

Zpráva o činnosti a hospodaření technických služeb, organizační složka města Kostelec nad Orlicí za období od 1.1.2014 -31.12.2014

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 a převodu 1 pracovníka z TS na SMM- současný počet kmenových zaměstnanců je 18 z původních 21) **a vzhledem k zabránění nákupu potřebného vybavení a provádění větších oprav techniky nadřízenými**, došlo k úsporám a také k nevyčerpání uvolněných prostředků ve výši **1 359 335,75 Kč** doloženo ekonomickým odborem viz. Příloha č. 1. Hospodaření TS k 31.12.2014

Pracovní úrazy

Počet drobných pracovních úrazů (pouze drobná poranění, odřeniny) – 4

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.

Vozový park

Počet NA 7 ks

-Avia plošina	- stáří 28 let
-Avia A30	- stáří 39 let
-Avia A80	- stáří 15 let
-Avia A30 valník	- stáří 40 let
-Multicar M25	- stáří 25 let
-Multicar M25	- stáří 31 let
-Piaggio	- stáří 7 let

Počet OA 1 ks - Ford Tranzit r. v. neurčen

Traktor Zetor 1 ks -stáří 31 let

Ostatní pracovní technika – Rondo, Stiga, VZV, UNC.

Drobná pracovní technika:

sekačky **4** ks, křovinořez **3** 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.

Správa a údržba města: (údaje vycházejí z dostupných pasportizací)

Pozn: v případě rozlohy ošetřované zeleně dle mého názoru nejsou údaje dle skutečnosti, i když v minulosti byly fakturace TS s.r.o. městu Kostelec n. Orlicí vystavovány dle těchto údajů.

Počet odpadkových košů - 166 ks

Zeleň

- **Travní plocha - 221 000 m²**
- Souvislý porost keře/záhon - 5 200 m²
- Živý plot do výšky 2m - 2 580 bm
- Thůje/smrky nad výšku 2m - 166 ks
- Stromy/keře individuální - 380 ks
- Růže - 526 ks
- Plocha p.č.1427/1 - 611 m² –Smlouva p. Chaloupka (zápůjčka 5m²)

Sečení všech ploch probíhá 4-6x ročně.

Údržba komunikací: (údaje vychází z dostupných pasportizací)

Komunikace - 42 353 m
Palackého náměstí - 2 852 m²
Chodníky - 29 600 m
Cyklostezky, cyklotrasy - 5 934 m

Veřejné osvětlení: (údaje vychází z dostupných pasportizací)

Celkový počet světelných bodů, lamp - **895 ks**

stáří svítidel:
0-5 let počet ks: **30**
6-10 let počet ks: **20**
11-20 let počet ks: **820**
21 a více let počet ks: **25**

průměrné stáří sloupů:
0-5 let počet ks **20**
6-10 let počet ks: **20**
11-20 let počet ks: 0
11-20 let počet ks: **820**

Nárůst práce TS

Za období 1-12 měsíc 2014 byl nárůst požadavků na práci TS v průměru o 36 % (jednalo se zejména o zakázky, jež město v minulosti zadávalo jiným externím firmám – např. osvětlení na Penaltě, revitalizace „zahradnictví“, úprava volejbalového hřiště v Kostelecké Lhotě, výkopové práce - odvodnění na „Vyšehradě“.

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 **255 787 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**.

Zakázky pro třetí strany

V případech zakázek pro třetí strany (příjmová fakturace do pokladny) se jedná z 80% o dopravu, 10% úpravu zeleně, 10% ostatní služby (poskytnutí plošiny, oprava chodníku, kanálů pro Aqua servis).

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. Dále probíhaly práce na opravě opěrné zdi a střechy. Přesná částka úspor není TS známa- toto vyčíslení je na SMM.

Předpokládané opravy a nákupy, viz. níže nebyly uskutečněny vzhledem k mému odvolání z funkce vedoucí TS a na základě zastupujícího vedení, které nevěnovalo potřebám TS žádnou pozornost.

Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období nám zbývalo dořešit otázku oprav traktoru a NA, konkrétně **výměnu** kabin řidiče u Avie Daewoo a Avie plošina. Tato investice byla 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 týkalo i opravy kabiny na plošině- nastala by situace, kdy po dobu 1 měsíce bychom nebyly schopni zabezpečit opravu VO. Další investicí bylo vyřešení rozvozu a svozu pracovníků na pracovní stanoviště. Stávající Ford Transzit byl před GO (rok výroby neurčen, první registrace v ČR r. 1998, počet ujetých km 260 tis.) a jeho stav - **velmi havarijní**. Technická způsobilost vozidla - květen 2015. Z ekonomického hlediska je GO náročnější než nákup použitého vozu.

V Kostelci nad Orlicí dne 03. 06. 2015

Milena Tarkowska, vedoucí TS organizační složky města Kostelec nad Orlicí

