



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 2017

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

IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301

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 9001:2016, registrační číslo CQS 2131/2017

Obsah:

1. Základní identifikační údaje
2. Úvod
3. Hodnocení návštěvnosti a spokojenosti zákazníků
4. Činnost jednotlivých provozoven MSUL v roce 2017
 - 4.1 Koupaliště Brná a Městské lázně
 - 4.1.1 Koupaliště Brná
 - 4.1.2 Městské lázně
 - 4.1.2.1 Městské lázně bazén
 - 4.1.2.2 Městské lázně sauna
 - 4.2 Plavecký areál Klíše
 - 4.3 Dopravní obsluha
 - 4.3.1 Parkoviště
 - 4.3.2 Mariánské garáže
 - 4.3.3 KD CORSO
 - 4.3.4 Garáže Zanádraží
 - 4.3.5 Veřejný prostor Zanádraží
 - 4.3.6 Úklid centra města pomocí komunálního vysavače
 - 4.3.7 Úklid centra města – pracovníci VPP
 - 4.4 Stadiony
 - 4.4.1 Zimní stadion
 - 4.4.2 Městský stadion
 - 4.4.3 Stadion Český lev Neštěmice
 - 4.4.4 Tenisový areál za Zimním stadionem
 - 4.4.5 Areál Větruše
 - 4.5 Hřbitovy a pohřební služba
5. Organizační oddělení
 - 5.1 Oblast IT
6. Výsledky hospodaření za rok 2017
 - 6.1 Náklady a výnosy hlavní činnosti
 - 6.2 Náklady a výnosy vedlejší činnosti
 - 6.3 Zkrácená rozvaha
7. Lidské zdroje
 - 7.1 Základní personální údaje
 - 7.2 Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví
 - 7.3 Doba trvání pracovního poměru
 - 7.4 Průměrné platy zaměstnanců v organizaci
 - 7.5 Čerpání prostředků na platy
 - 7.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 - 7.7 Vzdělávání

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. Úvod

Předkládaná výroční zpráva obsahuje stručné zhodnocení činnosti a výsledky hospodaření organizace v roce 2017.

V souladu s přijatou firemní politikou je trvalým cílem organizace zajištění zvyšování kvality poskytovaných služeb s ohledem na certifikaci činnosti, resp. služeb podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tato norma stanovuje pro naši organizaci pravidla pro poskytování a trvalé zvyšování kvality služeb. Certifikát kvality se organizaci podařilo v průběhu září 2017 obhájit a organizace úspěšně absolvovala recertifikační audit dle nové normy ISO.

Zásadní událostí roku 2017 bylo rozhodnutí zřizovatele o odvolání ředitele organizace Ing. Miroslava Harciníka k datu 31. 8. 2017. Řízením organizace byla pověřena vedoucí organizačního oddělení Bc. Martina Žirovnická.

Mezi další podstatné události roku 2017 patřilo (ve stručnosti):

- přechod na veřejnoprávní výběr tržeb na zpoplatněných místních komunikacích (parkovné není zatíženo DPH), zrušení Celoplošných karet a zavedení tzv. Předplatitelských karet,
- nastavení tzv. progresivního tarifu a nainstalování platebních terminálů pro platbu kartou na vybraných parkovacích automatech v centru města,
- zahájení rekonstrukce horní pochůzná dvorany u objektu KD CORSO,
- ukončení mandátní smlouvy o správě Městského stadionu,
- ukončení správy a provozu vyhlídkové věže zámečku Větruše,
- svěřením do správy Tenisového areálu za Zimním stadionem na základě příkazní smlouvy se zřizovatelem,
- rekonstrukce topného systému (výměna topných těles, hlavice, rozvodů v místnosti, řídicí jednotky) v objektu Prokopa Diviše,
- oprava části spadlé zdi na pohřebišti Střekov a vybudování nového chodníku na pohřebišti Skorotice,
- četné legislativní změny – zvýšení platových tarifů ve veřejných službách a veřejné správě (7/17 a znovu 11/17); zákon o ochraně zdraví (zákaz kouření); zákon o střetu zájmů; novelizace zákona o pohřebnictví; vyhláška MMR o postupu obce při zajištění slušného pohřbení; GDPR (zahájení přípravy na zavedení, analýza); spuštění multiprofilu zadavatele,
- aktualizace vnitřních páteřních dokumentů organizace.

3. Hodnocení návštěvnosti a spokojenosti zákazníků

V roce 2017 došlo ve srovnání s rokem 2016 k **nárůstu celkového počtu návštěvníků** jednotlivých areálů o **32 569 osob**. Tento výsledek ovlivnil především enormní úspěch provozovny *Dopravní obsluha* zaznamenaný v počtu parkujících v objektu *Mariánské garáže a Zanádraží*. Čím dál oblíbenější se stalo také *Cyklocentrum města Ústí nad Labem*. Mírný nárůst klientely hlásila provozovna *Plavecký areál Klíše*.

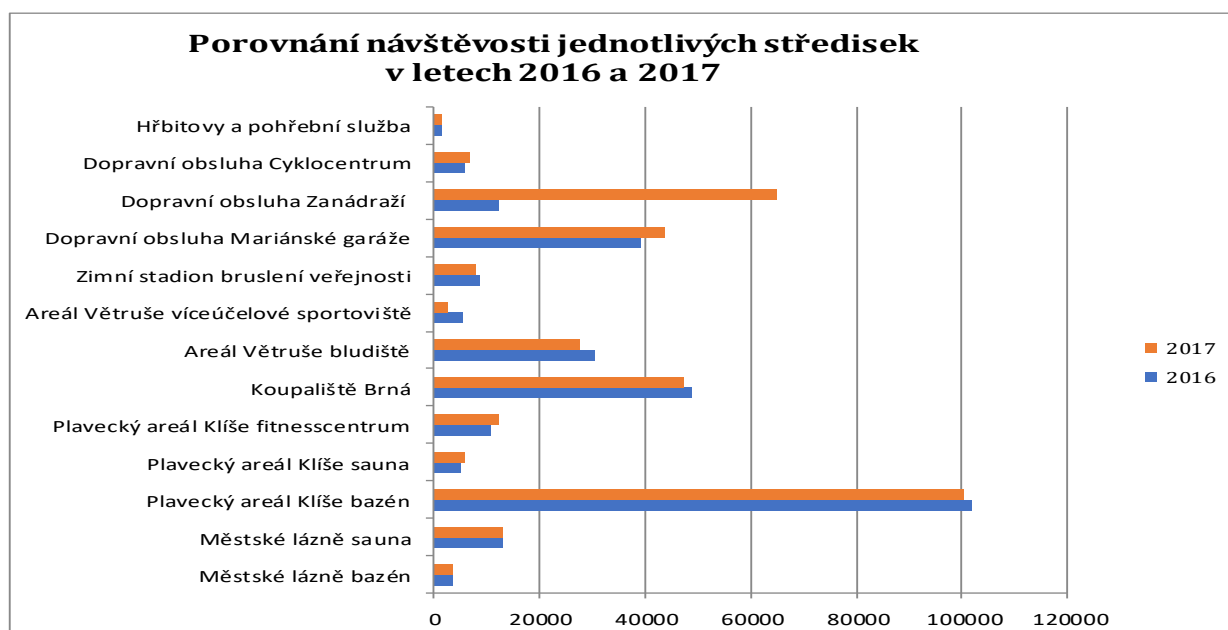
Na všech ostatních provozovnách byl naopak zaznamenán pokles návštěvnosti – o nejvíce návštěvníků přišlo středisko *Areál Větruše*, kde se celková roční návštěvnost propadla z 54 711 osob v roce 2016 na 30 321 osob v roce 2017. Důvodem patrně bude vynětí vyhlídkové věže z Příkazní smlouvy a její svěření do rukou soukromého provozovatele Hotelu Větruše.

Porovnání návštěvnosti jednotlivých středisek uvádíme – pro představu – v níže uvedené tabulce č. 1.

V roce 2017 došlo **ke snížení celkového počtu oprávněných stížností** (dle tabulky č. 2) z hlediska návštěvnosti o **0,1210 %**, (tj. z 12 stížností při návštěvnosti 304 820 osob v roce 2016 na 11 stížností při návštěvnosti 337 389 osob v roce 2017). Dále pak došlo v roce 2017, ve srovnání s rokem 2016, ke snížení počtu celkově evidovaných stížností resp. podnětů od návštěvníků o 22 stížností, tj. ze 49 na 27 podání. Tento snížený počet podání souvisel především se stabilizací provozu kompletně zrekonstruovaného Plaveckého areálu Klíše, který se po jeho znovuotevření dlouhou dobu potýkal se zdánlivou nespokojeností návštěvníků v nových prostorách, kterou ovlivnilo i pár nešťastně zvolených kroků zaznamenaných v projektové dokumentaci. V roce 2016 zde bylo přijato celkem 49 stížností, což se v roce 2017 markantně změnilo, jelikož jsme celkově zaznamenali 27 evidovaných stížností, přičemž doufáme, že sestupný trend bude následovat i ve sledovaném roce 2018. Hodnoty evidovaných stížností na ostatních provozovnách jsou velmi podobné jako v roce 2016, přičemž středisku Koupaliště Brná bylo doručeno o 2 stížnosti méně, stejně tak Areál Větruše zaznamenal o 1 stížnost méně. V počtu celkově přijatých stížností stagnoval Zimní stadion, Městské lázně i Hřbitovy a pohřební služba. Ke zhoršení naopak došlo na provozovně Dopravní obsluha, která čítala 2 evidované stížnosti, což je o 2 více než v roce 2016.

Návštěvníci si v roce 2017 nejvíce stěžovali na čistotu a celkový vzhled zařízení, na chování zaměstnanců, dále apelovali na provedení drobných oprav v prostorách námi spravovaných areálů. Pro naše klienty je taktéž velmi důležité dodržování provozních řádů stran ostatních návštěvníků a zajištění patřičného dohledu ze strany našeho personálu.

Pochvaly, kterých bylo přijato celkem 24, se vztahovaly především na profesionální přístup našich zaměstnanců, udržování pořádku na jednotlivých střediscích a provádění oprav.



Tabulka č. 1 – Porovnání návštěvnosti jednotlivých středisek v letech 2016 a 2017

	počet návštěvníků 2017	počet evid. stížností 2017	počet oprávn. stížností 2017	% oprávněné stížnosti / počet návštěvníků	počet návštěvníků 2016	počet evid. stížností 2016	počet oprávn. stížností 2016	% oprávněné stížnosti / počet návštěvníků	% rozdíl
<i>Koupaliště Brná</i>	47 263	3	1	0,0021	48 788	5	0	0	0,0021
<i>Městské lázně</i>	16 509	3	0	0	16 758	3	0	0	0
<i>Plavecký areál Klíše</i>	118 462	13	6	0,0050	117 684	34	6	0,0051	-0,0001
<i>Zimní stadion</i>	7 795	0	0	0	8 589	0	0	0	0
<i>Areál Větruše</i>	30 321	0	0	0	54 711	1	1	0,0018	-0,0018
<i>Dopravní obsluha</i>	115 693	2	1	0,0008	56 840	0	0	0	0,0008
<i>Hřbitovy a pohřební služba</i>	1 346	6	3	0,2228	1 450	6	5	0,3448	-0,1220
Celkem	337 389	27	11	0,2307	304 820	49	12	0,3517	-0,1210

Tabulka č. 2 - Srovnání návštěvnosti a počtu stížností za jednotlivé provozovny v letech 2017 a 2016, vč. %

	2017	2016
Oprávněné	11	12
Částečně oprávněné	8	17
Neoprávněné	8	20
Stížnosti CELKEM	27	49
Pochvaly	24	16

Tabulka č. 3 - Srovnání evidovaných stížností a pochval za celou organizaci dle stupně oprávněnosti v letech 2017 a 2016

4. Činnost organizace a jednotlivých provozoven MSUL v roce 2017

4.1 KOUPALIŠTĚ BRNÁ A MĚSTSKÉ LÁZNĚ

4.1.1 Koupaliště Brná



občerstvení.

Svépomocí byla provedena výměna dřevěných výplní lavic, laviček a sedáků. Provedena byla výmalba ošetřovny a proběhly praktické prověrky zaměstnanců zaměřené na řešení krizových situací s různým typem zranění, na záchranu při tonutí a první pomoc.

Před začátkem sezóny byly provedeny všechny potřebné opravy a rozsáhlá jarní údržba zeleně, včetně bezpečnostních řezů, prořezů dřevin a kompletního úklidu celého areálu. Dále bylo modernizováno parkoviště pro návštěvníky formou vyznačení míst ke stání, a to i pro invalidy. Naším návštěvníkům tak bylo nabídnuto více parkovacích míst. Pro rychlejší odbavování návštěvníků při vstupu do areálu byla otevřena nová pokladna C. Opravena byla i šatna pro brigádní pracovníky, jejíž stav byl nevyhovující. Došlo k částečné rekonstrukci přívodu elektrické energie v jedné z částí areálu, která přinesla další prostor pro pronájem místa k zajištění

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o ochraně zdraví bylo průběhu měsíce srpna koupaliště vyhlášeno nekuřáckým areálem. Nicméně pro kuřáky byl vymezen prostor ve spodní části koupaliště (břeh řeky Labe), kde byly nově umístěny venkovní stojanové popelníky.

Pro naše nejmenší návštěvníky byla i v roce 2017 k dispozici nafukovací atrakce tzv. Tygr.

4.1.2 Městské lázně

4.1.2.1 Městské lázně – bazén

Vzhledem k aktuálnímu ne příliš vyhovujícímu stavu a hygienickým předpisům byly provedeny opravy dámských i pánských sprch, toalet; části rozvodů pitné i otopné vody; kanalizace; dále proběhla výměna části obkladů, dlažby a rekonstrukcí poté prošly i pánské šatny.

U dvou odvlhčovačů, které jsou nutnou součástí provozu bazénu, byly provedeny nezbytné opravy.

V prostorách u bazénu byly přechalouněny všechny stávající lavičky i židle pro návštěvníky.

Rovněž byla provedena modernizace stávajících prostor masérny, která bude následně nabídnuta k pronájmu za účelem provozování masérských služeb pro veřejnost.

Z důvodu úspory elektrické energie byla provedena výměna některých zdrojů osvětlení (LED). Pro větší komfort návštěvníků bylo přímo u bazénu instalováno pítka na vodu.

Pro velký zájem byl rozšířen kurz prvkového plavání pro děti (Hastrmánek) - a to ze tří na pět hodin týdně.

V prosinci 2017 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro mateřské a základní školy, kdy po skončení soutěže byli malí autoři vybraných obrázků odměněni a vítězné kresby byly následně použity k dekoračním účelům bazénu Městských lázní.

4.1.2.2 Městské lázně - sauna

V době odstávky Městských lázní byla realizována výmalba schodiště, vestibulu, chodby u pokladen a prostorů v sauně. V průběhu roku došlo k drobným udržovacím opravám. Z bezpečnostních důvodů a hygienických předpisů byla u ochlazovacího bazénku provedena kompletní výměna filtrační náplně, modernizace přepadu a nutná oprava konstrukce vstupních schůdků.

Ve finské sauně byl opraven přívod vzduchu k saunovému topidlu, proběhla částečná výměna obložení a povrchová úprava dřevěných sedáků.

V odpočívárně došlo k přechalounění všech lehátek a jejich konstrukce byla opatřena novým nátěrem.

V prostorách sauny bylo návštěvníkům umožněno platit za občerstvení prostřednictvím platebních karet.

Z důvodu dlouhodobě se zhoršujícího technického stavu stropu pod saunovým provozem byl zpracován odborný statický posudek, který potvrdil havarijní stav konstrukcí stropu – tyto byly provizorně podepřeny. Následně byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci stropu a saunového provozu.

4.2. PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE

Plavecký areál Klíše přešel do druhého roku svého fungování po proběhlé celkové rekonstrukci.

Nově byl - pro zvýšení komfortu návštěvníků - zaveden volný internet, a to do prostor bufetu, recepce a fitnesscentra.

Došlo k vymalování prostor, v nichž dochází k největšímu průchozímu pohybu návštěvníků. Konkrétně se jednalo o recepci, schodiště a chodby.

Návštěvníci se dočkali dovybavení fitnesscentra zrcadlovou stěnou a drobnými cvičebními pomůckami, které ocenily zejména ženy.

Na žádost návštěvníků byla do prostor sauny pořízena vodní fontána s pitnou vodou.

Z bezpečnostních důvodů byla v parní kabině nainstalována nerezová zábrana výdechu páry.

Jako kompenzaci za uzavření letního koupaliště jsme pro naše návštěvníky zavedli snížené vstupné v měsíci srpnu. V měsíci červenci proběhla plánovaná odstávka celého Plaveckého areálu Klíše, během níž jsme

pracovali na odstranění závad – např. špatného stavebně technického řešení stropů v parních saunách, kde docházelo ke vzniku plísní; popraskaných obkladů ve sprchách a provedena byla i řada dalších drobných úprav. Ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby jsme zajistili reklamaci 40 kusů LED těles.

V průběhu roku jsme se zúčastnili několika schůzek se zřizovatelem v souvislosti s připravovanou projektovou dokumentací na rekonstrukci venkovního letního koupaliště.



Bazén Plaveckého areálu Klíše pro výuku plavání svých žáků využily tyto instituce: Gymnázium Jateční, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, mateřské a základní školy zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem.

Dále zde trénují svěřenci plaveckých klubů z Ústí nad Labem i blízkého okolí – např. Plavecký klub TJ Chemička, Městský plavecký klub, vodní pólo SK Ústí nad Labem, team podvodního rugby Ústí nad Labem, TJ Spolchemie (veteráni).



4.3 DOPRAVNÍ OBSLUHA

4.3.1 Parkoviště

Zákazníkům je k dispozici celkem 701 parkovacích míst v centru města v provozní době od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 7:00 do 13:00 hodin.

V roce 2017 došlo na tomto středisku k výrazným změnám. Díky přechodu na veřejnoprávní výběr tržeb na zpoplatněných místních komunikacích již není parkovné zatíženo DPH. Došlo ke zrušení Celoplošných karet, které již neměly oporu v zákoně. Zároveň jsme zavedli tzv. Předplatitelské karty pro právnické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu firmy u zpoplatněného stání.

Od 1. 9. 2017 byl v parkovacích automatech č. 4 Pařížská ulice, č. 7 Velká Hradební (Pozemní stavby), č. 9 Bratislavská ulice a č. 8 Velká Hradební (Dům Kultury) nastaven tzv. progresivní tarif.

V parkovacích automatech č. 4 Pařížská ulice, č. 5 Dlouhá ulice, č. 7 Velká Hradební (Pozemní stavby), č. 14 Vladimír a č. 26 Vaníčková ulice (park) byly v tomtéž měsíci nainstalovány platební terminály pro platbu kreditní kartou.

Od září 2008 funguje v Ústí nad Labem služba SMS parking pro parkující zákazníky. Pomocí SMS zprávy na uvedené číslo může motorista za své vozidlo zaplatit parkovné, aniž by musel přijít k parkovacímu automatu.

V průběhu roku 2013 bylo zákazníkům umožněno i placení prostřednictvím aplikace SEJF. Za rok 2017 těchto služeb využilo 23 908 parkujících, což je o 7 508 zákazníků více než v roce 2016.

4.3.2 Mariánské garáže

Garáže se nacházejí v blízkosti centra města a nabízejí parkovací a garážová stání v celkovém počtu 424. Zákazníky těchto garáží jsou především firmy, abonenti využívající garážových stání a krátkodobě parkující zákazníci. Tyto garáže byly v průběhu roku využívány z cca 70 %. Ze 100% pak byly zaplněny před vánočním obdobím.

Na jaře 2017 došlo k rekonstrukci poloviny střechy objektu. Opraven byl povrch pojízdné plochy a jeho spád včetně obnovy dilatačních spár. Opravu prováděl Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem včetně jeho financování.

V květnu 2017 byla provedena oprava havarijního stavu zdi u schodiště B.

V průběhu roku 2017 se podařilo zajistit pět nájemců, kteří umístili své reklamní bannery na plášť budovy, což přispělo ke zlepšení hospodářského výsledku garáží.

Dále došlo ke změně nájemce přilehlé benzinové stanice, původního nájemce společnost Benzina nahradil nový nájemce společnost Unipetrol.

4.3.3 KD CORSO

V objektu KD CORSO se nachází malý a velký sál, kinosál, divadelní sál, knihovna a restaurace. Další prostory jsou využívány nájemníky jako sklady nebo dílny. V objektu je zřízena služebna Městské policie a Policie ČR. Prostory restaurace byly začátkem roku 2017 pronajaty spolku Judo Ústí nad Labem. Objekt je spravován bez provozu kinosálu a divadelního sálu.

Hlavní událostí v roce 2017 bylo zahájení rekonstrukce horní pochůzného dvorany KD CORSO. Rekonstrukci financuje v rámci příspěvku Statutární město Ústí nad Labem a její dokončení je plánováno na polovinu roku 2018.

V průběhu roku jsme se pak jako správci objektu zúčastnili několika schůzek se zřizovatelem v souvislosti s připravovanou studií nového využití objektu KD CORSO (přestěhování sídel organizací města Ústí nad Labem do jeho prostor).



4.3.4 Garáže Zanádraží

Garáže Zanádraží pod hlavním vlakovým nádražím s 92 parkovacími místy spravuje naše organizace na základě Příkazní smlouvy o obstarání správy. Ostrahu zajišťuje bezpečnostní agentura.

4.3.5 Veřejný prostor Zanádraží

Jedná se o prostor těsně přilehlý k hlavnímu vlakovému nádraží města Ústí nad Labem. Nachází se zde zóna odpočinku s lavičkami, zelení a vodními plochami s pasáží prodejních jednotek; garážemi a přístavním molem.

Objekt disponuje 8 prodejními jednotkami obsazenými dvěma kavárnami, prodejnou oken, kosmetiky, oděvu a IT techniky. V jedné jednotce je pak umístěna služebna Městské policie a v neposlední řadě je zde umístěno Cyklocentrum města Ústí nad Labem, které provozuje naše organizace a je zaměřeno na poskytování informací a produktů souvisejících s cykloturistikou.

V březnu 2017 došlo k doinstalování klimatizačních jednotek do jednotlivých prodejen.

Celý rok jsme byli odpovědní za provádění úklidu prostor, bezproblémový provoz jednotek z hlediska technické stránky a zajišťování různých kulturně – společenských akcí jako byl např. koncert Emmy Smetana a silvestrovský ohňostroj.

Veřejné prostranství:



Cyklocentrum města Ústí nad Labem:



4.3.6 Úklid centra města pomocí komunálního vysavače

Od 1. 6. 2013 zajišťuje provozovna Dopravní obsluha v centru města a přilehlých ulicích sběr drobného odpadu pomocí komunálního vysavače. V červenci 2014 byl zakoupen i druhý stroj. V průběhu roku 2017 došlo k drobným opravám strojů, které byly provedeny v rámci servisních prohlídek.

4.3.7 Úklid centra města – pracovníci VPP

Od 1. 7. 2016 byla provozovně Dopravní obsluha přidána činnost zajištění úklidu svěřených ulic přilehlého centra města Ústí nad Labem, které je prováděna prostřednictvím pracovníků VPP.

V měsíci dubnu a květnu 2017 došlo ke třem kolům výběrových řízení na pracovníky úklidu centra města (VPP), kdy z cca 80 uchazečů bylo vybráno pouze 10.

4.4 STADIONY

4.4.1 Zimní stadion

Provoz ledové plochy zimního stadionu byl zajišťován po celý rok, s výjimkou přerušení hokejové sezony a pravidelné odstávky chlazení od 1. 4. 2017 do 24. 7. 2017.

V době odstávky, tak jako každoročně, byly provedeny práce vedoucí zejména ke zlepšení vzhledu interiéru haly stadionu jako např. vymalování šaten, sociálních zařízení, přilehlé chodby, spodní části jižní tribuny; oprava poškozených dveří; výměna poškozených stropních podhledů.

Další práce probíhaly na prohlídkách a opravách zařízení, a to svépomocí i dodavatelsky. Opraveny byly motorové vozíky a v neposlední řadě i rolba pro úpravu ledové plochy. Dále byl pořízen nový pojezdový podlahový čistící stroj a multifunkční stroj ISEKI pro údržbu zeleně a zimní údržbu.

Rovněž byly provedeny všechny nutné úkony pro zajištění provozu chladicí technologie pro novou sezonu.

V době odstávky ledové plochy byla hrací plocha pokryta palubkovou podlahou k zajištění letní přípravy hokejistů, respektive byla hala hokejisty využívána jako tělocvična.

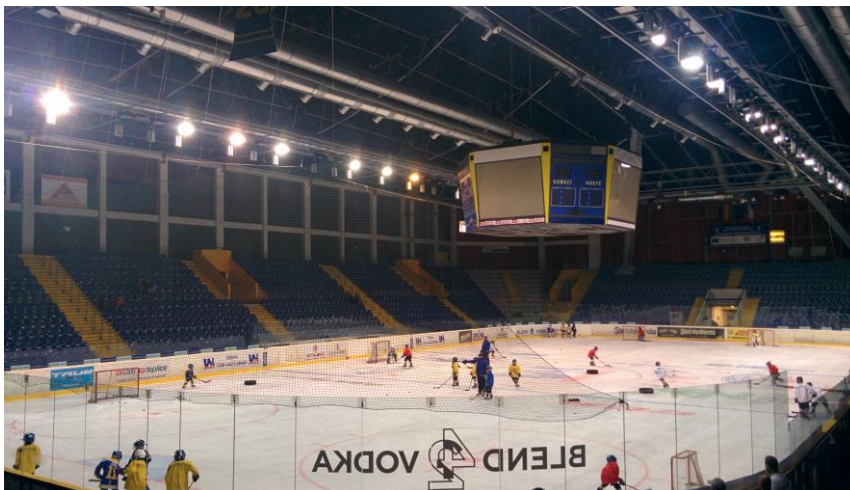
Na základě jednání se zřizovatelem byla pro Zimní stadion vyčleněna mimořádná finanční rezerva ve výši 2,5 mil. Kč na realizaci nejnnutnějších oprav a investic zařízení jako např. opravu podlahových krytin, vstupních vestibulů vč. malování, apod.

Rok 2017 byl v kulturní i další mimohokejové činnosti v porovnání s minulými lety spíše průměrný. V měsíci září 2017 byla ve spolupráci s taneční skupinou Freedom uskutečněna akce Street Dance Show 2017. Začátkem listopadu 2017 pak proběhl koncert skupiny Kabát a v prosinci 2017 se občané města mohli přijít pobavit na muzikál Děti ráje.

Bruslení pro veřejnost pak proběhlo v rozsahu 57 hodin a zájmové organizace a soukromé společnosti využily ledovou plochu v rozsahu 294 hodin.

4.4.2 Městský stadion

V únoru 2017 došlo k dostavbě a předání do správy zázemí tribuny A2 a A3, které byly následně pronajaty sportovním subjektům (fotbalisté a atleti). Na základě rozhodnutí zřizovatele byla ukončena mandátní smlouva o správě Městského stadionu s naší organizací a s účinností od 1. 6. 2017 byl celý areál převeden do správy FK Ústí nad Labem, a.s.



4.4.3 Stadion Český lev Neštěmice

V průběhu roku 2017 jsme se starali o zavlažování, sečení a hnojení travnatého hřiště, sečení porostů všech ochozů, péči o hřiště s umělým povrchem včetně doplňování pryžového granulátu a odstraňování sněhové pokrývky tak, aby bylo hřiště využitelné po celý rok.

Dále byla provedena kompletní oprava střechy budovy šaten.

Stejně jako v případě Zimního stadionu, byla i pro fotbalový stadion v Neštěmicích na základě jednání se zřizovatelem vyčleněna mimořádná finanční rezerva ve výši 2,5 mil. Kč na realizaci nejnutnějších oprav a investic zařízení jako např. regenerace trávníku, opravu objektu šaten, tribuny, navýšení oplocení, apod.

4.4.4 Tenisový areál za Zimním stadionem

K 1. 7. 2017 byl na základě příkazní smlouvy se zřizovatelem svěřen organizaci do správy Tenisový areál za Zimním stadionem, který je celý v nájmu Tenisového klubu.

4.4.5 Areál Větruše

Na základě rozhodnutí zřizovatele byla s účinností od 1. 3. 2017 ukončena správa a provoz vyhlídkové věže zámečku Větruše prostřednictvím naší organizace a věž byla následně pronajata provozovateli restaurace.

Na jaře byla stejně jako každý rok provedena úprava tenisových kurtů, kdy došlo ke stržení horní nepropustné a znečištěné vrstvy antuky a její nahrazení vrstvou novou, včetně kvalitního utážení horní vrstvy válcem. Touto úpravou se snažíme dosáhnout trvalého zlepšení kvality povrchu a větší spokojenosti zájemců o tento druh sportu.

Rovněž byla svépomocí provedena úprava a prořez venkovního přírodního bludiště, dále byly zajištěny veškeré revize a prohlídky všech technických zařízení.

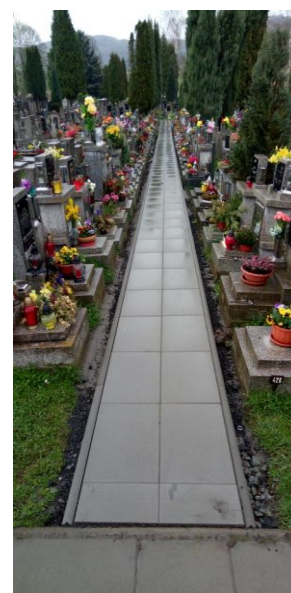


4.5 HŘBITOVY A POHŘEBNÍ SLUŽBA

V průběhu roku 2017 došlo k mnoha drobným opravám, z nichž můžeme vyjmenovat např. výmalbu kanceláře asistentky Správy hřbitovů včetně pořízení nového nábytku; renovaci laviček (nové nátěry); opravu části spadlé zdi na pohřebišti Střekov; vybudování nového chodníku na pohřebišti Skorotice; opravu rozvodné skříň; opravu vodovodních kohoutů na Střekově a na pohřebišti Svádov. Celkovou revizí a následnými opravami prošly hromosvody na pohřebištech Střekov, Krásné Březno a Skorotice. Starý nevyhovující kotel v budově Starého Krematoria byl nahrazen novým, výkonnějším a úspornějším kotlem. Z důvodu vysoké poptávky z řad klientů o pronájem kolumbárních okének byly nakoupeny nové kolumbární rámečky.

Dále probíhala pravidelná údržba zeleně a prořez suchých větví jak v aleji střekovského pohřebiště, tak na pohřebišti Skorotice a Svádov.

Na základě rozhodnutí zastupitelů Statutárního města Ústí nad Labem byl organizaci poskytnut mimořádný účelový investiční příspěvek ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci objektu bývalé márnice (tzv. kaple) v areálu pohřebiště Krásné Březno. V první fázi nechá organizace zpracovat projektovou dokumentaci.





Ke dni 1. 9. 2017 došlo k novelizaci zákona č. 193/2017 Sb. o pohřebnictví, z něhož vyplynuly nové povinnosti jako např. vedení evidence o zacházení s lidskými pozůstatky ve formě svázané knihy, vytvoření místnosti pro úpravu zemřelých, řádu pohřební služby a řádu veřejného pohřebiště, evidence pohřební služby a veřejných pohřebišť, aj.

K výše uvedenému zákonu vyšla i vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb. O postupu obce při zajištění slušného pohřbení. V souvislosti s touto vyhláškou byly se Statutárním městem Ústí nad Labem aktualizovány a doplněny postupy pro zajištění slušného pohřbení.

Dále bylo zadáno zpracování hydrogeologických posudků všech sedmi pohřebišť na území města (v 1. etapě bude do 31. 12. 2017 k dispozici posudek na pohřebiště Skorotice, Krásné Březno, Mojžíř a Vaňov; v 2. etapě budou do 31. 5. 2018 předloženy zbývající posudky na pohřebiště Střekov, Svádov a Církvice). Posudky jsou nezbytným podkladem pro vydání nového Řádu veřejného pohřebiště, který by měl být následně schválen a vydán nejpozději do 31. 8. 2019. Zároveň slouží jako podklad pro KHS ke stanovení tlečí doby, resp. povolení případně zákazu pohřbívání z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, se kterou se aktuálně potýkáme na pohřebišti ve Skoroticích.

V březnu 2017 byl vydán aktualizovaný Reklamační řád.

Dále jsme rozšířili nabídku smuteční vazby naší pohřební služby o nového dodavatele a do čekárny pro pozůstalé v objektu Starého krematoria jsme zakoupili 4 nové klasické židle pro zlepšení komfortu pro starší občany.



V letních měsících byly obnoveny nápisy na vsypových loučkách, které by měly usnadnit návštěvníkům pohřebiště orientaci při hledání hrobového místa (vsypu).

5. Organizační oddělení

V roce 2017 vypsal organizace celkem 9 veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku zboží, služeb a stavebních prací. Konkrétně se jednalo o výběr dodavatele na:

- svoz komunálního odpadu pro potřeby organizace (bez vítěze),
- multifunkční stroj v hodnotě 859 tis. Kč,
- fyzickou ostrahu koupaliště Brná v hodnotě 270 tis. Kč,
- závorový systém na parkovišti Brná,
- opravu pochůzné plochy KD CORSO v hodnotě 8.400 tis. Kč,
- svoz komunálního odpadu pro potřeby organizace,
- fyzickou ostrahu Areálu Větruše v hodnotě 257 tis. Kč,
- dodávku nového nákladního výtahu na zimním stadionu v hodnotě 427 tis. Kč,
- rekonstrukci vytápění objektu Prokopa Diviše v hodnotě 565 tis. Kč.

V roce 2017 uzavřela organizace celkem 110 odběratelských (nájemních) smluv, provedla 26 poptávkových řízení za účelem zjištění ceny v čase a místě obvyklé, vystavila celkem 700 objednávek pro dodavatele zboží a služeb a uzavřela 43 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 2017 provedeno hodnocení dodavatelů, jehož výsledkem bylo založení 33 karet dodavatelů a vyřazení 1 dodavatele ze seznamu schválených dodavatelů.

V nebytovém objektu Prokopa Diviše 1605/5 byla provedena rekonstrukce topného systému (výměna topných těles, hlavic, rozvodů v místnosti, řídicí jednotky) a vymalovány společné prostory.

5.1 Oblast IT

V oblasti IT v roce 2017 proběhlo, mimo běžné podpory uživatelů a správy PC, několik mimořádných akcí. Jednou z těchto akcí, důležitou z dlouhodobého hlediska, byl nákup zařízení pro ukládání dat s vlastním zabezpečeným vzdáleným přístupem. Zařízení umožnilo zjednodušení sdílení dat napříč organizací.

Správce IS/IT se – až do předání Městského stadionu fotbalovému oddílu – podílel na zajištění ozvučení a osvětlení stadionu, a to jak během fotbalových zápasů, tak i jiných akcí, jež se na tomto místě udály. Zvláště prestižní akcí bylo zajištění bezproblémového průběhu během mezistátního utkání ČR – Litva. V tomto případě správce IS/IT navíc zodpovídal i za připojení novinářů k internetu.

V roce 2017 jsme se rovněž zabývali možností posílit mobilní signál v prostorách Plaveckého areálu Klíše. Po mnoha jednáních však tato možnost připojení zákazníků k internetu byla shledána nereálnou vzhledem k nákladům, které by bylo potřeba vynaložit.

Po zvážení všech výhod a nevýhod, srovnání nákladů jsme se nakonec za velkého přispění vedení areálu Klíše a zároveň vedení firmy Metropolnet rozhodli pro druhou variantu, jíž bylo připojení objektu k městské optické síti. Přípravy začaly na sklonku roku 2017, samotné práce na připojení proběhly v roce následujícím.

6. Výsledky hospodaření za rok 2017

Organizace se vnitropodnikově člení na provozovny a dále pak na střediska, která hospodaří v hlavní (dále jen HČ) a doplňkové činnosti (dále jen DČ).

V souvislosti s mimořádnými a neplánovanými náklady organizace, které měly výrazný negativní dopad na hospodářský výsledek v roce 2017, požádala organizace v prosinci 2017 zřizovatele o mimořádný

příspěvek ve výši 2.583 tis. Kč na pokrytí těchto nákladů a vyrovnání ztráty organizace, zřizovatel žádosti organizace vyhověl.

Jednalo se o finanční prostředky na vyměřený doměrek DPH za roky 2012 až 2014, pokutu od ČIŽP za překročení povoleného maximálního měsíčního limitu pro odběr podzemní vody, doplatek stočného za objekt Městské lázně za období 2014 až 2016, zvýšené náklady na DPH v souvislosti se zvyšujícím se krátkým koeficientem, úpravu softwaru parkovacích automatů v souvislosti se změnou režimu výběru parkového (veřejnoprávní výběr), opravu zřícení opěrné zdi na pohřebišti Střekov, výměnu filtrační náplně pískové filtrace Plaveckého areálu Klíše.

6.1. Náklady a výnosy - hlavní činnost

Položka nákladů / výnosů	Rozpočet upr. 2017	Skutečnost 2017
50 - Spotřebované nákupy celkem	13 005	12 873
51 - Služby celkem	17 002	17 002
52 - Osobní náklady celkem	35 807	35 807
- z toho mzdové náklady	26 009	26 009
- z toho OON	1 964	1 964
- z toho zákonné soc. a zdr. pojištění	8 394	8 394
- z toho jiné soc. náklady	110	110
- z toho zákonné soc. náklady	1 134	1 134
53 - Daně a poplatky	789	78
54 - Ostatní náklady z činnosti	0	0
55 - Odpisy dlouhodobého majetku	27 351	27 351
55 - Rezervy a ostatní	2 862	2 862
59 - Daň z příjmů		
Náklady celkem	96 106	95 974
60 - Tržby za vl. výkony a za prodej zboží celkem	22 803	22 803
- z toho tržby z hlavní činnosti	22 803	22 803
- z toho tržby z pronájmů		
- tržby z prodeje zboží		
64 - Ostatní výnosy	21 732	21 732
66 - Finanční výnosy	0	
67 - Výnosy z vybraných místních vl. inst. - dotace	50 449	50 449
Výnosy celkem	94 984	94 984
Hospodářský výsledek	-1 122	-990

6.2 Náklady a výnosy - vedlejší činnost

Položka nákladů / výnosů	Rozpočet upr. 2017	Skutečnost 2017
501 - spotřeba materiálu	165	165
502 - spotřeba tepelné energie	495	495
502 - spotřeba elektrické energie	98	98
502 - spotřeba ostatní	91	91
504 - náklady na prodané zboží	510	510
511 - opravy a udržování	575	576
518 - ostatní služby	1 777	1 777
521 - mzdové náklady	6 898	6 898
524 - sociální	1 718	1 718

pojištění		
524 - zdravotní pojištění	616	616
Ostatní náklady	666	666
Náklady celkem	13 610	13 610
602 - tržby z prodeje služeb	10 214	10 214
603 - tržby z pronájmů nebytových prostor	3 599	3 599
604 - tržby z prodeje zboží	897	897
Ostatní výnosy	21	21
Výnosy celkem	14 731	14 731
Hospodářský výsledek	1 122	1 122

6.3 Zkrácená rozvaha

Aktiva	1. 1. 2017	31. 12. 2017
Stálá aktiva	553 620	527 705
Dlouhodobý NHM	296	182
Dlouhodobý HM	553 324	527 524
Oběžná aktiva	14 216	34 132
Pohledávky	7 242	11 036
Finanční majetek	6 908	22 632
Přechodné účty aktivní	1	414
Aktiva celkem	567 836	561 837
Pasiva	1. 1. 2017	31. 12. 2017
Vlastní kapitál	553 926	529 049
Majetkové fondy	1 992	3 329
Výsledek hospodaření	78	132
Cizí zdroje	13 910	32 788
Krátkodobé závazky	9 043	27 898
Rezervy	456	556
Přechodné účty pasivní	4 411	4 332
Pasiva celkem	567 836	561 837

7. Lidské zdroje

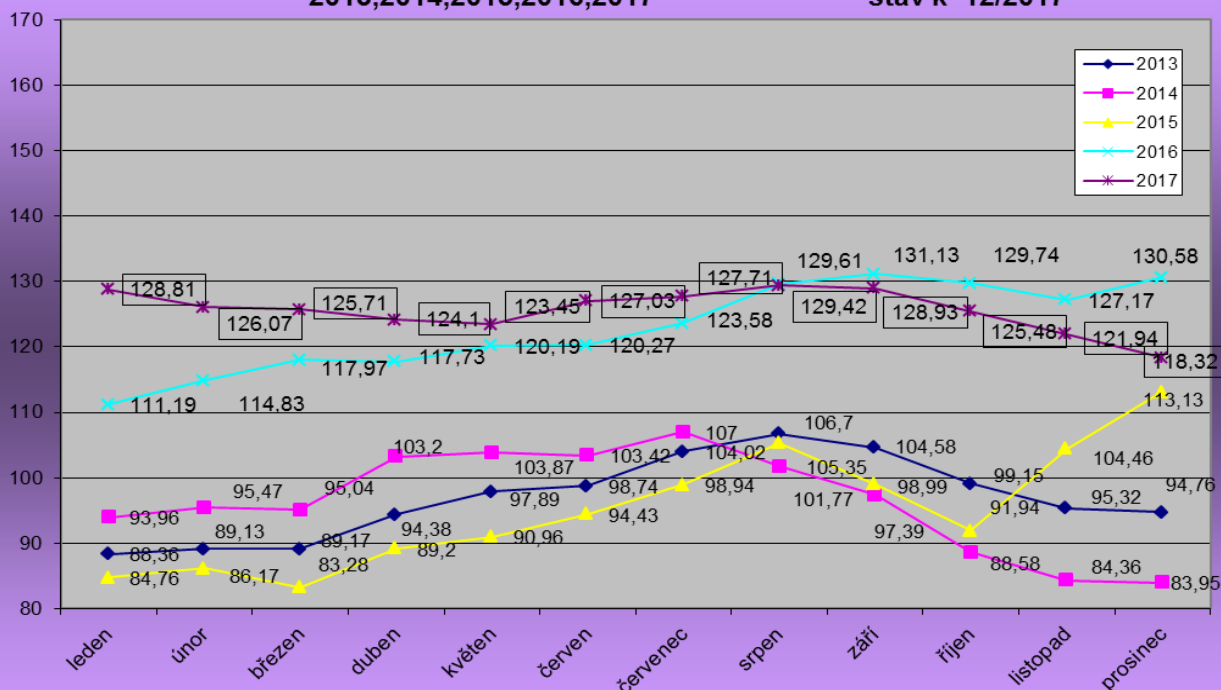
7.1 Základní personální údaje

	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Nástupy</i>	36	14	37	44	35
<i>Výstupy</i>	27	22	9	27	45
<i>Evidenční počet k poslednímu dni fyzické osoby</i>	94	84	112	129	119
<i>z toho: ženy</i>	50	46	61	64	64
<i>muži</i>	44	38	51	65	55
<i>Osoby zdravotně postižené</i>	8	7	7	8	7
<i>Poproduktivní věk - pracující důchodci</i>	7	4	6	7	11
<i>THP</i>	28	30	34	38	38
<i>Dělníci</i>	69	54	78	91	81
<i>Roční průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků</i>	97	97	95	123	125

Prům.ev. počet pracovníků-přepočtený

2013,2014,2015,2016,2017

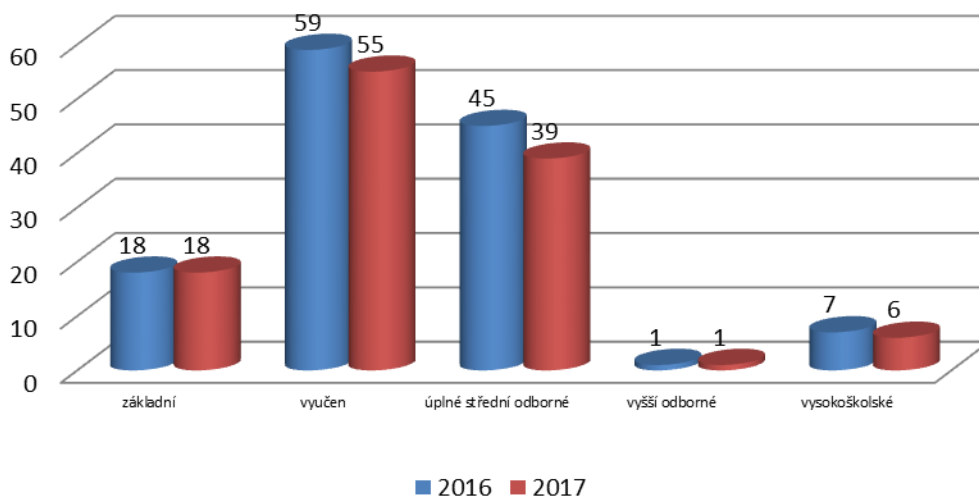
stav k 12/2017



7.2 Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví

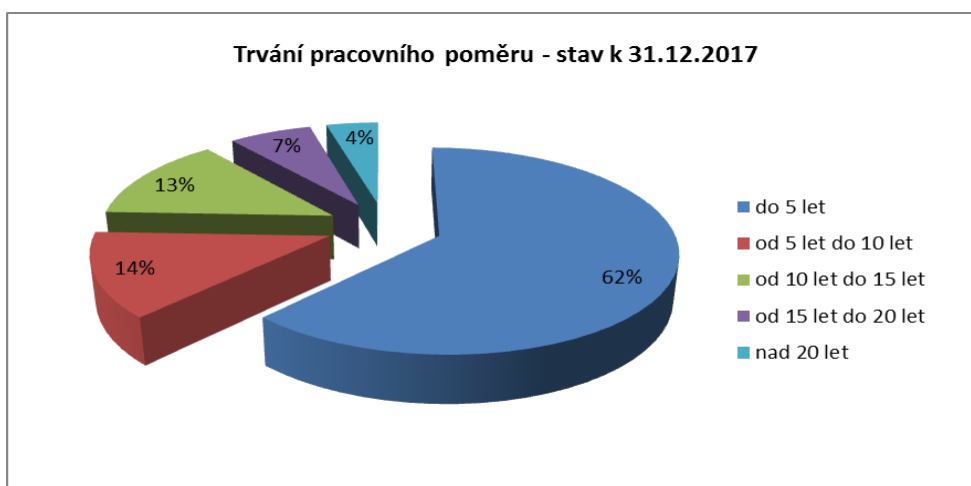
2016					2017				
vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%	vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	10	8	18	13,85	základní	5	13	18	15,13
vyučen	33	26	59	45,38	vyučen	29	26	55	46,22
ÚSO	20	25	45	34,62	ÚSO	21	18	39	32,77
vyšší odborné	1	0	1	0,77	vyšší odborné	1	0	1	0,84
vysokoškolské	2	5	7	5,38	vysokoškolské	1	5	6	5,04
CELKEM	66	64	130	100,00	CELKEM	57	62	119	100,00

Členění zaměstnanců dle vzdělání - porovnání roku 2016 a 2017



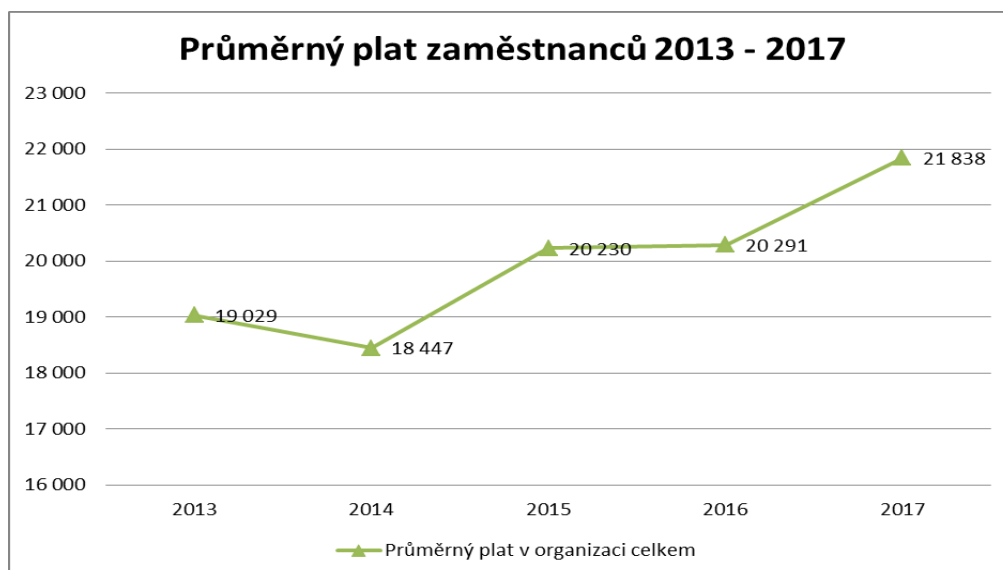
7.3 Doba trvání pracovního poměru – stav k 31. 12. 2017

Doba trvání PP	počet	%
do 5 let	74	62
od 5 let do 10 let	16	13
od 10 let do 15 let	16	13
od 15 let do 20 let	8	5
nad 20 let	5	4
CELKEM	119	100



7.4 Průměrné platy zaměstnanců v organizaci

Průměrný plat v (v Kč)	2013	2014	2015	2016	2017
Průměrný plat v organizaci celkem	19 029	18 447	20 230	20 291	21 838



7.5 Čerpání prostředků na platy

Čerpání prostředků na platy v hlavní a doplňkové činnosti proběhlo v souladu s plánem mzdových prostředků na rok 2017. Nejvyšší nárůst čerpání prostředků na platy byl v měsících červen až září, kdy jsme zajišťovali sezónu na letním koupališti Brná.

V souvislosti s navýšením platových tarifů ve veřejných službách a veřejné správě od 1. 7. 2017 a od 1. 11. 2017 došlo v roce 2017 oproti roku 2016 k výraznému navýšení platů a tím i čerpání mzdových prostředků. Zvýšené náklady na platy byly pokryty zvýšením příspěvku od zřizovatele a částečně i úsporou mzdových nákladů spojených se snížením počtu zaměstnanců.

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k poslednímu dni roku 2017 činil 119 pracovníků, což je snížení oproti roku 2016 o 10 zaměstnanců.

Všechny výše uvedené vlivy se pozitivně promítly do výrazného nárůstu průměrných platů zaměstnanců Městských služeb Ústí nad Labem. Průměrný plat zaměstnance se v roce 2017 zvýšil oproti roku 2016 o 1 547 Kč, tj. o 7,6 % a dosáhl tak výše 21 838 Kč.

7.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Organizace splnila pro rok 2017 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 2017 byl 126,79 osob, z toho vypočtený povinný podíl 4 % zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců činil 5,07 osoby. Organizace zaměstnávala v roce 2016 celkem 8,06 průměrného ročního přepočteného počtu osob se zdravotním postižením a tím splnila povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

7.7 Vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj je důležitou součástí personálního rozvoje zaměstnanců a mělo by zaměstnavateli zajistit kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní sílu, která dlouhodobě napomůže k větší konkurenceschopnosti zaměstnavatele.

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen MS) zajišťují pro své zaměstnance několik typů vzdělávání (vstupní, opakované, BOZP, PO, odborné dle profesí, individuální, systému kvality, aj.) a pracují na neustálém zlepšování tohoto systému, např. provázanost s hodnocením zaměstnanců apod.

Za rok 2017 se zúčastnilo 128 zaměstnanců 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 rovněž do osobní složky zaměstnance.

Na základě předložených hodnocení vzdělávání zhodnotili zaměstnanci i vedoucí zaměstnanci absolvované školení svých podřízených zaměstnanců jako přínosné a e f e k t i v n í.