

Zpráva o činnosti společnosti Technické služby Jeseník a.s.
(za období od 9.12.2021 do 9.2.2022)

Významné skutečnosti, k nimž došlo v mezidobí od konání posledního zasedání zastupitelstva:

I.

Předběžný předpoklad hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 činí 7,5 mil. Kč. Ve zlepšeném hospodaření se promítá hned několik faktorů:

PROVOZ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- Největší dopad na hospodářský výsledek má zvýšení výkupních cen separovaného odpadu, kdy se ceny na trzích vrátily na úroveň roku 2017, než začaly rapidně klesat.
- Od roku 2021 došlo také k narovnání dlouhodobě podhodnocených cen za převzetí, zpracování a odstranění nebezpečných odpadů. Díky změně ceníku nebude středisko NO poprvé minimálně od r. 2016 ve ztrátě.
- U skládky odpadů se díky jejímu rozšíření a zkrácení přejezdových vzdáleností pro kompaktor podařilo snížit provozní náklady; ty v porovnání s abnormálními úhrny dešťových vod v roce 2020 poklesly i u vývozu skládkové vody čerpané z jímky a odvážené na ČOV do České Vsi. Snížení nákladů se promítlo do vyššího zisku z provozu skládky.
- Naopak zisk z kompletního celoročního provozu kompostárny „ve vlastní režii“ bude zanedbatelný, přestože městu Jeseník a ostatním obcím vzrostly od 1.9.2021 výdaje z rozpočtu na likvidaci bioodpadu. Nárůst výdajů není způsoben větším množstvím naváženého bioodpadu (to je v podstatě obdobné jako v předchozích letech), ale ve fakturované ceně za zpracování bioodpadu jsou nyní zahrnuty veškeré náklady na zpracování BRO a BRKO, zatímco v původním systému náklady na spotřební materiál (především nože do drtiče) a opravy veškerého technického vybavení kompostárny byly hrazeny z rozpočtu SMOJ. Ve zvýšených výdajích z rozpočtu města se částečně promítají i nové ceny za manipulaci s nádobami, které zahrnují i přepravu BRKO z domácností a ze sídlišť na kompostárnu. V druhém případě však růst tržeb pokrývá pouze růst nákladů na svoz, tudíž negeneruje vyšší zisky.

PROVOZ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

- U provozu komunálních služeb se do hospodářského výsledku pozitivně promítla organizační změna spočívající ve sloučení středisek místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení, kdy došlo k úspoře mzdových nákladů na dva vedoucí pracovníky. Také došlo ke zvýšení množství výkonů, zejména v rámci zajišťování zimní údržby (ve srovnání s předchozími zimními obdobími) a také na úseku údržby veřejné zeleně.

SPRÁVA SPOLEČNOSTI A OSTATNÍ PROVOZY A VLIVY

- Rozhodnutí o zrušení nočního prodeje nafty v areálu TSJ z důvodu velmi nízkého množství zákazníků tankujících pohonné hmoty v nočních hodinách přineslo úsporu mzdových nákladů na 1,5 pracovníka. Toto opatření pomohlo stabilizovat hodnotu správní režie, přestože množství prodané nafty v pracovní dobu (mimo noční hodiny) se kvůli všeobecnému poklesu mobility meziročně snížilo o 21%.
- Nově je v očekávaném hospodářském výsledku zahrnutý i zisk z provozu obchodního centra, který by měl být v řádu nižších stovek tisíců.
- Ve výsledku je rovněž započítáno převedení zisku za rok 2020 a nerozděleného zisku z předchozích let od dceřiné společnosti Jesenícká pohřební služba s.r.o., a to ve výši cca 1,8 mil. Kč, a dále příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020, který činil po krácení cca 700 tis. Kč. Důvodem krácení nebyla chyba na straně žadatele, ale nedostatek celkového množství alokovaných finančních prostředků v dotačním programu pro plné uspokojení žádostí všech žadatelů.
- Do hospodářského výsledku se naopak negativně promítly náklady vynaložené v roce 2021 na vedení soudního sporu ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s rozhodnutím o vybudování wellness, které za uplynulý rok překročily 3 mil. Kč.

Podrobnější číselné údaje o hospodaření společnosti jsou v příložených výkazech (rozvaha a výkaz zisku a ztráty). Tyto výkazy jsou zatím pouze předběžné, neboť stále ještě není dokončeno vyúčtování služeb a energií v budově obchodního centra a koupaliště a nejsou vytvořeny dohadné položky na pohledávky. V další fázi bude ve spolupráci s daňovým poradcem ještě tvořena rezervní položka na pěstební činnost v městském lese a případné další úpravy dle pokynů auditora v rámci ověřování účetní závěrky. Finální hospodářský výsledek bude předložen valné hromadě k projednání na zasedání rady města až po ukončení auditu účetnictví, který probíhá povinně dle příslušných právních předpisů. Ukončení účetního auditu se předpokládá v měsíci květnu.

II.

Představenstvo dále v rámci obnovy vozového parku rozhodlo o pořízení nového nákladního vozidla s hákovou nástavbou pro svoz odpadů, které díky své technické specifikaci může nahradit hned dvě starší vozidla (r. výroby 2004 a 2006), a dalšího menšího nákladního vozu s valníkem pro potřeby střediska veřejné zeleně, které v případě potřeby může fungovat i jako náhradní vozidlo pro svoz odpadu z odpadkových košů.