

# Zpráva o činnosti a hospodaření

---



**Rok 2023**

## **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:**   **20.2.2024**

**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 2023 zaměstnáno celkem 46 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 8 pracovníků TH a 38 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 2023					
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	4 385 000,00	3 236 300,00	3 236 276,47	99,9993
502	Spotřeba energie	3 400 000,00	3 900 000,00	3 707 566,65	95,0658
504	Prodané zboží	120 000,00	21 000,00	20 602,77	98,1084
511	Opravy a udržování	2 350 000,00	4 251 500,00	4 251 431,90	99,9984
513	Náklady na reprezentaci	1 000,00	28 000,00	27 987,00	99,7376
512	Cestovné	16 000,00	30,00	30,00	100
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0
518	Ostatní služby	8 736 300,00	9 000 000,00	9 085 347,58	100,948
521	Mzdové náklady	17 214 000,00	17 319 330,00	17 319 330,00	100
524	Zákonné sociální pojištění	5 090 000,00	5 455 960,00	5 455 960,00	100
525	Jiné sociální pojištění	120 000,00	135 700,00	135 691,37	99,9936
527	Zákonné sociální náklady	1 150 000,00	1 284 411,35	1 392 722,02	108,433
538	Jiné daně a poplatky	62 000,00	9 240,00	9 240,00	100
556	Tvorba a zúčt. Opr. Položek	0,00	-496 361,00	-496 361,00	100
557	Náklady z odpesaných pohl.	0,00	485 365,79	485 365,79	100
549	Ostatní náklady na činnost	340 000,00	168 000,00	167 586,90	99,7541
551	Odpisy ze svěřeného majetku - kryté	2 181 500,00	2 206 336,00	2 206 336,00	100
551	Odpisy z vlastního majetku - kryté	3 247 400,00	3 612 772,00	3 612 772,00	100
551	Odpisy - nekryté	1 350 000,00	1 688 807,00	1 688 807,07	100
558	Náklady z drobného DM	315 000,00	390 000,00	389 698,62	99,9227
591	Daň z příjmu	0,00	174 685,07	174 685,07	100
531	Silniční daň	0,00	15 200,00	15 200,00	100
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>50 078 200,00</b>	<b>52 886 276,21</b>	<b>52 886 276,21</b>	<b>100</b>
602	Výnosy z prodeje služeb	1 960 000,00	2 471 001,76	2 471 001,76	100
601	Výnosy z prodeje vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0
603	Výnosy z pronájmu	1 550 000,00	1 639 396,37	1 639 396,37	100
604	Tržby za prodané zboží	120 000,00	47 603,28	47 603,28	100
644	Výnosy z prodeje materiálu	700 000,00	-783 739,49	-783 739,49	100
646	Výnosy z prodeje DHM		0,00	0,00	0
648	Čerpání fondů		0,00		
649	Ostatní výnosy z činnosti		189 080,14	189 080,14	100
662	Úroky	0,00	157 605,68	157 605,68	100
672	Čerpání transferů - odpisy maj. z dotací	1 355 000,00	1 688 807,07	1 688 807,07	100
672	Výnosy z transferů				
672	Příspěvek zřizovatele	44 393 200,00	47 532 017,00	47 532 017,00	100
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>58 078 200,00</b>	<b>52 941 771,81</b>	<b>52 941 771,81</b>	<b>100</b>
ZISK (+), ZTRÁTA (-)				<b>55 495,60</b>	

Plán nákladů a výnosů byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Hospodářským výsledkem za rok 2023 je zisk ve výši 55.495,60.

Náklady v hlavní činnosti byly pokryty příspěvkem města na provoz a ziskem z doplňkové činnosti.

#### IV. Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2023

Název závazného ukazatele	Stav k 31. 12.	Skutečnost	
Příspěvek na provoz	<b>46329606</b>	<b>46329606</b>	Kč
- sběr a svoz komunálního odpadu	15342400	15342400	Kč
- odpisy ze svěřeného majetku	2206336	2206336	Kč
- odpisy z vlastního majetku	3612772	3612772	Kč
- objem prostředků na platy	15786000	15786000	Kč
- v tom VPP	0	0	Kč
- objem OON (ostatní osobní náklady)	1250000	1250000	Kč
Stav pracovníků přepočtený	45,5	45,5	osob
- v tom VPP	0	0	osob
Odvod do rozpočtu města	2236336	2236336	Kč
- odpisy ze svěřeného majetku	2206336	2206336	Kč
- nájem hrobových míst	0	0	Kč
- parkovné	0	0	Kč
- prodej dřeva	30000	30000	
Hospodářský výsledek za PO celkem	55495,60	55495,60	Kč
Účelové příspěvky (individuální vyúčtování)	2403182,66	2403182,66	Kč
- účelový neinvestiční příspěvky	1202411	1202411	Kč
- účelový investiční příspěvky	1200771,66	1200771,66	Kč
<b>Celková výše příspěvku mimo dotace</b>	<b>48732788,66</b>	<b>48732788,66</b>	<b>Kč</b>
<b>Dotace (individuální vyúčtování)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kč</b>

## V. Přehled poskytnutých a čerpaných dotací v roce 2023

(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.)
Workout Lipník	zřizovatel	103760	103752,66	7,34	Vráceno
Solární svítidla ND 3 ks	zřizovatel	133800	133800	0	
Třístranné hodiny u pošty	zřizovatel	92000	91960	40	Vráceno
Hřiště Trnávka	zřizovatel	130000	127455	2545	Vráceno
Kont. stání Stará, Zahradní	zřizovatel	815000	743804	71196	Vráceno
Oprava pískoviště Zahradní	zřizovatel	54700	54700	0	
Odvodnění retardéru	zřizovatel	90000	90000	0	
Střešní zahrada a střed.kruh	zřizovatel	220000	220000	0	
Oprava plochy před vchody	zřizovatel	337711	337711	0	
Příspěvek na energie	zřizovatel	500000	500000	0	