



VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2020

Březen 2021

Zpracovala: Bc. Lenka Vavřínková
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 2020 + plán 2021	str.	14
Finanční plán	str.	17
Hospodaření středisek za rok 2020 + plán 2021	str.	20

Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,
předkládám Vám výroční zprávu, která zejména číslý hodnotí činnost TS Hlučín s.r.o. za rok 2020, činnost jednotlivých provozních středisek a dosažené hospodářské výsledky.

Po všem, co se stalo v podnikatelském prostředí v r. 2020 s ohledem na pandemii covid-19, hodnotím rok jako úspěšný. Nejen, že jsme až na výjimky měli práce schopnou většinu zaměstnanců, ale hospodářský výsledek dosáhl zisku před zdaněním ve výši 4.944 tis. Kč. V uplynulém roce jsme tak splnili veškeré závazky vůči městu Hlučín, jakožto majoritnímu vlastníkovi. V souladu s principy IN HOUSE zákona o zadávání veřejných zakázek, jsme pro město zrealizovali 84,24 % zakázek z ročního obratu společnosti, pokud se dle zákona započítají zakázky zrealizované i pro městské příspěvkové organizace, pak společnost pro tyto subjekty zrealizovala 87,2 % zakázek z ročního obratu společnosti. Ostatní práce byly realizovány pro občany města a ostatní subjekty.

Daný rok však měl i nepříznivé dopady do ekonomických ukazatelů společnosti, se kterými jsme se museli vypořádat. Jedná se o průběžné skokové navýšování cen materiálů, zvýšení minimální a zaručené mzdy a zásadní nedostatek osob na úřadu práce, kteří by byli schopni a ochotni vykonávat veřejně prospěšné práce. Ekonomickému výsledku v r. 2020 pomohly i dotace z programu Antivirus.

Celoročně společnost zabezpečila stěžejní činnosti a služby, mezi které patří zimní údržba komunikací vč. výkonu pohotovostní služby, úklid města a čištění komunikací, sečení travnatých ploch a péče o zeleň, provozování veřejného osvětlení, parkovišť, zachytné stanice pro psy, sběrného dvora, výpravní budovy autobusového nádraží a dětských hřišť. Veškeré činnosti byly vykonávány na území celého města, vč. místních částí Bobrovníky a Darkovičky.

Kromě těchto činností, realizovaných dle rámcových smluv společnost realizovala výstavbu veřejného osvětlení v areálu hlučínské štěrkovny, vč. osvětlení florbalového hřiště, výstavbu chodníků na ul. Rovniny a Okrajové, opravy chodníků na ul. Ostravské, okolo bytových domů na ul. Cihelní. Mimo tyto stavby patřily mezi stěžejní práce ořezy jmelí, které se podařilo odstranit ze všech stromů v městském parku, v okolí autobusového nádraží a červeného kostela, ale i okolo kulturního domu a na ul. Dr. Edvarda Beneše. Současně bylo ošetřeno mnoho dřevin bezpečnostními a výchovnými ořezy. Na území města jsme vysadili 83 stromů, kde mezi nejzajímavější projekty patřil projekt obnovení stromů na Mírovém náměstí.

V souladu se schváleným investičním plánem byl vybrán dodavatel projektové dokumentace na výstavbu provozního zázemí společnosti, dále pak byl zakoupen elektromobil v kategorii N1 do 2,5 t s částečnou dotací SFŽP a pořízeny nové kontejnery na odvoz odpadu ze sběrného dvora.

Technické služby také přispívají pravidelně na dobročinné účely – v roce 2020 jsme finančním darem přispěli Domovu pod Vinou horou a Dětské rehabilitaci.

Závěrem mi dovoluji poděkovat členům valné hromady společnosti, stejně jako členům dozorčí rady, za odvedenou práci v průběhu celého roku 2020. Největší poděkování však nepochybně patří všem zaměstnancům za poctivý a odpovědný přístup ke své práci v celém uplynulém roce.

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: 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: 17.630.720,00 Kč, v plné výši splacen

Jednatel společnosti: Ing. Roman Šťastný

Dozorčí rada:

k 31. 12. 2020

Ing. Rudolf Gogolín

Pavel Cyrus

Ing. Milan Glonka

Bc. Martina Kotzurová

Lukáš Tkačík

Valná hromada:

k 31. 12. 2020

Mgr. Pavel Paschek

Mgr. Petra Řezáčová

Ing. Milan Glonka

Ing. Rudolf Gogolín

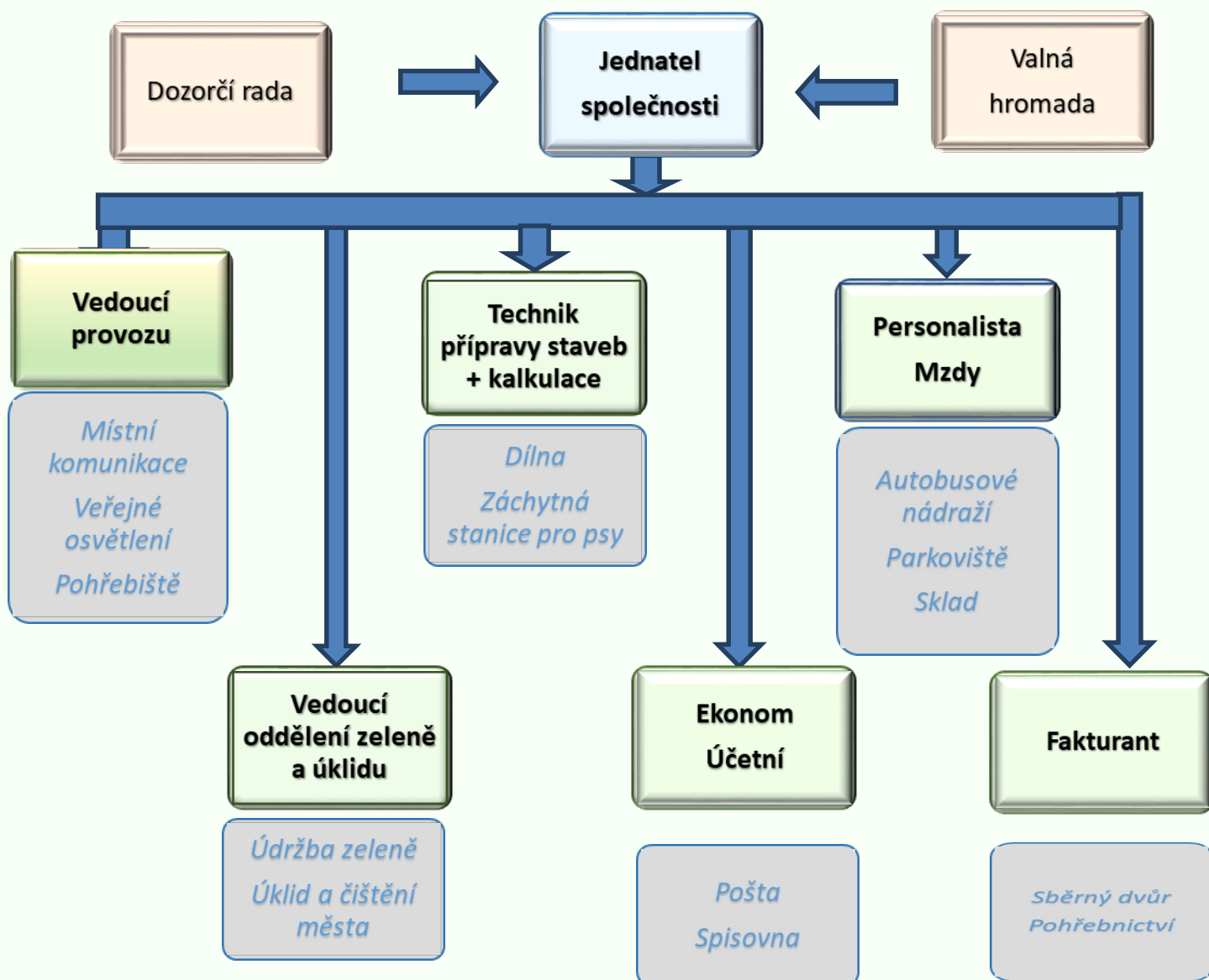
Vladimír Chlebiš

Jana Kameníčková

Mgr. Pavel Lindovský



Organizační schéma společnosti



Personální údaje za rok 2020

	2017	2018	2019	2020
Profese - stav k 31. 12.				
řidič	2	2	3	3
dělník pom. + hlídač	15	12	12	13
dělník odborný	7	7	12	10
správce autobus. 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	5	5	6	6
jednatel společnosti	1	1	1	1
CELKEM K 31. 12.	39	36	43	42
přepočtený stav za rok^{*)}	44	46	45	43
DPP+DPČ celkem	17	16	11	9

^{*)} 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.

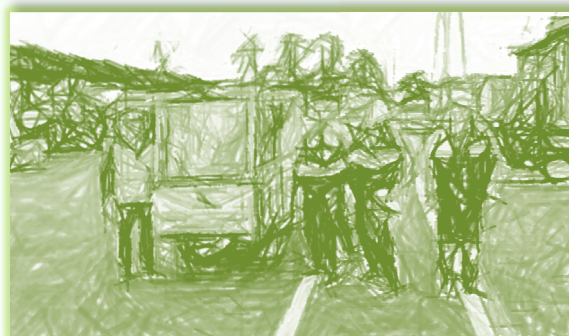
Na celkové mzdové náklady jsme v roce 2020 obdrželi příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v částce 399 tisíc Kč.

V důsledku vládního vyhlášení nouzového stavu, společnost čerpala dotace z programu Antivirus, a to ve výši 280 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: VŠ
 Ekonom: ÚSO
 Personální: ÚSO
 Fakturantka: ÚSO
 Technik přípravy: SŠ
 Vedoucí provozu: ÚSO
 Vedoucí zeleně: ÚSO



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 25887289

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 1.3.2021

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	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	94 840	31 436	63 404	58 911
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	56 200	31 436	24 764	26 506
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	56 200	31 436	24 764	26 506
1.	Pozemky a stavby	15	21 240	4 750	16 490	17 065
1.1.	Pozemky	16	5 783	0	5 783	5 783
1.2.	Stavby	17	15 457	4 750	10 707	11 282
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	34 641	26 686	7 955	9 112
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	319	0	319	329
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	319	0	319	329
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	38 574	0	38 574	32 289
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	603	0	603	574
1.	Materiál	39	603	0	603	574
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 951	0	1 951	987
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 951	0	1 951	987
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 340	0	1 340	826
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	611	0	611	161
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	0	0	0	46
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	137	0	137	115
4.6.	Jiné pohledávky	67	474	0	474	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	3 294	0	3 294	3 224
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	3 294	0	3 294	3 224
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	32 726	0	32 726	27 504
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	194	0	194	154
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	32 532	0	32 532	27 350
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	66	0	66	116
1.	Náklady příštích období	79	66	0	66	116

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	63 404	58 911
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	59 002	55 229
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	17 631	17 631
1.	Základní kapitál	04	17 631	17 631
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	1 918	1 943
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 763	1 763
2.	Statutární a ostatní fondy	17	155	180
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	35 399	30 791
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	35 399	30 791
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	4 054	4 864
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	3 247	2 568
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	3 247	2 568
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	3 247	2 568
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	11	9
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	127	49
8.	Závazky ostatní	55	3 109	2 510
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	1 113	1 109
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	659	663
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	719	634
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	145	104
8.7.	Jiné závazky	62	473	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 155	1 114
1.	Výdaje příštích období	67	251	298
2.	Výnosy příštích období	68	904	816

Podpisový záznam

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (rozšířená)

ke dni: 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 25887289

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 1.3.2021

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	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	94 840	31 436	63 404	58 911
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	56 200	31 436	24 764	26 506
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	56 200	31 436	24 764	26 506
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	38 574	0	38 574	32 289
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	603	0	603	574
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 951	0	1 951	987
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 951	0	1 951	987
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	3 294	0	3 294	3 224
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	32 726	0	32 726	27 504
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	66	0	66	116

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	63 404	58 911
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	59 002	55 229
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	17 631	17 631
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	1 918	1 943
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	35 399	30 791
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	4 054	4 864
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	3 247	2 568
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	3 247	2 568
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	3 247	2 568
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 155	1 114

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 25887289

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 1.3.2021

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	34 968	36 504
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	9 406	10 671
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	4 723	6 244
3.	Služby	06	4 683	4 427
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	18 769	18 509
D.1.	Mzdové náklady	10	14 188	13 385
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 581	5 124
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 824	4 424
2.2.	Ostatní náklady	13	757	700
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 468	2 284
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 468	2 284
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 468	2 284
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	745	2 104
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	1 355
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	22	17
3.	Jiné provozní výnosy	23	723	732
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	301	1 514
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	1 022
2.	Prodaný materiál	26	14	14
3.	Daně a poplatky	27	111	125
5.	Jiné provozní náklady	29	176	353
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	4 769	5 630
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	113	64
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	113	64
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	70	130
K.	Ostatní finanční náklady	47	8	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	175	188
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	4 944	5 818
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	890	954
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	890	954
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	4 054	4 864
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	4 054	4 864
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	35 896	38 802

Podpisový záznam

Příloha k účetní závěrce společnosti TS Hlučín s.r.o. k 31. 12. 2020

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. 2020

Okamžik sestavení účetní závěrky: 1. 3. 2021

Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti:

Město Hlučín, IČ 00300063, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

- podíl 17.630.720 Kč, tj. 100 %

Změny provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

V účetním období roku 2020 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

Členové statutárního orgánu, valné hromady a dozorčí rady k 31. 12. 2020:

Jednatel společnosti: Ing. Roman Šťastný

Valná hromada: Mgr. Pavel Paschek
Mgr. Petra Řezáčová
Ing. Milan Glonka
Ing. Rudolf Gogolín
Vladimír Chlebiš
Jana Kameníčková
Mgr. Pavel Lindovský

Dozorčí rada: Ing. Rudolf Gogolín
Pavel Cyrus
Ing. Milan Glonka
Bc. Martina Kotzurová
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 nerovnájí. 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 2020 zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících a kontrolních orgánů.

Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2020 závazky vůči FÚ a institucím sociálního a zdravotního pojištění, vyjma závazků z mezd a daní za 12/2020, které byly v 1/2021 uhrazeny.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období: 43,2.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

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

V roce 2020 přijala účetní jednotka dotace z úřadu práce na mzdy v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 399 tisíc Kč a v rámci programu Antivirus 280 tisíc Kč.

2. Rozvaha B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

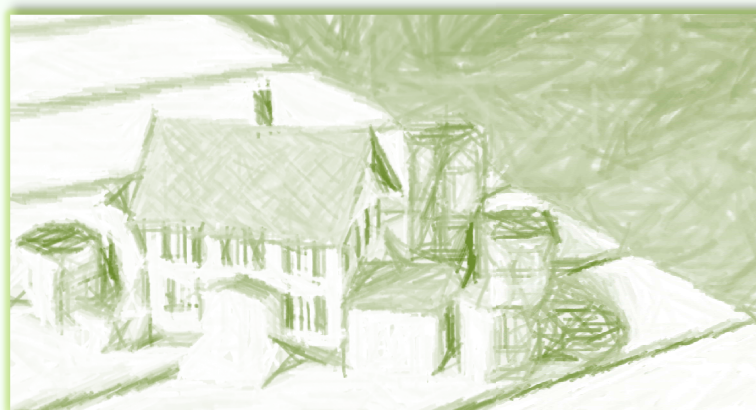
V roce 2020 účetní jednotka pořídila nákladní elektromobil za 607 tisíc Kč a svahovací lopatu za 130 tisíc Kč.

3. Rozvaha C.II.2.4.6 Jiné pohledávky

Účetní jednotka v roce 2020 vykázala pohledávku z titulu nároku na dotaci na pořízení nákladního elektromobilu v částce 391 tisíc Kč.

4. Rozvaha C.II.8.7 Jiné závazky

Účetní jednotka v 12/2020 vykázala závazek vůči Státnímu fondu životního prostředí v částce 473 tisíc Kč. Jednalo se o závazek na vrácení chybně vyčíslené a obdržené dotace na pořízení dlouhodobého majetku.



Návrh na rozdělení zisku za rok 2020

Zisk před zdaněním	4.944.327,41 Kč
Daň z příjmu	890.100,00 Kč

<u>Zisk po zdanění činí</u>	<u>4.054.227,41 Kč</u>
------------------------------------	-------------------------------

Do rezervního fondu přidělit*	0 Kč
Do sociálního fondu přidělit**	256.000,00 Kč

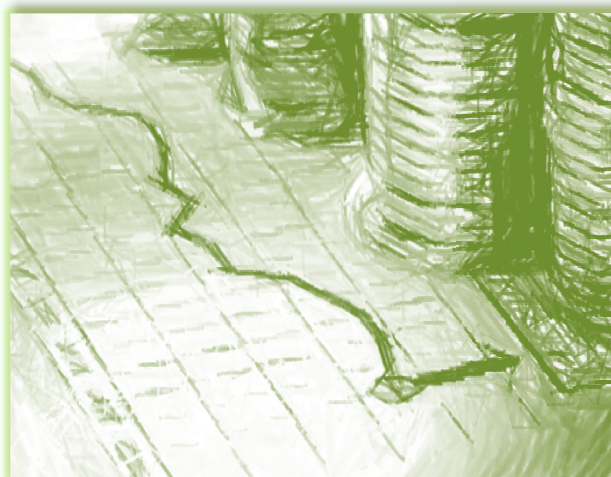
Na účet nerozděleného zisku minulých let přidělit	3.798.227,41 Kč
---	-----------------

Poznámka

Zůstatek nerozděleného zisku minulých let činí k 31. 12. 2020:	35.398.515,74 Kč
Výše rezervního fondu k 31. 12. 2020 činí:	1.763.072,00 Kč

* Rezervní fond se tvoří do výše 10 % základního kapitálu.

** Nárok na sociální fond má 32 zaměstnanců x nárok 8.000 Kč/zaměstnanec = 256.000,00 Kč.





PLÁN OPRAV A INVESTIC

VYHODNOCENÍ ROKU 2020 A NÁVRH NA ROK 2021



Plán investic a oprav - rok 2020

1. Investice (Kč bez DPH)

	plánováno	skutečnost
a) Nákladní elektromobil do 2,5 tuny (pořizovací cena 998 tisíc – dotace na pořízení 391 tisíc)	800 tis.	607 tis.
b) Zpracování žádosti pro poskytnutí dotace z operačního programu SFŽP a projektové dokumentace na modernizaci sběrného dvora + výběrové řízení na zhotovitele	320 tis.	-
c) 3 ks kontejnerů (66 tisíc Kč/ks)	200 tis.	192 tis.
d) Svahovací lopata š. 1,4 m s kloubovým mechanismem	140 tis.	130 tis.
e) Oplocení pozemku par. č. 2944/88 v k.ú. Hlučín (investice bude realizována v případě, že dojde k pronájmu nebo ke směně předmětného pozemku mezi Státním pozemkovým fondem a Městem Hlučín, resp. jeho prodání TS Hlučín s.r.o.)	200 tis.	-
f) Zpracování projektové dokumentace „Provozní zázemí TS Hlučín“	500 tis.	-
g) Elektronická ostraha objektu na ul. Markvartovická	51 tis.	51 tis.
C e l k e m	2.211 tis.	980 tis.

2. Opravy (Kč bez DPH)

	plánováno	skutečnost
a) Předpoklad oprav na majetku vzniklých při provozní činnosti v průběhu roku	750 tis.	654 tis.
C e l k e m	750 tis.	654 tis.

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

Plán investic a oprav - rok 2021

1. Investice (Kč bez DPH)

	plánováno
a) Nákladní automobil sklápěčkový do 3,5 t	750 tis.
b) Oplocení pozemku par. č. 2944/88 v k.ú. Hlučín <i>(investice bude realizována v případě, že dojde k pronájmu nebo ke směně předmětného pozemku mezi Státním pozemkovým fondem a Městem Hlučín, resp. jeho prodání TS Hlučín s.r.o.)</i>	200 tis.
c) Zpracování projektové dokumentace „Provozní zázemí TS Hlučín“ + poplatek za správní řízení + výběrové řízení na zhotovitele	1 100 tis.
d) 3 ks kontejnerů	200 tis.
C e l k e m	2.250 tis.

2. Opravy (Kč bez DPH)

	plánováno
a) Předpoklad oprav na majetku vzniklých při provozní činnosti v průběhu roku	750 tis.
C e l k e m	750 tis.

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





FINANČNÍ PLÁN

VYHODNOCENÍ ROKU 2020 A NÁVRH NA ROK 2021



NÁKLADY

Č. účtu	Název účtu	Plán 2020	Skutečnost 2020	% plnění	Plán 2021
501 001	materiál	4 200 000	3 279 628	78%	3 790 000
501 002	PHM	890 000	698 075	78%	750 000
501 003	drobný majetek	350 000	347 896	99%	350 000
501	spotřeba materiálu	5 440 000	4 325 599	80%	4 890 000
502 001	elektrická energie	320 000	249 813	78%	300 000
502 002	plyn	100 000	111 198	111%	120 000
502 003	voda	65 000	36 255	56%	50 000
502	spotřeba energie	485 000	397 266	82%	470 000
511	opravy a udržování	750 000	653 811	87%	750 000
512	cestovné	2 000	1 220	61%	2 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	10 426	52%	20 000
518 002	poštovné	15 000	11 756	78%	15 000
518 003	telefon	53 000	47 834	90%	47 000
518 004	nájemné	70 000	100 597	144%	80 000
518 006	odvoz odpadu	1 800 000	2 339 853	130%	2 400 000
518 007	ostatní	1 200 000	1 517 309	126%	1 200 000
518	ostatní služby	3 138 000	4 017 349	128%	3 742 000
521	mzdové náklady	12 800 000	13 195 803	103%	13 300 000
523	odměny čl. organ. spol.	1 020 000	991 700	97%	1 050 000
524 001	zdravotní pojištění	1 230 000	1 241 911	101%	1 250 000
524 002	sociální pojištění	3 360 000	2 581 984	77%	3 485 000
524	zákonné poj.	4 590 000	3 823 895	83%	4 735 000
527 000	penz. příp. podniku	115 000	97 600	85%	100 000
527 001	stravné	525 000	482 809	92%	590 000
527 002	poj. org. za škodu	70 000	71 978	103%	72 000
527	zákon. soc. náklady	710 000	652 387	92%	762 000
528	ostatní soc. náklady	110 000	104 970	95%	2 000
531	silniční daň	74 000	64 160	87%	66 000
532	daň z nemovitosti	46 000	45 932	100%	46 000
538	ostatní daně a poplatky	-	1 500	-	2 000
542	prodaný materiál	15 000	14 293	95%	15 000
543	dary	50 000	41 800	84%	40 000
548	ostat. prov. náklady	130 000	134 009	103%	130 000
551	odpisy majetku	2 400 000	2 468 348	103%	2 480 000
568	bankovní poplatky	8 000	7 538	94%	8 000

Náklady před zdaněním	31 788 000	30 952 006	97%	32 510 000
Vnitropodnikové náklady - správní režie	6 000 000	6 429 469	107%	6 000 000
Celkem	37 788 000	37 381 475	99%	38 510 000

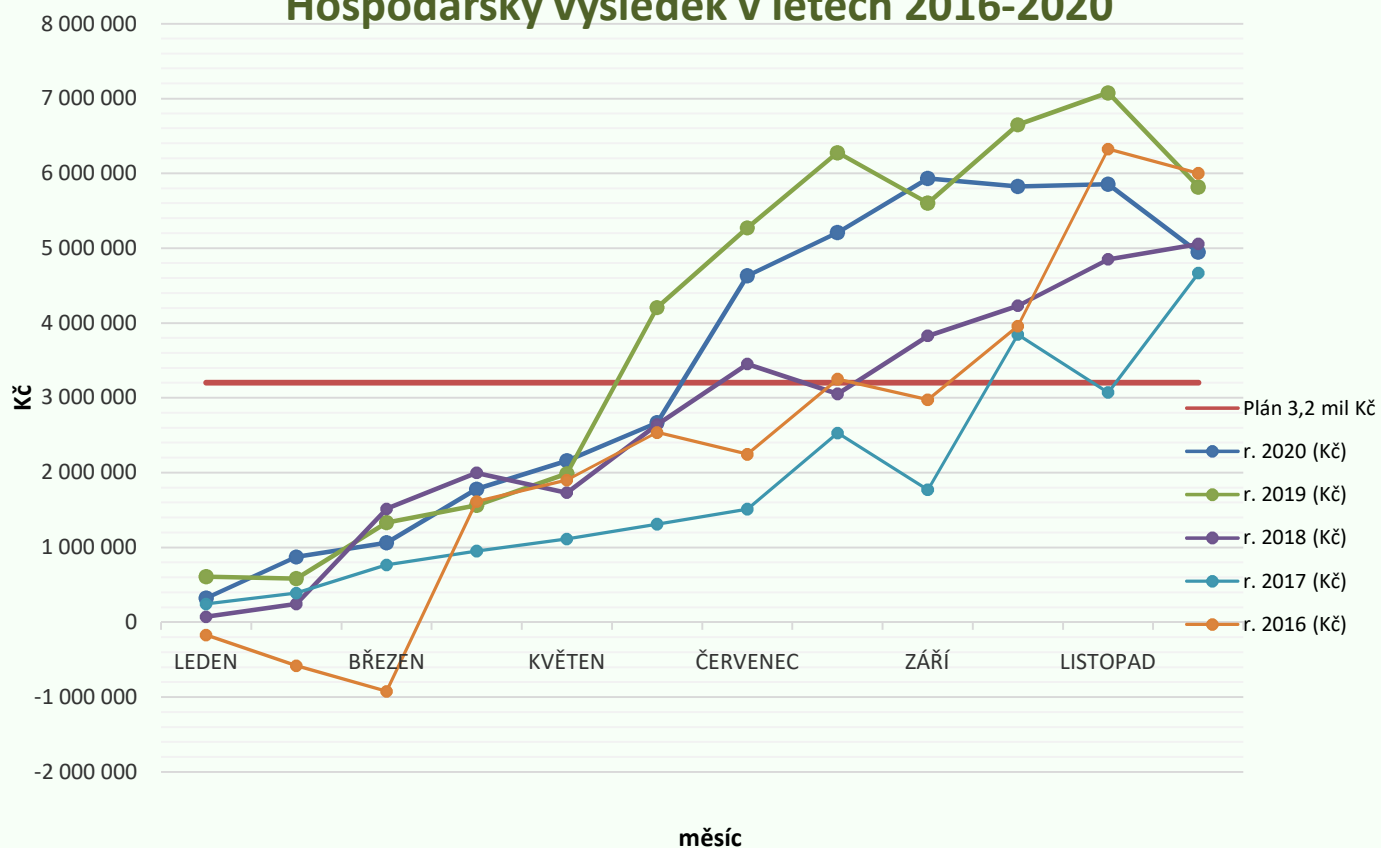
VÝNOSY

Č. účtu	Název účtu	Plán 2020	Skutečnost 2020	% plnění	Plán 2021
602 001	odběratelé	3 750 000	5 509 783	147%	4 100 000
602 002	odb. MĚÚ	30 500 000	29 458 047	97%	30 800 000
602	tržby z prodeje služeb	34 250 000	34 967 830	102%	34 900 000
642	tržby z prodaného mat.	18 000	21 992	122%	20 000
648	ost.prov.výnosy	550 000	723 457	132%	100 000
662	úroky	70 000	112 680	161%	30 000
664	výnosy z přecenění cenných papírů	100 000	70 374	70%	60 000

Výnosy před zdaněním	34 988 000	35 896 333	103%	35 110 000
Vnitropodnikové výnosy - správní režie	6 000 000	6 429 469	107%	6 000 000
Celkem	40 988 000	42 325 802	103%	41 110 000

Hrubý hospodářský výsledek	3 200 000	4 944 327	plán	2 600 000
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

Hospodářský výsledek v letech 2016-2020



Hospodaření dle středisek 2020 (hrubý HV)

Hospodaření středisek 2020 (tis. Kč)

		Náklady	Výnosy	HV
0100	Místní komunikace	11 936	12 972	1 036
0200	Parkoviště	968	2 195	1 227
0300	Veřejné osvětlení	2 052	2 958	906
0400	Pohřebiště	2 184	1 942	-242
0500	Správa	4 934	4 934	0
0600	Veřejná zeleň	7 622	8 903	1 281
0700	Čištění města	3 577	4 319	742
0800	Klidová zóna	357	377	20
1200	Dílna	552	472	-80
1400	Autobusové nádraží	941	941	0
1500	Záchytná stanice pro psy	231	231	0
1600	Pronájmy	1	55	54
1700	Sběrný dvůr	2 027	2 027	0
Hrubý HV		37 382	42 326	4 944



Plán hospodaření dle středisek 2021 (hrubý HV)

Plán hospodaření středisek 2021 (tis. Kč)

		Náklady	Výnosy	HV
0100	Místní komunikace	12 550	13 300	750
0200	Parkoviště	1 200	2 100	900
0300	Veřejné osvětlení	2 300	2 600	300
0400	Pohřebiště	2 200	2 200	0
0500	Správa	5 000	5 000	0
0600	Veřejná zeleň	6 900	7 300	400
0700	Čištění města	4 000	4 300	300
0800	Klidová zóna	370	370	0
1200	Dílna	600	500	-100
1400	Autobusové nádraží	1 000	1 000	0
1500	Záchytná stanice pro psy	290	290	0
1600	Pronájmy	0	50	50
1700	Sběrný dvůr	2 100	2 100	0
Hrubý HV		38 510	41 110	2 600