

# Zpráva o činnosti a hospodaření technických služeb, organizační složka města Kostelec nad Orlicí za období 1-7. měsíce 2014

## Rozpočet

Technickým službám byl na rok 2014 schválen rozpočet ve výši 7 545 000,- Kč. Tato částka se skládá z průměru ročních rozpočtů minulých let a z částky, která byla městu fakturována nad rámec sjednaných úkonů. Mzdové náklady s odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dělají 5 360 tis. Kč, což je více než 70% z celkové částky rozpočtu.

Vzhledem k mírné zimě a reorganizaci pracovníků (snížení o 2 pracovní místa z počtu 21 na 19) došlo k úsporám - doloženo ekonomickým odborem viz. Příloha č. 1. „Přehled hospodaření v jednotlivých měsících. Předpokládaná rezerva činí 577 527,29 Kč a generovaná úspora je 336 890,94 Kč.

## Pracovní úrazy

Počet drobných pracovních úrazů (pouze drobná poranění, odřeniny) – 3

Počet vážných pracovních úrazů – 0

## Škodní události

Počet škodních událostí 2 – v obou případech šlo o poškození vozidla při sekání z důvodu odlétnutého kamínku – bylo vyřešeno z pojištění odpovědnosti.

## Investice

Do této doby byly zajištěny nutné opravy techniky (Multicara, Rondo, Stiga, UNC). Bylo zakoupeno pracovní vybavení na letní sezonu (sekačka, křovinořez), vč. drobného nářadí.

Nákup dalšího vybavení do TS byl a je prováděn z finančních prostředků získaných z fakturace třetí straně, která od počátku roku byla ve výši **250 tis.** Kč. TS z těchto prostředků zafinancovaly nákup plotostříhu, rozbrušovačky, kalového čerpadla, bouracího kladiva, stranového mulčovače příkopového, lopaty k podkopu a podkop na UNC v celkové výši **154 205,- Kč**, viz Příloha č. 2.

TS vytvořily úsporu na zakázce osvětlení „Penalta“ v částce **33 563,- Kč** a další úsporu tvoří na zakázce renovace „zahradnictví“, kde TS provedly úpravu terénu, vyklizení a opravu skleníku, opravu a obnovu oplocení, brány. Práce v současné době pokračují na opravě opěrné zdi a střechy- i tady se dá předpokládat úspora a to více než **50 tis.** Kč. Přesná částka bude vyčíslena SMM po ukončení prací.

Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období nám zbývá dořešit otázku oprav traktoru a NA, konkrétně **výměnu** kabin řidiče u Avie Daewoo a Avie plošina. Tato investice je plánovaná již v měsíci září a říjnu 2014. Opravy na stávajících kabinách by byly ekonomicky náročné a hlavně bychom v období přistavování kontejnerů občanům nemohly auto více než 3 týdny používat, to samé se týká i opravy kabiny na plošině- nastala by situace, kdy po dobu 1 měsíce bychom nebyly schopni zabezpečit opravu VO.

Další investicí je vyřešení rozvozu a svozu pracovníků na pracovní stanoviště. Stávající Ford Transit je před GO (rok výroby neurčen, první registrace v ČR r. 1998, počet ujetých km 260 tis.) a jeho stav je velmi havarijní, viz Příloha č. 3. Technická způsobilost vozidla je do května r. 2015. Z ekonomického hlediska je GO náročnější než nákup použitého vozu. Stávající vůz by byl následně nabídnut k prodeji.

Úspory které nyní generujeme, bychom z výše uvedených důvodů investovaly do obnovy vozového parku, nákupu drobného nářadí potřebného k práci ve městě, zbývající finance je nutné ponechat na zimní období 2014-2015.

V Kostelci nad Orlicí dne 05. 09. 2014

Milena Tarkowska

vedoucí TS organizační složky

Města Kostelec nad Orlicí