



BŘEZEN 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2022

Zpracovala: Bc. Lenka Parkány
účetní

Předkládá: Ing. Roman Šťastný
jednatel společnosti

Obsah

Úvodní slovo	str.	1
Základní údaje o společnosti	str.	3
Organizační schéma společnosti	str.	4
Personální údaje	str.	5
Rozvaha v plném rozsahu	str.	6
Rozvaha ve zkráceném rozsahu	str.	8
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu	str.	9
Příloha k účetní závěrce	str.	10
Návrh na rozdělení zisku	str.	13
Opravy a investice za rok 2022 + plán 2023	str.	14
Finanční plán	str.	17
Hospodaření středisek za rok 2022 + plán 2023	str.	20



Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,

předkládám Vám výroční zprávu za rok 2022, která rekapituluje hospodářské výsledky a činnost jednotlivých středisek a správy společnosti TS Hlučín s.r.o.

Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, tak po letech, kdy společnost ovlivňovala pandemie covid-19, předchozí rok jednoznačně ovlivnil extrémní nárůst energií a pohonných hmot vyvolaný zejména událostmi na Ukrajině. Tyto změny se nevyhnuly ani naší společnosti, proto na začátku nebo v průběhu roku predikovat vývoj cen bylo složité. Přesto všechno nakonec dopadl rok z hlediska hospodářského výsledku nadmíru pozitivně.

Současně je nutné uvést, že přes tyto veškeré okolnosti se po mnoha letech příprav podařilo zahájit výstavbu objektu nového provozního zázemí společnosti, kde bude centralizována celá organizační jednotka společnosti. Výstavba celého objektu, převyšující cenu 36 mil. Kč bude převážně hrazena z vlastních finančních zdrojů, za přispění města Hlučína a věříme, že i z dotací, které jsou ve fázi schvalování u Státního fondu životního prostředí. Čerpání dotací je zaměřeno na dotační tituly nakládání dešťových vod a zelené střechy. Jedná se o největší investiční akci v historii společnosti, která má za cíl nejen zlepšit pracovní prostředí zaměstnanců, ale v neposlední řadě i občanům při vyřizování služeb v oblasti pohřebnictví a prodeje parkovacích karet.

I v roce 2022 zaměstnanci zvládli zabezpečit stěžejní činnosti a služby, mezi které patřila údržba komunikací vč. výkonu zimní pohotovostní služby, úklid města a čištění komunikací, sečení travnatých ploch a péče o zeleň, provoz veřejného osvětlení, parkovišť, zachytné stanice pro psy, sběrného dvora, výpravní budovy autobusového nádraží, dětských hřišť a hřbitovů. V souladu s principy IN HOUSE zákona o zadávání veřejných zakázek, jsme činnosti převážně realizovali pro majoritního vlastníka společnosti, kterým je Město Hlučín. Pro ostatní zákazníky bylo realizováno 11,2 % činností z ročního obrátu společnosti.

Kromě standardních činností a poskytovaných služeb, realizovaných v souladu s uzavřenými rámcovými smlouvami společnost realizovala mj. opravu chodníku na ul. Celní a současně I. etapu opravy veřejného osvětlení v rozsahu cca 800 m, dále pak opravy chodníků na ul. Tyršově, ČSA, Požárnické, výstavbu 1. části chodníku na ul. Svornosti a parkoviště na ul. Cihelní. Mimo to jsme zrealizovali 3 boxy v m. č. OKD a veřejné osvětlení v rámci akce propojení ulice Ke Kořeni s Dlohoveskou.

V souladu se schváleným plánem investic bylo pořízeno minirýpadlo o hmotnosti do 2 tun a nákladní sklápěčkový automobil do 3,5 t a pozemek o rozloze 2 280 m² pro přemístění skladovacích prostor sypkých materiálů tak, aby stávající pozemky mohly být uvolněny pro plánovanou výstavbu nového městského sběrného dvora.

I v uplynulém roce se nám nevyhnuly problémy v personální oblasti, zejména pak stálý nedostatek pracovníků pro méně kvalifikované práce. Po celý rok u těchto pracovníků probíhala značná fluktuace, čímž se nedařilo stabilně doplnit kmenové zaměstnance o pracovníky pro úklidové a pomocné práce, např. z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací.

Závěrem úvodního slova mi dovoluji, abych poděkoval všem, kteří se zasloužili o chod společnosti a její rozvoj v uplynulém roce. Zaměstnancům patří poděkování za poctivý a odpovědný přístup ke své práci, dozorčí radě, zástupcům města a radě města pak za podporu společnosti tak, aby měla zdroje pro dosažení stanovených ekonomických cílů.

Děláme naše město krásnější...

Ing. Roman Šťastný
Jednatel společnosti



Vizualizace objektu nového provozního zázemí



Základní údaje o společnosti zapsané v obchodním rejstříku

Obchodní jméno: TS Hlučín s.r.o.

Sídlo společnosti: Úzká 717/3, 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. 2022

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

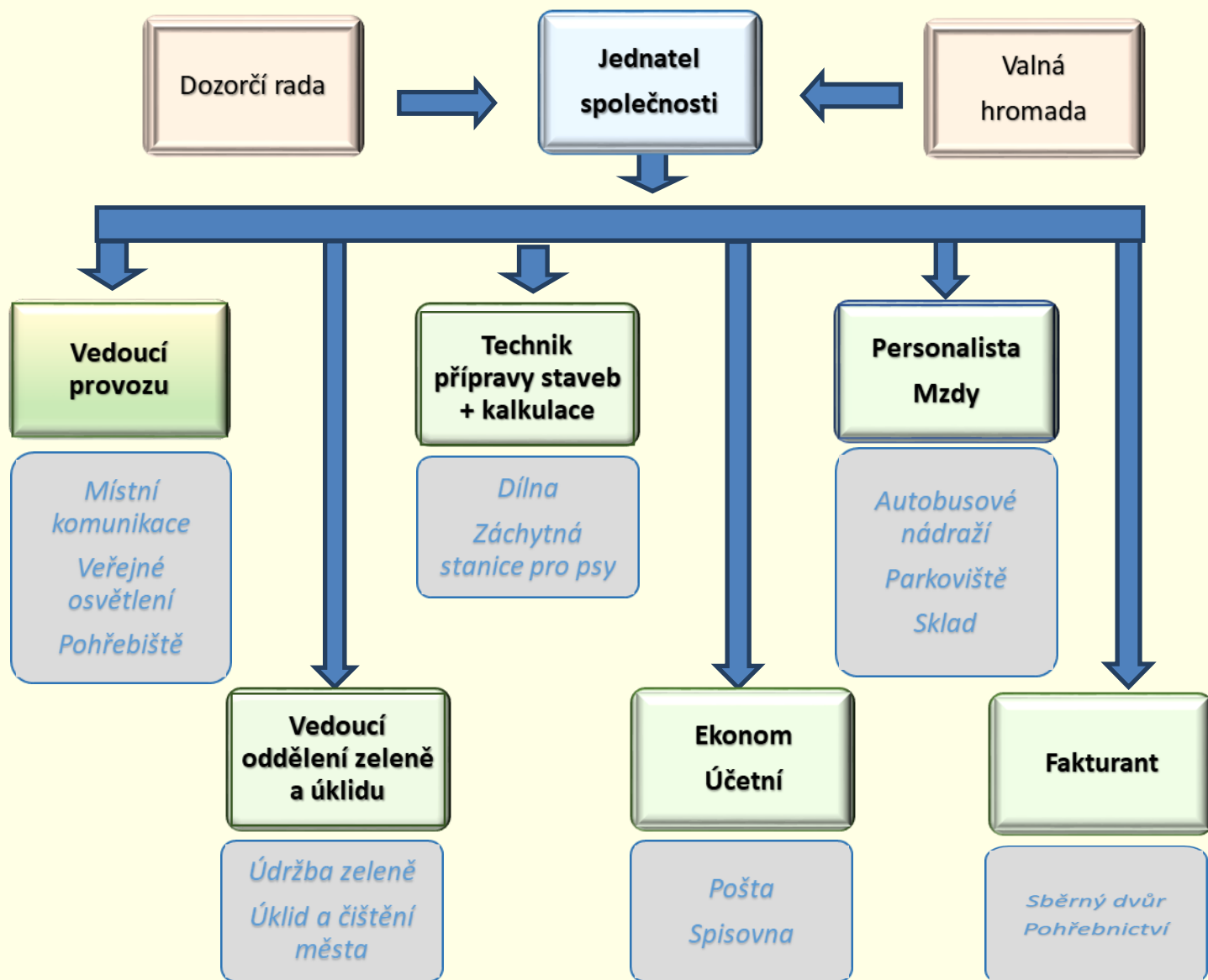
Valná hromada:

k 31. 12. 2022

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



Organizační schéma



Personální údaje za rok 2022

	2019	2020	2021	2022
Profese - stav k 31. 12.				
řidič	3	3	3	3
dělník pom. + hlídač	12	13	12	9
dělník odborný	12	10	9	9
správce autobusové nádraží	3	3	3	3
elektrotechnik	2	2	2	2
mechanik	1	1	1	1
hrobník	2	2	2	2
správce hřbitova	1	1	1	1
THP	6	6	6	6
jednatel společnosti	1	1	1	1
CELKEM K 31. 12.	43	42	40	37
přepočtený stav za rok^{*)}	45	43	40	38
DPP + DPČ celkem	11	9	12	11

^{*)} 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 jsme v roce 2022 obdrželi příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v částce 294 tisíc Kč.

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:
 Ekonom VŠ
 Personální ÚSO
 Fakturantka ÚSO
 Technik přípravy ÚSO
 Vedoucí provozu ÚSO
 Vedoucí zeleně ÚSO



ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2022
(v celých tisících Kč)
IČ: 25887289

Název a sídlo účetní jednotky
TS Hlučín s.r.o.
Úzká 717/3
HLUČÍN
74801

Sestaveno dne: 6.2.2023

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

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

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

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	120 661	35 607	85 054	69 816
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	70 919	35 607	35 312	23 528
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	70 919	35 607	35 312	23 528
1.	Pozemky a stavby	15	21 836	5 901	15 935	15 914
1.1.	Pozemky	16	6 379		6 379	5 783
1.2.	Stavby	17	15 457	5 901	9 556	10 131
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	36 835	29 706	7 129	6 442
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	12 248	0	12 248	1 172
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	12 248	0	12 248	1 172
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	49 673	0	49 673	46 170
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	1 279	0	1 279	895
1.	Materiál	39	1 279	0	1 279	895
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 993	0	1 993	835
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 993	0	1 993	835
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 624	0	1 624	638
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	369	0	369	197
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	173	0	173	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	196	0	196	146
4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	51
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	3 579	0	3 579	3 375
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	3 579		3 579	3 375
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	42 822	0	42 822	41 065
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	102	0	102	190
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	42 720	0	42 720	40 875
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	69	0	69	118
1.	Náklady příštích období	79	69	0	69	118

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	85 054	69 816
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	77 785	64 843
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	23 224	17 631
1.	Základní kapitál	04	23 224	17 631
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	2 070	1 970
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 763	1 763
2.	Statutární a ostatní fondy	17	307	207
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	44 839	39 197
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	44 839	39 197
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	7 652	6 045
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	5 926	3 824
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	5 926	3 824
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	5 926	3 824
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	13	13
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	3 328	1 114
8.	Závazky ostatní	55	2 585	2 697
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	1 207	1 153
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	635	578
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	584	825
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	159	141
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 343	1 149
1.	Výdaje příštích období	67	282	134
2.	Výnosy příštích období	68	1 061	1 015

Podpisový záznam

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 25887289

Název a sídlo účetní jednotky

TS Hlučín s.r.o.

Úzká 717/3

HLUČÍN

74801

Sestaveno dne: 6.2.2023

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

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

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

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	120 661	35 607	85 054	69 816
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	70 919	35 607	35 312	23 528
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	70 919	35 607	35 312	23 528
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	49 673	0	49 673	46 170
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	1 279	0	1 279	895
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 993	0	1 993	835
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 993	0	1 993	835
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	3 579	0	3 579	3 375
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	42 822	0	42 822	41 065
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	69	0	69	118

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	85 054	69 816
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	77 785	64 843
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	23 224	17 631
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	2 070	1 970
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	44 839	39 197
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	7 652	6 045
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	5 926	3 824
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	5 926	3 824
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	5 926	3 824
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 343	1 149

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 25887289

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 6.2.2023

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.

Úzká 717/3

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	40 867	36 493
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	9 739	8 095
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	6 245	4 817
3.	Služby	06	3 494	3 278
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	20 636	19 127
D.1.	Mzdové náklady	10	15 014	13 880
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	5 622	5 247
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 879	4 516
2.2.	Ostatní náklady	13	743	731
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 187	2 281
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 187	2 281
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 187	2 281
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	416	592
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	4	9
3.	Jiné provozní výnosy	23	412	583
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	392	314
2.	Prodaný materiál	26	6	8
3.	Daně a poplatky	27	63	116
5.	Jiné provozní náklady	29	323	190
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	8 329	7 268
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	810	43
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	810	43
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	205	81
K.	Ostatní finanční náklady	47	12	10
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 003	114
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	9 332	7 382
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	1 680	1 337
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 680	1 337
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	7 652	6 045
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	7 652	6 045
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	42 298	37 209

Podpisový záznam

Příloha k účetní závěrce společnosti TS Hlučín s.r.o. k 31. 12. 2022

I. Popis účetní jednotky

Obchodní firma: TS Hlučín s.r.o.
Sídlo: Úzká 717/3, 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. 2022

Okamžik sestavení účetní závěrky: 1. 3. 2023

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 2022 došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku:

- 12/2022 – odvolání Pavla Cyruse z funkce člena dozorčí rady k 19. 12. 2022.
Od 1. 1. 2023 je novým členem dozorčí rady pan Ing. Milan Glonka.
- 9/2022 – zvýšení základního kapitálu společnosti o 5.593.222,00 Kč

Členové statutárního orgánu, valné hromady a dozorčí rady k 31. 12. 2022:

Jednatel společnosti: Ing. Roman Šťastný

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

Dozorčí rada: Ing. Rudolf Gogolín
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 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 nerovnají. 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 2022 zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících a kontrolních orgánů.

Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2022 závazky vůči FÚ a institucím sociálního a zdravotního pojištění, vyjma závazků z mezd a daní za 12/2022, které byly v 1/2023 uhrazeny.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období: 37,88.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Rozvaha B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

V roce 2022 vzrostla výrazně položka nedokončeného dlouhodobého majetku na cca 12 milionů Kč, jedná se o probíhající výstavbu provozního zázemí společnosti.

2. Rozvaha A.I. Základní kapitál

V roce 2022 došlo ke zvýšení základní kapitálu společnosti o 5.593 tisíc Kč.

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

V roce 2022 přijala účetní jednotka dotace z úřadu práce na mzdy v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 294 tisíc Kč.



Návrh na rozdělení zisku za rok 2022

Zisk před zdaněním	9.332.235,20 Kč
Daň z příjmu	1.680.080,00 Kč

<u>Zisk po zdanění činí</u>	<u>7.652.155,20 Kč</u>
------------------------------------	-------------------------------

Do rezervního fondu přidělit*	382.608,00 Kč
Do sociálního fondu přidělit	432.000,00 Kč

Na účet nerozděleného zisku minulých let přidělit	6.837.547,20 Kč
---	-----------------

Poznámka

Zůstatek nerozděleného zisku minulých let k 31. 12. 2022:	44.839.260,17 Kč
---	------------------

Základní kapitál k 31. 12. 2022:	23.223.942,00 Kč
----------------------------------	------------------

Výše rezervního fondu k 31. 12. 2022:	1.763.072,00 Kč
---------------------------------------	-----------------

** Do rezervního fondu se přiděluje ročně 5 % ze zisku po zdanění, a to až do výše 10 % základního kapitálu.*





PLÁN OPRAV A INVESTIC

VYHODNOCENÍ ROKU 2022 A NÁVRH NA ROK 2023



Základní kámen objektu provozního zázemí TS Hlučín

Plán investic a oprav - rok 2022

1. Investice (Kč bez DPH)

	plánováno	skutečnost
a) nákladní automobil sklápěčkový do 3,5 t (<i>investice z r. 2021</i>)	640 tis.	640 tis.
b) minirýpadlo o hmotnosti do 2 tun (<i>investice z r. 2021</i>)	698 tis.	698 tis.
c) provozní zázemí TS Hlučín (výstavba budovy) (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) Finanční výdaje na investici v roce 2022 činily 8,4 mil. Kč.	37 000 tis.	-
d) pozemek 2944/101 pod sběrným dvorem	-	595 tis.
e) malotraktor ISEKI s přední radlicí	-	960 tis.
C e l k e m	38.338 tis.	2.893 tis.

2. Opravy (Kč bez DPH)

	plánováno	skutečnost
a) předpoklad oprav na majetku vzniklých při provozní činnosti v průběhu roku	650 tis.	796 tis.
C e l k e m	650 tis.	796 tis.

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



Plán investic a oprav - rok 2023

1. Investice (Kč bez DPH)

	plánováno
a) užitkové dodávkové vozidlo do 3,5 tuny	670 tis.
b) sekačka malotraktorová ISEKI	500 tis.
c) provozní zázemí TS Hlučín (výstavba budovy) <i>(zahrnuje veškeré výdaje zrealizaci 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.
Finanční výdaje na investici v roce 2022 činily 8,4 mil. Kč.	

d) zvedák pro vybavení dílny + pracovní nábytek	250 tis.
e) vybavení objektu provozního zázemí TS nábytkem	1.200 tis.
f) vybudování parkoviště u objektu provozního zázemí TS	600 tis.
g) kamerový a zabezpečovací systém	350 tis.
h) traktor Zetor Proxima – dovybavení o CEPAK s ramenem <i>(investice bude realizována s ohledem na vývoj finančních prostředků ve společnosti)</i>	250 tis.
i) dovybavení malotraktoru ISEKI o přední kartáč, vč. Kardanu <i>(investice bude realizována s ohledem na vývoj finančních prostředků ve společnosti)</i>	200 tis.

C e l k e m	42.020 tis.
--------------------	--------------------

2. Opravy (Kč bez DPH)

	plánováno
a) předpoklad oprav na majetku vzniklých při provozní činnosti v průběhu roku	700 tis.

C e l k e m	700 tis.
--------------------	-----------------





FINANČNÍ PLÁN

VYHODNOCENÍ ROKU 2022 A NÁVRH NA ROK 2023



NÁKLADY

Č. účtu	Název účtu	Plán 2022	Skutečnost 2022	% plnění	Plán 2023
501 001	materiál	3 900 000	3 707 960	95%	3 900 000
501 002	PHM	1 100 000	1 137 631	103%	1 200 000
501 003	drobný majetek	300 000	913 864	305%	1 000 000
501	spotřeba materiálu	5 300 000	5 759 455	109%	6 100 000
502 001	elektrická energie	500 000	330 172	66%	390 000
502 002	plyn	130 000	115 525	89%	150 000
502 003	voda	45 000	39 972	89%	45 000
502	spotřeba energie	675 000	485 669	72%	585 000
511	opravy a udržování	650 000	795 510	122%	700 000
512	cestovné	2 000	356	18%	5 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	12 482	62%	40 000
518 002	poštovné	14 000	14 805	106%	16 000
518 003	telefon	50 000	45 536	91%	50 000
518 004	nájemné	70 000	70 510	101%	70 000
518 006	odvoz odpadu	2 000 000	937 081	47%	1 200 000
518 007	ostatní	1 570 000	1 618 069	103%	1 600 000
518	ostatní služby	3 704 000	2 686 001	73%	2 936 000
521	mzdové náklady	13 800 000	13 958 208	101%	15 500 000
523	odměny členům organ. spol.	1 100 000	1 055 240	96%	1 130 000
524 001	zdravotní pojištění	1 300 000	1 308 367	101%	1 430 000
524 002	sociální pojištění	3 650 000	3 570 810	98%	3 924 000
524	zákonné pojištění	4 950 000	4 879 177	99%	5 354 000
527 000	penzijní připojištění podniku	100 000	97 200	97%	100 000
527 001	stravné	580 000	572 557	99%	655 000
527 002	pojištění organizace za škodu	76 000	73 133	96%	78 000
527	zákonné sociální náklady	756 000	742 890	98%	833 000
531	silniční daň	67 000	14 400	21%	14 000
532	daň z nemovitosti	46 000	45 932	100%	49 000
538	ostatní daně a poplatky	2 000	2 650	-	2 000
542	prodaný materiál	10 000	5 496	55%	5 000
543	dary	60 000	117 749	196%	60 000
545	ostatní pokuty a penále	-	1 377	-	-
548	ostatní provozní náklady	140 000	204 169	146%	130 000
551	odpisy majetku	2 450 000	2 186 870	89%	2 300 000
568	bankovní poplatky	10 000	11 559	116%	15 000

Náklady před zdaněním	33 742 000	32 965 190	98%	35 758 000
Vnitropodnikové náklady - správní režie	7 000 000	6 783 199	97%	7 000 000
Celkem	40 742 000	39 748 389	98%	42 758 000

VÝNOSY

Č. účtu	Název účtu	Plán 2022	Skutečnost 2022	% plnění	Plán 2023
602 001	odběratelé	4 100 000	4 567 932	111%	4 100 000
602 002	odběratelé MěÚ Hlučín	31 150 000	36 298 749	117%	33 500 000
602	tržby z prodeje služeb	35 250 000	40 866 681	116%	37 600 000
642	tržby z prodaného mat.	12 000	4 252	35%	6 000
644	smluvní pokuty a penále	-	0	-	-
648	ostatní provozní výnosy	250 000	411 750	165%	180 000
662	úroky	250 000	810 112	324%	492 000
664	výnosy z přecenění cenných papírů	80 000	204 630	256%	80 000
Výnosy před zdaněním		35 842 000	42 297 425	118%	38 358 000
Vnitropodnikové výnosy - správní režie		7 000 000	6 783 199	92%	7 000 000
Celkem		42 842 000	49 080 624	114%	45 358 000
Hrubý hospodářský výsledek		2 100 000	9 332 235	plán	2 600 000



Hospodaření dle středisek r. 2022 (hrubý HV)

Hospodaření středisek 2022 (v tis. Kč)

		Náklady	Výnosy	HV
0100	Místní komunikace	11 078	14 808	3 730
0200	Parkoviště	964	2 431	1 467
0300	Veřejné osvětlení	2 495	4 165	1 670
0400	Pohřebiště	2 517	2 182	-335
0500	Správa	5 857	5 857	0
0600	Veřejná zeleň	7 757	9 277	1 520
0700	Čištění města	3 626	4 788	1 162
0800	Klidová zóna	628	662	34
1200	Dílna	694	694	0
1400	Autobusové nádraží	1 090	1 090	0
1500	Záchytná stanice pro psy	274	274	0
1600	Pronájmy	1	85	84
1700	Sběrný dvůr	2 767	2 767	0
Hrubý HV		39 748	49 080	9 332

Plán hospodaření dle středisek r. 2023 (hrubý HV)

Plán hospodaření středisek 2023 (v tis. Kč)

		Náklady	Výnosy	HV
0100	Místní komunikace	12 800	13 500	700
0200	Parkoviště	1 137	2 500	1 363
0300	Veřejné osvětlení	2 500	2 800	300
0400	Pohřebiště	2 600	2 100	-500
0500	Správa	6 100	6 100	0
0600	Veřejná zeleň	7 600	8 000	400
0700	Čištění města	4 300	4 550	250
0800	Klidová zóna	530	550	20
1200	Dílna	700	700	0
1400	Autobusové nádraží	1 100	1 100	0
1500	Záchytná stanice pro psy	290	290	0
1600	Pronájmy	1	68	67
1700	Sběrný dvůr	3 100	3 100	0
Hrubý HV		42 758	45 358	2 600

