

# Zpráva o činnosti a hospodaření technických služeb, organizační složka města Kostelec nad Orlicí za období od 1.1.2015 -31.12.2015

## Rozpočet

Technickým službám byl na rok 2015 schválen rozpočet ve výši 8 250 221,- Kč. Mzdové náklady s odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činí 5 177 974 tis. Kč, což je cca 63% z celkové částky rozpočtu. Rozpočet byl navýšen o 2 814 654,90 (financování nákupu svozového vozidla a nákup nového vozu Peugeot).

Výdaje: 41 TS + víceúčelové sportoviště			
SR Kč	UR Kč	Čerpání Kč	Nedočerpáno Kč
8 250 221,00	11 064 875,90	10 000 561,93	1 064 313,97

Příjmy: Víceúčelové sportoviště	TS	Celkem
507 977,86 Kč	447 074,00 Kč	955 051,86 Kč

Údaje vychází ze systému Vera vygenerované dne 6.4.2016

## Pracovní úrazy

Počet drobných pracovních úrazů (pouze drobná poranění, odřeniny) – 2

Počet vážných pracovních úrazů – 0

Škodní události - 0

## Vozový park

-Avia plošina - stáří 29 let  
-Avia A30 - stáří 40 let  
-Avia A80 - stáří 16 let  
-Avia A30 valník - stáří 41 let  
-Multicar M25 - stáří 26 let  
-Multicar M25 - stáří 32 let  
-Piaggio - stáří 8 let  
- Peugeot - nový  
Traktor Zetor 1 ks - stáří 32 let, Rondo – stáří 7let, Stiga – stáří 13 let, UNC – stáří 18 let  
VZV – 32 let

## Drobná pracovní technika:

sekačky 5 ks, křovinořez 4 ks, řetězová pila 2 ks, plotostřih 2 ks, bourací kladivo 1 ks, vrtačka 2 ks, rozbrušovačka 1 ks, vibrační deska 1 ks, ručně vedené motorové koště 1 ks, ručně vedené posypové vozíky 2 ks.

## Investice

Nákup nového vozidla Peugeot Expert ve výši **531 580 Kč** (částka **470 tis.** – navýšení rozpočtu - byla dofinancována z rozpočtu TS ve výši **61 580 Kč** z důvodu výběru dražšího vozidla SMM), nákup nákladního vozidla Mitsubishi Canter- dofinancování dotace částkou **724 197,00**

#### **Ostatní nákupy:**

GO kabiny Avia plošina ve výši **99 220 Kč**, motorový vysavač listí Laski VL 300 v hodnotě **42 338 Kč**, pila motorová Stihl v hodnotě **7 831 Kč**, nástavba sypače vozovek BBS v hodnotě **19 977 Kč**, elektrocentrála Honda EC v hodnotě **29 990 Kč**, sekačka Honda s rotostopem v hodnotě **22 990 Kč**, křovinořez Husqvarna 535RX v hodnotě **14 190 Kč**, el. hoblík Makita v hodnotě **3 704 Kč**, posypové bedny ( 6 ks) v hodnotě **7 260 Kč**, tažné zařízení za vozidlo Peugeot v hodnotě **11 897 Kč**.

Celkové investice (nákupy) v hodnotě **259 397** byly hrazeny z rozpočtu TS částkou **138 354 Kč**, zbývající částka byla hrazena z faktur třetím stranám a to ve výši **121 043** (z celkové vydělané částky **447 074,- Kč**).

Nákup profesionálního lokátoru RD 7000 v hodnotě **109 844,90 Kč** byl realizován v r. 2015, platba bohužel byla provedena až v r. 2016

#### **Zakázky pro třetí strany**

V případech zakázek pro třetí strany (příjmů) se jedná z 60% o dopravu, 10% úpravu zeleně, 30% ostatní služby (poskytnutí plošiny, oprava chodníku, kanálů pro Aqua servis).

V Kostelci nad Orlicí dne 10. 05. 2015

Milena Tarkowska, vedoucí TS organizační složky města Kostelec nad Orlicí

