pohřební služby. Cílem úprav je zlepšení tepelně technických vlastností budovy, obnova technologie budovy včetně chladírny a zdvižné plošiny pro rakve a rekonstrukce vnitřní elektroinstalace. Součástí projektu je také instalace fotovoltaických panelů na střechu objektu, aby byly minimalizovány náklady na energii.

k 31.3.	2023	2024
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	2 957	2 429
osobní náklady v tis. Kč	838	929

odpracované hodiny	2 444	2 219
počet pohřbů	130	96
<i>z toho:</i>		
kostel	34	23
obřadní síň	48	42
bez obřadu	48	31

V Jeseníku dne 10.6.2024  
Vypracovala: Ing Lukáčová R.

Petr Nedbal, MBA  
ředitel TSJ a.s.