



Výroční zpráva

příspěvkové organizace města

Technické služby Český Brod

2011/2012

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kruliš

ředitel TS

Schváleno radou města:

dne:

starosta

Obsah výroční zprávy

| | |
|--|----|
| 1. Úvod – zhodnocení roku | 3 |
| 2. Základní identifikační údaje | 4 |
| 3. Předmět hlavní a vedlejší činnosti | 5 |
| 4. Zpráva o činnosti za rok 2012, návrh činnosti) na rok 2013..... | 6 |
| 4.1 Svoz bioodpadu..... | 6 |
| 4.2 Zabezpečení úkolů zimní údržby | 7 |
| 4.3 Výstavba nového VO | 8 |
| 4.4 Likvidace výtluků po ukončení ZO..... | 9 |
| 4.5 Likvidace odpadu, čištění města..... | 10 |
| 4.6 Oprava vodorovného a svislého značení..... | 11 |
| 4.7 Zabezpečení projektu ul.Cukrovarská, Přednádraží..... | 12 |
| 4.8 Spolupráce s dalšími subjekty – (školy, TPCA, EKO-KOM)..... | 13 |
| 4.9 Technické služby – značka Ethnic Friendly zaměstnavatel..... | 14 |
| 5. Zpráva o hospodaření organizace..... | 16 |
| 5.1 Hlavní výnosy a náklady organizace..... | 16 |
| 6. Personalistika | 17 |
| 7. Projektová činnost | 19 |
| 8. Prioritní cíle | 21 |
| 8.1 Odpadové hospodářství | 21 |
| 8.2 Snižování nákladů na provoz a likvidaci odpadu..... | 21 |
| 9. Trendy vývoje v nejbližším období s výhledem na rok 2013-2016 | 24 |
| 9.1 Výhled na roky 2014-2016..... | 25 |
| 9.2 Stav závazků | 26 |
| 10. Rozpočtový výhled organizace pro rok 2013..... | 27 |
| 11. Závěr..... | 28 |

Přílohy: 1. Akční plán na rok 2013

2. Fotogalerie (web) www.tscskybrod.cz/fotogalerie

1. Úvod

Rok 2011-2012 byl rokem zlomovým pro práci Technických služeb Český Brod. Zejména v odpadovém hospodářství nastala rozhodná změna, kdy poprvé v historii města se začal organizovaně svážet bioodpad (1.8.2011) od obyvatel svozovým vozem a následně počínaje rokem 2012 se změnil systém ve svozu směsného odpadu a bioodpadu ve 14 denních intervalech.

Díky podpoře vedení města a Rady města se tento systém podařilo v roce 2012 ustálit a výsledky se následně dostavily. Především se podařilo oddělit bioodpad od směsného odpadu, který byl historicky jeho součástí a což nám ukládá EU. Díky tomuto opatření se

snížily náklady na uložení směsného a objemného odpadu na skládce komunálního odpadu v Radimi a zejména náklady na uložení bioodpadu v kompostárně v Radimi, které jsou od 1.5.2012 nulové.

Výsledkem je také to, že poplatek za odpad pro občany, který je stanoven v souladu se Zákonem o místních poplatcích, nemusel být pro rok 2013 zvyšován a zůstal ve stejné výši jako v roce 2012 tedy 500 Kč.

Druhou zásadní změnou v činnosti technických služeb bylo doplnění vedlejší činnosti o starostlivost jednotlivých budov v majetku města Český Brod a souvisejících činností spojených s jejich údržbou.

Základní identifikační údaje

| | |
|---------------------------------|---|
| Příspěvková organizace : | Technické služby města Český Brod |
| Právní forma : | příspěvková organizace města Český Brod |
| Sídlo | Palackého 339, 282 01 Český Brod |
| IČO: | 00875180 |
| DIČ: | CZ 00875180 |
| Kontakt: | tel.: 420 321 677 186 |
| | Tel./fax : 420 321 622 730 |
| | e-mail: technicke@ceskybrod.cz |
| | www.tsceskybrod.cz |
| statutární zástupce: | Ing. Miroslav Kruliš |
| ekonom: | Jana Kozibrátková |

Předmět hlavní a vedlejší činnosti

Hlavní:

1. Péče o veřejnou zeleň a parkové prostory.
2. Zahradnické práce, ošetřování rostlin a keřů.
3. Sečení travnatých ploch, škarp, zelených ploch.
4. Hřbitovní služby.
5. Dopravní služby, přeprava materiálu.
6. Svoz tříděného, směsného odpadu a bioodpadu svozovými vozy.
7. Čištění ploch, parkovišť, odstavných ploch pro město, spádové obce, firmy, občany.
8. Instalace a péče o reklamní poutače na VO.
9. Likvidace černých skládek.
10. Prodej nádob na směsný, tříděný odpad, bioodpad.
11. Instalace dopravního značení.
12. Čištění ploch a komunikací kropicím vozem.
13. Vyklízení budov, likvidace a roztřídění odpadu, malířské práce.
14. Svářečské a drobné instalatérské práce.
15. Výkopové práce.
16. Instalace nového VO včetně údržby.
17. Provádění zimní údržby.
18. Výškové práce za pomoci vysokozdvížné plošiny.
19. Likvidace sněhových převisů a rampouchů (ledu) v zimním období.
20. Natěračské práce –výškové nátěry okapů, apod.
21. Odvoz veškerého odpadu v souladu s uděleným povolením.

Doplňková:

1. Produkce a prodej vlastních výpěstků květin a sadby.
2. Doprava a odvoz stavebních sutí a dovoz materiálů.
3. Služby spojené s provozem obřadní síně na hřbitově v Českém Brodě.
4. Údržba, ošetřování jiného než veřejného prostranství pro cizí subjekty.
5. Údržba budov ve vlastnictví města Český Brod.

Technické služby Český Brod

Zpráva o činnosti za rok 2012, splnění úkolů, stanovené úkoly na rok 2013, výhled na roky 2014-2016

1. Oblast třídění odpadu

4.1 Svoz bioodpadu

v roce 2011 zahájit zkušební svoz bioodpadu v Českém Brodě a připravit 14 denní cyklus svozu směsného odpadu a bioodpadu-tento úkol realizovat od ledna 2012.

realizace

Úkol svozu bioodpadu realizován od 1.8.2011 v intervalu 1x za 14 dnů do konce roku 2011 (sudý týden), pro rok 2012 byl připraven cyklus 14 denní svoz směsného odpadu a bioodpadu, s přestávkou z důvodu schválení vyhlášky o odpadech zahájen 1.5.2012.

vyhodnocení

-snížení nákladů na dopravu (spojení svozů bioodpadu i směsného odpadu),

-snížení obsahu bioodpadu ve směsném odpadu o 1/3,

-snížení nákladů na uložení bioodpadu v kompostárně o 2/3,

(od 1.5.2012- snížení nákladu na uložení v kompostárně Radim o 100% - neplatí se poplatek za uložení)

-snížení počtu jízd na skládku Radim- větší objemové vozidlo na svoz bioodpadu spojování svozů do dvou dnů (dle svezeného množství),

-snížení nákladů na uložení směsného odpadu o ½ (cca 60-80 000 Kč měsíčně),

-snížení množství vyprodukovaného odpadu (zkvalitnění třídícího systému komodit- bioodpad, textil a hadry),

- splnění úkolu stanoveného EU, MŽP.



4.2 Zabezpečení a splnění úkolů zimní údržby dle nařízení města

termín: prosinec 2011- březen 2012

Realizace:

Zimní údržba přelomu roku 2011/2012-úkol splněn bez závad včetně zimní údržby chodníků dle tzv. chodníkového zákona.

Pro rok 2011 a 2012- dovybavení strojového parku pro úklid chodníků ve městě o jednu frézu na sníh, příslušenství k posypu chodníků u čtyřkolky.

Vyhodnocení

- zvýšení produktivity práce,
- proškolení a využití pracovníků zabezpečující zimní údržbu (strojové vybavení),
- odpovědná řídicí práce a organizace plnění úkolů vedoucím zimní údržby,
- zabezpečení zimní údržby pro soukromé subjekty (Lidl, Karma, Salum,atd.).

4.3 Výstavba nového veřejného osvětlení

-dokončení výstavby a rekonstrukce VO Škvárovna, Zborovská, v Zahradech (celková investice 2 mil. Kč)-termín do konce roku 2011.

Realizace

Úkol výstavby nového VO v části Českého Brodu Škvárovna, ulice Zborovská, Za Pilou a v obci Zahrady byl splněn bez závad pracovníky TS p. Malým, p. Šedivým a p. Salamánkem (VPP).

Vyhodnocení:

Na základě podepsaných smluv provedly TS položení kabelů a výstavbu nového VO v uvedených lokalitách v součinnosti s firmou Fabricom. Jednotlivé práce byly provedeny na vysoké úrovni a cestou města Český Brod odboru rozvoje předány do správy právě uvedeným technickým službám.



4.4 Likvidace výtluků po ukončení zimního období

-likvidace výtluků na místních komunikacích a součinnost se SÚS (průjezdové komunikace)

termín: duben – květen 2012 (dle počasí a průběhu zimního období)

Realizace:

- úkol byl splněn vlastními silami a prostředky ve stanoveném termínu kromě ulice Cukrovarská (investiční akce plánovaná od poloviny roku jako rekonstrukce od termínu 6/2012).

Vyhodnocení:



Úkoly opravy místních komunikací proběhly částečně již v zimním období za pomoci speciální směsi (balená živice výrobce: Holandsko-likvidace výtluků za nepříznivých klimatických podmínek). Zbylá část výtluků a jejich oprava provedena do konce května (nebyla nutnost nasmlouvat jiné firmy k opravám včetně firmy s novou metodou opravy komunikací).

4.5 Likvidace odpadu, čištění města a likvidace psích exkrementů po ukončení zimního období

Termín: průběžně dle klimatických podmínek



Realizace:

Odpadové hospodářství v Českém Brodě se pro občany města neustále vyvíjí.

-pravidelný odvoz směsného a tříděného odpadu, bioodpadu,

-14 denní svoz směsného odpadu a bioodpadu (červen – listopad- svoz bioodpadu každý týden-vegetační období),

-zahájení svozu textilu, šatstva, obuvi, hraček pro Diakonii Broumov (10.1.2012-31.12.2012 celkem 74,80 tuny),

1. místo dle měst a obcí podílejících se na této činnosti v ČR za rok 2012

- likvidace psích exkrementů proběhla průběžně dle klimatických podmínek na území města včetně čištění chodníků a místních komunikací dle plánu úklidu s důrazem na jarní období.

4.6 oprava vodorovného a svislého dopravního značení

Termín: květen-září 2012

Realizace:

- oprava, údržba svislého a vodorovného dopravního značení probíhala ve stanoveném termínu (obnova dopravního značení,doplňování dopravních prvků silami TS- Zborovská, Palackého ulice), vodorovné značení obnova přechodů pro chodce na místních komunikacích včetně nasmlouvání firmy k obnově vodorovného značení se sníženými náklady

Vyhodnocení:

V roce 2012, tak jako v roce 2011 byl důraz kladen na vodorovné značení (opravy přechodů pro chodce, vodící čáry, parkoviště).

Zejména se provedla obnova přechodů pro chodce, které jsou součástí místních komunikací a náměstí. TS jdou cestou zhotovení plastových povrchů a zhotovení barvou 1:3 každý rok. Také se podílely na rozmístění a nátěrech betonových bloků zklidňující dopravu v průtahových ulicích ve správě SÚS. V neposlední řadě nástřikem parkových ploch na náměstí Arnošta z Pardubic.

Úkolem roku 2013 bude pokračovat v tomto trendu včetně nástřiků parkových ploch na obou náměstí a parkoviště Na Cihelně.

4.7 zabezpečení projektu „Přednádraží a Cukrovarská ul.“

- vytvoření dočasného parkoviště v ulici Jana Kouly a ulice V Chobotě,
- zabezpečení ploch a uložení frézovaného materiálu a kostek na Deponii v ulici Jatecká a městské skládce.

Realizace:

- dočasné parkování vytvořeno dle plánu do 20.8.2012 včetně oplocení tohoto dočasného parkoviště a dopravního značení v ulici Jana Kouly,
- asistence a zabezpečení uložení recykláží a kostek na Deponii,
- podílení se na součinnosti při stavbě a kontrolních dnech včetně zabezpečení zimní údržby v roce 2012.

Vyhodnocení:

Veškeré úkoly vyplývající z těchto projektů byly splněny bez závad.

4.8 Spolupráce se ZŠ, MŠ, gymnázium, firmou EKO-KOM,TPCA, SK Český Brod, TJ Slavoj (oddíly nohejbalu a tenisu)

- školící akce a besedy s firmou EKO-KOM, CUIR- škola hrou-třídíme odpad,
- každoroční vyhlášení akce (od roku 2009) „Rychlý sběr papíru“,
- zabezpečení akcí neziskových organizace, ZŠ a města Český Brod logistickou podporou.

Realizace:

Již od roku 2009 probíhá na ZŠ, Gymnáziu, MŠ podpora třídění odpadu a akce s názvem „Rychlý sběr“ – spolupráce s firmou Cuir na sběr a odvoz zvýhodněné ceny sebraného papíru a získání finančních prostředků pro jednotlivé školní subjekty.

Vyhodnocení:

Každý školní subjekt se přihlásil do výše uvedené soutěže s cílem nasbírat co největší množství papíru s cílem získat finanční prostředky, vyhodnotit nejlepší školu, třídu v rámci školního subjektu.

Nejlepší školou pro rok 2012 se stala ZŠ Žitomířská.

Vyhodnocení nejlepších tříd a škol proběhlo po ukončení soutěže za asistence místostarosty města Mgr. P. Janíka a ředitele TS Český Brod Ing. Miroslava Kruliše. Nejlepší třídě byly odevzdány ceny z rukou těchto osob.

Veškerá sportovní zařízení občanských sdružení ve spolupráci a získání dotace od TPCA přešla na třídění veškerého odpadu na svých sportovištích za podpory TS Český Brod.



4.9. Technické služby – značka Ethnic Friendly zaměstnavatel

Technické služby Český Brod získaly v roce 2011 titul ETHNIC FRIENDLY zaměstnavatel. Staly se součástí rodiny 60 firem v ČR a jako jediné získaly tuto značku v rámci technických služeb v ČR.

Vedení TS Český Brod přistupuje v rámci firmy rovnocenně a bez jakýchkoli diskriminací ke všem pracovníkům.

Tohoto ocenění a slavnostního předání se zúčastnili představitelé státu a starosty města Český Brod v Praze.



Ethnic
Friendly
zaměstnavatel



5. Zpráva o hospodaření organizace

5.1 Hlavní výnosy a náklady organizace:

| | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| Výnosy | | |
| | Příspěvek zřizovatele | 13 351 740 |
| | příjem Úřad práce | 343 357 |
| | odvoz odpadu - firmy | 2 177 498 |
| | přefakturace -ost. služby | 870 764 |
| | příjmy ze separace odpadu | 1 605 131 |
| | příjmy z provozu veřejného WC | 79 790 |
| | pronájem hrobových míst | 93 377 |
| | ostatní výnosy | 729 689 |
| | výnosy z úroků | 474 |
| | odvod z odpisů HIM | 1 264 486 |
| | | 20 516 306 |
| Náklady | | |
| | Mzdové náklady včetně odvodů | 8 113 890 |
| | Ochranné pomůcky, obuv ,oblek | 86 264 |
| | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 256 789 |
| | Nákup materiálu | 1 157 526 |
| | Voda | 154 048 |
| | Plyn | 316 770 |
| | Elektrická energie | 1 505 013 |
| | Pohonné hmoty a maziva | 872 647 |
| | Služby pošt | 11 219 |
| | Služby telekomunikací | 66 734 |
| | Služby peněžních ústavů | 11 189 |
| | Služby školení a vzdělávání | 11 205 |
| | Nákup služeb | 3 109 540 |
| | Opravy a udržování | 777 185 |
| | Cestovné | 19 759 |
| | Pohoštění | 1 685 |
| | Platby daní a poplatků | 72 661 |
| | Leasing | 1 253 206 |
| | Pojištění majetku | 457 473 |
| | Odpisy, rezervy | 1 900 442 |
| | Náklady CELKEM | 20 155 245 |

Za rok 2012 vykázala společnost TS Český Brod zisk ve výši 361 061,- Kč z hlavní činnosti.

6. Personalistika

| Středisko | Kmenoví pracovníci | VPP | Veřejná služba | Alternativní tresty |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Vedení a správa | 1 + 3 | | | |
| Odpady | 7 | | | |
| Čištění města | 6 | 5 (v roce 2012) | 18 (v roce 2012) | 5 (v roce 2012) |
| Městská zařízení WC | 2 | | | |
| Hřbitov | 2 | | | |
| Sběrné místo odpadu | 1 | | | |
| VO | 2 | | | |
| | | | | |
| Celkem | 24 | 5 | 18 | 5 |

Stav k 31.12.2012

Hlavní úkol: dokončení stabilizace personálního stavu TS – splněno

25 zaměstnanců TS (19 na hlavní pracovní poměr, 3 pracovníci uzavřenou smlouvu DPČ, 2 pracovníce na částečný pracovní poměr- veřejné městské záchodky) – počet bude upraven na konečný počet **24 pracovníků**

(úbytek: 1 pracovníce převedena na Městský úřad hřbová místa)

Obsazení tabulkových míst:

Ředitel

Správa TS-3 zaměstnanců, (od 8/2012 bylo jedno místo zrušeno bez náhrady)

Odpady - 7 pracovníků

Čištění města, veřejná zeleň a údržba komunikací -6 pracovníků

Městská WC- 2 pracovníce

Sběrné místo odpadu -1 pracovník (DPČ)

Hřbitov a hřbitovní obřady -2 pracovníci (DPČ)

Veřejné osvětlení -2 pracovníci

Stabilizace personálního stavu byla dokončena k 31.12.2011.

- od 1.3.2011 do 30.11.2012 v rámci dotačního cyklu a vytvoření pracovních míst úřadem práce Kolín – nasmlouváno 5 pracovníků na VPP-veřejně prospěšné práce (probíhá od roku 2009)

Náklady na mzdy hradí z větší části úřad práce v rámci dotačního cyklu.

Tato spolupráce se osvědčila a počítáme s ní i do roku 2013 i v dalších letech

- V rámci využití pracovníků na veřejnou službu (smlouva mezi TS a úřadem práce –pobočka Příbram a Kolín) a dalším vývojem spojeným.
- S nařízením vlády ČR se počítá s využitím těchto pracovníků po celý rok (od roku 2012 nově 80 hodin měsíčně musí odpracovat každý pracovník).
- Zůstává nadále v roce 2012 i v následujících letech využití pracovníků při odpracování alternativních trestů a spolupráce s aprobační službou Kolín (funguje od roku 2009).

Výhled pro rok 2013-2015 v oblasti personální práce

- Udržet stabilitu kmenových pracovníků v rámci TS- motivačními prostředky
- Maximálně využít práci kvalitním výběrem na pozice VPP
- Řízením, kvalitní kontrolou a spoluprací s úřadem práce zkvalitňovat obsazení pracovníků veřejné služby (odmítnutý nekvalitní pracovník veřejné služby-vyškrtnutí z evidence úřadu práce (ztráta dávek, sociální a zdravotní pojištění)

7. Projektová činnost

2011-2012

-Na základě kvalitního plnění podmínek smlouvy s firmou Asekol a Ekolamp –byla udělena odměna TS Český Brod za II. a III. čtvrtletí roku 2011 v celkové výši 80 tisíc Kč, která byla využita na zkvalitnění kamerového systému v objektu TS s důrazem na sběrné místo odpadu ve výši 45 tisíc Kč



- v červenci 2011 proběhlo dokončení realizace projektu a předání nového vozu na svoz bioodpadu, nádob a dvou kontejnerů na bioodpad –projekt dokončen, 1.8.2011 zahájen zkušební svoz bioodpadu v Českém Brodě a spádových obcích (kontrola ze strany Státního fondu MŽP proběhla dne 8.11.2011 -bez závad)



-proběhlo zpracování projektu a podání žádosti ve výzvě Fondu životního prostředí MŽP -dočerpání limitu a podání žádosti na nový kontejnerový vůz + 10 velkokapacitních kontejnerů (výměna a nahrazení starých kontejnerů s dosluhující životností v rámci zkvalitňování třídění odpadu (rozhodnutí o dotaci leden 2013,případná realizace v roce 2013)



- po ukončení leasingu (financování vozidla Multicar) v únoru 2012, prodej svozového vozidla Mercedesu Benz na svoz komunálního odpadu (realizováno v červenci 2011 s prodejem obci Chrástčany) a využití této částky v rámci leasingu k realizaci nákupu nového čistícího vozu (nahrazení 13 letého čistícího vozu) – realizace duben 2012

8. Prioritní cíle

1) Snižování nákladů na provoz při likvidaci odpadu

V roce 2011 a 2012 došlo k nárůstu příjmů za tříděný odpad a snižování nákladů na odvoz a likvidaci odpadu. (v roce 2011 TS v příjmech od firmy EKO-KOM a prodejem surovin papíru, plastů, tetrapaků opětovně přesáhly v příjmech částku 1 mil Kč (1 256 000 Kč).

V roce 2012 částka příjmu za tříděný odpad a příjmy od firmy EKO-KOM- 1 450 000 Kč.

Jediná subdodávka pro TS Český Brod- svoz skla cestou firmy ASA.



| Náklady v Kč za rok | 2008 Sklo + papír | 2009 Od března pouze sklo | 2010,2011 Pouze sklo |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Náklady na odvoz skla a papíru | 1 053 654 Kč | 401 335 Kč | 144 962 Kč |

| Náklady v Kč Za rok | 2012 |
|-------------------------------|------------|
| Náklady za svoz komodity skla | 163 245 Kč |

(Svoz skla probíhá svozem 38 kontejnerů s obsahem 1100l- celkem 12-13 svozů za rok, termíny jsou dané a svozem zvonů o objemu 1400-1600l-počet svozů 4-6 za rok podle naplnění.)

- jednotlivá kontejnerová místa jsou vybavena 2 kontejnery nebo kontejnerem zvonem. V rámci úsporných opatření byla některá stanoviště vybavena dalšími typy zvonů pro uložení skla z důvodu zvýšení kapacity objemu pro uložení této komodity.

Smlouva města Český Brod s firmou EKO-KOM.

- Prodej veškerých kontejnerů na tříděný odpad firmě EKO-KOM a uzavření smlouvy o zápůjčce všech kontejnerů a zvonů do pronájmu zdarma.

- **výhoda:** starostlivost, opravy, doplnění těchto nádob bude probíhat výhradně cestou firmy EKO-KOM (schváleno Radou města a podepsána smlouva starostou města v prosinci 2012 včetně prodeje a převedení částky do rozpočtu TS (152 000 Kč),

- v rámci kalkulací pro svoz a likvidaci odpadu v závislosti na zvýšení poplatku pro občana bylo přijato usnesení zastupitelstva města na zasedání v prosinci 2012 nenavýšovat poplatek pro občana a ponechat ho v dosavadní **výši 500 Kč.**

a)

Vývoj třídění jednotlivých komodit od roku 2005-2010 a neúplný rok 2011

| Množství vytříděných komodit na občana | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| papír | 2,07 | 5,42 | 5,95 | 22,00 | 22,07 | 24,17 | 23,32 | 22,92 |
| Sklo barevné | 2,81 | 1,31 | 8,30 | 18,52 | 11,60 | 14,89 | 15,87 | 14,36 |
| Sklo bílé | | | | | 6,22 | 3,58 | 3,01 | 5,36 |
| Plast | 6,16 | 8,78 | 7,08 | 9,97 | 13,62 | 17,94 | 20,23 | 23,92 |
| Kartonový obal | | | | | 0,75 | 0,56 | 0,30 | 0,73 |
| kovy | | | | | | 1,16 | 0,80 | 0,69 |
| Celkem: | 11,04 | 15,51 | 21,34 | 40,49 | 54,26 | 60,41 | 63,53 | 67,98 |
| Směsný a objemný odpad na občana | 221 kg | 301 kg | 300kg | 369kg | 249,kg | 250kg | 210kg | 222kg |

Na základě kalkulací na svoz odpadu předložené Radě města cestou finančního odboru se nepočítá s navýšením finančních prostředků na svoz odpadu. Vývojem třídění odpadu ve městě Český Brod, zkušebním provozem při svozu bioodpadu se postupně snižují náklady spojené se skládkou komunálního odpadu. Dle jednání se zástupci skládky v Radimi a se starostou p. Sýkorou nebude navýšena částka za uložení v souladu s novou smlouvou. Částka pro rok 2013 je garantována ve stejné výši jako v roce 2012.

a) Snižování nákladů na provoz sběrného místa odpadu v Palackého ulici

Veškerý dovezený odpad občany ve sběrném místě odpadu je ukládán dle pokynů odpovědného pracovníka na určená místa a je roztríděn na maximální počet komodit (tím se snižují náklady na ukládání odpadu na skládce Radim).

Snížení nákladů se projevilo u komodit, které firmy odvázejí zdarma bez jakýchkoli nákladů- rostlinné oleje, motorové oleje, polystyren, veškeré elektrospotřebiče a zařízení domácnosti, dřevo.

- **Papír, plast** je týdně odvážen v rámci pravidelného svozu.

- **Železo** – odváženo TS 1-2x za měsíc do sběrný v Českém Brodě (získané prostředky 3-4tisíce za jeden svoz).

Bioodpad ze sběrného místa- odvážen zpravidla 1x týdně- dle období, od prosince do března se nepočítá s odvozem odpadu –pouze svoz svozovým vozidlem MAN v rámci svozu od občanů.

Odvoz suti, cihel, kamení, zeminy- na skládku Poříčany uložení za 1 kontejner o obsahu 7 M3 (cca 4 tuny) 700 Kč za kontejner (od prosince- březen se nepočítá s odvozem odpadu).

Směsný, objemný odpad (nevytříditelný odpad) –snížení nákladů – odvoz 1 kontejneru za týden – za 1 tunu uložení 950 Kč bez DPH.

Obaly od barev, barvy, čistící prostředky- náklady za odvoz cca 2x ročně (cca 5000 Kč bez DPH).

9. Trendy vývoje v nejbližším období s výhledem na rok 2013-2016

-splnění úkolů zimní údržby v Českém Brodě a spádových obcí

Termín: do konce března 2013

-likvidace výtluků na místních komunikacích a součinnost se SÚS (průjezdové komunikace).

Termín: do konce května 2013 (dle klimatických podmínek likvidace výtluků i v zimním období

-likvidace odpadu, čištění města a likvidace psích exkrementů.

termín: duben – květen 2012 (dle klimatických podmínek)

-pravidelný odvoz směsného a tříděného odpadu, bioodpadu.

termín: dle harmonogramu svozu

-oprava vodorovného a svislého dopravního značení.

Termín: svislé průběžně při poškození, vodorovné měsíc květen

-opravy budov a majetku ve vlastnictví města.

Termín: průběžně dle požadavků

9.1. Výhled na roky 2013-2016

-1/ 2013- na základě podepsané smlouvy mezi městem Český Brod a firmou EKO-KOM provést výměnu všech kontejnerů 1100l určených pro komoditu sklo za zvony (32 ks),

-postupně obměnit a doplnit vozový park TS (splněno ze 70 %),

-červen 2013- nákup nového kontejnerového víceúčelového vozu (zimní údržba, svoz odpadů, svoz kalů a odpadů ze septiků),

-dle finančního plnění- nákup vysokozdvizné plošiny -2013-2014,

-zkvalitnit a zefektivnit poskytované služby pro město a spádové obce,

-kvalitní nabídkou jednotlivých služeb zvýšit podíl příjmů v rozpočtu od soukromých subjektů, firem, ale i dalších obcí,

-ještě více zkvalitňovat odpadové hospodářství a sběrného místa odpadu v Českém Brodě v závislosti na snižování nákladů udržet náklady v částce 500 Kč na jednoho občana,

-zabezpečit komplexní službu pro město včetně kvalitního zabezpečení všech akcí.

9.2. Stav závazků organizace

| PŘEHLED ZÁVAZKŮ - dodavatelé | |
|---|-----------|
| ke dni 31.12.2012 | |
| počet dní po splatnosti : | |
| 0 - 30 | 1 128 400 |
| 31 - 60 | 187 819 |
| 61 - 90 | 37 859 |
| 121 - 150 | 0 |
| 151 - 180 | 0 |
| 181 - 360 | 0 |
| > 360 | 0 |
| Celkem | 1 354 078 |

10. Rozpočtový výhled organizace pro rok 2013

| | 2013 | *číslo účtu PO | Rozpočet schválený hlavní činnost |
|---------|--------------------------------------|-------------------|---|
| Příjmy | Příspěvek zřizovatele | 69130 | 8 600 000,00 |
| | odvoz odpadu - občané- zřizovatel | | 3 500 000,00 |
| | odvoz odpadu - firmy | | 1 000 000,00 |
| | přefakturace | | 1 000 000,00 |
| | příjmy ze separace odpadu | | 1 150 000,00 |
| | příjmy ze sběrného místa | | 10 000,00 |
| | příjmy z provozu veřejného WC | | 90 000,00 |
| | ostatní výnosy | | 1 500 000,00 |
| | výnosy z úroků | | 1 000,00 |
| | odvod z odpisů 75% | | 1 125 000,00 |
| | PŘÍJMY CELKEM | | 17 976 000,00 |
| Výdaje: | | | |
| 5011 | Osobní náklady zaměstnanců | 52114 | 5 500 000,00 |
| 5031 | sociální pojištění | 52400 | 1 400 000,00 |
| 5032 | zdravotní pojištění | 52401 | 500 000,00 |
| 5038 | kooperativa | 52501 | 25 000,00 |
| 5499 | FKSP | 52700 | 55 000,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | 44 000,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv, obuv /ošatné/ | | 50 000,00 |
| 5136 | Knihy, uč. pomůcky, tisk | 50115 | 3 000,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50118 | 240 000,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde neuvedený | 50100 | 1 650 000,00 |
| 5151 | Voda | 50202 | 80 000,00 |
| 5153 | Plyn | 50203 | 270 000,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 50201 | 1 700 000,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50136 | 900 000,00 |
| 5161 | Služby pošt | 51814 | 15 000,00 |
| 5162 | Služby telekomunikací | 51815 | 100 000,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54101 | 15 000,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 51800 | 20 000,00 |
| 5169 | Nákup služeb jinde neuvedený | 51817 | 2 300 000,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 51100 | 1 300 000,00 |
| 5173 | Cestovné | | 30 000,00 |
| 5175 | Pohoštění | 51300 | 4 000,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků | | 275 000,00 |
| | Odpisy | 55100 | 1 500 000,00 |
| | Výdaje celkem | | 17 976 000,00 |

Závěr

Uplynulý rok 2012 byl na stanovené úkoly vedením města velmi náročný. Přesto byly všechny vytýčené úkoly splněny.

Pro rok 2013 byly vytýčeny základní směry ve vývoji organizace:

- Pokrýt a zabezpečit veškeré potřeby města a spádových obcí.
- Snižovat náklady na svoz a likvidaci odpadu s důrazem na svoz komodity skla (výměna kontejnerů za zvony, dodavatel služeb).
- Pokračovat ve výměně techniky a doplňování nástrojů a zařízení spojenou s kvalitním ošetřováním a osobní odpovědností řidiče (pracovníka) za provoz.
- V souladu se zřizovací listinou přispět v maximální míře k údržbě a ošetřování majetku města.



Přílohy:

1. Akční plán na rok 2013

2. Fotogalerie: www.tsceskybrod.cz