

Technické služby Města Slavkova u Brna  
Špitálská 733  
684 01 Slavkov u Brna



# ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009



## **OBSAH**

### **A. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SLAVKOVA U BRNA ZA ROK 2009**

#### **1. Silnice a komunikace**

- 1. a) zimní údržba
- 1. b) komunikace silniční
- 1. c) komunikace pěší

#### **2. Koupaliště**

#### **3. Veřejné osvětlení**

#### **4. Hřbitov**

#### **5. Veřejné WC**

#### **6. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

#### **7. Kompostárna**

#### **8. Různé**

- 8. I. Rekultivací bývalé skládky „TDO“
- 8. II. Výkon trestu obecně prospěšných prací
- 8. III. Daň TSMS
- 8. IV. Vyhodnocení vlastních měsíčních výkazů práce za rok 2009
- 8. V. Přímé náklady
- 8. VI. Úkoly zadané
- 8. VII. Plán na rok 2010

#### **9. Závěr**

### **B. ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 (dále pouze v tištěné podobě)**

#### **1. Účetní závěrka k 31.12.2009**

- 1.1. Rozvaha – bilance
- 1.2. Výkaz zisku a ztráty
- 1.3. Příloha účetní závěrky

#### **2. Hospodářský výsledek 2009 – tabulková část**

#### **3. Komentář k výsledkům hospodaření**

### **C. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010**

#### **D. TABULKY**

**Přehled vozového a strojního parku TSMS**  
**Přehled místních komunikací**

#### **E. MZDOVÝ AUDIT**

**Technické služby Města Slavkova u Brna  
Špitálská 733  
684 01 Slavkov u Brna**



**A. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SLAVKOVA U BRNA ZA ROK 2009**

Věc: **Zpráva o činnosti TSMS za rok 2009 a připravenosti na rok 2010**

**Zpráva je zpracována jako souhrnná, členěná a navazující na:**

- 1. Rozpočet TSMS na rok 2009**
- 2. Rozpočet hospodaření za jednotlivá čtvrtletí a především na Rozbor hospodaření za rok 2009, který je součástí této zprávy, včetně komentáře k tomuto rozboru**
- 3. Rozpočet na rok 2010**
- 4. Mzdový audit (připravovaný pro ZM fin. výbor)**

## 1. Silnice a komunikace

TSMS mají ve své správě dle pasportu tyto MK

|                                                                   |        |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| <b>1.MK tř. III. (silnice)</b> 79 položek<br>Ø 5,92 m x 15,159 m  | délka  | <b>15.159 m</b>              |
|                                                                   | plocha | <b>89.790 m<sup>2</sup></b>  |
| <b>2.MK tř. IV. (chodníky)</b> 252 položek<br>Ø 1,83 m x 26.381 m | délka  | <b>26.381 m</b>              |
|                                                                   | plocha | <b>48.378 m<sup>2</sup></b>  |
| Σ celkem III. + IV.<br>III. + IV.                                 | délka  | <b>41.540 m</b>              |
|                                                                   | plocha | <b>138.168 m<sup>2</sup></b> |
| <b>3.Parkoviště</b> 54 položek                                    |        | <b>15.104 m<sup>2</sup></b>  |
| <b>4.Účelové komunikace</b> 37 položek<br>Ø 3,63 m x 8,386 m      | délka  | <b>8.386 m</b>               |
|                                                                   | plocha | <b>30.442 m<sup>2</sup></b>  |
| silnice MK tř. III                                                |        | <b>89.790 m<sup>2</sup></b>  |
| chodníky MK tř. IV.                                               |        | <b>48.378 m<sup>2</sup></b>  |
| Parkoviště                                                        |        | <b>15.104 m<sup>2</sup></b>  |
| účelové komunikace                                                |        | <b>30.442 m<sup>2</sup></b>  |
| <b>celkem plocha</b>                                              |        | <b>183.715 m<sup>2</sup></b> |
| silnice MK tř. III                                                |        | <b>15.159 m</b>              |
| chodníky MK tř. IV                                                |        | <b>26.381 m</b>              |
| účelové komunikace                                                |        | <b>8.386 m</b>               |
| <b>celkem délka</b>                                               |        | <b>49.926 m</b>              |

### a) zimní údržba

V rámci přípravy na zimní sezónu 2009/2010 jsme řádně připravili techniku a doplnili 150,26 tun inertního posypového materiálu (štěrk, písek)

**Tab. č. 1 – ZÚ posypový materiál – předzásobení/spotřeba  
vývojová řada od r. 2002**

| Období          |          | Materiál      |               |             |           |             |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
|                 |          | štěrk<br>tuny | písek<br>tuny | celkem tuny | cena Kč   | dopravné Kč |
| <b>r. 02/03</b> | navezeno | 150,30        | 70,00         | 220,30      | 53.369,00 | 35.102,00   |
|                 | použito  | 31,15         | 33,65         | 64,80       |           |             |
| <b>r.03/04</b>  | navezeno | 60,98         | 52,50         | 113,48      | 23.769,20 | 33.184,00   |
|                 | použito  | 66,65         | -             | 66,65       |           |             |
| <b>r. 04/05</b> | navezeno | 129,00        | 40,00         | 169,00      | 39.931,00 | 34.010,60   |
|                 | použito  | 22,40         | 18,20         | 40,60       |           |             |
| <b>r. 05/06</b> | navezeno | 115,50        | 35,00         | 150,50      | 46.018,00 | 38.647,00   |
|                 | použito  | 50,00         | 30,75         | 80,75       |           |             |
| <b>r. 06/07</b> | navezeno | 97,00         | 80,00         | 177,00      | 67.954,00 | 56.074,00   |
|                 | použito  | 12,00         | 7,60          | 19,60       |           |             |
| <b>r. 07/08</b> | navezeno | 96,20         | 30,00         | 126,20      | 36.494,70 | 30.845,00   |
|                 | použito  | 10,00         | 9,40          | 19,40       |           |             |

|                |          |       |       |        |           |         |
|----------------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|
| <b>r.08/09</b> | navezeno | 97,22 | 58,00 | 155,22 | 37.596,00 | vlastní |
|                | použito  | 24,80 | 17,30 | 42,10  |           |         |
| <b>r.09/10</b> | navezeno | 97,40 | 52,86 | 150,26 | 42.181,00 | vlastní |
|                | použito  |       |       |        |           |         |

### **Poznámky:**

- Pro ZÚ komunikací používáme výhradně inertní materiál (drcené kamenivo – štěrk a písek). Inertní materiál je podstatně finančně náročnější (doprava, aplikace, jarní úklid použitého posypového materiálu), na druhé straně ekonomii vyvažuje příznivější vliv na ekologii, především na zeleň města. Použitím průmyslových solí pro ZÚ je daleko více negativní na narušení povrchu komunikací, asfaltových směsí, ale i betonových dlažeb, stále víc používaných na komunikacích města (silničních i pěších) a následně i oprav povrchů takto ošetřených komunikací. V neposlední řadě použitím solí se negativně odráží např. vdechování posyp. Solí, zdrav. problémech tlapek psů atd.
- Zimní údržba místních komunikací je mnohdy zkomplikována nevhodně zaparkovanými motorovými vozidly. Porušení předpisů silniční dopravy ze strany motoristů mnohdy brání plynulému průjezdu našich mechanizačních prostředků. V úzkých průjezdních profilech jsou tak řidiči těchto strojů vystaveni velkému riziku.
- Nevyčerpané zásoby posyp. materiálu jsou ponechány jako zásoba na další rok, také je používáme k opravě MK po zimním období.



### **b) Komunikace silniční**

Opravy silničních komunikací (MK tř. III.)

Výtluky po zimním období byly provedeny dodavatelsky na všech vytipovaných komunikacích, především v hlavních jízdnicích pruzích.

Použitý materiál:

turbomechnismus a obalovaná směs za tepla

### c) Komunikace pěší

Vlastními silami jsme opravovali v průběhu celého roku "vysprávky" chodníků, především po zimním období, celkem 310 m<sup>2</sup>.

TS vybudovaly sběrné místo pro třídění na ul. Zborovská. Jedná se o 33 m<sup>2</sup> zám. dlažby, 22 bm sil. obrubníků.

Ve spolupráci s občany – zajišťujeme materiální a technickou pomoc oprav prováděných (financovaných) občany:

| č.j.          | Ulice             | č.p. | Majitel         | Materiál    | Dlažba m <sup>2</sup> | Obrub<br>bm |
|---------------|-------------------|------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1.            | Slovanská         | 167  | Kosina          | Zám. dlažba | 26                    | 23          |
| 2.            | Čelakovského      | 1299 | Jurásek         | Zám. dlažba | 26                    | 30          |
| 3.            | Čelakovského      | 530  | Pilát, Pospíšil | Zám. dlažba | 12                    | 10          |
| 4.            | Komenského nám.   | 1534 | Stojar          | Zám. dlažba | 22                    | 14          |
| 5.            | Jiráskova         | 464  | Eliáš           | Zám. dlažba | 24                    | 8           |
| 6.            | Slovákova/U mlýna | 889  | Matyáš          | Zám. dlažba | 65                    | 16          |
| 7.            | Bučovická         | 194  | Hrabovský Boh.. | Zám. dlažba | 25                    | 8           |
| 8.            | Špitálská         | 795  | Maláčová Jar.   | Zám. dlažba | 23                    | 4           |
| 9.            | Tyršova           | 1094 | Kučera          | Zám. dlažba | -                     | 6           |
| 10.           | Bučovická         | 195  | Jedlička        | Zám. dlažba | 9                     | 6           |
| <b>Celkem</b> |                   |      |                 |             | <b>232</b>            | <b>125</b>  |

**Tab. č. 2 Opravy dlažby a obrubníků provedené v roce 1998 – 2009**

| rok      | Dlažba<br>m <sup>2</sup> | Obrubníky<br>bm |
|----------|--------------------------|-----------------|
| 1998     | 700                      | 440             |
| 1999     | 460                      | 150             |
| 2000     | 722                      | 537             |
| 2001     | 349                      | 188             |
| 2002     | 629                      | 455             |
| 2003     | 302                      | 145             |
| 2004     | 636                      | 260             |
| 2005     | 331                      | 150             |
| 2006     | 541                      | 195             |
| 2007     | 459                      | 209             |
| 2008     | 160                      | 80              |
| 2009     | 575                      | 147             |
| celkem : | 6.024 m <sup>2</sup>     | 2.956 bm        |

**Poznámka k tab. č. 2:**

1. Pro představu se jedná o pás 1,5 m x 4.016 m
2. K těmto opravám můžeme započítat zdařilé opravy živичným recyklátem v roce 2003-2005 o ploše 24.342 m<sup>2</sup> (pás 2,5 m x 9.737 m).

## 2. Koupaliště

Tab. č. 3 Návštěvnost, tržby v roce 1999-2009

|                | Počet návštěv<br>ks | Celkem od<br>r. 1986 | Ø od r. 1986<br>ks | Tržba<br>Kč      | Ø na 1 návštěv.<br>Kč |
|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| r. 1999        | 48701               | 553188               | 39513              | 989542           | 20,32 Kč              |
| r. 2000        | 54031               | 607219               | 40481              | 1.107.650        | 20,50 Kč              |
| r. 2001        | 56158               | 663377               | 41461              | 1.197.690        | 21,30 Kč              |
| r. 2002        | 59849               | 723226               | 42542              | 1.734.010        | 29,00 Kč              |
| r. 2003        | 73640               | 796866               | 44270              | 2.290.520        | 31,10 Kč              |
| r. 2004        | 34632               | 831498               | 43763              | 1.142.517        | 33,00 Kč              |
| r. 2005        | 31779               | 863277               | 43164              | 1.061.150        | 33,40 Kč              |
| r. 2006        | 42529               | 905806               | 43134              | 1.594.678        | 37,50 Kč              |
| r. 2007        | 34168               | 939974               | 42726              | 1.243.865        | 36,40 Kč              |
| r. 2008        | 28.807              | 968781               | 42121              | 1.077.850        | 37,40 Kč              |
| <b>r. 2009</b> | <b>34.050</b>       | <b>1.002.831</b>     | <b>49.834</b>      | <b>1.312.510</b> | <b>38,50 Kč</b>       |

Tab. č. 3a Návštěvnost od roku 1986 do roku 2009

|         | <i>Počet návštěvníků</i> | <i>Celkem od r. 1986</i> | <i>průměr</i> |
|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| r. 1986 | 32 128                   | 32 128                   | 32 128        |
| r. 1987 | 24 055                   | 59 183                   | 29 592        |
| r. 1988 | 38 045                   | 97 228                   | 32 409        |
| r. 1989 | 24 030                   | 121 258                  | 30 313        |
| r. 1990 | 38 875                   | 160 133                  | 32 027        |
| r. 1991 | 32 732                   | 192 865                  | 32 144        |
| r. 1992 | 56 117                   | 248 982                  | 35 569        |
| r. 1993 | 27 918                   | 276 900                  | 34 613        |
| r. 1994 | 42 295                   | 326 195                  | 36 244        |
| r. 1995 | 47 000                   | 373 195                  | 37 320        |
| r. 1996 | 27 000                   | 400 201                  | 36 382        |
| r. 1997 | 48 034                   | 448 235                  | 37 353        |
| r. 1998 | 56 252                   | 504 487                  | 38 807        |
| r. 1999 | 48 701                   | 553 188                  | 39 513        |
| r. 2000 | 54 031                   | 607 219                  | 40 481        |
| r. 2001 | 56 158                   | 663 377                  | 41 461        |
| r. 2002 | 59 849                   | 723 226                  | 42 542        |
| r. 2003 | 73 640                   | 796 866                  | 44 270        |
| r. 2004 | 34 632                   | 831 498                  | 43 763        |
| r. 2005 | 31 779                   | 863 277                  | 43 164        |
| r. 2006 | 42 529                   | 905 806                  | 43 134        |



|               | <i>Počet návštěvníků</i> | <i>Celkem od r. 1986</i> | <i>průměr</i> |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| r. 2007       | 34 168                   | 939 974                  | 42 726        |
| r. 2008       | 28 807                   | 968 781                  | 42 121        |
| <b>r.2009</b> | <b>34 050</b>            | <b>1.002.831</b>         | <b>41.785</b> |

**Tab. č. 4 Vývoj průměrné pětileté návštěvnosti**

| <i>období</i>         | <i>osoby Ø za 5 roků</i> |
|-----------------------|--------------------------|
| r. 1986 - 1990        | 32.027 ks                |
| r. 1991 - 1995        | 26.666 ks                |
| r. 1996 - 2000        | 41.404 ks                |
| r. 2001 - 2005        | 39.980 ks                |
| r. 2002 - 2006        | 48.486 ks                |
| r. 2003 - 2007        | 43.349 ks                |
| r. 2004 - 2008        | 34.383 ks                |
| <b>r. 2005 - 2009</b> | <b>34.266 ks</b>         |

**Tab. č. 5 Denní návštěvnost – překročení limitů, porovnání r.2003-2009**

| <b>limit návštěvníků</b> | <b>r. 2003</b> | <b>r. 2004</b> | <b>r. 2005</b> | <b>r.2006</b> | <b>r. 2007</b> | <b>r. 2008</b> | <b>r. 2009</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 0-20                     | 2 dny          | 10 dnů         | 3 dny          | 4 dny         | 10 dnů         | 8 dnů          | <b>8 dnů</b>   |
| 20-50                    | 6 dnů          | 7 dnů          | 10 dnů         | 1 den         | 7 dnů          | 8 dnů          | <b>8 dnů</b>   |
| 50-100                   | 5 dnů          | 4 dny          | 9 dnů          | 4 dny         | 5 dnů          | 10 dnů         | <b>6dnů</b>    |
| 100-500                  | 22 dnů         | 23 dnů         | 24 dnů         | 22 dnů        | 31 dnů         | 28 dnů         | <b>25dnů</b>   |
| 500-1000                 | 15 dnů         | 10 dnů         | 11 dnů         | 14 dnů        | 14 dnů         | 16 dnů         | <b>13 dnů</b>  |
| 1000-1500                | 14 dnů         | 9 dnů          | 3 dny          | 7 dnů         | 7 dnů          | 6 dnů          | <b>8 dnů</b>   |
| 1500-2000                | 9 dnů          | 3 dny          | 1 den          | 6 dnů         | 0              | 1 den          | <b>3 dny</b>   |
| 2000-2500                | 2 dny          | 1 den          | 2 dny          | 1 den         | 1 den          | 0              | <b>1 den</b>   |
| 2500-3000                | 3 dny          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 3000<                    | 2 dny          | 0              | 0              | 0             | 0              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Tab. č. 5A Návštěvnost v jednotlivých měsících**

| <i>2009</i>              | <i>Květen</i> | <i>Červen</i> | <i>Červenec</i> | <i>Srpen</i> | <i>Září</i> | <i>Celkem</i>      |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>Počet návštěvníků</b> | 0             | 1.081         | 15.666          | 16.980       | 323         | <b>34.050</b>      |
| <b>Tržba Kč</b>          | 0             | 123.620,-     | 577.710,-       | 593.280,-    | 9.570,-     | <b>1.304.180,-</b> |

**Tab. č. 6 Spotřeba vody na koupališti v Kč**

| <i>Rok</i>     | <i>Spotřeba v Kč</i> | <i>Ø</i>              |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| r. 2000        | 348.647,80           | 6,40 Kč/os.           |
| r. 2001        | 378.938,00           | 6,70 Kč/os.           |
| r. 2002        | 387.018,70           | 6,50 Kč/os.           |
| r. 2003        | 497.552,40           | 6,80 Kč/os.           |
| r. 2004        | 309.110,50           | 8,90 Kč/os.           |
| r. 2005        | 295.325,91           | 9,30 Kč/os.           |
| r. 2006        | 333.217,00           | 7,80 Kč/os.           |
| r. 2007        | 365.569,50           | 10,70 Kč/os.          |
| r. 2008        | 337.286,70           | 11,70 Kč/os.          |
| <b>r. 2009</b> | <b>349.033,00</b>    | <b>10,20 Kč/os. ▼</b> |

**Tab. č. 6a. Spotřeba vody na koupališti v m³**

| <i>Měsíc</i>  | <i>2004</i>     | <i>2005</i>     | <i>2006</i>     | <i>2007</i>     | <i>2008</i>     | <i>2009</i>       |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Květen        | 3.710 m³        | 3.730 m³        | 3.650 m³        | 3.949 m³        | 3.597 m³        | <b>3.240 m²</b>   |
| Červen        | 329 m³          | 724 m³          | 1.159 m³        | 835 m³          | 625 m³          | <b>487 m²</b>     |
| Červenec      | 1.262 m³        | 1.022 m³        | 1.435 m³        | 1.298 m³        | 718 m³          | <b>850 m²</b>     |
| Srpen         | 1.409 m³        | 440 m³          | 372 m³          | 657 m³          | 689 m³          | <b>734 m²</b>     |
| <b>Celkem</b> | <b>6.710 m³</b> | <b>6.616 m³</b> | <b>6.107 m³</b> | <b>6.751 m³</b> | <b>5.629 m³</b> | <b>5.317 m² ▼</b> |

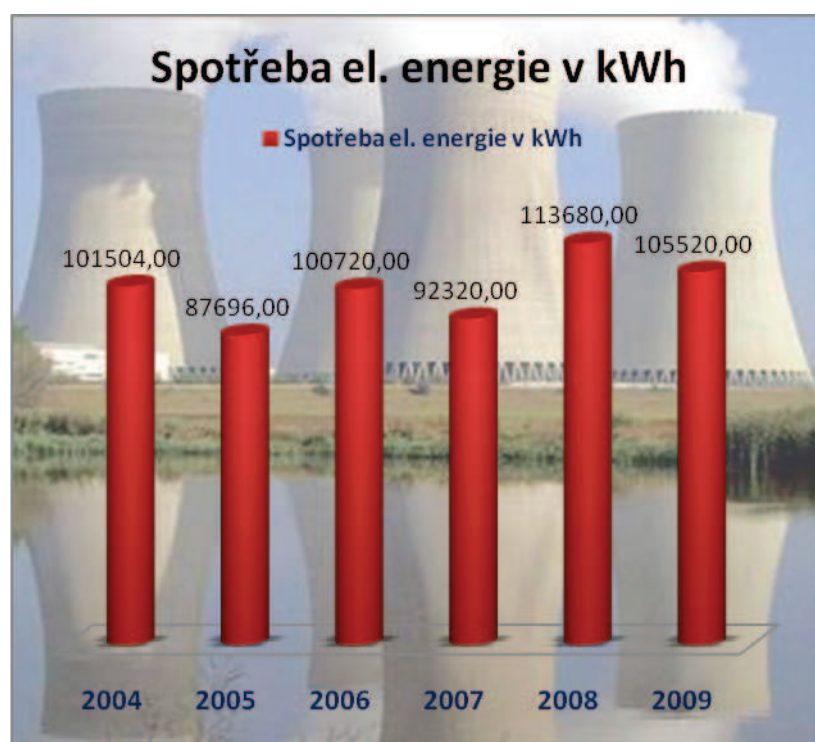
**Tab. č. 7 Spotřeba el. energie na koupališti v Kč**

| <i>Rok</i>     | <i>Spotřeba v Kč</i> | <i>Ø Kč/os</i> |
|----------------|----------------------|----------------|
| r.2000         | 211.709,80           | 3,90           |
| r.2001         | 202.980,20           | 3,60           |
| r.2002         | 141.264,90           | 2,40           |
| r.2003         | 162.172,10           | 2,20           |
| r.2004         | 142.604,30           | 4,10           |
| r.2005         | 163.281,27           | 5,10           |
| r. 2006        | 192.480,60           | 4,50           |
| r.2007         | 267.913,00           | 7,80           |
| r. 2008        | 377.171,51           | 13,10          |
| <b>r. 2009</b> | <b>416.767,50</b>    | <b>12,20 ▼</b> |

**Tab. č. 7a Spotřeba el. Energie v kWh**

| <i>Rok</i>  | <i>Spotřeba elektrické energie</i> |
|-------------|------------------------------------|
| 2004        | 101.504 kWh                        |
| 2005        | 87.696 kWh                         |
| 2006        | 100.720 kWh                        |
| 2007        | 92.320 kWh                         |
| 2008        | 113.680 kWh                        |
| <b>2009</b> | <b>105.520 kWh ▼</b>               |

Nárůst spotřeby je zdůvodněn mj. osvětlením hranice koupaliště/stadion (7 ks světel 3.800 hod/rok á 150 W) v sazbě VT/NT



**Tab. č. 8 Spotřeba el.energie a vody na koupališti přepočítána na jednoho návštěvníka**

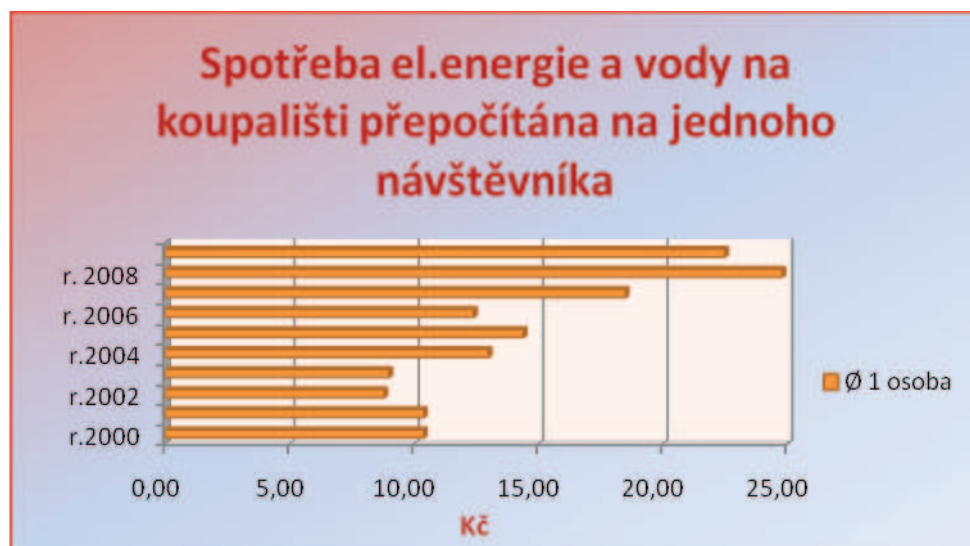
| <i>Rok</i> | <i>Počet osob</i> | <i>Celkem Kč</i> | <i>Ø 1 osoba</i> |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
| r.2000     | 54.031            | 560.357,60       | 10,40 Kč         |
| r.2001     | 56.158            | 581.918,20       | 10,40 Kč         |
| r.2002     | 59.849            | 528.283,60       | 8,80 Kč          |
| r.2003     | 73.640            | 661.724,50       | 9,00 Kč          |
| r.2004     | 34.632            | 451.714,80       | 13,00 Kč         |
| r. 2005    | 31.779            | 458.607,20       | 14,40 Kč         |
| r. 2006    | 42.529            | 525.697,60       | 12,40 Kč         |
| r. 2007    | 34.168            | 633.482,50       | 18,50 Kč         |

|         |               |                   |                   |
|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| r. 2008 | 28.807        | 714.458,20        | 24,80 Kč          |
| r. 2009 | <b>34.050</b> | <b>765.800,50</b> | <b>22,50 Kč ▼</b> |

**Komentář k tab. č. 8:**

Index 2009/2008 v počtu osob 118,20 %.

Index 2009/2008 náklady el.energie a voda 107,20 %.



**Tab. č. 9 Porovnání r. 2003-2009**

|                           | r. 2003     | r. 2004     | r. 2005     | r.2006       | R.2007       | R. 2008      | r. 2009             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Výdaje</b>             | 2.325.559,- | 2.047.679,- | 1.948.418,- | 2.277.252,00 | 2.305.834,50 | 2.515.292,00 | <b>2.557.761,00</b> |
| <b>Tržby</b>              | 2.290.520,- | 1.142.517,- | 1.061.150,- | 1.594.677,50 | 1.243.865,00 | 1.077.850,00 | <b>1.312.510,00</b> |
| <b>Rozdíl (dotace)</b>    | 35.039,-    | 905.162,-   | 887.268,-   | 682.574,50   | 1.061.969,50 | 1.437.442,00 | <b>1.245.251,00</b> |
| <b>Návštěvnost</b>        | 73.640 osob | 34.632 osob | 31.779 osob | 42.529 osob  | 34.168 osob  | 28.807 osob  | <b>34.050 osob</b>  |
| <b>Provozní dny</b>       | 81 dnů      | 67 dnů      | 63 dnů      | 63 dnů       | 75 dnů       | 77 dnů       | <b>72 dnů</b>       |
| <b>Ø návštěvnost/den</b>  | 909 osob    | 517 osob    | 504 osob    | 675 osob     | 455 osob     | 374 osob     | <b>473 osob</b>     |
| <b>Ø tržba/osobu</b>      | 31,10 Kč    | 33,10 Kč    | 33,40 Kč    | 37,50 Kč     | 36,40 Kč     | 37,42 Kč     | <b>38,54 Kč</b>     |
| <b>Ø výdaje osob./den</b> | 31,60 Kč    | 59,10 Kč    | 61,30 Kč    | 53,50 Kč     | 67,50 Kč     | 87,30 Kč     | <b>75,10 Kč</b>     |
| <b>Ø dotace osob./den</b> | 0,50 Kč     | 26,10 Kč    | 28,90 Kč    | 16,00 Kč     | 31,00 Kč     | 49,90 Kč     | <b>36,57 Kč</b>     |

**Komentář k tab. č. 9**

Z tabulky vyplývají jednoznačně kladné výsledky v roce 2009 v porovnání s rokem 2008.

### 3. Veřejné osvětlení

Tab. č. 10 Vývojová řada r. 2000-2009 Hlavní ukazatelé VO

| rok         | celkový<br>instal.příkon | počet<br>světelných bodů | průměr<br>na světelný zdroj |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2000        | 108,713 kW               | 684                      | 159 W                       |
| 2001        | 77,913 kW                | 705                      | 110 W                       |
| 2002        | 76,828 kW                | 729                      | 105 W                       |
| 2003        | 80,000 kW                | 722                      | 110 W                       |
| 2004        | 77,368 kW                | 804                      | 96,23 W                     |
| 2005        | 77,000 kW                | 817                      | 94,25 W                     |
| 2006        | 80,095 kW                | 851                      | 94,12 W                     |
| 2007        | 79,339 kW                | 853                      | 93,01 W                     |
| 2008        | 83,521 kW                | 897                      | 93,11 W                     |
| <b>2009</b> | <b>88,047 kW</b>         | <b>908</b>               | <b>96,97 W</b>              |

#### *Komentář k tab. č. 10*

Z výše uvedené tabulky je možné doložit výsledek zvoleného koncepčního řešení oprav, rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení města na základě vypracovaného generelu. Nejen pro odborníky je doložená vývojová řada r. 2000-2009 přesvědčivá:

#### Od roku 2000 se nám podařilo:

1. **s n í ž i t** celkový instalovaný **81,00 %**  
(z 108,713 kW na 88,047 kW)
2. **n a v ý š i t** počet světelných bodů na **132,75 %**  
(z 684 ks na 908 ks )
3. **s n í ž i t** průměr na světelný bod **61,00 %**  
(z 159 W na 96,97 W)

#### *Poznámka:*

Toto jsou rozhodující ukazatelé při objektivním hodnocení stavu VO!!! I v roce 2009 se podařilo tyto ukazatele zlepšit.

Tab. č. 11 Spotřeba el. energie v síti VO porovnání

| rok            | kWh            | Kč             |
|----------------|----------------|----------------|
| 1992           | 332.623        | 419.105        |
| 2003           | 297.404        | 416.152        |
| 2004           | 277.184        | 389.909        |
| 2005           | 266.332        | 354.718        |
| 2006           | 226.876        | 504.964        |
| 2007 (14 měs.) | 310.901        | 593.099        |
| *2007          | 266.487        | 508.371        |
| 2008           | 292.680        | 637.720        |
| <b>2009</b>    | <b>291.680</b> | <b>750.947</b> |

#### *Komentář k tab. č. 11*

Rok 2007 není možný porovnávat s roky předchozími!!!

Změnou fakturačního období (ze strany EONU) bylo v roce 2007 fakturováno období 06.09.2006 – 01.11.2007 tj. 14 měsíců.

**Poznámka:**

1. Prostým hrubým porovnáním, bez ohledu na různou spotřebu v jednotlivých měsících lze odhadnout srovnatelná čísla v roce 2007:

$$266.487 \text{ kWh} = 508.371,- \text{ Kč}$$

2. Index r. 2008/1992 v kWh 88,00 % v Kč 152,20 %
3. Index r. 2009/1992 v kWh 87,70 % v Kč 179,20 %
4. Přes stálý nárůst světelných bodů od r. 1992 se nám podařilo trvale snižovat spotřebu v kWh!!!

**3.a. Přehled spotřeby el.energie, plynu a vody v TSMS****Tab. 12. Vývojová řada spotřeby v Kč el. energie, plynu a vody r. 2001-2009**

| <i>Rok</i>  | <i>El.energie<br/>v Kč</i> | <i>Plyn<br/>v Kč</i> | <i>Voda<br/>v Kč</i> | <i>Celkem</i>       |
|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2001        | 744.434,57                 | 50.903,00            | 468.436,40           | <b>1.263.773,97</b> |
| 2002        | 602.829,68                 | 59.892,00            | 425.935,45           | <b>1.088.657,13</b> |
| 2003        | 630.911,00                 | 56.288,00            | 537.329,80           | <b>1.224.528,80</b> |
| 2004        | 568.173,65                 | 60.002,00            | 378.274,40           | <b>1.006.450,05</b> |
| 2005        | 682.325,16                 | 52.316,50            | 333.776,20           | <b>1.068.417,86</b> |
| 2006        | 791.570,20                 | 67.774,50            | 375.727,50           | <b>1.235.072,20</b> |
| 2007        | 911.419,20                 | *120.350,50          | 385.798,50           | <b>1.417.568,20</b> |
| 2008        | 1.077.137,90               | 79.787,30            | 369.050,10           | <b>1.525.975,30</b> |
| <b>2009</b> | <b>1.230.291,95</b>        | <b>90.672,89</b>     | <b>402.575,00</b>    | <b>1.723.539,84</b> |

**Poznámky k tabulce č. 12:**

\* Faktura za plyn byla ze strany Plynáren fakturována za 18 měsíců. Z tohoto důvodu je ve výše uvedené tabulce toto číslo zkreslené.

**Tab. 12a El. energie, plyn, voda v Kč dle kapitol za rok 2009**

| <i>Kapitola</i>    | <i>el. energie</i>  | <i>Plyn</i>      | <i>Voda</i>       | <i>Celkem Kč</i>    | <i>% z celku</i> |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| WC veřejné         | 34.367,40           | -                | 2.954,00          | <b>37.321,40</b>    | <b>2,20</b>      |
| TS                 | 27.505,32           | 90.672,89        | 20.213,45         | <b>138.391,77</b>   | <b>8,00</b>      |
| Koupaliště         | 416.767,50          | -                | 349.032,99        | <b>765.800,49</b>   | <b>44,40</b>     |
| VO                 | 745.873,18          | -                | -                 | <b>745.873,18</b>   | <b>43,30</b>     |
| Hřbitov            | -                   | -                | 14.173,11         | <b>14.173,11</b>    | <b>0,80</b>      |
| Péče o vzhled obcí | 5.778,55            | -                | 16.201,45         | <b>21.980,00</b>    | <b>1,30</b>      |
| <b>Celkem</b>      | <b>1.230.291,95</b> | <b>90.672,89</b> | <b>402.575,00</b> | <b>1.723.539,84</b> | <b>100</b>       |

**Komentář k tab. č. 12 a:**

Největší náklady jsou čerpány v kapitole koupaliště 44,40 % a 43,30 %.

#### **4 . Hřbitov**

Na základě Příkazní smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště, ze dne 20.6.2002, spravují TSMS veřejné pohřebiště.

Po kompletním geodetickém zaměření hřbitova, resp. jednotlivých hrobů (zák. č. 256/2001 Sb. Zák.) v roce 2003 byly jednotlivé hroby fyzicky očíslovány.

Celá evidence byla převedena do digitální podoby. Nájemní smlouvy byly postupně všem "nájemníkům" nově upraveny dle nových digitálně zaměřených hrobových míst.

Dle počítačové evidence jsou v každém roce rozesílány nájemní smlouvy, u kterých končí 10ti letá nájemní smlouva.

Na hřbitově je průběžně prováděna práce spojená s údržbou zeleně, především chemické odstranění nežádoucích plevelů a zeleně, údržba pěších komunikací, úklid, příprava nových hrobových míst apod. Celkový počet hrobových míst je 940, obsazených 898, volných 52. Počet kolumbarií celkem 300, obsazených 246, volných 54.

#### **5. Veřejné WC**

Provoz veřejného WC v objektu městského kina na Palackého náměstí je zajištěn ve všední dny od 8.<sup>00</sup> do 17.<sup>00</sup> hodin.

V době provozu kina je veřejné WC bez přímého dozoru, ve správě pracovníků kina. Mimořádně je veřejné WC otevřeno dle potřeby, např. společenské akce města na Palackého náměstí, výročí bitvy v prosinci apod.

Veškeré náklady spojené s provozem WC jsou ze strany HM přeučtovány na TSMS. Provoz veřejného WC je pochopitelně jako služba občanům, návštěvníkům města a divákům kina ztrátový.

Úroveň a čistota tohoto malého zařízení je vizitkou města.

#### **6. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně**

V této kapitole je obsažena nejrozsáhlejší činnost TSMS.

Především údržba veřejné zeleně města 22,8 ha , ale i plochy zeleně koupaliště, MŠ Malinovského, MŠ Koláčkovo nám., ZŠ Komenského, městské části stadionu, budov města, Radnice, Panský dům, LŠU, zámecké "Panšuly", retenční nádrž na ul. Tyršova, remízky, plošná stromová a keřová výsadba, např. U šestisplavu. Samostatnou kapitolou je biologická rekultivace skládky (travnaté plochy, stromy, keře).

V roce 2008 jsme tuto kapitolu podstatně rozšířili tím, že jsme na základě rozhodnutí vedení města převzali kompletní údržbu

1. zámeckého parku – dnes už národní kulturní památky
2. po dokončení stavby "Litava, Slavkov u Brna – zvýšení kapacity koryta" převzalo město potažmo TSMS protokolárně od Povodí Moravy (investora stavby)
  1. Mobilní hrazení na oddálení hrází (dnes uloženo u HZS)
  2. Lávku pro pěší přes Litavu mezi rybníky, km 24,854 (SO 06.01.)
  3. Lávku pro pěší přes Litavu, km 25,341 (SO 06.02.)
  4. Lávku pro pěší přes Prostředníček (SO 06.03.)
  5. Lávku pro pěší přes Nížkovický potok
  6. Úpravy Velkého rybníka
    - a) bezpečnostní přeliv – odtok z Velkého rybníka
    - b) zaústění Nížkovického potoka (SO 03)
  7. Manipulační objekt na Prostředníčku před zatrubněním v prostoru hráze
  8. Oddálená pravobřežní povodňová hráz
  9. Přetížení hráze mezi Litavou a Prostředníčkem
  10. Přetížení hráze pravý břeh



11.Biokoridor: a) Vnitřní prostor

b) Ohrazování

12.Mokřad : a) Vnitřní prostor

b) Ohrazování

V rámci této kapitoly zajišťujeme m.j.:

1. Pravidelný odvoz odpadu víc jak 80 odpadkových nádob rozmístěných ve městě, ale i v okrajových částech např. v historických alejích, stadionu, zám. parku atd.
2. Téměř každodenní práci se stává úklid kolem sběrných hnízd – kontejnerů na tříděný odpad, který vyváží Respono a.s.
3. Úklid černých skládek v celém katastru města
4. Správu dětských pískovišť, sportovišť a sportovních plácků.
5. Údržba historických alejí
6. Údržba a obnova mobiliáře
7. Květinovou výzdobu města

## **6. Kompostárna**

Dne 24.dubna 2009 byla slavnostně otevřena nová kompostárna.

TSMS od tohoto dne dostaly za úkol jednak provozovat kompostárnu, ale také především zajistit svoz biologicky rozložitelných odpadů z veřejné zeleně, z vlastní údržby veřejné zeleně, ale také z údržby soukromé zeleně – ze zahrad občanů.

V pondělí 27. dubna jsme zahájili svoz z ulic města, t.j. odpad ze zeleně od občanů. Samozřejmě předcházela ze strany TSMS podrobná informovanost občanů o novém "Systému svozu biologicky rozložitelných odpadů pro kompostárnu" (SZ č. 3/2009; SZ č. 4/2009) .

V tabulkové části jsou podrobně uvedeny jednotlivé svozy v číslech V praxi to pro nás znamená obrovský nárůst pracovní činnosti. Čtyři až pět pracovníků ( 1 řidič John Deere + sběrný vůz SEKO Samuraj, 1 řidič UNC – 750, 2-3 pracovníci pro ruční nakládku a úklid sběr. míst) každý týden pondělí, úterý ! Za tři čtvrtletí 2009 jsme odpracovali na zajištění kompostování 2.623 hodin. V 33 svezích v 66 dnech jsme svezli jen od občanů z ulic 405,80 tun odpadů. Z vlastní činnosti TSMS to bylo dalších 99,45 tun.

Celkem v roce 2009 od 24. dubna do listopadu bylo na kompostárnu navezeno 505,25 tun. Ke konci listopadu 2009 bylo z kompostárny zkompostováno (zpracováno a vyvezeno) 327 tun kompostu.

Občanům zpětně bezplatně bylo od středy 05.08.2009 do 25.11.2009 t.j. v 16 dnech (středa každý týden od 14.-17. hodin) 75 m<sup>3</sup> kompostu. T.j. každý výdejní termín využilo zpětného odběru v průměru 52 domácností t.j. celkem 833 domácností od 05.08. do 25.11.2009. O kompost je velký zájem, především tím, že výsledek kompostování je vizuálně velmi dobrý. Na druhé straně je tato nová povinnost TSMS velmi finančně - ekonomicky náročná.

V tabulkové části Rozborů v kapitole Kompostárna jsou položkové náklady. Celkem 1.013.030,00 Kč. Odhadovaný plán byl 850.000,- Kč. Podle našich informací je Slavkov u Brna snad jediné město, které provádí plošný sběr odpadů ze zeleně (BRO) od všech občanů. Přes naše dosavadní zkušenosti nás překvapil obrovský zájem a na druhé straně ukázněnost občanů města.

Překvapující je i obrovský zájem o zpětný odběr.

O kompostárnu a naše zkušenosti se systémem svozu odpadů ze zeleně je velký zájem. Jezdí k nám zainteresovaní pracovníci především z měst a obcí, kteří uvažují a plánují obdobné aktivity. V TSMS je už vedena Návštěvní kniha. Velký zájem projevíli vysokoškolští studenti.

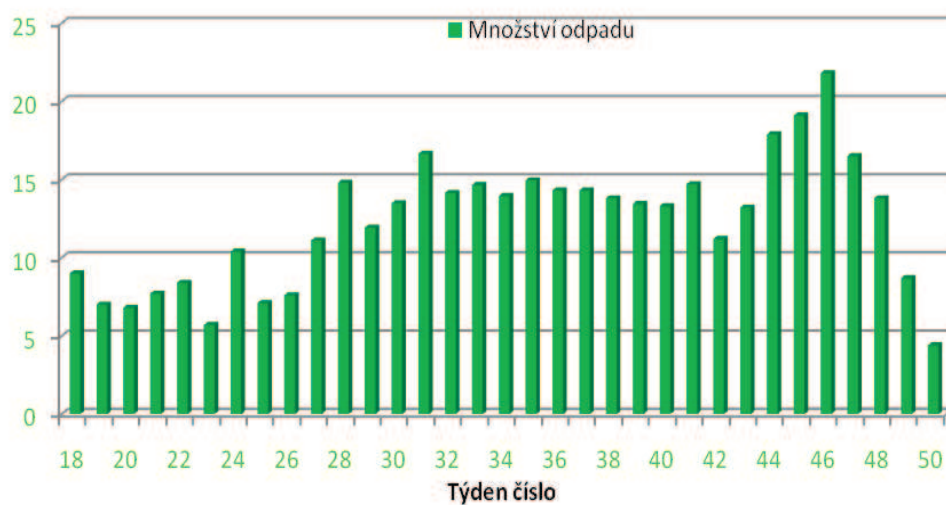
Rovněž ze strany tisku, především odborného, je zájem o naše zkušenosti. Viz. celostátní časopis Odpady č. 10/09, Moderní obec – říjen 2009, Komunální revue, příloha k Agrárnímu obzoru č. 23-24 (z 21.12.09) a pod.



**Tab. č. 13 Kompostárna -svoz od občanů města**

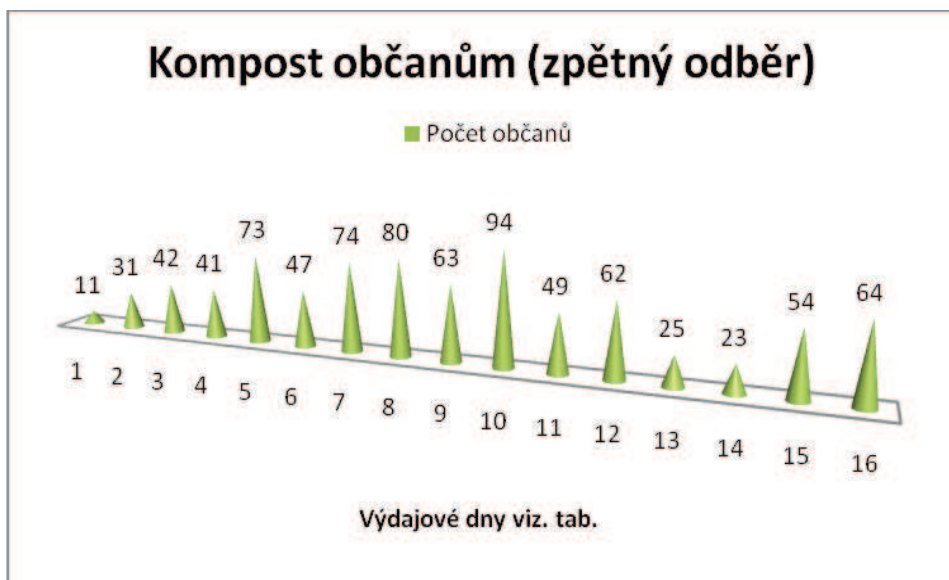
| Číslo<br>svozu | Týden | Datum            |        | Svoz tuny | Σ tun  | Ø tun |
|----------------|-------|------------------|--------|-----------|--------|-------|
|                |       | Pondělí          | úterý  |           |        |       |
| 01             | 18    | 27.4             | 28.4.  | 9,00      | 9,00   | 9,00  |
| 02             | 19    | 04.5             | 05.5.  | 7,00      | 16,00  | 8,00  |
| 03             | 20    | 11.5.            | 12.5.  | 6,80      | 22,80  | 7,60  |
| 04             | 21    | 18.5.            | 19.5.  | 7,70      | 30,50  | 7,60  |
| 05             | 22    | 25.5.            | 26.5.  | 8,40      | 38,90  | 7,80  |
| 06             | 23    | 01.6.            | 02.6.  | 5,70      | 44,60  | 7,40  |
| 07             | 24    | 08.6.            | 09.6.  | 10,40     | 55,00  | 7,80  |
| 08             | 25    | 15.6.            | 16.6.  | 7,10      | 62,10  | 7,80  |
| 09             | 26    | 22.6.            | 23.6.  | 7,60      | 69,70  | 7,70  |
| 10             | 27    | 29.6.            | 30.6.  | 11,10     | 80,80  | 8,10  |
| 11             | 28    | 07.7.            | 08.7.  | 14,80     | 95,60  | 8,70  |
| 12             | 29    | 13.7.            | 14.7.  | 11,92     | 107,50 | 9,00  |
| 13             | 30    | 20.7.            | 21.7.  | 13,49     | 121,01 | 9,31  |
| 14             | 31    | 27.7.            | 28.7.  | 16,65     | 137,66 | 9,83  |
| 15             | 32    | 03.8.            | 04.8.  | 14,15     | 151,81 | 10,12 |
| 16             | 33    | 10.8.            | 11.8.  | 14,65     | 166,46 | 10,40 |
| 17             | 34    | 17.8.            | 18.8.  | 13,95     | 180,41 | 10,61 |
| 18             | 35    | 24.8.            | 25.8.  | 14,95     | 195,36 | 10,85 |
| 19             | 36    | 31.8.            | 01.9.  | 14,30     | 209,66 | 11,03 |
| 20             | 37    | 07.9.            | 08.9.  | 14,30     | 223,96 | 11,20 |
| 21             | 38    | 14.9.            | 15.9.  | 13,80     | 237,76 | 11,32 |
| 22             | 39    | 21.9.            | 22.9.  | 13,44     | 251,20 | 11,42 |
| 23             | 40    | 29.9.            | 30.9.  | 13,30     | 264,50 | 11,50 |
| 24             | 41    | 05.10.           | 06.10. | 14,70     | 279,20 | 11,60 |
| 25             | 42    | 02.10.           | 03.10. | 11,20     | 290,40 | 11,62 |
| 26             | 43    | 19.10.           | 20.10. | 13,20     | 303,60 | 11,68 |
| 27             | 44    | 26.10.           | 27.10. | 17,90     | 321,50 | 11,91 |
| 28             | 45    | 02.11.           | 03.11. | 19,10     | 340,60 | 12,16 |
| 29             | 46    | 09.11.           | 10.11. | 21,80     | 362,40 | 12,50 |
| 30             | 47    | 16.11.           | 18.11. | 16,50     | 378,90 | 12,63 |
| 31             | 48    | 23.11.- 25.11.   |        | 13,80     | 392,70 | 12,67 |
| 32             | 49    | 30.11.           | 01.12. | 8,70      | 401,40 | 12,50 |
| 32a            | 50    | mimořádný 07.12. |        | 4,40      | 405,80 |       |

## Svoz od občanů města



**Tab. č. 13a Kompost/ rekultivační / občanům (zpětný odběr)**

| p.č. | Datum<br>2009 | osoby/č.p.<br>počet | Σ   | Ø  |
|------|---------------|---------------------|-----|----|
| 01   | ST 05.08.     | 11                  | 11  | 11 |
| 02   | 12.08.        | 31                  | 42  | 21 |
| 03   | 19.08.        | 42                  | 84  | 28 |
| 04   | 26.08.        | 41                  | 125 | 31 |
| 05   | 02.09.        | 73                  | 198 | 40 |
| 06   | 09.09.        | 47                  | 245 | 41 |
| 07   | 16.09.        | 74                  | 319 | 46 |
| 08   | 23.09.        | 80                  | 399 | 50 |
| 09   | 30.09.        | 63                  | 462 | 52 |
| 10   | 07.10.        | 94                  | 556 | 56 |
| 11   | 14.10.        | 49                  | 605 | 55 |
| 12   | 21.10.        | 62                  | 667 | 56 |
| 13   | 04.11.        | 25                  | 692 | 53 |
| 14   | 11.11.        | 23                  | 715 | 51 |
| 15   | 18.11.        | 54                  | 769 | 51 |
| 16   | 25.11.        | 64                  | 833 | 52 |



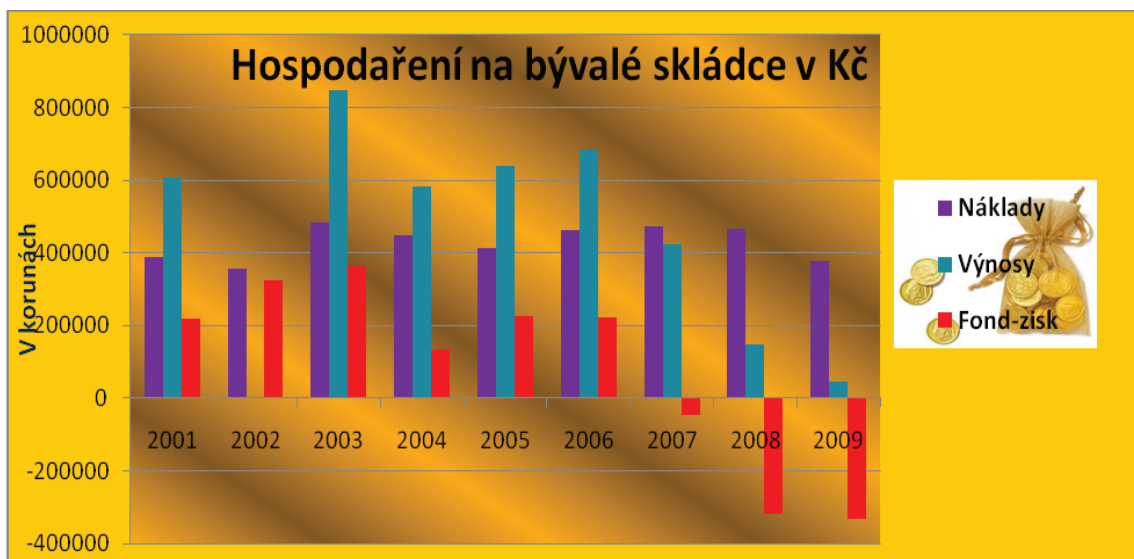
## 8. Různé

### I. Rekultivace bývalé skládky "TKO"

TSMS zajišťují na základě Příkazní smlouvy kompletní činnost spojenou s rekultivací bývalé skládky. V rámci fyzické rekultivace a projektu je za úhradu navážen a ukládán inertní materiál (podíl na režijních nákladech).

**Tab. č. 14 Hospodaření na bývalé skládce v Kč r. 2001-2009**

| <i>Rok</i>    | <i>Náklady</i>      | <i>Výnosy</i>       | <i>Fond-zisk</i>    |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2001          | 387.863,00          | 606.354,00          | +218.491,00         |
| 2002          | 355.226,40          | 679.013,15          | +323.786,75         |
| 2003          | 483.752,82          | 848.914,05          | +365.161,23         |
| 2004          | 449.982,89          | 582.375,45          | +132.392,56         |
| 2005          | 412.497,48          | 637.527,70          | +225.030,22         |
| 2006          | 460.836,00          | 684.669,00          | +223.833,00         |
| 2007          | 471.392,00          | 423.931,00          | - 47.461,00         |
| 2008          | 464.473,63          | 147.473,63          | -316.559,90         |
| <b>2009</b>   | <b>377.326,30</b>   | <b>44.788,00</b>    | <b>- 332.538,30</b> |
| <b>Celkem</b> | <b>3.863.350,30</b> | <b>4.655.046,00</b> | <b>+ 791.695,70</b> |



**Tab. č. 15 Bezplatné uložení (z akcí města) r. 2001-2009**

| <i>Rok</i>    | <i>Uloženo tun</i> | <i>V hodnotě á 200,- Kč/tuna</i> |
|---------------|--------------------|----------------------------------|
| 2001          | 3.016              | 603.300,-                        |
| 2002          | 4.929              | 985.800,-                        |
| 2003          | 6.715              | 1.343.000,-                      |
| 2004          | 8.553              | 1.710.600,-                      |
| 2005          | 4.837              | 967.500,-                        |
| 2006          | 4.782              | 956.400,-                        |
| 2007          | 5.738              | 1.147.600,-                      |
| 2008          | 10.904             | 2.180.800,-                      |
| <b>2009</b>   | <b>3.765</b>       | <b>753.000,-</b>                 |
| <b>Celkem</b> | <b>53 239 tun</b>  | <b>10.647.800,- Kč</b>           |

**Tab. č. 16. Množství inert. materiálu uložené na rekultivaci skládky za úhradu v roce 2005-2009**

|                   | <i>Rok 2005</i>  | <i>Rok 2006</i>  | <i>Rok 2007</i>   | <i>Rok 2008</i>   | <i>Rok 2009</i>    |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Zemina, hlusina   | 693,5 t          | 1.867,0 t        | 963,50 t          | 381,50 t          | <b>1.029 ,00 t</b> |
| Stav.suť          | 6.995,0 t        | 3.313,0 t        | 2.284,50 t        | 934,50 t          | -                  |
| <b>Celkem tun</b> | <b>7.688,5 t</b> | <b>5.180,0 t</b> | <b>3.248,00 t</b> | <b>1.316,00 t</b> | <b>1.029,00 t</b>  |

## II. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Usnesením MěR z r. 2000 je ředitel TSMS ustanoven za Město Slavkov u Brna "**Kontaktní osobou**" ve smyslu zák. č. 257/2000 Sb.

V tomto smyslu koresponduje a spolupracuje s Okresním soudem ve Vyškově a Probační a mediační službou ČR – středisko Vyškov, ale především je v přímém kontaktu s **odsouzenými**.

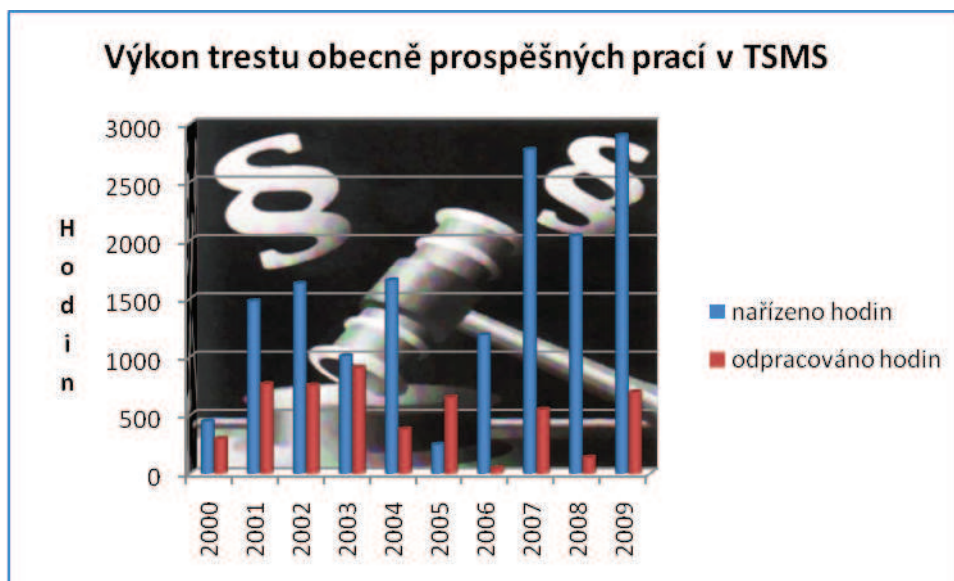
**Tab. č. 17. Výkon trestu obecně prospěšných prací v TSMS**

|               | osoby     | nařízeno hodin | odpracováno hodin |
|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| 2000          | 3         | 450            | 300               |
| 2001          | 9         | 1480           | 770               |
| 2002          | 8         | 1630           | 760               |
| 2003          | 6         | 1010           | 910               |
| 2004          | 7         | 1660           | 382               |
| 2005          | 3         | 250            | 656               |
| 2006          | 5         | 1190           | 48                |
| 2007          | 9         | 2780           | 551               |
| 2008          | 8         | 2040           | 140               |
| 2009          | 9         | 2900           | 700               |
| <b>Celkem</b> | <b>67</b> | <b>15.490</b>  | <b>5 217</b>      |

### ***Komentář:***

Od roku 2000 bylo nařízeno soudem 67 osobám vykonat výkon trestu obecně prospěšných prací v TSMS v počtu 67 osobám v úhrnném počtu 15.490 hod.

Odpracováno bylo pouze 5 217 hod. od roku 2000 do 31.12.2009. To je 29,2 %. Více jak 2/3 nejsou odpracovány a TSMS přináší pouze administrativní práci a korespondenci se soudy a Probační a mediační službou.





### III. Daň TSMS

**Tab. č. 18. Vývojová řada daň. základ/daň TSMS od r. 1995 do r. 2009**

| rok         | daň. základ       | daň      |
|-------------|-------------------|----------|
| 1995        | 424.600           | 121.700  |
| 1996        | 86.023            | 0        |
| 1997        | 117.552           | 6.630    |
| 1998        | 146.823           | 16.100   |
| 1999        | 744.425           | 182.350  |
| 2000        | 141.771           | 12.710   |
| 2001        | 47.877            | 0        |
| 2002        | 53.579            | 0        |
| 2003        | 48.649            | 0        |
| 2004        | 54.207            | 0        |
| 2005        | 52.290            | 0        |
| 2006        | 172.440,80        | 0        |
| 2007        | 172.439,00        | 0        |
| 2008        | 172.300,77        | 0        |
| <b>2009</b> | <b>171.801,67</b> | <b>0</b> |

#### IV. Vyhodnocení vlastních měsíčních výkazů práce za rok 2009

Tab. č. 19 Vlastní výkazy práce v hodinách

| Odbor          | Čtvrtletí    |              |                 |              | 2009<br>celkem   |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|                | I.           | II.          | III.            | IV.          |                  |
| Čistota města  | 1 437,50     | 2 245        | 1 862           | 1 885,50     | 7 430            |
| Zeleň          | 2 460        | 2 667        | 3 008,50        | 2 044        | 10 174,50        |
| Komunikace     | 61           | 20           | 40              | 92           | 213              |
| Dešť.vpusti    | 2            | 47           | 30              | 0            | 79               |
| Hřbitov        | 24           | 12           | 44              | 8            | 88               |
| Dopr. značení  | 69           | 27           | 9               | 0            | 105              |
| Inf.systém     | 0            | 0            | 0               | 14           | 14               |
| Koupaliště     | 412          | 470          | 525,50          | 320,50       | 1.728            |
| Kompostárna    | 0            | 438          | 1 129           | 1 056        | 2 623            |
| Zimní údržba   | 745,50       | 0            | 0               | 104,50       | 850              |
| Zoo koutek     | 0            | 0            | 0               | 0            | 0                |
| Práce pro cizí | 32           | 46           | 72              | 92,50        | 242,50           |
| Skládka        | 0            | 428          | 276,50          | 212          | 916,50           |
| Stadion        | 0            | 0            | 0               | 0            | 0                |
| Zámecký park   | 623          | 1 137        | 867             | 883          | 3 510            |
| <b>Celkem</b>  | <b>5 866</b> | <b>7 537</b> | <b>7 858,50</b> | <b>6 712</b> | <b>27 793,50</b> |

#### V. Přímé náklady

Tab. č. 20 Kalkulace hodinové mzdy pracovníka ČM + VZ

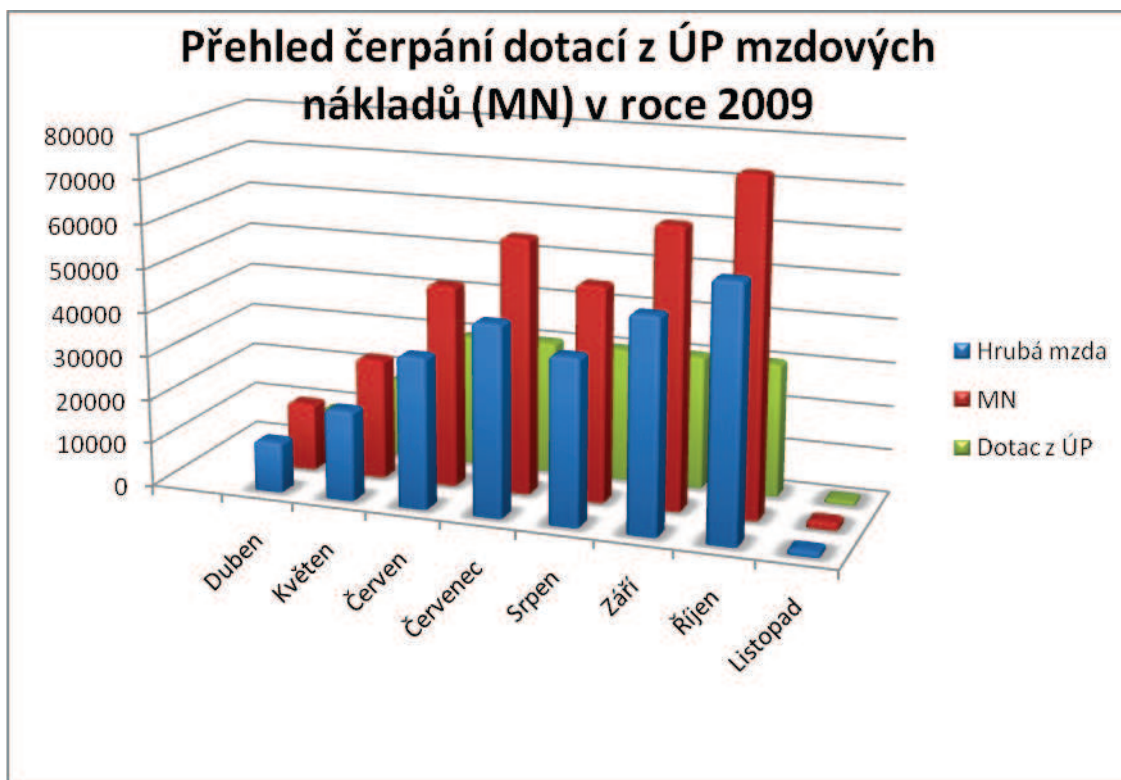
|                                            | r. 2005                | r. 2006                | r. 2007             | r. 2008             | r. 2009             |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mzd. nákl./HM                              | 1 737 917,00 Kč        | 1 981 417,00 Kč        | 2 053 124,00        | 4 326 554,00        | 5.085.365,00        |
| odvody SP + ZP                             | 608 290,00 Kč          | 692 801,00 Kč          | 719 299,00          | 1 565 172,00        | 1.673.764,00        |
| ostatní náklady                            | 36 900,00 Kč           | 56 272,00 Kč           | 78 260,00           | 172 165,00          | 141.143,00          |
| <b>celkem</b>                              | <b>2 383 107,00 Kč</b> | <b>2 730 490,00 Kč</b> | <b>2 850 683,00</b> | <b>6 063 891,00</b> | <b>6.900.272,00</b> |
| Odpr. hodiny                               | 17 597,50 hod.         | 18 453,50 hod.         | 16 822,50 hod       | 35 080,00           | 35.848,00           |
| <b>přímé náklady na<br/>1 pracov./hod.</b> | <b>136,00 Kč</b>       | <b>148,00 Kč</b>       | <b>159,50 Kč</b>    | <b>167,00 Kč</b>    | <b>192,00Kč</b>     |
| Celk. nákl. TSMS                           | 9 585 610,00 Kč        | 11 763 387,25 Kč       | 11 451 501,89       | 12 964 597,31       | 13.787.400,00       |
| náklady správy TS                          | 1 791 876,00 Kč        | 2 012 585,56 Kč        | 2 125 308,24        | 2 204 532,37        | 2.224.993,00        |
| <b>správní režie v%</b>                    | <b>19 %</b>            | <b>17 %</b>            | <b>18,5 %</b>       | <b>17 %</b>         | <b>16 %</b>         |

**Tab. č. 21 Přehled čerpání dotací z ÚP mzdových nákladů (MN) v roce 2009**

|               | <i>Měsíc</i> | <i>Hrubá mzda<br/>Kč</i> | <i>MN<br/>Kč</i> | <i>Dotac z ÚP<br/>Kč</i> |
|---------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 1.            | Duben        | 11.658,-                 | 15.622,-         | 9.000,-                  |
| 2.            | Květen       | 20.678,-                 | 27.709,-         | 18.048,-                 |
| 3.            | Červen       | 34.546,-                 | 46.291,-         | 29.955,-                 |
| 4..           | Červenec     | 43.582,-                 | 58.400,-         | 30.500,-                 |
| 5.            | Srpen        | 37.872,-                 | 49.314,-         | 30.500,-                 |
| 6.            | Září         | 48.491,-                 | 63.894,-         | 30.500,-                 |
| 7.            | Říjen        | 57.321,-                 | 76.017,-         | 30.500,-                 |
| 8.            | Listopad     | 1.340,-                  | 1.796,-          | 905,-                    |
| <b>Celkem</b> |              | <b>255.488,-</b>         | <b>339.043,-</b> | <b>179.908,-</b>         |

**Poznámka:**

Jedná se v průměru o 3 zaměstnance.





**Tab. č.22 Dotace MN (mzdových nákladů) z ÚP r. 2005,2006,2009**

| <i>Rok</i>     | <i>Hrubá mzda</i> | <i>MN</i>          | <i>Dotace ÚP</i> | <i>%MN</i>  |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| r. 2005        | 361.321,-         | 427.045,-          | 185.659,-        | 43 %        |
| r. 2006        | 291.773,-         | 393.903,-          | 145.450,-        | 37 %        |
| <b>r. 2009</b> | <b>255.488,-</b>  | <b>339.043,-</b>   | <b>179.908,-</b> | <b>53 %</b> |
| <b>Celkem</b>  | <b>908.582,-</b>  | <b>1.159.991,-</b> | <b>511.017,-</b> | <b>44 %</b> |

## **VI. Úkoly zadané - vyžádané, technická pomoc městu a jeho organizacím**

V roce 2009 jsme zaevidovali m.j. 45 konkrétních požadavků. Všechny byly splněny. Operativně jsme zajišťovali úkoly zadané písemně, ale i po telefonu a e-mailem.

O těchto úkolech je vedena evidence s číselnou řadou. Jedná se o drobné úkoly např. převoz, stěhování až po kompletní technické zajištění akcí města, ale i akcí, kde město bylo partnerem.

## **VII. Plán na rok 2010**

### **1. kap. Veřejné WC**

- a) zajistíme provoz veřejného WC po-pá 8.<sup>00</sup>-17.<sup>00</sup>hod. a dále dle potřeby při mimořádných akcích města.

### **2. kap. Silnice a komunikace**

- a) zajistíme ZÚ dle plánu a potřeb města
- b) zajistíme jarní úklid MK
- c) zajistíme opravy a údržbu MK po zimním období
- d) zajistíme opravy a údržbu MK po zimním období, včetně dešťové kanalizace, ve vlastní režii
- e) zajistíme technickou a materiální pomoc občanům a organizacím při opravách komunikací města
- f) zajistíme ve vlastní režii opravy svislého dopravního značení
- g) budeme se podílet na zpevnění polních cest, dle možností a získaného inertního materiálu
- h) zajistíme dopravní značení při společenských a sportovních akcích města

### **3. kap. Koupaliště**

- a) zajistíme přípravu koupaliště před zahájením sezóny (technologie, sociálního zařízení, zázemí, mobiliáře, veřejné zeleně, tj. kompletní přípravu, tak jak vyžadují hyg. předpisy)
- b) zajistíme řádný provoz koupaliště v letní sezóně od 9. <sup>00</sup> do 21. <sup>00</sup> hod. od června do srpna
- c) zajistíme posezónní přípravu koupaliště na další sezónu a zazimování celého areálu

### **4. kap. Veřejné osvětlení**

- a) zajistíme opravy poruch v síti VO
- b) zajistíme pokračování rekonstrukce a modernizace VO města

### **5. kap. Hřbitov**

- a) zajistíme průběžně provádění prací spojených s údržbou vegetace, šterkových cest, ale i ostatních ploch, včetně chemického ošetření nežádoucí zeleně.

### **6. kap. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně**

- a) zajistíme údržbu městské zeleně ve smyslu schváleného "Plánu pravidelné údržby městské zeleně"

- ## 9. Závěr:

- **efektivnost TSMS, jeden ředitel a dvě administrativní pracovnice** ( v roce 2009 nejnižší režijní

náklady minimálně od roku 2005 t.j. 16 %)

- **systém řízení :**

- TSMS mají základní organizační strukturu postavenou na zkušených a zapracovaných zaměstnancích, kteří prokazují kreativitu, osobní samostatnost a iniciativu.
- **Systém komunikace je v TSMS vyzkoušen a postaven na principu „ENPOWERMENTU (zplnomocnění)“ tj. „plochá organizační struktura“, s cílem větších požadavků na méně lidí!**

To vyžaduje změnu z „vydavatelů instrukcí“ a příkazovatelů „co se má dělat“ a „jak se to má dělat“ na podporu a uschopnění podřízených stát se více samostatnými.

Klíčovou funkcí se stává **uvolnění přirozené kreativity a potenciálu lidí ve formě efektivního a flexibilního týmu.**

- Pro sezonní práce (sečení, svoz odpadů ze zeleně, provoz koupaliště, kompostárny a pod.) **přijímáme sezonní zaměstnance zpravidla z dotací z ÚP.**
- Mimo kmenové zaměstnance v TSMS vykonávají zdarma osoby ve:
  - „výkonu trestu obecně prospěšných prací“
  - „veřejná služba“, ve smyslu zák. č. 111/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dovolujeme si na základě výše uvedeného konstatovat, že kolektiv TSMS v roce 2009 zvládl a splnil všechny zadané a očekávané úkoly, že je zárukou pro zdárné splnění všech úkolů i v roce 2010 v rámci možností daných rozpočtem města.

Zprávu vypracoval a předkládá

Radoslav Lánský  
ředitel TSMS

Ve Slavkově u Brna  
dne 10.02.2010