



BŘEZEN 2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2023

Zpracovala: **Bc. Lenka Parkány**
účetní

Předkládá: **Ing. Roman Šťastný**
jednatel společnosti

Obsah

Úvodní slovo	str.	1
Základní údaje o společnosti	str.	2
Organizační schéma společnosti	str.	3
Personální údaje	str.	4
Rozvaha v plném rozsahu	str.	5
Rozvaha ve zkráceném rozsahu	str.	7
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu	str.	8
Příloha k účetní závěrce	str.	9
Návrh na rozdělení zisku	str.	12
Opravy a investice za rok 2023 + plán 2024	str.	13
Finanční plán	str.	16
Hospodaření středisek za rok 2023 + plán 2024	str.	19



Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,
předkládám Vám výroční zprávu, která rekapituluje činnost a hospodářské výsledky společnosti TS Hlučín s.r.o. za rok 2023.

Nelze však úvodní slovo zahájit jinou informací než, že se podařilo uskutečnit vize několika generací vedení společnosti, a to v podobě dokončení výstavby nového objektu provozního zázemí. Byl tak realizován objekt s důstojným sociálním zázemím pro všechny zaměstnance, zázemím, který plní potřeby pro práci technicko-hospodářských profesí, s klientskou zónou pro občany města při vyřizování parkovacích karet nebo pohřebnictví.

Potěšující skutečností pro investora bylo, že rozpočtová cena z PD odpovídala nejnižší nabídkové ceně ve veřejné soutěži (35,6 mil. Kč bez DPH), přičemž tuto zhotovitel v rámci realizace dodržel. Navíc ze Státního fondu životního prostředí byla na projekt nakládání dešťových vod a zelené střechy poskytnuta dotace ve výši 3,2 mil. Kč. Současně byla na střechu objektu instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kW, která částečně zajistí energetickou soběstačnost provozu budovy. Vybrané fotografie z výstavby jsou uvedeny ve výroční zprávě.

Přestože byly vydány nemalé finanční prostředky na vybudování objektu nového provozního zázemí, do společnosti byla za 1,13 mil. Kč pořízena i nová technika v podobě traktorové sekačky a užitkového vozidla do 3,5 tuny.

Stejně, jako v letech předchozích, tak i v r. 2023 společnost splnila podmínky pro „in house“ zadávání veřejných zakázek ze strany jediného vlastníka, kterým je město Hlučín, kdy z celkového ročního obrátu realizovala práce a služby pro město Hlučín více než z 88 %. Společnost tak realizovala pro vlastníka činnosti a služby, mezi které dlouhodobě patří údržba komunikací, vč. výkonu zimní pohotovostní služby, úklid města a čištění komunikací, sečení travnatých ploch a péče o zeleň, provoz veřejného osvětlení, parkovišť, záchytné stanice pro psy, sběrného dvora, výpravní budovy autobusového nádraží, dětských hřišť a hřbitovů. Krom těchto standardních činností a poskytovaných služeb, realizovaných v souladu s uzavřenými rámcovými smlouvami, společnost realizovala jednostrannou opravu chodníků na ul. VI. Vančury, přístupových chodníků k bytovému domu na ul. Opavské, opravy veřejného osvětlení mezi domy na ul. J. Seiferta a na ul. Zahradní. Stavební sezona 2023 byla zakončena výstavbou zpevněné plochy a chodníku za kulturním domem Darkovičky, a to včetně rozšíření stávající části veřejného osvětlení.

Pohledem do předcházejícího roku je nutné konstatovat, že stejně jako i jiné subjekty, i technické služby v Hlučíně ovlivňovaly vyšší náklady za energie, náklady za dodávky materiálů a v neposlední řadě i tlaky ze strany zaměstnanců na vyšší mzdy. Přesto všechno dopadl rok z hlediska hospodářského výsledku nad očekávání.

Závěrem úvodního slova mi dovoluji, abych poděkoval všem, kteří se zasloužili o chod společnosti a její rozvoj v uplynulém roce. Děkuji zástupcům města, radě města a dozorčí radě za podporu své společnosti tak, aby měla finanční zdroje pro dosažení vytýčených ekonomických cílů, děkuji zaměstnancům společnosti za pracovní nasazení při plnění stanovených úkolů.

Děláme naše město krásnější...

Ing. Roman Šťastný
Jednatel společnosti



Základní údaje o společnosti zapsané v obchodním rejstříku

Obchodní jméno: TS Hlučín s.r.o.

Sídlo společnosti: Markvartovická 2130/4, 748 01 Hlučín

IČ: 25887289

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Rok a způsob vzniku: Společnost vznikla dne 1. 8. 2001 transformací příspěvkové organizace a zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 24643.

Společník: Město Hlučín, IČ 00300063 - obchodní podíl 100 %

Základní kapitál: 23.223.942,00 Kč, v plné výši splacen

Jednatel společnosti: Ing. Roman Šťastný

Dozorčí rada:

k 31. 12. 2023

Ing. Rudolf Gogolín
Ing. Milan Glonka
Bc. Martina Kotzurová
Bc. Lukáš Tkačík
Vladimír Chlebiš

Valná hromada:

do 23. 11. 2023

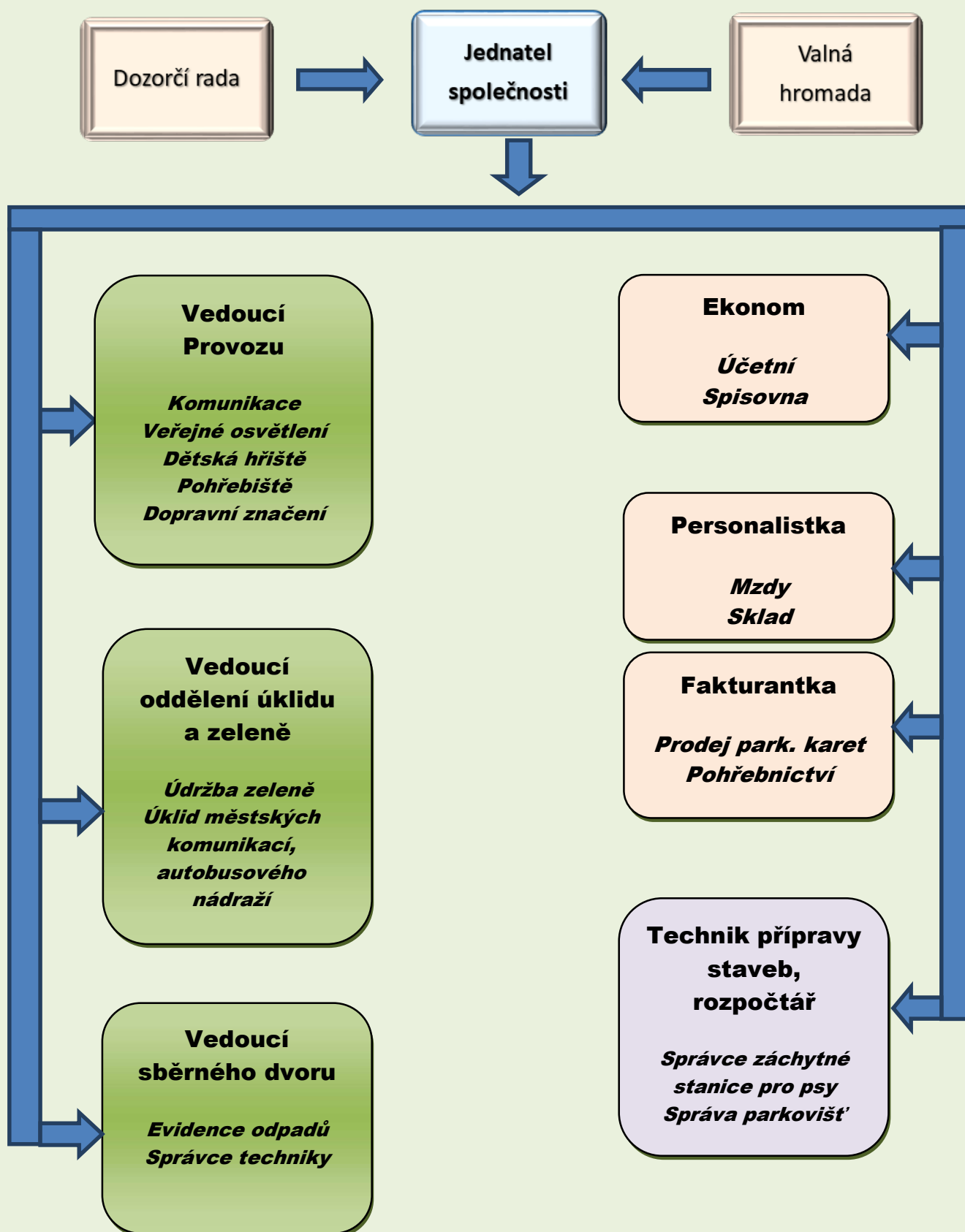
Mgr. Pavel Paschek
Mgr. Petra Řezáčová
Ing. Milan Glonka
Ing. Rudolf Gogolín
Jana Kameníčková
Rostislav Kloss
Mgr. Veronika Zoubková

k 31. 12. 2023

Mgr. Petra Tesková
Ing. Václav Škvain
Ing. Milan Glonka
Ing. Alfons Laňka
Rostislav Kloss
Ing. Tomáš Plaček, Ph.D.
Mgr. Veronika Zoubková



Organizační schéma společnosti



Personální údaje za rok 2023

Profese - stav k 31. 12.	2020	2021	2022	2023
řidič	3	3	3	3
dělník včetně obsluhy sběrného dvora	13	12	9	14
dělník odborný	10	9	9	9
správce autobus. nádraží	3	3	3	2
elektrotechnik	2	2	2	2
mechanik	1	1	1	1
hrobník	2	2	2	1
správce hřbitova	1	1	1	1
THP	6	6	6	7
jednatel společnosti	1	1	1	1
úklid správní budovy – zkrácený HPP	0	0	0	2
CELKEM K 31. 12.	42	40	37	43
přepočtený stav za rok^{*)}	43	40	38	41
DPP + DPČ celkem	9	12	11	8

^{*)} přepočtený stav zaměstnanců dle fondu pracovní doby za kalendářní rok zaokr. na celé číslo bez pracovníků na DPP + DPČ

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr využíváme pro flexibilitu v pracovněprávních vztazích při dodržování zákoníku práce.

Na celkové mzdové náklady společnost obdržela v roce 2023 příspěvek v částce 238 tisíc Kč v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Vzdělání

Dělnické profese: dva zaměstnanci mají základní vzdělání, ostatní zaměstnanci mají minimálně SO s výučním listem a další odborná školení. Tři zaměstnanci mají ÚSO s maturitou.

Jednatel: VŠ
THP: VŠ
Ekonom: ÚSO
Personální: ÚSO
Fakturantka: ÚSO
Technik přípravy: ÚSO
Vedoucí provozu: ÚSO
Vedoucí zeleně: ÚSO
Vedoucí sběrného dvora: ÚSO



ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2023
(v celých tisících Kč)
IČ: 25887289

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 28.2.2024

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

TS Hlučín s.r.o.

Markvartovická 2130/4

HLUČÍN

74801

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	125 173	37 218	87 955	85 054
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	94 871	37 218	57 653	35 312
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	94 871	37 218	57 653	35 312
1.	Pozemky a stavby	15	56 036	6 721	49 315	15 935
1.1.	Pozemky	16	6 379	0	6 379	6 379
1.2.	Stavby	17	49 657	6 721	42 936	9 556
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	38 277	30 497	7 780	7 129
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	558	0	558	12 248
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	558	0	558	12 248
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	29 687	0	29 687	49 673
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	1 833	0	1 833	1 279
1.	Materiál	39	1 276	0	1 276	1 279
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	557	0	557	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	2 308	0	2 308	1 993
2.	Krátkodobé pohledávky	57	2 308	0	2 308	1 993
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 836	0	1 836	1 624
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	472	0	472	369
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	314	0	314	173
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	157	0	157	196
4.6.	Jiné pohledávky	67	1	0	1	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	3 652	0	3 652	3 579
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	3 652	0	3 652	3 579
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	21 894	0	21 894	42 822
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	225	0	225	102
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	21 669	0	21 669	42 720
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	615	0	615	69
1.	Náklady příštích období	79	615	0	615	69

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	87 955	85 054
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	82 982	77 785
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	23 224	23 224
1.	Základní kapitál	04	23 224	23 224
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	2 528	2 070
1.	Ostatní rezervní fondy	16	2 146	1 763
2.	Statutární a ostatní fondy	17	382	307
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	51 677	44 839
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	51 677	44 839
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	5 553	7 652
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	3 186	5 926
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	3 186	5 926
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	3 186	5 926
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	13	13
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	216	3 328
8.	Závazky ostatní	55	2 957	2 585
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	1 464	1 207
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	796	635
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	588	584
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	109	159
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 787	1 343
1.	Výdaje příštích období	67	286	282
2.	Výnosy příštích období	68	1 501	1 061

Podpisový záznam

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)

ke dni: 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ: 25887289

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 28.2.2024

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

TS Hlučín s.r.o.

Markvartovická 2130/4

HLUČÍN

74801

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	125 173	37 218	87 955	85 054
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	94 871	37 218	57 653	35 312
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	94 871	37 218	57 653	35 312
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	29 687	0	29 687	49 673
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	1 833	0	1 833	1 279
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	2 308	0	2 308	1 993
2.	Krátkodobé pohledávky	57	2 308	0	2 308	1 993
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	3 652	0	3 652	3 579
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	21 894	0	21 894	42 822
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	615	0	615	69

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	87 955	85 054
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	82 982	77 785
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	23 224	23 224
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	2 528	2 070
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	51 677	44 839
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	5 553	7 652
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	3 186	5 926
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	3 186	5 926
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	3 186	5 926
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 787	1 343

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2023

(v celých tisících Kč)

IČ: 25887289

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 28.2.2024

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

TS Hlučín s.r.o.

Markvartovická 2130/4

HLUČÍN

74801

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	40 374	40 867
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	9 081	9 739
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	5 550	6 245
3.	Služby	06	3 531	3 494
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-557	0
C.	Aktivace (-)	08	-13	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	23 546	20 636
D.1.	Mzdové náklady	10	17 113	15 014
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	6 433	5 622
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	5 590	4 879
2.2.	Ostatní náklady	13	843	743
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 485	2 187
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 485	2 187
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvale	16	2 485	2 187
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	271	416
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	18	4
3.	Jiné provozní výnosy	23	253	412
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	369	392
2.	Prodaný materiál	26	1	6
3.	Daně a poplatky	27	73	63
5.	Jiné provozní náklady	29	295	323
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	5 734	8 329
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1 042	810
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1 042	810
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	73	205
K.	Ostatní finanční náklady	47	15	12
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 100	1 003
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	6 834	9 332
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	1 281	1 680
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 281	1 680
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	5 553	7 652
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	5 553	7 652
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	41 760	42 298

Podpisový záznam

Příloha k účetní závěrce společnosti TS Hlučín s.r.o. k 31. 12. 2023

I. Popis účetní jednotky

Obchodní firma: TS Hlučín s.r.o.
Sídlo: Markvartovická 2130/4, 748 01 Hlučín
Identifikační číslo: 25887289
Spisová značka: C 24643 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datum zápisu: 1. srpna 2001
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Rozvahový den: 31. 12. 2023
Okamžik sestavení účetní závěrky: 1. 3. 2024

Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti:

Město Hlučín, IČ 00300063, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
- podíl 23.223.942,00 Kč, tj. 100 %

Změny provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

V účetním období roku 2023 došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku:

- 1/2023 – novým členem dozorčí rady byl zvolen Ing. Milan Glonka
- 11/2023 – byla provedena změna adresy sídla společnosti

Členové statutárního orgánu, valné hromady a dozorčí rady k 31. 12. 2023:

Jednatel společnosti: Ing. Roman Šťastný

Valná hromada: Mgr. Petra Tesková
Ing. Václav Škvain
Ing. Milan Glonka
Ing. Alfons Laňka
Rostislav Kloss
Ing. Tomáš Plaček, Ph.D.
Mgr. Veronika Zoubková

Dozorčí rada: Ing. Rudolf Gogolín
Ing. Milan Glonka
Vladimír Chlebiš
Bc. Martina Kotzurová
Bc. Lukáš Tkačík

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Způsob ocenění majetku, závazků a pohledávek

1. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 80 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, které jsou tvořeny veškerými přímými a nepřímými náklady bezprostředně souvisejícími s vytvořeným majetkem.

Nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého majetku částku 80 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

2. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a poštovné.

Zásoby jsou účtovány způsobem A – na sklad nebo způsobem B – přímo do spotřeby, který se používá pro spotřební materiál, kancelářské a čisticí potřeby.

Účetní jednotka účtuje o drobném hmotném majetku jako o zásobách.

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými metodou průměrných cen.

3. Cenné papíry

Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou. K rozvahovému dni se přeceňují reálnou hodnotou – aktuální tržní cenou.

4. Závazky a pohledávky

Závazky a pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Ve sledovaném období účetní jednotka nepracovala s údaji v cizí měně.

Odepisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka tak, že za základ vzala metody používané při výpočtu daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se nerovnaj. Rozdíl je dán okamžikem uvedení do užívání. Účetní odpis pro vozidla společnosti byl stanoven na 10 let. Daňový odpis je rovnoměrný podle § 31 ZDP.

Závazky a pohledávky

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni závazky nebo pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Účetní jednotka nemá závazky nebo pohledávky, který by byly kryty věcnými zárukami.

Účetní jednotka neeviduje žádné jiné závazky neuvedené v účetnictví.

Účetní jednotka neposkytovala v roce 2023 zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídicích a kontrolních orgánů.

Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2023 závazky vůči FÚ a institucím sociálního a zdravotního pojištění, vyjma závazků z mezd a daní za 12/2023, které byly v 1/2024 uhrazeny.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období: 41,31.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Rozvaha B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

V roce 2023 dokončila účetní jednotka výstavbu nové administrativní budovy, celkové náklady na tuto investici činily 38,6 mil. Kč.

Účetní jednotka přijala v roce 2023 dotaci na pořízení této investice v částce 3,2 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí v rámci „Zefektivnění hospodaření s vodou“.

2. Výkaz zisku a ztráty III.3. Jiné provozní výnosy

V roce 2023 přijala účetní jednotka dotace na mzdy v částce 238 tisíc Kč v rámci veřejně prospěšných prací, fond je spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.



Návrh na rozdělení zisku za rok 2023

Zisk před zdaněním	6.834.089,50 Kč
Daň z příjmu	1.281.080,00 Kč

Zisk po zdanění činí	5.553.009,50 Kč
-----------------------------	------------------------

Do rezervního fondu přidělit*	176.714,20 Kč
Do sociálního fondu přidělit	468.000,00 Kč

Na účet nerozděleného zisku minulých let přidělit	4.908.295,30 Kč
---	-----------------

Poznámka

Zůstatek nerozděleného zisku minulých let k 31. 12. 2023:	51.676.807,37 Kč
---	------------------

Základní kapitál k 31. 12. 2023:	23.223.942,00 Kč
----------------------------------	------------------

Výše rezervního fondu k 31. 12. 2023:	2.145.680,00 Kč
---------------------------------------	-----------------

** Do rezervního fondu se přiděluje ročně 5 % ze zisku po zdanění, a to až do výše 10 % základního kapitálu. Přidělenou částkou za rok 2023 dojde k 100% naplnění rezervního fondu.*





PLÁN OPRAV A INVESTIC

VYHODNOCENÍ ROKU 2023 A NÁVRH NA ROK 2024



Plán investic a oprav - rok 2023

1. Investice (Kč bez DPH)

	plánováno	skutečnost
a) užitkové dodávkové vozidlo do 3,5 tuny	670 tis.	665 tis.
b) sekačka malotraktorová ISEKI	500 tis.	469 tis.
c) provozní zázemí (kompletní výstavba budovy) <i>(zahrnuje veškeré výdaje za realizaci stavby, projektovou dokumentaci, poplatek za správní řízení, výběrové řízení na zhotovitele, zpracování žádosti o dotace, technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP)*</i>	38.000 tis.	38.578 tis.
d) zvedák pro vybavení dílny + pracovní nábytek <i>(zvedák pro vybavení dílny zrušen)</i>	250 tis.	-
e) vybavení objektu provozního zázemí TS nábytkem	1.200 tis.	1.037 tis.
f) vybudování parkoviště u objektu provozního zázemí TS <i>(vybudovala spol. Fichna-Hudeczek, cena 129.175 Kč je součástí vícenákladů uvedených níže)</i>	600 tis.	-
g) kamerový, zabezpečovací a IT systém	350 tis.	335 tis.
h) traktor Zetor Proxima – dovybavení o CEPAK s ramenem <i>(investice zrušena)</i>	250 tis.	-
i) dovybavení malotraktoru ISEKI o přední kartáč, vč. Kardanu <i>(dovybavení o přední kartáč nahrazeno sypací nástavbou)</i>	200 tis.	79 tis.
C e l k e m	42.020 tis.	41.163 tis.

* zahrnuje náklady ze smlouvy 35.874.459,17 + VCN 831.553,51 + práce nad rámec smlouvy 78.396,32

Dále pak náklady za: výrobu orientačního systému budovy, základní kámen, zřízení nového odběrného místa, vybavení sprch a WC, materiál na oplocení, žaluzie

2. Opravy (Kč bez DPH)

	plánováno	skutečnost
a) předpoklad oprav na majetku vzniklých při provozní činnosti v průběhu roku	700 tis.	794 tis.
C e l k e m	700 tis.	794 tis.

Uskutečněné investice a opravy byly v plné výši uhrazeny z finančních prostředků TS Hlučín s.r.o.



Plán investic a oprav - rok 2024

1. Investice (Kč bez DPH)

	plánováno
a) komunální vozidlo do 3,5 t s hákovým nosičem kontejnerů, s 2 kontejnery, šípovou radlicí a sypačem	3 500 tis.
b) užitkové vozidlo pro výsyp košů - „košovka“	1 300 tis.
c) traktorová sekačka	650 tis.
C e l k e m	5 450 tis.

2. Opravy (Kč bez DPH)

	plánováno
a) předpoklad oprav na majetku vzniklých při provozní činnosti v průběhu roku	800 tis.
C e l k e m	800 tis.





FINANČNÍ PLÁN

VYHODNOCENÍ ROKU 2023 A NÁVRH NA ROK 2024



NÁKLADY

Č. účtu	Název účtu	Plán 2023	Skutečnost 2023	% plnění	Plán 2024
501 001	materiál	3 900 000	3 098 076	79%	3 200 000
501 002	PHM	1 200 000	899 975	75%	900 000
501 003	drobný majetek	1 000 000	1 049 004	105%	900 000
501	spotřeba materiálu	6 100 000	5 047 055	83%	5 000 000
502 001	elektrická energie	390 000	333 983	86%	230 000
502 002	plyn	150 000	122 761	82%	110 000
502 003	voda	45 000	45 986	102%	45 000
502 004	teplo	-	-	-	150 000
502	spotřeba energie	585 000	502 730	86%	535 000
511	opravy a udržování	700 000	793 659	113%	800 000
512	cestovné	5 000	0	0%	2 000
513	náklady na reprezentaci	40 000	33 738	84%	20 000
518 002	poštovné	16 000	15 313	96%	16 000
518 003	telefon, internet	50 000	50 134	100%	50 000
518 004	nájemné	70 000	70 510	101%	513 000
518 006	uložení odpadu	1 200 000	1 061 807	88%	1 100 000
518 007	ostatní	1 600 000	1 506 274	94%	1 500 000
518	ostatní služby	2 936 000	2 704 038	92%	3 179 000
521	mzdové náklady	15 500 000	15 983 904	103%	16 800 000
523	odměny členů statut. orgánu	1 130 000	1 128 800	100%	1 230 000
524 001	zdravotní pojištění	1 430 000	1 488 695	104%	1 570 000
524 002	sociální pojištění	3 924 000	4 101 479	105%	4 320 000
524	zákonné pojištění	5 354 000	5 590 174	104%	5 890 000
527 000	penzijní přípojištění podniku	100 000	103 200	103%	105 000
527 001	stravenkový paušál	655 000	657 530	100%	660 000
527 002	zákonné pojištění - úrazy	78 000	81 913	105%	85 000
527	zákonné sociální náklady	833 000	842 643	101%	850 000
531	silniční daň	14 000	14 400	103%	15 000
532	daň z nemovitosti	49 000	48 818	100%	103 000
538	ostatní daně a poplatky	2 000	10 065	503%	10 000
542	prodáný materiál	5 000	826	17%	5 000
543	dary	60 000	104 438	174%	53 000
548	ostatní provozní náklady	130 000	190 704	147%	170 000
551	odpisy majetku	2 300 000	2 485 402	108%	3 000 000
568	bankovní poplatky	15 000	15 260	102%	16 000
581	nedokončená výroba	-	- 557 322	-	557 322
588	aktivace dlouhodob. majetku	-	- 13 131	-	0
Náklady před zdaněním		35 758 000	34 926 201	98%	38 235 322
Vnitropodnikové a správní náklady		7 000 000	8 085 943	116%	8 000 000
Celkem		42 758 000	43 012 144	101%	46 235 322

VÝNOSY

Č. účtu	Název účtu	Plán 2023	Skutečnost 2023	% plnění	Plán 2024
602 001	odběratelé	4 100 000	4 723 785	115%	5 000 000
602 002	odběratel MĚÚ Hlučín	33 500 000	35 650 198	106%	35 500 000
602	tržby z prodeje služeb	37 600 000	40 373 983	107%	40 500 000
642	tržby z prodaného materiálu	6 000	17 953	299%	6 000
648	ostatní provozní výnosy	180 000	253 238	141%	0
662	úroky	492 000	1 041 887	212%	650 000
664	výnosy z přecenění cenných papírů	80 000	73 230	92%	80 000

Výnosy před zdaněním	38 358 000	41 760 291	109%	41 236 000
Vnitropodnikové a správní výnosy	7 000 000	8 085 943	116%	8 000 000
Celkem	45 358 000	49 846 234	110%	49 236 000

Hrubý hospodářský výsledek	2 600 000	6 834 090	plán	3 000 678
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------



Hospodaření dle středisek r. 2023 (hrubý HV)

Hospodaření středisek 2023 (v tis. Kč)

		Náklady	Výnosy	HV
0100	Místní komunikace	9 448	12 100	2 652
0200	Parkoviště	915	2 526	1 611
0300	Veřejné osvětlení	3 033	5 176	2 143
0400	Pohřebiště	2 681	2 222	-459
0500	Správa	7 503	7 503	0
0600	Veřejná zeleň	8 833	8 909	76
0700	Čištění města	4 452	5 166	714
0800	Klidová zóna	474	512	38
1200	Dílna	659	659	0
1400	Autobusové nádraží	1 071	1 071	0
1500	Záchytná stanice pro psy	358	358	0
1600	Pronájmy	1	60	59
1700	Sběrný dvůr	3 584	3 584	0
Hrubý HV		43 012	49 846	6 834

Plán hospodaření dle středisek r. 2024 (hrubý HV)

Plán hospodaření středisek 2024 (v tis. Kč)

		Náklady	Výnosy	HV
0100	Místní komunikace	11 754	12 556	802
0200	Parkoviště	1 500	2 800	1 300
0300	Veřejné osvětlení	3 200	3 600	400
0400	Pohřebiště	2 700	2 400	-300
0500	Správa	8 300	8 300	0
0600	Veřejná zeleň	8 100	8 400	300
0700	Čištění města	4 400	4 800	400
0800	Klidová zóna	480	520	40
1200	Dílna	700	700	0
1400	Autobusové nádraží	1 100	1 100	0
1500	Záchytná stanice pro psy	300	300	0
1600	Pronájmy	1	60	59
1700	Sběrný dvůr	3 700	3 700	0
Hrubý HV		46 235	49 236	3 001

