

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Technických služeb, organizační složky města Kostelec nad Orlicí

rok 2018

Rozpočet

Technickým službám byl na rok 2018 schválen rozpočet ve výši **8 807 824,-** Kč. Upravený rozpočet byl **8 847 861,-**. Mzdové náklady vč. sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly v částce 6 847 400,- což je **cca 78%** 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, zpracování zeleně na komunitní kompostárně

Víceúčelovému sportovišti byl schválen rozpočet ve výši **482 520,-** (k žádné úpravě během roku nedošlo).

SR TS 8.807.824,-	UR 8.847.861,-	čerpání: 7.590.677,22	Nedočerpáno: 1.257.183,78	85,97%
SR VS 482.520,-	482.520,-	čerpání: 365.811,20	Nedočerpáno: 116.708,80	75,81%

Personální a provozní informace

V říjnu 2018 jsme z řad zaměstnanců VPP vybrali vhodného kandidáta na pozici dělník čištění města pana Ungera. V tom samém měsíci odešel do předčasného důchodu dlouholetý pracovník pan Šťovíček. **Nadále však trvá podstav zaměstnanců v porovnání s rokem 2013, kde byl počet stálých zaměstnanců 21.**

Celkový počet zaměstnanců TS v r. 2018: **18**

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

Celkový počet dotovaných zaměstnanců z ÚP: **5** (do 10/2018), na další období nám ÚP nenabídl žádné vhodné kandidáty na tyto pozice a tento stav trvá do dnešního dne.

V loňském i předloňském roce došlo k 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. instalace nových laviček a odpadkových košů náměstí. Ke konci roku probíhala příprava veškerého materiálu na opravu všech laviček, samotná oprava proběhla na začátku roku 2019. Mezi další práce patří zhotovení betonového podkladu pro nově vybudované filtry na městském koupališti.

Hlavní činnosti TS pro jednotlivá období

V zimním období se práce TS zakládá hlavně na čistotě a schůdnosti chodníků. Konkrétně se jedná o:

- 26,887 km (celková délka chodníků)
- 25,379 km (celková délka silnic)
- 15,260 km² (rozloha ploch)

Tyto plochy, chodníky a silnice se udržují v souladu s plánem zimní údržby ve třech etapách, který každoročně schvaluje rada města.

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 techniky což nám značně stěžuje práci. 2x ročně provádíme postřik chodníků herbicidním přípravkem Roundup.

Za hlavní letní činnost se považuje sekání travnatých ploch v majetku města. Z dostupných pasportů Technické služby udržují cca 22km² zeleně a 2km živých plotů. V případě ideálních podmínek se tato činnost také vykonává v souladu s plánem letní údržby odsouhlaseném radou města.

Na podzim je to hlavně úklid spadaného listí a příprava na zimní období. Dovoz a zajištění posypových materiálů (sůl, drť) a rozvoz posypových beden.

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

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

Po celý rok 2018 zajišťujeme provoz sběrného místa pro občany Kostelce nad Orlicí – obsluhu zajišťuje jeden vybraný pracovník TS

Technické služby v průběhu celého roku napomáhají při různých akcích pořádaných městem (posvícení, vánoční ulička, různé jarmarky).

Jsme nápomocní ostatním složkám a příspěvkovým organizacím města (Pečovatelská služba, DDM).

V průběhu celého roku se plynule zajišťoval chod kompostárny a kompletního zpracování bioodpadu.

1) Nezpracovaný bio odpad:



2) Hrubě nadrcený bioodpad:



3) Přesátá hlína (vlevo), vpravo založení nového kompostu:



4) Čerstvě přesátá hlína určená zpět k použití do města



Vozový park k 31.12.2018

Vozidlo/stroj	pozn.	SPZ	rok uvedení do provozu	stav tachometru * k 31.12.2018	stáří vozidla	Výměny tachometrů - stav před výměnou (2014-2018)
PEUGEOT EXPERT		6H2 82-21	2015	43.506 km	4	
MITSHUBISHI FUSO		3H7 87-05	2015	3.994 km	4	
PIAGGIO	VYŘAZENO	5H3 97-54	2008	104.535 km	11	
AVIA DAEWOO		RK 89-64	2000	218.137 km	19	
AVIA 30 VALNÍK		RK 90-59	1975	42.008 km	44	6/2015 111.978 km
AVIA 30		RK 91-89	1976	17.949 km	43	8/2014 147.872 km
AVIA PLOŠINA		RK 50-03	1987	56.502 km	32	9/2015 104.219 km
MULTICAR M25		5H6 06-21	1980	25.401 km	39	
MULTICAR M25		1H3 90-93	1984	18.442 km	35	11/2014 64.081 km
ZETOR 7011		RK 39-69	1984	4.880 mth	35	nefunkční tachometr
RONDO K327	žací/úklidový stroj	H02 12-10	2009	4.546 mth	10	
STIGA (BELOS TRANS)	žací/úklidový stroj	H00 71-39	2004	4.090 mth	15	
PŘÍVĚŠ AGADOS	dotace-štěpkovač	5H7 07-88	2014		5	
SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚŠ BSS	vlek za traktor	1H0 63-77	1976		43	
PEUGEOT VALNÍK	NOVĚ POŘÍZENÝ	6H4 08-68	2018	6.762 km	0	
UNC 750			1997	6.483 mth	22	nefunkční tachometr
VÁLEČEK						
VZV			1987		32	
NAKLADAČ ZETOR						
ŠTĚPKOVAČ	dotace		2014	121,3 mth	5	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 pila: 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. Do budoucna budeme muset provést generální opravu jedné Multicary, pracovního stroje UNC a zvažovat nákup nového žacího stroje místo dosavadního stroje STIGA (BELOS TRANS)

Pracovní úrazy

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

Počet vážných pracovních úrazů – 1 (Forche David, celkem 32 pracovních dní) 27.3-15.5.2018

Investice z rozpočtu TS

- Pořízení nového vozidla PEUGEOT BOXER sklopný valník: **657.465,-** (za technicky nevyhovující vozidlo Piaggio Porter)
- Profesionální multifunkční traktůrek JOHN DEERE (žací, zametací): **261.548,- (pořízen z fakturace třetím stranám)**
- Dálkové ovládání na garážové vrata: **14.788,-**
- 1000l kontejnery na vodu: **3.000,-**
- Příklepová vrtačka: **5.500,-**
- Aku maznice: **13.300,-**
- Ke konci roku byla provedena rekonstrukce kuchyně v budově TS, prostor byl zrekonstruován pouze svépomocí a to kompletně od podlah až po vybavení. Do dnešní doby je budova TS vybavena z velké části pouze starým nábytkem z původních TS s.r.o.
- V tomto období proběhla i celková výměna osvětlení za úsporné svítidla a žárovky: **25.900,-**
- Na naše doporučení zakoupila SMM do svého mobiliáře nové, plastové posypové bedny na zimní údržbu.

REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR:



POSYPOVÉ BEDNY:



PEUGEOT BOXER SKLOPNÝ VALNÍK:



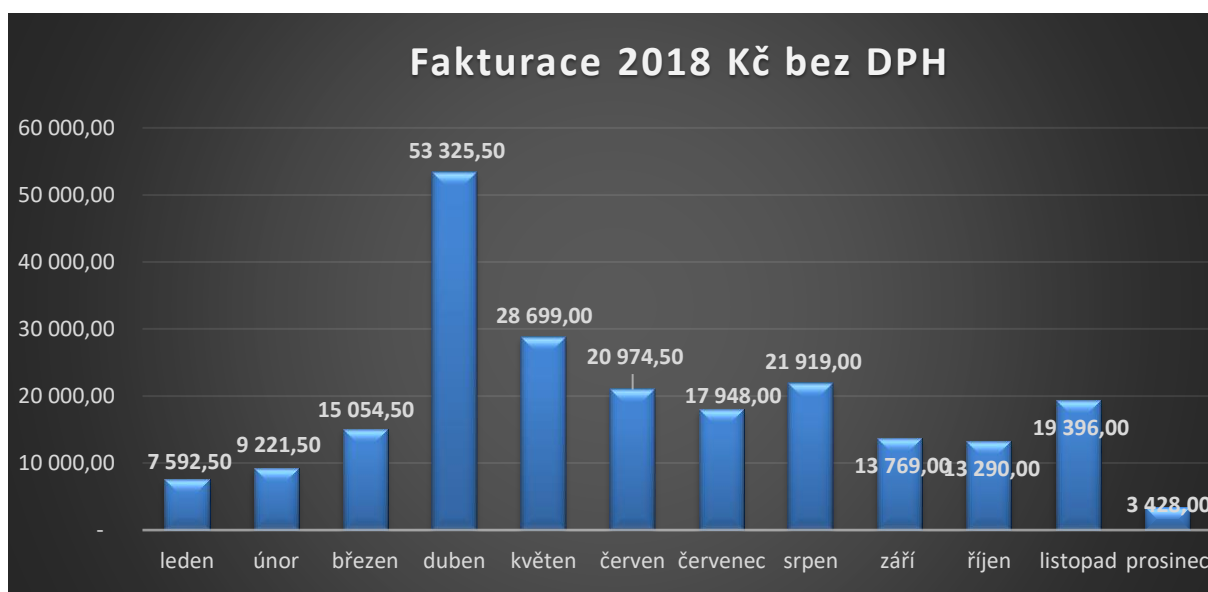
PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTŮREK JOHN DEERE X350 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ:



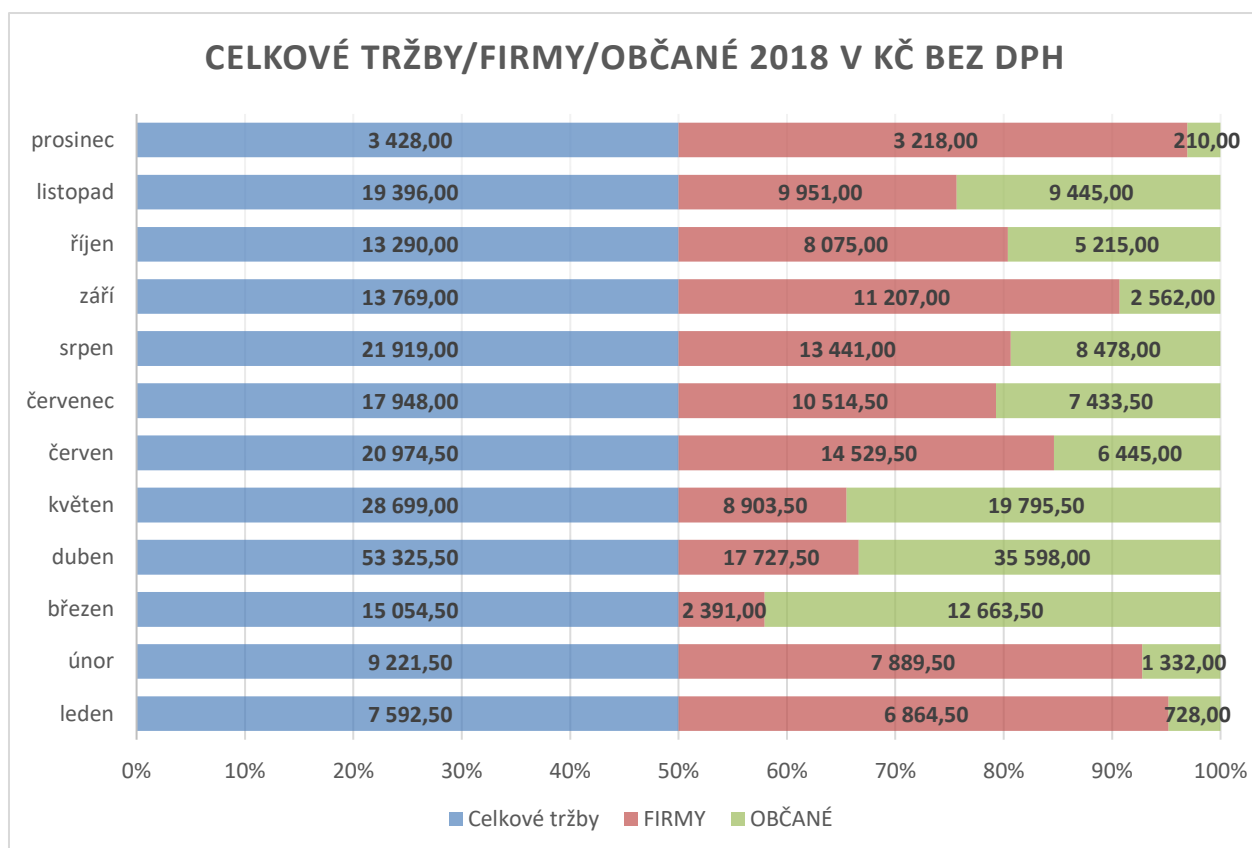
Zakázky pro třetí strany

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: 244.617,50 Kč bez DPH



	Celkové tržby	FIRMY	OBČANÉ
leden	7 592,50 Kč	6 864,50 Kč	728,00 Kč
únor	9 221,50 Kč	7 889,50 Kč	1 332,00 Kč
březen	15 054,50 Kč	2 391,00 Kč	12 663,50 Kč
duben	53 325,50 Kč	17 727,50 Kč	35 598,00 Kč
květen	28 699,00 Kč	8 903,50 Kč	19 795,50 Kč
červen	20 974,50 Kč	14 529,50 Kč	6 445,00 Kč
červenec	17 948,00 Kč	10 514,50 Kč	7 433,50 Kč
srpen	21 919,00 Kč	13 441,00 Kč	8 478,00 Kč
září	13 769,00 Kč	11 207,00 Kč	2 562,00 Kč
říjen	13 290,00 Kč	8 075,00 Kč	5 215,00 Kč
listopad	19 396,00 Kč	9 951,00 Kč	9 445,00 Kč
prosinec	3 428,00 Kč	3 218,00 Kč	210,00 Kč



Závěr

I.

Ve zprávě o hospodaření v roce 2017 jsem uvedla několik málo doporučení a požadavků, konkrétně se jednalo o doporučení navýšit položku na zpracování bioodpadu, aby byl zajištěn hladký průběh zpracování tohoto odpadu, v tomto ohledu nám bylo vyhověno.

Dále jsem žádala o zvážení nákupu nového stroje – traktoru s čelním nakladačem, i této žádosti bylo koncem roku vyhověno a peněžní prostředky na tento nákup byly vyčleněny.

Posledním doporučením bylo přijetí dvou nových pracovníků, kteří nahradí 2 zaměstnance, kteří odešli do důchodu. Bohužel to se v průběhu celého roku 2018 nepodařilo, díky téměř nulové nezaměstnanosti zde v regionu. Tento problém trvá doposud.

II.

Do dalšího roku bych doporučovala pokračovat ve stejném duchu jako v minulosti a tím mám na mysli především **obnovu zastaralého vozového parku**. Prioritně bych se zaměřila na nákup nového multifunkčního stroje místo dosavadního RONDA (žací, zametací, shrnovací a posypový stroj).

Minimálně dva stroje budou muset příští rok projít generální opravou (Multicar a nakladač UNC).

Snažit se úspěšně vyřešit personální stránku v Technických službách a najít minimálně dva kvalifikované pracovníky s řidičským oprávněním skupiny C (pokud se tak nestane již v letošním roce).

Pavλίna Vrbová
Pověřená vedoucí TS

V Kostelci nad Orlicí Dne 10.5.2018