

Zpráva o činnosti a hospodaření



Rok 2024

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: Ing. Kristýna Vozáková

Dne: 20.2.2025

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 2024 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 2024					
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	4 245 300,00	4 245 300,00	4 686 099,14	110,383
502	Spotřeba energie	3 910 000,00	4 400 000,00	4 722 966,42	107,34
504	Prodané zboží	120 000,00	120 000,00	68 675,88	57,2299
511	Opravy a udržování	2 565 000,00	3 115 000,00	3 913 373,16	125,63
513	Náklady na reprezentaci	30 000,00	30 000,00	31 704,70	105,682
512	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0
518	Ostatní služby	9 820 000,00	9 820 000,00	12 059 687,56	122,807
521	Mzdové náklady	18 670 000,00	18 970 000,00	18 082 498,00	95,3215
524	Zákonné sociální pojištění	5 960 000,00	5 960 000,00	5 853 579,00	98,2144
525	Jiné sociální pojištění	370 000,00	370 000,00	145 501,97	39,3249
527	Zákonné sociální náklady	1 400 000,00	1 400 000,00	1 744 575,16	124,613
538	Jiné daně a poplatky	65 000,00	65 000,00	13 681,01	21,0477
556	Tvorba a zúčt. Opr. Položek	0,00	0,00	0,00	100
557	Náklady z odpesaných pohl.	0,00	0,00	0,00	100
549	Ostatní náklady na činnost	301 500,00	301 500,00	320 659,49	106,35
551	Odpisy ze svěřeného majetku - kryté	2 206 100,00	2 759 428,00	2 692 201,94	97,5638
551	Odpisy z vlastního majetku - kryté	3 884 100,00	4 094 697,00	4 162 084,32	101,646
551	Odpisy - nekryté	1 700 000,00	1 700 000,00	1 709 609,74	100
558	Náklady z drobného DM	490 000,00	490 000,00	478 140,97	97,5798
591	Daň z příjmu	0,00	371 324,96	371 324,96	100
531	Silniční daň	0,00	15 200,00	15 200,00	100
NÁKLADY CELKEM		55 739 000,00	58 229 449,96	61 071 563,42	104,881
602	Výnosy z prodeje služeb	1 569 000,00	2 471 001,76	2 471 001,76	103,565
601	Výnosy z prodeje vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0
603	Výnosy z pronájmu	1 460 000,00	1 639 396,37	1 639 396,37	100
604	Tržby za prodané zboží	120 000,00	47 603,28	79 338,80	166,667
644	Výnosy z prodeje materiálu	740 000	388 037,43	388 037,43	100
646	Výnosy z prodeje DHM		0,00	0,00	0
648	Čerpání fondů		0,00		
649	Ostatní výnosy z činnosti		189 080,14	241,00	100
662	Úroky	50 000,00	278 426,63	278 426,63	100
672	Čerpání transferů - odpisy maj. z dotací	1 700 000,00	1 700 000,00	1 481 633,01	87,1549
672	Výnosy z transferů				
672	Příspěvek zřizovatele	50 100 000	47 532 017,00	54 427 799,00	100
VÝNOSY CELKEM		55 739 000,00	54 124 741,66	61 077 261,18	112,845
ZISK (+), ZTRÁTA (-)				5 697,76	

Plán nákladů a výnosů byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Hospodářským výsledkem za rok 2024 je zisk ve výši 5.697,76 Kč.

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

Účetní odpisy ze svěřeného majetku a účetní odpisy z vlastního majetku byly účtovány na chybné analytice účtu 551, z výše uvedené skutečnosti vznikl rozdíl mezi odpisy svěřeného majetku a vlastního majetku.

IV. Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2024

Název závazného ukazatele	Stav k 31. 12.	Skutečnost	
Příspěvek na provoz	54010214	54010214	Kč
- sběr a svoz komunálního odpadu	16980000	16980000	Kč
- odpisy ze svěřeného majetku	2759428	2759428	Kč
- odpisy z vlastního majetku	4094697	4094697	Kč
- objem prostředků na platy	16900000	1690000	Kč
- v tom VPP	0	0	Kč
- objem OON (ostatní osobní náklady)	1850000	1850000	Kč
Stav pracovníků přepočtený	46,5	44	osob
- v tom VPP	0	0	osob
Odvod do rozpočtu města	2759428	275428	Kč
- odpisy ze svěřeného majetku	2759428	275428	Kč
- nájem hrobových míst	0	0	Kč
- parkovné	0	0	Kč
- prodej dřeva	0	0	
Hospodářský výsledek za PO celkem	5697,76	5697,76	Kč
Účelové příspěvky (individuální vyúčtování)	776289,63	776289,63	Kč
- účelový neinvestiční příspěvky	417585	417585	Kč
- účelový investiční příspěvky	358704,63	358704,63	Kč
Celková výše příspěvku mimo dotace	54786503,63	54786503,63	Kč
Dotace (individuální vyúčtování)	0	0	Kč

V. Přehled poskytnutých a čerpaných dotací v roce 2024

(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.
Kontejnerové stání	zřizovatel	300000	298000	2000	Vráceno
Solární svítidla ND 3 ks	zřizovatel	65000	60704,63	4295,37	Vráceno
Oprava mobiliáře v centru města	zřizovatel	229800	229800	0	
Oprava dopadové plochy workout. hřiště	zřizovatel	225000	225000	0	
Nasvícení přechodu u Penny	zřizovatel	229000	0	0	Převod do RF, realizace v roce 2025
Oprava víceúčelového hřiště a dětských hřišť	zřizovatel	100000	100223	0	
Oprava mobiliáře v centru města	zřizovatel	229100	229100	0	
Oprava a lajnování atletické dráhy na stadionu	zřizovatel	192585	192585	0	
Oprava tribuny a šaten na stadioně	zřizovatel	250000	255358,03	0	
Nákup lezeckých chytů do sportovní haly	zřizovatel	100000	99950	0	
Oprava 26 ks svítidel na náměstí T.G.Masaryka	zřizovatel	362000	391686,44		
Příspěvek na energie	zřizovatel	490000			