



Služby pro naše město ...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024





Služby pro naše město již 20 let...

OBSAH

Úvodní slovo	str. 01
Základní identifikační údaje	str. 02-03
Historie a profil společnosti	str. 04-10
Organizační struktura	str. 11
Ekonomické údaje	str. 12-13
Výrok auditora	str. 14-37
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	str. 38-41

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení zaměstnanci, partneři a spolupracovníci, dámy a pánové
s velkou radostí vás opět vítám na stránkách naší výroční zprávy a děkuji vám za vaši neustálou podporu a důvěru.

Rok 2024 přinesl do naší práce nové výzvy a troufám si tvrdit, že i úspěchy, které nás motivují k další práci pro naše město. Naším cílem je nejen udržet vysoký standard poskytovaných služeb, ale také se neustále zlepšovat a přizpůsobovat se měnícím se potřebám našich zákazníků – vás občanů města Ústí nad Orlicí.

Prostor tohoto úvodu mi nedává možnost vyjmenovat vše, a tak bych rád vyzdvihl alespoň několik významných úspěchů, kterých jsme společně dosáhli. V oblasti vodohospodářských služeb jsme, kromě dalších menších projektů, úspěšně dokončili výstavbu kanalizace v Oldřichovicích a Černovíru, která je dalším významným příspěvkem ke zlepšení životního prostředí. Komunální služby již tradičně zajistili poskytnutí všech důležitých služeb - úklid komunikací a veřejných prostranství, údržbu travnatých ploch a zimní údržbu silnic, a kromě toho opět významně rozšířili síť veřejného osvětlení na území města vč. realizace slavnostního osvětlení nově budovaného parku u Roškotova divadla. Energetické služby již dlouhá léta zajišťují, a stejně tak tomu bylo v roce 2024, stabilní dodávku tepla za ceny, které patří k nejnižším v celé České republice.

Tyto úspěchy by nebyly možné bez tvrdé práce a týmové spolupráce našich zaměstnanců a partnerů, kdy každý z nich přispěl svým dílem a za toto jim všem patří velké poděkování. Děkuji vám tedy za vaši oddanost a nasazení, které jsou základem našeho úspěchu.

Do dalšího období se již těším na další konstruktivní spolupráci a na všechny podněty, které nám pomohou být ještě lepší.

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. 2024: 600 687 700,- Kč

Společnost nemá žádné kapitálové účasti.
Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.
Stav k 31. 12. 2024

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Jednatel: Ing. Václav Knejp

Způsob jednání jménem společnosti:

Jednatel má právo připojovat svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti a vystupovat samostatně jako statutární zástupce společnosti.

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady: Jiří Jansa
Místopředseda dozorčí rady: Bc. David Šítek
Členové dozorčí rady: Ing. Jaroslav Řeháček
Vlastimil Drda
Ing. Jan Novák

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 službu.

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 zasíťování v bývalém areálu Perla 01, což umožní výstavbu v této lokalitě. Byla zahájena výstavba kanalizace městské části Černovír.
-  2022 – realizace projektu Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír.



Služby pro naše město...

PROFIL SPOLEČNOSTI

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

Zákaznické centrum – přepážkové pracoviště, kde si mohou zákazníci na jednom místě pohodlně vyřídit veškeré záležitosti. Pro platbu je určena pokladna společnosti TEPVOS, ve které je možné uhradit i poplatky pro Město Ústí nad Orlicí. Zákaznické centrum poskytuje platbu místních poplatků a nájmu hrobových 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 poskytovat spolehlivé, kvalitní a dlouhodobé komunální a technické služby všem obyvatelům a návštěvníkům Ústí nad Orlicí.

Cílem úseku Hlavním cílem úseku Komunální služby je zajištění pravidelných a kvalitních služeb souvisejících s údržbou a chodem města Ústí nad Orlicí. Mezi tyto služby patří pravidelná péče o travnaté plochy a mobiliář ve městě a spádových obcích, zimní a letní údržba pozemních komunikací, včetně oprav výtluků a kanalizačních vpustí, správa městských hřbitovů, servis veřejného osvětlení a svislé světelné signalizace, provoz sběrného dvora, vč. stanovišť mobilních kontejnerů, svoz odpadkových košů, výlep plakátů na reklamní plochy, provoz parkovacích automatů a kompletní nabídka služeb v oblasti dopravního značení.



Spolupráce a profesní rozvoj

Úsek Komunálních služeb je členem české větve Sdružení komunálních služeb. Díky pravidelným setkáním a hromadné e-mailové komunikaci mezi členy dochází ke sdílení zkušeností, získávání nových podnětů a vzájemnému porovnání pracovních postupů. Zaměstnanci úseku na všech úrovních pravidelně absolvují školení zaměřená na zvyšování odbornosti, bezpečnost práce a efektivní řízení jednotlivých činností.

Hodnocení roku 2024

Hospodaření úseku Komunální služby za rok 2024 dopadlo velmi pozitivně, a to jak ve srovnání s plánem, tak i s minulým rokem.

Investice a modernizace

Investice města Ústí nad Orlicí se v roce 2024 zaměřily především na obnovu a modernizaci veřejného osvětlení. Rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení v ulicích Truhlářská i Kolmá a v ulici Bratří Kovářů došlo k jeho rozšíření. V souvislosti s revitalizací Parku u Roškotova divadla byly zahájeny práce na instalaci nového veřejného osvětlení i v této lokalitě. Celkově bylo vybudováno 36 nových světelných bodů.

Ve druhé polovině roku bylo zprovozněno měření úsekové rychlosti a v rámci jeho instalace proběhla také renovace světelného signalizačního zařízení (SSZ) na přechodu Zborovská. Kromě toho byla provedena výměna řadičů u SSZ Avion.

Dále pokračovaly projekční práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Moravská a na rekonstrukci SSZ u Avionu, jejichž realizace je plánována na rok 2025.

V roce 2024 sice nebyly realizovány žádné větší investice do obnovy techniky a vozového parku, nicméně proběhla významná modernizace a dovybavení dílny.

ÚSEK REKREAČNÍ SLUŽBY (RS)

Vedoucí úseku Rekreační služby – Zita Krčálová

Adresa RS: Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 524 254

E-mail: kpb@tepvos.cz

Web: www.bazenusti.cz

Posláním úseku je poskytovat dlouhodobě spolehlivé a kvalitní služby v oblasti rekreačních a sportovních služeb všem obyvatelům a návštěvníkům města Ústí nad Orlicí

Cílem úseku Rekreační služby je správa městských, rekreačních a sportovních zařízení. Celoroční, pravidelné a kvalitní poskytování rekreačního a sportovního využití 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.

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

Rok 2024 hodnotíme pro Úsek Rekreační služby jako



velice úspěšný. Hospodářský výsledek byl o 50 % lepší než plánovaný. K tomuto pozitivnímu vývoji přispělo středisko Aquapark (letní koupaliště), které dosáhlo, díky příznivému letnímu počasí, druhé nejvyšší návštěvnosti za sledované období dvaceti let. Dále se příznivě projevilo i postupné snižování cen energií i zlepšená kupní síla návštěvníků

Na úseku Rekreačních služeb jsme v roce 2024 nerealizovali žádné investiční akce, většinu financí jsme dávali do údržby a oprav stávajících objektů, především krytého plaveckého bazénu, jehož životnost se blíží k hranici bezpečného provozu. Proto jsme v roce 2024 nechali zpracovat studii celkové rekonstrukce objektu, na kterou v roce 2025 navážeme vypracováním dalších projektových stupňů a soutěží na zhotovitele.



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

Posláním divize je výroba a rozvod pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v obci Ústí nad Orlicí. Dalším úkolem je likvidace odpadních vod ze septiků a jímek od občanů obce a z blízkého okolí. Divize také zajišťuje výrobu elektrické energie spalováním bioplynu, který vzniká jako vedlejší produkt v procesu čištění odpadních vod. **Cílem divize** je zajistit kvalitní, cenově dostupnou dodávku pitné vody a plynulé odvádění a čištění odpadních vod pro občany města.

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

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

Naše společnost se v roce 2024 zaměřila na neustálé zlepšování infrastruktury vodovodů, investovali jsme například do obnov v ulicích Zborovská, M.J. Kociána, Královéhradecká, Zahradkářů, Sokolská, Truhlářská, obnova vodovodu Černovír a dalších. Rovněž proběhla částečná příprava sanací vrtu ÚO-1, ÚO-2. Náš tým pracovníků zasahoval při drobných poruchách. Veškeré havárie byly vodovodních přípojkách.

Celkový objem vyrobené pitné vody byl 822 tis. m³. Celkové ztráty jsou ve výši 17,87 %

Investované prostředky byly efektivně využity k rozvoji naší sítě včetně poskytování kvalitních služeb koncovým zákazníkům. Největší akcí byla sanace kanalizace vložkováním v ulici Moravská. Pokračovali jsme obnovujícími opravami v ulicích Zborovská. Rovněž probíhá výstavba kanalizace v místní části obce Černovír.

Čistírna odpadních vod upravila v roce 2024 na předepsanou kvalitu cca 2 448 tis. m³ odpadní vody. Ta byla následně šetrně navracena do vodního koloběhu.



Výroba a dodávka pitné vody

Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu:	14 317 osob
--	-------------

Délka vodovodních přípojek:	82 km
-----------------------------	-------

Počet vodovodních přípojek:	2 745 ks
-----------------------------	----------

Počet osazených vodoměrů:	2 658 ks
---------------------------	----------

Počet úpraven vody:	2 ks
---------------------	------

Kapacita vodojemů:	4 205 m ³
--------------------	----------------------

Kapacita zdrojů podzemní vody:	119 l/s
--------------------------------	---------

Odkanalizování a čištění odpadních vod:

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu:	14 532 osob
---	-------------

Délka kanalizační sítě:	74 km
-------------------------	-------

Počet kanalizačních přípojek:	2 481 ks
-------------------------------	----------

Čistírny odpadních vod:	2 ks
-------------------------	------

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 nejnížší 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 45 kotlen o celkovém instalovaném výkonu 27,875 MW. V rámci největší kotleny Mazánkova 75, kotleny Okružní 517, kotleny Poříční 453 a kotleny Třebovská 536 provozujeme celkem 43 objektových předávacích stanic. Zůstatková hodnota majetku divize ES je 78,169 mil. Kč. O majetek a provoz divize se stará celkem osm zaměstnanců. Na kotelně Mazánkova 75, Okružní 517 a na kotelně Poříční 453 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.

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.



V roce 2024 zajišťovala divize ES celkem tři investiční akce. Z toho dvě rekonstrukce technologie vytápění a instalaci měřičů tepla. Technologie byla zrekonstruována na kotelně Špindlerova 172. Hodnota této investice byla 564,5 tis. Kč. Dále potom byla zrekonstruována technologie na kotelně Na Štěpnici 1222. Zde byla výše investice 1, 273 mil. Kč. Měřiče tepla v hodnotě 1,105 mil Kč byly instalovány na 12 ti kotelnách.

Všechny rekonstruované kotleny 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.**

DIVIZE SPRÁVY BYTŮ (SB)

Vedoucí divize Správy bytů - Iva Fröhdeová

Adresa: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

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 45 000 m². 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.

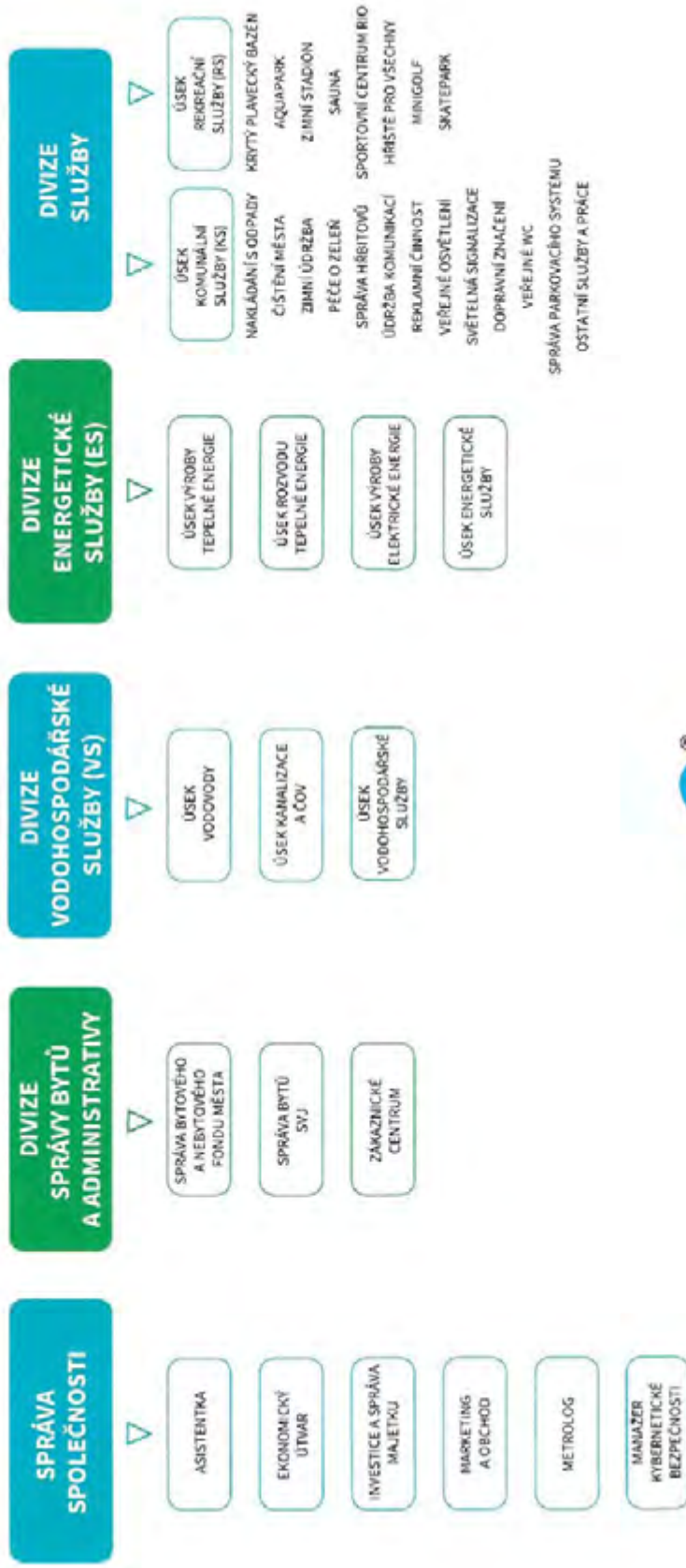
V roce 2024 proběhla výměna 6 kusů hlavních dveří za teleskopické automatické dveře pro domy s pečovatelskou službou. Dále byl vybrán zhotovitel na stavební úpravy domu Pražská č.p. 77, stavební práce jsou již zahájeny. V domě vzniknou nové bytové jednotky pro obyvatele Ústí nad Orlicí.

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 vaši město.

PLATNÁ OD 1.1.2022

SCHWALLING VACLAV KNEJTIK

As

EKONOMICKÉ ÚDAJE

V roce 2024 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního rejstříku nezměnila. Společnost TEPVOS, spol. s.r.o. měla k31. 12. 2024 vlastní kapitál ve výši 821 840 tis. Kč.

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 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.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI TEPVOS spol. s. r. o. PLÁN/SKUTEČNOST ZA ROK 2024

NÁZEV	VÝNOS		NÁKLADY		HV		POROVNÁNÍ
	PLÁN 2024	SKUTEČNOST 2024	PLÁN 2024	SKUTEČNOST 2024	PLÁN 2024	SKUTEČNOST 2024	%
Správa	4 942	6 931	4 942	6 931	-	-	
divize Služby	103 429	115 490	102 238	109 446	1 191	6 044	507,47
z toho KS	65 855	74 276	61 806	66 681	4 049	7 595	187,58
z toho RS	37 564	41 164	40 423	42 716	-2 858	- 1 551	-
VS	84 150	84 929	75 904	76 497	8 246	8 432	102,26
ES	70 026	68 003	64 438	60 898	5 587	7 105	127,17
z toho FVE	12 534	12 750	9 411	9 074	3 123	3 676	117,71
Bytové hosp.	3 100	3 340	3 439	3 926	-339	- 586	
TEPVOS CELKEM	265 648	278 694	250 963	257 698	14 685	20 996	142,98
z toho vnitro- podnikové		36 710		36 710			
Tepvos bez vnitr. V+N		241 984		220 988			

INVESTICE MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI TEPVOS V ROCE 2024

Celkové investice za rok 2024 z rozpočtu městské společnosti TEPVOS byly ve výši cca **55,8 mil. Kč**.

Investovalo se na divizích společnosti:

- Správa společnosti 0,7 mil. Kč
- divize Služby 11,1 mil. Kč

Z toho:

- úsek Komunální služby 10,6 mil. Kč
- úsek Rekreační služby 0,5 mil. Kč
- divize Vodohospodářské služby 40,3 mil. Kč
- divize Energetické služby 3,7 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.



Účetní jednotka: TEPVOS, spol. s r.o.

Ing. Luděk Pelcl - daňový poradce a auditor, Pardubice

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy a účetní závěrky, sestavené

k 31.12.2024

společnosti:

TEPVOS, spol. s r.o.

Ústí nad Orlicí

IČ 259 45 793

Rozdělovník:	
Výtisk č. 1 – 2	TEPVOS, spol. s r.o.
Výtisk č. 3	Auditor

V Pardubicích dne 30. dubna 2025

VÝTISK Č. 3

Účetní jednotka: TEPVOS, spol. s r.o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy a účetní závěrky k 31.12.2024

Příjemce zprávy: Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a společníka společnosti „TEPVOS, spol. s r.o.“

Ověřovaný subjekt:

Obchodní firma (název): **TEPVOS, spol. s r.o.**

Sídlo: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 259 45 793

Ověření účetní závěrky této účetní jednotky provedl:

Auditor: **Ing. Luděk Pelcl, daňový poradce a auditor**

Sídlo: Kunětická 105, 530 09 Pardubice

Oprávnění auditora KA ČR: č. 1705

IČ: 486 06 855

Přílohy ke zprávě auditora: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Rozvaha v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce. Přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích.

Použité předpisy: Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Mezinárodní auditorské standardy a Aplikační doložky Komory auditorů ČR k **ISA 700** – formulace výroku a sestavení zprávy auditora k účetní závěrce a **ISA 720** povinnosti auditora týkající se ostatních informací.

Postup ověřování:

Mezinárodní auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením účetní jednotky při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.

Výrok auditora:

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2024, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok (účetní období) končící 31.12.2024, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TEPVOS, spol. s r.o. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok (účetní období) končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok:

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 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 jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě:

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě za výše uvedené období mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, 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 náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilo ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážu posoudit, uvádím, 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 jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. **V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích (výroční zprávě) žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.**

Odpovědnost statutárního orgánu 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 sestavování účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky:

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 vznikat 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, které uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je mou 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 vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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 (koluze), falšování, úmyslná opominutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl 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 nepřetržitě trvat. Jestliže dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou 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.

Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.



Luděk Pelcl

Ing. Luděk Pelcl, auditor

Sídlo: Kunětická 105, 530 09 Pardubice

Datum zprávy auditora: 30. dubna 2025

Evidenční číslo auditora: 1705

PŘÍLOHY KE ZPRÁVĚ AUDITORA

Přílohu této zprávy auditora tvoří účetní závěrka účetní jednotky sestavená k rozvahovému dni v rozsahu:

- 1) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
- 2) Rozvaha v plném rozsahu
- 3) Výkaz o změnách vlastního kapitálu
- 4) Přehled o peněžních tocích
- 5) Příloha k účetní závěrce

Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou **podnikateli**, účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

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

Výkaz zisku a ztráty 2024 v plném rozsahu

ke dni 31.12.2024
(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	211 606	221 922
II.	Tržby za prodej zboží	02	206	202
A.	Výkonová spotřeba	03	106 698	114 159
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	160	179
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	70 170	91 106
A.3.	Služby	06	36 368	22 874
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08	-2 485	-1 465
D.	Osobní náklady	09	73 615	66 817
D.1.	Mzdové náklady	10	53 289	48 254
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	20 326	18 563
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	17 412	15 684
D.2.2.	Ostatní náklady	13	2 914	2 879
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	40 148	38 307
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	40 148	38 307
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	38 751	38 307
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	1 397	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	25 498	20 935
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		40
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	160	639
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	25 338	20 256
F.	Ostatní provozní náklady	24	-1 086	9 935
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26	62	373
F.3.	Daně a poplatky	27	4 938	4 216
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-6 960	5 150
F.5.	Jiné provozní náklady	29	874	196
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	20 420	15 306

Označení a	T E X T 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	4 037	4 078
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	4 037	4 078
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	2 492	2 008
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	72	108
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2 420	1 900
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	638	2 065
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 607	1 447
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	576	2 688
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	20 996	17 994
L.	Daň z příjmů	50	4 434	10 015
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	2 860	1 543
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 574	8 472
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	16 562	7 979
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	16 562	7 979
*	Čistý obrát za účetní období	56	234 524	

Pozn:



Sestaveno dne:	03.04.2025	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	TEVOS, spol. s r.o. Masovohradecká 1566 562 01 Ústí nad Orlicí -12- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793	Ing. Václav Knejp 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 2024

v plném rozsahu

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

ke dni **31.12.2024**

(v celých tisících Kč)

IČO

25945793



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 725 563	-659 019	1 066 544	1 071 572
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	1 514 866	-659 019	855 847	840 399
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	4 725	-4 671	54	68
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	4 203	-4 149	54	68
B.I.2.1.	Software	007	4 203	-4 149	54	68
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	1 510 141	-654 348	855 793	840 331
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	1 143 023	-423 250	719 773	737 664
B.II.1.1.	Pozemky	016	34 254		34 254	34 254
B.II.1.2.	Stavby	017	1 108 769	-423 250	685 519	703 410
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	295 224	-230 776	64 448	71 113
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	851	-322	529	586
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstelské 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	71 043		71 043	30 968
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	98		98	88
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	70 945		70 945	30 880
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	158 901		158 901	160 994
C.I.	Zásoby	038	3 945		3 945	4 045
C.I.1.	Materiál	039	3 136		3 136	3 547
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	809		809	498
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	809		809	498
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	49 589		49 589	45 469
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	1 340		1 340	1 482
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	1 338		1 338	1 480
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	2
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	2		2	2
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	48 249		48 249	43 987
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	26 042		26 042	31 273
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	22 207		22 207	12 714
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	4 542		4 542	4 031
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064				412
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	12 918		12 918	4 980
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	2 271		2 271	2 949
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	2 476		2 476	342
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	105 367		105 367	111 480
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	260		260	378
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	105 107		105 107	111 102
D.	Časové rozlišení aktiv	078	51 796		51 796	70 179
D.1.	Náklady příštích období	079	1 106		1 106	1 257
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	50 690		50 690	68 922



Označení	TEXT	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	082	1 066 544	1 071 572
A.	Vlastní kapitál	083	821 840	805 278
A.I.	Základní kapitál	084	600 688	600 688
A.I.1.	Základní kapitál	085	600 688	600 688
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	204 590	196 611
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	204 590	196 611
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	16 562	7 979
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	231 957	260 763
B.	Rezervy	105	14 300	21 261
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	9 971	15 980
B.4.	Ostatní rezervy	109	4 329	5 281
C.	Závazky	110	217 657	239 502
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	123 736	134 451
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	52 783	63 852
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
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	69 189	67 615

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	* Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.1.9.	Závazky - ostatní	122	1 764	2 984
C.1.9.1.	Závazky ke společníkům	123	1 734	2 954
C.1.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.1.9.3.	Jiné závazky	125	30	30
C.1.	Krátkodobé závazky	126	93 921	105 051
C.1.1.	Vydané dluhopisy	127		
C.1.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
C.1.1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C.1.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
C.1.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	60 300	78 030
C.1.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	15 779	12 366
C.1.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.1.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
C.1.7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.1.8.	Závazky ostatní	136	17 842	14 655
C.1.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.1.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.1.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	3 933	3 671
C.1.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	2 164	1 913
C.1.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	4 775	2 454
C.1.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	504	23
C.1.8.7.	Jiné závazky	143	6 466	6 594
D.	Časové rozlišení pasiv	147	12 747	5 531
D.1.	Výdaje příštích období	148	12 639	5 416
D.2.	Výnosy příštích období	149	108	115

Sestaveno dne: 03.04.2025	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 **31.12.2024**
(v celých tisících Kč)

IČO
25945793

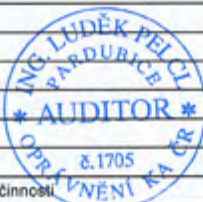
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

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

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	111 480	102 097
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	03	20 995	17 994
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	30 069	32 876
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prod.stálých aktiv, a umof.opr.položky k nabyt.majetku (+/-)	05	38 751	38 308
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	-5 564	5 150
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07		-40
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	-1 544	-2 070
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10	-1 574	-8 472
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	51 064	50 870
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	9 604	-9 659
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.účtů čas.rozlišení a dohad.účtů aktivních	13	14 355	-20 199
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních účtů čas.rozlišení a dohad.účtů pasivních	14	-4 851	10 389
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	100	151
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.financ.majetku nespadaajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	60 668	41 211
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-2 492	-2 008
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	4 037	4 077
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20	-2 015	-2 705
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	60 198	40 575
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-55 596	-45 267
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25		40
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26		
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-55 596	-45 227
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30	-10 715	14 035
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.fondů včetně záloh na toto zvýšení (+)	32		
C.2.2.	Vyplacení podílu 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	7 979	18 767
C.2.6.	Nerozdělený zisk minulých let	37	-7 979	-18 767
C.3.	Rozdělení HV	38		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-10 715	14 035
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	-6 113	9 383
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	105 367	111 480



Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
Sestaveno dne: 03.04.2025	Podpisový záznam Ing. Václav Knejp			

Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí



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

Ka dni
v celých letech (K)

25945793

Skutečnost v účetním období		Číslo řádku	TEXT	Ověření
minulém	běžném			
192 987	111 480	01	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	R
		02	Průběžné toky z běžné výměnné směny (průběžná část)	(A)
17 994	20 999	03	Úspěšná realizace investic, náklady na získání podílu	Z
32 976	30 999	04	Úspěchy z nepeněžních operací	A.1
38 208	38 191	05	Úspěchy z běžných operací (+) a výnosy z běžných operací (-)	A.1.1
8 199	-8 304	06	Změna stavu investic, náklady na získání podílu	A.1.2
-48		07	Ztr. (výnosy) z prodeje oběžných aktiv (-/+)	A.1.2.1
		08	Výnosy z prodeje neoběžných aktiv	A.1.2.2
-2 970	-1 344	09	Výnosy z běžných operací (+) a výnosy z běžných operací (-)	A.1.2.3
-8 472	-1 376	10	Úspěchy z nepeněžních operací	A.1.2.4
80 970	81 904	11	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	A*
-9 998	9 904	12	Změny stavu nepeněžních prostředků pracovního kapitálu	A.2
-20 198	14 326	13	Ztr. z běžných operací z provozní činnosti (+/-) při jiné účelové změně	A.2.1
10 299	-4 981	14	Změna stavu investic z provozní činnosti (+/-)	A.2.2
184	100	15	Změna stavu záloh (+/-)	A.2.3
		16	Změna stavu kumulovaných nákladů na získání podílu	A.2.4
41 211	60 999	17	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	A**
-2 008	-2 492	18	Výnosy z běžných operací z investiční činnosti (+/-)	A.3
4 077	4 037	19	Příjem z běžných operací (+/-)	A.3.1
-3 708	-3 012	20	Základní daň z příjmu a daňový doplněk z minulého období (-)	A.3.2
		21	Příjem z běžných operací (+/-)	A.3.3
49 976	60 199	22	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	A***
-48 287	-88 999	23	Peněžní toky z investiční činnosti	(B)
40		24	Výnosy z běžných operací z investiční činnosti (+/-)	B.1
		25	Příjem z provozních operací (+/-)	B.2
		26	Základní daň z příjmu a daňový doplněk z minulého období (-)	B.2.1
-48 237	-88 999	27	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	B.2.2
		28	Čistý peněžní tok z investiční činnosti (+/-)	B.2.3
-14 038	-10 119	29	Průběžné toky z investiční činnosti	(C)
		30	Průběžné toky z investiční činnosti (+/-)	C.1
		31	Průběžné toky z investiční činnosti (+/-)	C.2
		32	Průběžné toky z investiční činnosti (+/-)	C.2.1
		33	Výnosy z běžných operací z investiční činnosti (+/-)	C.2.2
		34	Výnosy z běžných operací z investiční činnosti (+/-)	C.2.3
		35	Výnosy z běžných operací z investiční činnosti (+/-)	C.2.4
48 197	7 979	36	Výnosy z běžných operací (+/-)	C.2.5
-18 187	-3 972	37	Výnosy z běžných operací (+/-)	C.2.6
		38	Výnosy z běžných operací (+/-)	C.2.7
14 038	-10 119	39	Průběžné toky z investiční činnosti	C.2.8
9 283	-8 112	40	Průběžné toky z investiční činnosti (+/-)	C.2.9
111 480	192 987	41	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	R



VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni **31.12.2024**
(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	Přírůstky 2	Úbytky 3	Koncový stav 4
A.	Vlastní kapitál (ř. 04 + 06 až 14)	11	805 278	24 541	7 979	821 840
A.I.1.	Základní kapitál zapsaný v OR	12	600 688			600 688
A.I.3.	Změny základního kapitálu	13				
A.I.	Základní kapitál (ř. 02 + 03 + 05)	14	600 688			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	196 611	7 979		204 590
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	7 979		7 979	
A.IV.2.	Ztráta účetních období	23				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného období	24		16 562		16 562

Pozn:



Sestaveno dne: 03.04.2025	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

Inter-Consult 2003 - 2010

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2024

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, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů
2.17.1.	Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům statutárních orgánů
2.17.2.	Výše odměn, záloh, zápůjček a ost. pohledávek, dluhů a ost. plnění, záruk, příslibů poskytnuté členům dozorčích orgánů
2.17.3.	Výše odměn, záloh, zápůjček 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 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 řídících, 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. Čistý obrát
- 4.9. Ostatní

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2024

1. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Rozsah účetní závěrky	Plný rozsah
Druh účetní závěrky	Řádná
Účetní období od	01.01.2024
Účetní období do	31.12.2024
Datum uzavření bilančních knih (rozvahový den)	31.12.2024
Okamžik (datum) sestavení účetní závěrky	03.04.2025

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.	Foskytování 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 2024 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 vytvořený 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 nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

2.4.

Způsob ocenění příchovků 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 nepořizovala 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 2024 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.	Zůst.hodnota
Prodej technologie kotelní	Společenství vlastníků jednotek	31.5.2034	1 338

2.15.

Závazky - doba splatnosti delší než 5 let

Úvěry + půjčky	Datum splatn. do	Cena
Kanalizace a ČOV	2025	5 783
Aquapark	2028	12 000
Infrastruktura	2027	1 734
Kanalizace Černovír	2034	35 000

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 řídících, 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 řídících orgánů**

Účetní jednotka odměny, zálohy, půjčky a ost. pohledávky, závazky a ost. plnění, záruky, přísliby členům řídících 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	23 942	22 407
Tržby za stočné	52 431	48 882
Tržby z prodeje tepelné energie	49 950	68 410
Tržby z prodeje služeb	70 722	67 621
Tržby FVE	13 840	13 968

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	19 816	20 303
Plyn	21 661	34 809

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	1 734

2.23.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	128	122
---------------------------------------	-----	-----

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 plán		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	4 203	4 203	4 149	4 135	54	68
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	0	0
NM celkem	4 725	4 725	4 671	4 657	54	68

3.2.

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

Druh hmotného majetku (HM)	Pořizovací cena		Oprávkový majetek		Zůstat. hodnota	
	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé
Pozemky	34 254	34 254	0	0	34 254	34 254
Stavby	1 108 769	1 099 160	423 250	395 750	685 519	703 410
Movité věci a soubory	295 224	290 472	229 379	219 359	65 845	71 113
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	70 945	30 880	0	0	70 945	30 880
Zálohy na HM	98	88	0	0	98	88
Oceň.rozdíly k HM	851	851	322	265	529	586
HM celkem	1 510 141	1 455 705	652 951	615 374	857 190	840 331

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

Druh majetku nebo souboru	Poř. cena ke konci období		Oprávk. ke konci období	
	Obd. běžné	Obd. minulé	Obd. běžné	Obd. minulé
Pracovní a energetické stroje, přístroje a zařízení	248 723	244 734	188 888	180 419
Dopravní prostředky	35 030	34 299	30 248	28 814
Inventář	4 759	4 591	3 532	3 279
Drobný hmotný majetek 3-80 tis. Kč	6 711	6 848	6 711	6 848
Celkem	295 223	290 472	229 379	219 360

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	Oprávkový	Zůstat.hodnota
	Období	Období	Období
Pozemky	1 412		1 412
Budovy a stavby	573 999	97 915	476 084
Movitý majetek	3 758	3 537	221

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 práv 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	128	122
z toho: vedoucí pracovníci	5	5
THP	35	39
Dělníci	93	83

4.5.

Odměny členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů

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

Odměny správních a kontrolních orgánů	Období běžné	Období minulé
jednatelé	1 363	1 256
dozorčí rada	227	228

Povinná příloha k účetní závěrce za rok 2024

4.6.

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

Účetní výsledek hospodaření za sledované období činí	16 562 tis.Kč	
Způsob použití	tis.Kč	Komentář
Nerozdělený zisk	16 562	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	69 189	

4.8.

Čistý obrát

Společnost je provozovatelem a vlastníkem sportovních a rekreačních zařízení, v nichž poskytuje sportovní, rehabilitační a rekreační služby veřejnosti. Pro účely určení čistého obrátu je mimo výnosů z poskytování služeb a z prodeje výrobků a zboží zahrnuta i poskytnutá dotace na krytí ztráty z provozu sportovišť.

4.9.

Ostatní

1) Náklady vynaložené na audit činí 73 tis. Kč a za daňové poradenství 90 tis Kč.

Dne: 03.04.2025	Vypracoval - jméno, podpis: Kovářová Hana	Odpovídá - jméno, podpis Ing. Knejp Václav
---------------------------	---	--

TEPVOS
-12- Kč: 25846793 DIČ: CZ25945793
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1568
562 01 Ústí nad Orlicí

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

vyhotovena dne 10. března 2025

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 2024 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 2024 Rada města Ústí nad Orlicí při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r. o. jednala celkem čtyřikrát.

Termíny Rady města ÚO – 2024:

- 18. 3. 2024 – usnesení RM č. 45
- 24. 6. 2024 – usnesení RM č. 54
- 7. 10. 2024 – usnesení RM č. 61
- 16. 12. 2024 – usnesení RM č. 70

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

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

B) TEPVOS vystupuje jako odběratel

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

C) Ostatní smlouvy

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

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

SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2024

SMLOUVY NA ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

TYP SMLOUVY	FIRMA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ
O zřízení VB	Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti_p.p.č. 2414/3 a 3170/7 k.ú. Ústí nad Orlicí (vodovod a kanalizace území Perla 01)	19.03.2024

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ REKLAMY

TYP SMLOUVY	FIRMA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ
O reklamě	Klubcentrum v Ústí nad Orlicí	Smlouva o zajištění reklamy_reklama v průběhu akcí v roce 2024 (KHS, Město v pohybu, České vize, Ústecký advent)	30.4.2024
O reklamě	Klubcentrum v Ústí nad Orlicí	Smlouva o zajištění reklamy_akce Město plné chuti 2024 ve dnech 13.-14.9.2024_Klubcentrum ÚO	8.8.2024

SMLOUVY RŮZNÉ

TYP SMLOUVY	SMLUVNÍ STRANA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ
O pronájmu	Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200	Smlouva o pronájmu plochy pro reklamní tabuli_2024_MŠ Na Výsluní, ÚO	02.01.2024
O pronájmu	Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96	Smlouva o pronájmu reklamní plochy pro reklamní tabuli na rok 2024_MŠ Černovír	02.01.2024
O pronájmu	Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348	Smlouva o pronájmu reklamní plochy pro reklamní tabuli na rok 2024_MŠ Lentilka, ÚO	02.01.2024
O pronájmu	Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290	Smlouva o pronájmu plochy pro reklamní tabuli na rok 2024_MŠ Pod Lesem ÚO	02.01.2024
O pronájmu	Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165	Smlouva o pronájmu plochy pro reklamní tabuli na rok 2024_MŠ Sokolská 165, ÚO	02.01.2024
O pronájmu	Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67	Smlouva o pronájmu plochy pro reklamní tabuli na rok 2024_MŠ Klubíčko, ÚO	02.01.2024

TYP SMLOUVY	SMLUVNÍ STRANA	PŘEDMĚT SMLOUVY	DATUM UZAVŘENÍ
Jiné	Klubcentrum v Ústí nad Orlicí	Smlouva o zajištění veřejné prezentace_akce HVS, KHS, Kocianovo Ústí 2024_Klubcentrum ÚO	10.04.2024
Příkazní	Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě ze dne 9.7.2019_provozování a údržba parkovacího systému_MUÚO	14.06.2024
Nájemní	Město Ústí nad Orlicí	Nájemní smlouva o nájmu věci_systém pro měření rychlosti na krátkém úseku ul. Královéhradecká_MUÚO	14.06.2024
O poskytování služeb	Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.	Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací_DATA_KTUO	01.09.2024
O poskytování služeb	Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.	Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací_TV_KTUO	01.09.2024
O poskytování služeb	Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.	Smlouva o poskytnutí datové infrastruktury_přenos dat mezi jednotlivými přípojnými místy_KTUO	01.09.2024
Kupní	Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11	Kupní Smlouva číslo 92/2024 o dodávce a odběru tepelné energie_OM ZŠ Komenského 11	07.10.2024
Ceník	Město Ústí nad Orlicí	Ceník prací a výkonů dle uzavřených smluv_Smlouva o dílo č. KS 01-2002-Smlouva o zajištění osvětlení veřejných prostranství na území města ÚO ze dne 24.7.2002_MUÚO	12.12.2024
O dílo	Město Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo číslo č. 203004 uzavřené 25.2.2003_Sběrný dvůr_MUÚO	12.12.2024
Jiné	Město Ústí nad Orlicí	Smlouva o správě veřejných pohřebišť	12.12.2024
Nájemní	Ústí nad Orlicí	Dodatek č. 2 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 05182019_č.p. 687_Správa lesů MUÚO	31.01.2025

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...

