



Výroční zpráva

Příspěvkové organizace města

Technické služby Český Brod

2014 - 2015

Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš, ředitel TS Český Brod

Schváleno radou města:

Dne:

Starosta:

Obsah

.....	1
<u>Obsah.....</u>	<u>3</u>
<u>Úvod, zhodnocení roku 2015.....</u>	<u>4</u>
<u>Základní identifikační údaje.....</u>	<u>5</u>
<u>Přehled činností Technických služeb.....</u>	<u>7</u>
<u>5. Zpráva o činnosti za rok 2015, splnění úkolů, stanovené úkoly na rok 2016, výhled na roky 2017-2020.....</u>	<u>8</u>
<u>Zpráva o hospodaření organizace.....</u>	<u>23</u>
<u>Personalistika.....</u>	<u>24</u>
<u>Projektová činnost a dotace.....</u>	<u>26</u>
<u>Prioritní cíle.....</u>	<u>28</u>
<u>Akční plán.....</u>	<u>32</u>
<u>Trendy vývoje v nejbližším období s výhledem na rok 2016.....</u>	<u>35</u>
<u>Rozpočtový výhled organizace pro rok 2016.....</u>	<u>37</u>
<u>Závěr.....</u>	<u>38</u>

Úvod, zhodnocení roku 2015

Rok 2015 se stal opětovně rokem vývoje odpadového hospodářství, zefektivnění dalších činností v rámci zřizovací listiny Technických služeb, následné osamostatnění v rámci uzavírání smluv mezi jednotlivými subjekty a technickými službami a hlavně rokem snižování nákladů.

V tomto roce započala další epocha v obměně vozového parku v souladu s plánem obnovy techniky do roku 2034. Rokem získání dotace v rámci Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. Došlo ke zkvalitnění jednotlivých činností týkající se ošetřování zelených ploch, rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení a s tím související výzdoba města v rámci Vánočních a novoročních svátků.

Rok 2015 byl také rokem kontrol nadřízených stupňů (audit ze strany města Český Brod, kontrola cestou kontrolního výboru, inventarizace majetku a další kontroly státních úřadů a EKO-KOMU).

Jednotlivé činnosti technických služeb byly zaměřeny především na rekonstrukci veřejného osvětlení, efektivní správu zeleně a parkových ploch, čištění města, likvidaci a předcházení vzniku černých skládek, údržbu a rekonstrukci zařízení ve správě a dočasném majetku TS (obřadní místnost, veřejné záchodky, budova a objekt TS, údržba hrobů významných rodáků města). Důsledná činnost údržby dětských hřišť a sportovních zařízení byla taktéž hlavní činností v rámci celého roku, které předcházela hloubková revize určenou firmou.

Odpadové hospodářství města a spádových obcí prošlo vývojem, který nám svými požadavky uložilo přijetí nového Zákona o odpadech. Následně proběhl projekt, který byl zakončen zahájením svozu tříděného skla a vypovězením smlouvy firmě ASA, která zabezpečovala tuto jedinou činnost pro TS.

Snižování nákladů na provoz organizace bylo základním tématem a cílem pro všechny pracovníky technických služeb. Výsledkem jsou také dosažené výsledky v rámci kontrol nadřízených a zřizovatele a to v rámci inventur, auditu a kontroly hospodaření ze strany zřizovatele cestou členů finančního výboru.

Dle stanovení jednotlivých úkolů a priorit jsme TS posunuli o další krůček kupředu.

Ing. Miroslav Kruliš
Ředitel TS Český Brod

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
webové stránky: www.tsceskybrod.cz

Statutární zástupce: **Ing. Miroslav Kruliš**
Ekonom: **Jana Kozibrátková**

Obr. 1: Pohled na budovu TS



Přehled činností Technických služeb

Ze zřizovací listiny vyplývají tyto hlavní činnosti Technických služeb:

- Zahradnické práce, ošetřování rostlin a keřů
- Sečení travnatých ploch, škarp, zelených ploch
- Hřbitovní služby
- Dopravní služby, přeprava materiálu
- Svoz tříděného, směsného odpadu a bioodpadu svozovými vozy
- Čištění ploch, parkovišť, odstavných ploch pro město, spádové obce, firmy, občany
- Instalace a péče o reklamní poutače na VO
- Likvidace černých skládek
- Prodej nádob na směsný, tříděný odpad, bioodpad
- Instalace dopravního značení
- Čištění ploch a komunikací kropicím vozem
- Vyklízení budov, likvidace a roztřídění odpadu, malířské práce
- Svářečské a drobné instalatérské práce
- Výkopové práce
- Instalace nového VO včetně údržby
- Provádění zimní údržby
- Výškové práce za pomoci vysokozdvizné plošiny
- Likvidace sněhových převisů a rampouchů (ledu) v zimním období
- Natěračské práce – výškové nátěry okapů, apod.
- Odvoz veškerého odpadu v souladu s uděleným povolením
- Zabezpečení činností dle kapacity organizace pro zřizovatele
- Produkce a prodej vlastních výpěstků květin a sadby
- Doprava a odvoz stavebních sutí a dovoz materiál
- Služby spojené s provozem obřadní síně na hřbitově v Českém Brodě
- Údržba, ošetřování jiného než veřejného prostranství pro cizí subjekty
- Údržba budov ve vlastnictví města Český Brod
- Od roku 2015- uzavírání jednotlivých smluv se subjekty v rámci odpadového hospodářství
- Od roku 2015- údržba hrobů významných rodáků města v souladu s nařízením RM

5. Zpráva o činnosti za rok 2015, splnění úkolů, stanovené úkoly na rok 2016, výhled na roky 2017-2020

1.1 Zpráva o činnosti za rok 2015 – splnění hlavních úkolů

1.1.1 Splnění úkolů údržby v zimní sezóně 2015

Termín: prosinec 2014, leden - březen 2015

Rok 2015 byl v rámci zimní údržby komunikací a chodníků města vcelku příznivý. V rámci teplého a proměnlivého počasí v zimních měsících byla zimní pohotovost pracovníků propojena s dalšími činnostmi, které byly možné plnit i v rámci zimních měsíců. Jednalo se zejména o opravu výtluků po celé období zimní údržby, úprava dřevin a keřů, vyřezávání náletů, úklid města, likvidace odpadků v rámci malých černých skládek.

Pohotovost pracovníků TS: 24 hodin Jiří Sál + 4 pracovníci

Náklady na zimní údržbu:

Mzdy a pohotovost: 186 700,- Kč

Náklady posypová sůl: 17,3 t, 42.280,-Kč

Náklady PHM: 601 l nafty, 15 926,5Kč (26,50)

Celkové náklady na zimní údržbu za období prosinec 2014 - březen 2015:

Činnosti v zimním období:

- likvidace výtluků speciální směsí na místních komunikacích (do -10st.)
- úprava parkových a zelených ploch, náletů
- Úprava dřevin a keřů v součinnosti s odborem životního prostředí a odborem dopravy
- údržba toků Šembery, břehů a přilehlých zákoutí
- údržba a odstraňování nánosů pod mosty na říčce Šembeře, které se staly povinností údržby právě TS Český Brod v součinnosti s bezpečnostním ředitelem města
- likvidace výskytu černých skládek
- požadavky ze strany vedení města
- zabezpečení zimní údržby soukromých subjektů (Lidl, Karma, Salum)
- likvidace a svoz směsného a tříděného odpadu, bioodpadu, plechovek, fritovacího oleje
- provoz sběrného dvora

Obr. 2: Multicar M 26 (připraven k zimní údržbě)



1.2 Likvidace výtluků na místních komunikacích

Možno rozdělit do dvou termínů

Vlivem příznivé teplejší zimy

Termín: prosinec 2014 – březen 2015

Likvidace výtluků průběžně speciální směsí živice (do -10 stupňů i za deštivého a vlhkého počasí

Náklady: 3 palety směsi v hodnotě 36 000 Kč

Termín: březen – duben 2015 dle harmonogramu a náročnosti

- likvidace výtluků byla provedena na místních komunikacích dle zjištěného aktuálního stavu a harmonogramu prací

- provedení vlastními silami, teplou živicí, činnost prováděna i v průběhu celého roku na základě zjištěných kontrol a poškození komunikace

Tab. 2: Přehled oprav výtluků- nezpevněná komunikace

Název ulice	Stav výtluků	Termín	Poznámka
K tenisu - Bušinec	Nezpevněná cesta	Duben 2015	Splněno duben 2015
Nábřežní	Nezpevněná cesta	Duben 2015	Splněno duben 2015
Sokolská (u tenisu)	Nezpevněná cesta	Březen 2015	Splněno březen 2015
Jatecká-u zahrádek	Nezpevněná cesta	Březen 2015	Splněno březen 2015
Náves kolem rybníka Štolmíř	Položení recyklátu	Květen 2015	Splněno květen 2015
Ve Staré Vsi	Výtluky u obchodu a v zatáčce	Květen 2015	Splněno květen 2015

Veškeré úkoly byly směřovány k opravě jednotlivých povrchů v rámci sjízdnosti jednotlivých komunikací.

Obr. 3: Souprava pro ochranu komunikací



1.3 Oprava vodorovného a svislého dopravního značení ve městě

Termín: Svislé dopravní značení – instalace je prováděna dle požadavku odboru dopravy na základě písemného určení o instalaci dopravního značení. Také se provádí instalace na základě zjištěného poškození v důsledku dopravní nehody případně vandalismu. Vodorovné dopravní značení: květen, srpen a září 2014

Instalace nového dopravního značení za rok 2015 v celkové hodnotě 75 000 Kč včetně DPH. Vliv vandalismu v celkové hodnotě 20000 Kč včetně provedené práce a nákladů na dopravu. Cestou financování investičních nákladů byl realizován projekt Odborem dopravy označení ulic dle projektu z hlavních os průtahových komunikací. Na této činnosti se aktivně podílel pracovník TS p. Jaroslav Líbal, který tento úkol splnil v druhé polovině roku 2015.

Oprava svislého dopravního značení (následky dopravních nehod, vandalismus, jiné poškození) a instalace nového dopravního značení probíhá na základě požadavku Odboru dopravy městského úřadu, na základě oznámení příslušníků MP, Policie ČR, občanů a všímavosti pracovníků TS při každodenní činnosti.

V roce 2015 probíhal ve městě nástřik vodorovného dopravního značení ve dvou termínech a to v měsíci květnu a následně v měsíci srpnu a září v celkové hodnotě 120000Kč vč. DPH. TS Český Brod na základě prohlídky a požadavků občanů a vedení

města opravují vodorovné značení systémem nástřiku barvou z toho 1/3 plastový povrch. Toto se praktikuje již od roku 2009.

Tab. 3: Náklady na opravu značení:

	Cena (Kč)
Vodorovné značení	120 000
Opravy nástřiků	28 000
Opravy vandalismu	20 000
Instalace dopravních značení	75 000

Obr. 4: Svislé dopravní značení



Nástřik vodorovného dopravního značení se provádí již pátým rokem periodicky a postupně v jednotlivých částech města a tyto požadavky jsou plněny velmi dobrým způsobem.

Obr. 5: Vodorovné dopravní značení



1.4 Značení jednotlivých ulic

V roce 2015 TS Český Brod instalovaly v rámci Českého Brodu značení jednotlivých ulic, které se stalo trendem i v dalších městech ČR (Kolín, Říčany, Čáslav, atd.).

Cena instalačního materiálu, tabulí, trubek byla ve výši 158 tisíc Kč, instalaci provedly TS v rámci rozpočtu TS Český Brod během 7 pracovních dnů.

Obr. 6: Značení jednotlivých ulic



1.5 Roční revize dětských hřišť

Termín: březen 2015

Na základě ČSN EN 1176 č. 1 -11 „Zařízení a povrch dětského hřiště“, ČSN EN 1177 „Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu“ a ČSN EN 15312 „Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem“, v souladu s dalšími právními předpisy a zákony, byla provedena revize vybavení dětského a sportovního hřiště na území města.

Revize - inspekce byla provedena na 8 místech - Na Cihelně 1, Na Cihelně 2, Nábřežní, Sadová, Ve Staré vsi, Za Svitavkou, Husovo náměstí a Štolmíř. Jednalo se o dětská hřiště pro malé děti a oplocené sportovní hřiště.

Kontrola byla zaměřena především na kontrolu zemního kotvení, kontrolu spojů, kontrolu zakrytí šroubů, kontrolu pevnosti madel a úchytů, kontrolu povrchové úpravy, stav a ukotvení šplhacích sítí, lan, řetězů, tyčí a žebříků. Dále na stav dřevěných a kovových prvků sestav, stav dopadových ploch, kontrola pískoviště.

Dětská hřiště jsou průběžně udržována a opravována.

V tomto roce jsme se věnovali zejména kačírkovým dopadovým plochám a v rámci údržby prováděli její urovnání a přehrnování, tak aby bylo zabráněno odnosu materiálu a vzniku pevné krusty, která omezuje účinek dopadové plochy.

Pro pískoviště platí všeobecné požadavky pro údržbu – přehrnování pískovišť v letních měsících a provádění pravidelné výměny písku.

Pro herní prvky umístěné na dětských hřištích platí provádět pravidelnou předepsanou kontrolu, podle požadavků výrobce, v rámci níž by mělo dojít i k eventuálnímu odstranění drobných závad.

Obr. 7: Dětské hřiště Ve Staré vsi



Úkol pro rok 2016: Provést novou aktualizaci provozního řádu na všech dětských hřištích včetně dětského hřiště na Husově náměstí s důrazem na používání těchto prvků zejména po dešti, při námraze nebo v horkých letních měsících a tím vyloučit jakýkoli úraz návštěvníků.

1.6 Čištění města a likvidace psích exkrementů po ukončení zimního období

Termín: vlivem teplé zimy probíhalo průběžně i v termínu prosinec 2014- březen 2015

Po ukončení zimního období březen – duben 2015

Čištění místních komunikací probíhalo ve městě dle harmonogramu čištění, ale také dle aktuálních potřeb.

Čištění průtahových komunikací v majetku Středočeského kraje a ve správě SÚS proběhlo pouze jedenkrát a to po skončení zimního období v měsíci dubnu 2015 za asistence technických služeb (instalace přenosného dopravního značení a informovanosti občanů zmíněných komunikací). Také pro rok 2016 SuS bude provádět čištění stejným způsobem navíc i činnost čištění kanálových vpustí se omezuje ze strany SÚS.

Čištění těchto komunikací v průběhu roku probíhalo cestou TS Český Brod v rámci rozpočtu a nad rámec činnosti TS.

Pravidelný sběr - každodenní mimo víkendů provádí denně 1 pracovník. Sběr odpadu okraje města, škarpy a odlehlá zákoutí spravují pracovníci VPP.

Sběr a likvidace exkrementů ve městě probíhá 1x za měsíc včetně zimního období, provádí ho 1 pracovník za pomoci čtyřkolky Honda se sací nástavbou.

Tab. 4: Přehled nákladů na čištění v roce 2015:

	Cena (Kč)
Úklid místních komunikací	349 000
Sběr odpadků ve městě	75 000
Sběr a likvidace exkrementů ve městě	47 000

Obr. 8: Čistící vůz Scarab MINOR



Čištění probíhalo v rámci celého roku 2015, ale také v rámci hospodářské činnosti na základě fakturace pro firmy a spádové obce.

1.7 Údržba parkových a zelených ploch, likvidace listí a náletů

Termín: leden – březen 2015- vyřezávání náletů, úprava zeleně kolem polních cest, cyklostezek a komunikací při výjezdu z města vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a kvalitního sečení travního porostu ve škarpách žacím ramenem na traktoru
duben – září 2015 (sečení parkové zeleně, škarpy a cyklostezek)
říjen – listopad 2015 (likvidace listí)

TS udržují k 31. 12. 2015 plochu o celkové výměře 192 275 m².

Obr. 9: Malotraktor Etezie (pracovník Jiří Sál)



Tab. 5: Náklady na sečení parkových ploch:

	Cena (Kč)
Náklady na jedno sečení	336481
Průměrné náklady na 1m² sečení	1,75
Celkové náklady na sečení za rok 2015	1683516

Tab. 6: Přehled sečení

Místo výkonu	Plocha sečení
Zahrady	1 500 m ²
Štolmíř	47 724 m ²
Liblice	6 850 m ²
Český Brod	132 201 m ²
Celkem	192 275 m ²

Sečení parkových a zelených ploch provádí v rámci roku 3 pracovníci s využitím malotraktoru Etezie (J. Sál) a křovinořezů (p. Petra Marková a p. Stražák- údržba hřbitova). Od dubna 2014 přijatý nový pracovník (J. Šimek) sečení zelených ploch – pásů a dalších zelených ploch ve městě (multikára + ruční sekačky, křovinořez). Listopad 2014- nákup druhého malotraktoru Etezie- přidělený p. J. Šimkovi. Sečení cyklostezek, škarp, zelených ploch- M. SUS- traktor se žacím ramenem.

Zalévání okrasné květeny na obou náměstích v Českém Brodě včetně zalévání stromů převážně v horkých letních měsících za použití kropičího vozu a čistícího vozu pracovníky p. Líbalem, p. Křížem a p. Šimkem.

Celkové náklady na zalévání:

Zalévání dřevin a stromů - voda použita z říčky Šembery náklady 0 Kč

Zalévání okrasné květeny náměstí a stromů na náměstí náklady 15000 Kč za rok

Obr. 10 – 11: Malotraktor Etezie a křovinořez



Efektivní využití pracovníků střediska zeleně a údržby parkových ploch se projevilo díky nástupu nového kvalifikovaného pracovníka. Počet pracovníků v rámci TS Český Brod se však nenavýšoval. (kvalitní využití pracovních sil VPP v sezoně)

1.8 Odpadové hospodářství města – třídění odpadu

Termín: průběh roku 2015

Cílem odpadového hospodaření města je snižování nákladů, efektivní třídění a kontrolní činnost.

Přehled třídění odpadu za rok 2015

Tab. 7: Sběrná místa

Sběrné místo	Počet hnízd
Český Brod	60
Liblice	10
Štolmíř	2
Zahrady	1
Celkem	68

Tab. 8: Přehled tříděných komodit

Komodita	Počet kontejnerů a hnízd
Plast	135
Papír	111

Tetrapack	58
Sklo	95
Celkový počet kontejnerů a zvonů	399

1.8.1 Třídění plechovek a drobného železného materiálu, železný odpad

Zákon o odpadech (2014) – od 1. ledna 2015 vešel v platnost zákon o Třídění plechovek a drobného železného materiálu, železný odpad. V souladu s tímto zákonem došlo k přípravě třídění této komodity již v roce 2010 v rámci sběrného dvora v Palackého ulici 339. Od roku 2015 je připraven systém nádob v rámci rozmístění ve městě, který se bude rozšiřovat dle požadavku občanů a vývoji situace.

Za rok 2015 se navýšilo do jednotlivých kontejnerových míst celkem 15 ks kontejnerů na tříděný odpad, pro svoz plechovek a fritovacího oleje je v rámci kontejnerových míst celkem 13 ks těchto speciálních nádob.

Plechovek celkem za rok 2015- 1834 kg

1.8.2 Třídění filtrovacího a rostlinného oleje

Také tento systém v součinnosti s tříděním plechovek je připravený v rámci města od 1. 1. 2015. Sběr těchto komodit probíhal již cestou sběrného dvora od roku 2010 v ulici Palackého 339 a je připraven se rozvíjet v rámci města.

Fritovacího oleje svezeno a předáno firmě Černohlávek Oil celkem- 545 kg

Obr. 12 – 13: Třídění fritovacího a rostlinného oleje



1.8.3 Sběr textilu a šatstva

Sběr textilu a šatstva probíhá v Českém Brodě pravidelně bez nákladů pro rozpočet TS Český Brod. Také se tato činnost projevuje ve snížení objemu směsného odpadu na skládce Radim. Firmy Diakonie Broumov, Dimatex a firma Eco-textil provádí svoz šatstva pravidelně bez jakýchkoli problémů s nepořádkem kolem těchto stanovišť.

Celkem je v současné době po Českém Brodě rozmístěno 13 kontejnerů sloužících k odkládání této komodity.

Za rok 2015 bylo Diakonií Broumov svezeno 45 600 tun této komodity.

Obr. 14: Kontejner pro sběr textilu



1.8.4 Zkvalitňování a efektivita třídění bioodpadu

Svoz bioodpadu zůstává v Českém Brodě dle harmonogramu na rok (svoz každý sudý týden, od června do listopadu každý týden), snížení množství v měsících prosinec - květen, ale i toto množství je dostatečné a svoz je vůči odpadu směsnému efektivní.

V roce 2014 byla uzavřena smlouva s bioplynovou stanicí Tuchoraz, což vede k odběru bioodpadu zdarma.

V roce 2015 byla získána dotace na nový svozový vůz s hydraulickou rukou a počtem 1250 ks bionádob na rozšíření svozu a posílení možnosti svážet bioodpadu u všech domácnosti včetně bytovek. Zaostává zatím činnost na sídlišti Na Cihelně, kde se nám toto nedaří realizovat.

Tab. 9: Přehled svozu a shromažďování bioodpadu rok 2015

Měsíc	Mobilní svoz	Shromažďovací místo
Leden	33,4	0
Únor	28,79	26,84
Březen	54,00	0
Duben	74,26	17,8
Květen	104,7	19,8
Červen	105,02	28,1
Červenec	90,83	38,9
Srpen	81,04	32,2
Září	100,43	48,8
Říjen	104,53	66,3
Listopad	115,96	57,8
Prosinec	31,85	8,2
Celkem	924,81	344,74

Tab. 10: Přehled cen odběru bioodpadu

Odběrové místo	Cena
Bioplynová stanice Tuchoraz	Zdarma
Kompostárna Radim	150 Kč
Kompostárna Hořátek	320 Kč

Obr. 15: Svoz bioodpadu (vozidlo MAN)



1.8.5 Zefektivnění systému sběru skla (komodity)

Po uzavření smlouvy s f. EKO-KOM došlo k navýšení počtu zvonů se sklem (třídění skla na bílé a barevné) na počet 86 ks, pokrytí veškerého území v rámci města a spádových obcí (vývoz skla až po naplnění všech zvonů, případně doplnění dalších zvonů, snížení nákladů na svoz za rok 2014 na 45 tisíc Kč – ASA).

Další vývoj a plánování – v roce 2015 získána dotace na rozšíření svozu bioodpadu a zavedení svozu skla vlastními silami (dotace na nový svozový vůz s rukou + podzemní kontejnery na obou náměstích, dotace na MŽP- rok 2015, 2016.

Od ledna 2016 po převzetí nového vozu- zahájen svoz skla nejen pro Český Brod a spádové obce, ale také pro obce kolem Peček.

Cíl: snížit náklady pro město Český Brod – svoz skla, získat surovinu od dalších obcí a prodávat tuto komoditu f. Envy-recykling – střepiště Praha Hostivař, od dubna 2016 plánováno střepiště Radim.

Cílem zefektivnění systému třídění sběru skla je získat za tuto tříděnou komoditu finanční prostředky nejen od EKO-KOMU, ale i zpracovatelské firmy (doposud f. ASA prodává tuto komoditu).

1.8.6 Výstavba nového veřejného osvětlení (TS Český Brod)

Termín: průběh roku 2015 velký podíl na rekonstrukci VO ve městě

V průběhu roku byl splněn hlavní úkol – výstavby nového veřejného osvětlení, popř. jeho rekonstrukce. Na úkolu spolupracují TS spolu s ČEZ.

-Ulice Školní instalace 5 ks lamp u fotovoltaické elektrárny březen 2015

-rekonstrukce VO v ulici Komenského položení kabelu, instalace 2 ks lamp LED + osvětlení nového přechodu pro chodce 2 ks svítidel - červenec 2015

-rekonstrukce VO v ulici Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská včetně osvětlení dvou přechodů – červen 2015

-osazení sloupu VO a položení kabelu v ulici Krátká 1 ks LED sloupu v rámci dvouetapové akce Za nemocnicí – červen 2015

-položení kabelu a příprava kabelu pro pouzdra v ulici Žižkova od ulice Komenského až k parkovišti ulice Wolkerova- jako příprava pro realizace rekonstrukce Žižkova v roce 2017 dle projektové dokumentace z roku 2016- červenec 2015

- dokončení druhé etapy rekonstrukce VO Za nemocnicí- dokončení poloviny ulice Svatopluka Čecha a ulice Boženy Němcové

-

Tab. 11: Přehled nového veřejného osvětlení

Místo instalace	Počet lamp
Liblice - Štolmíř	5ks LED
Komenského	2 + 2 LED
Havlíčkova, Jungmannova, Lázeňská	17 + 2 LED

Krátká + Svatopluka Čecha + Boženy Němcové	17 ks LED
--	-----------

Obr. 16: Nové veřejné osvětlení



1.8.7 **Uklidíme Pošembeří**

Akci Uklidíme Pošembeří pořádala již po páté obecně prospěšná společnost Region Pošembeří v rámci celosvětové akce Clean Up The World. Jedná se o aktivitu zaměřenou na koordinaci dobrovolných úklidových prací na území regionu Pošembeří.

Cílem této akce je vyčistit od odpadků veřejné prostory (návsí, ulice, okolí silnic a problémové lokality) v největší možné míře.

Letošní úklid probíhal v období od 29. 3. - 13. 4. 2015, do akce byly zapojeni školáci ZŠ i studenti gymnázia, ale také dobrovolníci žijící v dané lokalitě. Technické služby se postaraly o odvoz nashromážděných odpadků.

1.8.8 **Další hlavní úkoly na rok 2015**

Údržba a oprava hrobů významných rodáků na městském hřbitově v Českém Brodě a hřbitově ve Štolmíři

Jedná se o 18 ks hrobových míst z toho 2 hroby ve Štolmíři. Provedla se celková oprava a údržba hrobového zařízení s osazením smaltovaných cedulí z důvodu zvýraznění těchto míst pro veřejnost.

Splněno II. Polovina roku 2015 na základě nařízení Rady města

Realizace nákupu nové svozového velkoobjemového vozu zn. MAN, zvonů pro uložení skla a 1250 ks bionádob. Také se zefektivnila činnost třídění odpadu na městském hřbitově zrušením kontejnerů na odpad a umístěním kontejnerů 1100 l na bioodpad a směsný zbytkový odpad.

– splněno v v prosinci 2015 s dodáním 16. 1. 2016

Provedení sledovacího období, kalkulace nákladů na provoz veřejného osvětlení a plošiny, nákladů na zimní údržbu, náklady na sečení a úpravu parkových ploch

– proběhlo také v roce 2015

1.9 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.

Toto ocenění a značka ETHNIC FRIENDLY se musí každoročně obhajovat. Právě TS Český Brod dokazují, že si tuto značku a toto ocenění právem zaslouží.

I v letošním roce 2015 jsme tuto značku obhájili.

Obr. 17 – 18: Ethnic Friendly



Zpráva o hospodaření organizace

1.10 Hlavní výnosy a náklady organizace v roce 2015

Tab. 12: Přehled výnosů a nákladů

Příspěvek zřizovatele	12 852 834
Dotace ÚP - VPP	1 373 572
Odvoz odpadu - firmy, obce	2 070 921
Ost. hosp. činnost	1 917 129
Příjmy ze separace odpadu	1 654 280
Příjmy ze sběrného místa	10 590
Tržby obřadní síň	306 769
Příjmy z provozu veřejného WC	81 015
Ostatní výnosy	390 235
Čerpání rezervního fondu	201 027
Výnosy z úroků	2 294
Odvod z odpisů 75%	749 981
Odpisy dotace	737 532
Dotace leasing	396 843
VÝNOSY CELKEM	22 745 022

Osobní náklady zaměstnanců	6 612 206
VPP	1 022 516
Sociální pojištění	1 643 361
VPP	258 129
Zdravotní pojištění	591 598
VPP	92 927
Kooperativa zákonné poj.	31 945
FKSP	73 417
Ochranné pomůcky	60 592
Prádlo, oděv, obuv	19 681
Knihy, uč. pomůcky, tisk	5 417
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	627 620
Nákup materiálu jinde neuvedený	1 568 882
Voda	112 973
Plyn	285 427
Elektrická energie	1 379 736
Pohonné hmoty a maziva	906 767
Služby pošt	14 129
Služby peněžních ústavů	17 768
Náklad úroky	60 819
Pojištění	505 877
Služby školení a vzdělávání	29 562
Nákup služeb jinde neuvedený	2 779 597
Opravy a udržování	1 031 085
Cestovné	18 709
Pohoštění	2 785
Platby daní a poplatků	120 809
Odpisy	1 737 507
Rezervy	-399 187
Ostatní výdaje - leasing	769 064
NÁKLADY CELKEM	21 981 718

Hospodaření organizace v roce 2015 vyneslo konečný zisk ve výši 763 304,- Kč

Personalistika

1.11 Hlavní úkoly

Hlavním úkolem je kvalitativně zlepšovat znalosti zaměstnanců na základě absolvování školení, kurzů, seminářů, apod. Zaměstnanci TS Český Brod jak na vedoucích pozicích, tak v provozu se zúčastňují požadovaných školení nutných pro jejich činnost. Bezpečnostní školení, školení s jednotlivými stroji, nástroji, školení řidičů, pracovníků ve výškách, školení ohledně daňových zákonů, zpracování mezd a jednotlivých náležitostí. Tomu odpovídají také kontroly ze strany zřizovatele a další kontroly ze strany státních orgánů.

K 31.12.2015 TS zaměstnávají 26 pracovníků, z toho 20 pracovníků na hlavní pracovní poměr, 3 pracovníci mají uzavřenou smlouvu DPČ a 3 pracovnice jsou zaměstnané na částečný pracovní poměr- 2- veřejné městské záchodky a 1- úklízečka v TS. V rámci získání dotace na nový sběrný dvůr v Liblicích byl přijat jeden zaměstnanec na správu sběrného dvora, který se však účastní práce odpadáře, řeší jednotlivé dotace a projekty a také monitorovací zprávy těchto projektů. Financování tohoto pracovníka je v rámci sběrného dvora a tohoto projektu oddělené.

Cílem vedení TS Český Brod je nenavyšovat počty pracovníků v administrativě, spíše výhledově v roce 2016 přijmout jednoho pracovníka do provozu. Nenavyšování počtu pracovníků byl cíl od převzetí funkce ředitele firmy. Tento cíl byl plněn od roku 2009, došlo ke snížení pracovníků v administrativě a navýšení počtu pracovníků v provozu (údržbě).

Dlouhodobě se nám v TS daří využívat pro jednotlivé činnosti pracovníky z úřadu práce, tzv. VPP. V roce 2015 se pohyboval počet do 15 pracovníků, také využití pracovníků, kteří jsou potrestáni soudem (alternativní tresty) se daří a úkoly jsou plněny velmi dobrým způsobem. Tomu odpovídá také velmi dobrá spolupráce s probační službou při soudě v Kolíně.

1.12 Pracovníci TS

Ředitel

Správa TS - 3 zaměstnanci +uklízečka

Odpady- 7 pracovníků

Čištění města, veřejná zeleň a údržba komunikací - 7 pracovníků

Městská WC - 2 pracovnice

Sběrné místo odpadu - 1 pracovník (DPČ)

Hřbitov a hřbitovní obřady - 2 pracovníci (DPČ)

Nový sběrný dvůr v Liblicích- pracovník na hlavní pracovní poměr
Veřejné osvětlení - 2 pracovníci

1.13 Veřejně prospěšné práce

V období od 1. 3. 2014 do 30.11.2015 bylo v rámci dotačního cyklu a vytvoření pracovních míst úřadem práce Kolín, nasmlouváno 25 pracovníků VPP. Tuto dotaci se daří získávat již od roku 2009. Celkem bylo získáno od roku 2009 v tomto dotačním cyklu od úřadu práce cca 5 mil Kč. Náklady na tyto zaměstnance se promítají pouze do proplacení zdravotních prohlídek po úspěšném absolvování 3 měsíční zkušební doby a také poskytnutí stravenek jako motivační prvek. Také minimální mzda s možným bonusem odměny právě v roce 2015 byla kvalitativním prvkem.

Náklady na mzdy hradí Úřad práce v rámci dotačního cyklu. Spolupráce s Úřadem práce se osvědčila a počítáme s ní i do roku 2016, ale i v dalších letech

Veřejná služba byla Ústavním soudem zrušena. Zůstává nadále v roce 2012 i v následujících letech využití pracovníků při odpracování alternativních trestů a spolupráce s aprobační službou Kolín (probíhá od roku 2009)

1.14 Výhled pro rok 2016-2018 v oblasti personální práce

- Udržení stability kmenových pracovníků v rámci TS - motivačními prostředky
- Maximálně využít práci kvalitním výběrem na pozice VPP

Projektová činnost a dotace

V roce 2015 byl vypracován projekt z operačního programu životního prostředí, kdy byla udělena dotace rozhodnutím MŽP č. 15240134-SFŽP na akci rozšíření svozu a separace odpadů ve městě Český Brod. Jednalo se o dotaci, kdy podpora ze ŠFŽP byla poskytnuta celkem ve výši 308 800 Kč, celkové způsobilé výdaje byly ve výši 6 176 000 Kč. V rámci výběrového řízení byl soutěžený vůz zn. MAN, velkoobjemový s vázícím zařízením a hydraulickým jeřábem pro svoz tříděného odpadu a hlavně skla. Dále byly soutěženy kontejnery pro ukládání skla v celkovém počtu 20ks a bionádoby o velikosti 140 a 240l v celkovém počtu 1250ks. Tyto nádoby se v roce 2016 postupně přidělovaly občanům na základě smlouvy o bezplatném pronájmu. Šlo o rozšíření svozu bioodpadu, které bylo zavedeno v rámci projektu dotace již v roce 2011. Jednalo se o další krok ve zkvalitnění nakládání s odpady ve městě.

1.15 Zpracování projektu a vyhlášení výběrového řízení k nákupu nového svozového vozu, kontejnerů a bionádob.

- Rok 2014 podání žádosti o dotaci na akci Zkvalitnění nakládání s odpady v Českém Brodě-rozšíření svozu odpadů
- Rok 2015- přidělení dotace ze SFŽP
- Vyhledání možností nákupu svozového vozu, kontejnerů a bionádob, TTD, možnosti, výkony, objemy
- Podzim 2015- výběrové řízení (Praha)
- Leden 2016- dodání vozidla, kontejnerů na sklo, bionádoby
- 21.1.2016- slavnostní převzetí získané dotace- uvedení do provozu

Obr. 19: Vozidlo MAN pro svoz skla a dalších tříděných komodit



1.16 Realizace projektu a vybudování nového sběrného dvora

- v Průmyslové ulici Liblice (Český Brod)
 - získání dotace druhá polovina roku 2014
 - realizace projektu 9.1.-31.5.2015- podílely se velkou měrou TS Český Brod, zejména nový správce SD p. Bc. David Beneš
 - výběrové řízení na zhotovitele a vybavení – město Český Brod (f.Silmex)
 - spolupráce s TS Český Brod- žádosti o povolení nakládání s odpady, realizace vybavení, provoz, obsluha SD, provozní doba, spolupráce s obcemi
 - slavnostní otevření SD a předání provozovateli květen 2015
- Celkové náklady: 8 600 000 Kč (spoluúčast na financování TS Český Brod)
Výše dotace 6 200 000 Kč

Obr. 20: Nový sběrný dvůr (Průmyslová ulice)



1.17 Dotace na pracovníky VPP (veřejně prospěšných prací)

- Získání 100% dotace od Úřadu práce v celkové výši 1 373 572,-
- náklady TS: proplacení lékařské prohlídky, spoluúčast na stravenkách

Prioritní cíle

1.18 Snižování nákladů na provoz při likvidaci odpadu – kalkulace ceny

V letech 2011 až 2013 došlo k poměrně vysokému růstu příjmů za vyříděný odpad (fakturace firmě EKO-KOM a fakturace odběratelským firmám za komodity jako je papír, plast, tetrapak) a také ke snižování nákladů na odvoz a likvidaci směsného a objemného odpadu. Tento trend pokračoval i v letech 2014 – 2015.

Náklady na skládkovné uložení - méně odpadu, cena skládkového zůstává i pro rok 2015 stejná, mění se pouze poplatek za uložení bioodpadu z 0 Kč na 150 Kč za 1 tunu bioodpadu.

Cena za dopravu – snížení počtu svozů s tříděným, ale i směsným odpadem (větší obsah velikosti vozidla), využívání zpětných cest z obce Radim k naložení tříděného odpadu, při svozu bio ponechání nákladů v korbě vozidla do dalšího dne svozu - snížení nákladů.

Snížení nákladů na svoz a likvidaci komodity skla firmou ASA o více jak polovinu nákladů (45 000 Kč za rok - zvýšení kapacity a počtu zvonů, snížení počtu jízd – 4x za rok výsyp skla) - nejdražší je doprava. Pro rok 2016 v rámci získání dotace v roce 2015 je hlavním úkolem efektivně svážet sklo v Českém Brodě a spádových obcích a nasmlouvat za zvýhodněnou cenu další zakázky svozu skla v regionu.

Snížení obsahu směsného odpadu o bioodpad, šatstvo, textil, hadry, obuv, (plechovky, fritovací olej od roku 2015- sběr ve městě).

Zvýšení příjmů od EKO-KOMu a fakturace za komodity od odběratelských firem (plast, papír, kovy, tetrapaky - v příjmech částka více jak 1 mil. Kč (1 650 000 Kč).

V roce 2015 byla ukončena jediná subdodávka pro TS Český Brod - svoz skla cestou firmy ASA.

Obr. 21: Svozový vůz Mercedes Axor



Tab. 13: Přehled nákladů na likvidaci odpadu v tisících

Rok	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Komodita	Sklo, papír	Sklo *	Sklo	Sklo	Sklo	Sklo	Sklo	Sklo
Náklady na odvoz, likvidaci	1 008	343	145	167	197	116	182	154

* od března 2009 pouze sklo

1.18.1 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 2015 upravit poplatek pro občana na částku 500 Kč, u podnikatelů poplatky za svoz nenavýšovat.(vliv nákladů- poplatky za uložení bioodpadu v kompostárně.

Ceny pro rok 2016:

- Poplatek občana za svoz odpadu – 500 Kč
- Ceny pro podnikatele – u směsného odpadu stejné jako pro rok 2015
- Ceny pro podnikatele- u tříděného odpadu – snížení ceny proti roku 2013, pro rok 2015 zůstávají ve stejné výši.

1.18.2 Vývoj třídění jednotlivých komodit od roku 2005-2015

Tab. 14: Třídění komodit

Množství vyříděných komodit na občana	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Papír	2,07	5,42	5,95	22,00	22,07	24,17	23,32	22,92	26,27	29,19	31,15
Sklo barevné	2,81	1,31	8,30	18,52	11,60	14,89	15,87	14,36	7,35	11,09	8,66
Sklo bílé					6,22	3,58	3,01	5,36	4,57	7,25	5,45
Plast	6,16	8,78	7,08	9,97	13,62	17,94	20,23	23,92	18,64	19,61	19,63
Kartonový obal					0,75	0,56	0,30	0,73	0,79		0,88
kovy						1,16	0,80	0,69	1,07	0,19	1,59
Celkem:	11,04	15,51	21,34	40,49	54,26	60,41	63,53	67,98	58,69	68,29	65,47
Směsný a objemný odpad na občana	221 kg	301 kg	300k g	369k g	249,k g	250k g	210k g	222k g	212	213	200 kg

1.19 Snižování nákladů na provoz sběrného místa odpadu v Palackého ulici a v novém sběrném dvoře v Průmyslové ulici Liblicích

Veškerý dovezený odpad občany ve sběrném místě odpadu a sběrném dvoře v Liblicích 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.

V rámci úspory nákladů hlavně v zimních ale i letních měsících je doplňování svozových vozů v lichých týdnech odpadem ze sběrného dvora (směsný a objemný odpad) a tím snížení počtu cest kontejnerovým vozem na skládku Radim, což se projevilo na úspoře PHM. Týká se to také odpadu bioodpadu a větví, které se pomocí nakladače v rámci svozu bioodpadu naloží do velkoobjemového vozu a šetří se náklady na dopravu.

Stejný způsob je i v rámci zavedení svozu odpadu z městského hřbitova. Velkoobjemové kontejnery (vany) byly zrušeny a nahrazeny byly kontejnery o velikosti 1100l hnědé a černé barvy pro svoz bioodpadu a směsného odpadu. Také na hřbitově se třídí odpad kvalitněji a od roku 2015 dokonaleji.

Papír, plast je týdně odvážen v rámci pravidelného svozu.

Železo – odváženo TS 1 - 2x za měsíc do sběrný v Českém Brodě (získané prostředky 1 – 2 tisíce 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 sutí, cihel, kamení, zeminy - na skládku Poříčany a Žhery, uložení za 1 kontejner o obsahu 7 m³ (cca 10 tun) 700 Kč za kontejner (v období prosinec - 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, čisticí prostředky - náklady za odvoz cca 2x ročně (cca 5000 Kč bez DPH)

Pneumatiky- nově zavedená odběratelná komodita

-využití skládka Radim – rekultivace skládky

-odvoz ke zpracovateli (firma u obce Chocerady) – dle množství, kontejner 1x za 2 měsíce (likvidace 550 Kč za obsah kontejneru + doprava)

Akční plán

Tab. 15: Priority rozvoje města na rok 2016 podle členů jednotlivých pracovních skupin dle klíčových aktivit
(výběr: Spolupráce TS)

Specifický cíl	Název aktivity	Nositel /odpovědnost/ spolupráce	Termín	Podíl města (Kč. v tis.)	Poznámka	Komentář TS
V návaznosti na Konceptci vzhledu města vytvořit vizuální manuál (osvětlení, lavičky, odpadkové koše, herní prvky, stánky pro městské slavnosti, trhu, vývěsní štíty a další) a vzhled města a zavést jej	Projekt Konceptce vzhledu města	OR ve spolupráci s OŽPZ a TS, + komise stavební	2016	30,00		TS v této oblasti spolupracují s Odborem životního prostředí a zemědělství a nadále sladují jednotlivé prvky v majetku města
Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství vč. mobiliáře a dále ji rozvíjet na základě Konceptce vzhledu města	1) Projekt GIS - pasporty	OR a TS	průběžně	10,00 200,00		V rámci konceptce města dochází k ošetřování jednotlivých prvků mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše, herní prvky na jednotlivých sportovištích, dochází k výměně, natírání i další povrchové úpravě těchto prvků
Vytvořit podmínky pro dokončení zemní kabelizace rozvodů (elektro, telekomunikací, VO ad.)	Wolkerova ulice, řešení změny uspořádání uličního prostoru (zálivy, zeleň)	OR ve spolupráci s OŽPZ a TS, komise stavební	2016	5 000,00		V rámci VO dochází k rekonstrukci jednotlivých ulic v rámci spolupráce s Odborem rozvoje. Letos byla již provedena rekonstrukce svítidel v ulici Školní podél fotovoltaické elektrárny, pokračuje výměna svítidel včetně kabelů v ulici Jungmanova, Havlíčkova, Lázeňská, dále rekonstrukce světel VO v Tuchorazské ulici pod skálou, rekonstrukce VO v ulici Komenského, Boženy Němcové, polovina ulice Svatopluka Čecha a položení kabelů v rámci VO v ulici Žižkova od ulice Bezručova k ulici Wolkerova.
Realizovat návrhy na rekonstrukci a nová veřejná prostranství	Aktualizace komplexního návrhu úprav ozelenění náměstí a městského parku	OR ve spolupráci s OŽPZ a TS + komise stavební	2016	100,00		V roce 2015 proběhla revitalizace zeleně na obou náměstích, v městském parku i v Hálově zahradě

Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství vč. mobiliáře a dále ji rozvíjet na základě Koncepce vzhledu města	Pořízení nové sekačky	TS	2015-16			Údržba veřejné zeleně a zelených ploch probíhá v intervalu duben – říjen včetně podzemních prací (větvě, listí), každoročně dle plánu
Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství vč. mobiliáře a dále ji rozvíjet na základě Koncepce vzhledu města	Pořízení vysokozdvíže plošiny 19 m	TS	2014-2017	3 000,00	<i>Po skončení leasingu, akontace z fondu TS</i>	Byla pořízena vysokozdvížná plošina k údržbě veřejných prostranství, objektů, ale i stromů v součinnosti s OŽPZ
Zajistit kultivaci a údržbu svozových míst	Návrh rozmístění podzemních kontejnerů na třídění + seznam potřebné obslužné techniky.	OR ve spolupráci s TS	2016	50,00	<i>Mapování terénu, příprava investic, úprava náměstí</i>	V rámci kultivace kontejnerových míst jsou vybírány lokality s dosazem cca 100m pro občany, postupně jsou kultivována (hřbitov, Štolmíř), plánuje se pořízení svozového vozidla na svoz tříděného odpadu včetně skla i vybudování podzemních kontejnerů (projektová dokumentace i reko objednána)
Zajistit kultivaci a údržbu svozových míst	Návrh "ohrazení" sběrných míst tříděného odpadu	OR ve spolupráci s TS	2016	50,00	<i>Zpracování architektem</i>	Kultivace míst s kontejnery je konzultována s životním prostředím a postupně bude dávana do určitého vzhledu
Provozovat funkční sběrný dvůr v souladu s potřebami likvidace širokého spektra odpadů vč. nebezpečných	Podprojekt Technické služby	OR ve spolupráci s TS	dle Výzvy		<i>Podán projekt prosinec 2013, zahájen provoz 7/2015</i>	Provozování sběrného dvora , sběrné místo odpadu nadále v omezeném množství zůstane v objektu TS v Palackého ulici. Odpadové hospodářství v Českém Brodě je již vyřešeno a zcela realizováno.
V návaznosti na Konceptci vzhledu města vytvořit vizuální manuál (osvětlení, lavičky, odpadkové koše, herní prvky, stánky pro městské slavnosti, trhu, vývěsní štíty a další) a vzhled města a zavést jej	Projekt Koncepce vzhledu města	OR ve spolupráci s OŽPZ a TS, + komise stavební	2015	30,00		TS v této oblasti spolupracují s Odborem životního prostředí a zemědělství a nadále sladují jednotlivé prvky v majetku města
Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství vč. mobiliáře a dále ji rozvíjet na základě Koncepce vzhledu města	Projekt GIS - pasporty	OR a TS	průběžně	10,00 200,00		

Vytvořit podmínky pro dokončení zemní kabelizace rozvodů (elektro, telekomunikací, VO ad.)	Wolkerova ulice, řešení změny uspořádání uličního prostoru (zálivy, zeleň)	OR ve spolupráci s OŽPZ a TS, komise stavební	2016	5 000,00		V letošním roce 2015 proběhla revitalizace zeleně na obou náměstích, v městském parku i v Hálově zahradě
---	--	---	------	----------	--	--

Trendy vývoje v nejbližším období s výhledem na rok 2016

- splnění úkolů zimní údržby v Českém Brodě a spádových obcích (do konce března 2016)
- likvidace výtluků na místních komunikacích a součinnost se SÚS (průjezdové komunikace, do konce dubna 2016 – dle klimatických podmínek likvidace výtluků i v zimním období speciální směsí)
- likvidace odpadu, čištění města a likvidace psích exkrementů – dle klimatických podmínek (duben – květen 2016)
- pravidelný odvoz směsného a tříděného odpadu a bioodpadu, dle harmonogramu svozu
- oprava vodorovného a svislého dopravního značení (svislé průběžně při poškození, vodorovné měsíc květen a srpen 2016)
- sečení, úprava parkových a zelených ploch - od 1. 4. 2016 dle klimatických podmínek provádět periodické sečení a úpravu parkových a zelených ploch včetně úpravy keřů, dle zpracovaného pasportu zeleně (výměra k 1. 2. 2015 192 000m² ploch). Cílem je zefektivnit činnost střediska sečení ploch v závislosti na snižování nákladů (porovnání kalkulací a nákladů s dosaženým výsledkem z roku 2015,2016)
- realizovat efektivní provoz sběrného dvora v Liblicích a v omezeném režimu v ulici Palackého 339. a vést systém odpadového hospodářství v souladu s dotací a systémem odpadového hospodářství města Český Brod
- efektivně svážet sklo v Českém Brodě a spádových obcích a získat další zakázky v regionu a v součinnosti s vedením města připravit dotaci a realizaci podzemních kontejnerů na obou náměstích.
- Provést rekonstrukci nového veřejného osvětlení v ulici Wolkerova, částečně v ulici Tuchorazská a podílet se na projektech LED svítidel a dotaci pro část Č. Brodu Na Cihelně a v ulicích Fr. Macháčka, U Studánky, Lukavského. V případě získání dotace provést v uvedených místech rekonstrukci (opravu) veřejného osvětlení.
- Zaměřit se na rozvoj veřejného osvětlení ve městě a provádění revizí veřejného osvětlení ve městě s dodavatelskou firmou.

1.20 Výhled na roky 2017 – 2020

- plánovitě připravit další obměnu parku techniky vzhledem k postupnému stáří, odpisům a vývoji hospodaření (v současné době je technika kromě traktoru Zetor obměněna), vycházet z plánu na obměnu a rozvoj techniky zpracovaného do roku 2034
- nákup traktoru (nový prostředek)-využití v letním i zimním období), v roce 2017 při ukončení leasingu na čistící vůz Skarab provést nákup další techniky..
- 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
- nabízení služeb dalším obcím v regionu, zvláště pak řešení odpadového hospodářství obcí (komplexně včetně sběrného dvora)
- zabezpečit komplexní službu pro město, včetně kvalitního zabezpečení všech akcí

1.21 Stav závazků organizace

Tab. 15: Přehled závazků – dodavatelé, ke dni 31. 12. 2015

Počet dní po splatnosti:	Cena (Kč)
0 - 30	1 296 752,-
31 - 60	
61 - 90	
121 - 150	
151 - 180	
181 - 360	
> 360	
Celkem	1 296 752,-

Rozpočtový výhled organizace pro rok 2016

Tab. 16: Rozpočtový výhled organizace

Výnosy	
Příspěvek zřizovatele	9 000 000,00
Odvoz odpadu - občané	3 500 000,00
Odvoz odpadu - firmy	1 750 000,00
Ostatní hospodářská činnost	700 000,00
Příjmy ze separace odpadu	1 300 000,00
Tržby obřadní síň	300 000,00
Příjmy z provozu veř. WC	80 000,00
Ostatní výnosy	400 000,00
Čerpání rezervního fondu	0,00
Výnosy z úroků	2 500,00
Odvod z odpisů 75%	1 317 500,00
Dotace leasing	1 054 000,00
VYNOSY CELKEM	19 404 000,00

Náklady	
Osobní náklady zaměstnanců	6 050 000,00
Sociální pojištění	1 540 000,00
Zdravotní pojištění	560 000,00
Kooperativa zákonné poj.	30 000,00
FKSP	60 000,00
Ochranné pomůcky	45 000,00
Prádlo, oděv, obuv	50 000,00
Knihy, uč. pomůcky, tisk	7 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00
Nákup materiálu jinde neuvedený	1 200 000,00
Voda	110 000,00
Plyn	310 000,00
Elektrická energie	1 500 000,00
Pohonné hmoty a maziva	900 000,00
Služby pošt	15 000,00
Služby peněžních ústavů	20 000,00
Úroky	50 000,00
Pojištění	800 000,00
Služby školení a vzdělávání	25 000,00
Nákup služeb jinde neuvedený	2 200 000,00
Opravy a udržování	700 000,00
Cestovné	20 000,00
Pohoštění	2 000,00
Platby daní a poplatků	100 000,00
Odpisy	1 756 000,00
odpisy dotace	1 054 000,00
NÁKLADY CELKEM	19 404 000,00

Závěr

V uplynulém roce 2015 byly všechny vytýčené úkoly splněny. Vývoj a udávaný směr organizace města TS Český Brod byl jasně vytýčen.

Pro rok 2016 byly stanoveny základní směry ve vývoji organizace:

- Pokrýt a zabezpečit veškeré potřeby města a spádových obcí
- Nabídnout další služby firmám, obcím a dalším subjektům na základě kapacity organizace s hlavním cílem poskytovat kvalitní a finančně dostupné služby
- Snižovat náklady na svoz v rámci svozu TS Český Brod. (kvalitní a efektivní svoz skla s důrazem na získání této suroviny.
- Dle stanoveného plánu postupně plánovat další obměnu techniky s výhledem do roku 2020
- V souladu se zřizovací listinou přispět v maximální míře k údržbě a ošetřování majetku města
- V součinnosti s městem dokončit stav pasportů jednotlivých subjektů



Přílohy:

1. Akční plán na rok 2016

2. Fotogalerie www.tsceskybrod.cz