



Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vlož. 739



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

„pracovní verze“

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71 23 83 01

DIČ: CZ 71 23 83 01

bankovní spojení: KB Ústí nad Labem

číslo účtu: 27-5891410267/0100

tel.: 475 200 934

dat.schránka: 9fgk5zv

mestske.sluzby@msul.cz

www.msul.cz



Organizace je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009, registrační číslo CQS 2156/2014.

Obsah:

Úvodem

1. Základní identifikační údaje
2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost
3. Činnost organizace a jednotlivých provozoven organizace v roce 2016
 - 3.1 Koupaliště Brná a Městské lázně
 - 3.1.1 Koupaliště Brná
 - 3.1.2 Městské lázně
 - 3.2 Plavecký areál Klíše
 - 3.3 Dopravní obsluha
 - 3.3.1 Parkoviště
 - 3.3.2 Mariánské garáže
 - 3.3.3 Garáže Corso
 - 3.3.4 Kulturní dům CORSO
 - 3.3.5 Objekt Zanádraží
 - 3.3.6 Úklid centra města pomocí komunálního vysavače
 - 3.3.7 Úklid centra města – pracovníci VPP
 - 3.4 Stadiony
 - 3.4.1 Zimní stadion
 - 3.4.2 Městský stadion
 - 3.4.3 Stadion Český lev Neštěmice
 - 3.4.4 Areál Větruše
 - 3.4.5 Sportoviště Sektorové centrum
 - 3.5 Hřbitovy a pohřební služba
4. Organizační oddělení
 - 4.1 Úsek IT
5. Výsledky hospodaření za rok 2016
 - 5.1 Náklady a výnosy hlavní činnosti
 - 5.2 Náklady a výnosy vedlejší činnosti
 - 5.3 Zkrácená rozvaha
6. Lidské zdroje
 - 6.1 Základní personální údaje
 - 6.2 Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví
 - 6.3 Doba trvání pracovního poměru
 - 6.4 Průměrné platy zaměstnanců v organizaci
 - 6.5 Čerpání prostředků na platy
 - 6.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 - 6.7 Vzdělávání

Úvodem

Předkládaná výroční zpráva obsahuje stručné zhodnocení činností a výsledky hospodaření organizace v roce 2016.

Jedná se však pouze o pracovní verzi, která nebyla schválena ředitelem organizace z důvodu jeho odvolání z funkce.

Vybrané události roku 2016, jež byly pro organizaci významné:

- zahájení provozu Cyklocentra v objektu Zanádraží,
- zahájení činnosti úklidu svěřených okruhů v centru města prostřednictvím pracovníků veřejně prospěšných prací (VPP),
- instalace 5 ks nových moderních parkovacích automatů a zřízení dohledového centra,
- upgrade platebního systému včetně oprav snímačů závorových stojanů a aktualizace databáze parkovacích karet v Mariánských garážích,
- instalace platebních terminálů na pokladnách provozoven,
- výměna technologického zařízení v Městských lázních na úpravu termální vody (zbavení manganu a železa),
- rozšíření kurzu plavání pro děti a zavedení nového kurzu pro nastávající maminky v Městských lázních,
- rekonstrukce hřiště s travnatým povrchem na Městském stadionu,
- dokončení a převzetí do správy tribuny A2 a A3 na Městském stadionu,
- přestěhování kanceláře Pohřební služby a správy hřbitovů v centru města,
- opravy na pohřebištích (oplocení ve Svádově, chodníky a schody v Mojžíři, oprava WC Střekov, výměna brány ve Skoroticích),
- fyzická inventarizace hrobových míst na všech pohřebištích.

1. Základní identifikační údaje

Usnesení Zastupitelstva města č. 315/04 ze dne 16. 12. 2004 Statutární město Ústí nad Labem zřídilo s činností od 1. 1. 2005 příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem. Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739.

Zřizovatel:

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Sídlo organizace:

Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71238301

DIČ: CZ71238301

www.msul.cz

e-mail: mestske.sluzby@msul.cz

2. Hodnocení spokojenosti zákazníků a návštěvnost

	počet návštěvníků 2016	počet evidovaných stížností 2016	počet oprávněných stížností 2016	% oprávněné stížnosti / počet návštěvníků	počet návštěvníků 2015	počet evidovaných stížností 2015	počet oprávněných stížností 2015	% oprávněné stížnosti / počet návštěvníků	% rozdíl
<i>Koupaliště Brná</i>	48 788	5	0	0	57 438	8	3	0,0052	-0,0052
<i>Městské lázně</i>	16 758	3	0	0	19 843	5	2	0,0101	-0,0101
<i>Plavecký areál Klíše</i>	117 684	34	6	0,0051	19 410	4	2	0,0103	-0,0052
<i>Zimní a Městský stadion</i>	8 589	0	0	0	8 717	1	0	0	0
<i>Areál Větruše</i>	54 711	1	1	0,0018	52 056	1	1	0,0019	0,0001
<i>Dopravní obsluha</i>	56 840	0	0	0	38 697	2	0	0	0
<i>Pohřební služba a hřbitovy</i>	1 450	6	5	0,3448	1 238	5	0	0	0,3448
Celkem	304 820	49	12	0,3517	197 399	26	8	0,0275	0,3242

Tabulka č. 1 - Srovnání návštěvnosti a počtu stížností za jednotlivé provozovny v letech 2015 a 2016, vč. %

rok	2015	2016
návštěvníci	197 399	304 820
stížnosti	26	49
pochvaly	14	16

Tabulka č. 2- Srovnání počtu návštěvníků a zaznamenaných stížností a pochval roce 2015 a 2016

Ve sledovaném roce 2016 došlo ve srovnání s rokem 2015 k nárůstu celkového počtu návštěvníků jednotlivých areálů a zařízení, a to celkem o 107 421 osob, což bylo způsobeno především celoročním provozem Plaveckého areálu Klíše, který byl po celkové rekonstrukci otevřen v listopadu roku 2015. Pokles návštěvnosti byl zaznamenán v Městských lázních, na Koupališti Brná a na Zimním stadionu.

Mírný nárůst klientely hlásila provozovna Pohřební služba a hřbitovy společně s Areálem Větruše. Naopak nejvyšší nárůst počtu návštěvníků se projevil na již zmíněné provozovně Plavecký areál Klíše a následoval úspěch provozovny Dopravní obsluha, jež se rozrostla o provozování Cyklocentra otevřeného ke dni 3. 4. 2016. Kromě něj byl sledován počet parkujících občanů v Mariánských garážích a nově i v prostorách Zanádraží.

V roce 2016 došlo ke zvýšení celkového počtu oprávněných stížností (dle tabulky č. 1) z hlediska návštěvnosti o 0,3242 %, (tj. z 8 stížností při návštěvnosti 197 399 osob v roce 2015 na 12 stížností při návštěvnosti 304 820 osob v roce 2016). Dále pak došlo v roce 2016, ve srovnání s rokem 2015, ke zvýšení počtu celkově evidovaných stížností, resp. podnětů od návštěvníků, o 23 stížností, tj. z 26 na 49 podání. Tento počet podání souvisel především se zdánlivě vnímanými nedostatky ze strany zákazníků v nově otevřeném areálu Plaveckého areálu Klíše.

Veškeré stížnosti a podněty jsou řešeny vždy s dotyčnými zaměstnanci a vedoucími provozoven před tím, než se stěžovatelům odpoví. Na základě vyhodnocení oprávněných stížností byla vedením organizace přijata odpovídající opatření, aby v budoucnu nedocházelo k obdobným stížnostem ze strany našich zákazníků. Všichni zaměstnanci jsou opakovaně proškolení z jejich pracovních povinností a na poradách provozoven je zaměstnancům připomínáno, jakým způsobem mají jednat se zákazníky.

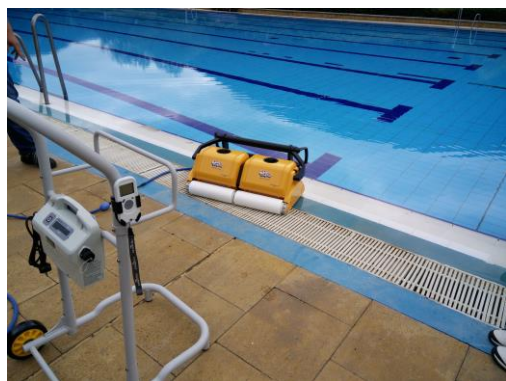
3. Činnost organizace a jednotlivých provozoven v roce 2016

V roce 2016 došlo k rozdělení provozovny Bazény a sauny na dvě menší samostatné provozovny, a to Koupaliště Brná a Městské lázně a Plavecký areál Klíše. Důvodem bylo zajištění optimalizace hospodaření a lepšího rozvoje jednotlivých středisek.

3.1 KOUPALIŠTĚ BRNÁ A MĚSTSKÉ LÁZNĚ

3.1.1 Koupaliště Brná

Před otevřením areálu Koupaliště Brná byl vydán nový ceník služeb, do kterého bylo nově zařazeno zvýhodněné rodinné vstupné. Hlavní i pomocná pokladna pak byla vybavena novým softwarem pro zkvalitnění a zrychlení odbavení návštěvníků, dále byl na obě pokladny instalován platební terminál. Hlavní pokladna byla vybavena úschovnou cenných věcí pro návštěvníky.



Vedle běžných přípravných prací a údržby došlo před otevřením koupaliště k další revitalizaci křovin a bezpečnostnímu kácení dřevin v celém areálu, dále byl odstraněn nefunkční pisoárový žlab pánského WC u rekreačního bazénu, byla opravena kancelář pro zaměstnance koupaliště a střecha strojovny, vyčištěny všechny okapové svody v celém areálu koupaliště, byl instalován nový informační banner na autobusové zastávce Rodinova. Dále byla věnována pozornost úpravám hřiště pro plážový volejbal a pro zkvalitnění čistoty bazénu byl zakoupen nový vodní vysavač.

V celém areálu koupaliště byly instalovány nové piktogramy upozorňující návštěvníky na kluzký povrch u bazénů a další nebezpečné situace. Ve srovnání s předchozím rokem se výrazně snížil počet úrazů návštěvníků.

V sezóně 2016 přibyl jeden nový stánek s občerstvením u plaveckého bazénu, nadále probíhalo pravidelné odměňování návštěvníků koupaliště a velkou pozornost zaznamenala Plážová knihovna, která vypůjčila téměř jeden tisíc knih.



Proběhla rekonstrukce mola ve Vaňově, které se dočkalo nového nátěru, nových bezpečnostních prvků a informačních cedulí, které byly umístěny rovněž na molo na Koupališti Brná.

3.1.2 Městské lázně

V době pravidelné odstávky Městských lázní byla provedena výmalba a drobné zednické práce u bazénu a v sauně, dále bylo vyspárováno dno bazénu, dlažba okolo bazénu a ochlazovací bazének v sauně, sedáky v parní sauně byly opatřeny novými dlaždicemi, vymalován byl vestibul budovy i celý prostor sauny včetně občerstvení, ve finské sauně bylo vybudováno nové odvětrání, v parní sauně a nad bazénem bylo instalováno nové osvětlení, bylo pořízeno nové cirkulační čerpadlo do sprch a byl zrekonstruován rozvod otopné vody u bazénu. Významnou událostí byla výměna filtračního systému na odstranění složek železa (Fe) a manganu (Mn) z podzemní vody používané pro bazén v Městských lázních.



V pokladně Městských lázní a v občerstvení sauny byl instalován nový platební terminál. Prostory bazénu a sauny byly nově označeny informačními piktogramy. Do kondičního centra byl zakoupen nový běžecký pás a další drobné sportovní pomůcky (žebřiny, činky, hrazda). Na konci roku byla zahájena rekonstrukce denní místnosti pro zaměstnance, která bude nově sloužit jako šatna, kuchyňka a jídelna zároveň.

Již několik let se Městské lázně snaží nabízet volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Z důvodu velkého zájmu o kurz plavání pro děti byl tento kurz v roce 2016 rozšířen o další tři hodiny týdně, byly zakoupeny nové plovací pomůcky a zároveň došlo k jeho přejmenování na kurz plavání s Hastrmánkem.



V době před vánočními svátky bylo uspořádáno pro děti společné plavání s nadílkou. Dalším rozšířením služeb pro zákazníky bylo otevření kurzu cvičení pro nastávající maminky.

V měsíci říjnu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro mateřské a základní školy s tématem „Voda ve všech podobách, vodní sporty, vodní pohádkové bytosti“.

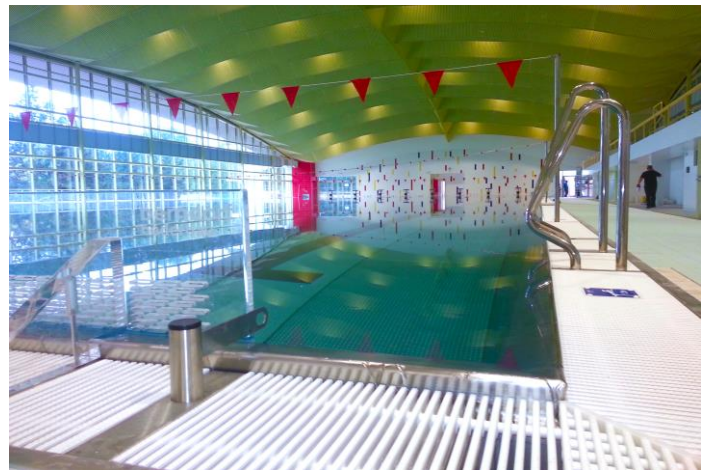
Nejhezčí obrázky a jejich autoři byli odměněni a všechny obrázky byly vystaveny na chodbě u bazénu.



3.2 PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE

Plavecký areál Klíše byl veřejnosti otevřen dne 28. 11. 2015. Rok 2016 byl tedy prvním rokem plného provozu zařízení, kdy docházelo k řešení prvních reklamací provozu zařízení s dodavatelem stavby a zároveň k řešení prvních stížností a podnětů na chod zařízení ze strany návštěvníků.

V rámci snižování nákladů na stočné byla vybudována přípojka a akumulční nádrž pro čerpání odpadní vody z bazénu na zálivku fotbalového hřiště a pro mytí komunikací. Další realizovanou akcí za účelem snižování nákladů byla změna zdroje tepla pro tepelná čerpadla, kdy místo odpadní vody z bazénu se čerpadla napájí vodou přímo z vrtu.



Rok 2016 byl ve znamení uzavírání velkého množství servisních smluv s dodavateli zařízení, kdy bylo nutné zajistit kontroly, revize, údržbu a záruční opravy zařízení typu MaR, EPS, VZT, UPS, požárního odvětrání, zdvihacího zařízení apod. V prostorách haly byly instalovány tzv. eurozámky v rámci projektu „Euroklíč“, který efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu.

Vedle servisních smluv byly uzavírány i nájemní smlouvy a smlouvy na využití bazénu s plaveckými kluby a školami, dále byly uspořádány první plavecké závody, turnaj podvodního rugby a bazén využily i další soukromé subjekty jako např. SČVK pro uspořádání štafety zaměstnanců, hokejisté pro letní přípravu a nevidomý plavec pro přípravu na mezinárodní závody.

3.3 DOPRAVNÍ OBSLUHA

3.3.1 Parkoviště

I v roce 2016 pokračovala jednání se Statutárním městem Ústí nad Labem, jejichž předmětem bylo, kromě zlepšení parkování v našem městě, zavedení možnosti výběru parkovného bez DPH, tedy v režimu veřejnoprávního výběru.

Službu platby parkovného prostřednictvím SMS a aplikace „SEJF“ využilo v roce 2016 téměř 19 tisíc parkujících zákazníků, což je nejvíce od zavedení těchto služeb.

V dubnu 2016 byly na pěti placených parkovištích nahrazeny zastaralé parkovací automaty slovenské výroby za moderní stroje PSA 7 německé výroby. Tyto automaty umožňují platbu jak mincemi, tak i bankovkami a jsou připraveny pro instalaci čtečky platebních bankovních karet. U ostatních parkovacích automatů byly provedeny opravy v hodnotě téměř 150 tis. Kč.

V průběhu roku pak došlo v kanceláři provozovny Dopravní obsluha k zřízení dohledového centra pro parkovací automaty. Přes toto dohledové centrum lze sledovat servisní „hlášky“ a zásahy, které jsou na automatech prováděny. Na nových parkovacích automatech pak lze i velmi podrobně sledovat statistiky plateb a prodeje parkovacích lístků.

3.3.2 Mariánské garáže

Na začátku roku 2016 došlo v garážích ke zvýšení cen dlouhodobého a krátkodobého parkovného. Na jaře byl pak proveden upgrade platebního systému včetně oprav snímačů závorových stojanů a aktualizace databáze parkovacích karet.

Dále pak byly instalovány další reklamní bannery, jejich počet tak stoupl na 5 ks a výrazně přispěly ke zlepšení hospodářského výsledku střediska.

3.3.3 Garáže CORSO

Kryté parkoviště v objektu KD CORSO bylo ke dni 31. 5. 2015 uzavřeno a jeho provoz ukončen z důvodu havarijního stavu horní dvorany, kdy hrozilo její propadnutí do garáží. Nadále probíhá jednání o navrácení areálu vlastníkov, tedy Statutárnímu městu Ústí nad Labem.

V říjnu 2016 byly dokončeny práce na vybudování rozvodny tepla společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

3.3.4 Kulturní dům CORSO

Objekt Kulturního domu CORSO je dlouhodobě využíván zejména k pronájmu nebytových prostor, jako např. autodílna, sklad nábytku, knihovna nebo zázemí pro veřejně prospěšné práce v rámci ÚMO Ústí nad Labem – Neštětice. V objektu je také zřízena služebna Městské policie a Policie ČR

Během roku 2016 byly uzavřeny další nájemní smlouvy jako např. se stolními tenisty na pronájem velkého sálu, s organizací YMCA na pronájem restaurace a s Policií ČR na provádění výcviku při záchraně a evakuaci osob. V objektu došlo k opravám svodů a odpadů, dále pak byly zrekonstruovány sprchy, šatny a zázemí pro stolní tenisty. Kompletní opravou prošly i střechy budov „A“ a „B“.



V průběhu roku organizace spolupracovala s vlastníkem objektu Statutárním městem Ústí nad Labem na přípravných pracích, které předcházejí kompletní rekonstrukce horní pochůzná dvorany objektu nacházející se v havarijním stavu.

3.3.5 Objekt Zanádraží

Na základě Příkazní smlouvy organizace spravuje garáže pod hlavním vlakovým nádražím s 92 parkovacími místy. Ostrahu a výběr parkovného zajišťuje bezpečnostní agentura.

V únoru 2016 byla tato Příkazní smlouva rozšířena o správu veřejného prostoru Zanádraží, kde organizace zajišťuje správu prodejních jednotek v prvním podlaží objektu, úklid prostranství, komunikaci s nájemci a odečty energií.

Nově pak organizace zajišťuje od dubna 2016 provoz Cyklocentra města Ústí nad Labem, které slouží jako záchytný bod pro cyklisty s možností základního servisu kol, dále pak nabízí prostor k odpočinku, občerstvení, osprchování, uložení věcí a kol a taktéž přístup k internetu.



Organizace uzavřela se SŽDC smlouvu o nájmu místnosti v prostorách hlavního vlakového nádraží pro uskladnění mobilních protipovodňových zábran.

3.3.6 Úklid centra města pomocí komunálního vysavače

Od poloviny roku 2013 zajišťuje organizace v centru města a přilehlých ulicích sběr drobného odpadu pomocí komunálního vysavače. V červenci 2014 byl zakoupen i druhý stroj.

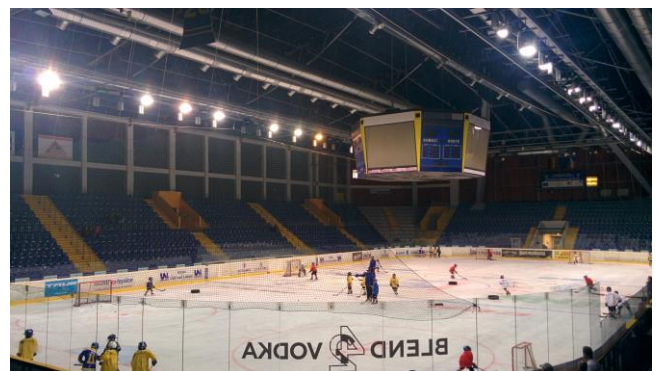
3.3.7 Úklid centra města – pracovníci VPP

Od 1. 7. 2016 zahájila provozovna Dopravní obsluha činnost úklidu svěřených okruhů v centru města prostřednictvím pracovníků veřejně prospěšných prací (VPP). V průběhu roku pak byla pro zaměstnance tohoto střediska zrekonstruována denní místnost se sociálním zázemím.

3.4 STADIONY

3.4.1 Zimní stadion

V období pravidelné letní odstávky ledové plochy Zimního stadionu byly provedeny drobné opravy a údržba, jako např. vymalování interiéru Zimního stadionu (šatny, sociální zařízení, přilehlé chodby, spodní částí jižní tribuny), výměna poškozených stropních podhledů. Další práce probíhaly na prohlídkách a opravách zařízení, kdy byly svépomocí i dodavatelsky opraveny motorové vozíky (rolby) pro úpravu ledové plochy a byly provedeny všechny nutné úkony pro zajištění provozu chladicí technologie pro novou sezonu.



Již tradičně byla v době odstávky ledové plochy hrací plocha pokryta palubkovou podlahou a probíhala zde letní příprava hokejistů. V dubnu došlo na stadionu k uspořádání akce Euro Hockey Challenge, v rámci které se utkala reprezentace CZE s reprezentací GER. Prostory stadionu se také staly zázemím pro účastníky mezinárodního cyklistického závodu.

3.4.2 Městský stadion



Kromě každoročně prováděných pravidelných regeneračních prací na travnaté ploše, sečení a závlahy plochy, došlo v roce 2016 k provedení rozsáhlé rekonstrukce povrchu travnatého fotbalového hřiště s vyhříváním, tzv. systémem KORO. Pro kvalitnější údržbu travnatého hřiště byla zakoupena nová vřetenová sekačka.

Dále byla dostavěna a předána do užívání tribuna A2 a A3.

Atletům byla pravidelně čistěna atletická dráha, doplněn písek do doskočiště a zakoupeny 2 ks odrazových prken pro skok do dálky.

Dále bylo na základě požadavků atletických klubů rozšířeno a prodlouženo vržiště pro hod koulí.

V průběhu sezony organizace pomáhala se zajištěním všech atletických mítinků, akcí pro děti a mistrovských fotbalových utkání A týmu FK Ústí nad Labem. V červnu pak proběhla v areálu akce Den s policií a Ústecká noc literatury pořádaná Státní vědeckou knihovnou. Po celou sezonu organizace zajišťovala sečení a základní péči o dvě travnatá hřiště FK Ústí nad Labem v Klíšské ulici.

3.4.3 Stadion Český lev Neštětice

Vedle pravidelné údržby travnatého hřiště a hřiště s umělým povrchem byla v objektu šaten stadionu zhotovena regulace ohřevu TUV. Dále došlo k plošnému vykácení zarostlého pozemku mezi hřištěm a přílehlou Základní školou.

3.4.4 Areál Větruše

Stejně jako každý rok byla provedena v areálu Větruše pravidelná úprava tenisových kurtů před zahájením letní sezóny a úprava a prorez zeleně venkovního přírodního bludiště. Dále byly z bezpečnostních důvodů odstraněny shnilé dřevěné palisády v prostoru dětského hřiště a opravena dřevěná prolézačka – věž.



3.4.5 Sportoviště Sektorové centrum

Areál sportoviště přešel ze správy provozovny Dopravní obsluha pod správu provozovny Stadiony. Areál je provozován na základě Mandátní smlouvy a obyvatelé a návštěvníci města zde mohou sportovat na in-line dráze, na basketbalových, nohejbalových hřištích a také hřišti pro pétanque, hokej a fotbal. V areálu je sociální zařízení a převlékárna pro muže a ženy. Návštěvnost tohoto areálu je zejména v jarních a letních měsících. V zimním období je pak spíše využíváno hřiště pro hokejové sporty.

3.5 HŘBITOVY A POHŘEBNÍ SLUŽBA

Pohřební služba zaznamenala v roce 2016 nárůst počtu sjednání smutečních obřadů i samotných obřadů konaných ve smuteční síni Starého krematoria.

Pohřební služba dále rozšířila nabídku ozdobných urn o ručně malované urny s ručně psaným štítkem. Pozitivní zpětný ohlas od klientů pak přinesla možnost úhrady služeb prostřednictvím platebního terminálu.



S účinností od 1. 10. 2016 byla přestěhována kancelář Pohřební služby a správy hřbitovů v centru města z Masarykovy ulice, kde musela organizace platit nájemné komerčnímu subjektu, do objektu v ulici Prokopa Diviše, který je ve správě organizace, čímž došlo k významné úspoře finančních prostředků.

Pohřební služba prošla i v roce 2016 kontrolou dohledových orgánů, konkrétně se jednalo o Specializovaný finanční úřad a Českou obchodní inspekci.



V průběhu celého roku 2016 proběhla na pohřebištích ve správě organizace řada oprav a údržbových prací jako např. oprava oplocení části hřbitovní zdi na pohřebišti ve Svádově, oprava chodníků a schodů na pohřebišti v Mojžíři, oprava veřejných WC na pohřebišti Střekov, výměna brány na pohřebišti ve Skoroticích, z důvodu ochrany majetku se instalovalo nové pohybové čidlo do dvora na pohřebišti Střekov, na pohřebišti Krásné Březno došlo k náhradní výsadbě stromů.

Byly nakoupeny nové kolumbární rámečky z důvodu velké poptávky na pronájem kolumbárií a dále nové smaltové tabule s čísly hrobových míst určené pro pohřebišti Mojžíř.

Začátkem roku 2016 bylo zakoupeno vozidlo s korbou pro údržbu pohřebišť. Na pohřebišti ve Skoroticích byl instalován nový kombinovaný kotel pro vytápění správního objektu.

Zahájila se příprava pro vybudování chybějícího chodníčku mezi hrobovými místy na pohřebišti ve Skoroticích a studie na opravu bývalé márnice (kaple) na pohřebišti v Krásném Březně.

Na všech pohřebištích proběhla fyzická inventarizace hrobových míst a následné porovnání s evidencí správy hřbitovů, jejichž výsledkem je aktualizace přehledu volných, neplacených a placených hrobových míst.

4. Organizační oddělení

V oblasti PR se organizace zapojila do soutěže „Ústecká selfie“, kterou pořádal DPMUL, a poskytla ceny pro vítěze soutěže, dále se již tradičně zapojila do akce „Dny evropského dědictví“, v rámci které uspořádala soutěž o ceny a pomohla zřizovateli se sběrem podpisů pro akci „Strom roku“. Zároveň byla

uzavřena smlouva o dílo s profesionálním fotografem na zhotovení propagačních fotografií areálů a jednotlivých objektů ve správě organizace.

V roce 2016 vypsal organizace celkem 8 veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku zboží, služeb a stavebních prací. Konkrétně se jednalo o výběr dodavatele na:

- svoz komunálního odpadu pro potřeby organizace,
- fyzickou ostrahu Koupaliště Brná,
- rekonstrukci travnatého hřiště na Městském stadionu,
- fyzickou ostrahu Městského stadionu,
- fyzickou ostrahu Areálu Větruše,
- výměnu filtračního zařízení v Městských lázních,
- opravu sociálního zařízení a stoupaček v objektu KD CORSO,
- provádění analýz bazénových vod.

Organizace provedla v roce 2016 celkem 19 poptávkových řízení za účelem zjištění ceny v čase a místě obvyklé a vystavila celkem 623 objednávek pro dodavatele zboží a služeb. Organizace uzavřela celkem 190 odběratelských (nájemních) smluv, se zřizovatelem pak dodatek Příkazní smlouvy o správě objektu Zanádraží a dále uzavřela téměř 56 dodavatelských smluv, z toho se jednalo zejména o smlouvy o dílo, kupní smlouvy, servisní smlouvy, smlouvy na dodávky služeb, aj.

V souladu s vnitřními předpisy organizace a certifikací ISO bylo v roce 2016 provedeno hodnocení dodavatelů, jehož výsledkem bylo založení 29 karet nových dodavatelů, žádný z dodavatelů nebyl vyřazen ze seznamu schválených dodavatelů.

5. Výsledky hospodaření za rok 2016

Organizace se vnitropodnikově člení na provozovny a dále pak na střediska, která hospodaří v hlavní (dále jen HČ) a doplňkové činnosti (dále jen DČ). Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2016 dosáhl zisku ve výši 78 596,61 Kč.

5.1 Náklady a výnosy – hlavní činnost

Položka nákladů / výnosů	Rozpočet upr. 2016	Skutečnost 2016
50 - Spotřebované nákupy celkem	19 827	19 827
51 - Služby celkem	8 113	8 113
52 - Osobní náklady celkem	33 645	33 645
- z toho mzdové náklady	24 441	24 441
- z toho OON	1 415	1 415
- z toho zákonné soc. a zdravotní pojištění	7 997	7 997
- z toho jiné soc. náklady	88	88
- z toho zákonné soc. náklady	1 120	1 120
53 - Daně a poplatky	1 137	1 137
54 - Ostatní náklady z činnosti	481	481
55 - Odpisy dlouhodobého majetku	29 384	29 384
55 - Rezervy a ostatní	1 311	1 290
Náklady celkem	93 898	93 877

60 - Tržby za vl. výkony a za prodej zboží celkem	31 950	31 950
- z toho tržby z hlavní činnosti	31 940	31 940
- z toho tržby z pronájmů	7	7
- výnosy z prodaného zboží	3	3
64 - Ostatní výnosy	25 269	25 326
66 - Finanční výnosy		
67 - Výnosy z vybraných místních vl. inst. z transf. - dotace	33 450	33 450
Výnosy celkem	90 669	90 726
Hospodářský výsledek	-3 229	-3 151

5.2 Náklady a výnosy – doplňková činnost

Položka nákladů / výnosů	Rozpočet upr. 2016	Skutečnost 2016
50 - Spotřebované nákupy celkem	1 481	1 481
51 - Služby celkem	1 905	1 905
52 - Osobní náklady celkem	7 421	7 421
- z toho mzdové náklady	5 475	5 475
- z toho OON	238	238
- z toho zákonné soc. a zdravotní pojištění	1 847	1 847
- z toho jiné soc. náklady	99	99
54 - Ostatní náklady z činnosti	24	24
55 - Rezervy a ostatní	74	74
59 - Daň z příjmů	659	659
Náklady celkem	11 564	11 564
60 - Tržby za vl. výkony a za prodej zboží celkem	14 752	14 752
- z toho tržby z doplňk. činnosti	11 110	11 110
- z toho tržby z pronájmů	2 783	2 783
- tržby z prodeje zboží	859	859
64 - Ostatní výnosy	42	42
Výnosy celkem	14 794	14 794
Hospodářský výsledek	3 230	3 230

5.3 Zkrácená rozvaha

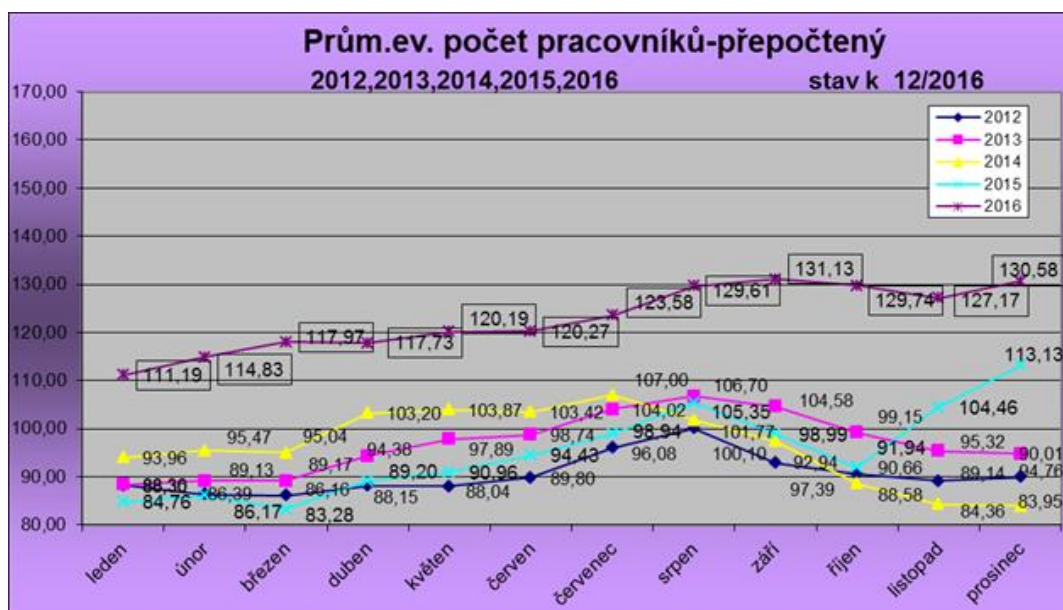
Aktiva	01.01.2016	31.12.2016
Stálá aktiva	579 226	553 620
Dlouhodobý NHM	0	296
Dlouhodobý HM	579 226	553 324
Oběžná aktiva	19 872	14 216

Zásoby	52	64
Pohledávky	7 807	7 244
Finanční majetek	12 013	6 908
Aktiva celkem	599 098	567 836
Pasiva		
	01.01.2016	31.12.2016
Vlastní kapitál	582 470	553 926
Jména účetní jednotky	576 925	551 855
Majetkové fondy	5 514	1 992
Výsledek hospodaření	31	79
Cizí zdroje	16 628	13 910
Krátkodobé závazky	15 798	13 454
Přechodné účty pasivní	830	456
Pasiva celkem	599 098	567 836

6. Lidské zdroje

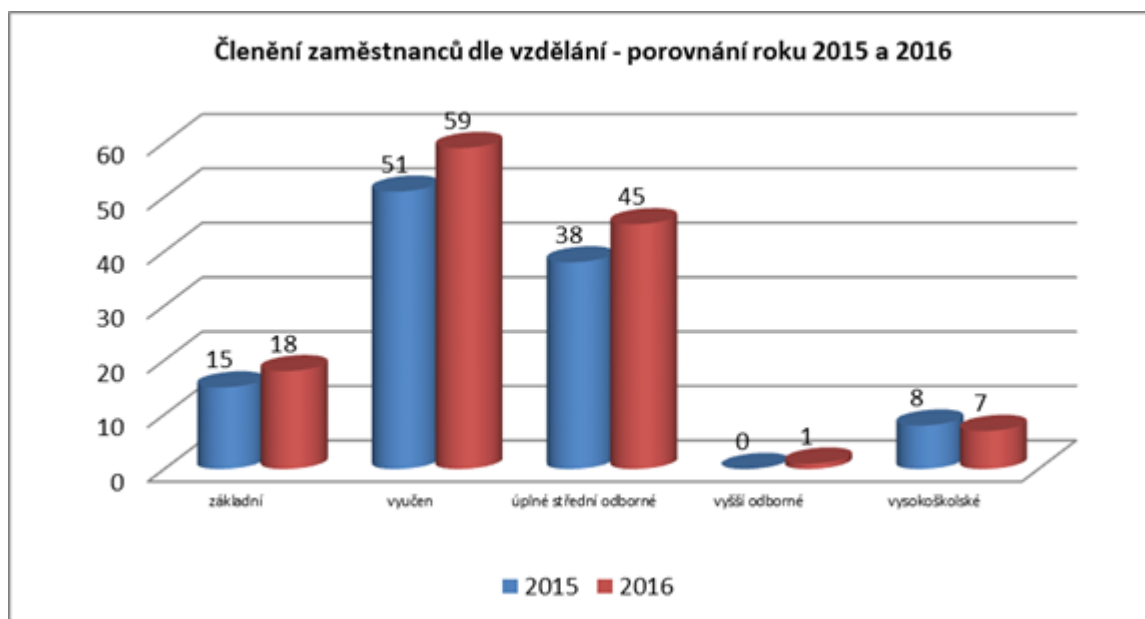
6.1 Základní personální údaje

	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Nástupy</i>	56	36	14	37	44
<i>Výstupy</i>	60	27	22	9	26
<i>Evidenční počet k poslednímu dni</i>	90	94	84	112	130
<i>z toho: ženy</i>	49	50	46	61	64
<i>muži</i>	41	44	38	51	66
<i>Osoby zdravotně postižené</i>	7	8	7	7	8
<i>Poproduktivní věk – pracující důchodci</i>	1	7	4	6	7
<i>THP</i>	28	28	30	34	38
<i>Dělníci</i>	62	69	54	78	92
<i>Průměrný přepočtený evidenční počet</i>	91	97	97	95	123



6.2 Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví

2015					2016				
vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%	vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
<i>základní</i>	8	7	15	13,39	<i>základní</i>	10	8	18	13,85
<i>vyučen</i>	25	26	51	45,54	<i>vyučen</i>	33	26	59	45,38
<i>ÚSO</i>	18	20	38	33,93	<i>ÚSO</i>	20	25	45	34,62
<i>vyšší odborné</i>	0	0	0	0,00	<i>vyšší odborné</i>	1	0	1	0,77
<i>vysokoškolské</i>	2	6	8	7,14	<i>vysokoškolské</i>	2	5	7	5,38
CELKEM	53	59	112	100,00	CELKEM	66	64	130	100,00



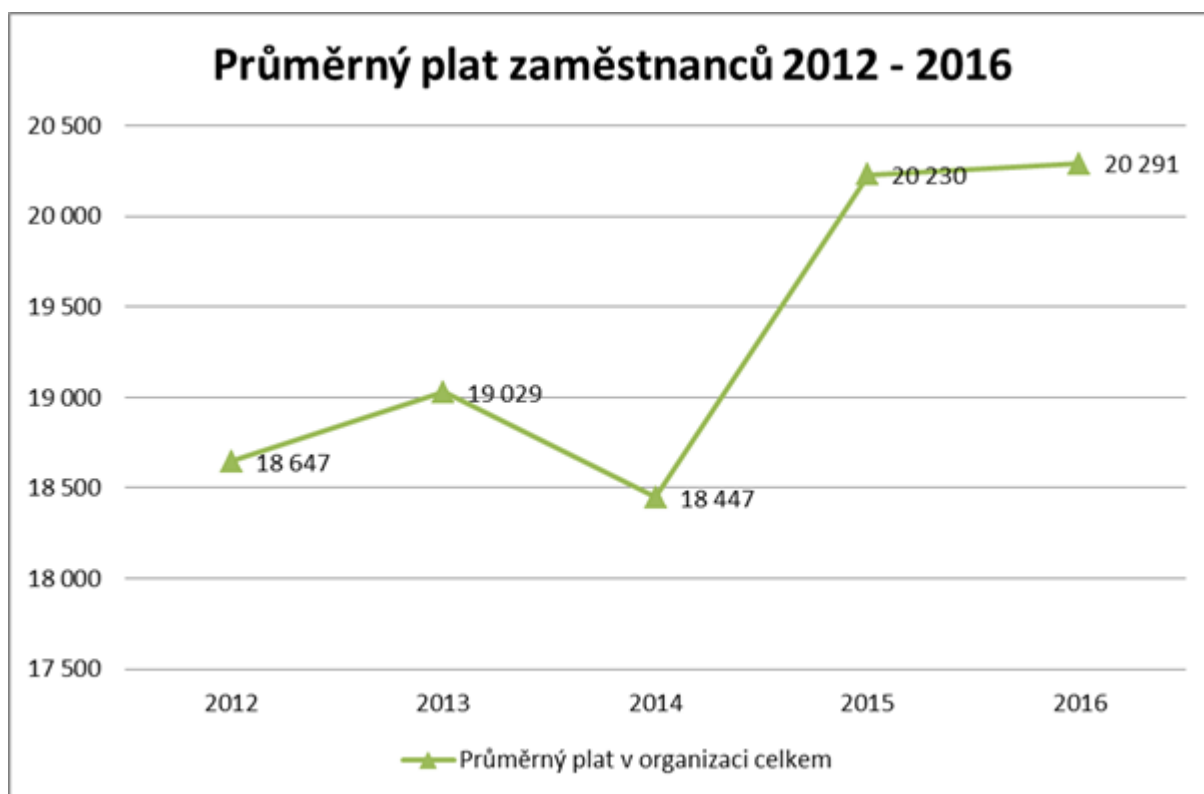
6.3 Doba trvání pracovního poměru – stav k 31. 12. 2016

doba trvání PP	počet	%
do 5 let	81	62
od 5 let do 10 let	23	18
od 10 let do 15 let	10	8
od 15 let do 20 let	8	5
nad 20 let	8	6
CELKEM	130	100



6.4 Průměrné platy zaměstnanců v organizaci

Průměrný plat v (v Kč)	2012	2013	2014	2015	2016
Průměrný plat v organizaci celkem	18 647	19 029	18 447	20 230	20 291



6.5 Čerpání prostředků na platy

Čerpání prostředků na platy v hlavní činnosti proběhlo v souladu s plánem mzdových prostředků na rok 2016. Nejvyšší nárůst prostředků na platy byl v měsících duben až říjen, kdy organizace zajišťuje sezónu na letních koupalištích a rekreačním Areálu Větruše. V souvislosti s otevřením a zahájením provozu Plaveckého areálu Klíše a zahájením činnosti nového střediska „Úklid centra města“, který zabezpečuje organizace pracovníky veřejně prospěšných služeb, došlo v roce 2016 oproti roku 2015 k navýšení počtu zaměstnanců, což se promítlo i do zvýšeného čerpání mzdových prostředků v roce 2016.

6.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Organizace splnila pro rok 2016 povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců dle § 83 Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 125,30 osob, z toho povinný podíl 4% zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců činil 5,01 osoby. Organizace zaměstnávala v roce 2016 celkem 7,15 osob se zdravotním postižením a tím splnila povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

6.7 Vzdělávání

Vzdělávání je důležitou součástí personálního rozvoje zaměstnanců a zajišťuje zaměstnavateli vyšší kvalifikovanost, adaptabilitu a mobilitu pracovní síly, která dlouhodobě napomáhá k větší konkurenceschopnosti a kvalitě hospodaření organizace.

Organizace zajišťuje pro své zaměstnance několik typů vzdělávání a pracuje na neustálém zlepšování systému vzdělávání. V současné době organizace zajišťuje následující typy vzdělávání:

- a) **Vstupní školení při nástupu do zaměstnání**
– koná se v den nástupu zaměstnance do zaměstnání
- b) **Opakované školení na pracovišti**
– opakované proškolení na pracovišti konané 1x za rok
- c) **Školení vedoucích zaměstnanců (BOZP, PO)**
– vedoucí zaměstnanci jsou proškoleni externím pracovníkem, aby nadále mohli školit své podřízené zaměstnance
- d) **Školení zaměstnanců v odborných profesích**
– školení pro zaměstnance vykonávající odbornou činnost – svářeči, elektrikáři...
- e) **Vzdělávání individuální odborné**
– školení, semináře, kurzy, konference prováděné externími organizacemi v rámci prohloubení kvalifikace, změn vyplývajících ze zákona apod.
- f) **Vzdělávání k zavedenému systému managementu kvality**
– seznamování zaměstnanců se systémem managementu kvality (povědomost o cílech a úkolech apod.)

Za rok 2016 se zúčastnilo 208 zaměstnanců organizace školení (bez vstupního a opakovaného), tzn. školení v odborných profesích, vzdělávání individuální odborné, manažerské vzdělávání a školení základů první pomoci pro plavčíky. Ve většině případů získávají zaměstnanci certifikáty o absolvování odborného kursu nebo školení. Tento certifikát se ukládá do osobní složky zaměstnance. Na základě předložených hodnocení vzdělávání zhodnotili zaměstnanci i vedoucí zaměstnanci absolvované školení svých podřízených zaměstnanců jako přínosné a efektivní.

Na základě podnětů od zaměstnanců organizace uspořádala pro všechny, kteří přímo jednají se zákazníky, školení „front office“, jehož předmětem byl zejména nácvik řešení konfliktních situací, asertivního chování... apod.