

Technické služby Havlíčkův Brod

ROČNÍ ZPRÁVA

o hospodaření za rok 2023

**V Havlíčkově Brodě:
15. 3. 2024**

Předkládá:
PhDr. Václav Lacina, LL. M.
ředitel organizace



Marie Rothbauerová
místostarostka
Město Havlíčkův Brod



Seznam příloh roční zprávy o hospodaření za rok 2023:

1) Úvod

- základní údaje o TS HB - příloha č. 1

2) Komentovaná část důvodové zprávy

- důvodová zpráva a návrh na rozdělení ZHV – příloha č. 2a
- vyhodnocení závazných ukazatelů – příloha č. 2b
- tabulka počtu zaměstnanců a vyplacených mezd – příloha č. 2c
- vyhodnocení použití FRIM – příloha č. 2d
- vyhodnocení opatření na úseku snižování energetické náročnosti – příloha č. 2e

Zpráva o provedené inventuře hosp. prostředků k 31.12.2023 byly zaslány na EO zřizovatele.

3) Státní účetní výkazy

- rozvaha – příloha č. 3a
- výkaz zisku a ztráty – příloha č. 3b
- příloha – příloha č. 3c

4) Tabulky o hospodaření TS

- přehled o čerpání provozního příspěvku v hlavní činnosti – příloha č. 4a
- přehled o nákladech a výnosech doplňkové činnosti – příloha č. 4b

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

sestavený podle § 11 vyhlášky 220/2013 Sb. O požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Název účetní jednotky: Technické služby Havlíčkův Brod

Sídlo: Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod

IČ: 70188041

Datum účetní závěrky: 31.12.2023

Účetní závěrka: Řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení:

Schvalující orgán: Rada města Havlíčkův Brod

Členové schvalujícího orgánu:

Zbyněk Stejskal
Bc. Libor Honzárek
Ing. Vladimír Slávka
Marie Rothbauerová
Ing. Jan Matějka
Mgr. et Mgr. Jan Sojka
PhDr. Ivana Štrossová

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno / Neschváleno

Zápis o neschválení účetní závěrky:

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Usnesení rady města č. / ze dne
(text usnesení)

Bližší podmínky hlasování schvalujícího orgánu podle § 12:
(záznam hlasování schvalujícího orgánu a odůvodnění)

Datum sestavení protokolu: 15. 3. 2024

Podpis

Údaje v povinné části Zprávy o roční účetní závěrce pro příspěvkové organizace:

Název	Technické služby Havlíčkův Brod	
Sídlo	Na Valech 3523, Havlíčkův Brod	
Identifikační číslo (IČ)	70188041	
Právní forma	Příspěvková organizace	
Zřizovatel	Město Havlíčkův Brod	
Statutární zástupce	PhDr. Václav Lacina, LL.M.	
Složení kontrolního orgánu	Funkce	Jméno, příjmení
Spojení	Telefon	569 429 818
	Fax	569 428 471
	e-mail	vlacina@tshb.cz
	www	www.tshb.cz
Přepočtený průměrný počet zaměstnanců	<i>počet</i>	166
- z toho hlavní činnost	<i>počet</i>	152
- z toho doplňková činnost	<i>počet</i>	14
Průměrná měsíční mzda	<i>Kč/měsíc</i>	34 346
Obrat	<i>tis. Kč</i>	216 783
Stálá aktiva celkem	<i>tis. Kč</i>	568 247
Pohledávky (ú. 311 až 391)	Celkem	Z toho po lhůtě splat.
<i>tis. Kč</i>	5 397	950
Závazky (ú. 321 až 379)	Celkem	Z toho po lhůtě splat.
<i>tis. Kč</i>	7 434	0
Investiční dotace ze SR	<i>tis. Kč</i>	0
Investiční dotace od zřizovatele hlavní činnost	<i>tis. Kč</i>	25 750
Provozní dotace hlavní činnost celkem(HČ)	<i>tis. Kč</i>	158 629
Provozní dotace doplňková činnost (DČ)	<i>tis. Kč</i>	0
Dotace ze SR hlavní činnost (HČ)	<i>tis. Kč</i>	488
Dotace ze SR doplňková činnost (DČ)	<i>tis. Kč</i>	4 357
Hospodářský výsledek před zdaněním (DČ)	<i>tis. Kč</i>	4 257
Hospodářský výsledek před zdaněním (HČ)	<i>tis. Kč</i>	959
Hospodářský výsledek před zdaněním (HČ + DČ)	<i>tis. Kč</i>	5 216
Hospodářský výsledek po zdanění (HČ + DČ)	<i>tis. Kč</i>	4 735

Důvodová zpráva a návrh na rozdělení zisku za rok 2023**1) Hlavní činnost**

Na rok 2023 byl schválen provozní příspěvek ve výši 177 100 000 Kč. Čerpání provozního příspěvku v roce 2023 bylo 158 629 441,98 Kč, tzn. že provozní příspěvek nebyl překročen, ale byla vykázána úspora ve výši Kč 18.470 558,02 Kč, která byla ponechána na účtu 349 (vypořádání s rozpočtem orgánů místní samosprávy) a v březnu 2023 bude poukázána na účet zřizovatele.

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2023 v hlavní činnosti byl 152, plán 157 pracovníků, tj. o 5 pracovníků méně oproti plánu.

Limit objemu prostředků na platy v hlavní činnosti byl 62 839 tis. Kč, skutečnost 62 834 tis. Kč, plánovaný objem prostředků na platy nebyl tedy překročen, úspora mzdových prostředků v hlavní činnosti činí 5 tis. Kč.

Limit objemu prostředků na ostatní osobní náklady (OON) v hlavní činnosti byl 1 190 tis. Kč, skutečnost 1 104 tis. Kč, tzn. limit objemu prostředků na OON nebyl překročen, úspora ostatních osobních nákladů je ve výši 86 tis. Kč. Průměrná mzda za rok 2023 v organizaci činí 34 346 Kč/měs.

Celkové příjmy hlavní činnosti /bez dopr. terminálu/	183 079 321,00 Kč
- z toho vlastní příjmy	24 449 879,02 Kč
- provozní příspěvek Města	158 629 441,98 Kč
Celkové výdaje hlavní činnosti /bez dopr. terminálu/	183 079 321,00 Kč
Plánovaný provozní příspěvek	177 100 000,00 Kč
Úspora v hlavní činnosti	18 470 558,02 Kč
Příjmy dopravního terminálu	3 454 694,66 Kč
Výdaje dopravního terminálu	2 495 946,56 Kč
Hrubý zisk dopr. terminálu	958 748,10 Kč
Daň z příjmu	59 158,00 Kč
Čistý zisk dopr. terminálu	899 590,10 Kč
Čistý zisk hlavní činnost celkem	899 590,10 Kč

přehled hospodaření jednotlivých středisek – viz přílohy č. 4)

Na úvod hodnocení jednotlivých středisek je nutné konstatovat, že napříč všemi středisky se se i v roce 2023 promítl válečný konflikt na Ukrajině a extrémně vysoká míra inflace, která se za rok 2023 pohybovala v průměru na 10,7%. To mělo za následek stále ještě vysoké ceny energií v 1. pololetí, ve 2. pololetí pak docházelo k významnému poklesu cen energií jako bylo teplo a el. energie. To se projevilo úsporou provozního příspěvku v oblasti energetických médií, kde úspora za rok 2023 činila 13 959 tis. Kč. V roce 2023 došlo také k poklesu cen PHM, ale ceny vstupních materiálů, jako jsou ND, stavební a chemický materiál, drogerie, oleje a služby zůstávají na vysoké úrovni a jejich ceny nadále rostly. Z tohoto důvodu jsme se snažili o úspory a úsporná opatření na jednotlivých střediscích. Rovněž se projevilo i zvýšení cen poskytovaných služeb od 1. 10. 2022, kdy byla provedena a RM schválena revize ceníku hlavní činnosti Technických služeb Havlíčkův Brod. To se spolu s úsporami projevilo i úsporou provozního příspěvku mimo oblast energetických médií ve výši 4 512 tis. Kč oproti plánu.

K výsledkům hospodaření jednotlivých středisek v hlavní činnosti:

1/Středisko 1 – zimní údržba

Na středisku je za rok 2023 vykázáno překročení plánovaného provozního příspěvku ve výši 659 tis. Toto překročení je zapříčiněno překročením plánovaného příspěvku na kapitole domácí pohotovosti a pluzení vozovek, kde se projevil nárůst cen vstupních materiálů, služeb a dlouhotrvající zimou na jaře 2023.

2/Středisko 2 – opravy komunikací

Středisko zajišťovalo v průběhu roku 2023 veškeré nezbytně nutné opravy a údržby komunikací i chodníků v rámci města jako v předchozích letech. Na této kapitole je vykázána úspora ve výši 2 370 tis. Kč. Největší podíl na této úspoře měly opravy komunikací ve výši 1 818 tis. Kč, dále pak malé opravy chodníků ve výši 463 tis. Kč. Na opravy byl použit již jednou použitý materiál, nemusel se tedy nakupovat nový. Překročení měly celoplošné opravy chodníků, které byly prováděny ve větším objemu, než bylo plánováno. Došlo k opravě chodníků v ulici Nad Tratí, U Pekáren, Zahradní, Jiráskova, apod., což má příznivý vliv na celkovou kvalitu chodníků ve městě. Překročen byl taktéž plánovaný provozní příspěvek v kapitole opravy mostků vyvolaný četností oprav vycházejících z pravidelného sledování těchto objektů odbornou společností. Překročen byl taktéž plánovaný provozní příspěvek v kapitole opravy mostků. Naopak k úspoře plánovaného příspěvku docházelo na kapitole opravy komunikací, opravy Patchmaticem a obrubníky.

3/Středisko 3 – čištění města, mobiliář a akce města

Středisko zajistilo v průběhu roku 2023 veškeré nezbytné činnosti ve své působnosti. Výsledkem je překročení plánovaného příspěvku o 281 tis. Kč. K překročení došlo především v oblasti akcí města a to o 1 mil. Kč. Očekáváme, že navrženým opatřením, kdy pořadatelé budou provádět úklid po akcích sami, dojde v následujícím období k poklesu. K překročení plánovaného příspěvku došlo dále v oblasti ručního čištění. V této kapitole byly zaměstnány 4 vězenkyně z Věznice Světlá nad Sázavou na úklid města.

4/Středisko 4 – odpady

Na středisku odpadového hospodářství se během roku 2023 zajišťovaly nezbytně nutné činnosti a dále došlo k zavedení svozu plastů a papíru v režimu D2D v další části Havlíčkova Brodu. Čtvrtou svozovou linkou je část Havlíčkova Brodu Perknov, která byla zavedena již v roce 2021 a dále pokračovala i v roce 2023 v ulicích Bechyňova, Generála Gablecha, Gočárova, Haškovy sady, Havlíčkova, Hrnčířská, Husova, Jahodova, Leděčská, Liškova, Milady Horákové, Nerudova, Pujmanové, Rozkošská, Stamicova, Šupichova, Tolmanova, Vrchlického, Za Hrnčířnou. V rámci svozu D2D byla pořízena technologie a byly zakoupeny popelnice 240l na plast a papír. Bylo zrušeno jarní a podzimní přistavení VO kontejnerů na objemný odpad a bio v centru města. Tyto svozy zůstaly jen v okrajových částech města. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že v kapitole popelových nádob, kde pokračuje 14-ti denní svoz SKO, bylo dosaženo úspory ve výši 1. 455 tis. Kč a naopak na kapitole separačních kontejnerů došlo k překročení plánovaného příspěvku o 900 tis. Kč a také na kapitole svozu bioodpadu došlo k překročení o 313 tis. Kč. Ceny za likvidaci jednotlivých komodit se oproti roku 2022 pohybovaly na velmi nízké úrovni a až na samotném konci roku dochází k mírnému nárůstu cen za likvidaci jednotlivých komodit. V rámci veřejně prospěšných prací jsme získali zaměstnance, které jsme využili na třídící lince. Navíc jsme zaměstnali 1 stálého pracovníka na obsluhu a třídění odpadu na sběrném dvoře.

5/Středisko 5 – ostatní provozy

Na těchto činnostech je celkem vykázána úspora ve výši 10 857 tis. Kč, která je dána především úsporou na středisku veřejného osvětlení ve výši 7 369 tis. Kč a na sportovištích ve výši 3 920 tis. Kč zejména z důvodu poklesu cen energií.

Z toho:

51100 - veřejné záchodky

Na tomto středisku byla vykázána úspora plánovaného provozního příspěvku ve výši 85 tis. Kč. Došlo zde nejen k nárůstu nákladů, ale také k nárůstu tržeb, což přineslo již zmíněnou úsporu.

Sportovní zařízení

Sportovní zařízení vykazují celkovou úsporu ve výši 3 920 tis. Kč. Úspory v této výši bylo dosaženo především úsporou plánovaného příspěvku na koupališti ve výši 1 466 tis. Kč, na bazénu ve výši 1 209 tis. Kč a na zimním stadionu ve výši 646 tis. Kč, na sportovištích Na Losích ve výši 511 tis. Kč a na veřejném hřišti Plovárenská ve výši 87 tis. Kč. Na všech těchto sportovištích s výjimkou sportoviště Na Losích se projevila nárůst tržeb vlivem zvyšování cen k 1. 10. 2022, na koupališti pak také díky příznivému počasí vyšší návštěvnost. Nejvyšší podíl na úspoře plánovaného příspěvku v kapitole sportovišť představuje úspora v energetické oblasti, kde došlo k úspoře ve spotřebě energií, tak také k poklesu cen ve 2. pololetí roku 2023.

525 – sportoviště Na Losích

Tato kapitola vykazuje úsporu plánovaného příspěvku ve výši 511 tis. Kč.

53100 - veřejné osvětlení, 53200- světelná signalizace

Na tomto středisku VO došlo k úspoře příspěvku o 7 369 tis. Kč. Zde se projevilo snižování ceny elektrické energie ve 2. polovině roku. Postupně dochází také k výměně úsporných svítidel, což přináší úsporu elektrické energie a tudíž i úsporu nákladů, přestože pokračuje proces předávání majetku ze strany města do správy TS (nové lokality a rozšíření sítě). U světelné signalizace se došlo k překročení plánovaného příspěvku o 34 tis. Kč.

54100 - pohřebnictví

Na této kapitole došlo k překročení plánovaného příspěvku o 20 tis. Kč.

55100 - útulek pro psy

Na této kapitole došlo překročení plánovaného příspěvku o výši 464 tis. Kč, Důvodem byla RM schválena změna organizačního řádu k 1. 5. 2023, kdy měl být provoz střediska ukončen, avšak z objektivních důvodů k ukončení činnosti tohoto střediska nedošlo. Výše příspěvku byla tak plánována jen do 30. 4. 2023. V následujícím období je připravováno spuštění psiho hotelu, který by měl zvýšit výnosy střediska.

6/Středisko 6 – veřejná zeleň

V průběhu roku 2023 zajistilo toto středisko veškeré nezbytně nutné činnosti. Na středisku je vykázána úspora plánovaného příspěvku ve výši 4 250 tis. Kč, na níž se podílela zejména úspora provozního příspěvku na kapitole prořezávání a kácení stromů a údržby záhonů, kde i nadále dochází k revitalizačním opatřením. Po část roku byly zaměstnány 4 vězenkyně z Věznice Světlá nad Sázavou. Naopak překročen byl příspěvek zejména na kapitole sečení ať už rovin nebo svahů, neboť klimatické podmínky přispívaly k nutnosti častějšího sečení. Díky neaktuálnímu pasportu zeleně některé nově vybudované plochy trávníků a především záhonů nemohou být zaneseny do pasportu zeleně, tudíž není možné je vykazovat v technických jednotkách, přitom náklady na tuto činnost máme.

7/Středisko 7 – MHD

Na středisku je vykázána úspora příspěvku o 3.112 tis. Kč. Na vykázané úspoře provozního příspěvku se projevilo výrazné snížení ceny PHM a ostatních provozních kapalin, ke kterému docházelo již od počátku roku 2023. Projevilo se také snížení cen energií ve 2. pololetí 2023. Na středisku MHD se taktéž projevilo nárůst tržeb, ke kterému došlo zejména rostoucím počtem přepravovaných osob. Mezi lety 2022 a 2023 je navýšení počtu přepravených osob o 41 000.

2) Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti bylo dosaženo za rok 2023

celkového obratu	30 248 585,39 Kč
při nákladovosti	25 991 281,71 Kč
z toho hrubého zisku	4 257 303,68 Kč
tj. % hrubého zisku	16,38 %

z toho středisko lesy

- celkový obrat	6 832 231,61Kč
nákladovost	6 487 490,12Kč
hrubý zisk	344 741,49Kč
% hrubého zisku	5,31 %

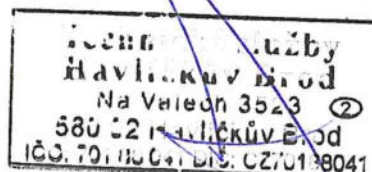
Na středisku lesy se nám v roce 2023 podařilo získat dotace ve výši 4 357 tis. Kč, které tvořily 64% z výnosů. Dále zde bylo dosaženo vyššího obratu oproti plánu z důvodu lepšího zpeněžení prodaného dřeva oproti plánu. Pokud jde o objem, bylo vytěženo a prodáno méně dřeva než bylo plánováno. Od začátku roku 2023 docházelo k neustálému nárůstu ceny dřeva. Dřevo bylo v roce 2023 dodáváno pouze přímým zpracovatelům. Veškeré dříví vyrobené na odvozním místě v roce 2023 bylo v témže roce prodáno. Náklady na středisku lesů rostly z důvodu pokračující rozsáhlé pěstební činnosti a také z důvodu rozsáhlé obnovy lesních cest. Pěstební činnost byla financována jednak dotacemi a také rozpuštěním rezervy na pěstební činnost. Rezerva na pěstební činnost byla rozpuštěna ve výši 10.596 tis. Kč, což ovlivnilo také výši nákladů na tomto středisku. Jelikož daňově uznatelné výdaje na zalesňování ploch nastanou i v dalších zdaňovacích obdobích, kdy již TSHB nebude disponovat tržbami za výkony z těžeb, ale bude muset hradit závazky související se zalesňováním, bude rezerva na pěstební činnost nejvýznamnějším zdrojem financování i v letech následujících a bude rozpouštěna na základě podkladu pro tvorbu rezervy. Dále bylo na základě Pachtovní smlouvy s Městem Havlíčkův Brod zaúčtováno pachtovné za užívání pozemků ve výši 2.500 tis. Kč.

ostatní střediska

- celkový obrat	23 416 353,78 Kč
nákladovost	19 503 791,59 Kč
hrubý zisk	3 912 562,19 Kč
%hrubého zisku	20,06 %

Největší podíl na hrubém zisku ostatních středisek má středisko nakládání s odpady, a to ve výši Kč 3 048 tis. Kč.

Zpracovala a kontrolovala: Ing. Šmoková



PhDr. Václav Lacina, LL.M.

ředitel TS HB

Návrh na rozdělení zisku po zdanění za hlavní a doplňkovou činnost rok 2023

V souladu s ustanovením § 32 zákona 250/2000 Sb. jako zdroj prostředků pro hmotnou zainteresovanost zaměstnanců TS Havlíčkův Brod navrhujeme zisk po zdanění z hlavní a doplňkové činnosti rozdělit následovně:

Rozpis zisku po zdanění:

Hlavní činnost-dopravní terminál	899 590,10 Kč
Doplňková činnost - městské lesy	310 570,49 Kč
<u>ostatní doplňková činnost</u>	<u>3 524 741,19 Kč</u>
Zisk po zdanění celkem	4 734 901,78 Kč

Rozdělení zisku za hlavní a doplňkovou činnost

25% příděl do Fondu odměn	1 183 725,00
10% příděl do Fondu rezervního	473 490,00
<u>65% příděl do Fondu repr.inv.maj.</u>	<u>3 077 686,78</u>
zisk po zdanění celkem	4 734 901,78 Kč

V Havlíčkově Brodě 15. 3. 2024

Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod

Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2023

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz:

plán 177 100,0 tis. Kč

skutečnost 158 629,0 tis. Kč

úspora 18 471,0 tis. Kč

2) Závazné ukazatele hospodaření PO:

2a) Limit objemu prostředků na platy hlavní činnosti PO:

plán 64 029 tis. Kč

skutečnost 63 938 tis. Kč

rozdíl 91 tis. Kč

2b) Přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti PO:

plán 157 zaměstnanců

skutečnost 152 zaměstnanců

rozdíl 5 zaměstnanců

3) Vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v HLČ

Byla dosažena úspora příspěvku ve výši 18.471 tis. Kč, viz bod 1

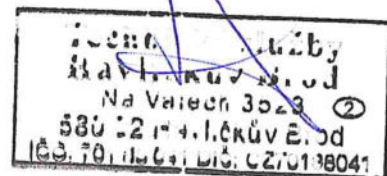
4) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2023, kterou PO předkládá RM- splněno.

V Havlíčkově Brodě 15.3. 2024

Zpracoval: Ing. Ivana Šmoková



PhDr. Václav Lacina, LL.M.
ředitel TS HB



Technické služby Havlíčkův Brod

Vyplacené mzdy v roce 2023

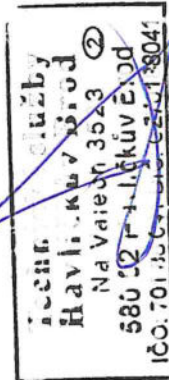
1.	Objem prostředků na platy	Plán 2023	1.Q.2023	2.Q.2023	3.Q.2023	4.Q.2023	OD POČ. ROKU
a.	Celkem vyplacené tarifní platy		9 845 806	10 143 014	9 518 123	10 044 910	39 551 853
b.	Celkem vyplacené mimotarifní složky		3 936 046	5 079 716	3 796 027	3 943 119	16 754 908
c.	Náhrady platů		1 622 213	1 369 778	2 553 666	1 461 046	7 006 703
d.	Odměny za pracovní pohotovost		542 635	55 189	29 922	316 107	943 853
e.	Ostatní plnění nezahrnovaná do mimotarifních složek		917 014	1 109 981	1 139 973	1 350 949	4 517 917
f.	Celkem		16 863 714	17 757 678	17 037 711	17 116 131	68 775 234
g.	Dotace od Úřadu práce		107 622	119 732	83 705	47 832	358 891
	Refundace, aktivace majetku		0	0	0	0	0
h.	Skutečně vyplacené mzdy	68 319 000	16 756 092	17 637 946	16 954 006	17 068 299	68 416 343
2.	z toho - hlavní činnost	62 839 000	15 111 184	16 185 324	15 732 787	15 804 876	62 834 171
	doplňková činnost	5 480 000	1 644 908	1 452 622	1 221 219	1 263 423	5 582 172
3.							

Informativní údaje:	Plán 2023	1.Q.2023	2.Q.2023	3.Q.2023	4.Q.2023	OD POČ. ROKU
prům. přepočtený počet zaměstnanců za období-celé TS	171	165	167	166	166	166
prům. přepočtený počet zaměstnanců za období-hlavní činnost	157	149	153	154	154	152
prům. přepočtený počet zaměstnanců za období-doplňková činnost	14	16	14	12	12	14
průměrná mzda-celé TS	33 294	33 851	35 205	34 044	34 274	34 346
průměrná mzda-hlavní činnost	33 354	33 806	35 262	34 054	34 210	34 449
průměrná mzda-doplňková činnost	32 619	34 269	34 586	33 923	35 095	33 227

Datum: 15. 3. 2024

Zpracovala: Teclová

razítko



Přehled - estice 2023

stav k 31.12.2023

Přechod investic z r. 2022

Č.	Název akce	Plán	FRIM	PROVOZ. PROSTŘEDKY	Čerpáno v minulých letech	Komentář	Nevyčerpáno
1	Rekonstrukce sítě VO v H.B.	7 300 000,00	7 138 710,67	0,00	20 000,00	obj. 2022/0684, sml. 25/2023, obj. 2023/0529, sml. 96/2023 - VŘ 12.6.23, vlastní činnost sml. 98/2021 - VŘ 19.5.21, obj. 2023/0657, obj. 2023/0785	141 289,33
3	Svazové vozidlo	5 900 000,00	5 251 774,90	0,00	0,00	Bude realizováno v rámci revitalizace celého areálu Reynkova v následujících letech.	648 225,10
4	Stavební úpravy sběrného dvora I. Etapa	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	sml. 96/2022, VŘ 28.4.22, sml. 2023/0018	2 000 000,00
5	Výsokozdvíhací plošina	4 110 000,00	4 384,45	0,00	4 104 925,00	sml. 79/2022, VŘ 23.3.2022	690,55
13	Svazové vozidlo	6 000 000,00	5 709 635,00	0,00	0,00	sml. 53/2022, VŘ 23.2.22, sml. 2023/0018	290 365,00
15	Komunální vozidlo s kropicí nástavbou	2 401 000,00	5 184,45	0,00	2 395 800,00	sml. 59/2022, VŘ 22.3.2022	15,55
25	Hákový kontejner s vyklapěčem pro svaz odpadů	700 000,00	484 386,00	0,00	0,00	sml. 152/2022, sml. 2023/0139	215 614,00
29	Projektové práce na rekonstrukci ledové plochy	573 000,00	572 330,00	0,00	0,00		670,00
	Celkem investice z r. 2022	28 984 000,00	19 166 405,47	0,00	6 520 725,00		3 296 869,53

Plán investic r. 2023

Č.	Název akce	Plán	FRIM	PROVOZ. PROSTŘEDKY	Čerpáno v minulých letech	Komentář	Nevyčerpáno
6	Informační systém TS	600 000,00	292 187,92	0,00	0,00	sml. 2023/0480	307 812,08
7	Neplánovaná velká oprava vozidel, techniky a technologického zařízení	1 200 000,00	0,00	1 191 441,55	0,00	sml. 2023/0283, sml. 2023/0389, sml. 2023/0228, sml. 2023/0171, obj. 2023/0071, sml. 2023/0824, sml. 2023/0828, sml. 2023/0829	8 558,45
8	Nizkopodlažní autobus	6 500 000,00	5 590 800,00	0,00	0,00	sml. 114/2023, VŘ 27. 7. 2023	909 200,00
10	Nádrž vybavení dopravního terminálu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Nebylo uskutečněno.	50 000,00
12	Nástavba na aplikaci postřiku proti plevelem	605 000,00	0,00	0,00	0,00	bude v r. 2024	605 000,00
13	2 kusy VOK	242 000,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0783, dodávka v r. 2024	242 000,00
14	1 kus VOK	96 800,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0783, dodávka v r. 2024	96 800,00
15	Traktor s čelním nakladačem	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	sml. 31/2023, VŘ 6.2.2023; dodatek č. 164/2023; dodávka v r. 2024	3 750 000,00
16	Traktorový naviják	300 000,00	0,00	0,00	0,00	sml. 30/2023, VŘ 20.1.2023;	300 000,00
17	Vyvážeč vleč s hydraulickou rukou	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Nebylo realizováno VŘ, ani nebylo přidáno k žádosti o dotaci.	750 000,00
18	Traktorové příkopové rameno	850 000,00	0,00	0,00	0,00	sml. 29/2023, VŘ 20.1.23; dodávka v r. 2024	850 000,00
19	Vysprávková souprava TURBO 5000, Patchmatic	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	sml. 166/2023, VŘ 7.12.23,	2 200 000,00
20	Komunální elektromobil do 3500kg s hákovým nosičem	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	dodávka v r. 2024	1 500 000,00
22	Dálkové řízená elektrická sekačka	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	Bude v r. 2024, pokud bude přidělena dotace. sml. 136/2023, VŘ 27.9.23,	1 070 000,00
23	Pořízení nádob na D2D odpady, RFID čipy, brány ke svazovým vozidlům na čtení RFID čipů	0,00	0,00	0,00	0,00	Financováno z účelové vázaných prostředků na D2D.	0,00
24	Instalace fotovoltaické elektrárny areál TS HB Reynkova 2886	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Bude v r. 2024	4 000 000,00
25	Postřikovač na fotbalový stadion	80 000,00	49 405,51	0,00	0,00	obj. 2023/0170	30 594,49
26	Realizace rekonstrukce ledové plochy ZS.	0,00	0,00	0,00	0,00	Bude probíhat v r. 2024. Provádět bude Město HB.	0,00
27	Obnova nářerů a oprava střešní konstrukce ZS	5 500 000,00	0,00	5 217 290,10	0,00	sml. 65/2023, VŘ 19.4.23; sml. 2023/0398	282 709,90
28	Pořízení zařízení na revizi elektrických spotřebičů a dalších zařízení	70 000,00	57 549,67	0,00	0,00	obj. 2023/0294	12 450,33

Tech. zhadnocení Z5 - výměna dveří za protipožární dveře	77 000,00	76 375,20	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0114	624,80
Tech. zhadnocení koupaliště - průtokoměr na potrubí odpadních vod	69 000,00	68 144,78	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0277	855,22
31. Vysoušeče na krytý bazén - náhrada za zastaralé	320 000,00	310 453,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0595	9 547,00
32. Přesun rozvaděče - strojnolna letního koupaliště	710 000,00	704 420,98	0,00	0,00	0,00	sml. 152/2023, VR 10.10.23; obj. 2023/0482	5 579,02
33. Oprava střešní konstrukce trafostanice	60 000,00	0,00	56 509,94	0,00	0,00	obj. 2023/0572	3 490,06
34. Úprava topení a klimatizace - třídicí linka sběrný dvůr	180 000,00	168 199,58	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0672	11 800,42
35. Kamerové systémy pro svozová vozidla pro D2D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financováno z účelově vázaných prostředků na 0,00 D2D.	0,00
36. Oprava čerpadla na špavek	90 000,00	0,00	86 908,25	0,00	0,00	sml. 2023/0714	3 091,75
37. Nákup svítidel Voltana	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0797, dodávka v r. 2024	353 000,00
38. Nová zastávka u Nového hřbitova	350 000,00	283 832,00	0,00	0,00	0,00	sml. 2023/0723	66 168,00
39. Řadič SSZ pro Masarykovu ulici	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financováno z účelově vázaných prostředků.	483 000,00
40. Vánoční osvětlení města	480 000,00	0,00	131 720,00	0,00	0,00	sml. 2023/0477. Částečně financováno z účelově vázaných prostředků.	348 280,00
Celkem investice z r. 2023:	32 535 800,00	7 601 368,64	6 683 869,84	0,00	0,00		18 250 561,52
Celkem investice r. 2022 + 2023:	61 519 800,00	26 767 774,11	6 683 869,84	6 520 725,00			21 547 431,05

Účelově vázané další zdroje financování

Mimořádný transfer zřizovatele dle usnesení RM č. 747/21 z 20.12.2021 - účelově vázáno na:	Čerpání r. 2021, 2022	Čerpání r. 2023 FRIM	Čerpání r. 2023 provoz	Čerpání r. 2024	Komentář	Nevyčerpáno
Financování pořízení technologie a dopr. prostředků pro provoz systému sberu separ. odpadu D2D a financování výstavby překladiště smíšeného kom. odpadu v areálu TS HB					sml. 88/2023, VR 9.5.23; sml. 87/2023, VR 9.5.23; sml. 2023/0587. Větší část nákladů, které byly hrazeny z provozních prostředků, bude pokryta dotací od Ministerstva životního prostředí, kterou TSHB obdržel v r. 2024.	12 682 952,26
1. Opatření pro zajištění bezpečnosti stromů a 2. stromořadí na pozemcích města	15 000 000,00	2 317 047,74	6 010 640,93	0,00		3 400 000,00
Mimořádný transfer zřizovatele dle usnesení RM č. 812/22 z 19.12.2022 - účelově vázáno na:	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
3. TSHB	40 500 000,00	1 413 657,47	0,00	0,00	sml. 56/2023, obj. 2023/0459	39 086 342,53
Účelový transfer na pořízení dlouhodobého majetku do FRIM, dle rozhodnutí porady vedení 23/23 z 28.7.2023.						
4. Řadič SSZ pro Masarykovu ulici	482 185,00	482 185,00	0,00	0,00	sml. 2023/0756	0,00
5. Vánoční osvětlení města	267 815,00	258 000,00	0,00	0,00	sml. 2023/0477	9 815,00
Celkem účelově vázané akce 2023	59 650 000,00	4 470 890,21	6 010 640,93	0,00		55 179 109,79

Vyhodnocení opatření na úseku snižování energetické náročnosti

V průběhu roku 2023 se situace na trhu s energiemi zlepšuje, zejména pak v druhé polovině roku došlo ke značnému poklesu cen energií. Technické služby Havlíčkův Brod dosáhly v roce 2023 v oblasti energií značných úspor a to jednak z důvodu poklesu cen a jednak z důvodu snahy o maximální úsporu spotřeby v této oblasti.

Za rok 2023 proběhly, nebo probíhají tato opatření:

- Upraveny teploty ve společných prostorách, chodbách a dalších pracovištích
- Probíhá výměna úsporných svítidel na místech, kde je to efektivní
- V letní přestávce dojde k úpravám vedení potrubí topení a měření v restauraci na ZS
- Upraveny časy spouštění vodotrysků a vodoteče na Smetanově náměstí
- Vypínání některých větví veřejného osvětlení v Havlíčkově Brodě
- Probíhá výměna světel VO za úsporné LED zn. Schröder. Oproti původnímu plánu bylo za výhodnou cenu nakoupeno další větší množství LED svítidel a proto bude možno v roce 2024 vyměnit více svítidel
- Fitcentrum v areálu krytého bazénu přepojeno na vlastní okruh topení
- Vysoutěžen dodavatel rekonstrukce ledové plochy – bude probíhat v roce 2024
- příprava FVE a fototermtických panelů pro ohřev TUV
- dosažení úspor v rámci provozování ledové plochy na ZS – prodloužena letní odstávka
- Zvýšení vstupného
- Příprava výstavby nové budovy pro středisko veřejné zeleně – stávající energeticky nevyhovující

Spotřeba energetických médií 2023

Medium	2019	2023	Cíl 2023
Vodné v m3	25 194,00	26 142	23 935,22
Stočné v m3	20 225,00	20 081	19 213,72
Teplo v GJ	8 697,00	7 982	7 826,85
El. energie v MWh	3 000,00	2 221	2 850

Z tabulky vyplývá, že spotřeba tepla (pokud odhlédneme od spotřeby tepla na ubytovně, která činí v roce 2023 422 GJ a do cílů nebyla zahrnuta) a elektrické energie se dlouhodobě daří snižovat. V poklesu spotřeby tepla a el. energie se projevují přijatá opatření. U el. energie se projevuje i vliv rekonstrukce VO, kdy v některých částech Havlíčkova Brodu byla svítidla VO vyměněna za úspornější. Spotřeba vody se zatím nedaří snižovat, ba naopak narůstá a to zejména vlivem úniku vody na letním koupališti, jež je dle našich závěrů způsoben zhotovitelem rekonstrukce.

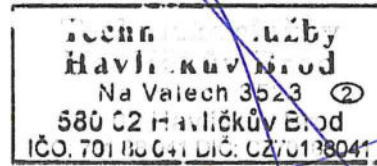
Zhotovitel stavby dlouhodobě nespolupracuje, pro zjištění viníka závad na koupališti byl vypracován znalecký posudek, který bude jedním z podkladů pro zřejmě nadcházející soudní řízení se zhotovitelem.

I po případném odstranění úniku vody nedojde k zásadnímu poklesu spotřeby vody na letním koupališti. Vzhledem k vysoké návštěvnosti je hygienickými normami požadováno denní odpouštění

vody v závislosti na počtu návštěvníků (cca 60 l/os/den), což na letním koupališti dělá denně i přes 10 m3 vody.

V Havlíčkově Brodě 15. 3. 2024

Zpracovala: Ing. Ivana Šmoková



PhDr. Václav Lacina, LL.M.

ředitel organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Technické služby Havlíčkův Brod**
 Sídlo: Na Valech 3523, Havlíčkův Brod
 Právní forma: Příspěvková organizace (CZ)
 IČO: **70188041**
 Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2023

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

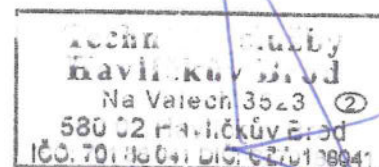
okamžik sestavení: 05.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		185 634 424,56	26 413 273,71	177 706 791,94	34 665 473,09
I.	Náklady z činností		185 572 970,62	25 991 275,84	177 677 778,46	33 255 331,38
1.	Spotřeba materiálu	501	25 936 655,92	3 275 101,51	22 155 011,51	2 216 952,27
2.	Spotřeba energie	502	21 692 683,58	235 715,10	27 322 612,37	222 149,81
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	63 483,72	113 270,66	66 640,45	138 836,93
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-228 397,05	-3,29	-50 199,45	-2,88
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		-44 158,97		605 251,56
8.	Opravy a udržování	511	8 590 685,73	297 919,97	3 755 990,64	285 893,27
9.	Cestovné	512	151,67	13,23		
10.	Náklady na reprezentaci	513	21 127,70	1 850,07	15 727,06	1 298,12
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-2 265 139,77		-1 620 821,16	
12.	Ostatní služby	518	11 081 680,75	19 391 272,83	11 353 737,16	36 993 041,27
13.	Mzdové náklady	521	64 722 130,01	6 273 716,24	61 123 291,93	5 710 794,94
14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 803 356,86	1 897 940,94	20 551 185,32	1 689 584,72
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 468 655,25	371 337,24	4 202 847,89	355 617,07
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		72 600,00		66 600,00
19.	Daň z nemovitostí	532			45,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	14 224,38	1 275,60		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		3 049 374,00		4 153 041,01
26.	Manka a škody	547	82 648,79			
27.	Tvorba fondů	548	194 311,29	65 416,73	100 887,89	64 447,96
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 409 525,29	1 405 934,83	26 469 159,25	1 048 754,75
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		-10 595 717,00		-20 507 578,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	86 087,00	-41 397,00		15 905,51
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 141,00	49 274,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 054 901,31	59 940,96	974 404,26	68 729,54
36.	Ostatní náklady z činností	549	841 057,19	110 598,19	1 257 258,34	126 013,53
II.	Finanční náklady		2 295,94	5,87	1 853,48	11,71
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 295,94	5,87	1 853,48	11,71
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		59 158,00	421 992,00	27 160,00	1 410 130,00
1.	Daň z příjmů	591	59 158,00	421 992,00	27 160,00	1 410 130,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		186 534 014,66	30 248 585,39	178 250 350,49	43 909 553,88
I.	Výnosy z činnosti		26 654 579,35	25 777 766,78	26 010 952,80	34 079 352,77
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		2 461 097,13	357,70	11 973 613,38
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	21 506 230,33	19 316 649,44	21 429 278,85	16 750 397,86
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 938 614,29		3 311 652,00	5 459,75
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	82 330,08	153 789,00	92 606,34	192 579,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	48 115,00			
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		3 168 767,21		4 371 841,13
13.	Výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hm. maj. kromě pozemků	646	331 748,00		275 375,56	60 155,37
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	462 031,00	646 670,00	463 736,00	683 565,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	285 510,65	30 794,00	437 946,35	41 741,28
II.	Finanční výnosy		107,29	399,77	86,23	823,48
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	107,29	399,77	86,23	823,48
IV.	Výnosy z transferů		159 879 328,02	4 470 418,84	152 239 311,46	9 829 377,63
1.	Výnosy vybraných ústředních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních institucí z transferů	672	159 879 328,02	4 470 418,84	152 239 311,46	9 829 377,63
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		958 748,10	4 257 303,68	570 718,55	10 654 210,79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		899 590,10	3 835 311,68	543 558,55	9 244 080,79

Podpisový záznam:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Technické služby Havlíčkův Brod**
 Sídlo: Na Valech 3523, Havlíčkův Brod
 Právní forma: Příspěvková organizace (CZ)
 IČO: **70188041**
 Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2023

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

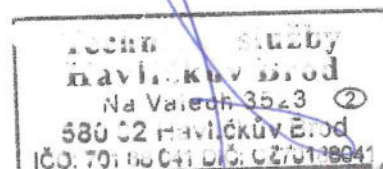
okamžik sestavení: 05.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		1 160 779 577,78	395 073 415,15	765 706 162,63	727 227 479,44
A.	Stálá aktiva		963 039 590,67	394 792 899,32	568 246 691,35	537 901 535,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 816 764,55	3 563 420,74	1 253 343,81	958 846,03
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 600 709,50	2 596 401,60	1 004 307,90	661 138,12
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	841 994,14	841 994,14		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	374 060,91	125 025,00	249 035,91	297 707,91
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		958 153 722,12	391 229 478,58	566 924 243,54	536 878 521,11
1.	Pozemky	031	31 093 692,73		31 093 692,73	19 413 937,26
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	610 653 455,80	203 264 452,00	407 389 003,80	405 540 502,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	276 046 184,85	162 340 135,98	113 706 048,87	105 403 355,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 624 890,60	25 624 890,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 735 498,14		14 735 498,14	6 520 725,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		69 104,00		69 104,00	64 168,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	69 104,00		69 104,00	64 168,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		197 739 987,11	280 515,83	197 459 471,28	189 325 944,30
I.	Zásoby		5 465 935,80		5 465 935,80	5 648 560,28
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 334 659,63		5 334 659,63	5 577 332,27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	39 452,13		39 452,13	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	91 824,04		91 824,04	71 228,01
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		14 141 377,75	280 515,83	13 860 861,92	5 199 077,90
1.	Odběratelé	311	5 397 037,46	280 515,83	5 116 521,63	4 645 580,89
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	91 800,70		91 800,70	49 925,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	394 467,40		394 467,40	335 140,28
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	751 850,00		751 850,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	1 619 983,66		1 619 983,66	
16.	Pohledávky mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními institucemi	348	27 465,00		27 465,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	129 858,46		129 858,46	60 175,84
31.	Příjmy příštích období	385	16 000,00		16 000,00	48 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 712 915,07		5 712 915,07	53 929,09
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 326,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		178 132 673,56		178 132 673,56	178 478 306,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	95 017 900,28		95 017 900,28	75 300 080,01
9.	Běžný účet	241	82 468 249,61		82 468 249,61	102 643 165,94
10.	Běžný účet FKSP	243	87 828,67		87 828,67	60 159,17
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	558 695,00		558 695,00	474 901,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		765 706 162,63	727 227 479,44
C.	Vlastní kapitál		695 542 601,53	635 865 054,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		567 923 217,23	538 462 364,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	553 441 905,10	527 579 901,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 741 212,13	11 142 363,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-259 900,00	-259 900,00
II.	Fondy účetní jednotky		122 884 482,52	87 615 050,55
1.	Fond odměn	411	238 839,04	108 909,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	105 962,67	64 807,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 646 131,48	1 721 723,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		36 901,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	119 893 549,33	85 682 709,86
III.	Výsledek hospodaření		4 734 901,78	9 787 639,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 734 901,78	9 787 639,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		70 163 561,10	91 362 424,65
I.	Rezervy		28 208 178,00	38 803 895,00
1.	Rezervy	441	28 208 178,00	38 803 895,00
II.	Dlouhodobé závazky		4 476 680,00	1 800,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 600,00	1 800,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 474 080,00	
III.	Krátkodobé závazky		37 478 703,10	52 556 729,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 433 751,06	10 923 239,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 034 219,00	5 069 026,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 925 309,00	1 923 731,00
13.	Zdravotní pojištění	337	830 455,00	830 145,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		892 690,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění	342	502 203,00	488 213,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		182 087,23
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	18 470 558,02	7 687 960,32
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	339 517,49	315 699,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	412 148,10	167 943,53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 530 542,43	24 075 994,30

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Technické služby Havlíčkův Brod**
 Sídlo: Na Valech 3523, Havlíčkův Brod
 Právní forma: Příspěvková organizace (CZ)
 IČO: **70188041**
 Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2023
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 05.02.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v činnosti pokračovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka v průběhu celého účetního období využívá k uspořádání, označování, obsahovému vymezení a způsobům oceňování stejné metody.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka využívá v průběhu celého účetního období Českých účetních standardů pro příspěvkové organizace a směrnou účtovou osnovu. Stejně tak se v průběhu účetního období provádí rovnoměrné odepisování hmotného majetku. Přísp.org. TS vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nesestavuje přehled o peněžních tocích a nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu - neoceňuje majetek reálnou hodnotou.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		123 319 366,31	123 321 268,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 489,53	93 570,93
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	455 932,56	425 770,92
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 269 708,52	1 217 293,52
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	121 555 235,70	121 584 632,70
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

A.4.		Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	123 319 366,31	123 321 268,07

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace Technické služby Havířkův Brod byla zapsána do obchodního rejstříku k 1.1.2001.	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	4 474 080,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	875 230,88	875 774,41

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

F.a Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	64 807,17
A.II.	Tvorba fondu	1 396 441,00
1.	Základní přiděl	1 396 441,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	1 355 285,50
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	1 338 385,50
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 900,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	5 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	105 962,67

F.d	Rezervní fond	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 758 624,48
D.II.	Tvorba fondu	924 408,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	924 408,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	36 901,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	36 901,00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 646 131,48

F.f	Fond investic	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	85 682 709,86
F.II.	Tvorba fondu	61 944 131,58
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	28 813 271,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	21 279 109,79
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	4 474 080,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	259 728,00
7.	Převody z rezervního fondu	7 117 942,79
F.III.	Čerpání fondu	27 733 292,11
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	27 733 292,11
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	119 893 549,33

G.		Stavby			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	610 653 455,80	203 264 452,00	407 389 003,80	405 540 502,92
1.	Bytové domy a bytové jednotky	262 692,40	86 079,00	176 613,40	182 445,40
2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	434 197 730,42	145 069 975,00	289 127 755,42	293 089 526,46
4.	Komunikace a veřejné osvětlení	168 730 793,78	57 708 432,00	111 022 361,78	111 926 038,06
5.	Jiné inženýrské sítě				
6.	Ostatní stavby	7 462 239,20	399 966,00	7 062 273,20	342 493,00

H.		Pozemky			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	31 093 692,73		31 093 692,73	19 413 937,26
1.	Stavební pozemky				
2.	Lesní pozemky				
3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	57 204,10		57 204,10	57 204,10
4.	Zastavěná plocha	6 269 799,81		6 269 799,81	6 159 367,69
5.	Ostatní pozemky	24 766 688,82		24 766 688,82	13 197 365,47

I.		Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam:



roční služby
 Havlíčkův Brod
 Na Valech 3523
 580 02 Havlíčkův Brod
 IČO: 70146041 DIČ: CZ70146041



**Přehled o čerpání provozního příspěvku v HLČ a přehled výkonů dle nákladových činností
od - do 1.1.2023 31.12.2023**

NS	Název	Počet TJ plán 2023	Počet TJ skutečnost	% plnění TJ	Náklady v Kč	Tržby v Kč	Čerpání příspěvku	Plán. příspěvek	Překr./úspora
1XX	Zimní údržba	827 080,00	460 053,50	55,62	9 142 671,49	1 600,00	9 141 071,49	8 481 580,25	659 491,24
2XX	Komunikace	16 619,00	3 118,00	18,76	7 044 025,61	2 075,25	7 041 950,36	9 411 608,39	-2 369 658,03
3XX	Čištění,mobilitař.akce města	77 179 373,00	68 607 467,50	88,89	14 720 772,50	8 318,07	14 712 454,43	14 431 136,25	281 318,18
4XX	Nakládání s odpady	4 492 536,00	3 783 254,56	84,21	39 262 634,11	4 519 591,86	34 743 042,25	32 635 206,48	2 107 835,77
51X	Veřejné WC	3 150,00	2 947,50	93,57	1 154 784,14	113 661,14	1 041 123,00	1 126 124,71	-85 001,71
521-524	Sportovní zařízení	11 167,00	10 899,50	97,60	44 289 671,17	11 788 809,32	32 500 861,85	35 909 618,62	-3 408 756,77
525	Sportoviště Na Losích	8 050,00	7 663,25	95,20	4 815 963,20	29 913,27	4 786 049,93	5 297 539,31	-511 489,38
53X	Veřejné osvětlení	3 700,00	3 557,00	96,14	15 817 119,19	100 432,32	15 716 686,87	23 052 102,36	-7 335 415,49
54X	Pohřebnictví	5 100,00	4 786,50	93,85	2 471 557,56	645 602,00	1 825 955,56	1 806 025,94	19 929,62
55X	Útulek pro psy	2 080,00	1 875,00	90,14	1 121 042,08	110 713,72	1 010 328,36	546 421,69	463 906,67
5XX	Celkem	33 247,00	31 728,75	95,43	69 670 137,34	12 789 131,77	56 881 005,57	67 737 832,64	-10 856 827,07
6XX	Veřejná zeleň	2 698 130,00	2 428 036,41	89,99	18 255 439,64	299 230,36	17 956 209,28	22 206 310,60	-4 250 101,32
7XX	Městská hromadná doprava	342 905,00	332 373,00	96,93	24 342 922,71	5 258 293,33	19 084 629,38	22 196 325,39	-3 111 696,01
9		0,00	0,00	0,00	640 717,60	160 201 080,36	-930 920,78	0,00	-930 920,78
Celkem		85 589 890,00	75 646 031,72	88,38	183 079 321,00	183 079 321,00	158 629 441,98	177 100 000,00	-18 470 558,02
71600	Dopravní terminál	93 000,00	93 633,00	100,68	2 555 104,56	3 454 694,66	0,00	0,00	-899 590,10
Celkem		85 682 890,00	75 739 664,72	88,40	185 634 425,56	186 534 015,66	158 629 441,98	177 100 000,00	-19 370 148,12

Přehled o nákladech a výnosech doplňkové činnosti

01.01.2023 - 31.12.2023

po zdanění

Název	počet TJ	Plán. náklady	Rozdíl	Náklady v Kč	Výnosy v Kč	Rozdíl
Ostatní doplňková činnost	457 013,54	22 167 382,00	-2 275 769,41	19 891 612,59	23 416 353,78	3 524 741,19
Ostatní doplňková činnost celkem	457 013,54	22 167 382,00	-2 275 769,41	19 891 612,59	23 416 353,78	3 524 741,19
Pěstební činnost	1 931,07	7 407 391,00	-5 272 753,45	2 134 637,55	4 443 296,72	2 308 659,17
Těžební činnost	1 640,65	894 080,00	3 485 733,12	4 379 813,12	16 440,00	-4 363 373,12
Celkem	3 571,72	8 301 471,00	-1 787 020,33	6 514 450,67	4 459 736,72	-2 054 713,95
Prodej dřeva	1 568,25	-2 626 434,00	0,00	7 210,45	2 372 494,89	2 365 284,44
Lesy celkem	5 139,97	5 675 037,00	-1 787 020,33	6 521 661,12	6 832 231,61	310 570,49
Doplňková činnost celkem	462 153,51	27 842 419,00	-4 062 789,74	26 413 273,71	30 248 585,39	3 835 311,68

Vysvětlivky: Náklady jsou počítány jako rozdíl mezi skutečnými náklady a rozpuštěním rezervy na pěstební činnost.

V období od 1. 1. 2023 do 31.12.2023 byla rozpuštěna rezerva v celkové výši 10.596 tis. Kč,

z toho 6.021 tis. Kč na obnovu lesa, 182 tis. Kč na likvidaci klestu, 1.396 tis. Kč na budování oplocenek, 2909 tis. Kč na ochranu lesního porostu a 88 tis. Kč na ostatní pěstební práce.

Náklady jsou velkou měrou ovlivněny náklady na opravu lesních cest a to ve výši 3.284 tis. Kč. Ve výnosech jsou zúčtovány dotace ve výši 4.357 tis. Kč.