

## **Zpráva o činnosti společnosti Technické služby Jeseník a.s, IČ: 64610063 za rok 2023**

K 31.12.2023 společnost TSJ a.s. eviduje zisk ve výši 5 112 tis. Kč., náklady ve výši 137 732 tis. Kč a výnosy ve výši 142 844 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech:

	<b>k 31.12.2022</b>	<b>k 31.12.2023</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč
běžný účet	26 170	25 349
vázaný účet odpady	9 040	10 100
spořicí účet Raiffeisenbank	10 112	5 528
Sberbank	10 743	10 743
KB zákonné rezervy	920	2 030

Stav pohledávek a závazků:

	<b>k 31.12.2022</b>		<b>k 31.12.2023</b>	
v tis. Kč	celkem	z toho po splatnosti	celkem	z toho po splatnosti
pohledávky	5 813	4 182	-3 706	3 858
- z toho město Jeseník	-2 712	0	-12 519	0
závazky	1 930	53	1 731	181

Pořízení nových investic nad 100 tis. Kč:

k 31.12.2023	v tis. Kč
MAN – svozové vozidlo včetně nástavby	4 601
rozšíření skládky	3 790
zametací stroj City master	2 717
MAN včetně hákové nástavby	2 473
stavební práce – smuteční síň	2 484
traktorová sekačka Buffalo	647
osobní vozidlo SUZUKI	522
osobní vozidlo SUZUKI	506
lisovací kontejner	399
sypač vozovek	254
lavice – smuteční síň	224
vážní systém na svozové vozidlo 1	217
vážní systém na svozové vozidlo 2	217
šípová radlice	105
přívěs	100

V příloze č. 1 předkládáme porovnání hospodaření k 31.12.2023 s plánem

V příloze č. 2 předkládáme hospodaření k 31.12.2023 a porovnání se skutečností k 31.12.2022

### **Provoz odpadového hospodářství**

Provoz zajišťuje svoz a likvidaci odpadů v 18 obcích, další obce, s vlastním svozem, využívají naše zařízení pro nakládání s odpady, zejména dotřídňovací linku. U 11 obcí regionu byla v roce 2018 cena za likvidaci odpadu vysoutěžena. Od roku 2023 město intenzivně řeší in-house výjimku, kdy stojíme před rozhodnutím, jak bude dále probíhat likvidace odpadů v jesenickém regionu v návaznosti na zamýšlenou transformaci TSJ a.s. a také v návaznosti na omezení skládkování odpadu po roce 2029, kdy jsme připravili 5 možností řešení nakládání s komunálním odpadem po jeho zákazu ukládání na skládce. V návaznosti na omezení skládkování po roce 2029 proběhlo v roce 2023 jednání s majitelem pozemků v okolí skládky o možnosti odkupu pro výstavbu překladiště. Současně bylo zadáno externí společnosti zpracování Studie nakládání s odpady pro Jesenicko po roce 2029 kde, předpokládáme, budou končit veškeré odpady vzniklé v jesenickém regionu.

V roce 2023 bylo pro svoz komunálního odpadu pořízeno nové vozidlo. U něj se již při výrobě počítalo s montáží vážního systému, takže bylo připraveno pro instalaci dvou tenzometrů, které jsou citlivější a zpřesňují vážení i menšího množství odpadu při výsypu nádoby. Svozové vozidlo má dělený vyklápěč umožňující nezávislý výsyp dvou popelnic, proto 2 tenzometry. Na starší dvě vozidla, na kterých byl pořízen vážní systém jiného typu, instalace tenzometrů není možná. Dále byly na vozidla instalovány GPS jednotky ONI systému, které se používají pro přenos dat o výsypech.

Do konce roku 2023 byl dokončen soupis počtu nádob na směsný komunální odpad jednotlivých obcí v rozdělení podle objemu a podle materiálu, ze kterého jsou nádoby zhotoveny, a na základě soupisu byly objednány RFID čipy. V čípech, které budou dodány ke konci února 2024 bude zakódován druh odpadu, objem nádoby a hmotnost prázdné nádoby, která vychází z průměrné hmotnosti daného typu nádoby.

V srpnu 2022 prudce klesly výkupní ceny za druhotné suroviny a tato situace trvala i v roce 2023. Částečně tento propad pokryje zvýšená odměna za množství vytříděného odpadu od společnosti EKO-KOM.

Na skládce od loňského roku probíhala současně částečná rekultivace skládky, která je hrazena z vytvořených zákonných rezerv a rozšíření skládky o dva sektory z poslední VI. etapy. Rozšíření skládky bylo dokončeno a zkolaudováno. Ukládání odpadu do této poslední etapy skládky je spočítáno do roku 2037.

Na základě požadavku zákazníků jsme v letošním roce zahájili svoz gastro odpadů, odvážíme je do bioplynové stanice v Rapotíně. Ve spolupráci s Odborem ŽP MěÚ Jeseník jsme vyjednali změnu poskytovatele služby na likvidaci textilu, z toho důvodu došlo ve městě k instalaci nových kontejnerů na sběr textilu. Na sběrném dvoře na Lipovské ulici bylo vybudováno re-use centrum, které provozujeme pro město Jeseník, kde jsou přijímány předměty z domácností občanů města Jeseníku v rámci předcházení vzniku odpadů a následně prodávány zájemcům. Vybrané finanční prostředky převádíme každý měsíc městu Jeseník.

**10 – Provoz likvidace odpadu** – na tomto středisku pracuje 6 zaměstnanců, kteří prakticky vykonávají administrativní činnost provozu – řízení jednotlivých středisek, zpracování

denních záznamů, fakturace, nabídka a prodej služeb, evidence odpadů, zpracování ročních hlášení za odpady jak za vlastní provozy a zařízení, tak i na základě smluv za obce či firmy, vytváření statik atd. Po ukončení daného měsíce se celkový náklad rozpouští mezi jednotlivé střediska daného provozu jako provozní režie.

**11- Svoz domovního odpadu** – středisko zajišťuje svoz komunálního a bio odpadu z popelnic a kontejnerů v rámci okresu od obcí a od firem. Obce se sváží na základě smluv, firmy na základě prodeje známek na popelnice a kontejnery. Na základě požadavků některých obcí, provádějí pracovníci pomocí ruční čtečky evidenci obslužených nádob a míru jejich naplnění odpadem. Na podzim daného roku se připravují kalkulace dle skutečnosti předchozích let a za 1.-9. daného roku. V prosinci pak po schválení cen za prodej známek pro podnikatele představenstvem středisko 10 zajišťuje fakturaci všem podnikatelům a v účetnictví je zachyceno časovým rozlišením. V dalším roce se pak postupně měsíčně toto časové rozlišení rozpouští do tržeb. V ceně známky, tj. v tržbách pro podnikatele je zahrnut i zákonný poplatek za uložení odpadu, který se odvádí čtvrtletně SFŽP. Proto se na konci daného čtvrtletí dle skutečně uložených tun od podnikatelů snižují tržby o zákonný poplatek a skládkovné. Svoz zajišťují tři vozidla a 9 pracovníků. Čtvrté nejstarší vozidlo bude v současné době jako rezerva v případě poruchy jiného svozového vozidla. Průběžně byly dvě starší svozové vozidla přistavena do odborného servisu, kde byla provedena diagnostika, abychom zjistili stav vozidel vzhledem k jejich stáří. Ke koci roku byly na vozidla instalovány vázící zařízení pro dynamické vážení jednotlivých nádob.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	8 621	8 345
<i>z toho:</i>		
město Jeseník v tis. Kč	2 476	2 257
ostatní obce v tis. Kč	4 066	3 783
podnikatelé v tis. Kč	2 079	2 305
popelnice 110 l v ks	162 330	148 401
popelnice 120 l v ks	36 939	36 672
popelnice 240 l v ks	7 530	9 715
kontejnery 770 l v ks	394	391
kontejnery 1 100 l v ks	20 408	19 027
osobní náklady v tis. Kč	4 042	4 251
odpracované hodiny	17 076	17 253

**12 – separace** – středisko zajišťuje dotřídění separovaného papírového a plastového odpadu v hale separační linky, sklo je shromažďováno v boxech, dotřídění od hrubých nečistot probíhá při nakládce před odvozem ke zpracovateli. Míra dotřídění odpadu a jeho předání k novému využití přesahuje 80 %, to znamená, že z toho, co obce a jiní původci vytrídí je naprostá většina předána k recyklaci a jen necelých 20 % skončí na skládce nebo jako alternativní palivo. To je v rámci republiky velice dobrý výsledek. Na lince pracuje cca 18-20 zaměstnanců a dále jsou využíváni „dohodáři“ a pracovníci z jiných středisek, a to především v zimním období ze střediska veřejná zeleň. Součástí linky je lis na balíky se separem a na přesuny balíků do skladu a na nakládku jsou využívány vysokozdvizné vozíky.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	8 504	12 235
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	3 513	3 819
- ostatní obce v tis. Kč	1 915	2 149
- podnikatelé v tis. Kč	2 234	1 364
- EKO – KOM odměna	2 234	5 137
- zákonný poplatek skládka z výmětu	-289	- 234
tržby z prodeje separačního materiálu	6 507	3 890
- množství v tunách	1 965	1 856
osobní náklady v tis. Kč	7 240	8 005
odpracované hodiny	32 443	33 674

V polovině roku 2022 došlo k rapidnímu poklesu tržeb za prodej odpadu z důvodu prudkého poklesu výkupních cen. Níže uvádíme průměrné výkupní ceny dle jednotlivých kódů odpadů za dané období.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>kód odpadu</b>	<b>průměrná výkupní cena za kg</b>	
150101 – papír	2,31	0,66
150102 – plast	19,19	2,24
150107 - sklo	0,455	0,455
200101 – papír	2,67	1,24
200102 – sklo	0,571	0,93
200139 – plast	3,89	2,88
200140 - kov	6,24	5,00

**13 – skládka** – na skládce je ukládán odpad kategorie ostatní, z nebezpečného odpadu pouze 170605 – stavební materiály obsahující azbest. Provoz skládky zajišťují 4 pracovníci a pracovní stroj BOMAG, který rozhrnuje a zhuťňuje odpad. V roce 2022 byla na skládku převedena svahová sekačka Spider, která je využívána na sekání travnatých, již zrekultivovaných ploch skládky. Dva pracovníci z tohoto střediska jsou dle potřeby využíváni i na jiných střediscích. Cena za uložení odpadu se skládá ze základní ceny dle kalkulací, finanční rezervy a zákonného poplatku. Finanční rezerva je pak každý měsíc odváděna na vázaný účet naší společnosti a v nákladech společnosti se účtuje jako zákonná rezerva. Z vázaného účtu se finanční prostředky čerpají na rekultivaci skládky pouze na povolení Krajského úřadu. Zákonný poplatek je za každé čtvrtletí daného roku odváděn SFŽP. Výše zákonného poplatku pro daný rok je uvedena v příloze č. 9 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. V roce 2023 byl stanoven na 1 000,- Kč/t. Pro rok 2024 se jedná o částku ve výši 1 250,- Kč/t a v následujících letech se bude dále zvyšovat.

Dva odpady 170107 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 a 170504 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 se na skládce ukládají bez zákonného poplatku na technické zabezpečení skládky, ale pouze do výše 25% hmotnosti všech uložených odpadů za dané čtvrtletí.

V říjnu 2023 proběhla oprava komunikace, na kterou byla tvořena v předchozích letech zákonná rezerva.

Značnou položku v nákladech tvoří likvidace skládkové vody, kterou pro naši společnost zajišťuje VAK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v porovnání se stejným obdobím roku 2022 došlo k poklesu uložených tun odpadu.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	9 534	9 839
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	1 300	1 286
- ostatní obce v tis. Kč	1 991	1 807
- ostatní v tis. Kč	6 243	6 746
likvidace skládkové vody v tis. Kč	1 104	1 341
likvidace skládkové vody v m <sup>3</sup>	6 303	5 554
Odvod zákonného poplatku za uložení odpadu SFŽP v tis. Kč	9 164	8 960
celkem uložené tuny odpadu	17 008	15 470
<i>z toho:</i>		
- 200301 - Směsný komunální odpad	6 801	6 547
- 170107 - Směsi betonu, cihel atd.	5 370	4 685
- 200307 - Objemný odpad	1 813	1 640
- 170904 - Směsné stavební odpady ...	730	820
- ostatní	2 293	1 778
osobní náklady v tis. Kč	1 901	1 932
odpracované hodiny	7 609	6 923

Výsledek hospodaření v roce 2023 ovlivnilo doúčtování poplatku ze strany SFŽP za předchozí roky.

V souladu s platnou legislativou byly v roce 2023 vypracovány provozní řady zařízení, které se nacházejí v areálu skládky a v současné době čekáme na vydání Rozhodnutí k provozování zařízení ze strany Krajského úřadu.

**14 – sklad nebezpečného odpadu** – do skladu NO je ukládán nebezpečný odpad, který je následně předáván k likvidaci společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. Sklad je vybudován z garáží v zadních prostorech areálu TSJ a.s. a v roce 2021 byl pořízen chladicí kontejner, do kterého jsme v roce 2023 instalovali celoplošnou podlahu pro lepší manipulaci s nádobami s nebezpečnými odpady. Od 1.4.2021 byl na středisko kmenově přijat pracovník, do té doby se provoz skladu řešil pracovníky přes vnitro služby. V říjnu 2022 bylo pro toto zařízení vydáno krajským úřadem nové Rozhodnutí k povolení provozu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Novým povolením také došlo k rozšíření katalogových čísel přijímaných odpadů. Středisko rovněž zajišťuje provoz míst zpětného odběru na výrobky s ukončenou životností. Zpětný odběr je prováděn zdarma, náklady se však promítají do hospodaření střediska. Odměnu poskytuje jen kolektivní systém Elektrowin na základě předaného množství výrobků.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	2 140	2 067
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	260	174
- ostatní obce v tis. Kč	131	153

- ostatní v tis. Kč	1 749	1 740
celkem uskladněné tuny NO	119	115
<i>z toho:</i>		
- 080111 - Odpadní barvy a laky	45	36
- 180103 - Odpady s ohledem na prevenci infekce	22	26
- 150202 - absorpční činidla, filtry ...	12	10
- 150110 - Obaly ...	12	9
ostatní	28	34
osobní náklady v tis. Kč	481	491
odpracované hodiny	1 820	1 810

**15 – sběrný dvůr** – středisko zahrnuje dva sběrné dvory, a to SD na Lipovské ulici a SD na ulici Otakara Březiny v areálu TSJ a.s. SD na Lipovské ulici je v bývalé kotelně a od 1.4.2023 je součástí tohoto SD reuse centrum. Součástí SD na ulici Otakara Březiny je i prostor k odkládání bioodpadu a box na odpadní dřevo. Na středisku jsou kmenově dva pracovníci, kteří jsou dále využíváni na jiných střediscích, a to především při svozu ostatních odpadů a na sběrném dvoře Česká Ves. Na sběrném dvoře na Lipovské ulici je přijímán odpad pouze od občanů města Jeseník. Na sběrném dvoře na ulici O. Březiny je evidován odpad i od firem, a to odpad 170201 – Dřevo a odpad 200138 – Dřevo neuvedené pod číslem 200137, ukládán je však odděleně od odpadu občanů do samostatného boxu. Následně je odpad ze sběrných dvorů likvidován na skládce, předán do skladu nebezpečného odpadu nebo k dalšímu zpracování na separační lince. Dřevo je předáno k materiálovému využití externí společnosti.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	1 208	1 358
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	992	1 133
- ostatní obce v tis. Kč	160	158
- ostatní	56	67
tržby re-use centrum v tis. Kč	0	60
celkem uskladněné tuny	1 231	1 301
<i>z toho:</i>		
200307 - Objemný odpad	555	517
200138 - Dřevo	483	564
170201 - Dřevo	36	59
200101 - Papír	49	59
ostatní	108	102
osobní náklady v tis. Kč	942	994
odpracované hodiny	3 722	3 715

**16 – svoz ostatního odpadu** – středisko zajišťuje svoz ostatního odpadu ve velkoobjemových kontejnerech a svoz košů ve městě Jeseník pomocí 6 zaměstnanců, 2 vozidel Piaggio a 3 vozidel MAN. V březnu 2023 bylo pořízeno nové vozidlo MAN, jako náhrada za staré, opotřebované vozidlo. Dále byly pořízeny nové velkoobjemové kontejnery a ze zákonné rezervy, kterou jsme tvořili v předchozích letech, jsme čerpali v roce 2023 prostředky na opravu starších kontejnerů. Odpad končí především na skládce, ale také na kompostárně nebo dotřídňovací lince.

V níže uvedené tabulce je v porovnání s předchozím rokem pokles benzínu v litrech, ale nárůst LPG v litrech, kdy využíváme možnosti u jednoho vozidla po zahřátí motoru přepnutí na plyn. Využívání plynu je v porovnání s použitím benzínu levnější varianta.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	3 320	3 858
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	1 806	2 097
- ostatní obce v tis. Kč	275	326
- ostatní v tis. Kč	1 239	1 435
spotřeba PHM v tis. Kč	388	381
spotřeba nafty v litrech	9 288	11 343
spotřeba benzínu v litrech	1 678	947
spotřeba LPG v litrech	1 096	2 519
osobní náklady v tis. Kč	2 644	3 135
odpracované hodiny	9 733	11 046

**17 – sběrný dvůr Česká Ves** – sběrný dvůr je vybudován v areálu TSJ a.s. a slouží výhradně pro občany České Vsi. Odpad je evidován, likvidován na skládce nebo předáván na třídící linku a veškeré služby jsou fakturovány na základě smlouvy obci Česká Ves. Na středisku není kmenově žádný pracovník a provoz sběrného dvora je zajišťován pracovníky z jiných středisek.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	29	14
tržby z pronájmu SD	65	65
celkem uložené odpady v tunách	64	80

**18 – kompostárna** – kompostárna se nachází v areálu skládky, přičemž stavební část je majetkem SMOJ a strojní část je majetkem naší společnosti. Na kompostárně je ukládán bio odpad. Po zpracování je výsledným produktem kompost, který máme Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (UKZUZ) registrován jako hnojivo. Jednou ročně si tento ústav provádí kontrolní rozbor kompostu, zda splňuje kvalitativní požadavky hnojiva. Kompost je následně prodáván nebo v poměru uložených tun bioodpadu předáván do jednotlivých obcí. Na středisku je jedno vozidlo MAN, pro svoz bioodpadu je využíván pracovník ze střediska 16 a provoz kompostárny zajišťuje pracovník ze střediska 13. V roce 2021 byla cena za převzetí bioodpadu pro obce 522,- Kč bez DPH a pro firmy 800,- Kč bez DPH za tunu. Od 1.9.2022 je stanovena cena pro obce ve výši 717,- Kč bez DPH a pro firmy 1 100,- Kč bez DPH za tunu.

Od roku 2023 přijímáme na kompostárnu i další odpady, a to 020304 – zeleninu a ovoce, 020601 - pečivo, 030105 - piliny, hobliny, odřezky, dřevo a 200108 – odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu.

Během roku 2023 proběhlo celkem 4x drcení bioodpadu externí společností a včetně nakládky do drtiče externím dodavatelem se jednalo o náklad ve výši cca 2 200 tis. Kč.

V rámci provozu kompostárny byla v roce 2023 pořízena nová multilopata pro manipulaci s bio odpadem.

V roce 2023 bylo představenstvem schváleno pořízení drtiče za podmínky získání dotace z NPŽP. Předpokládaná cena je ve výši 8 600 tis. Kč s možností získání dotace ve výši 70 %. Dne 19.1.2024 byla ze strany SFŽP žádost o poskytnutí dotace akceptována.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	3 614	4 148
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	1 138	1 308
- ostatní obce v tis. Kč	1 954	2 250
- ostatní v tis. Kč	522	590
celkem uložené tuny	4 186	4 205
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tunách	971	1 033
- ostatní obce v tunách	2 179	2 195
- ostatní v tunách	1 036	977

**25 – rekultivace kasárna** – na základě Smlouvy o výpůjčce s městem Jeseník rekultivuje naše společnost pozemky v bývalých kasárnách. Platnost smlouvy je do 31.12.2025. Na základě povolení krajského úřadu je zde ukládán odpad – beton, cihly, kamení a zemina. V současné době slouží pouze k ukládání tohoto odpadu ze staveb pro město Jeseník. Na rekultivaci může být uložen pouze odpad, u kterého je před uložením proveden výluh škodlivin a jejich míra nepřesahuje povolené limity, který zajišťuje akreditovaná laboratoř.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	133	223
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	133	223
celkem uložené tuny	505	558

**34 – svoz separačních kontejnerů** – středisko zajišťuje svoz separu ze separačních kontejnerů z jednotlivých měst a obcí a od podnikatelů. Na středisku jsou kmenově dva pracovníci a dvě vozidla MAN s lisovacím kontejnerem.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	4 177	4 349
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	1 739	1 852
- ostatní obce v tis. Kč	2 170	2 083
- ostatní v tis. Kč	268	414
celkem svezných kontejnerů v ks	24 454	25 623
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v ks	11 228	11 911
- ostatní obce v ks	11 772	12 098
- ostatní v ks	1 454	1 614
Spotřeba nafty v Kč	661	537
spotřeba nafty v litrech	19 353	18 836
osobní náklady	1 114	1 138
odpracované hodiny	3 921	3 786



**35 – svoz NO + separovaného odpadu** – kmenově je na středisku 1 pracovník a jedno vozidlo MAN valník a zajišťuje svoz nebezpečného a ostatního odpadu, a to především na objednávku od firem a obcí. V případě potřeby vypomáhají řidiči a závozníci z jiných středisek odpadového hospodářství.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	987	896
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	176	151
- ostatní obce v tis. Kč	69	55
- ostatní v tis. Kč	742	690
spotřeba nafty v tis. Kč	129	97
spotřeba nafty v litrech	3 770	3 417
osobní náklady v tis. Kč	518	557
odpracované hodiny	2 002	1 830

### **Provoz komunálních služeb**

**20 – provoz komunálních služeb** – na tomto středisku pracují dva zaměstnanci. Zaměstnanci vykonávají administrativní činnost provozu – řízení jednotlivých středisek místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení, zpracování denních záznamů, fakturace, nabídka a prodej služeb atd. Po ukončení daného měsíce se celkový náklad rozpouští mezi jednotlivé střediska daného provozu jako provozní režie. Ke konci roku 2023 byl na provoz pořízen nový osobní automobil, který nahradil stávající vozidlo, které bylo převedeno na středisko 40 pro potřeby údržby sportovišť a majetku.

**60 – provoz zeleně, les** – na středisku je kmenově jeden pracovník, který administrativně zajišťuje provoz v městském lese a na zeleni ve městě Jeseník. Spadá pod provoz komunální služeb. Po ukončení daného měsíce se celkový náklad rozpouští mezi středisko 23 – veřejná zeleň a středisko 28 – městský les, a to v poměru 25 % a 75 % jako provozní režie.

**21 – místní komunikace** – středisko zajišťuje především údržbové činnosti, které vyplývají z platných dodatků Mandátní smlouvy, dále stavební práce, zimní údržbu atd. Mimo tuto údržbu se zaměstnanci aktivně podíleli na opravě kamenné opěrné zídky u Anglického pramene ve Smetanových sadech, vybudování Točny na Alšové ulici, předláždění chodníku na ulici Alšova, oprava chodníků na ulici Poštovní, odvodnění na Slunné ulici, vybudování parkoviště na Dukelské ulici pro návštěvníky koupaliště, oprava komunikace a chodníku na ulici Sládkova, instalace altánu na hřišti v Bukovicích, předláždění mlatového chodníku na ulici Lipovská, vybudování podstavce a instalaci sochy Zápas o míč, pořízení a instalace mobiliáře na nám. Svobody. V polovině roku 2023 byl pořízen nový zametač v hodnotě 2 717 tis. Kč, kterým provádíme celoroční údržbu komunikací a ke konci roku byla pro potřeby zimní údržby pořízena šípová radlice, která se instalovala na vozidlo Multicar.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	23 676	24 801
<i>z toho:</i>		

- město Jeseník v tis. Kč	22 896	23 421
spotřeba nafty v tis. Kč	856	771
spotřeba nafty v l	24 849	27 002
zimní údržba včetně materiálu v tis. Kč	4 461	6 727
osobní náklady v tis. Kč	9 031	10 715
odpracované hodiny	34 404	37 546

V porovnání s předchozím rokem je nárůst v zimní údržby, kde na tento nárůst má vliv počasí, a ceny. TSJ a.s. změnila ceník s platností od 1.7.2022 a navýšily se i ceny za posypový materiál. V níže uvedené tabulce je porovnání u některých z položek.

Zimní údržba	2022		2023	
	množství	průměrná cena	množství	průměrná cena
<b>K 31.12.</b>				
Drť 4/8 v tunách	221,06	508,00	523	575,00
Sůl posypová – volná v tunách	180	3 130,00	222,06	3 550,00
Sůl posypová – pytlovaná v kg	1 950	6,21	4 700	6,50
Pracovník v hod.	3 385	307,00	6 269	349,00
terex v hod.	20	845,00	135	850,00
MAN v hod.	132	1 030,00	198	1 080,00
Ladog v hod.	359	971,00	449	1 045,00
Multicar – ZÚ v hod.	343	665,00	908	700,00

**23 – veřejná zeleň** – pracovníci střediska zajišťují především sečení trávy ve městě Jeseník, úklid travnatých ploch, údržbu hřbitovů, údržbu stromů, mobiliáře atd. Na letní sezónu přijímáme pracovníky na dobu určitou, a to především z Úřadu práce jako VPP. Sečení trávy je zajišťováno 2 traktorovými sekačkami, křovinořezy a 2 scagy. Svahová sekačka SPIDER byla v roce 2022 převedena na skládku odpadů, kde je využívána na údržbu travnatých ploch skládky. V dubnu 2023 byly pořízeny nová traktorová sekačka, v červenci byl pořízen přívěs, který slouží pro převoz traktorových sekaček ve městě Jeseník a jako drobný majetek byla v roce 2023 pořízena motorová sekačka, plotostřih, motorová pila, kultivátor atd.

V roce 2023 byla provedena celková revize travnatých ploch, byla zpracována celková statistika sečených pozemků. Aktivně probíhá pasportizace změn a doplňování o další objekty (pomníky, prameny, boží muka atd.)

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	13 543	16 035
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	13 388	15 887
spotřeba nafty v tis. Kč	374	270
spotřeba nafty v l	10 797	9 605
dotace VPP	555	873
osobní náklady v tis. Kč	8 106	9 315
odpracované hodiny	35 742	38 031

**26 – veřejné osvětlení** – na středisku jsou kmenově dva pracovníci a zajišťují pomocí plošiny především údržbu veřejného osvětlení a v zimním období vánoční osvětlení ve městě Jeseník. S platností od 4.9.2023 byla na středisko přijat nový elektrikář. Po zaučení nového elektrikáře bude jeden ze stávajících elektrikářů převeden na jiné středisko. Co se týká spotřeby elektrické energie, tak v roce 2022 jsme fakturovali městu dle skutečně spotřebované elektrické energie. V roce 2023 byla vysoutěžena spotová cena a vyúčtování elektrické energie proběhlo v 12.2023, v průběhu roku jsme městu účtovali nastavené měsíční zálohy. proto městu měsíčně fakturujeme nastavené měsíční zálohy.

V průběhu roku 2023 proběhla výměna veřejného osvětlení na ulici Denisova (u rybníčka) a přeložka VO na ulici Seifertova. Prostřednictvím externí společnosti byly provedeny defektoskopické zkoušky pevnosti a stability stožárů VO. Část spotřebované elektrické energie je během roku fakturována trhovcům a firmám, které realizovali výstavbu VO, ale ještě neproběhlo předání městu Jeseník.

Evidence celého systému VO je vedena v systému KOMPAS, který pokrývá jak pasportizaci jednotlivých částí sítě, tak umožňuje evidenci oprav a statistiku. Jde o první systém, který bude převáděn do mapových podkladů T-Mapy.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	4 217	5 329
<i>z toho:</i>		
- město Jeseník v tis. Kč	4 028	5 163
<i>z toho:</i>		
- elektrická energie v tis. Kč	1 867	2 787
elektrická energie v kWh	826 170	745 351
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	2,26	3,74
spotřeba nafty v tis. Kč	66	41
spotřeba nafty v l	1 930	1 426
osobní náklady v tis. Kč	1 047	1 198
odpracované hodiny	3 254	3 902

**28 – městský les** – Na základě Smlouvy o výprose ze dne 30.4.2019 naše společnost provádí těžební a pěstební činnost v městském lese. Smlouva je na dobu neurčitou. Celkem se jedná o 235,97 ha lesa. Na středisku nejsou kmenově žádní zaměstnanci a těžební a pěstební činnost je zajišťována externími dodavateli. Odborné poradenství je zajištěno externí společností – Lesy ČR. Na obnovu lesa jsou využívány dotace z Ministerstva zemědělství. Na pěstební činnost v lese je tvořena zákonná rezerva. Ve srovnání s rokem 2022 prodejní cena dřevní hmoty klesla.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje dřevní hmoty v tis. Kč	5 780	5 465
dotace na činnosti v lese	735	653
těžba dřeva v m <sup>3</sup>	2 747	2 724
prodej dřeva v m <sup>3</sup>	2 434	2 368
průměrná cena v Kč/m <sup>3</sup>	2 580	1 971

**33 – externí projekty** – na tomto středisku se pouze evidují náklady a tržby akce „Management nelesních ekosystémů v NPR Praděd“, dle Smlouvy o dílo ze dne 9.2.2017 uzavřené s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Jedná se o sečení trávníků a borůvčí. Smlouva byla ukončena v 8.2023, kdy byly ukončeny poslední seče. Sečení bylo zajišťováno externě a posečené borůvčí bylo svezeno a likvidováno na kompostárně. Zakázka byla ztrátová – v roce 2023 ztráta ve výši 80 tis. Kč, v roce 2022 ztráta ve výši 107 tis. Kč a v roce 2021 ztráta ve výši 78 tis. Kč.

### **Provoz správy budov a sportovišť**

**40 – provoz správy budov a sportovišť** – na středisku jsou kmenově dva pracovníci. Vedoucí sportovišť, který zajišťuje provoz sportovišť a správu budov Po ukončení daného měsíce se celkový náklad rozpouští mezi jednotlivé střediska daného provozu jako provozní režie. S platností od 4.2023 je na tomto středisku evidován údržbář. Vždy po ukončení měsíce je náklad na tohoto pracovníka rozúčtován na jednotlivá střediska podle odpracovaných hodin.

Prakticky provoz všech středisek ovlivnily ceny energií v roce 2023. V níže uvedených tabulkách uvádíme průměrnou cenu energií v roce 2022 a v roce 2023.

**29 – koupaliště** – kmenově jsou na středisku 4 zaměstnanci pouze tři měsíce v letním období, dalších 9 měsíců jsou kmenově na středisku 37 – wellness. Na základě dohod o provedení práce jsme v době letní sezóny provozu koupaliště měli 11 brigádníků, kteří vykonávali činnost plavčků, pomocných plavčků, úklidové práce atd. Plavčíci museli před otevřením letního koupaliště absolvovat školení, které je zajišťováno externí firmou. Středisko zajišťuje provoz letního koupaliště na základě Smlouvy příkazní, uzavřené dne 24.5.2022 s městem Jeseník. Smlouva je platná do 31.12.2024. Tržby z koupaliště jsou denně evidovány v účetnictví jako jiné závazky a po skončení měsíce jsou na základě avíza převedeny městu Jeseník.

V červenci byla zřízena druhá pokladna pro odbavování v době špičky. Zrychlení odbavení bylo zřetelné, propustnost však byla limitována jedním turniketem.

Před otevřením letní sezóny 2024 bude na vstupu na koupaliště instalován další turniket. Naše společnost zajišťuje veškeré přípravné a opravné práce, které byly konzultovány s vedením odboru majetku města Jeseník a přichází s návrhem provozních úprav vstupů návštěvníků vycházejících z praxe provozu koupaliště z předcházejících sezon 2022 a 2023.

V budově koupaliště je celkem 6 nájemníků, s jedním nájemníkem byl ukončen pronájem prostor k 30.9.2023, ale od 1.10.2023 byl prostor obsazen novým nájemníkem a jeden dlouhodobě volný prostor bude obsazen od 1.3.2024.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
celkem náklady na provoz letního koupaliště v tis. Kč	2 057	2 372
celkem tržby ze vstupného v tis. Kč	1 106	1 416
počet návštěvníků	23 569	20 565
počet otevřených dnů	54	57
osobní náklady v tis. Kč	619	675
odpracované hodiny	3 377	3 221

elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	2,60	3,78
elektrická energie – spotřeba v kWh	255 070	251 770
plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	7,20	19,38
plyn – spotřeba v m <sup>3</sup>	21 111	19 060

**36 – sportovní hala** – sportovní halu provozujeme na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené s městem Jeseník od 1.9.2021. Smlouva je na dobu neurčitou. Na středisku jsou od 5.2022 kmenově tři pracovníci. V prosinci daného roku je jeden zaměstnanec kmenově převeden na středisko 41 – provoz MF hřiště a po dobu provozování kluziště je evidován na středisku 41 a v letní sezóně po dobu provozní sezóny koupaliště je kmenově evidován na středisku 29. Veškeré náklady a tržby jsou evidovány na jednotlivých účtech a po ukončení roku je městu předložena žádost o poskytnutí provozní dotace. Smlouvy na využívání sportovního zařízení jsou platné vždy na jeden rok. Pro sezónu 2023-2024 jsou smlouvy s jednotlivými uživateli podepsány. Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2023 naše společnost obdržela dotaci ve výši 60 000,- Kč z projektu „Zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji v roce 2023“. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na podporu našeho projektu „Pořízení mycího stroje s automatickým pojezdem do sportovní haly v Jeseníku“. Mycí stroj byl dodán 15.12.2023. Podrobnější zpráva o provozu sportovní haly je součástí žádosti o poskytnutí provozní dotace za rok 2023.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
náklady na provoz v tis. Kč	2 516	3 283
výnosy v tis. Kč	1 210	1 178
dotace na provoz v tis. Kč	1 306	2 104
osobní náklady v tis. Kč	1 175	1 193
odpracované hodiny	5 620	4 877
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	2,66	4,03
elektrická energie – spotřeba v kWh	142 573	132 588
plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	6,95	19,71
plyn – spotřeba v m <sup>3</sup>	31 105	33 635

**37 – wellness** – na středisku jsou 9 měsíců kmenově 4 zaměstnanci, další tři měsíce zajišťují provoz koupaliště.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	1 454	1 674
osobní náklady v tis. Kč	1 221	1 332
odpracované hodiny	4 843	4 721
elektrická energie – spotřeba v kWh	66 580	60 810
elektrická energie – průměrná cena v Kč/kWh	2,76	4,33
dodávka tepla v GJ	110,86	123,84
dodávka tepla – cena Kč/1GJ	431,81	921,76
počet návštěvníků	7 313	7 544
počet hodin strávených návštěvníky ve wellness	9 646	9 850

**38 – fotbalové hřiště** – s platností od 1.1.2021 provozujeme fotbalový areál na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřené s městem Jeseník. Ve stejném režimu jako u sportovní haly evidujeme veškeré náklady a tržby na jednotlivých analytických účtech a po ukončení roku předkládáme městu Jeseník žádost o poskytnutí provozní dotace. V současné době jsou kmenově na středisku 3 pracovníci. V prosinci daného roku jsou dva zaměstnanci kmenově převedeni na středisko 41 – provoz MF hřiště a po dobu provozování kluziště evidováni na středisku 41. Po ukončení provozu jsou opětovně převedeni na středisko 38. Pro provoz a údržbu travnatých hracích a tréninkových ploch bude určitě zásadní spojení s FK Warex Jeseník, potažmo se zástupci města Jeseník, a to v souvislosti a abnormální zátěží těchto hřišť s možným fatálním poškozením travnatých povrchů. Podrobnější zpráva o provozu fotbalového hřiště je součástí žádosti o poskytnutí provozní dotace za rok 2023.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
náklady na provoz v tis. Kč	1 975	2 977
výnosy v tis. Kč	539	710
dotace na provoz v tis. Kč	1 436	2 267
osobní náklady v tis. Kč	913	1 102
odpracované hodiny	3 770	4 513
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	2,34	3,90
elektrická energie – spotřeba v kWh	100 21	113 096
plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	7,66	20,50
plyn – spotřeba v m <sup>3</sup>	2 853	2 318

**39 – obchodní centrum** – na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené s městem Jeseník provozuje s platností od 1.4.2021 centrum obchodu a služeb. Smlouva je na dobu neurčitou. Část prostor využívá městská policie a tyto prostory nejsou v nájmu. Město platí pouze energie a služby. Všechny ostatní nebytové prostory jsou pronajaty podnájemníkům. Dále 7 firmám poskytujeme obchodní adresu v obchodním centru. Úklid veřejných prostor je zajištěn externě. V prostorách se nachází veřejné WC, kdy na základě rozhodnutí města byl s platností od 4.2022 vstup zdarma. Z důvodů ničení toalet bezdomovci bylo opětovně veřejné WC v roce 2023 zpoplatněno. Náklady spojené s provozem obchodního centra včetně energií jsou rozúčtovány jednotlivým nájemníkům, současně se měsíčně fakturuje spotřeba elektrické energie hotelu Slovan. Z důvodu havarijního stavu kotelny město Jeseník zafinancovalo rekonstrukci kotelny v prostorách obchodního centra.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z pronájmu a služeb v tis. Kč	2 749	3 688
náklady v tis. Kč	2 280	3 242
<i>z toho:</i>		
- nájem placený městu v tis. Kč	703	810
- energie v tis. Kč	807	1 349
elektrická energie – průměrná Kč/1kWh	2,72	3,92
elektrická energie v kWh	214 970	233 650

plyn – průměrná Kč/m <sup>3</sup>	7,00	19,68
plyn v m <sup>3</sup>	21 023	17 641

**41 – multifunkční hřiště** – provoz multifunkčního hřiště jsme zajišťovali od 12.2021 do 9.2022 na základě platného dodatku k Mandátní smlouvě. S platností od října 2022 je provozovatelem MF hřiště pro město Jeseník spolek FENIX SKI TEAM Jeseník z.s., kdy provozujeme MF hřiště na základě uzavřené smlouvy o dílo se spolkem a na základě smlouvy mezi zaměstnavateli o dočasném přidělení zaměstnanců. Z tohoto důvodu v prosinci daného roku převádíme kmenově 2 pracovníky ze střediska 38 – fotbalové hřiště a jednoho pracovníka ze střediska 36 – sportovní hala na středisko 41. Po uzavření kluziště jsou pracovníci převedeni zpět na dané střediska. Zimní sezóna 2022/2023 byla ukončena dne 19.2.2023 a zimní sezóna 2023/2024 byla zahájena dne 5.12.2023 a ukončení je plánováno na 10.3.2024.

Po ukončení zimní sezóny 2022/2023 došlo ke zvlnění plastového povrchu hřiště a z tohoto důvodu byl letní provoz MF hřiště uzavřen. Odbor investic a majetku zahájil reklamační řízení vůči dodavateli stavby.

Před zahájením zimní sezóny v listopadu 2023 bylo provedeno dodavatelem kontrolní tlakování systému a zaledování. V průběhu prosince docházelo k opakovaným únikům glykolu. Z tohoto důvodu došlo k dokoupení rezervy 2000 l směsi na doplňování hladiny glykolu. Všechny závady v těsnosti jsou popsány v provozním deníku a jsou řešeny oddělením investic jako reklamace.

Pro zajištění plynulého provozu kluziště město Jeseník plánuje vybudování zpevněné plochy pod kluzištěm, zastřešení kluziště a vybudování sociálního zázemí pro MF hřiště. Provoz kluziště byl zajištěn po požadovanou dobu zaměstnanci TSJ i na vzdor klimatických a technických podmínek s kvalitou ledu na vysoké úrovni s velkým oceněním návštěvníků kluziště. Pro nadcházející sezonu bychom rádi zkušenosti promítli do návrhů provozu kluziště v sezoně 2024/2025.

### **Obchodně ekonomický úsek**

**30 – správa** – na středisku je kmenově představenstvo, dozorčí rada, ředitel, THP pracovníci – ekonom, účetní, mzdová, vrátní a uklízečka. THP pracovníci zajišťují administrativní činnost pro všechny provozy v oblasti dodavatelských faktur, mezd, personalistika, ekonomiky, atd...Vrátní zajišťují ostrahu objektu včetně vážení příjmů odpadu, který končí v areálu společnosti, prodej motorové nafty a prodej stavebního materiálu, psí útulek.

**27 – autodílna** – středisko zajišťuje především opravy vlastních vozidel a jiného majetku, oprava kontejnerů, oprava vozidel od externích zákazníků, likvidace autovraků. Jako jediní v jesenickém regionu vyrábíme a opravujeme hydraulické tlakové hadice. Kmenově je na středisku 5 pracovníků.

V roce 2023 bylo započato vypracování projektové dokumentace na výměnu opláštění budovy autodílny, a to z důvodu velkého úniku tepla s možností získání dotace ve výši 50 % z programu Úspory energie.

k 31.12.	2022	2023
tržby – externí v tis. Kč	1 398	1 456
<i>z toho:</i>		
- výroba hadic	409	490
- prodej materiálu	329	373
- prodej autovraků	135	51
tržby – vnitro v tis. Kč	2 875	2 821
osobní náklady v tis. Kč	3 028	3 018
odpracované hodiny	8 882	8 555

**31 – čerpací stanice** – prodej z čerpací stanice zajišťují pracovníci z vrátnice. Nadzemní nádrž je na 20 000 litrů motorové nafty. Pravidelně probíhá údržba, zákonné kalibrace a revize zařízení. V roce 2023 byla pořízena nová tankovací pistole. Nafta pro vlastní spotřebu není evidována v tržbách, jedná se o výdej ze skladu do nákladů na jednotlivá vozidla a střediska.

k 31.12.	2022	2023
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	8 884	4 489

	2022				2023			
	litry	z toho: pro vlastní spotřebu	%poměr	průměrná cena	litry	z toho: pro vlastní spotřebu	%poměr	průměrná cena
leden	44 525,05	11 655,57	26,18 %	28,92	22 742,46	12 586,21	55,34 %	31,96
únor	37 940,69	9 801,76	25,83 %	29,58	21 980,31	10 603,12	48,24 %	31,03
březen	32 215,95	12 670,50	39,33 %	39,79	27 787,05	12 242,27	44,06 %	30,04
duben	27 098,05	12 653,81	46,70 %	38,33	21 736,73	10 185,16	46,86 %	28,60
květen	39 033,90	14 348,89	36,76 %	38,02	25 489,98	14 180,82	55,63 %	26,96
červen	36 807,09	14 528,70	39,47 %	39,18	26 579,21	13 125,32	49,38 %	26,13
červenec	29 536,33	10 964,13	37,12 %	39,23	28 461,67	10 944,90	38,45 %	26,56
srpen	28 471,06	12 445,07	43,71 %	36,98	30 614,71	12 609,84	41,19 %	29,83
září	36 501,94	12 865,33	35,25 %	36,93	25 986,06	11 759,08	45,25 %	31,58
říjen	32 158,52	11 821,05	36,76 %	37,72	23 755,19	12 680,51	53,38 %	33,12
listopad	29 352,21	11 776,90	40,12 %	37,7	21 791,46	13 226,10	60,69 %	32,33
prosinec	22 750,79	12 015,21	52,81 %	34,11	20 145,37	12 440,30	61,75 %	31,28

**22 – hřbitovnictví** – na základě platného dodatku k Mandátní smlouvě provádíme celoroční údržbu dvou hřbitovů ve městě Jeseník. Celoroční údržba je zajišťována pracovníky střediska veřejné zeleně a místních komunikací. Evidenci hrobových míst včetně výběru nájmu zajišťuje středisko 24 – pohřebnictví.

S účinností od 1.4.2023 vydalo Generální finanční ředitelství Informaci k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s ním spojených, ze které vyplývá změna přístupu k uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených. Pokud je poskytovatel služeb ve vztahu k nájemci stejný, jde o plnění hlavní a vedlejší a obě plnění jsou od DPH osvobozena, protože v tomto



případě je plněním hlavním pronájem hrobového místa a plněním vedlejší služby spojené s nájmem, kdy vedlejší plnění sleduje „osud“ plnění hlavního pro uplatňování režimu DPH.

Z důvodu využití této možnosti jsme změnilí systém výběru nájmu za hrobové místa. Zaplacené nájemy jsou evidovány na ostatních závazcích a po skončení daného měsíce jsou na základě avíza přeposílány na účet města Jeseník.

V červnu 2023 byl rozšířen stávající program KOMPAS o další licenci na hrobové místa, kdy průběžně dochází k digitalizaci hrobových míst včetně vkládání aktualizovaných fotek hrobových míst a povinných údajů.

V září 2023 oddělení GIS města Jeseník, svolalo schůzku s přispívatelem dat do mapových podkladů, následně byl pro pokračování vybrán systém T-Mapy, do kterého budou všechny datové podklady převedeny. Z tohoto důvodu se pořizují jen podklady pro další digitalizaci a pokračování čeká na spuštění portálu T-Mapy.

Na základě rozhodnutí města Jeseník v roce 2023 proběhla příprava na výměnu stávajících pamětních desek na vsypové loučce v Bukovicích. Celkem bude instalováno 14 kamenných desek, z toho 7 desek již s vytryskanými jmény ze stávajících desek. Občané měli možnost požádat o seskupení jmen do rodiny na jednu smuteční desku. Předpokládaný termín instalace nových smutečních desek na vsypovou loučku bude během měsíce března – dubna, dle klimatických podmínek.

**24 – pohřebnictví** - středisko zajišťuje pohřební služby v okrese Jeseník. Kmenově jsou na středisku 4 pracovníci a 2 pracovníci na dohodu o provedení práce. Středisko disponuje 2 svozovými vozidly, z toho 1 vozidlo na převoz 2 rakví a 1 vozidlo na převoz 4 rakví, dále chladicí zařízení s kapacitou cca 12 míst a mrazicí zařízení s kapacitou na 3 rakve. Dne 31.1.2023 ukončila na Jesenicu činnost konkurenční pohřební služba. Představenstvo společnosti schválilo pořízení nového pohřebního vozidla na převoz 4 uzavřených rakví. Vozidlo včetně nástavby bude dodáno cca v dubnu 2024.

Dne 18.10.2023 proběhl na pohřební službě audit poskytovaných činností služeb ze strany Asociace pohřebních služeb a ve dnech 4.12.-5.12.2023 proběhl audit ze strany majitele pohřební služby, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti pohřebnictví a je autorizovaným zástupcem v oblasti vzdělávání pohřebních služeb a byl doporučen Mgr. Tomášem Kotrlým, Th.D., pracovníkem Ministerstva pro místní rozvoj ČR a uznávaným odborníkem v oblasti pohřebnictví. Z obou auditů vyplynulo, že provoz pohřební služby probíhal a probíhá v souladu s právními předpisy, fakturace probíhala v rámci běžných standardů pro pohřební služby a nebylo shledáno žádných negací jak v otázce etické, tak ekonomické.

V roce 2023 bylo zahájeno vypracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu pohřební služby v oblasti zlepšení tepelně technických vlastností budovy, obnovy technologie budovy zahrnující chladírnu a zdvižné plošiny rakví a v oblasti rekonstrukce vnitřní elektroinstalace. Současně tento projekt řeší v rámci plánované instalace fotovoltaiky skladbu střechy, tak aby se předešlo zbytečně vysokým investicím do objektu bez koncepčního řešení jako tomu bylo u stavebních úprav vnitřních prostor v jarních měsících roku 2023.

<b>k 31.12.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v tis. Kč	7 174	9 458

osobní náklady v tis. Kč	2 990	3 417
odpracované hodiny	8 440	8 361

**50 - správce IT** – tato činnost byla dříve zajišťována externě. Od dubna 2023 je v náplni této pozice správa a údržba výpočetní techniky a software. Všechna pracoviště naší společnosti jsou vybavena výpočetní a sdělovací technikou s příslušným software.

Správce dále řeší vyjádření pro stavebníky týkající se sítí VO, sdělovacích sítí v objektech TS a v objektech ve správě TS.

V roce 2023 byl dokončen přechod z analogové konektivity na digitální na všech pracovištích. Byla pořízena a nastavená plně digitální telefonní ústředna s přímým vnitřním propojením pomocí datových sítí. Byla posílena datová konektivita do sídla společnosti o linku O2, která je primárně využívána pro hovorové služby.

Byla rozšířena informační síť „jesinfo“ o další obrazovky s distribucí veřejných informací a reklamy (nyní Slovan, Wellness, Hala, Koupaliště).

Rozšířili jsme elektronickou evidenci pracovní doby síťovými docházkovými terminály (nyní Březinova, Linka provoz, skládka Supíkovice, Pohřební služba).

Příjem plateb za služby a materiál jsme doplnili platebními terminály Komerční banky (nyní Skládka, Supíkovice, vrátnice Březinova, sklad Březinova, Pohřební služba, Wellness).

Do činností patří správa GIS systémů Kompas a v současnosti přechod na systémy T-Mapy, dále jsou to činnosti spojené s energetickými zdroji. V rámci plánovaných investic jsme v roce 2023 uzavřeli smlouvy o připojení kapacity dvou fotovoltaických elektráren se společností ČEZ. Realizace se předpokládá v roce 2024.

Byly dokončeny „Průkazy energetické náročnosti budov“ na našich objektech.

V Jeseníku dne 13.3.2024

Petr Nedbal, MBA  
ředitel TSJ a.s.