

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace,
Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou

**Výroční zpráva o činnosti za rok
2 0 1 2**

Lipník nad Bečvou 14. února 2013

Popis činnosti organizace

Příspěvková organizace Technické služby Lipník nad Bečvou zajišťuje dle zřizovací listiny ve městě Lipníku n. B. a částech města Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka činnosti:

- Stř. 101 - opravy a údržba místních komunikací
- Stř. 102 - opravy a údržba chodníků
- Stř. 103 - opravy a údržba dopravního značení
- Stř. 104 - opravy zábradlí
- Stř. 105 - čištění a údržba kanalizačních vpustí
- Stř. 106 - provoz a údržba parkovacích hodin
- Stř. 107 - údržba autobusového nádraží
- Stř. 201 - vývoz odpadkových košů
- Stř. 202 - strojní čištění místních komunikací
- Stř. 203 - ruční čištění místních komunikací a jejich součástí
- Stř. 12 - zimní údržba místních komunikací
- Stř. 402 - hrabání listí
- Stř. 403 - sečení travnatých ploch
- Stř. 404 - údržba záhonů
- Stř. 410 - údržba stromů a keřů
- Stř. 412 - údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady
- Stř. 405 - provoz a údržba kašen
- Stř. 406 - údržba hřišť a pískovišť
- Stř. 416 - provoz a údržba sportovního areálu
- Stř. 05 - provoz a údržba veř. osvětlení
- Stř. 602 - provoz a údržba hřbitovů
- Stř. 603 - údržba židovských hřbitovů
- Stř. 07 - provoz koupaliště
- Stř. 901 - provoz a údržba WC v ul. Nerudova
- Stř. 902 - provoz a údržba WC v areálu hřbitova
- Stř. 13 - provoz a údržba rekultivované skládky
- Stř. 311 - svoz a likvidace komunálního odpadu od občanů
- Stř. 303 - svoz a likvidace tříděných odpadů
- Stř. 304 - provoz sběrného dvoru a likvidace nebezpečných odpadů
- Stř. 305 - likvidace černých skládek
- Stř. 313 - provoz komunitní kompostárny

K zajištění těchto činností bylo zaměstnáno v roce 2012 celkem 42,5 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 5,5 pracovníků TH a 37 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) bylo zaměstnáno 10 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a 5 na Dohodu o provedení práce.

Práce na údržbě a správě majetku města vyžadující odbornost či speciální techniku byly prováděny dodavatelsky.

Náklady za zabezpečení výše uvedených činností jsou financovány z neinvestičního příspěvku zřizovatele a vlastních tržeb za provedené výkony.

Investiční akce byly prováděny na základě rozhodnutí zřizovatele po přidělení finančních prostředků, příp. byly financovány z vlastních zdrojů investičního fondu.

Hospodaření organizace

Původní plán hospodaření na rok 2012 byl stanoven ve výši Kč 21 695 tis., z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Kč 14 250 tis. a příspěvek na likvidaci odpadů ve výši Kč 4.800 tis. Kč.

V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření plán upravován na celkovou výši Kč 23 105 tis, z toho neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem Kč 19 253 tis.

Výsledek hospodaření za rok 2012 je Kč 1.246,30 Kč, z toho výsledek hlavní činnosti je Kč - 421.262,13 a z doplňkové činnosti je Kč 422.508,43.

Celkem TS	Plán v tis. Kč		Skutečnost V Kč	%
	Původní	Upravený		
Náklady celkem	21 695	23 105	23 107 206,46	100
Výnosy celkem	21 695	23 105	23 108 452,76	100
Z toho příspěvek zřizovatele	19 050	19 253	19 253 331,-	100
Hospodářský výsledek	0,-	0,-	1.246,30	
Průměrný počet pracovníků				42,5
Průměrná mzda				13 859,-

Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti

Opravy a údržba místních komunikací

V roce 2012 byly prováděny drobné opravy (např. dosypání děr) vlastními pracovníky, opravy výtluků a opravy většího rázu byly prováděny dodavatelsky - poničené komunikace po zimním období v Lipníku n. B. byly opraveny tryskovou metodou a opravena byla komunikace v Podhoří. Byly dokončeny opravy komunikací v Podhoří, u Bergerovy vily a v ulici Zahradní pomocí asfaltového recyklátu (výfrezky).

Opravy a údržba chodníků

Na celém území města a jeho částech byly prováděny opravy chodníků dle potřeby – předláždění uvolněné dlažby na náměstí TGM a přilehlých ulicích. Dodavatelsky byly provedeny opravy chodníků po výkopech teplovodů v ulici Souhradní a Zahradní.

Opravy a údržba dopravního značení

Průběžně po celý rok byla prováděna údržba dopravního značení na základě upozornění městské policie a občanů města.

Opravy a údržba zábradlí

V roce 2012 bylo opraveno pouze zábradlí v Nádražní ulici.

Čištění kanalizačních vpustí

Drobné opravy a čištění vpustí bylo prováděno dle potřeby celoročně v rámci celého města, především na náměstí T. G. Masaryka a v ulici Na Zelince a Na Bečvě.

Údržba parkovacího automatu

Parkovací automat byl pravidelně kontrolován a prováděna jeho údržba a servis.

Vývoz odpadkových košů

Odpadkové koše ve městě byly vyváženy 2x týdně, na náměstí TGM 3x týdně, v místních částech 1x týdně. Průběžně byly staré koše opravovány nebo vyměněny za nové.

Na sídlišti Zahradní bylo instalováno 25 ks nových košů na odpad a psí exkrementy.

Strojní čištění města

Strojní čištění komunikací ve městě i v místních částech bylo prováděno průběžně po celý rok vozidlem BUCHER City Cat, zvýšený provoz především po skončení zimního období.

Ruční čištění města

Na ručním čištění města, místních částí a dětských hřišť včetně skateparku a autobusového nádraží se trvale podíleli 3 zaměstnanci dle přidělených „rajónů“. Dle potřeby (např. po větrných poryvech) byl počet pracovníků na úklid navyšován. Pro úklid města byli v době od února do listopadu využíváni pracovníci v rámci „veřejné služby“. Provádělo se škrabání chodníků, sběr papírků, drobného odpadu a psích exkrementů. Chemicky byla likvidována nežádoucí vegetace na veřejných prostorech. Vyčištěný odpad byl odvážen a ukládán na skládku. Pravidelně byly udržovány i cyklostezky.

Zimní údržba

Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna dle potřeby.

Hrabání listí

V rámci péče o veřejnou zeleň bylo uklíženo listí ručně i strojně sekačkou MT 8 a KUBOTA v Lipníku i místních částech včetně jeho odvozu na kompostárnu.

Sečení travnatých ploch

Sečení travnatých ploch v roce 2012 bylo prováděno pravidelně dle potřeby a klimatických podmínek – lokalita náměstí TGM 18x za rok, ulice Novosady 12x, Kom. sady, Čechova, Osecká, Bratrská, Hranická, sídliště Zahradní, Nádražní, Tyršova, B.Němcové, Souhradní 6x, ulice Na Bečvě, Husova, Alšova, Hranická (Dukla), Na Horecku 4x ročně. Lokalita lesopark a okolí Bečvy byla sečena 3x, místní části 4x za rok. Posečená tráva byla odvážena ke zpracování na kompostárnu.

Údržba záhonů

Běžná údržba a výsadba záhonů byla prováděna u hřbitova, u pošty a v parku na nám. Osvobození. V letních měsících bylo prováděno pravidelné zalévání rabat a betonových květináčů.

Ořez a kácení stromů a úprava keřů

V roce 2012 byl proveden ořez stromů v ulici Bratrská (lípy na hlavu), ořez stromů a keřů na Venediku a ořez nově vysazených stromů v lesoparku. Na cyklostezce ke splavu jsme provedli ořez stromů a keřů včetně vyčištění plochy od náletů a staré trávy a úpravy terénu. Sezónně byly ostříhány keře v ulici Tyršova, Čechova, Neffova, Piaristická, Hranická. Dle požadavků a po schválení zřizovatelem bylo prováděno kácení stromů - 6 bříz Na Horecku, 3 lípy, 1 sakura, 2 smrky, 1 borovice a 4 zeravy v ul. Na Bečvě, 1 ořech v ulici Za parkem, 1 lípa u žid. hřbitova, 6 lip v ulici Bratrská, 4 sakury v ulici Piaristická, 4 douglasky a 1 zerav v ulici Hranická, 5 stromů v ulici Neffova, 1 bříza v ulici Stará. Na sídlišti Zahradní bylo vykáceno 36 stromů z důvodu rekonstrukce teplovodu. Zároveň byla provedena nová výsadba a to v ulici Na Bečvě 17 akátů, v ulici Novosady 1 platan a 1 liliovník tulipánokvětý, v ulici Piaristická 5 sakur, na Bratrské 2 kaštiny, 80 stromů na sídlišti Zahradní. Vzhledem k suchému jaru a létu jsme dříve vysazené i nové stromy intenzivně zalévali. Z vytěženého dřeva jsme vyrobili 2 stojany na kola a 2 lavičky na novou cyklostezku.

Údržba zámeckého parku

V zámeckém parku se prováděla pravidelná údržba zeleně. Trávník na střešní zahradě se sekl 1x týdně, pravidelně byla zavlažována střešní zahrada a záhon na nádvoří. Park byl udržován - sečen v závislosti na klimatických podmínkách a kulturních akcích města. Jižní a severozápadní stěna habrů byla ořezána. Byly vysazeny 3 nové stromy.

Provoz a údržba kašen na náměstí TGM

Kašny byly dle potřeby dopouštěny a čištěny. Pravidelně byly čištěny trysky.

Údržba laviček, pískovišť, hřišť

Dětská hřiště na sídlišti Zahradní, Bratrská, Hranická, v Louče, Podhoří, Nových Dvorech a u skateparku - lanový prvek jsou pravidelně kontrolovány a čištěny. Opravy hracích prvků byly provedeny na dětském hřišti v sídlišti Zahradní, opraveno bylo oplocení v ulici Hranická a lanový prvek v ulici Za porážkou.

Lavičky po městě jsou běžně udržovány, případně je provedena výměna.

Provoz a údržba sportovního areálu

Údržba byla prováděna pravidelně, sečení travnatých ploch 7x, fotbalové hřiště 15x za rok. Byla provedena regenerace fotbalového hřiště a pravidelně prováděna jeho závlaha. Hřiště s umělým povrchem bylo ošetřeno kartáčováním 6x ročně.

Byly vysazeny 2 nové lípy a opravena cesta ke střelnici asfaltovým recyklátem.

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Po celý rok je prováděna pravidelná údržba osvětlení a opravy světelných signalizací včetně revizí. Vlastními pracovníky byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Komenského sady a výměna svítidel za LED svítidla v ulici Zahradní, L. Janáčka, Hranická, Jezerská, Za parkem a Na Zelince.

Provoz a údržba hřbitovů

Na hřbitovech v Lipníku n.B., Louče a Podhoří je prováděn pravidelný úklid a odvoz odpadu, sečení trávy, výsadba památných hrobů. Na hřbitově v Lipníku n. B. jsme skáceli 1 jasan, koncem roku 2012 se začaly budovat základy pro nové urnové hroby.

Údržba židovských hřbitovů

Na židovských hřbitovech bylo prováděno sečení trávy, hrabání listí, úklid klestí, ořez stromů, odstranění náletových dřevin a úprava keřů. Ošetření chodníků chemickou cestou.

Provoz koupaliště

Před zahájením sezóny byly provedeny opravy dlažby a obkladů ve všech bazénech. V roce 2012 trval provoz 92 dní, koupaliště navštívilo 12.796 osob.

Provoz WC

Provozujeme veřejné WC v ulici Nerudova a WC na hřbitově s pravidelnou kontrolou a úklidem.

Údržba rekultivované skládky

Na skládce byla 2x za rok posečena trávnatá plocha. Dodavatelsky byl proveden monitoring skládkových plynů a rozbory odpadní vody.

Vývoz komunálního odpadu v Lipníku a místních částech

Vývoz odpadů byl ve městě a částech města prováděn dle harmonogramu svozů. Pravidelně se uklízelo kolem stanovišť odpadových nádob. Na jaře byly přistaveny kontejnery na odpad ze zahrádek, který byl následně ukládán a zpracován na kompostárně.

Za rok 2012 bylo zlikvidováno 2672 t netříděného odpadu.

Vývoz separovaného odpadu

Tříděné odpady jsme svázeli a likvidovali v Olomouci každý týden. Za rok 2012 bylo zlikvidováno 111 t papíru, 74 t plastu, 74 t skla a 3,5 t nápojových kartonů.

Likvidace nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na sběrném dvoře v ulici Sv.Čecha a jejich likvidace prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Za rok 2012 bylo zlikvidováno 555 kg plastických obalů, 1620 kg kovových obalů, 5380 kg pneumatik, 529 kg olejů, 122 kg absorpčních činidel, 84 kg baterií a 6 kg pesticidů.

Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající zpětnému odběru (elektro). Za rok 2012 bylo předáno k likvidaci 11000 kg chladniček, 2500 kg elektrospotřebičů, 2000 kg ostatního elektromateriálu a 694 ks televizí a výpočetní techniky.

Likvidace „černých“ skládek

Odpad odložený ve městě a jeho okolí byl naložen a převezen na skládku. Jedná se převážně o stavební odpady, vznikající při rekonstrukci bytů a domků.

Komunitní kompostárna

Na kompostárně je shromažďován rostlinný materiál z veřejné zeleně (tráva, listí, větve) a pravidelně 1x týdně je sem svážen rostlinný materiál ze zahrádek od občanů. Následně je materiál drcen, tříděn a upravován. Získaný kompost je vrácen zpět do veřejné zeleně města.

Hospodaření v hlavní činnosti

Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč)

	Náklady	Výnosy	Příspěvek Města	Hosp. výsledek
Opravy místních komunikací	305 202,21	60 088,00	60 000,00	-245 114,21
Opravy chodníků	330 869,40	293 258,00	287 000,00	-37 611,40
Údržba doprav. značení	61 418,91	61 418,91	61 418,91	0,00
Opravy zábradlí	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00
Čištění vpustí	20 243,63	20 243,63	20 243,63	0,00
Údržba park. Automatu	12 897,19	131 946,00	0,00	119 048,81
Vývoz odpad. Košů	981 703,80	981 703,80	538 903,80	0,00
Strojní čištění MK	369 050,50	369 050,50	369 050,50	0,00
Ruční čištění města	1 195 409,76	1 195 409,76	1 088 914,76	0,00
Zimní údržba MK a chodníků	762 904,56	762 904,56	762 904,56	0,00
Hrabání listí	259 249,08	259 249,08	259 249,08	0,00
Sečení trav. ploch	1 578 158,11	1 578 158,11	1 578 158,11	0,00
Údržba záhonů	34 252,08	34 252,08	34 252,08	0,00
Údržba stromů a keřů	1 551 448,48	1 551 448,48	1 530 686,00	0,00
Údržba zámeč. Parku	380 414,29	380 414,29	377 571,29	0,00
Provoz kašen	29 725,73	29 725,73	29 725,73	0,00
Údržba laviček a pískovišť	254 489,39	254 489,39	254 489,39	0,00
Údržba veř. Osvětlení	3 293 177,36	3 233 467,36	3 207 834,14	-59 710,00
Provoz a údržba hřbitovů	1 014 391,18	1 014 391,18	485 225,79	0,00
Provoz a údržba žid. hřbitovů	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00
Provoz a údržba sport. areálu	1 285 833,57	1 285 833,57	1 285 833,57	0,00
Provoz koupaliště	1 390 104,16	1 390 104,16	1 029 804,16	0,00
Údržba aut. nádraží	77 549,54	77 549,54	77 549,54	0,00
Provoz WC město	330 987,43	330 987,43	317 625,43	0,00
Provoz WC hřbitov	190 683,03	190 683,03	186 537,53	0,00
Údržba rekult. skládky	50 432,45	50 432,45	50 432,45	0,00
Provoz komunitní kompostárny	641 593,55	493 422,55	493 422,55	- 148 171,00
Svoz a likvidace KO občané	4 554 387,90	4 409 859,00	4 395 659,00	- 144 528,90
Svoz separovaných odpadů	863 538,52	958 363,00	0,00	94 824,48
Sběrný dvůr nebezpeč.odpadů	400 458,00	400 458,00	378 734,00	0,00
Likvidace černých skládek	25 607,00	25 607,00	25 607,00	0,00
C E L K E M	22 312 678,72	21 891 416,59	19 253 331,00	- 421 262,13

Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti provádíme :

- přepravní služby a služby mechanismů
- svoz odpadů fyzickým osobám podnikajícím
- pronajímáme nemovitý majetek za účelem reklamy.

Náklady a výnosy (v Kč)

	Náklady	Výnosy	Hosp.výsledek
Přepr.sloužby	308 677,97	506 425,48	197 747,51
Svoz odpad	485 849,77	650 900,69	165 050,92
Pronájem sl.	0,00	59 710,00	59 710,00
CELKEM	794 527,74	1 217 036,17	422 508,43

Zisk z doplňkové činnosti je použit k pokrytí nákladů na práce a služby, které provádíme nad rámec poskytnutého provozního příspěvku na hlavní činnost, k pokrytí neplánovaných nákladů, opravy vozidel a techniky apod.

Přehled investic, realizovaných v roce 2012

V roce 2012 bylo pořízeno:

- veřejné osvětlení v parku Kom. sady za Kč 300 000,-
 - chodník v parku Kom. sady za Kč 900.000,-
 - technické zhodnocení svítidel veřejného osvětlení v ulicích Zahradní, L. Janáčka, Hranická, Jezerská, Za parkem, Na Zelince v celkové výši Kč 2.221.200,-
- Na tyto akce byl poskytnut investiční příspěvek ve výši **1.467.255,- Kč**.

Z vlastních prostředků investičního fondu jsme zakoupili :

- radlici na zimní údržbu za Kč 47.244,-
- 3 ks kontejnerů na Avia v celkové hodnotě Kč 136.320,-
- byla provedena generální oprava vozidla multicar za Kč 442.800,-

Majetek v účetnictví TS k 31.12.2012

	Pořizovací cena Kč	Zůstatková cena Kč
Majetek ve správě :		
031 – Pozemky	3.763.498,00	3.763.498,00
021 – Budovy, stavby	45 133 447,09	27.402.975,00
022 – Samostatné movité věci	633.684,80	23.561,00
Celkem	49.530.629,89	31.190.034,00
Majetek TS :		
013 – Software	228 635,90	0,00
018 – Drobný nehmotný majetek	162 437,04	0,00
021 – Budovy, stavby	104.565,00	0,00
022 – Samostatné movité věci	11. 977.538,30	2 569 049,00
028 – Drobný hmotný majetek	4 798.795,53	0,00
042 – Nedokončený DHM	38 833,20	38 833,20
Celkem	17.310.804,97	2.607.882,20

Ing. Daniel Coufalík
Ředitel organizace

Příloha: Rozbory a vyúčtování hospodaření za rok 2012