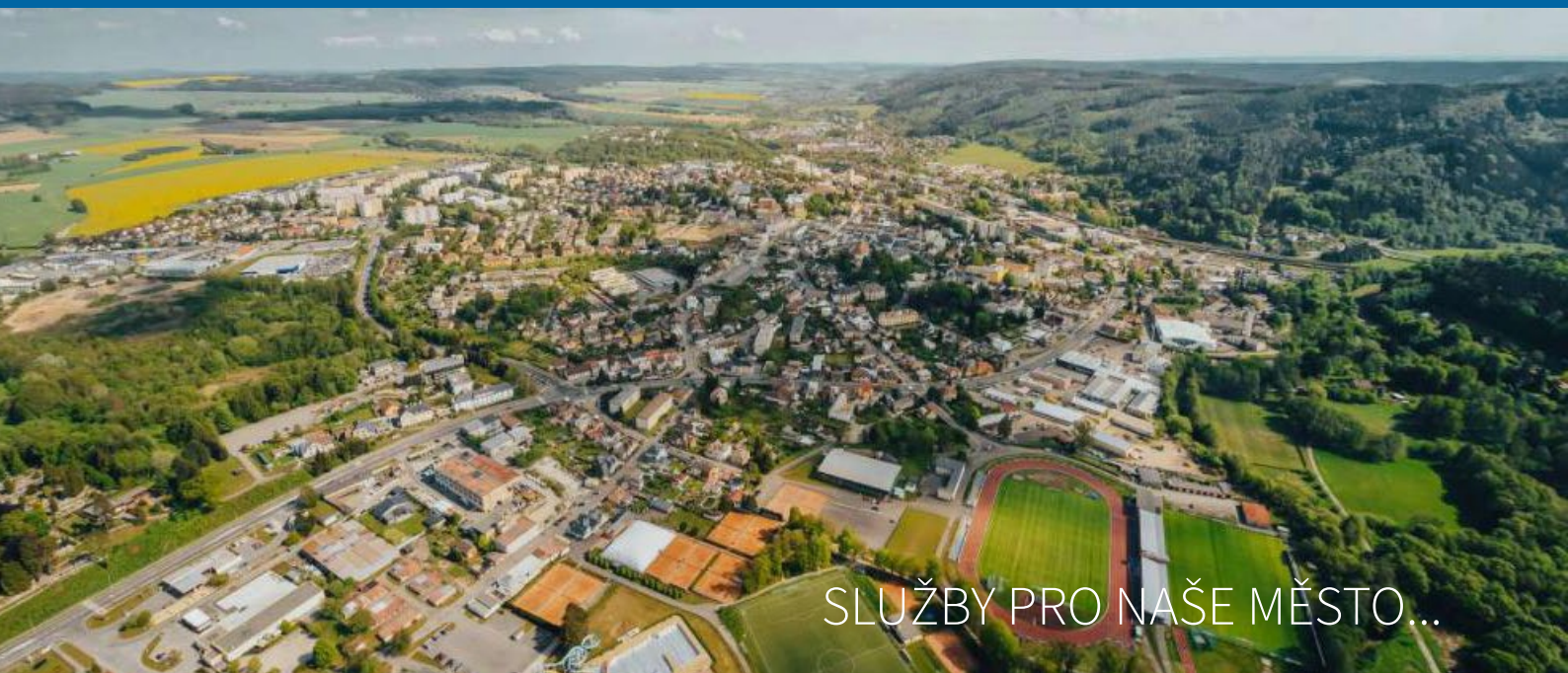




Služby pro naše město již 20 let...

# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022



SLUŽBY PRO NAŠE MĚSTO...



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. 13
Ekonomické údaje	str. 14-32
Výrok auditora	str. 33-35
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	str. 36-39

# ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2022 měl být první po faktickém skončení epidemie COVID-19. Všichni jsme očekávali a těšili se na návrat k normálu, a to i přes bezprecedentní zvýšení cen energií v roce 2021. Konflikt na Ukrajině však sebou přinesl řadu změn s celosvětovým dopadem a dopadem do našich životů ve všech oblastech. Společnost TEPVOS se musela vyrovnat s dalšími zvýšením cen energetických vstupů jak ve výrobě tepla, tak i v dalších provozních činnostech. Jedním z našich hlavních cílů je však chránit své zákazníky, proto jsme provedenými opatřeními zajistili to, že jsme nebyli nuceni přenést tyto negativní ekonomické plně do cen za dodávané služby a komodity. Cena tepla a vody v celorepublikovém srovnání tak stále patří k nejnižším, i když zcela jistě na zákazníky v kombinaci s dalším navýšením jejich životních nákladů toto zvýšení dopadlo nepříjemně také.

I v takto složitém roce 2022 jsme pokračovali v investiční činnosti. Hlavní investiční akcí byla projektová příprava záměru „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“. Příprava byla kompletně dokončena a akce bude zahájena v první polovině roku 2023. Podařilo se rovněž dokončit přípravu na zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných a obytných domů v lokalitě Nová Dukla.

Divize Energetické služby v minulých letech provedla rekonstrukce největších kotelen, v roce 2022 pak pokračovala v segmentu menších kotelen, kde pokračujeme v náhradách zastaralých kotlů za moderní s vysokou účinností.

Teplu, voda, komunální služby, rekreační služby, investice – celé portfolio činností městské společnosti TEPVOS se v roce 2022 muselo vyrovnat s řadou nečekaných výzev, způsobených turbulencemi ve světové i české ekonomice. Obstáli jsme díky rozumnému hospodaření v minulosti, stabilnímu týmu šikovných zaměstnanců a strategicky nastavené spolupráci se všemi důležitými partnery.



I v roce 2023 budeme všichni na jedné lodi.  
Jsme rádi, že i Vy jste na palubě.

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

## ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

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

## VÝŠE VKLADU KAŽDÉHO SPOLEČNÍKA A ROZSAH SPLÁCENÍ

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

**Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2022: 600 687 700,- Kč**

Společnost nemá žádné kapitálové účasti.

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.

Stav k 31. 12. 2022

## 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

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

## MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

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

Naše heslo je – Služby pro naše město...

## HISTORIE MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI

- 24. 10. 2000** ➤ založení společnosti Městem Ústí nad Orlicí
- 1. 4. 2001** ➤ převzetí činnosti Technických služeb města Ústí nad Orlicí
- 1. 7. 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, nominované 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 projektů 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 úseku Rekreační služby – Aquapark, Sauna, Zimní stadion, vyhodnocení priorit a stanovení cílů; stabilizace dodávek pitné vody v Knapovci a zahájení rekonstrukce 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** ➤ rozhodnutím Vrchního soudu v Praze byl úspěšně ukončen dlouhodobý soudní spor vyplývající ze smlouvy o komplexním provozování veřejného vodovodu a kanalizace Města Ústí nad Orlicí uzavřené dne 28.1.1994 a 6.10.1994 mezi Městem Ústí nad Orlicí a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
- 2021** ➤ bylo provedeno zasíťování v bývalém areálu Perla 01, což umožní výstavbu v této lokalitě. Byla zahájena výstavba kanalizace v 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)

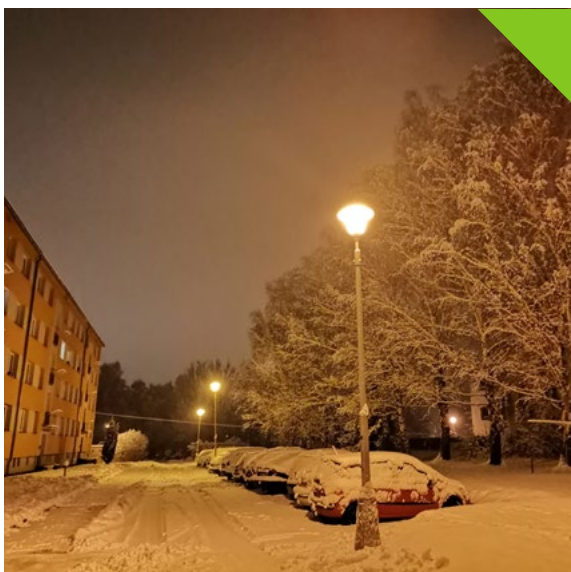
**Vedoucí úseku Komunální služby – Miroslav Kubát**

**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 výtlačů 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 2022 můžeme pro úsek KS hodnotit jako velice úspěšný. Hospodářský výsledek (HV) poměrně vysoce převýšil plánové hodnoty, a to zejména úsporou na straně nákladové (vnitropodnikové práce). Na straně výnosové se HV většiny středisek pohybuje v plánovaných hodnotách, z nichž plusovými hodnotami vybočuje středisko Služby (práce pro třetí subjekty) a středisko dopravního značení, především díky stavebnímu boomeru v post epidemických časech.

Většina investic byla zaměřena na akce obnovy a modernizaci veřejného osvětlení – pokračování v akcích zasítování a instalace VO v areálu bývalého závodu Perla, obnova VO v ulici Korábova, dále projekční práce na plánovaném zasítování lokality Nová Dukla a na obnově svíslého světelného zabezpečení (SSZ) - přechod pro chodce v ulicích Královéhradecká x Zborovská, instalace měření okamžité rychlosti v těže lokalitě a obnova SSZ na křižovatce u Avionu. V oblasti obnovy techniky a vozového parku byl zakoupen nový automobil Piaggio Porter s alternativním pohonem na zemní plyn, který bude využíván pro svoz veřejných odpadkových košů.

## 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

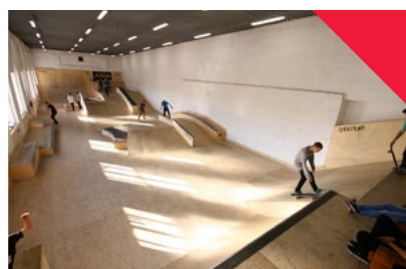
**Posláním úseku** spolehlivé, kvalitní, dlouhodobé služby v oblasti rekreačních a sportovních služeb všem obyvatelům a návštěvníkům města Ústí nad Orlicí.

**Cílem úseku** Rekreační služby je správa městského rekreačního a sportovního zařízení. Celoroční, pravidelné a kvalitní poskytování rekreačního a sportovního vyžití pro obyvatele a návštěvníky města. Provozování Krytého plaveckého bazénu, Plavecké školy a kurzů plavání, Aquaparku, Sauny, sportovního Centra RIO, Zimního stadionu, Skateparku a multifunkčního hřiště s areálem minigolfu. Úsek RS zároveň zastřešuje chod Městské karty, která zajišťuje vstup na rekreačních zařízeních, platbu v parkovacích automatech a vjezd a evidenci návštěvníků Sběrného dvora.

Z ekonomického hlediska nelze rok 2022 hodnotit příliš pozitivně. Plánovaná ztráta úseku rekreačních služeb (dále jen RS) za rok 2022 je o cca 30% vyšší než ztráta plánovaná a dosáhla částky převyšující 4 miliony Kč. Plán byl tvořen na podzim roku 2021 a nebylo v něm možno zahrnout neočekávané události roku 2022, zejména nárůst cen plynu (vnitropodnikové teplo) a výši inflace a s ní spojenou mimořádnou valorizací mezd na podzim roku 2022. Tyto skutečnosti velmi zatížily nákladovou stranu rozpočtu. Nesmíme též zapomenout na mimořádné výdaje při neplánované výměně zábradlí a opravě podlahy ochozu tobogánové věže (oboje mimořádný náklad cca 500 tis).

Pozitivně lze hodnotit stranu výnosů, kdy každé středisko mělo tržby vyšší než plánované. Z hlediska investic jsme zrealizovali druhou fázi modernizace dávkovacího systému bazénového chemie na krytém bazénu a nákup nového skákacího hradu pro aquapark.

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.







/ REKREAČNÍ SLUŽBY



**VÝROČNÍ ZPRÁVA**  
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 2022** tak jako roky předchozí byl ovlivněn celosvětovou pandemií COVID-19, avšak divize byla schopna se s těmito výzvami vypořádat. Zaměřili jsme se na kontinuitu vodohospodářských služeb pro naše zákazníky a současně pokračovali v plnění strategických cílů. Rozvíjeli jsme se i nadále v investičních aktivitách. Akce „Perla“, výměna vodoměrů s dálkovým odečtem, úpravy druhé komory akumulace u ČS Pod Horou, výstavby nového vodovodu Na Tiché Orlicí, vodovodu v Oldřichovicích jsou jen zlomky naší snahy poskytování kvalitní služby pro své zákazníky.

Celkový objem vyrobené pitné vody byl 779 tis. m<sup>3</sup>. Celkové ztráty jsou ve výši 13,35% (rok 2021 16,48%)

Rovněž stokové sítě potřebují nepřetržitou péči, a to nejenom při případných haváriích.

Pokračovali jsme obnovujícími opravami v ulicích M.J. Kociána, Kovářů, Letohradská, Kostelní, Pod Lesem, dokončovali sanování kanalizace Tvardkova – M.J. Kociána. Využívání bezvýkopové technologie jsou již standardním krokem naší divize k udržení funkčnosti kanalizační sítě.

### 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 <sup>3</sup>
Kapacita zdrojů podzemní vody:	119 l/s

Čistírna odpadních vod upravila v roce 2022 na předepsanou kvalitu cca 2 023 tis. m<sup>3</sup> odpadní vody. Ta byla následně šetrně navracena do vodního koloběhu.

Divize Vodohospodářské služby městské společnosti TEPVOS je členem Sdružení oborů vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK.



## 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 kotlen, kogeneračních jednotek a solárních elektráren. Tepelná energie je dodávána prostřednictvím 42 kotlen o celkovém instalovaném výkonu 24,122 MW. V rámci největší kotelny Mazánkova 75, kotelny Okružní 517, kotelny Poříční 453 a kotelny Třebovská 536 provozujeme celkem 43 objektových předávacích stanic. Celkový majetek divize, o který se stará osm 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 průběhu roku 2022 se prováděly práce na instalaci KGJ v kotelně Poříční 453. Tato jednotka by měla dodávat teplo zákazníkům společnosti TEPVOS, již začátkem roku 2023.

Energetické služby zajišťují provoz jedné velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 800 kWp umístěné u letiště a celkem osm menších střešních fotovoltaických elektráren o výkonu 162 kWp umístěných na budovách společnosti.

Jednou z největších investičních akcí, které financovala v roce 2022 divize ES, byly rekonstrukce kotlen v objektech Na Pláni 1432, Na Pláni 1433 a Na Pláni 1434, jedná se o domy s pečovatelskou službou. Se souhlasem majitele objektů byla zpracována projektová dokumentace. Následně byla celá akce realizována vysoutěženou firmou za částku 645 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.

Koncem roku 2022 jsme převzali provoz dalších šesti objektových předávacích stanic.

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



## DIVIZE SPRÁVY BYTŮ (SB)

**Vedoucí divize správy bytů - Ing. Hana Zemanová**

**Adresa:** Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Telefon:** 465 519 853

**E-mail:** svj@tepvos.cz

**Web:** www.tepvos.cz

Od ledna 2019 zajišťujeme pro Město Ústí nad Orlicí správu bytových jednotek včetně bytů v domech s pečovatelskou službou a správu nebytových prostor o celkové ploše cca 45000 m<sup>2</sup>. V rámci veškeré naší činnosti úzce spolupracujeme s Odborem správy majetku a Finančním odborem města Ústí nad Orlicí a jsme členy Bytové komise Města Ústí nad Orlicí.

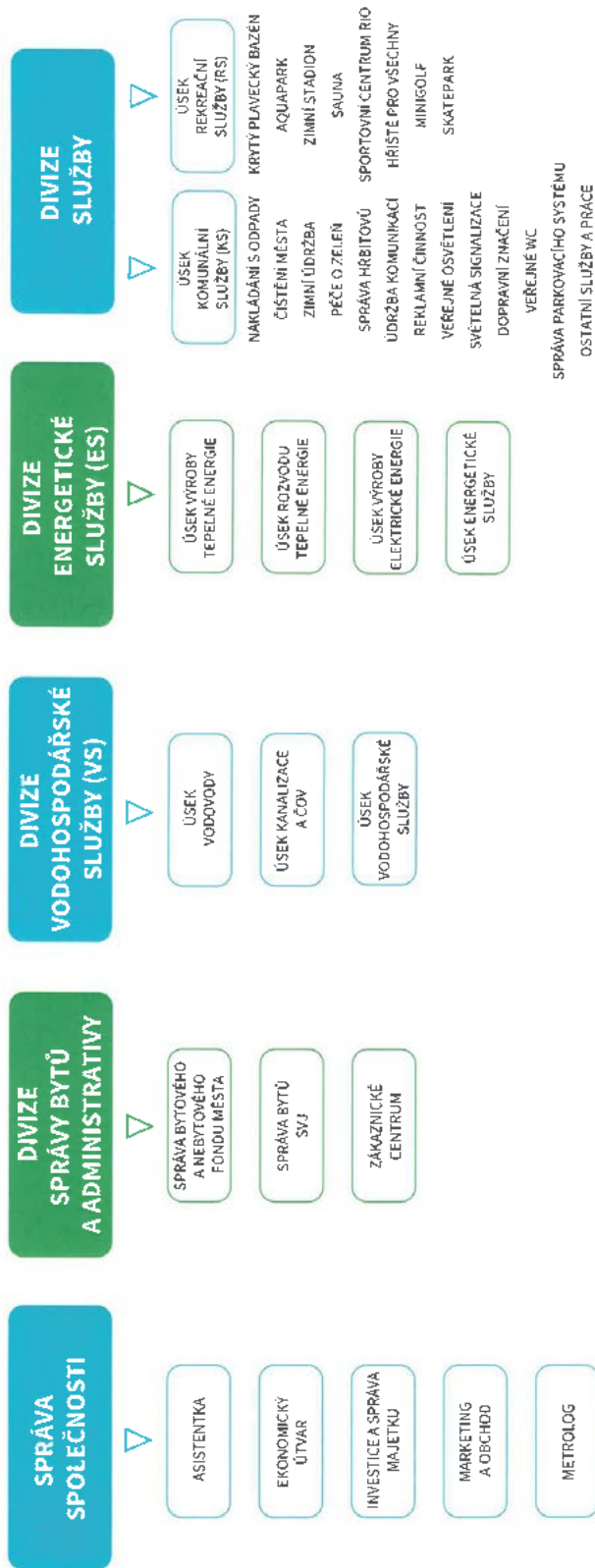
V roce 2022 se podařilo dokončit plynofikaci domu č.p. 12 v Oldřichovicích, v průběhu roku byly provedeny nátěry fasád domů s pečovatelskou službou, byla zajištěna služba ostražky a proběhla modernizace výtahu v ul. T. G. Masaryka č.p. 105.

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).



# ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI TEPVOS

## JEDNATEL



Služby pro naše město...

P. A. T. N. E. O. T. I. S. 2021

SCIOVALC, ING. VÁCLAV ZNEJ, I.P.

## EKONOMICKÉ ÚDAJE

### EKONOMIKA SPOLEČNOSTI V ROCE 2022

V roce 2022 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního rejstříku nezměnila. Společnost TEPVOS, spol. s r.o. měla k 31. 12. 2022 vlastní kapitál ve výši 797 299 tis. Kč.

### POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI TEPVOS ZA ROK 2022 PLÁN/SKUTEČNOST

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

NÁZEV	VÝNOS		NÁKLADY		HV		POROVNÁNÍ
	PLÁN 2022	SKUTEČNOST 2022	PLÁN 2022	SKUTEČNOST 2022	PLÁN 2022	SKUTEČNOST 2022	%
<b>Správa</b>	3 135	6 233	3 135	6 233	-	-	
<b>Služby</b>	92 746	93 429	93 968	93 227	- 1 221	203	-16,63
<b>z toho KS</b>	61 232	61 248	59 368	57 028	1 864	4 220	226,39
<b>z toho RS</b>	31 515	32 171	34 600	36 189	- 3 058	- 4 017	69,79
<b>VS</b>	71 595	84 524	64 009	65 373	7 586	19 151	252,45
<b>ES</b>	65 649	78 269	63 037	73 804	2 612	4 465	170,94
<b>z toho FVE</b>	12 567	12 998	11 074	8 990	1 493	4 008	268,45
<b>Bytové hosp.</b>	2 109	2 327	2 984	3 033	- 875	- 706	80,69
<b>TEPVOS CELKEM</b>	<b>235 234</b>	<b>264 782</b>	<b>227 133</b>	<b>241 670</b>	<b>8 101</b>	<b>23 113</b>	<b>285,31</b>
<b>z toho vnitropodnikové</b>		29 280		29 280			
<b>Tepvos bez vnitř. V+N</b>		235 502		212 390			

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 hospodáří. Společnost zajišťuje zpracování plánů investic pro každou dílčí část fondu rozvoje.

## INVESTICE MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI TEPVOS V ROCE 2022

Celkové investice za rok 2022 z rozpočtu městské společnosti TEPVOS byly ve výši cca cca 44.9 mil. Kč. Investovalo se na divizích společnosti:

- Správa společnosti 0,4 mil. Kč
- divize Služby 4,8 mil. Kč

### Z toho:

- úsek Komunální služby 4,2 mil. Kč
- úsek Rekreční služby 0,6 mil. Kč
- divize Vodohospodářské služby 37,0 mil. Kč
- divize Energetické služby 2,7 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...

/ EKONOMICKÉ ÚDAJE

**VÝROČNÍ ZPRÁVA**  
Služby pro naše město...

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

## Výkaz zisku a ztráty 2022 v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**  
(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	204 172	146 802
II.	Tržby za prodej zboží	02	195	134
A.	Výkonová spotřeba	03	99 300	52 616
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	154	109
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	83 617	34 734
A.3.	Služby	06	15 529	17 773
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08	-1 463	-1 483
D.	Osobní náklady	09	60 763	55 359
D.1.	Mzdové náklady	10	43 749	40 064
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	17 014	15 295
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	14 133	12 901
D.2.2.	Ostatní náklady	13	2 881	2 394
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	38 147	37 373
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	38 147	37 375
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	38 147	37 375
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
III.	Ostatní provozní výnosy	20	27 647	20 883
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	9 667	83
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	305	337
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	17 675	20 463
F.	Ostatní provozní náklady	24	12 356	7 167
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	1 298	
F.2.	Prodaný materiál	26	68	49
F.3.	Daně a poplatky	27	4 894	3 587
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	5 734	1 512
F.5.	Jiné provozní náklady	29	362	2 019
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	22 911	16 787



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 ovládaná	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	3 127	165
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	3 127	165
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	1 959	1 516
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	143	177
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 816	1 339
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	361	242
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 327	1 328
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	202	-2 437
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	23 113	14 350
L.	Daň z příjmů	50	4 346	4 236
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 870	399
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	2 476	3 837
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	18 767	10 114
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	18 767	10 114
*	Čistý obrat za účetní období	56	235 502	168 226

Pozn:

Sestaveno dne:  17.04.2023	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 1568 562 01 Ústí nad Orlicí -12- IČ: 25945793 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-2022 v plném rozsahu

ke dni ..... **31.12.2022** .....  
(v celých tisících Kč)

IČO
<b>25945793</b>

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	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	<b>1 618 195</b>	<b>-582 551</b>	<b>1 035 644</b>	<b>989 556</b>
A.	Pohledávky za upsány základní kapitál	002				
B.	<b>Stálá aktiva</b>	003	<b>1 415 992</b>	<b>-582 551</b>	<b>833 441</b>	<b>827 969</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	<b>4 758</b>	<b>-4 675</b>	<b>83</b>	<b>71</b>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	<b>4 236</b>	<b>-4 153</b>	<b>83</b>	<b>71</b>
B.I.2.1.	Software	007	<b>4 236</b>	<b>-4 153</b>	<b>83</b>	<b>71</b>
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	<b>522</b>	<b>-522</b>		
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	<b>1 411 234</b>	<b>-577 876</b>	<b>833 358</b>	<b>827 898</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	<b>1 100 700</b>	<b>-367 980</b>	<b>732 720</b>	<b>718 796</b>
B.II.1.1.	Pozemky	016	<b>34 254</b>		<b>34 254</b>	<b>23 987</b>
B.II.1.2.	Stavby	017	<b>1 066 446</b>	<b>-367 980</b>	<b>698 466</b>	<b>694 809</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	<b>289 171</b>	<b>-209 688</b>	<b>79 483</b>	<b>85 331</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	<b>851</b>	<b>-208</b>	<b>643</b>	<b>700</b>
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	<b>20 512</b>		<b>20 512</b>	<b>23 071</b>
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	<b>88</b>		<b>88</b>	<b>37</b>
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	<b>20 424</b>		<b>20 424</b>	<b>23 034</b>
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	<b>138 944</b>		<b>138 944</b>	<b>159 543</b>
C.I.	Zásoby	038	<b>4 195</b>		<b>4 195</b>	<b>5 752</b>
C.I.1.	Materiál	039	<b>3 629</b>		<b>3 629</b>	<b>5 258</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	<b>566</b>		<b>566</b>	<b>494</b>
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	<b>566</b>		<b>566</b>	<b>494</b>
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	<b>32 652</b>		<b>32 652</b>	<b>55 973</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	<b>1 624</b>		<b>1 624</b>	<b>1 766</b>
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	<b>1 622</b>		<b>1 622</b>	<b>1 764</b>
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	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	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	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	<b>31 028</b>		<b>31 028</b>	<b>54 207</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	<b>17 423</b>		<b>17 423</b>	<b>17 088</b>
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	<b>13 605</b>		<b>13 605</b>	<b>37 119</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	<b>3 497</b>		<b>3 497</b>	<b>3 425</b>
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	<b>1 297</b>		<b>1 297</b>	<b>613</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	<b>4 501</b>		<b>4 501</b>	<b>1 010</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	<b>4 018</b>		<b>4 018</b>	<b>31 735</b>
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	<b>292</b>		<b>292</b>	<b>336</b>
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	<b>102 097</b>		<b>102 097</b>	<b>97 818</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	<b>254</b>		<b>254</b>	<b>243</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	<b>101 843</b>		<b>101 843</b>	<b>97 575</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	078	<b>63 259</b>		<b>63 259</b>	<b>2 044</b>
D.1.	Náklady příštích období	079	<b>1 563</b>		<b>1 563</b>	<b>2 044</b>
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	<b>61 696</b>		<b>61 696</b>	

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	<b>1 035 644</b>	<b>989 556</b>
A.	Vlastní kapitál	083	<b>797 299</b>	<b>778 532</b>
A.I.	Základní kapitál	084	<b>600 688</b>	<b>600 688</b>
A.I.1.	Základní kapitál	085	<b>600 688</b>	<b>600 688</b>
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		
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	<b>177 844</b>	<b>167 730</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	<b>177 844</b>	<b>167 730</b>
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	<b>18 767</b>	<b>10 114</b>
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	<b>233 873</b>	<b>209 968</b>
B.	Rezervy	105	<b>16 110</b>	<b>10 377</b>
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	<b>12 264</b>	<b>6 932</b>
B.4.	Ostatní rezervy	109	<b>3 846</b>	<b>3 445</b>
C.	Závazky	110	<b>217 763</b>	<b>199 591</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	<b>120 416</b>	<b>137 006</b>
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	<b>57 105</b>	<b>72 758</b>
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		<b>2 263</b>
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	<b>59 143</b>	<b>56 668</b>

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	122	4 168	5 317
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	4 138	5 287
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.I.9.3.	Jiné závazky	125	30	30
C.II.	Krátkodobé závazky	126	97 347	62 585
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	69 321	31 395
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	12 804	16 846
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	15 222	14 344
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	3 457	3 156
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1 808	1 661
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	3 515	3 678
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	10	50
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	6 432	5 799
D.	Časové rozlišení pasiv	147	4 472	1 056
D.1.	Výdaje příštích období	148	4 354	943
D.2.	Výnosy příštích období	149	118	113

Sestaveno dne:  17.04.2023	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  TJEPVOC, spol. s r.o. Kobulevhradské 1568 562 01 Ústí nad Orlicí -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť

## VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni ..... **31.12.2022** .....

(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	T E X T b	Číslo řádku c	Počáteční stav 1	Přírůstky 2	Úbytky 3	Koncový stav 4
A.	Vlastní kapitál (ř. 04 + 06 až 14)	11	<b>778 532</b>	<b>28 881</b>	<b>10 114</b>	<b>797 299</b>
A.I.1.	Základní kapitál zapsaný v OR	12	<b>600 688</b>			<b>600 688</b>
A.I.3	Změny základního kapitálu	13				
A.I.	Základní kapitál (ř. 02 + 03 + 05)	14	<b>600 688</b>			<b>600 688</b>
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	<b>167 730</b>	<b>10 114</b>		<b>177 844</b>
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	<b>10 114</b>		<b>10 114</b>	
A.IV.2.	Ztráta účetních období	23				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného období	24		<b>18 767</b>		<b>18 767</b>

Pozn:

Sestaveno dne:  17.04.2023	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 562 01 Ústí nad Orlicí -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť

infor-Consult 2003 - 2010

# Přehled o peněžních tocích

## Cash-flow

ke dni ..... **31.12.2022** .....  
(v celých tisících Kč)

IČO
<b>25945793</b>

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	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	97 819	101 144
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	03	23 113	14 350
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	31 868	36 316
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prod.stálých aktiv, a umoř.opr.položky k nabyt.majetku (+/-)	05	38 147	37 375
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	5 734	1 510
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07	-8 369	-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	-1 168	1 351
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10	-2 476	-3 837
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	54 981	50 666
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	-231	2 797
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních	13	-40 106	1 395
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních	14	38 318	3 073
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	1 557	-1 671
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespádajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	54 750	53 463
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-1 959	-1 516
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	3 127	165
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20	201	-6 879
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	56 119	45 233
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-44 919	-48 100
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	9 667	83
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26		15 412
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-35 252	-32 605
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30	-16 589	-15 953
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31		
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		
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	10 114	36 931
C.2.6.	Nerozdělený zisk minulých let	37	-10 114	-36 931
C.3.	Rozdělení HV	38		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-16 589	-15 953
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	4 278	-3 325
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	102 097	97 819

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
Sestaveno dne: 17.04.2023	Podpisový záznam	Ing. Václav Knejp		



TEPVOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
562 01 Ústí nad Orlicí

/ EKONOMICKÉ ÚDAJE

**VÝROČNÍ ZPRÁVA**  
Služby pro naše město...

# Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2022

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 uplatněný 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 pořízený 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 uzavřené 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 2022

## 1. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Rozsah účetní závěrky	Plný rozsah
Druh účetní závěrky	Řádná
Účetní období od	01.01.2022
Účetní období do	31.12.2022
Datum uzavření bilančních knih (rozvahový den)	31.12.2022
Okamžik (datum) sestavení účetní závěrky	

### 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

## Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2022

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:

- účtování a evidence zásob způsobem A
  - evidence zásob na skladě je účtována v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem
  - oceňování zásob nakupovaných je prováděno v pořizovacích cenách zahrnujících: cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady: - dopravné, clo, provize, pojistné, jiné
  - v roce 2022 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 oceňuje 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 nevladnila cenné papíry a majetkové účasti.

## 2.4.

## Způsob ocenění příchovek a přírůstků zvířat

Účetní jednotka ve sledovaném období nevladnila zvířata.

## 2.5.

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

Účetní jednotka v průběhu období nepožadovala 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 2022 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 uplatnění 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.	Zúst.hodnota
Prodej technologie kotelní	Společenství vlastníků jednotek	31.5.2034	1 622

**2.15.**

**Závazky - doba splatnosti delší než 5 let**

## Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2022

Úvěry + půjčky	Datum splatn. do	Cena
Kanalizace a ČOV	2025	39 105
Aquapark	2028	18 000
Infrastruktura	2027	4 138

**2.16.****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	20 640	18 071
Tržby za stočné	48 391	39 069
Tržby z prodeje tepelné energie	59 427	28 452
Tržby z prodeje služeb	60 378	47 679
Tržby FVE	14 730	13 091

**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	17 806	8 761
Plyn	32 092	9 786

### 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	4 138

### 2.23.

#### Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	126	125
---------------------------------------	-----	-----

## 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		Oprávký		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	4 236	4 151	4 153	4 080	83	71
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	4 758	4 673	4 675	4 602	83	71

#### 3.2.

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

Druh hmotného majetku (HM)	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstat. hodnota	
	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé
Pozemky	34 254	23 987	0	0	34 254	23 987
Stavby	1 066 446	1 035 517	367 980	340 708	698 466	694 809
Movité věci a soubory	289 171	286 954	209 688	201 623	79 483	85 331
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	20 424	23 034	0	0	20 424	23 034
Zálohy na HM	88	37	0	0	88	37
Oceň.rozdíly k HM	851	851	208	151	643	700
HM celkem	1 411 234	1 370 380	577 876	542 482	833 358	827 898

**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	243 981	241 106	171 927	164 734
Dopravní prostředky	33 793	34 100	27 832	26 702
Inventář	4 461	4 458	2 993	2 897
Drobný hmotný majetek 3-80 tis. Kč	6 936	7 291	6 936	7 291
Celkem	289 171	286 955	209 688	201 624

**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	517 561	77 281	440 280
Movitý majetek	3 758	3 153	605

**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 rozvahy**

Účetní jednotka ve sledovaném období nevladnila 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	126	125
z toho: vedoucí pracovníci	5	5
THP	39	38
Dělníci	87	87

**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	1 112	1 327
dozorčí rada	223	252

**4.6.**

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

Účetní výsledek hospodaření za sledované období činí	18 767 tis.Kč	
Způsob použití	tis.Kč	Komentář
Fond rozvoje	18 767	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	59 143	

**4.8.**

**Ostatní**

1) Náklady vynaložené na audit činí 109 tis. Kč a za daňové poradenství 99 tis Kč.

Dne: <b>17.04.2023</b>	Vypracoval - jméno, podpis: <b>Kovářová Hana</b>	Odpovídá - jméno, podpis <b>Ing. Knejp Václav</b>
---------------------------	---	--


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





## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA pro společníky společnosti TEPVOS, spol. s r.o. o účetní závěrce za rok 2022

### **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 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2022 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 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 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 obdržení 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: 3. května 2023

#### **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 13. BŘEZNA 2023

### 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 2022 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 2022 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 přís-pěvkovými 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.

### Termíny Rady města ÚO – 2022:

28. 3. 2022 – usnesení RM č. 120  
20. 6. 2022 – usnesení RM č. 130  
3. 10. 2022 – usnesení RM č. 138  
19. 12. 2022 – usnesení RM č. 6

### 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 2022

### SMLOUVY NA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

TYP SMLOUVY	FIRMA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM PODPISU SMLOUVY
O zřízení VB	Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB služebnosti - p.p.č. 2334/1, 2414/3, 3170 v k.ú. Ústí nad Orlicí - "Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"	06.01.2022
O zřízení VB	Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 346/6, 2358/4, 2400/3, 2996 k.ú. Ústí nad Orlicí - "Jednotná kanalizace v ulici Kostelní od č.p. 95 do ul. M.J.Kociana"	09.03.2022
O zřízení VB	Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 1393/5 v k.ú. Hylváty	07.06.2022
O zřízení VB	Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení VB - p.p.č. 1044/2 v k.ú. Knapovec - "Knapovec, doplňkový zdroj vody, vrt KN-2 Knapovec - propojení nového zdroje, k.ú. Knapovec"	07.06.2022

### SMLOUVY RŮZNÉ

TYP SMLOUVY	FIRMA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM PODPISU SMLOUVY
O dílo	Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 6 - Smlouvy o dílo č. 203001 - údržba komunikací ze dne 25.2.2003	18.01.2022
Nájemní	Město Ústí nad Orlicí	Nájemní smlouva o nájmu věci - měření okamžité rychlosti (MOR) - pod Duklou	19.01.2022
Příkazní	Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 1 - k Příkazní smlouvě - zajištění provozu hřbitovů ze dne 1.3.2016	19.01.2022
O dílo	Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 9 - Smlouvy o dílo č. 203004 - Sběrný dvůr ze dne 25.2.2003	19.01.2022
Jiné	Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 4 - ke Smlouvě o správě veřejných pohřebišť ze dne 24.10.2002	19.01.2022
Příkazní	Město Ústí nad Orlicí	Příkazní smlouva - provedení zadávacího řízení na VZ - "Dodávka elektřiny a plynu pro město Ústí nad Orlicí, jím zřízené organizace a založenou společnost na rok 2023 a 2024"	20.01.2022
Objednávka	Město Ústí nad Orlicí	Objednávka č.: 12/2022-SMM/zd - celoroční údržba a zajištění provozu vodních prvků (fontána T.G.M., vodní prvky Kociánka, fontána Gymnázium ÚO) pro rok 2022	17.03.2022
Jiné	Klubcentrum v Ústí nad Orlicí	Smlouva o zajištění veřejné prezentace - Heranova violoncellová soutěž, Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí nad Orlicí 2022	01.04.2022
Směnná	Město Ústí nad Orlicí	Směnná smlouva - p.p.č. 1080/20 v k.ú. Hylváty	12.05.2022

Objednávka	Město Ústí nad Orlicí	Objednávka č.: 30/2022-SMM/zd - seče okolo herních prvků na území města Ústí nad Orlicí a přilehlých částí (Dukla, Hylváty) - 13.5.2022 - 31.12.2022	13.05.2022
O výpůjčce	Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o výpůjčce - hala ŠVACH	18.05.2022
Objednávka	Město Ústí nad Orlicí	Objednávka č.: 37/2022-SMM/zd - zajištění provozu a obsluhy Re-Use centra ve sběrném dvoru v Ústí nad Orlicí (od 07/22 do 12/22)	23.06.2022
Nájemní	Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 2 - Smlouvy o nájmu nemovité věci - pozemky ČOV ze dne 15.5.2019	05.09.2022

#### SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ REKLAMY

TYP SMLOUVY	FIRMA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM PODPISU SMLOUVY
O reklamě	Klubcentrum v Ústí nad Orlicí	Smlouva o zajištění reklamy	27.06.2022

## 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 popsanych výše ani jí z těchto vztahů neplynou žádná rizika.



*Služby pro naše město již 20 let...*

