

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Technických služeb, organizační složky města Kostelec nad Orlicí

rok 2017

Rozpočet

Technickým službám byl na rok 2017 schválen rozpočet ve výši **7.222.539,-** Kč. Upravený rozpočet byl **7.742.997,-**. Mzdové náklady vč. sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly v částce 5.208.539,- což je **67,27%** celkové částky rozpočtu. Zbytek jsou provozní položky jako jsou pohonné hmoty, nákup služeb, ostatního materiálu, ochranných pracovních pomůcek, DHDM, voda, plyn, energie, opravy, stroje přístroje zařízení, prádlo a obuv, telefony, školení, čištění komunikací KENVI.

Víceúčelovému sportovišti byl schválen rozpočet ve výši **484.500,-** (k žádné úpravě během roku nedošlo).

SR TS 7.222.539,-	UR 7.742.997,-	čerpání: 6.824.959,83	Nedočerpáno: 918.037,17
SR VS 484.500,-		čerpání: 371.044.40	Nedočerpáno: 113.455,60

Údaje vygenerované z Very dne 10.5.2018

Personální a provozní informace

V roce 2017 jsme se vrátili k původnímu stavu počtu zaměstnanců oproti roku 2016, kde jsme z řad VPP vybrali na stálou pracovní pozici (obsluha veřejných WC) paní Haluškovou. **Nadále však trvá podstav zaměstnanců v porovnání s rokem 2013, kde byl počet stálých zaměstnanců 21.**

Celkový počet zaměstnanců TS v r. 2017: **17** (od 10/2017 **18** – obsluha WC)

Celkový počet zaměstnanců víceúčelového sportoviště: **3** (1x dohoda pracovní činnosti, 2x provedení práce)

Celkový počet dotovaných zaměstnanců z ÚP: **6** (od 10/2017 **5**)

V loňském roce došlo k výraznému nárůstu práce ze strany správy majetku města a ráda bych v tomto duchu pokračovala i nadále, protože prioritou organizační složky je práce pro správu majetku města a město samotné. I přesto se nám dařilo vyřizovat zakázky třetím stranám a to jak firmám tak občanům, nicméně k určité eliminaci těchto služeb došlo.

V loňském roce jsme mimo údržby města vykonávali různé zadané práce pro SMM, mezi ty viditelné patří např. zhotovení podkladu pro altán u ZŠ Drtinova – Skála, zhotovení podkladu pro nově zbudované zastávky MHD, veřejné osvětlení Kozodry – výměna kabelů a celková obnova – od rozvaděče Koryt po konec Kozoder, každoroční opravy cest (Štědrá, Kozodry, u Pekárny Křížek), zhotovení branky u SDH Skála. Likvidace skateparku.

V zimním období se práce TS zakládá hlavně na čistotě a schůdnosti chodníků.

V jarním a letním období je to pak úklid po zimní údržbě, úprava rabátek, výsadba, a začínají různé práce pro SMM na žádosti občanů a SMM samotné, opravy chodníků, obrubníků, opravy značek, cest, mimo jiné se musíme v TS starat o opravu a údržbu zastaralé technicky což nám značně stěžuje práci.

Na podzim je to hlavně úklid spadlého listí a příprava na zimní období

V průběhu celého roku se pak staráme o pravidelný svoz odpadků a opravy veřejného osvětlení.

2x ročně zajišťujeme občanům pravidelné svozy domovního a zahradního odpadu, dle schváleného harmonogramu.

V dubnu 2017 jsme na základě rozhodnutí města začali provozovat sběrné místo pro občany Kostelce nad Orlicí – obsluhu zajišťují vybraní zaměstnanci TS (na úkor svojí práce)

Ke konci roku se podařilo zrealizovat zpracování kompostárny, která byla po celý rok v havarijním stavu.

Vozový park k 28.2.2018

Vozidlo/stroj	pozn.	SPZ	rok uvedení do provozu	stav tachometru k 28.2.2018 *	stáří vozidla	Výměny tachometrů - stav před výměnou (2014-2018)
PEUGEOT EXPERT		6H2 82-21	2015	34.876 km	3	
MITSHUBISHI FUSO	dotace	3H7 87-05	2015	3.230 km	3	
PIAGGIO		5H3 97-54	2008	104.535 km	10	
AVIA DAEWOO		RK 89-64	2000	213.873 km	18	
AVIA 30 VALNÍK		RK 90-59	1975	41.697 km	43	6/2015 111.978 km
AVIA 30		RK 91-89	1976	17.257 km	42	8/2014 147.872 km
AVIA PLOŠINA		RK 50-03	1987	54.718 km	31	9/2015 104.219 km
MULTICAR M25		5H6 06-21	1980	21.491 km	38	
MULTICAR M25		1H3 90-93	1984	15.348 km	34	11/2014 64.081 km
ZETOR 7011		RK 39-69	1984	4.674 mth	34	nefunkční tachometr
RONDO K327	žací/úklidový stroj	H02 12-10	2009	4.277 mth	9	
STIGA (BELOS TRANS)	žací/úklidový stroj	H00 71-39	2004	4.090 mth	14	
PŘÍVĚS AGADOS	dotace-štěpkovač	5H7 07-88	2014		4	
SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS BSS	vlek za traktor	1H0 63-77	1976		42	
UNC 750			1997	6.404 mth	21	nefunkční tachometr
VÁLEČEK						
VZV			1987		31	
NAKLADAČ ZETOR						
ŠTĚPKOVAČ	dotace		2014	181,2 mth	4	3/2016 142,3 mth 3/2017 110 mth

*stav tachometrů není relevantní údaj, vzhledem k výměnám a vzhledem k tomu, že se údaje vážou pouze na období mého působení v TS tj. od roku 2014 (pouze zvýrazněné tachometry odpovídají skutečnosti)

Drobná technika:

Sekačky: 5ks

Křovinořezy: 3ks

Plotostřih: 2ks

Motorová pilka: 2ks

Centrála: 1ks

Vibrační deska: 1ks

Profesionální lokátor RD 7000 (vyhledávačka)

Fukar na sběr listí: 2ks

Cepák: 1ks

Vibrační válec: 1ks

Štěpkovač: 1ks

Nakladač na traktor: 1ks

Ruční benzinový zameták: 1ks

Jako každý rok tak i letos upozorňuji na havarijní stav některých vozidel a jejich stáří, největší problém spatřuji u traktoru ZETOR, který je v havarijním stavu!

Pracovní úrazy

Počet drobných pracovních úrazů (pouze drobná poranění, odřeniny) – 0

Počet vážných pracovních úrazů – 0

Investice

V roce 2017 se podařilo za podpory Evropské unie snížit energetickou náročnost objektu Technických služeb – proběhlo zateplení, nová střecha, výměna oken, garážových vrat. Tímto se z budovy TS stala reprezentativní budova oproti stávajícímu stavu.

Celkové uznatelné náklady: 4.377.755,-

Dotace EU: 1.751.102,-

Příspěvek příjemce dotace: 2.626.653,-

Z vlastních sil a prostředků jsme upravili prostranství před objektem

A v neposlední řadě se opravila sýpka, která je součástí správní budovy a garáží. Viz. foto

čaro 2017



Srpen 2017



Investice z rozpočtu TS:

Oprava přístřešku mezi garážemi a sýpkou: **43.100,-**

Nákup žaluzií do kanceláří a dámské šatny: **8.589,-**

Nákup chladničky pro zaměstnance: **4.999,-**

Oprava a servis topných těles ROBUR: **17.848,-**

Služební jízdní kolo: **7.990,-**

12/2017 realizace nákupu nového kontejneru na valník: **72.552,-**

Nákup půdního vrtáku Scheppach: **7.000,-**

A za pomoci SMM se zrealizoval nákup: kotoučové pily: **29.812,28**

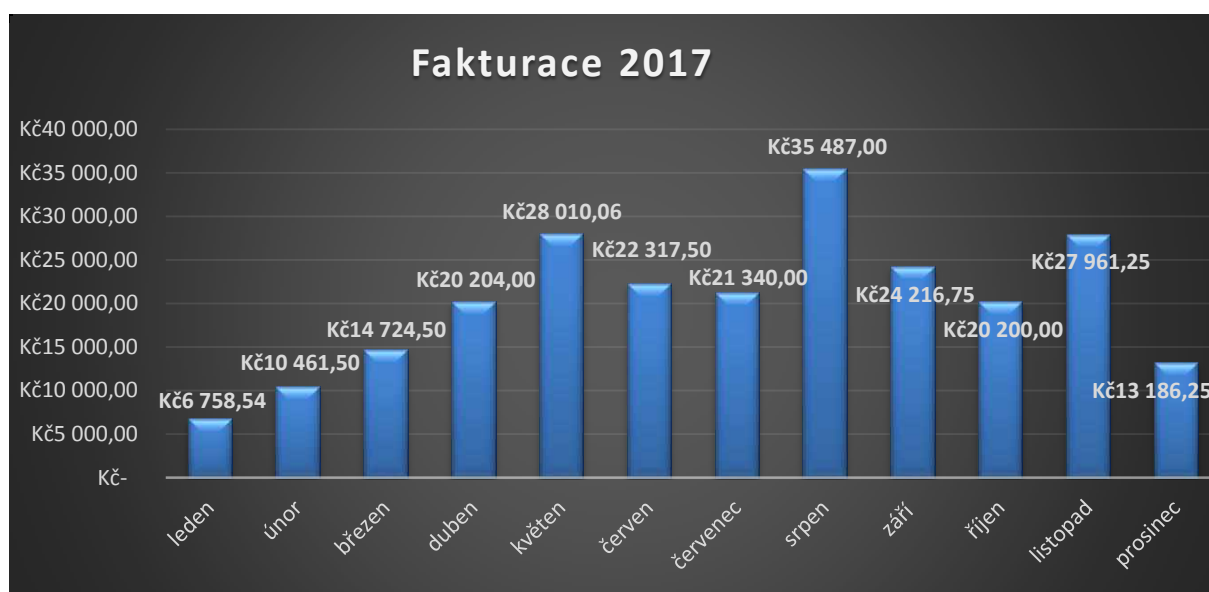
srovnávací a tloušťkovací frézka (protahovačka): **44.537,38**

Zakázky pro třetí strany

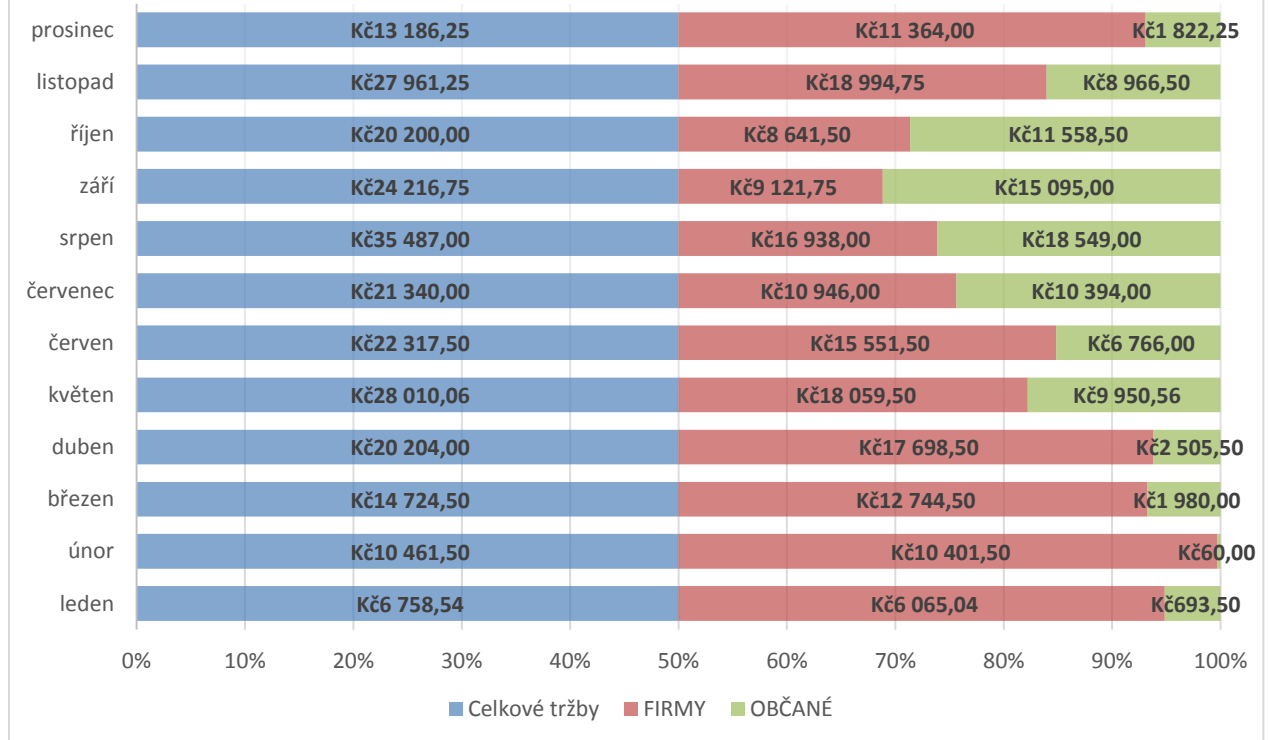
Zajišťujeme občanům města a firmám, v rámci volné kapacity, přistavování velkoobjemových kontejnerů, pronájem plošiny. Dále zajišťujeme prodej palivového dřeva, úpravu zeleně, stříhání živých plotů, úklid sněhu atd...

Celková částka za fakturaci třetím stranám: 244.867,35 Kč

	Celkové tržby	FIRMY	OBČANÉ
leden	6 758,54 Kč	6 065,04 Kč	693,50 Kč
únor	10 461,50 Kč	10 401,50 Kč	60,00 Kč
březen	14 724,50 Kč	12 744,50 Kč	1 980,00 Kč
duben	20 204,00 Kč	17 698,50 Kč	2 505,50 Kč
květen	28 010,06 Kč	18 059,50 Kč	9 950,56 Kč
červen	22 317,50 Kč	15 551,50 Kč	6 766,00 Kč
červenec	21 340,00 Kč	10 946,00 Kč	10 394,00 Kč
srpen	35 487,00 Kč	16 938,00 Kč	18 549,00 Kč
září	24 216,75 Kč	9 121,75 Kč	15 095,00 Kč
říjen	20 200,00 Kč	8 641,50 Kč	11 558,50 Kč
listopad	27 961,25 Kč	18 994,75 Kč	8 966,50 Kč
prosinec	13 186,25 Kč	11 364,00 Kč	1 822,25 Kč



CELKOVÉ TRŽBY/FIRMY/OBČANÉ 2017



Žádost a doporučení pro vedení a RM

- Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2017 prošla celým procesem zpracování zeleně na komunitní kompostárně, jsem přesvědčena, že částka v rozpočtu 90.000,- je nedostačující a navrhuji v příštím roce zvýšit tuto částku z nynějších 90.000,- na 150.000,- jedině tak bude zajištěn plynulý chod při zpracování zeleně.
- Zvážit přijetí nového zaměstnance do TS na dohodu – na provoz sběrného místa (postačil by důchodce na dohodu. Jedná se o 10 hodin týdně, naši zaměstnanci tuto činnost vykonávají na úkor své práce a často je to problém
- **PRIORITA: Díky provozu kompostárny zvážít nákup nového traktoru s čelním nakladačem, která by usnadnila práci o 100% - čelní nakladač nevlastníme a podotýkám, že není využitelný pouze na kompostárnu ale na nakládání velkoobjemového odpadu a zimní údržbu – která je pro nás komplikovaná díky tomuto nedostatku. Při tvorbě rozpočtu na rok 2019 vypracuji dosavadní stav a celkové náklady za opravy z let minulých a předběžné opravy do budoucna, které jsou nevyhnutelné společně s žádostí o nákup nového traktoru.**
- Vzhledem k důchodovému věku počítat s přijetím nových pracovníků do TS – konkrétně řidiče sk. C (bude se jednat o 2 zaměstnance, kteří v brzké době odejdou do důchodu).

Pavčina Vrbová
Pověřená vedoucí TS

V Kostelci nad Orlicí
Dne 10.5.2018