



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

30

Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.03.2015

Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2014

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - výroční zpráva 2014

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Ladislav Tomšů
 Petra Glosová

Důvodová zpráva:

Společnost CTSK v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu.

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o činnosti za rok 2014, která je přílohou tohoto článku.

Návrh na použití nerozděleného zisku

Nerozdělený zisk bude použit pro další rozvoj společnosti - nákup travní sekačky a zametacího vozu

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek (po zdanění)	1.859.905 Kč
Rezervní fond	0 Kč
Nerozdělený zisk	1.859.905 Kč

Návrh na usnesení:

RM b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2014.

Termín plnění: 31. 3. 2015 (CTSK)

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA TECHNICKÝCH SLUŽEB KUŘIM, S.R.O. ZA ROK 2014

OBSAH:

I. Základní údaje o společnosti

II. Zhodnocení činnosti

III. Činnosti společnosti

- 1) Nakládání s odpady
- 2) Údržba zeleně
- 3) Čistění komunikací
- 4) Zimní údržba
- 5) Správa pohřebiště
- 6) Dlaždičské práce
- 7) Údržba veřejného osvětlení
- 8) Výroba elektřiny
- 9) Ostatní činnosti

IV. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek

V. Předložení řádné roční závěrky

- 1) Přiznání k dani z příjmu právnických osob
- 2) Rozvaha
- 3) Výkaz zisků a ztrát
- 4) Příloha k účetní závěrce

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní firma:	Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.
Sídlo společnosti:	Sv. Čecha 600 / 44, 664 34 Kuřim
IČO:	26307189
DIČ:	CZ26307189
Telefon:	541 230 239
E-mail:	tomsu@radnice.kurim.cz . it@ctskurim.cz
Stránky www:	ctskurim.cz
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Rok a způsob vzniku:	Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43003 dne 9.12.2002. Jediným zakladatelem je město Kuřim, které je také 100% vlastníkem společnosti.
Struktura základního kapitálu:	Základní kapitál byl vytvořen peněžitým vkladem ve výši 200 000,- Kč zakladatelem společnosti.
Statutární orgán:	Ing. Ladislav Tomšů
Jednatel, ředitel	
Valná hromada – Rada města Kuřimi:	
Starosta:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský
1. místopředseda:	PaedDr. David Holman
Členové:	Mgr. Ladislav Ambrož Ing. Petr Ondráček Bc. Jan Vlček

Počet zaměstnanců: 31**ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI**

Jednatel Ředitel	1
Ekonom Personalistika Mzdová účetní Pokladní Archivář Správce hřbitova	2
Fakturantka Administrativní pracovnice BOZP Evidence odpadů	1
Vedoucí provozu	1
Automechanik Obsluha rádiem řízené sekačky Skladník Elektrikář	2
Řidič sk. C	6
Řidič sk. B	5
Dělník pro úklid města	9
Obsluha sběrových dvorů	4

II. Zhodnocení činnosti

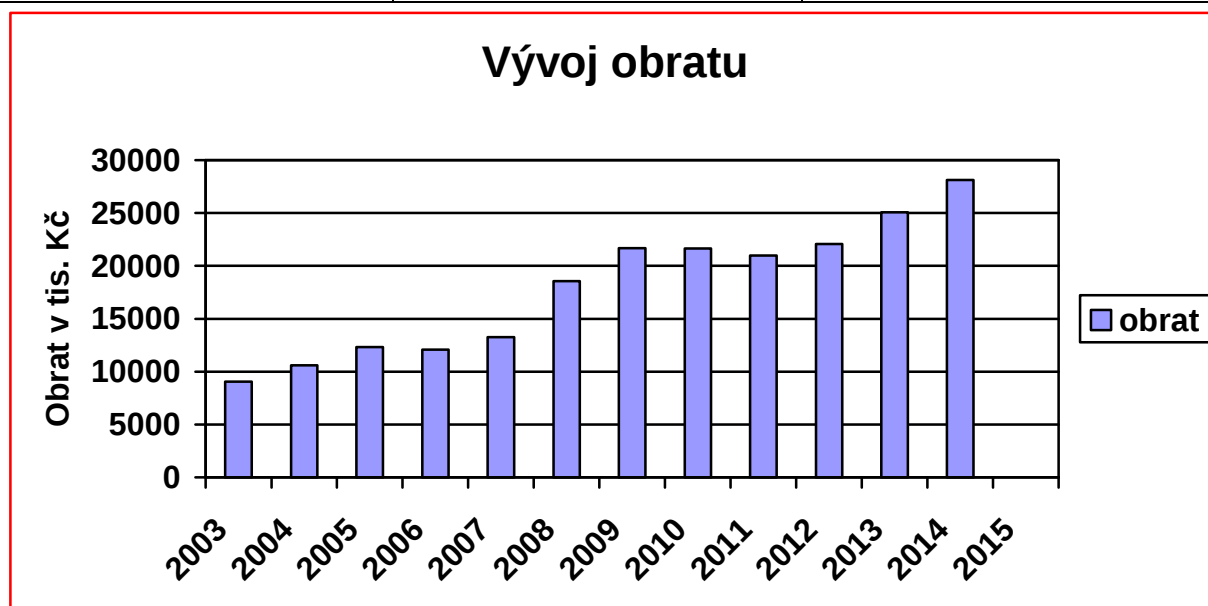
Společnost **Centrum technických služeb Kuřim,s.r.o.** byla zapsána v OR dne 9.12.2002. Vlastní činnost začala vykazovat od 1.1.2003.

Firma v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu.

Kromě své základní činnosti začala postupně zabezpečovat pro město další činnosti, a to především v oblasti dláždění chodníků a údržby veřejného osvětlení. Aby společnost pro svého zřizovatele zabezpečovala komplexní technické služby, další rozšíření její činnosti by mělo směřovat k drobným opravám vozovek, čištění dešťové kanalizace a správě technického zabezpečení komunikací.

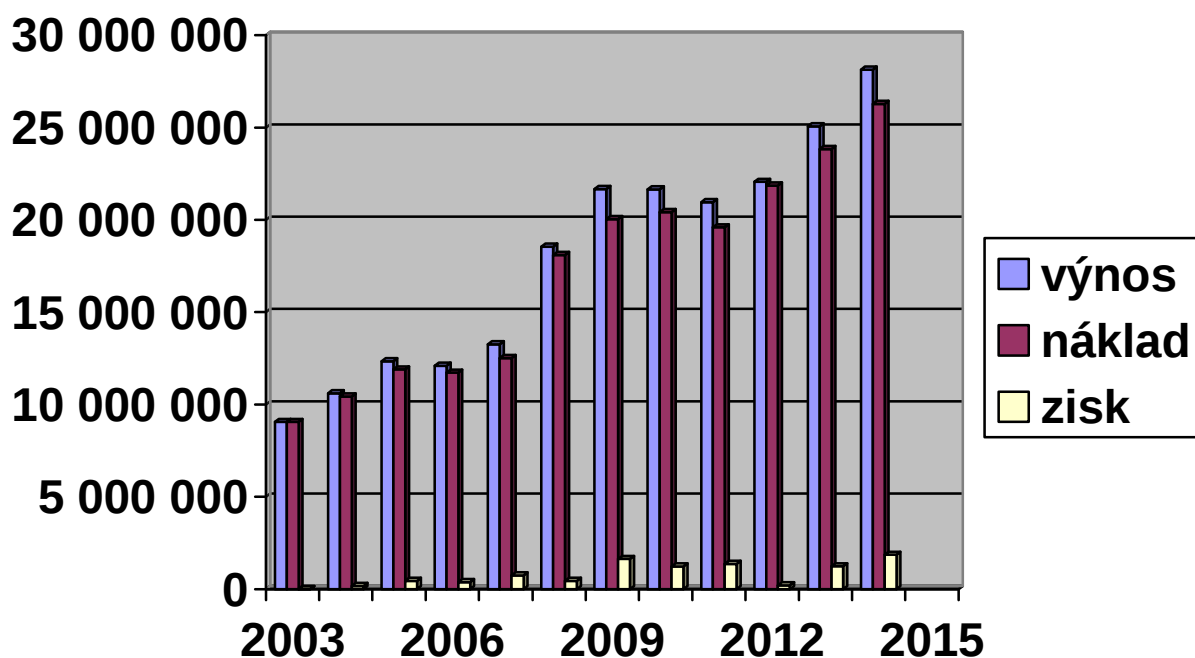
Od roku 2008 byl společnosti Radou města stanoven podíl města na celkovém obratu na cca 80%.

rok	Obrat bez DPH	Podíl města v %
2003	9 051 006	62
2004	10 608 117	52
2005	12 347 906	53
2006	12 101 295	65
2007	13 258 863	67
2008	18 540 398	79
2009	21 670 282	75
2010	21 648 632	79
2011	20 960 091	81
2012	22 062 875	78
2013	25 073 496	73
2014	28 128 562	77



Od vzniku CTS Kuřim,s.r.o. postupně společnosti narůstá objem zakázek. Důvodem je jak postupná obnova a rozšiřování vozového parku, tak i spolehlivost, kvalita práce a nízké ceny.

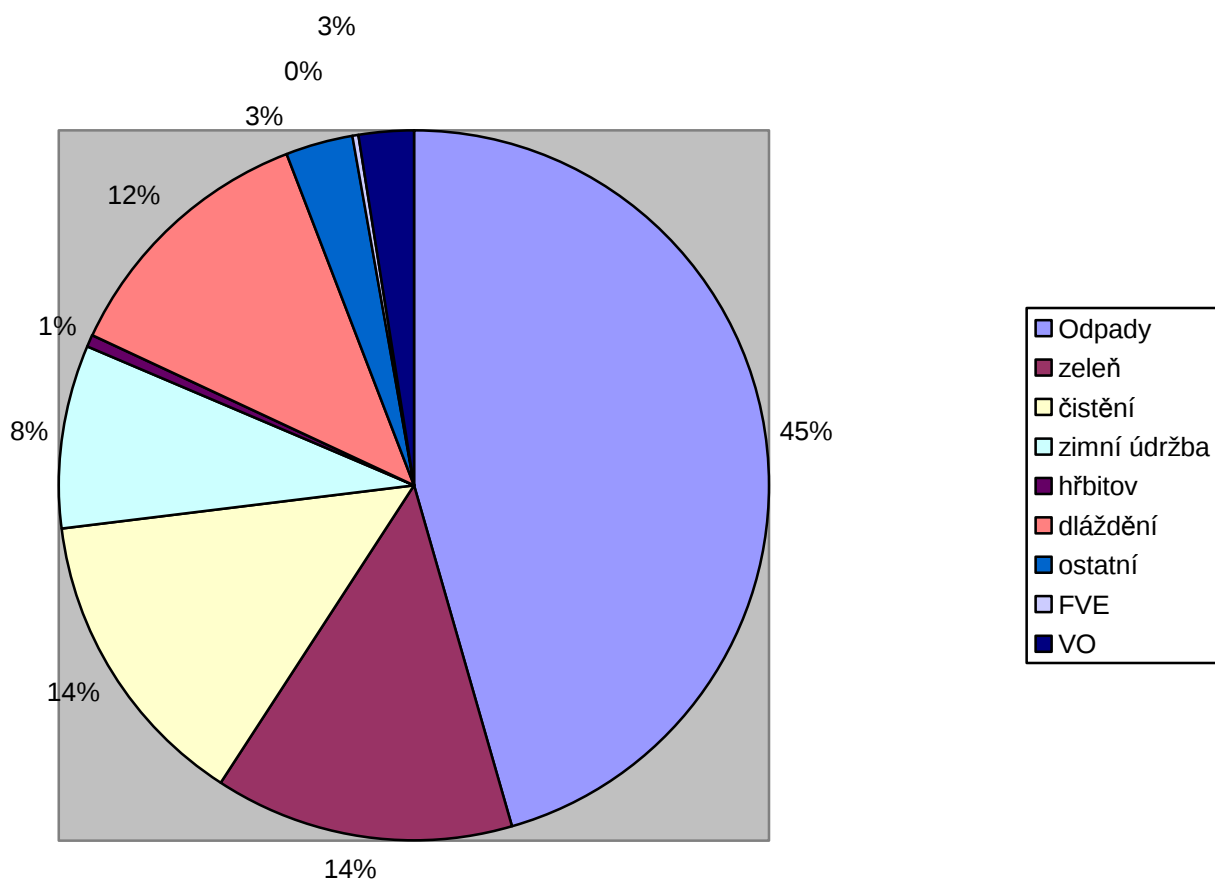
rok	2003	2004	2005	2006
Výnosy	9 055 363	10 608 117	12 345 357	12 101 295
Náklady	9 051 867	10 435 541	11 898 179	11 727 059
Výsledek (+/-) (před zdaněním)	3 496	172 576	447 178	374 236
rok	2007	2008	2009	2010
Výnosy	13 258 863	18 540 398	21 670 282	21 648 632
Náklady	12 517 259	18 088 937	20 033 274	20 423 023
Výsledek (+/-) (před zdaněním)	741 604	451 461	1 637 008	1 225 609
rok	2011	2012	2013	2014
Výnosy	20 960 091	22 062 875	25 073 496	28 128 562
Náklady	19 595 347	21 862 390	23 837 972	26 268 657
Výsledek (+/-) (před zdaněním)	1 364 744	200 485	1 235 524	1 859 905



Podíl jednotlivých činností na celkovém obrátu

Činnost	v Kč bez DPH	Činnost	v Kč bez DPH
Nakládání s odpady	12 754 629,00 Kč	Správa hřbitova	178 433,00 Kč
Údržba zeleně	3 807 845,00 Kč	Dlaždičské práce	3 408 044,00 Kč
Čistění komunikací	3 920 706,00 Kč	Ostatní činnosti	849 319,00 Kč
Zimní údržba	2 327 949,00 Kč	Výroba elektřiny	57 359,00 Kč
Údržba VO	716 385,00 Kč		

Podíl činností na obrátu v %



Rok 2014

V uplynulém roce jsme investovali především do nákupu chodníkového zametacího stroje BUCHER CityCat 100 (v hodnotě 1 905 000,00 Kč), dále do travního traktoru ISEKI (v hodnotě 77 000,00 Kč), montážní plošiny IVECO GSR 159T (v hodnotě 970 200,00 Kč), obnovy hardwarového vybavení (PC v hodnotě 60 000 Kč), nového software pro správu hřbitova (cena 54 000,00 Kč), rozšíření sociálního zázemí zaměstnanců (v celkové hodnotě 382 000,00 Kč), vybavení elektrikáře pro opravy VO (v hodnotě cca 100 000,00 Kč). Všechny tyto investice jsme financovali z vlastních zdrojů.





III. Činnosti společnosti

(obraty jednotlivých činností jsou uvedeny bez DPH)

1) Nakládání s odpady

Celkový obrat 12 754 629,- Kč - 45% z celkového obratu

Z toho – město 10 723 511,- Kč , tj. 84 %

- ostatní zákazníci 2 031 118,- Kč 16 %

Odpadové hospodářství je v obchodní společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. od roku 2008, kdy se společnost začala zabývat svozem domovního odpadu, prioritní činností. Postupně společnost převzala sběr a svoz druhotných surovin – papír, plast a sklo. Lze tedy konstatovat, že v současné době společnost poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství, vyjma odpadů nebezpečných. Služby jsou poskytovány nejen pro město Kuřim, ale i pro okolní obce a právnické a fyzické osoby. Sběr, svoz, doprava i manipulace všech druhů odpadů je zajišťována pomocí moderní techniky a vybavení.



Svoz domovního a tříděného odpadu je zajišťován vozidly MAN Presko 14,15.

- sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu

CTS Kuřim, s.r.o. provádí svoz odpadů na základě uzavřených smluv nebo jednotlivých písemných objednávek, a to nejen pro město Kuřim, ale i další okolní obce a právnické a fyzické osoby.

Odpad je shromažďován do nádob o objemu 110 l, 120 l, 240 l nebo 1 100 l. Následně je pak ukládán buď do spalovny komunálního odpadu v Brně nebo na skládce TKO společnosti DIAMO na Bukově.

Odvoz odpadu v kontejnerech a skla je zajišťován vozidly MAN 12.180 s hydraulickou rukou a MAN 8.145. V obou případech se v současné době jedná o hákové nosiče kontejnerů, čímž bylo docíleno sjednocení typové řady kontejnerů v návaznosti na objemové rozšíření. Společnost v současné době disponuje velkoobjemovými kontejnery o objemu 3,5,9,14 a 20 m³ v celkovém počtu 27 ks.



- sběr, svoz a třídění separovaného odpadu

Třídění využitelného odpadu se ze směsného domovního odpadu neprovádí. Plasty, papír, sklo a nápojové kartony jsou sbírány pomocí sběrných nádob rozmístěných v určených lokalitách na samostatných stanovištích.

Separace se provádí do nádob o objemu 1 100 litrů – papír, plast

2,5 m³ (zvony) – sklo

Nádoby jsou vyprazdňovány 1 x týdně (papír a plast), popř. dle potřeby (sklo).

Separované odpady jsou předávány k dalšímu zpracování firmě SITA v Brně a Boskovicích (papír, plast, sklo).

Separace za r.2012

Plast	51,61 t	77 571,00 Kč
Papír	147,00 t	126 048,00 Kč
Sklo	95,08 t	42 140,00 Kč
PE folie	6,01 t	3 005,00 Kč

Separace za r.2013

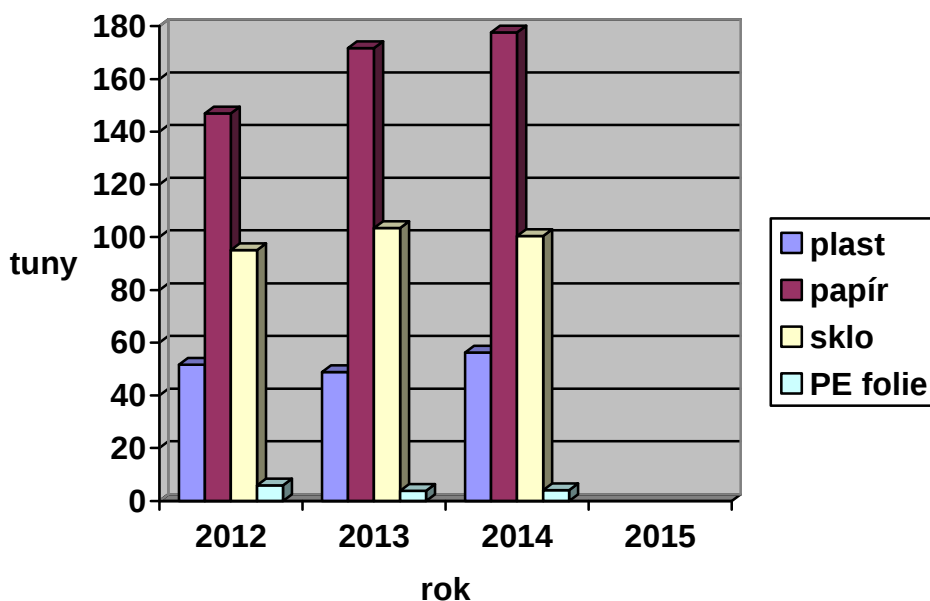
Plast	48,86 t	75 721,00 Kč
Papír	171,57 t	145 465,00 Kč
Sklo	103,48 t	43 772,00 Kč
PE folie	3,92 t	1 960,00 Kč

Separace za r.2014

Plast	56,32 t	71 283,00 Kč
Papír	177,60 t	248 925,00 Kč
Sklo	100,37 t	39 193,00 Kč
PE folie	4,08 t	6 696,00 Kč

Separace za r.2015

Plast	 t	,00 Kč
Papír	 t	,00 Kč
Sklo	 t	,00 Kč
PE folie	 t	,00 Kč

Separovaný sběr

Zisk z prodeje druhotných surovin je formou odečtu z fakturace vrácen průběžně městu.

Za rok 2014 tento výnos činil 366 097,00 Kč. Úspora vzniklá separací odpadu (součet úspor za skládkové a výnosu z prodeje) za rok 2014 činí 694 757,00 Kč.

Tato skutečnost svědčí o tom, že sběr a třídění využitelného odpadu má velký význam a je tedy nutno se této problematice v dalším období v oblasti odpadového hospodářství důsledně věnovat.

2) Údržba zeleně

Celkový obrát	3 807 845,- Kč -	14% z celkového obrátu
Z toho – město	3 417 943,- Kč , tj.	89 %
- ostatní zákazníci	389 902,- Kč	11 %

Další činností CTS Kuřim,s.r.o. je péče o veřejnou zeleň pro město Kuřim a další právnické subjekty (TYCO Elektronik Czech, Walter CZ, DC a další).

Údržba se provádí křovinořezy Stihl, samojízdnými traktorovými sekačkami – Starjet, Wisconsin, Iseki, Rondo, Scag a rádiem řízenou svahovou sekačkou Spider. Tímto technickým vybavením dokáže firma udržovat jak velké travnaté plochy, tak i plochy malé, svažité, málo dostupné či neudržované.



Sečení probíhá na základě uzavřených smluv nebo samostatných objednávek. Harmonogram sečení ve městě Kuřimi určuje OŽP v závislosti na klimatických podmínkách a důležitosti dané lokality. Seče byly započaty v dubnu a ve všech lokalitách proběhly v průměru 4x – 5x za sezonu. V listopadu byl prováděn sběr listí jak z travnatých ploch, tak i z chodníků a vozovek.

Odpad ze sečení byl ukládán v pronajatém silážním žlabu v Čebíně a následně po jeho zkompostování předán jako nestandardní kompost na skládku TKO.

Bio odpad vytríděný na sběrových dvorech je od roku 2013 ukládán na kompostárně Blansko, kde se nám podařilo vyjednat relativně příznivé ceny za uložení.

V roce 2014 bylo takto uloženo 638 t bioodpadu vzniklého při sečení a 298 t bioodpadu uloženého občany na SSO.

Během sezony probíhá průběžně tvarovací řez živých plotů a keřových skupin, zálivka nové výsadby, popř. obnova travnatých ploch.

V zimním období firma provádí údržbu městských lesů, tedy výřez suchých stromů, náletových dřevin a křovin, likvidaci černých skládek, vše na základě požadavku OŽP.

3) Čistění

Celkový obrat	3 920 706,- Kč -	14% z celkového obratu
Z toho – město	1 171 096,- Kč , tj.	30 %
- ostatní zákazníci	2 749 610,- Kč	70 %

Hlavním úkolem společnosti v této oblasti bylo i v roce 2014 plnění smlouvy dle požadavků OŽP města Kuřimi. Čistění bylo prováděno speciálním zametacím vozidlem MAN K7 , popř. LIAZ MUT s následným mytím kropícím vozem MAN MK8.

Průběžné čistění chodníků zabezpečoval chodníkový zametací vůz Bucher City Cat 1000.



Čistění vozovek se provádělo v uplynulém roce 1 x blokově, po zbytek roku pak průběžně bez dopravního značení. Lze konstatovat, že četnost blokového čistění bude nutno pro příští roky zvýšit, protože při čistění bez osazení dopravního značení nelze vzhledem k parkujícím vozidlům provést úklid na odpovídající úrovni.

3x týdně pak pravidelně probíhal ruční sběr drobného odpadu ve vytipovaných lokalitách města.

V průběhu letního období, kdy teplota vzduchu dosahovala tropických hodnot, prováděla firma průběžné skrápění vozovek pro ochlazení a osvěžení vzduchu.

V rámci čistění města společnost také zajišťuje úklid a odvoz odpadků z odpadkových košů v jednotlivých ulicích města. Tato činnost byla prováděna na základě smlouvy a daného harmonogramu. Za rok 2014 bylo celkem vysypáno 16 110 ks odpadkových košů, z toho 1832 košů na psí exkrementy.



Od roku 2012 zahájila firma rovněž vysávání psích exkrementů z trávníků a chodníků. Služba se setkala s kladným ohlasem ze strany občanů města. Tuto službu jsme postupně rozšířili na celé město a zvýšili její četnost. V současné době provádíme tuto činnost 2x týdně.

4) Zimní údržba

Celkový obrat	2 327 949,- Kč -	8% z celkového obratu
Z toho – město	1 627 138,- Kč , tj.	70 %
- ostatní zákazníci	700 811,- Kč	30 %

Na základě Plánu zimní údržby zabezpečovalo CTS Kuřim, s.r.o. i v roce 2014 zimní údržbu ve městě. Úkolem bylo zajistit po celé zimní období zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, které byly způsobeny povětrnostními vlivy. Zimní údržbu firma zabezpečovala i pro některé okolní obce (Lelekovice, Česká, Drásov) a právnické subjekty (TYCO, LIDL, Walter, Medex a další).

Úklid sněhu se provádí především strojně, tam kde to není z důvodu průjezdnosti možné, provádí se úklid ručně. Posyp se provádí inertním posypovým materiálem (DK 2-8). Na vybrané lokality z důvodu bezpečnosti provozu je používán chlorid sodný.

Celkově bylo při zimní údržbě (leden,únor,březen,duben,listopad,prosinec) pro město odpracováno:

V roce:	2013	2014
Strojně	933 hod.	195 hod
Ručně	1 627 hod.	359 hod
Ujeto	2 611 km	863 km



5) Správa pohřebiště

Celkový obrat	178 433,- Kč –	1% z celkového obratu
Z toho – město	131 964,- Kč , tj.	74 %
- ostatní zákazníci	46 469,- Kč	26 %

Na základě smlouvy společnost i v roce 2014 prováděla veškeré administrativní práce související s evidencí a pronájmem hrobových míst, zabezpečovala výkopy hrobů a prováděla komplexní údržbu hřbitova.

Od srpna 2013 proběhlo hromadné prodlužování nájemních smluv a výběr poplatků na dalších 10 let. Bylo prodlouženo 1 019 smluv a od nájemců vybráno 1 149 865 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním hrobového místa.

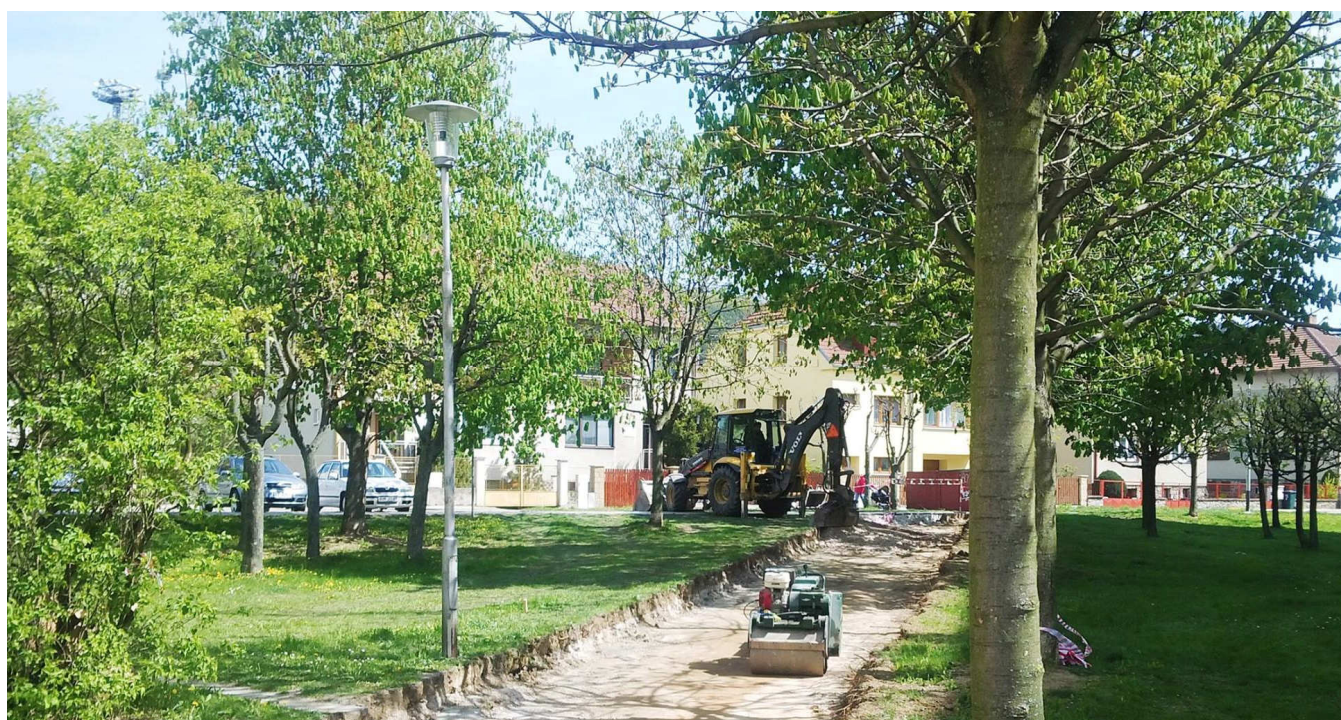
V závěru roku jsme zakoupili nový program na správu hřbitova, umožňující i vzdálený přístup občanů pro dohledávání zemřelých. V současné době probíhá převod dat z původního programu a jeho testování a doladování.



6) Dlaždičské práce

Celkový obrat	3 408 044,- Kč –	12% z celkového obratu
Z toho – město	3 333 737,- Kč , tj.	98 %
- ostatní zákazníci	74 307,- Kč	2 %

Od září 2013 jsme rozšířili činnost o dláždění pěších komunikací. V roce 2014 jsme na základě požadavku OI města Kuřimi položili nové chodníky v lokalitě Loučky (1499 m2) a na ul. Zborovská,(463 m2) a to o celkové výměře 1 962 m2. Provedli jsme opravu propadlých chodníků. Dále jsme vybudovali nový chodník s opěrnou zídka na nám. 1. května a položili novou terasu na PPD.



7) Údržba veřejného osvětlení

Celkový obrat	716 385,- Kč –	3% z celkového obratu
Z toho – město	3 333 737,- Kč , tj.	99 %
- ostatní zákazníci	9 094,- Kč	1 %

V září 2014 jsme převzali správu veřejného osvětlení ve městě.

Kromě běžných oprav (výměna vadných žárovek, jističů apod.) jsme zahájili odstraňování vleklých poruch VO, výměnu sloupů v havarijním stavu, budování nových tras VO a

monitoring sítě VO pro optimalizaci jednotlivých okruhů. Provedli jsme ochranný nátěr cca 130 sloupů VO, požadovaný původně po předešlém dodavateli. V letošním roce plánujeme postupně obnovit nátěr na zbývajících sloupech, jejichž stav to bude vyžadovat.

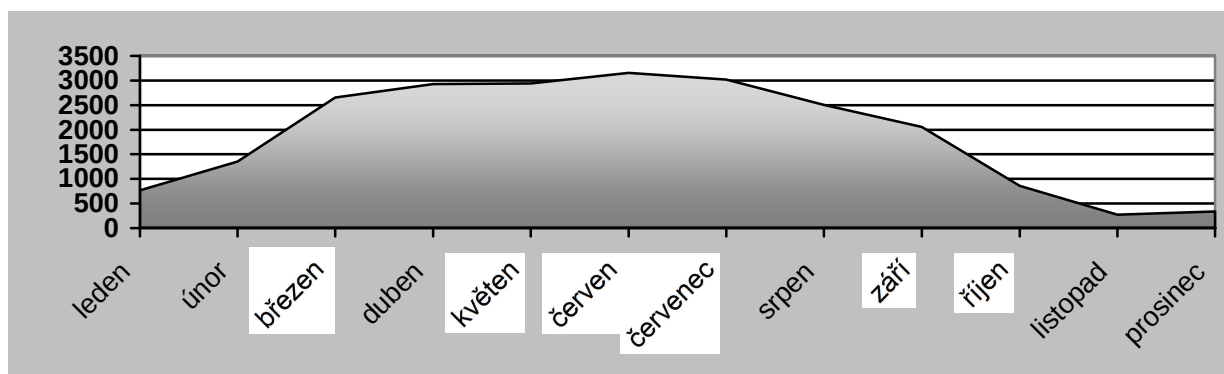


8) Výroba elektřiny

Celkový výnos	57 359,- Kč –	0,02% z celkového obrátu
Z toho – zelený bonus	51 852,- Kč , tj.	90 %
- prodej E-ON	5 507,- Kč	10 %

Náklady na nákup el. energie v roce 2014 činily 28 908,00 Kč, výnos z prodeje nespotřebované energie je 57 359,00 Kč, tedy čistý zisk činil 28 451,00 Kč při nulových nákladech na energii.

FVE za rok 2014 vyrobila 22 850 kWh, z toho vlastní spotřeba byla 9 083 kWh a nespotřebováno a prodáno bylo 13 767 kWh.



Výroba v průběhu roku v kWh

9) Ostatní činnosti

Celkový obrat	849 319,- Kč –	3% z celkového obratu
Z toho – město	570 352 ,- Kč , tj.	67%
- ostatní zákazníci	278 967,- Kč	33 %

Do této skupiny jsou zařazeny služby, které svým charakterem neodpovídají žádné z výše uvedených činností. Zahrnuje např. údržbu městského mobiliáře, drobné stavební a demoliční práce (areál SSO Havlíčkova), dopravu materiálu, zabezpečování akcí města atd. Tyto služby se provádí pro město i ostatní odběratele na základě samostatných objednávek.



Další rozvoj činnosti společnosti spatřujeme v jejím rozšíření o správu dopravního značení a opravy výtluků na komunikacích. Dlouhodobě se zabýváme projektem likvidace odpadů pyrolýzou.

INVESTICE V ROCE 2014**Pořízené obchodní společnosti z vlastních zdrojů**

Typ	Obchodní značka	Pořizovací cena	Určení
Bucher Schorling	City Cat 1000	1 905 000,00	Chodníkový zametač
Montážní plošina	Iveco Rothlehner 13	970 200,00	Údržba VO
Zahradní traktor	Iseki	77 072,00	Údržba zeleně
Osobní automobil	VW POLO	42 000,00	Servisní vozidlo
šatny	Rozšíření a úprava	382 197,00	Zázemí zaměstnanců