

Zpráva o činnosti a hospodaření



Rok 2022

I. Základní údaje o organizaci

Název: **Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace**

Adresa: **Za Porážkou 1142/27, Lipník nad Bečvou**

IČO: **00097811**

ORG: **365**

Statutární zástupce: **Ing. Václav Zatloukal**

Hodnotící zprávu zpracovala: **Marcela Symerská**

Dne: **17.2.2023**

Podpis statutárního zástupce:

II. Přehled činnosti

Příspěvková organizace Technické služby Lipník nad Bečvou zajišťuje činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník nad Bečvou a místní části Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zřizovací listinou.

Hlavní činnost:

100	Režijní náklady TS
101	Údržba města
106	Parkomat
107	Prodej dřeva
120	Zimní údržba
304	Sběrný dvůr
305	Černé skládky
311	Svoz KO občané
330	Tříděný odpad
350	Kompostárna
400	Sportoviště
401	Sportovní hala
402	Koupaliště
403	Zeleň
500	Veřejné osvětlení
602	Hřbitov

Doplňková činnost:

800	DČ – doprava, nájmy, svoz KO organizace
-----	---

K zajištění těchto činností bylo v roce 2022 zaměstnáno celkem 46 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 7 pracovníků TH a 39 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) byli zaměstnáni pracovníci na Dohodu o pracovní činnosti a Dohodu o provedení práce.

III. Rozpočet organizace

Poznámka:

Rozpočet na rok 2022					
Syntetické účty		Schválený rozpočet k 1.1. (v tis.Kč)	Upravený rozpočet k 31.12. (v Kč)	Skutečnost k 31.12. (v Kč)	% plnění
501	Spotřeba materiálu	3 250 000,00	3 081 000,00	3 081 439,28	100,014
502	Spotřeba energie	2 300 000,00	2 657 000,00	2 657 253,15	100,01
504	Prodané zboží	0,00	75 500,00	75 543,47	100,058
511	Opravy a udržování	2 050 000,00	2 843 000,00	2 842 772,69	99,992
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00	36 000,00	36 094,70	99,7376
512	Cestovné	15 000,00	2 000,00	2 010,00	100,5
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	50 000,00	0,00	0,00	0
518	Ostatní služby	6 083 000,00	7 830 000,00	7 830 304,61	100,004
521	Mzdové náklady	13 730 000,00	14 837 000,00	14 836 543,00	99,9969
524	Zákonné sociální pojištění	4 973 000,00	4 790 000,00	4 789 397,10	99,9874
525	Jiné sociální pojištění	114 000,00	146 300,00	146 285,63	99,9902
527	Zákonné sociální náklady	900 000,00	1 291 000,00	1 290 849,22	99,9883
538	Jiné daně a poplatky	42 000,00	3 500,00	3 500,00	100
547	Manka a škody	0,00	1 000,00	1 000,00	100
548	Tvorba fondů	0,00	14 700,00	14 793,39	100,635
549	Ostatní náklady na činnost	218 700,00	270 200,00	270 126,96	99,973
551	Odpisy ze svěřeného majetku - kryté	2 181 500,00	2 185 589,00	2 185 589,00	100
551	Odpisy z vlastního majetku - kryté	2 835 500,00	3 255 583,00	3 255 583,00	100
551	Odpisy - nekryté	1 355 000,00	1 379 944,00	1 379 943,75	100
558	Náklady z drobného DM	300 000,00	1 244 000,00	1 244 519,18	100,042
591	Daň z příjmu		203 830,00	203 830,00	100
531	Silniční daň	0,00	15 200,00	15 200,00	100
NÁKLADY CELKEM		40 398 700,00	46 162 346,00	46 162 578,13	100,001
602	Výnosy z prodeje služeb	2 626 000,00	2 849 500,00	2 849 503,19	100
601	Výnosy z prodeje vlastní výroby	92 000,00	0,00	0,00	0
603	Výnosy z pronájmu	650 000,00	1 643 279,60	1 631 988,05	99,9916
604	Tržby za prodané zboží	0,00	87 200,00	87 272,68	100,083
644	Výnosy z prodeje materiálu	402 000,00	1 462 000,00	1 461 998,38	100,13
646	Výnosy z prodeje DHM		14 800,00	14 793,39	100
648	Čerpání fondů		0,00		
649	Ostatní výnosy z činnosti		18 900,00	18 919,72	100
662	Úroky	2 000,00	0,00	0,00	0
672	Čerpání transferů - odpisy maj. z dotací	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	100
672	Výnosy z transferů				
672	Příspěvek zřizovatele	35 271 700,00	38 731 666,40	38 731 666,40	100
VÝNOSY CELKEM		40 398 700,00	46 162 346,00	46 151 141,81	99,9757
ZISK (+), ZTRÁTA (-)		0,00	0,00	-11 436,32	

Plán nákladů a výnosů byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Hospodářským výsledkem za rok 2022 je ztráta ve výši 11.436,32.

Náklady v hlavní činnosti byly pokryty příspěvkem na provoz, ztráta v hlavní činnosti je pokryta zčásti ziskem z doplňkové činnosti a zbylá ztráta ve výši 11.436,32 Kč bude uhrazena z rezervního fondu.

Na likvidaci odpadů došlo k výraznému nárůstu nákladů především z důvodu zvýšení cen za uložení odpadů na skládku V roce 2022 došlo také k navýšení cen pohonných hmot, energií a služeb.

IV. Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2022

Název závazného ukazatele	Stav k 31. 12.	Skutečnost	
Příspěvek na provoz	38731666,40	38731666,40	Kč
- sběr a svoz komunálního odpadu	12550000	12550000	Kč
- odpisy ze svěřeného majetku	2185589	2185589	Kč
- odpisy z vlastního majetku	3255583	3255583	Kč
- objem prostředků na platy	13561000	13561000	Kč
- v tom VPP	0	0	Kč
- objem OON (ostatní osobní náklady)	850000	850000	Kč
Stav pracovníků přepočtený	45,5	45,5	osob
- v tom VPP	0	0	osob
Odvod do rozpočtu města	2267020	2267020	Kč
- odpisy ze svěřeného majetku	2185589	2185589	Kč
- nájem hrobových míst	31605	31605	Kč
- parkovné	19826	19826	Kč
- prodej dřeva	30000	30000	
Hospodářský výsledek za PO celkem	-11436,32	-11436,32	Kč
Účelové příspěvky (individuální vyúčtování)	582354,10	582354,10	Kč
- účelový neinvestiční příspěvky	349579,10	349579,10	Kč
- účelový investiční příspěvky	232775	232775	Kč
Celková výše příspěvku mimo dotace	39314020,50	39314020,50	Kč
Dotace (individuální vyúčtování)	0	0	Kč

V. Přehled poskytnutých a čerpaných dotací v roce 2022

(týká se dotací z jakýchkoliv zdrojů)

Název dotace/ její účel	Zdroj	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč v daném roce	Zůstatek	Poznámka (zůstatek vrácen poskytovateli, převedení do dalšího roku apod.)
Kontejnerová stání	zřizovatel	500000	182795	317205	Vráceno
Hrazda Nové Dvory	zřizovatel	50000	49980	20	Vráceno
Lavičky do města	zřizovatel	100000	91488,10	8511,90	Do provozu
Oprava pískoviště ND	zřizovatel	60000	58630	1370	Do provozu
Obnova kruhového záhonu	zřizovatel	200000	199461	539	Vráceno
Příspěvek na energie	zřizovatel	1400000	0	1400000	Vráceno
Příspěvek na PHM	zřizovatel	905000	720000	185000	Vráceno