



Služby pro naše město již 20 let...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021



SLUŽBY PRO NAŠE MĚSTO...



TEPVOS, spol. s r. o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793 | DIČ: CZ25945793

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762.



Služby pro naše město již 20 let...

OBSAH

Úvodní slovo	str. 03
Základní identifikační údaje	str. 04-05
Historie a profil společnosti	str. 05-11
Organizační struktura	str. 12
Ekonomické údaje	str. 13-31
Výrok auditora	str. 32-34
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	str. 35-39

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové,
jsem velmi potěšen, že jste si i v této nezvyklé době plné nečekaných problémů a nečekaných výzev našli čas na naši výroční zprávu. Mapuje rok 2021, rok, který byl pro mnohé firmy i mnohé spoluobčany těžký, protože byl už druhý, zasažený epidemií COVID-19. V závěru roku navíc začal dosud nevídaný a naprosto bezprecedentní růst cen na trhu s energiemi, což se promítá do cen všech ostatních komodit, včetně tepla, jehož výroba je na spotřebě plynu přímo závislá, a to z velké většiny. Dále i do ceny dodávky pitné vody a čištění vod odpadních, které jsou naopak náročné na spotřebu elektrické energie.

Městská společnost TEPVOS rok 2021 zvládla, podle mého názoru, se ctí. Cenu tepla se nám pro vás podařilo na rok 2021 udržet nízkou v porovnání s celorepublikovým průměrem, navzdory všem tržním tlakům. I přes nepříznivou kovidovou situaci jsme v podmínkách omezení provozu a snížené návštěvnosti udrželi v chodu provoz rekreačních služeb, i když to bylo provozně obtížné a ekonomicky ztrátové. Ve složitých podmínkách zvýšené nemocnosti a negativního dopadu karanténních opatření na průběžný stav práce schopných zaměstnanců jsme i v roce 2021 dokázali poskytovat všechny důležité služby, které pro občany i firmy na území města běžně zajišťujeme – dodávku a čištění vody, výrobu a distribuci tepla, úklid komunikací a veřejných prostranství, údržbu travnatých ploch a zimní údržbu silnic.

Rok 2022 by měl být rokem stabilizace, ale zřejmě nás místo toho čeká další složité období. Chci vám říci, že ani my v TEPVOSu nemáme křišťálovou kouli ani věštecké oddělení a nemůžeme tedy být připraveni na všechno. Přesto uděláme maximum pro to, aby v Ústí nad Orlicí teplo hrálo, pitná voda tekla, komunikace byly sjízdné, tráva nás nepřerostla a aby lidé měli kde cvičit, potit se a plavat. Je to naše služba veřejnosti. Je to naše poslání. Jsme tady od toho a jsme na to hrdí. I v roce 2022. Mějte ten složitý rok co nejlepší!

Ing. Václav Knejp
jednatel městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o.



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Den zápisu:	27. 12. 2000
Obchodní firma:	TEPVOS, spol. s r.o.
Sídlo:	Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
Identifikační číslo:	25945793
Daňové identifikační číslo:	CZ25945793
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

VÝŠE VKLADU KAŽDÉHO SPOLEČNÍKA A ROZSAH SPLÁCENÍ

Společník:	Město Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Identifikační číslo:	00279676
Vklad: 600 687 700,- Kč	Splaceno: 100 %

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2021: 600 687 700,- Kč

Společnost nemá žádné kapitálové účasti.

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.

Stav k 31. 12. 2021

STATUTÁRNÍ ORGÁN



Jednatel

Ing. Václav Knejp

Způsob jednání jménem společnosti:

Jednatelé mají právo připojovat svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti a vystupovat samostatně jako statutární zástupci společnosti.

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady:	Ing. Zdeněk Bílý
Místopředseda dozorčí rady:	Jiří Jansa
Členové dozorčí rady:	RSDr. Jaroslav Fišer
	Ing. Jiří Kadrman
	Oldřich Skalický

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Jednatel společnosti:	Ing. Václav Knejp <i>působí od 1. srpna 2008</i>
Vedoucí ekonomického úseku:	Hana Kovářová <i>zaměstnána od 2. července 2001</i>
Ředitel divize Služby:	Ing. Petr Hovádek <i>zaměstnán od 1. září 2011</i>
Ředitel divize Vodohospodářské služby:	Michal Kaválek, DiS. <i>zaměstnán od 1. října 2014</i>
Ředitel divize Energetické služby:	Ing. Jiří Drábek <i>zaměstnán od 3. prosince 2001</i>

HISTORIE A PROFIL MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI

Poslání

Zlepšení života v Ústí nad Orlicí.
Kvalitní a spolehlivé služby pro obyvatele a návštěvníky města.

Cíle

Naším cílem je preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Cílem je také kvalita, která spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace. Pro zvyšování kvality realizujeme účinné a efektivní investice do modernizace zařízení. Cílem všech našich činností je splnění předem dohodnutých i nevyjádřených oprávněných požadavků zákazníka na naši poskytovanou. Naše heslo je – **Služby pro naše město...**

HISTORIE MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI

- 24. 10. 2000 – založení společnosti Městem Ústí nad Orlicí
- 01. 04. 2001 – převzetí činnosti Technických služeb města Ústí nad Orlicí
- 01. 07. 2001 – převzetí provozu vodovodů, kanalizace a ČOV od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pro území města Ústí nad Orlicí
- 2002 – 2004 – stabilizace společnosti, certifikace ISO 9001 a 14001
- 2005 – zahájení prací na skupinovém projektu Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky (který pokračoval projektem Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV)
- 2006 – úspěšná rekonstrukce plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, nominovaná do celostátní veřejné soutěže Bazén roku 2006
- 2007 – úprava organizační struktury společnosti
- 2008 – rozdělení skupinového projektu Zlepšení kvality vod v povodí Třebovky na samostatné projekty Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV a Česká Třebová – kanalizace a ČOV; cílem projektu bylo zlepšení kvality vody v Třebovce a Tiché Orlici, uvedení jakosti a množství odpadních vod do souladu s legislativou ČR a EU, podpora ekonomického rozvoje oblasti
- 2009 – zahájení investiční akce související s nově zpracovaným generalem areálu společnosti rekonstrukcí sídla divize Komunální služby
- 2010 – rozšíření portfolia společnosti o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,8 MWp a připojení elektrárny do distribuční sítě; zahájení aktivit v oblasti správy bytů a nebytových prostor
- 2011 – organizační a personální změny ve struktuře a vedení společnosti za účelem dosažení synergických efektů v hospodaření společnosti
- 2012 – podpis smlouvy se zhotovitelem a zahájení realizace projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“
- 2013 – stabilizace úseku centrálního zásobování teplem a zahájení investic do soustavy zásobování teplem za účelem zachování ceny tepla a komplexní kvality služeb
- 2014 – ukončení realizace projektu „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“
- 2015 – otevření nového Sběrného dvora, otevření Zákaznického centra spolu s přemístěním správy společnosti do nově zrekonstruovaných prostor Královéhradecká 1566
- 2016 – projekční příprava rekonstrukce objektů Rekreačních služeb – Aquapark, Sauna, Zimní stadion, vyhodnocení priorit a stanovení cílů; stabilizace dodávek pitné vody v Knapovci a zahájení rekonstrukce knapoveckého vodojemu za účelem zajištění dostatečné kapacity pro potřeby místních obyvatel
- 2017 – dokončení rekonstrukce vodojemu v městské části Knapovec, zahájení rekonstrukce letního Aquaparku
- 2018 – dokončení rekonstrukce letního Aquaparku a otevření pro veřejnost v červnu 2018
- 2019 – správa bytového a nebytového fondu Města Ústí nad Orlicí, odkup závodu KALGUS s.r.o. se sídlem Třebovská 126, 562 03 Ústí nad Orlicí
- 2020 – na celý provoz společnosti měla vliv pandemická situace spojená s nemocí Covid-19. Přesto se podařilo zajistit služby pro obyvatele. Mimo jiné došlo k modernizaci veřejného osvětlení v ulicích Polní, Příčná a b. Němcové. Na ulici Královéhradecká byla provedena výměna LED svítidel.
- 2021 – bylo provedeno zasítování v bývalém areálu Perla 01, což umožní výstavbu v této lokalitě. Byla zahájena výstavba kanalizace městské části Černovír.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Ekonomický úsek - zajišťuje ekonomický plán společnosti, vedení účetnictví, finanční rozpočty projektů, manipulace v pokladně, personální a mzdová činnost, administrativa, archivace.

Zákaznické centrum – přepážkové pracoviště, kde si mohou zákazníci na jednom místě pohodlně vyřídit veškeré záležitosti. Pro platbu je určená pokladna společnosti TEPVOS, ve které je možné uhradit i poplatky pro Město Ústí nad Orlicí. Zákaznické centrum poskytuje platbu místních poplatků a nájmu hřobových míst, evidenci odběratelů vody, hřbitovní agendu, příjem objednávek, výdej zásilek a podávání informací zákazníkům.

Správa bytů – správa bytových jednotek pro společenství vlastníků a správa bytového a nebytového fondu Města Ústí nad Orlicí.

Investiční úsek – realizace a příprava investičních projektů společnosti, vytyčování a správa sítí, technická podpora, kontrola probíhajících projektů.

DIVIZE SLUŽBY

divize Služby se člení na dva úseky:

Komunální služby (KS) a Rekreační služby (RS)

ÚSEK KOMUNÁLNÍ SLUŽBY (KS)

Vedoucí úseku Komunální služby – Miroslav Kubát

Adresa KS: Královéhradecká 1526, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 525 579, 777 773 353

E-mail: ks@tepvos.cz

Web: www.tepvos.cz



Posláním úseku je spolehlivé, kvalitní, dlouhodobé služby v oblasti komunálních a technických služeb všem obyvatelům a návštěvníkům ve městě Ústí nad Orlicí.

Cílem úseku Komunální služby je zajišťovat pravidelné a kvalitní služby spojené s údržbou a chodem města Ústí nad Orlicí, mezi které patří pravidelná péče o travnaté plochy a mobiliář ve městě a spádových obcích, zimní a letní údržba pozemních komunikací, včetně oprav výtlačků a kanalizačních vpustí, správa městských hřbitovů, servis veřejného osvětlení a svíslé světelné signalizace, provoz sběrného dvora vč. stanovišť mobilních kontejnerů, svoz odpadkových košů, výlep plakátů na reklamní plochy, provoz parkovacích automatů a nově i od roku 2019 kompletní nabídka služeb v oblasti dopravního značení (svíslé, vodorovné a přechodné).

Úsek Komunálních služeb: je členem české větve Sdružení komunálních služeb. Společná setkání a hromadná e-mailová komunikace mezi jednotlivými členy přináší nové zkušenosti, podněty a porovnání při provádění obdobných činností.

Rok 2021 byl pro úsek KS poměrně úspěšný. Hospodářský výsledek se pohybuje v plánovaných hodnotách, bez jakýchkoliv zásadních výkyvů, jak na straně nákladů či výnosů. Z tohoto rámce pouze vybočilo středisko dopravního značení, kdy díky stavebnímu boomeru zejména v dopravních stavbách, byl hospodářský výsledek několikrát vyšší než plánovaný.

V roce 2021 neproběhly nějaké význačnější investice v oblasti obnovy techniky a vozového parku, většina investic byla směřována do sféry veřejného osvětlení (VO). K největším akcím patřilo zahájení výměny VO v ulici Moravská, zasítování a instalace VO v areálu bývalého závodu Perla a probíhající výměna stávajících sodíkových svítidel za svítidla LED.

ÚSEK REKREAČNÍ SLUŽBY (RS)

Vedoucí úseku Rekreační služby – Lenka Šreflová

Adresa RS: Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 524 254

E-mail: kpb@tepvos.cz

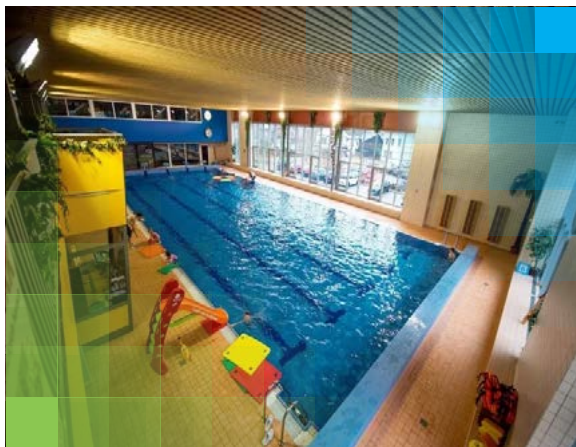
Web: www.bazenusti.cz

Posláním úseku spolehlivé, kvalitní, dlouhodobé služby v oblasti rekreačních a sportovních služeb všem obyvatelům a návštěvníkům města Ústí nad Orlicí.

Cílem úseku Rekreační služby je správa městského rekreačního, sportovního zařízení, celoroční, pravidelné a kvalitní poskytování rekreačního a sportovního vyžití pro obyvatele a návštěvníky města. Úsek provozuje Krytý plavecký bazén, Plaveckou školu a kurzy plavání, Aquapark, Saunu, sportovní Centrum RIO, Zimní stadion, Skatepark a multifunkční Hřiště pro všechny s areálem Minigolfu. Úsek RS zároveň zastřešuje chod Městské karty, která zajišťuje vstup na rekreačních zařízeních, vjezd a evidenci návštěvníků Sběrného dvora.

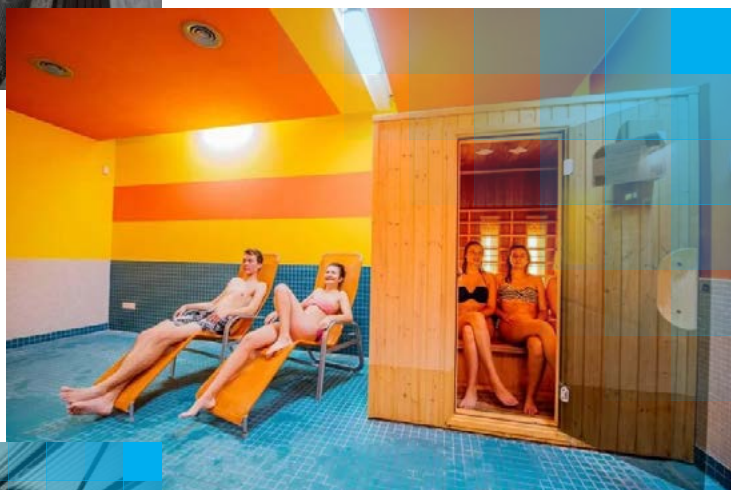
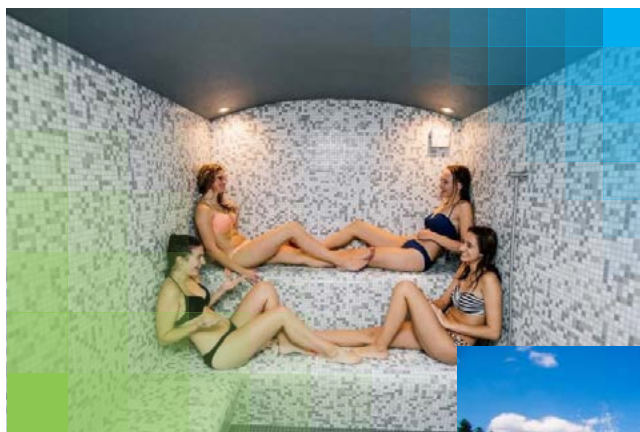
Úsek Rekreační služby je členem ABAS (asociace bazénů a saun), APR (asociace pracovníků v regeneraci) a Asociace plaveckých škol. Členství v těchto organizacích napomáhá získávat nové informace a poznatky ke zkvalitňování našich pracovních procesů.

Z ekonomického hlediska se rok 2021 se nedá reálně hodnotit. Dobrý hospodářský výsledek Krytého plaveckého bazénu a Sauny zhoršila ne příliš vydařená sezona na letním Aquaparku, která byla ovlivněna velmi nestabilním počasím v letních měsících a celková návštěvnost se řadila k těm podprůměrným.



Rok 2021 pokračoval v omezeních díky nařízeným protiepidemickým opatřením. Z tohoto důvodu bylo možné provozovat bez omezení pouze letní Aquapark. Bohužel letní deštivé počasí bilanci návštěvnosti příliš nevytěžilo. Částečně byl v provozu i zimní stadion, ale nikoliv pro veřejnost, pouze pro malé uzavřené skupiny, které si pronajímaly celou plochu. Teprve od září jsme byli schopni otevřít všechny provoz, nicméně zájem ze strany veřejnosti a zejména zprůsněné hygienické předpisy, zapříčinily výrazně nižší návštěvnost oproti letům 2018 a 2019.





/ REKREAČNÍ SLUŽBY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
Služby pro naše město...

DIVIZE VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY (VS)

Adresa: Ústí nad Orlicí 1458, 561 16 Libchavy

Telefon: 734 261 906

E-mail: cov@tepvos.cz

Web: www.tepvos.cz

divize VS se člení na dva samostatně řízené úseky: **Úsek vodovody** a **Úsek likvidace odpadních vod (ČOV)**

Rok 2021 tak, jako rok předchozí pokračoval nelehkou situací v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Naše společnost se věnovala pravidelným analýzám kvality vody, prováděné Orlickou laboratoří s.r.o. Ty jsou významným podkladem pro zajištění veškerých návazných činností hygienického zabezpečení kvality vody. S potěšením konstatujeme, že kvalita vody nám umožňuje dávkování chlórem v množství při dolní hranici (0 – 0,3 mg/l). Celkový objem vyrobené pitné vody byl 771 tis. m³.

Pokračujeme v celkových sanacích vodojemů, včetně vnitřních omítek, opravy a úpravy přilehlých terénů. Průběžné havarijní opravy i plánované obnovující opravy infrastrukturního majetku jsou uskutečňovány bez větších prodlev. Za zmínku stojí přeložka vodovodu Oldřichovice – ul. Letohradská, obnovy v ulicích Vrbenského, Kopeckého, J.+J. Kovářů, ul. Sluneční, Sokolská, opravy na rozváděcím řadu Knapovec.

V roce 2021 jsme zahájili pravidelná sledování a vyhodnocování skrytých úniků vody. Jedná se o důležitou oblast snižování objemu fyzických ztrát na potrubí, odhalování přirozeného opotřebování tak abychom se udrželi na přijatelné úrovni. Počet aktivně hledaných i náhlých poruch se drží na průměrné úrovni. Celkové ztráty jsou ve výši 16,48%

Odkanalizování a čištění odpadních vod:

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu:	14 515 osob
Délka kanalizační sítě:	74 km
Počet kanalizačních přípojek:	2466 ks
Čistírny odpadních vod:	2 ks



Výroba a dodávka pitné vody

Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu:	14317 osob
Délka vodovodních přípojek:	82 km
Počet vodovodních přípojek:	2746 ks
Počet osazených vodoměrů:	2651 ks
Počet úpraven vody:	2 ks
Kapacita vodojemů:	4205 m ³
Kapacita zdrojů podzemní vody:	119 l/s

Stokové sítě rovněž zaznamenávají zvýšenou péči, která udržuje jejich živostnost. Opravy v ulicích T.G. Masaryka, Tvardkova, Letohradská, 17. listopadu, Kozinova, je jen zlomek činnosti naší divize.

Obnovující opravy v ulicích M.J. Kociána, Vrbenského, U hřiště, Pod Lesem či sanace kanalizace Tvardkova – M.J. Kociána, provedené s využitím bezvýkopové technologie jsou dalším promyšleným krokem k udržení funkčnosti kanalizační sítě.

Neméně důležitou oblastí je i příprava výstavby kanalizace v Černovíře, která zahrnuje od inženýrsko-geologického výzkumu, zaměření polohopisu s výškopisu, kroky vedoucí k rozhodnutí o umístění, variantní studie a pochopitelně i nutné právní služby. Čistírna odpadních vod upravila v roce 2021 na předepsanou kvalitu cca 2 294 tis. m³ odpadní vody. Ta byla následně šetrně navracena do vodního koloběhu.

DIVIZE ENERGETICKÉ SLUŽBY (ES)

Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon: 777 673 355

E-mail: es@tepvos.cz

Web: www.tepvos.cz

Posláním divize je poskytovat spolehlivé, bezpečné a kvalitní dlouhodobé služby v oblasti dodávek tepelné energie všem zákazníkům na území města Ústí nad Orlicí, a dále vyrábět elektřinu pro prodej do sítě distributora a pro vlastní spotřebu.

Cílem divize je udržet ceny tepla na nejnižší možné úrovni při zachování vysoké a komplexní kvality našich služeb.

Divize ES zajišťuje dodávky tepla a teplé vody a elektřiny v lokalitě Ústí nad Orlicí pomocí systému zásobování teplem (SZT), provozem domovních kotelen, kogeneračních jednotek a solárních elektráren. Tepelná energie je dodávána prostřednictvím 37 kotelen o celkovém instalovaném výkonu 24,5 MW. V rámci největší kotelny Mazánkova 75, kotelny Okružní 517, kotelny Poříčnická 453 a kotelny Třebovská 536 provozujeme celkem 43 objektových předávacích stanic. Celkový majetek divize, o který se stará 8 zaměstnanců, dosahuje hodnoty 85,919 mil. Kč. Na kotelně Mazánkova 75 a Okružní 517 byl pronajat prostor společnosti ČEZ Energo pro instalaci kogeneračních jednotek sloužících ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. Teplo vyrobené z těchto jednotek městská společnost TEPVOS nakupuje a dodává prostřednictvím své sítě zákazníkům. V roce 2021 byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí na instalaci kogenerační jednotky do kotelny Poříčnická 453. Tato jednotka by měla dodávat teplo zákazníkům společnosti TEPVOS, spol. s r.o. již koncem roku 2022.

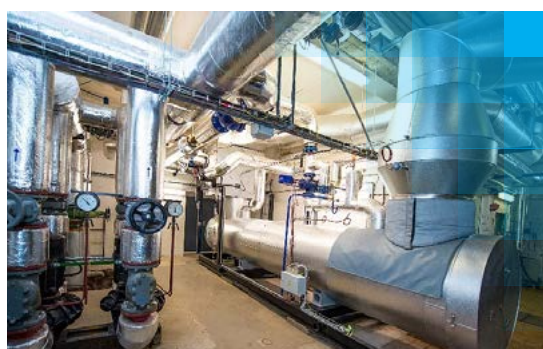
Energetické služby zajišťují provoz jedné velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 800 kWp umístěné u letiště a celkem 8 menších střešních fotovoltaických elektráren o výkonu 162 kWp umístěných na budovách společnosti. Jednou z největších investičních akcí, které financovala v roce 2021 divize ES, byla rekonstrukce kotelny v objektu Třebovská 443. Se souhlasem majitele byla zpracována projektová dokumentace a následně vysoutěženou firmou za částku 1.687 tis. Kč celá akce realizována.

V roce 2021 byla zrekonstruována i kotelná místního Aquaparku. Z této kotelny je teplem zásobována bazénová voda Aquaparku a podzemními teplovodními rozvody se vytápí i přílehlý objekt UO Sportu. Stávající kotelná byla z roku 2000. Byla již značně poruchová a její účinnost byla nízká. Za částku 1.465 tis. Kč byly nainstalovány dva nové kondenzační kotle.

Dále byla v roce 2021 z finančních prostředků městské společnosti TEPVOS realizována oprava střechy největší kotelny, kterou společnost TEPVOS spol. s r.o. provozuje a to kotelny Mazánkova 75. Stará krytina střechy byla stržena, střecha byla tepelně zatečována a byla položena nová krytina včetně instalace hromosvodu. Celá akce stála 1.906 tis. Kč

Všechny rekonstruované kotelny splňují hodnoty produkovaných emisí požadované platnou legislativou. Ve všech případech jsou emise několikanásobně nižší. Výměnou technologií na kotelnách je dosaženo mnohem úspornějšího provozu, zajištěna bezpečnost dodávek tepla, a to vše při splnění vysokých nároků z hlediska ochrany životního prostředí.

**Městská společnost TEPVOS, spol. s r. o. – divize Energetické služby
je členem Asociace dodavatelů tepla a technologií – ADTT.**



ÚTVAR SPRÁVY BYTŮ (SB)

Vedoucí útvaru Správa bytů - Ing. Hana Zemanová

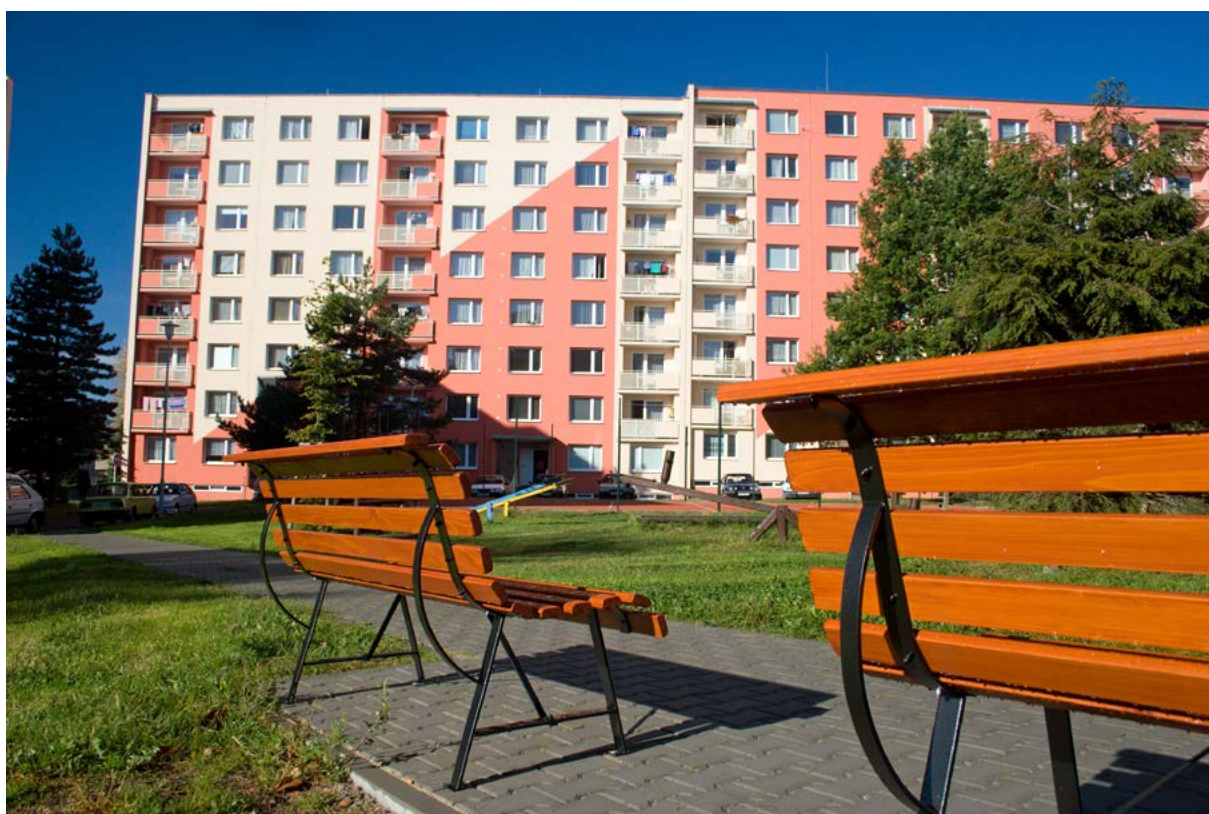
Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

E-mail: svj@tepvos.cz

Web: www.tepvos.cz

Pro Město Ústí nad Orlicí zajišťujeme správu bytových jednotek včetně bytů v domech s pečovatelskou službou a správu nebytových prostor o celkové ploše cca 45000 m². V rámci veškeré naší činnosti úzce spolupracujeme s Odborem správy majetku města Ústí nad Orlicí a jsme členy Bytové komise Města Ústí nad Orlicí. V roce 2021 se podařilo dokončit rekonstrukci podkrovních bytů v ul. Dukelské č.p. 300 a postupně jednotlivé byty předat novým nájemníkům.

Správa bytů pro Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) je zajišťována pro domy v Ústí nad Orlicí a okolních městech příp. obcích. Jsme členy Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD).



EKONOMICKÉ ÚDAJE

EKONOMIKA SPOLEČNOSTI V ROCE 2021

V roce 2021 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního rejstříku nezměnila. Společnost TEPVOS, spol. s r.o. měla k 31. 12. 2021 vlastní kapitál ve výši 778 532 Kč.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI TEPVOS ZA ROK 2021 PLÁN/SKUTEČNOST

Hodnoty nákladů a výnosů jsou uvedeny včetně vnitropodnikových v celých tis. Kč.

NÁZEV	VÝNOS		NÁKLADY		HV		POROVNÁNÍ
	PLÁN 2021	SKUTEČNOST 2021	PLÁN 2021	SKUTEČNOST 2021	PLÁN 2021	SKUTEČNOST 2021	%
Správa	2 986	3 547	2 986	3 547	-	-	
Služby	76 976	83 063	76 971	82 742	5	317	6 340,00
z toho KS	47 686	56 627	45 610	55 098	2 076	1 529	73,65
z toho RS	29 281	26 348	31 352	27 560	- 2 071	- 1 212	141,48
VS	64 302	62 219	57 293	55 212	7 009	7 007	99,97
ES	44 119	43 262	38 618	35 219	5 501	8 043	146,21
z toho FVE	11 912	11 599	7 075	6 605	4 837	4 993	103,23
Bytové hosp.	1 953	1 954	1 946	2 971	7	- 1 017	- 14 528,57
TEPVOS CELKEM	190 336	194 046	177 813	179 691	12 522	14 350	114,60
z toho vnitropodnikové		25 820		25 820			
Tepvos bez vnitř. V+N		168 226		153 871			

Vytvořené peněžní prostředky z minulých období jsou určeny pro obnovu a rozvoj majetku společnosti v souladu se schváleným plánem investic. Společnost zajistila trvalou platební schopnost a je okolím vnímána jako seriózní obchodní partner.

Z příložených grafů a tabulek vyplývá, že se jednotlivým divizím daří stanovené cíle plnit.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. je ekonomicky řízena v souladu s organizační strukturou, přičemž základním účetním útvarem je hospodářské středisko. V ekonomickém informačním systému jsou důsledně odděleny výnosy a náklady za jednotlivé divize a rovněž jsou sledovány finanční zdroje vytvořené příslušnou divizí sloužící pro investiční činnost.

Z pohledu financování investičních výdajů vytváří společnost fond rozvoje, který je interně rozdělován na dílčí části:

- fond rozvoje Správy společnosti
- fond rozvoje úseku Komunální služby
- fond rozvoje divize Vodohospodářské služby
- fond rozvoje divize Energetické služby
- fond rozvoje úseku Rekreační služby
- fond rozvoje úseku Bytového hospodářství

Příjmem každého z uvedených fondů je provozní zisk. Každá divize dále disponuje s odpisy vztahujícími se k majetku, se kterým hospodaří. Společnost zajišťuje zpracování plánů investic pro každou dílčí část fondu rozvoje.

INVESTICE MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI TEPVOS V ROCE 2021

Celkové investice za rok 2021 z rozpočtu městské společnosti TEPVOS byly ve výši cca 34,4 mil. Kč. Investovalo se na divizích společnosti:

- Správa společnosti 0,0 mil. Kč
- divize Služby 6,9 mil. Kč

Z toho:

- úsek Komunální služby 6,3 mil. Kč
- úsek Rekreční služby 0,6 mil. Kč
- divize Vodohospodářské služby 22,7 mil. Kč
- divize Energetické služby 4,8 mil. Kč

Městská společnost TEPVOS investuje do svěřeného majetku za účelem dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje svých aktivit a poskytovaných služeb. Našimi zákazníky jsou především občané města Ústí nad Orlicí a naším cílem je jejich spokojenost.



SLUŽBY PRO NAŠE MĚSTO...

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Výkaz zisku a ztráty 2021 v plném rozsahu

ke dni **31.12.2021**
(v celých tisících Kč)

IČ
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

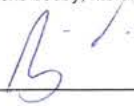

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	146 802	147 844
II.	Tržby za prodej zboží	02	134	134
A.	Výkonová spotřeba	03	52 616	52 827
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	109	104
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	34 734	35 267
A.3.	Služby	06	17 773	17 456
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08	-1 483	-3 066
D.	Osobní náklady	09	55 359	52 824
D.1.	Mzdové náklady	10	40 064	38 537
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	15 295	14 287
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	12 901	12 618
D.2.2.	Ostatní náklady	13	2 394	1 669
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	37 373	35 552
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	37 375	35 557
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	37 375	35 557
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-2	-5
III.	Ostatní provozní výnosy	20	20 883	50 433
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	83	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	337	156
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	20 463	50 277
F.	Ostatní provozní náklady	24	7 167	11 853
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26	49	83
F.3.	Daně a poplatky	27	3 587	3 610
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	1 512	4 071
F.5.	Jiné provozní náklady	29	2 019	4 089
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	16 787	48 421

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovláda	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	165	508
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	165	508
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	1 516	2 249
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	177	210
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 339	2 039
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	242	130
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 328	1 291
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-2 437	-2 902
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	14 350	45 519
L.	Daň z příjmů	50	4 236	8 588
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	399	5 879
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	3 837	2 709
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	10 114	36 931
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	10 114	36 931
*	Čistý obrát za účetní období	56	168 226	199 049

Pozn:

Sestaveno dne: 22.04.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Knejp 
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným  TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 552 01 Ústí nad Orlicí IČ: 25845793 DIČ: CZ25945793	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha-2021 v plném rozsahu

ke dni **31.12.2021**
(v celých tisících Kč)

IČO
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Královéhradecká 1566


562 01 Ústí nad Orlicí

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 536 641	-547 084	989 557	997 010
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				15 412
B.	Stálá aktiva	003	1 375 053	-547 084	827 969	817 242
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	4 673	-4 602	71	262
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	4 151	-4 080	71	262
B.I.2.1.	Software	007	4 151	-4 080	71	262
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	522	-522		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 370 380	-542 482	827 898	816 980
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	1 059 504	-340 708	718 796	699 669
B.II.1.1.	Pozemky	016	23 987		23 987	22 768
B.II.1.2.	Stavby	017	1 035 517	-340 708	694 809	676 901
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	286 954	-201 623	85 331	86 290
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	851	-151	700	756
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	23 071		23 071	30 265
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	37		37	47
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	23 034		23 034	30 218
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	159 544		159 544	162 795
C.I.	Zásoby	038	5 752		5 752	4 082
C.I.1.	Materiál	039	5 258		5 258	3 412
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	494		494	670
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	494		494	670
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	55 973		55 973	57 569
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	1 766		1 766	1 905
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	1 764		1 764	1 905
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	2		2	
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	2		2	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	54 207		54 207	55 664
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	17 088		17 088	16 756
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	37 119		37 119	38 908
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062	3 425		3 425	3 222
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	613		613	278
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 010		1 010	2 025
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	31 735		31 735	33 183
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	336		336	200
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	97 819		97 819	101 144
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	243		243	265
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	97 576		97 576	100 879
D.	Časové rozlišení aktiv	078	2 044		2 044	1 561
D.1.	Náklady příštích období	079	2 044		2 044	1 557
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081				4

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	989 557	997 010
A.	Vlastní kapitál	083	778 532	768 418
A.I.	Základní kapitál	084	600 688	600 688
A.I.1.	Základní kapitál	085	600 688	585 276
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		15 412
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088		
A.II.1.	Ážio	089		
A.II.2.	Kapitálové fondy	090		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096	167 730	130 799
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	167 730	130 799
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100		
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	10 114	36 931
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	209 969	227 316
B.	Rezervy	105	10 377	8 865
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	6 932	5 740
B.4.	Ostatní rezervy	109	3 445	3 125
C.	Závazky	110	199 592	218 451
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	137 007	152 959
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	72 758	93 696
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	2 264	
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	56 668	52 831

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	122	5 317	6 432
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	5 287	6 402
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.I.9.3.	Jiné závazky	125	30	30
C.II.	Krátkodobé závazky	126	62 585	65 492
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	31 395	35 376
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	16 846	11 649
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.II.8.	Závazky ostatní	136	14 344	18 467
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	3 156	2 684
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1 661	1 624
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	3 678	8 766
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	50	16
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	5 799	5 377
D.	Časové rozlišení pasiv	147	1 056	1 276
D.1.	Výdaje příštích období	148	943	1 276
D.2.	Výnosy příštích období	149	113	

Sestaveno dne: 22.04.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Knejp
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným  -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793	TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566 562 01 Ústí nad Orlicí Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni **31.12.2021**
(v celých tisících Kč)

IČ
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Počáteční stav 1	Přirůstky 2	Úbytky 3	Koncový stav 4
A.	Vlastní kapitál (ř. 04 + 06 až 14)	11	768 418	62 457	52 343	778 532
A.I.1.	Základní kapitál zapsaný v OR	12	585 276	15 412		600 688
A.I.3.	Změny základního kapitálu	13	15 412		15 412	
A.I.	Základní kapitál (ř. 02 + 03 + 05)	14	600 688	15 412	15 412	600 688
A.I.2.	v tom: vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	15				
A.II.1.	Emisní ažio	16				
A.III.1.	Rezervní fondy	17				
A.III.2.	Ostatní fondy ze zisku	18	130 799	36 931		167 730
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	19				
A.II.3.	Rozdíly z přecenění majetku a závazků	20				
A.II.4.	Rozdíly z přecenění při přeměnách	21				
A.IV.1.	Zisk účetních období	22	36 931		36 931	
A.IV.2.	Ztráta účetních období	23				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného období	24		10 114		10 114

Pozn:

Sestaveno dne: 22.04.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Knejp
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť

Přehled o peněžních tocích Cash-flow

ke dni **31.12.2021**
(v celých tisících Kč)

IČO
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	101 143	75 504
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	03	14 350	45 519
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	36 316	38 655
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prod.stálých aktiv, a umof.opr.položky k nabyt.majetku (+/-)	05	37 375	35 557
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	1 510	4 067
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07	-83	
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	08		
A.1.5.	Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku, a vyúčtované výnos.úroky (-)	09	1 351	1 740
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10	-3 837	-2 709
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	50 666	84 174
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	2 798	3 878
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních	13	1 395	10
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních	14	3 073	4 657
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	-1 670	-789
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespadaajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	53 464	88 052
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-1 516	-2 249
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	165	508
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20	-6 879	
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	45 234	86 311
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-48 100	-38 727
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	83	
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26	15 412	-15 412
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-32 605	-54 139
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30	-15 953	-21 945
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31		15 412
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)	32		15 412
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	33		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34		
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (+)	35		
C.2.5.	Tvorba fondů (+)	36	36 931	13 562
C.2.6.	Nerozdělený zisk minulých let	37	-36 931	-13 562
C.3.	Rozdělení HV	38		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-15 953	-6 533
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	-3 324	25 639
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	97 819	101 143

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
Sestaveno dne: 22.04.2022	Podpisový záznam	Ing. Václav Knejp		

 TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Handwritten signature

/ EKONOMICKÉ ÚDAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
Služby pro naše město...

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2021

TEPVOS, spol. s r.o.

Střední účetní jednotka.

Obsah

1.	PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
1.1.	Údaje o účetní jednotce
1.2.	Předmět podnikání
1.3.	Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce
2.	ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
2.1.	Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
2.2.	Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
2.3.	Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí
2.4.	Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat
2.5.	Způsob stanovení reprod. poř. ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období
2.6.	Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů
2.7.	Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období
2.8.	Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona
2.9.	Způsob stanovení opravných položek k majetku
2.10.	Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpis. metody při stanovení účetních odpisů
2.11.	Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - uplatnění směnných kurzů
2.12.	Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují
2.13.	Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou
2.14.	Pohledávky - doba splatnosti delší než 5 let
2.15.	Závazky - doba splatnosti delší než 5 let
2.16.	Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami
2.17.	Výše záloh, závdavků, zápujček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů
2.17.1.	Výše odměn, záloh, zápujček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům statutárních orgánů
2.17.2.	Výše odměn, záloh, zápujček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům dozorčích orgánů
2.17.3.	Výše odměn, záloh, zápujček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům řídicích orgánů
2.18.	Výnosy, které jsou mimořádné objemem nebo původem.
2.19.	Náklady, které jsou mimořádné objemem nebo původem.
2.20.	Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze
2.21.	Celková výše penzijních závazků
2.22.	Celková výše závazků ke společníkovi
2.23.	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
3.	DALŠÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
3.1.	Přehled dlouhodob. nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha
3.2.	Přehled dlouhodob. hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha
3.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
3.4.	Majetek společnosti pořízený z dotací (tis.Kč)
3.5.	Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu.
3.6.	Přehled finančního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha
3.7.	Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku.
3.8.	Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze
3.9.	Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek
4.	OSTATNÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
4.1.	Počet a jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období
4.2.	Údaje o změnách podílů během účetního období
4.3.	Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech

- 4.4. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců rozčleněný podle kategorií
- 4.5. Odměny členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů
- 4.6. Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období.
- 4.7. Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj
- 4.8. Ostatní

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2021

1. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Rozsah účetní závěrky	Plný rozsah
Druh účetní závěrky	Řádná
Účetní období od	01.01.2021
Účetní období do	31.12.2021
Datum uzavření bilančních knih (rozhavový den)	31.12.2021
Okamžik (datum) sestavení účetní závěrky	22.04.2022

1.1. Údaje o účetní jednotce

Název společnosti	TEPVOS, spol. s r.o.
Sídlo společnosti	Královéhradecká 1566
Sídlo společnosti	562 01 Ústí nad Orlicí
Identifikační číslo osoby (IČO)	25945793
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Den vzniku účetní jednotky	10.12.2000
Den zahájení činnosti	10.12.2000
Datum zápisu do OR	27.12.2000
Zápis do OR	Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v H. Králové pod spis. z
Zápis do OR	načkou C/16762, datum vzniku 27.12.2000

1.2. Předmět podnikání

Pořadí	Předmět činnosti
1.	Nakládání s odpady
2.	Poskytování technických služeb
3.	Provozování tělovýchovných a sportovních služeb
4.	Provozování vodovodů a kanalizací
5.	Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
6.	Silniční motorová doprava nákladní a osobní
7.	Provozování pohřebišť a krematorií
8.	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
9.	Vedení účetnictví

1.3.**Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce**

Pořadí	Název organizace	Sídlo/ulice	IČ	Vklad v %
1.	Město Ústí nad Orlicí	Sychrova 16	00279676	100

2.**ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY****2.1.****Způsob ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii**

Účtování a oceňování zásob se provádí podle vnitropodnikové směrnice ve které jsou uplatněny tyto metody:

a) účtování a evidence zásob způsobem A

b) evidence zásob na skladě je účtována v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem

c) oceňování zásob nakupovaných je prováděno v pořizovacích cenách zahrnujících:

cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady: - dopravné, clo, provize, pojistné, jiné

d) v roce 2021 nebyly zásoby ve vlastní režii vytvořeny.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii by bylo prováděno v plánovaných (podle operativní kalkulace) výrobních nákladech zahrnujících: přímé náklady a příslušnou část výrobní režie - technologické režie.

2.2.**Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností**

Účtování a oceňování DHM a DNM se provádí podle vnitropodnikové směrnice, ve které jsou uplatněny tyto metody:

DHM a DNM vytvořené ve vlastní činnosti se oceňují ve výši vlastních nákladů, tj. ve výši přímých nákladů vynaložených na pořízení a ve výši nepřímých nákladů, které se vztahují k jeho pořízení.

2.3.**Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

2.4.**Způsob ocenění příchovek a přírůstků zvířat**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila zvířata.

2.5.**Způsob stanovení reprod. poř. ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období**

Účetní jednotka v průběhu období nepoživovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně.

2.6.

Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů

- a) U nakoupených zásob se jedná zejména o: dopravné, poštovné, clo.
b) Zásoby vytvořené na úrovni vlastních nákladů nebyly v roce 2021 vytvořeny

2.7.

Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min. účetnímu období

K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo.

2.8.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona

K žádným významným odchylkám od metod podle § 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo.

2.9.

Způsob stanovení opravných položek k majetku

Účetní jednotka v průběhu období nevlastnila majetek, ke kterému by bylo nutno tvořit opravné položky k majetku.

2.10.

Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpis. metody při stanovení účetních odpisů

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka ve vnitropodnikové směrnici. Odpisový plán vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám používání. Odpisová sazba je stanovena na základě tří veličin: pořizovací cena a předpokládaná doba životnosti (užitečnosti). Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

2.11.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu - uplatnění směnných kurzů

Společnost používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

2.12.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují

Účetní jednotka nemá majetek a závazky, které nutno oceňovat reálnou hodnotou.

2.13.

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

Účetní jednotka nemá cenné papíry, podíly a deriváty, které nutno oceňovat reálnou hodnotou.

2.14.

Pohledávky - doba splatnosti delší než 5 let

Pohledávka je měsíčně započítávána proti měsíční splátce nájemného dle nájemní smlouvy.

Název pohledávky	Odběratel	Datum splatn.	Zůst.hodnota
Prodej technologie kotelny	Společenství vlastníků jednotek	31.5.2034	1 764

2.15.

Závazky - doba splatnosti delší než 5 let

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2021

Úvěry + půjčky	Datum splatn. do	Cena
Krytý plavecký bazén	2021	0
FVE	2021	0
Kanalizace a ČOV	2025	51 758
Aquapark	2028	21 000
Infrastruktura	2027	5 287

2.16.**Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami**

Účetní jednotka nemá takové závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami.

2.17.**Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby NEPOSKYTUJE.

2.17.1.**Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům statutárních orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby členům statutárních orgánů nad výši uvedenou v odst. 4.5. NEPOSKYTUJE.

2.17.2.**Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům dozorčích orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby členům dozorčích orgánů nad výši uvedenou v odst. 4.5. NEPOSKYTUJE.

2.17.3.**Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům řídicích orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby členům řídicích orgánů (managementu, ředitelům, náměstkům, vedoucím organizačních jednotek) NEPOSKYTUJE.

2.18.**Výnosy, které jsou mimořádné objemem nebo původem.**

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem.

Druh výnosu	Běžné období	Minulé období
Tržby za vodné	18 071	17 652
Tržby za stočné	39 069	39 322
Tržby z prodeje tepelné energie	28 452	28 552
Tržby z prodeje služeb	47 679	48 374
Tržby FVE	13 091	13 475

2.19.**Náklady, které jsou mimořádné objemem nebo původem.**

Výše a povaha jednotlivých položek nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem.

Druh nákladu	Běžné období	Minulé období
Elektrická energie	8 761	9 067
Plyn	9 786	11 214

2.20.

Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

Účetní jednotka nemá závazky, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci).

2.21.

Celková výše penzijních závazků

Účetní jednotka nemá penzijní závazky.

2.22.

Celková výše závazků ke společníkovi

Název závazku	Účetní jednotka	Hodnota závazku
Půjčky	Město Ústí nad Orlicí	5 287

2.23.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	125	127
---------------------------------------	-----	-----

3.

DALŠÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

3.1.

Přehled dlouhodob. nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha

Druh nehmotného majetku (NM)	Pořizovací cena		Oprávkový		Zůstat. hodnota	
	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé
Zřizovací výdaje	0	0	0	0	0	0
Nehm.výsl.výzk.a vývoje	0	0	0	0	0	0
Software	4 151	4 165	4 080	3 903	71	262
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0	0	0
Jiný NM	522	522	522	522	0	0
Nedokončený NM	0	0	0	0	0	0
Zálohy na NM	0	0			0	0
NM celkem	4 673	4 687	4 602	4 425	71	262

3.2.

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2021

Přehled dlouhodob. hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha

Druh hmotného majetku (HM)	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstat. hodnota	
	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé
Pozemky	23 987	22 768	0	0	23 987	22 768
Stavby	1 035 517	991 311	340 708	314 410	694 809	676 901
Movité věci a soubory	286 954	278 501	201 623	192 211	85 331	86 290
Trvalé porosty	0	0	0	0	0	0
Zvířata	0	0	0	0	0	0
Jiný HM	0	0	0	0	0	0
Nedokončený HM	23 034	30 218	0	0	23 034	30 218
Zálohy na HM	37	47	0	0	37	47
Oceň.rozdíly k HM	851	851	151	95	700	756
HM celkem	1 370 380	1 323 696	542 482	506 716	827 898	816 980

3.3.**Samostatné movité věci a soubory movitých věcí**

Druh majetku nebo souboru	Poř. cena ke konci období		Oprávký ke konci období	
	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé
Pracovní a energetické stroje, přístroje a zařízení	241 106	236 806	164 734	156 530
Dopravní prostředky	34 100	31 201	26 702	25 431
Inventář	4 458	3 081	2 897	2 837
Drobný hmotný majetek 3-80 tis. Kč	7 291	7 414	7 291	7 414
Celkem	286 955	278 502	201 624	192 212

3.4.**Majetek společnosti pořízený z dotací (tis.Kč)**

Rozvaha společnosti v souladu s účetními standardy a společností přijatými postupy účtování nezobrazuje majetek pořízený prostřednictvím dotačních projektů.
Jeho stav k datu účetní závěrky reprezentuje následující tabulka:

Druh hmotného majetku	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstat.hodnota
	Období běžné	Období běžné	Období běžné
Pozemky	1 412		1 412
Budovy a stavby	515 562	66 964	448 598
Movitý majetek	3 758	2 810	948

3.5.**Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu.**

Účetní jednotka nemá dlouhodobé hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu.

3.6.**Přehled finančního majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila finanční majetek.

3.7.

Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku.

Účetní jednotka úroky do ocenění majetku nezahrnuje.

3.8.

Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze

Všechny operace účetní jednotky jsou zahrnuty v rozvaze.

3.9.

Informace o transakcích uzavřené se spřízněnou stranou a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Účetní jednotka neprováděla transakce uzavřené se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

4.

OSTATNÍ INFORMACE V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

4.1.

Počet a jmenovitá hodnota nebo účetní hodnota vydaných akcií během účetního období

Účetní jednotka v účetním období nevydala akcie.

4.2.

Údaje o změnách podílů během účetního období

U účetní jednotky v účetním období nedošlo ke změně podílů.

4.3.

Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech

K žádným pohybům vyměnitelných dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo právech v účetním období u účetní jednotky nedošlo.

4.4.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců rozčleněný podle kategorií

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců rozčleněný podle kategorií v průběhu účetního období.

Ukazatel	Obd. běžné	Obd. minulé
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	125	127
z toho: vedoucí pracovníci	5	6
THP	38	26
Dělníci	87	94

4.5.

Odměny členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů

Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce.

Odměny správních a kontrolních orgánů	Období běžné	Období minulé
jednatelé	1 327	2 377
dozorčí rada	252	291

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2021

4.6.**Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období.**

Účetní výsledek hospodaření za sledované období činí	10 114 tis.Kč	
Způsob použití	tis.Kč	Komentář
Fond rozvoje	10 114	dle stanov společnosti



4.7.**Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj**

Výpočet odložené daně vychází ze zůstatkových cen (z rozdílu účetních a daňových hodnot).

Název daňového závazku nebo pohledávky (+/-)	Hodnota	Poznámka
Odložení daňového závazku- daň z příjmu PO	56 668	

4.8.**Ostatní**

1) Náklady vynaložené na audit činí 105 tis. Kč a za daňové poradenství 99 tis Kč.

Dne: 22.04.2022	Vypracoval - jméno, podpis: Kovářová Hana 	Odpovídá - jméno, podpis Ing. Knejp Václav 
--------------------	--	---



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA pro společníky společnosti TEPVOS, spol. s r.o. o účetní závěrce za rok 2021

Příjemce zprávy

Zpráva je určena vedení společnosti a městu Ústí nad Orlicí – jedinému společníkovi společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TEPVOS, spol. s r.o. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace o společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ 259 45 793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí .

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jaké významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda

ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální záležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případně nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost vedení Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy společníci plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný posudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a v hodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením společnosti.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti Společnost uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkem prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Společnosti, mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno a sídlo auditora

Zprávu nezávislého auditora předkládá společnost K KREDIT s.r.o., se sídlem Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, oprávnění Komory auditorů ČR č. 370.

Statutárním auditorem, odpovědným za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora je Ing. Renata Hrnčířová, oprávnění Komory auditorů ČR č. 1641.

Datum vyhotovení zprávy: 18.května 2022

Auditorská společnost:

K KREDIT s.r.o.
Oprávnění KA ČR č. 370
Na Roli 2626 /25, 466 01 Jablonec n. N.




Odpovědný auditor:



Zastoupená: Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641

Ing. Renata Hrnčířová
oprávnění č.1641

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VYHOTOVENA DNE 11. BŘEZNA 2022

Ovládající osoba:

Město Ústí nad Orlicí

se sídlem: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
zastoupené: Petrem Hájkem - starostou města Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

Ovládaná osoba:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupená: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem
IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793
Společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu
v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Na základě povinnosti dané zákonem o obchodních korporacích podáváme zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tedy o obchodních vztazích k osobě ovládající, ovládané a ostatním propojeným osobám. V účetním období 2021 ani v předcházejících účetních obdobích neuzavřela společnost TEPVOS, spol. s r. o. smlouvu ovládací ani smlouvu o převodu zisku.

Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

Město Ústí nad Orlicí je jediným společníkem obchodní firmy TEPVOS, spol. s r. o. Rada města Ústí nad Orlicí rozhoduje za jediného společníka při svých jednáních na základě usnesení Rady města Ústí nad Orlicí. V roce 2021 Rada města Ústí nad Orlicí při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r. o. jednala celkem čtyřikrát.

Smluvní vztahy

Smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí (popř. jeho příspěvkovými organizacemi) a společností TEPVOS, spol. s r. o. je možno rozdělit těchto skupin: TEPVOS je dodavatelem služeb, TEPVOS je odběratelem služeb a ostatní typy smluv.

A) TEPVOS vystupuje jako dodavatel

- smlouvy o zajišťování komunálních služeb pro Město Ústí nad Orlicí
- smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť
- smlouvy týkající se dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (nejsou zde uváděny, ale jsou vedeny v samostatné evidenci podle odběrných míst)
- smlouvy o dávce a odběru tepelné energie včetně cenových ujednání (nejsou zde uváděny, ale jsou vedeny v samostatné evidenci podle odběrných míst)
- smlouvy nájemní provozního majetku společnosti TEPVOS, spol. s r. o. sloužícího městu Ústí nad Orlicí a jeho občanům

B) TEPVOS vystupuje jako odběratel

- smlouvy nájemní za účelem provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace veřejné osvětlení a tepelné hospodářství) a stavby FVE, smlouvy o výpůjčce

C) Ostatní smlouvy

- smlouvy o zřízení věcných břemen za účelem uložení sítí
- smlouvy o uspořádání budoucích vlastnických vztahů
- smlouvy o reklamě sloužící podpoře TEPVOS, spol. s r. o. a k informovanosti zákazníků
- smlouvy podporující budování bytové výstavby podporou rozvoje infrastruktury
- smlouva o převodu investorství, příkazní smlouvy

Všechny smlouvy jsou uzavřeny za standardních podmínek jako s nezávislými subjekty.

SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2021

SMLOUVY NA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

SMLUVNÍ STRANA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 119/1, 119/6, 121/3, 2310/1, 2310/9, 2353/12, 2353/22, 2481/1, 2485/3, 2506/6, 2530/1, 2532/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí - "Výtlač vody z vrtu UO-4 v Ústí nad Orlicí, k.ú. Ústí nad Orlicí"	27.01.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 10 k.ú. Hylváty	27.04.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 266/6 v k.ú. Knapovec	08.07.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 256, 1062/27 v k.ú. Knapovec - "Obnova, výtlačný řad z akumulace do vodojemu Knapovec, úsek od č. p. 73 - č. p. 118, PE D90, přeložka vodovodu u č. p. 73, k.ú. Knapovec"	13.09.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 705/1, 1321/1 a 1321/2 v k.ú. Hylváty - "Ústí nad Orlicí - od-kanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, část splašková kanalizace"	11.11.2021

SMLOUVY RŮZNÉ

SMLUVNÍ STRANA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	01.01.2021
Město Ústí nad Orlicí	Darovací smlouva - p.č.st. 2628, p.p.č. 458/2, p.p.č. 458/6, p.p.č. 2493/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí	07.01.2021
Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 5 - Smlouvy o dílo č. 203001 ze dne 25.2.2003 - Údržba komunikací	26.02.2021
Domov důchodců Ústí nad Orlicí	Dohoda o ukončení nájmu - nebytové prostory pro umístění technologie kotelny ze dne 8.12.2015	26.02.2021
Domov důchodců Ústí nad Orlicí	Smlouva o výpůjčce - nebytový prostor pro umístění technologie kotelny	01.03.2021
Město Ústí nad Orlicí	Objednávka č.: 18/2021-SMM/zd - Celoroční údržba a zajištění provozu vodních prvků (fontána T. G. M., vodní prvky Kociánka, fontána Gymnázium ÚO) pro rok 2021	29.04.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o převodu investorství a o změně stavebníka - "Stavební úpravy haly ve sběrném dvoru Ústí nad Orlicí"	12.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Příkazní smlouva - "Stavební úpravy haly ve sběrném dvoru Ústí nad Orlicí" - provedení zadávacího řízení	12.05.2021

Město Ústí nad Orlicí	Příkazní smlouva - "Stavební úpravy haly ve sběrném dvoru Ústí nad Orlicí" - TDI + kompletace dokumentace	12.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o nájmu - kotelná Sychrova 16, ÚO	31.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu souboru hmotného majetku určeného k provozování tepelného hospodářství Města Ústí nad Orlicí ze dne 22.12.2004	31.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru - Kladská 1503, Ústí nad Orlicí ze dne 26.6.2008	31.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru - Kladská 1502, Ústí nad Orlicí ze dne 26.2.2007	31.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru - Kladská 1501, Ústí nad Orlicí ze dne 26.2.2007	31.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o nájmu - Na Pláni 1432, 1433, 1434, Kladská 1501, 1502, 1503, U Hřiště 1281, V Lukách 1362, Na Pláni 1432, 1433, 1434, Sokolská 215, Pivovarská 40, Dukelská 300, T.G.M. 105, Smetanova 470, Švermova 148	31.05.2021
Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 1 - k Příkazní smlouvě o provozování a údržbě parkovacího systému ze dne 9.7.2019	01.10.2021
Město Ústí nad Orlicí	Dohoda o ukončení Smlouvy o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ze dne 1.1.2021	20.12.2021
Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství na území města Ústí nad Orlicí	20.12.2021

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ REKLAMY

SMLUVNÍ STRANA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ
Základní umělecká škola Jaroslava Kociána, Ústí nad Orlicí	Smlouva o reklamě	08.10.2021
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí	Smlouva o zajištění reklamy	24.10.2021

Z HLEDISKA DOBY TRVÁNÍ UZAVÍRÁ SPOLEČNOST TEPVOS, SPOL. S R.O. S MĚSTEM ÚSTÍ NAD ORLICÍ SMLOUVY DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ.

Dlouhodobé smlouvy se uzavírají pro zajišťování komunálních služeb pro město Ústí nad Orlicí, pro zajištění ztrátových provozů sportovišť, pro zajištění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, pro zajištění dodávky a odběru tepelné energie, pro zajištění správy majetku města. Dále jsou uzavírány nájmy za účelem provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace veřejné osvětlení a tepelné hospodářství). K těmto smlouvám jsou podle potřeby uzavírány dodatky, jejichž obsahem jsou nejčastěji změny rozsahu dodávek, prací a služeb a s tím spojené změny cen a doby platnosti.

Nemalou skupinou smluv jsou smlouvy, jejichž registrace je prováděna Katastrálním úřadem. Jsou to smlouvy o zřízení věcných břemen za účelem uložení sítí a smlouvy o uspořádání vlastnických vztahů.

Jednorázové úkoly jsou prováděny na objednávky, případně při větším objemu služeb a prací jsou uzavírány příslušné smlouvy.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. uzavírá smlouvy na dodávky služeb i s organizacemi, ve kterých má Město Ústí nad Orlicí majetkovou účast s rozhodujícím vlivem:

- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.
- Bytové družstvo v Ústí nad Orlicí
- Základní školy, mateřské školky a školní jídelna
- Domov důchodců Ústí nad Orlicí
- Centrum sociální péče Města Ústí nad Orlicí
- Domov pro děti a mládež se speciální péčí Ústí nad Orlicí
- Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
- KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
- Městská knihovna Ústí nad Orlicí
- Nadační fond Zelené Oustí
- Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana

Závěr

Ovládané osobě nevznikly žádné výhody, nevýhody nebo újma ze vzájemných vztahů popsaných výše ani jí z těchto vztahů neplynou žádná rizika.



Služby pro naše město již 20 let...

