

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

**Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření za rok
2 0 1 3**

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 veřejného 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. 313 - provoz komunitní kompostárny
- 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

K zajištění těchto činností bylo v roce 2013 zaměstnáno celkem 48 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 6 pracovníků TH a 42 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) bylo zaměstnáno 11 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a 5 na Dohodu o provedení práce.

V průběhu roku 2013 bylo vytvořeno 9 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, které byly financovány z příspěvku poskytovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

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 2013 byl stanoven ve výši Kč 21 694 tis., z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Kč 14 407 tis. a příspěvek na likvidaci odpadů ve výši Kč 4.390 tis. V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření plán upravován na celkovou výši Kč 24 035 tis, z toho neinvestiční příspěvek na provoz a likvidaci odpadů od zřizovatele celkem Kč 19 268 tis. a příspěvek na veřejné práce Kč 1 059 tis.

Výsledek hospodaření za rok 2013 je Kč zisk ve výši Kč 91.334,02, z toho výsledek hlavní činnosti je Kč – 225.381,78 a z doplňkové činnosti Kč 316.715,80.

Celkem TS	Plán v tis. Kč		Skutečnost V Kč	Čerpání %
	Původní	Upravený		
Náklady celkem	21 694	24 035	23 952 769,19	99,66
Výnosy celkem	21 694	24 035	24 044 103,21	100,04
Z toho příspěvek zřizovatele	18 797	19 268	19 267 579,00	100,00
příspěvek veř. práce	0	1 059	1 059 052,00	100,00
Hospodářský výsledek Kč	0,-	0,-	91 334,02	
Průměrný počet pracovníků				48
Průměrná mzda				13 667,-

Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti

Opravy a údržba místních komunikací a chodníků

Drobné opravy (dosypání děr, předláždění uvolněné dlažby) byly prováděny vlastními pracovníky, opravy výtluků tryskovou metodou byly provedeny dodavatelsky.

Opravy a údržba dopravního značení, zábradlí, kanalizačních vpustí

V roce 2013 byly provedeny pouze drobné opravy dle zjištění závad, nejčastěji způsobených při dopravní nehodě nebo vandalstvím.

Údržba parkovacího automatu

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

Provozování parkovacího automatu v roce 2013 přineslo zisk ve výši 87 tis. Kč, který jsme použili na pokrytí nákladů na údržbu místních komunikací.

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.

Strojní čištění města

Strojní čištění komunikací ve městě i v místních částech bylo prováděno v omezené míře z důvodu častých poruch zametacího vozu Bucher Cita Cat.

Ruční čištění města

Na ručním čištění města a místních částí včetně 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 měsíce dubna do konce roku využíváni další 3 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. Provádělo se škrabání chodníků, sběr papírků, drobného odpadu a psích exkrementů.

V rámci čištění města je prováděn pravidelný úklid a údržba autobusového nádraží. V roce 2013 bylo opraveno zastřešení.

Zimní údržba

Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna především počátkem roku 2013. V nákladech je zahrnuta práce zaměstnanců a také odpisy a opravy opotřebovaných vozidel.

Sečení a úprava travnatých ploch

Sečení travnatých ploch bylo prováděno od měsíce dubna až do listopadu 2013.

Od roku 2013 provádíme navíc údržbu zeleně kolem cyklostezky po levém břehu Bečvy.

Na sečení a úpravě travnatých ploch byli zaměstnáni 4 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. V celkových nákladech na sečení je zahrnuta oprava techniky a odpisy ve výši Kč 146 tis.

Údržba záhonů

Běžná údržba a výsadba záhonů byla prováděna 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, úklid listí

Ořez větví jsme prováděli na nové cyklostezce, v ulici Hranická, Na Zelince a v lesoparku, keře byly upravovány v lokalitě Tyršova, Osecká, Hranická, sídliště Zahradní, Sv. Čecha.

V roce 2013 byly na základě povolení pokáceny stromy v ulici Hranická, Na Horecku, Bratrská, Neffova, Zahradní, Souhradní, Palackého, Piaristická a v místní části Trnávka.

Vytěžené dřevo byla prodáno jako palivové dříví zájemcům dle určeného pořadí.

V roce 2013 byla zakoupena nová pařezová fréza (a bylo odfrézováno 12 ks pařezů v ulici Bratrská, 1 ks v ulici náměstí Osvobození, 14 ks Na Horecku, 1 ks v ulici Neffova, 13 ks

v sídlišti Zahradní, 2 ks v ulici Souhradní, 37 ks v ulici Hranická, 3 ks v ulici Husova a 12 ks v lesoparku Bečva.

Na základě objednávky byla provedena výsadba 28 ks nových stromů na sídlišti Zahradní, 3 ks v ulici Jezerská/Husova, 3 ks v ulici Souhradní, 7 ks v ulici Bratrská. Dále bylo vysazeno 13 ks nových stromů v místní části Podhoří. Následně byla prováděna pravidelná závlaha.

Listí bylo uklíženo ručně i strojně sekačkou MT8 a KUBOTA a odváženo ke zpracování na místní kompostárnu.

Údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady

Údržba zeleně je prováděna průběžně po celý rok, udržují se trávníky, uklízí se listí, provádí se ořez stromů. Sečení a závlaha střešní zahrady a nádvoří 1x týdně i častěji dle klimatických podmínek. 1 starý strom jasan ztepilý byl skácen ze zdravotního důvodu a 1 jasan ztepilý byl odstraněn po pádu při poryvu větru. 1 nový dub byl vysazen. Odfrézováním jsme odstranili 44 ks pařezů.

Provoz a údržba kašen na náměstí TGM

Kašny byly dle potřeby dopouštěny a čištěny. Pravidelně byly čištěny trysky. Provoz za rok 2013 stojí 30 tis. Kč, z toho 22 tis. představují energie.

Údržba laviček, pískovišť, hřišť

Dodavatelsky byla provedena oprava dětského hřiště na sídlišti Zahradní, vlastními pracovníky byla prováděna celoroční údržba hracích prvků a oplocení dětských hřišť v ulici Bratrská, skatepark Za Porážkou a v místních částech Loučka a Nové Dvory.

Provoz a údržba sportovního areálu

Údržba sportovního areálu je prováděna celoročně, 3x byla provedena kultivace fotbalového hřiště, úprava trávníku. U střelnice byly odstraněny náletové dřeviny.

Náklady na provoz zahrnují vlastní práce na údržbě, náklady na energie a především odpisy sportovišť ve výši 621 tis. Kč, které vracíme zpět zřizovateli.

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Údržba světel v Lipníku nad Bečvou a místních částech je prováděna průběžně dle potřeby. Na základě objednávky bylo vybudováno nové osvětlení ve sportovním areálu.

V rámci veřejného osvětlení bylo obnoveno osvětlení vánočního stromu a vánoční výzdoby ve městě. Dodavatelsky byly prováděny revize.

V roce 2013 byly provedeny drobné opravy a generální oprava montážní plošiny Avia MP 13 v celkových nákladech 348 tis. Kč. Největší položku nákladů tvoří spotřeba el. energie ve výši 1.590 tis. a odpisy veřejného osvětlení ve výši 293 tis. Kč, které byly odváděny zpět zřizovateli.

Provoz a údržba hřbitovů

Na hřbitovech v Lipníku n.B., Loučce a Podhoří je prováděn pravidelný úklid a odvoz odpadu, sečení trávy, výsadba památných hrobů. V měsíci květnu byla na hřbitově v Lipníku nad Bečvou dokončena výstavba 45 ks nových základů pro urnové hroby. K 31.12.2013 bylo prodáno zájemcům 20 ks.

Provoz koupaliště

Před zahájením sezóny byly provedeny opravy dlažby a obkladů ve všech bazénech.

Náklady na provoz zahrnují odpisy budov ve výši 91 tis. Kč a spotřebu energií a stočné ve výši Kč 313 tis. Kč.

V roce 2013 trval provoz 77 dní, koupaliště navštívilo 13.857 osob. V sezóně 2013 bylo upraveno vstupné. Celodenní vstupenka byla zdražena pro dospělé o 20,- Kč na 60,- Kč, u dětí o 10,- Kč na 30,- Kč. Odpolední zlevněné vstupné bylo zdraženo o 15,- Kč na 30,- Kč pro dospělé a o 10,- Kč na 20,- Kč pro děti, doba byla ale prodloužena již od 15.00 hod (v dřívějších letech od 17.00 hod). „Hodinové“ vstupné bylo stanoveno na 20,- Kč pro dospělé a 15,- Kč pro děti, přičemž „hodina“ je počítána 90 min. (dříve 15,- pro dospělé a 10,- pro děti s dobou platnosti 60 min.).

Na podzim bylo na koupališti vysazeno 38 nových stromů – 3 ks lípa, 4 ks habr, 24 ks javor, 2 ks moruše a 5 ks jabloní.

Provoz WC

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

Údržba rekultivované skládky

Na skládce byl dodavatelsky proveden monitoring skládkových plynů.

Vývoz komunálního odpadu v Lipníku nad Bečvou 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 2013 bylo zlikvidováno 2332 t netříděného odpadu.

Při vývozu komunálního odpadu jsou likvidovány černé skládky, jedná se převážně o odložený stavební odpad vznikající při rekonstrukci domů a bytů.

Vývoz separovaného odpadu

Tříděné odpady jsme sváželi a prodávali k dalšímu zpracování každý týden. Za rok 2013 bylo zlikvidováno 90,5 t papíru, 75 t plastu, 71 t skla a 3,5 t nápojových kartonů.

Likvidace nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na sběrném dvoře v ulici Svat. Čecha a jejich likvidace prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Za rok 2013 bylo zlikvidováno 1227 kg plastových obalů, 4540 kg kovových obalů, 50 kg absorpčních činidel, 4603 kg pneumatik, 480 kg asfaltových směsí, 37 kg rozpouštědel, 3 kg kyselin, 20 kg pesticidů, 883 kg olejů, 34 kg barev, 5 kg nepoužitých cytostatik a 433 kg baterií.

Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající zpětnému odběru (elektro). Za rok 2013 bylo předáno k likvidaci 246 ks chladniček, 97 ks praček, 29 ks malých spotřebičů, 452 ks televizí, 202 monitorů, 7 kontejnerů drobných spotřebičů. a 1 kontejner svítidel.

Komunitní kompostárna

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

Kromě vlastních pracovníků byly na úpravě kompostu zaměstnání 2 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací, drcení a mulčování větší části rostlinného materiálu bylo provedeno dodavatelsky. Získaný kompost je vrácen zpět do veřejné zeleně města jako hnojivo.

Hospodaření v hlavní činnosti

Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč)

	Náklady	Výnosy	Příspěvek Města	Hosp. výsledek
Opravy místních komunikací	290 984,50	109 405,25	64 405,25	- 181 579,25
Opravy chodníků	87 517,36	87 517,36	76 503,21	0,00
Údržba doprav. značení	45 866,29	45 866,29	42 866,29	0,00
Opravy zábradlí	15 332,00	15 332,00	12 251,00	0,00
Čištění vpustí	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00
Údržba park. Automatu	21 371,16	108 362,50	0,00	86 991,34
Vývoz odpad. Košů	469 238,70	469 238,70	469 238,70	0,00
Strojní čištění MK	309 222,01	309 222,01	309 222,01	0,00
Ruční čištění města	1 411 882,63	1 411 882,63	1 041 201,63	0,00
Zimní údržba MK a chodníků	1 024 472,23	1 024 472,23	993 915,23	0,00
Hrabání listí	438 151,73	438 151,73	423 151,73	0,00
Sečení trav. ploch	1 979 261,55	1 979 261,55	1 626 760,55	0,00
Údržba záhonů	43 467,07	43 467,07	43 467,07	0,00
Údržba stromů a keřů	1 278 614,32	1 278 614,32	1 244 920,53	0,00
Údržba zámeč. parku	574 025,20	574 025,20	574 025,20	0,00
Provoz kašen	30 052,00	30 052,00	30 052,00	0,00
Údržba laviček a pískovišť	201 350,80	201 350,80	201 350,80	0,00
Údržba veř. Osvětlení	3 647 160,30	3 647 160,30	3 558 137,81	0,00
Provoz a údržba hřbitovů	1 211 604,72	1 211 604,72	677 089,01	0,00
Provoz a údržba žid. hřbitovů	115 592,90	115 592,90	115 592,90	0,00
Provoz a údržba sport. areálu	1 340 594,43	1 340 594,43	1 340 593,43	0,00
Provoz koupaliště	1 283 709,13	1 283 709,13	797 494,13	0,00
Údržba aut. nádraží	107 594,75	107 594,75	107 594,75	0,00
Provoz WC město	313 666,96	313 666,96	301 148,96	0,00
Provoz WC hřbitov	193 354,62	193 354,62	193 354,62	0,00
Údržba rekult. skládky	34 618,00	34 618,00	34 618,00	0,00
Provoz komunitní kompostárny	955 756,79	766 637,19	580 767,19	- 189 119,60
Svoz a likvidace KO občané	3 774 963,81	3 774 963,81	3 766 563,81	0,00
Svoz separovaných odpadů	1 018 865,98	1 077 191,71	98 589,71	58 325,73
Sběrný dvůr nebezpeč.odpadů	581 446,68	581 446,68	499 292,68	0,00
Likvidace černých skládek	25 553,80	25 553,80	25 553,80	0,00
C E L K E M	22 843 149,42	22 617 767,64	19 267 579,00	- 225 381,78

Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti provádíme:

- přepravní služby a služby mechanismů
- svoz odpadů fyzickým osobám podnikajícím
- pronajímáme nemovitý majetek

Náklady a výnosy (v Kč)

	Náklady	Výnosy	Hosp. výsledek
Přepr. služby	614 556,33	691 915,06	77 358,73
Svoz odpadů	494 826,44	626 222,02	131 395,58
Pronájem	237,00	108 198,50	107 961,50
CELKEM	1 109 619,77	1 426 335,57	316 715,80

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.

Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů

Plán nákladů a výnosů byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Náklady v hlavní činnosti jsou kryty zejména příspěvkem na provoz, ztrátové činnosti jsou dokryty ziskem z doplňkové činnosti.

- ziskem za třídění odpadů a svoz odpadů cizích odběratelů jsou dokryty náklady na provoz kompostárny
- ziskem za přepravní služby, pronájem nemovitého majetku a parkovné jsou dokryty náklady na opravy a údržbu místních komunikací.

V závěru roku bylo dosaženo úspory na zimní údržbě místních komunikací, z tohoto důvodu organizace vykazuje zisk ve výši 91 tis. Kč.

Přehled rozpočtových změn

Neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2013 byl stanoven v původní výši Kč 14.406.740,-.

V průběhu roku byl příspěvek navýšen o

- Kč 42.000,- na opravu dětských hřišť na Zahradní a Bratrská
- Kč 6.000,- na změnu v označení ulic
- Kč 70.000,- na opravu a nové vánoční osvětlení

- Kč 15.500,- na údržbu hřišť na stadioně
- Kč 10.000,- na opravu skateparku
- Kč 35.000,- na opravu dětského hřiště v sídlišti Zahradní
- Kč 78.000,- na opravy hřišť na stadioně a údržbu dětských hřišť v ulici Bratrská, Loučka, Nové Dvory
- Kč 20.000,- na opravu chodníku v ul. Loučská
- Kč 31.000,- na kultivaci hřiště stadion
- Kč 30.000,- na údržbu a mobiliář na hřiště stadion
- Kč 37.000,- na osvětlení kostelní věže
- Kč 96.339,- na pokrytí odpisů nově pořízeného a předaného majetku

Neinvestiční příspěvek na provoz upravený činí Kč 14.877.579,-.

Neinvestiční příspěvek na sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2013 byl stanoven ve výši Kč 4.390.000,-.

Investiční příspěvek:

V roce 2013 jsme obdrželi od zřizovatele investiční příspěvek na úhradu splátky na pořízení LED světel na veřejné osvětlení ve výši Kč 267.260 a investiční příspěvek na pořízení pářezové frézy ve výši Kč 181.890,- .

Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2013

Závazné ukazatele: Kč	stanovené	Skutečnost
- neinvestiční příspěvek na provoz	14.877.579,-	14.877.579,-
- neinvestiční příspěvek na sběr a svoz komunálního odpadu	4.390.000,-	4.390.000,-
- neinvestiční příspěvek celkem:	19.267.579,-	19.267.579,-
- objem prostředků na platy:	7.970.000,-	7.724.731,-
- objem OON:	300.000,-	295.576,-
- stav pracovníků (osob přepočtený):	48,5	47
- odvod do rozpočtu města	1.217.915,-	1.217.915,-
- hospodářský výsledek za PO celkem:	0,-	91.334,02
- neinvestiční příspěvek – granty města:	0,-	0,-
- investiční transfery:	449.150,-	449.150,-

Přehled investic, realizovaných v roce 2013

Z investičního příspěvku zřizovatele byla pořízena pařezová fréza za Kč 181.890,-.

Z vlastních prostředků investičního fondu jsme zakoupili :

- mulčovač YO YO 1500 za Kč 76.200,-
- osobní auto Citroen Berlingo v hodnotě Kč 304.900,-.

Přehled o čerpání účelových dotací – neinvestičních:

- | | |
|---|----------------|
| - příspěvek na sběr a svoz komunálního odpadu | Kč 4.390.000,- |
| - příspěvek na veřejně prospěšné práce | Kč 1.059.052,- |

Požadavky o zařazení nevyčerpaných dotací do rozpočtu následujícího roku:

- nevyčerpané dotace nemáme.

Návrh na vyrovnání hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek ve výši Kč 91.334,02 navrhujeme přidělit do rezervního fondu a v následujícím roce použít na údržbu areálu TS – oprava oplocení, oprava vrat garáží, oprava střechy a interiéru administrativní budovy OKAL.

Hana Nádvorníková
Pověřena řízením organizace

Příloha: Tabulková část:

- 1a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace
- 2a) Hospodaření příspěvkové organizace – detailní rozbor
- 3) Plnění ukazatele mezd příspěvkové organizace
- 4a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace – dílčí činnosti v hlavní činnosti
- 5a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace – dílčí činnosti v doplňkové činnosti