

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 4**

Popis činnosti organizace

Príspevková organizace Technické služby Lipník nad Bečvou zajišťuje činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník n. B. a místní části Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zřizovací listou:

- 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 2014 zaměstnáno celkem 42 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 6 pracovníků TH a 36 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) bylo zaměstnáno 19 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a Dohodu o provedení práce.

V průběhu roku 2014 bylo vytvořeno 6 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 na 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.

Nad rámec hlavního účelu provádíme doplňkovou činnost, která je určena pro další fyzické a právnické osoby :

- Stř. 301 – svoz a likvidace komunálního odpadu od osob podnikajících na území města
- Stř. 302 – svoz a likvidace komunálního odpadu od osob mimo území města
- Stř. 08 – poskytování technických služeb a silniční motorové dopravy nákladními vozidly
- Stř. 05 – pronájem veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů

Hospodaření organizace

Původní plán hospodaření na rok 2014 byl stanoven ve výši Kč 21 828 tis., z toho neinvestiční příspěvek od zřizovatele Kč 19 647 tis.

V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření plán upravován na celkovou výši Kč 26 770 tis, z toho neinvestiční příspěvek na provoz a likvidaci odpadů od zřizovatele celkem Kč 23 890 tis.

Výsledek hospodaření za rok 2014 je Kč zisk ve výši Kč 231.201,12, z toho výsledek hlavní činnosti je Kč – 16.883,03 a z doplňkové činnosti Kč 248.084,15.

Celkem TS	Plán v tis. Kč		Skutečnost V Kč	Čerpání %
	Původní	Upravený		
Náklady celkem	21 828	26 770	26 767 172,80	99,99
Výnosy celkem	21 828	26 770	26 998 373,92	100,85
Z toho příspěvek zřizovatele	19 647	23 890	23 890 174,00	100,00
Hospodářský výsledek Kč	0,-	0,-	231 201,12	
Průměrný počet pracovníků				45
Průměrná mzda				14 430,-

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 a větší opravy byly provedeny dodavatelsky. V roce 2014 byly opraveny chodníky v ul. B. Němcové, Seminárka a v Loučce, místní komunikace (asfalt) v ulici Seminárka, v Podhoří, v ulici B. Němcové, Jezerská a Venedik.

Opravy a údržba dopravního značení, zábradlí, kanalizačních vpustí

V roce 2014 byly provedeny pouze drobné opravy dle zjištění závad, nejčastěji způsobených při dopravní nehodě nebo vandalstvím. V místní části Nové Dvory byl opraven kanál a chodník.

Údržba parkovacího automatu

Parkovací automat byl pravidelně kontrolován a prováděna jeho údržba a servis. Provozování parkovacího automatu v roce 2014 přineslo tržby ve výši 119 tis. Kč.

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 nově pořízeným samosběrným čistícím strojem Ladog.

Ruční čištění města

Na ručním čištění města a místních částí včetně autobusového nádraží se trvale podíleli 2 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 listopadu využíváni další 3 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. Provádělo se škrabání chodníků, sběr papírků, drobného odpadu a psích exkrementů.

Zimní údržba

Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna velmi omezeně počátkem roku 2014 a ve větší míře pak zejména při odstraňování ledovky a námrazy v prosinci 2014. 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 konce listopadu 2014. V průměru bylo provedeno až o 60% více údržby travnatých ploch než v jiných letech.

Na sečení a úpravě travnatých ploch bylo zaměstnáno 8 zaměstnanců a další 2 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací.

V celkových nákladech na sečení je zahrnuta oprava techniky a odpisy ve výši Kč 233 tis.

Údržba záhonů

Byla prováděna údržba záhonů na náměstí Osvobození a v parku Komenského sady, úprava a zálivka vysazených květináčů ve městě. Byly pořízeny 3 nové květináče na náměstí TGM.

Ořez a kácení stromů a úprava keřů, úklid listí

V roce 2014 byl proveden ořez stromů v ulici Piaristická, Jiráskova a Hrnčířská. V Loučce byly ořezány náletové dřeviny v délce 425 m, v Trnávce ořez náletových dřevin v délce 210 m. Stromy jsme káceli v areálu nemocnice - 18 ks, v ulici Bratrská - 5 ks, v parku Komenského sady - 6 ks, v ulici Na Bečvě - 12 ks, v ulici Alšova byly odstraněny náletové dřeviny v délce 23 m. Ve městě jsme odfrézovali celkem 157 pařezů.

Údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady

Kromě běžné údržby zeleně a sečení travnatých ploch jsme odstranili 9 skupin keřů včetně vyfrézování kořenového systému a odfrézovali 8 pařezů. Před galerií byla založena nová travnatá plocha. Byla provedena kompletní oprava 27 ks laviček.

Provoz a údržba kašen na náměstí TGM

Kašny byly dle potřeby dopouštěny a čištěny. Pravidelně byly čištěny trysky. Provoz za rok 2014 stál 30 tis. Kč, z toho 16 tis. představují energie.

Údržba laviček, pískovišť, hřišť

V roce 2014 jsme několikrát opravovali prvky na dětském hřišti v sídlišti Zahradní, vyměnili poškozené pískoviště a rozbité houpačky, opraveny byly také herní prvky na dětském hřišti v Podhoří.

Provoz a údržba sportovního areálu

V roce 2014 byla kromě běžné údržby travnatých hřišť provedena dodavatelsky údržba umělého povrchu fotbalového hřiště. Dále byly provedeny opravy budovy – fasáda a nové lavice na tribuně, střecha venkovních WC a prvky překážkové dráhy a odrazových bloků. Náklady na provoz zahrnují vlastní práce na údržbě, náklady na energie a především odpisy sportovišť ve výši 612 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. Dodavatelsky byly prováděny revize.

Největší položku nákladů tvoří spotřeba el. energie ve výši 1.346 tis. a odpisy veřejného osvětlení ve výši 332 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. Na hřbitově v Lipníku nad Bečvou byl opraven vstupní portál a fasáda a pokácen jeden vzrostlý poškozený strom.

Na židovském hřbitově byly skáceny 4 stromy s následným odfrézováním pařezů o průměru 3,5 m, které měly silné kořenové náběhy.

Provoz koupaliště

Před zahájením sezóny byly provedeny opravy klapek ve strojovně a byla opravena fasáda budov. Skáceny 3 stromy včetně odfrézování pařezů. Náklady na provoz zahrnují odpisy budov ve výši 89 tis. Kč a spotřebu energií a stočné ve výši Kč 289 tis. Kč.

V roce 2014 z důvodu špatných klimatických podmínek trval provoz pouze 74 dní s velmi malou návštěvností, což mělo za následek velký propad tržeb oproti ostatním rokům.

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 bioplynu a byly provedeny rozborů podzemní vody.

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. Za rok 2014 bylo zlikvidováno 2282 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 svázeli a prodávali k dalšímu zpracování každý týden. Za rok 2014 bylo zlikvidováno 127 t papíru, 78 t plastů, 76 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 2014 bylo zlikvidováno 1044 kg plastových obalů, 3174 kg kovových obalů, 356 kg absorpčních činidel, 2905 kg pneumatik, 480 kg asfaltových směsí, 37 kg rozpouštědel, 3 kg kyselin, 98 kg pesticidů, 743 kg olejů, 34 kg barev, 5 kg nepoužitých cytostatik a 271 kg baterií.

Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající zpětnému odběru (elektro). Za rok 2014 bylo předáno k likvidaci 286 ks chladniček, 476 ks televizorů a monitorů, 113 ks velkých a 1371 ks malých ostatních elektrospotřebičů.

Komunitní kompostárna

Na kompostárně je shromažďován rostlinný materiál z veřejné zeleně (tráva, listí, větve) a od března do konce listopadu pravidelně 1x týdně svážen rostlinný materiál ze zahrádek od občanů z 240 l kompostejnerů. Navíc jsme 2x týdně vyváželi rostlinný materiál z 5 kontejnerů o objemu 16 m³. Následně je materiál drcen, tříděn a upravován. V roce 2014 byla provedena úprava manipulační plochy položením panelů. Během roku bylo odstraněno 5 valů staré, nezkompostovatelné hmoty a uvolněny plochy k dalšímu využití.

V areálu Technických služeb, p. o. v ulici Za Porážkou 1142 byly v roce 2014 provedeny nutné opravy budov, které jsou ve vlastnictví zřizovatele a jejichž údržba byla v minulých letech opomíjena. Bylo postaveno nové oplocení, vyměněno 6 ks vrat, opraven sokl, hromosvody a rýny garáží. Na administrativní budově OKAL byl opraven komín a střecha z důvodu zatékání a byla obnovena fasáda. V rámci řešení BOZP a PO byly odstraněny zásoby dřeva pro potřeby města ze sklepa do nově zbudovaného přístřešku a přemístěny zásoby olejů a PHM do samostatného skladu PHM.

Hospodaření v hlavní činnosti

Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč)

	Náklady	Výnosy	Příspěvek Města	Hosp. výsledek
Opravy místních komunikací	1 209 398,44	1 209 398,44	1 196 398,44	0,00
Opravy chodníků	1 675 325,92	1 675 325,92	1 639 615,92	0,00
Údržba doprav. značení	26 086,62	26 086,62	25 269,62	0,00
Opravy zábradlí	533,00	533,00	533,00	0,00
Čištění vpustí	102 202,00	102 202,00	102 202,00	0,00
Údržba park. Automatu	15 469,52	15 469,52	7 371,52	0,00
Vývoz odpad. Košů	548 612,34	548 612,34	548 612,34	0,00
Strojní čištění MK	642 385,78	642 385,78	385 177,30	0,00
Ruční čištění města	1 142 816,12	1 142 816,12	769 666,12	0,00
Zimní údržba MK a chodníků	414 701,25	414 701,25	414 701,25	0,00
Hrabání listí	313 349,59	313 349,59	313 349,59	0,00
Sečení trav. ploch	2 462 231,02	2 462 231,02	2 461 231,02	0,00
Údržba záhonů	99 668,14	99 668,14	99 668,14	0,00
Údržba stromů a keřů	1 484 633,69	1 484 633,69	1 445 587,51	0,00
Údržba zám. parku	624 880,24	624 880,24	624 880,24	0,00
Provoz kašen	30 518,53	30 518,53	30 518,53	0,00
Údržba laviček a pískovišť	310 502,11	310 502,11	309 186,11	0,00
Údržba veř. Osvětlení	2 970 112,67	2 970 112,67	2 970 112,67	0,00
Provoz a údržba hřbitovů	1 408 044,75	1 408 044,75	1 310 255,75	0,00
Provoz a údržba žid. hřbitovů	155 717,82	155 717,82	155 717,82	0,00
Provoz a údržba sport. areálu	1 972 004,79	1 972 004,79	1 972 004,79	0,00
Provoz koupaliště	1 371 014,77	1 371 014,77	1 114 072,77	0,00
Údržba aut. nádraží	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00
Provoz WC město	342 231,82	342 231,82	328 616,82	0,00
Provoz WC hřbitov	202 777,52	202 777,52	202 777,52	0,00
Údržba rekult. skládky	88 813,00	88 813,00	78 813,00	0,00
Provoz komunitní kompostárny	1 134 887,06	1 062 205,43	1 062 205,43	-72 681,63
Svoz a likvidace KO občané	3 781 482,51	3 781 482,51	3 752 496,51	0,00
Svoz separovaných odpadů	890 434,40	946 233,00	0,00	55 798,60
Sběrný dvůr nebezpeč. odpadů	646 942,90	646 942,90	535 494,27	0,00
Likvidace černých skládek	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00
C E L K E M	26 101 416,32	26 084 533,29	23 890 174,00	- 16 883,03

Doplňková činnost

Náklady a výnosy (v Kč)

	Náklady	Výnosy	Hosp. výsledek
Přepř. služby	188 975,25	244 707,00	55 731,75
Svoz odpadů	476 781,23	560 144,18	83 362,95
Pronájem	0,-	108 989,45	108 989,45
CELKEM	665 756,48	913 840,63	248 084,15

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. Výrazné vícenáklady se projeví zejména při údržbě veřejné zeleně a to sečení travnatých ploch, odvozu hmoty a práce na kompostárně.

V závěru roku však bylo dosaženo úspory na zimní údržbě místních komunikací, obdrželi jsme tržby z prodeje vyřazených vozidel a tržby za pronájem hřbitovních míst na hřbitově v Loučce, které nebyly plánovány. Z tohoto důvodu organizace vykazuje zisk ve výši 231 tis. Kč.

Přehled rozpočtových změn

Neinvestiční příspěvek na rok 2014 byl stanoven v původní výši Kč 19.647.300,-.

V průběhu roku byl příspěvek navyšován:

- Kč 60.857,- na opravu prvků dětského hřiště Zahradní
- Kč 60.000,- na pořízení 4 ks fotbalových branek na stadion
- Kč 257.583,- na pokrytí nákladů na 6 pracovníků VPP nad rámec dotace ÚP
- Kč 10.285,- na opravu houpačky na dětském hřišti Zahradní
- Kč 10.800,- na úpravu terénu kolem hradeb
- Kč 50.000,- na opravy strojovny na koupališti

- Kč 150.000,- úpravu terénu na kompostárně
- Kč 300.000,- na opravu chodníku v ul. B. Němcové
- Kč 29.415,- na opravu kanalizace na Zahradní
- Kč 30.340,- na opravy přek. dráhy a odraz. bloků na stadioně
- Kč 700.000,- na opravy místní komunikace Seminárka
- Kč 390.000,- na opravu chodníku Seminárka
- Kč 860.000,- na opravu chodníku v Loučce
- Kč 165.000,- na opravu místní komunikace v Podhoří
- Kč 50.000,- na pořízení odpadkových košů do zámeckého parku
- Kč 160.000,- na opravu vstupního portálu na hřbitově
- Kč 500.000,- na opravu tribuny a lavic na stadioně
- Kč 24.600,- na opravu dětského hřiště na Zahradní
- Kč 36.865,- na odpisy nově pořízeného majetku
- Kč 117.463,- na údržbu fotbalového hřiště na stadionu
- Kč 56.000,- na navýšení mzdových nákladů dle zákona
- Kč 40.000,- na opravu střechy WC na stadionu
- Kč 183.666,- vrácené odvody z tržeb za nájemné ze hřbitova

Neinvestiční příspěvek upravený činí celkem Kč 23.890.174,-.

Investiční příspěvek:

V roce 2014 jsme obdrželi od zřizovatele investiční příspěvek :

- na úhradu 3. splátky LED světel na veřejné osvětlení ve výši Kč 267.260,-
- na pořízení zametacího vozu (vstřícný podíl k dotaci OPŽP) ve výši Kč 214.470,26
- na pořízení mulčovací sekačky Kč 350.000,- a
- na výstavu osvětlení v křižovatce u pošty Kč 125.509,-.

Investiční příspěvek činí celkem Kč 957.239,26.

Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2014

Závazné ukazatele: Kč	stanovené	skutečnost
- neinvestiční příspěvek	23.890.174,00	23.890.174,00
v tom: sběr a svoz komunálního odpadu	4.435.000,00	4.307.916,78
odpisy	1.628.970,00	1.628.970,00
svítidla LED	57.354,56	57.354,56
samosběrný čistící stroj	225.665,00	225.665,00
opravy komunikací	865.000,00	831.324,71
opravy chodníků	1.550.000,00	1.537.180,65
oprava tribuny na stadionu	500.000,00	490.249,00
oprava vstupního portálu hřbitova	160.000,00	160.000,00
- objem prostředků na platy:	7.741.800,00	7.667.873,00
v tom: příspěvek Úřadu práce – VPP	458.000,00	388.487,00
- objem OON:	290.000,00	276.754,00
- stav pracovníků (osob přepočtený):	45,7	45
v tom veřejně prospěšné práce	3,7	3,40

- odvod do rozpočtu města	1.663.906,00	1.663.906,00
v tom odvod: z odpisů	930.240,00	930.240,00
nájmu hrobových míst	613.733,00	613.733,00
parkovného	119.933,00	119.933,00
- hospodářský výsledek za PO celkem:	0,-	231.201,12
- neinvestiční příspěvek – granty města:	0,-	0,-
- investiční transfery:	957.239,26	957.239,26
v tom: svítidla LED	267.260,00	267.260,00
samosběrný čistící vůz	214.470,26	214.470,26
mulčovací sekačka	350.000,00	350.000,00
veřejné osvětlení u okružní křižovatky	125.509,00	125.509,00

Přehled investic, realizovaných v roce 2014

Z investičního příspěvku zřizovatele byla pořízena mulčovací sekačka za Kč 351.980,- a postaveno veřejné osvětlení v křižovatce u pošty za 125.509,- Kč.

Z dotace Operačního programu životního prostředí ve výši Kč 3.669.024,74 a příspěvku zřizovatele ve výši 214.470,26 jsme pořídili samosběrný čistící vůz včetně cisterny.

Z vlastních prostředků investičního fondu jsme zakoupili dodávkové auto Renault Master v hodnotě Kč 547.558,- a postavili přístřešek na dřevo v areálu TS za 46.343,- Kč.

Přehled o čerpání účelových dotací – neinvestičních:

Účelové dotace nebyly poskytnuty.

Požadavky o zařazení nevyčerpaných dotací do rozpočtu následujícího roku:

Nevyčerpané dotace nemáme.

Návrh na vyrovnání hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek ve výši Kč 231.201,12 navrhujeme přidělit do rezervního fondu a následně posílit fond investiční k pořízení nového víceúčelového malotraktoru.

Ing. Dušan Pořízka
ředitel

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

