



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

16

Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.04.2019

Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - výroční zpráva 2018

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Ladislav Tomšů - ředitel

Důvodová zpráva:

Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá radě města v působnosti Valné hromady zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018. Podrobná zpráva je obsažena v příloze tohoto materiálu.

Návrh na použití nerozděleného zisku

Nerozdělený zisk bude použit pro:

Nákup svozového vozidla	100%
-------------------------	------

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek (po zdanění)	592.661 Kč
Rezervní fond	0 Kč
Nerozdělený zisk	592.661 Kč

Návrh na usnesení:

RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. **bere na vědomí** zprávu o činnosti Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. za rok 2018.

Termín plnění: 30. 4. 2019 (CTSK)



Město Kuřim

**Centrum technických
služeb Kuřim, s.r.o**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018



ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA TECHNICKÝCH SLUŽEB KUŘIM, S.R.O. ZA ROK 2018

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@kurim.cz . firma@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:	Ing. Petr Ondrášek
Místopředseda:	Ing. Jan Vlček MSc.
Členové:	Mgr. Ladislav Ambrož Ing. Milan Vlk

Počet zaměstnanců: 32**ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI**

Jednatel Ředitel	1
Ekonom Personalistika Mzdová účetní Pokladní Archivář Správce hřbitova	1
Fakturantka Administrativní pracovnice BOZP Evidence odpadů	1
Vedoucí provozu	1
Automechanik Obsluha rádiem řízené sekačky Skladník Elektrikář	2
Řidič sk. C	8
Řidič sk. B	6
Dělník pro úklid města	8
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, aktuálně rovněž nemá žádný leasing ani úvěr.

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

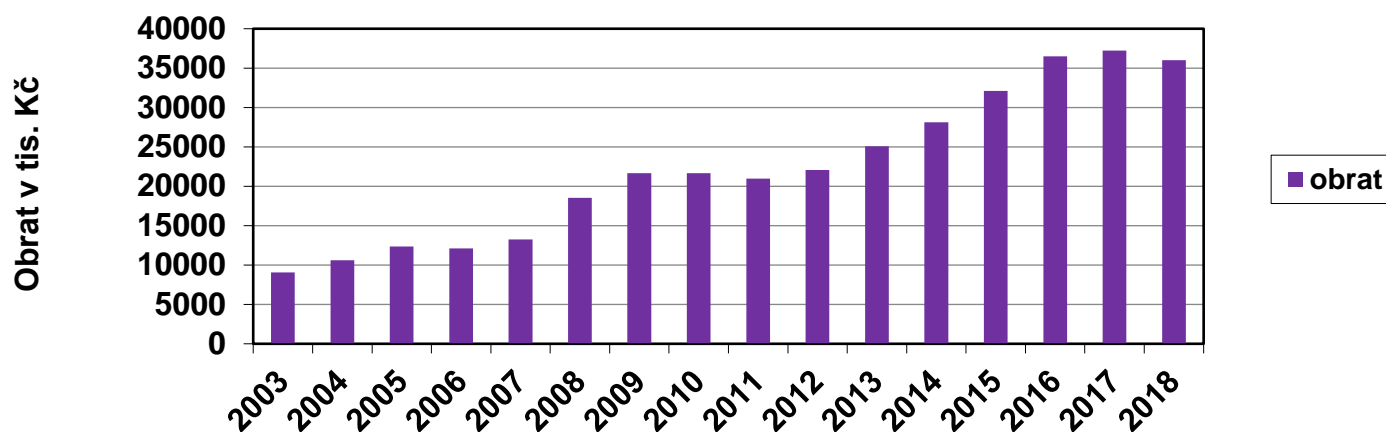
Zákonem č. 134/2016 Sb. (*Zákon o zadávání veřejných zakázek*) §11c) je stanoveno, že: (Vertikální spolupráce)

c) Více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právníckými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.

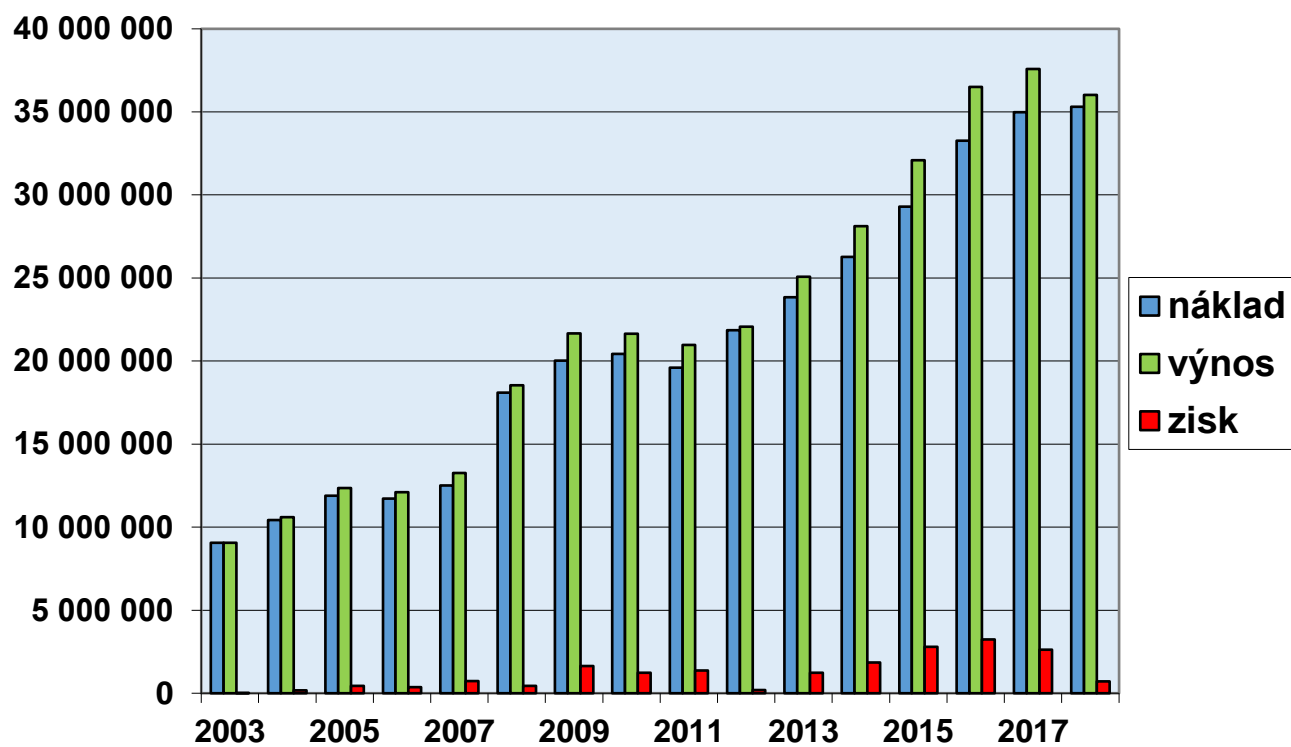
Zde oproti dosavadní právní úpravě dochází ke zpřesnění podmínky, v jakém rozsahu dodavatel musí provádět své činnosti pro veřejného zadavatele. Dochází tak k posunu oproti stávající právní úpravě, která konkrétní hranici nevymezovala[1]. Podle § 13 NZVZ, je pro určení podílu činností přitom směrodatný průměrný obrat, pokud je činnost, která je předmětem smlouvy, hrazena jejími příjemci v plné výši. Není-li možno určit tento obrat, použijí se jako základ pro výpočet v případě vertikální spolupráce celkové náklady právnícké osoby. Podíl činností se přitom vypočítá v souhrnu za 3 účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém došlo k uzavření smlouvy. U nově zakládaných společností či společností, u kterých nelze počítat ze tří účetních období včetně společností, u kterých proběhla reorganizace, postačí, že dosažení podmínky celkové činnosti jsou (slovy zákona) „věrohodné, zejména na základě plánů činnosti“.

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
2015	32 099 000	75
2016	36 497 000	79,9
2017	37 239 135	82,1
2018	36 013 215	79,9
Podíl činností za 3 účetní období		80,63

Vývoj obratu



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
rok	2015	2016	2017	2018
Výnosy	32 098 789	36 497 689	37 591 655	36 013 215
Náklady	29 300 787	33 260 945	34 974 280	35 301 454
Výsledek (+/-) (před zdaněním)	2 798 001	3 236 744	2 617 375	711 761



Když jsme začínali





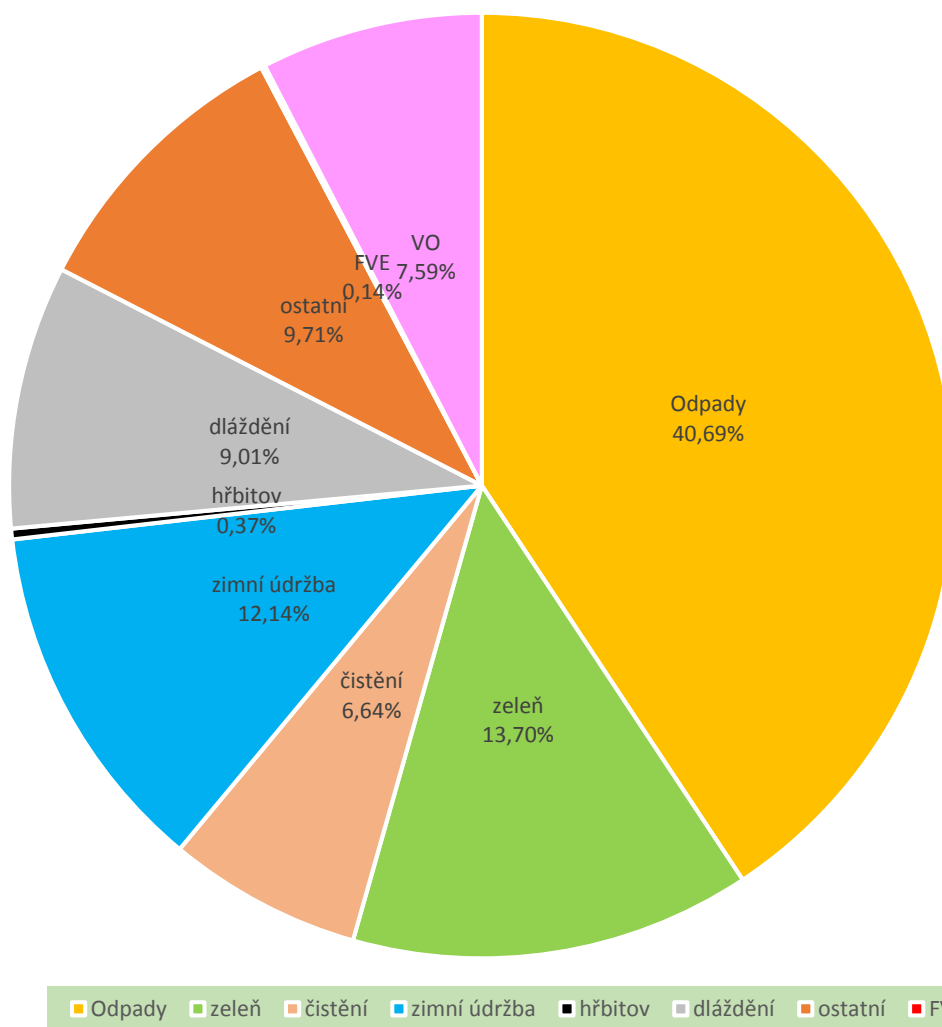
.... a dnes



Podíl jednotlivých činností na celkovém obrátu

Činnost	v Kč bez DPH	Činnost	v Kč bez DPH
Nakládání s odpady	14 639 383,00 Kč	Správa hřbitova	132 190,00 Kč
Údržba zeleně	4 928 713,00 Kč	Dlaždičské práce	3 241 222,00 Kč
Čistění komunikací	2 389 959,00 Kč	Ostatní činnosti	3 494 636,00 Kč
Zimní údržba	4 367 868,00 Kč	Výroba elektřiny	48 682,00 Kč
Údržba VO	2 731 092,00 Kč		

Podíl činností na obrátu v %



Rok 2018

V uplynulém roce jsme investovali do nákupu malotraktoru Shibaura (v hodnotě 285 750,00 Kč), 2 ks Prefa garáží (v hodnotě 80 000,00 Kč), 2 ks velkoobjemových kontejnerů typ Rakvička (v celkové hodnotě 104 800,00 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 14 639 383,00 Kč - 40,5% z celkového obratu
 Z toho – město 11 944 771,00 Kč , tj. 81,5 %
 - ostatní zákazníci 2 694 611,00 Kč 18,5 %

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 do spalovny komunálního odpadu v Brně.

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 3,5,9,12,14 a 20 m³ v celkovém počtu 37 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 a 2,5 m³ (zvony) – sklo. Nádobys jsou vyprazdňovány 1 – 2 x týdně (papír a plast), popř. dle potřeby (sklo). Na stanovišti za LIDLEM byly nádoby 1 100 litrů nahrazeny speciálními velkoobjemovými kontejnery typ“rakvička“ o objemu 12 m³, aby bylo občanům ze sídliště Díly umožněno třídít odpad v maximální možné míře.

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	63,42 t	68 133,00 Kč
Papír	191,27 t	274 375,00 Kč
Sklo	111,02 t	47 838,00 Kč
PE folie	3,46 t	4 658,00 Kč

Separace za r.2016

Plast	68,91t	6 660,00 Kč
Papír	203,93 t	296 984,00 Kč
Sklo	112,04 t	46 856,00 Kč
PE folie	2,42 t	4 112,00 Kč

Separace za r.2017

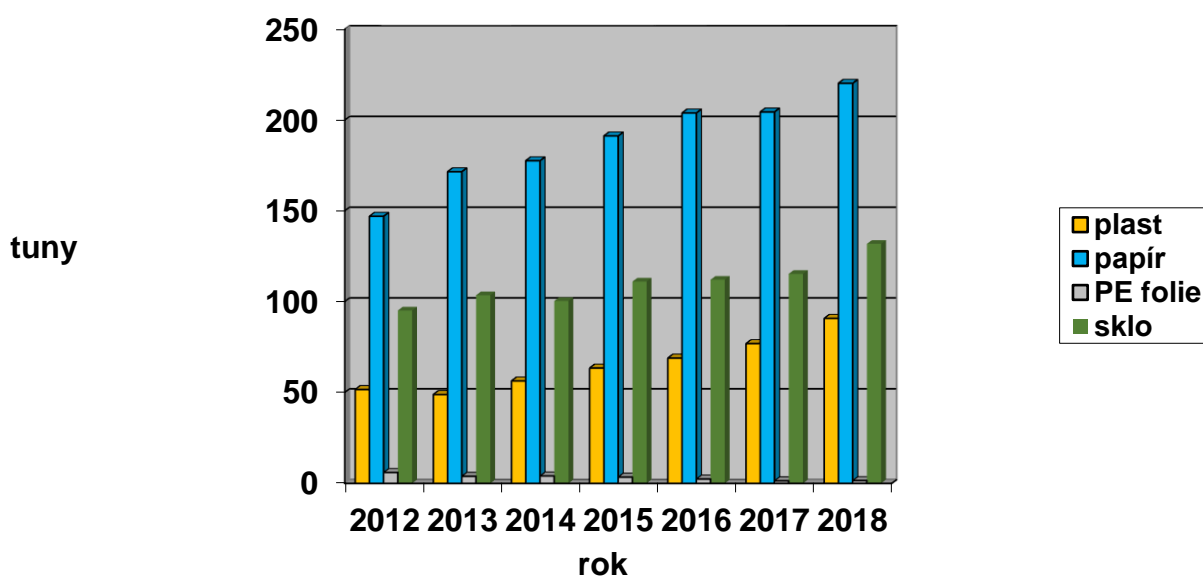
Plast	76,89 t	63 220 Kč
Papír	204,49 t	292 445 Kč
Sklo	115,27 t	47 647 Kč
PE folie	1,42 t	948 Kč

Separace za r.2018

Plast	90,751t	6 550,00 Kč
Papír	220,28 t	165 762,00 Kč
Sklo	131,83 t	54 155,00 Kč
PE folie	1,54 t	140,00 Kč

Separace za r.2019

Plast	0,00 t	0 Kč
Papír	0,00 t	0 Kč
Sklo	0,00 t	0 Kč
PE folie	0,00 t	0 Kč

Separovaný sběr

Zisk z prodeje druhotných surovin je formou odečtu z fakturace vrácen průběžně městu. Za rok 2018 tento výnos činil 226 607,00 Kč. **Úspora vzniklá separací odpadu** (součet úspor za skládkové a výnosu z prodeje) **za rok 2018 činí 671 007,00 Kč.** Meziročně se podařilo vytrídít o 46,33 tun více.

Od jara 2015 jsme zahájili svoz bio odpadu od občanů. Postupně, na základě jednotlivých požadavků, rozmisťujeme speciální bio popelnice formou zápůjčky přímo k rodinným domům. Aktuálně počet rozmístěných nádob vzrostl na **330 ks, tedy meziroční nárůst o 89 ks** a množství svezeného bio odpadu z těchto popelnic činilo 173,41 tun. Svoz provádíme v sezoně 1x týdně, mimo sezonu jednou za 14 dnů, odpad ukládáme v kompostárně Blansko.

2) Údržba zeleně

Celkový obrat	4 928 713,- Kč -	13,7% z celkového obratu
Z toho – město	4 540 666,- Kč , tj.	92%
- ostatní zákazníci	388 046,- Kč	8 %

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, Iseki,, 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.

Bio odpad vytríděný na sběrových dvorech i odpad vzniklý při sečení je od roku 2013 ukládán na kompostárně společnosti Fertia v Blansku, popř. v Malhostovicích, kde se nám podařilo vyjednat relativně příznivé ceny za uložení.

V roce 2017 bylo takto uloženo 600 t bioodpadu vzniklého při sečení, uloženého občany na SSO či svezeneho v bio popelnicích.

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	2 389 959,- Kč -	6,6 % z celkového obratu
Z toho – město	792 234,- Kč , tj.	33 %
- ostatní zákazníci	597 724,- Kč	67 %

Hlavním úkolem společnosti v této oblasti bylo i v roce 2018 plnění smlouvy dle požadavků OŽP města Kuřimi. Čistění bylo prováděno speciálním zametacím vozidlem MAN K7 , Scania K8, popř. LIAZ MUT s následným mytím kropícím vozem MAN MK8.

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

Musím konstatovat, že objem prací spojených s čistěním města každoročně klesá.

Tak jsme začínali



A tak čistíme dnes

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.

Pro malý zájem o čistění ze strany města jsme přesunuli volné kapacity firmám zabývajícím se rekonstrukcí vozovek, především D1 a D2, ale i ostatních komunikací. Naše technika pracovala u Velké Bíteše, na Vyškovsku, Břeclavsku, v Prostějově, Svitavách, Dobrušce a dalších lokalitách.

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.



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.

4) Zimní údržba

Celkový obrat	4 367 868,- Kč -	12 % z celkového obratu
Z toho – město	2 951 998,- Kč , tj.	67,6 %
- ostatní zákazníci	1 415 869,- Kč	32,4 %

Na základě Plánu zimní údržby zabezpečovalo CTS Kuřim, s.r.o. i v roce 2018 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) a právnické subjekty (TYCO, TOS, Elektrobock, LIDL, Penny, Kaufland, Noviko, Albert, OC Kuřim, All Sports, Walter s.r.o., Medex, Steinex a další).

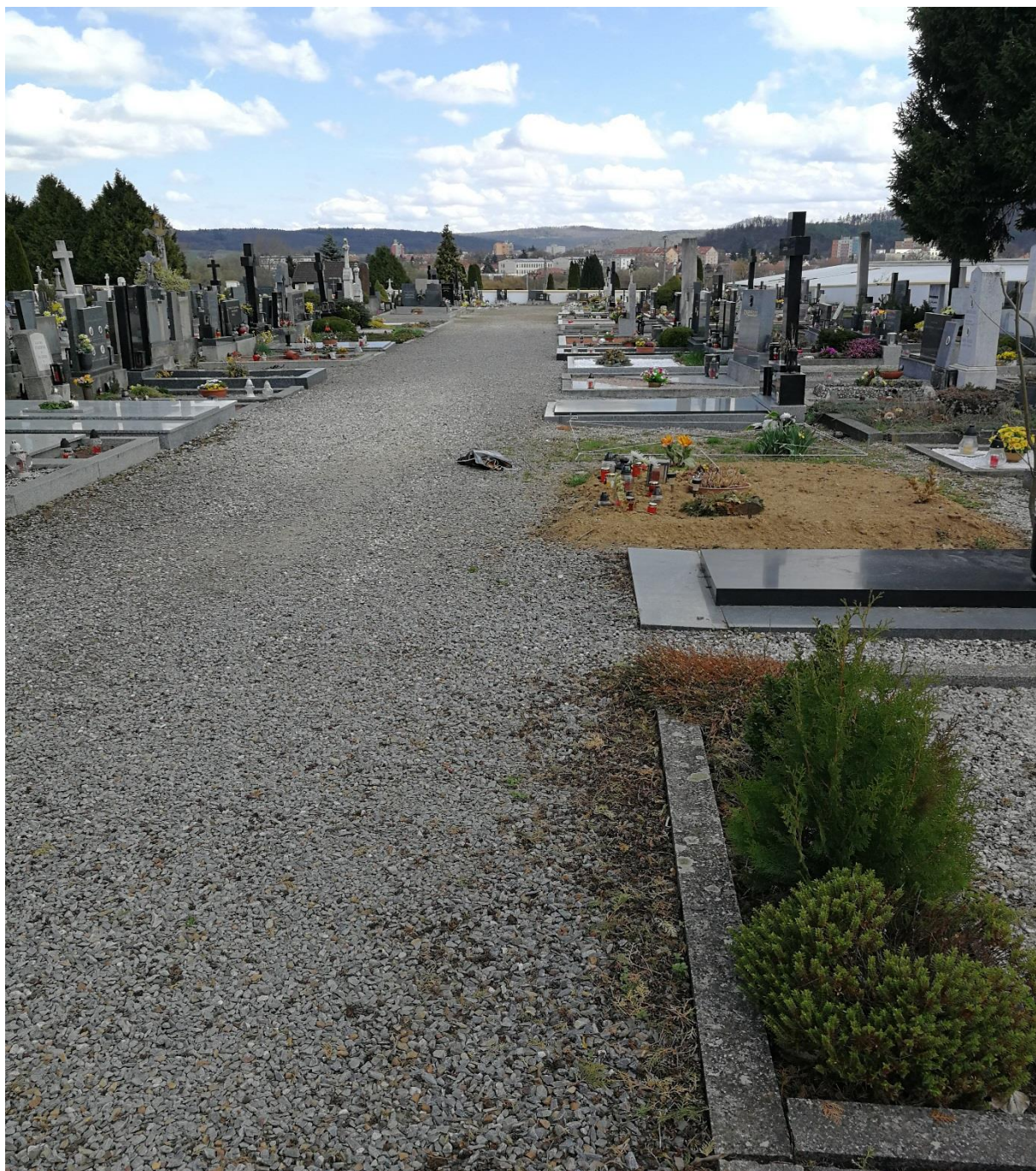
Úklid sněhu se provádí především strojně, tam kde to není z důvodu průjezdnosti možné, provádí se úklid ručně. Posyp se provádí inertním posypovým materiálem (DK 2-8). Na vybrané lokality z důvodu bezpečnosti provozu je používán chlorid sodný.



5) Správa pohřebiště

Celkový obrat	132 190,- Kč –	0,4% z celkového obratu
Z toho – město	122 917,- Kč , tj.	93 %
- ostatní zákazníci	9 272,- Kč	7 %

Na základě smlouvy společnost i v roce 2018 prováděla veškeré administrativní práce související s evidencí a pronájmem hrobových míst a prováděla komplexní údržbu hřbitova.

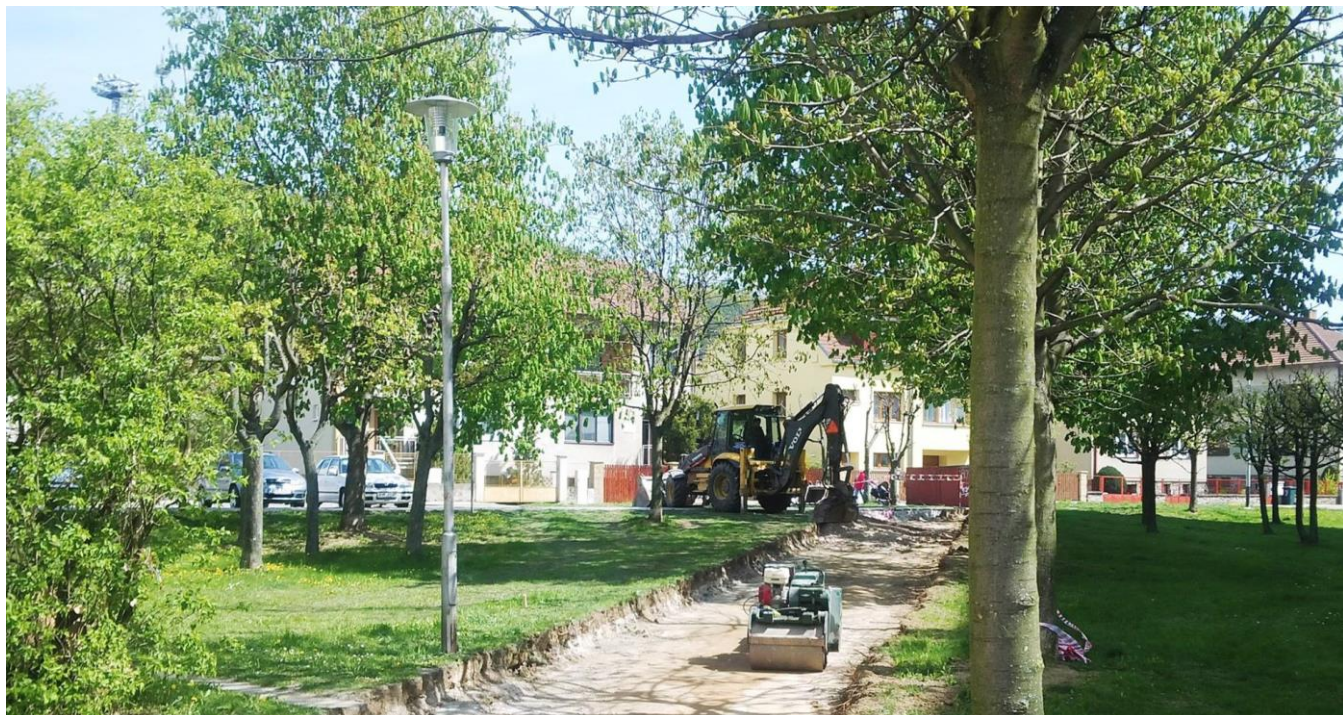


6) Dlaždičské práce

Celkový obrat	3 241 222,- Kč –	9% z celkového obratu
Z toho – město	3 207 008,- Kč , tj.	99 %
- ostatní zákazníci	34 213,- Kč	1 %

Od září 2013 jsme rozšířili činnost o dláždění pěších komunikací. V roce 2018 jsme na základě požadavku OI města Kuřimi provedli rekonstrukci chodníků na ul. Na Královkách, U

Stadionu, Na Loučkách, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Tyršova u ZŠ. Provedli jsme opravu propadlých chodníků.



7) Údržba veřejného osvětlení

Celkový obrat	2 731 092,- Kč –	7,6% z celkového obratu
Z toho – město	2 684 765,- Kč , tj.	98,3 %
- ostatní zákazníci	46 326,- Kč	1,7 %

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

Hlavním úkolem uplynulého roku bylo vybudování nové větve VO na ul. Pod Zárubou ke štolám, Mánesova a nová cyklostezka.



8) Výroba elektřiny

Celkový výnos	48 682,- Kč –	0,14% z celkového obratu
Z toho – zelený bonus.....	44 787,- Kč , tj.	92 %
- prodej E-ON	3 895,- Kč	8 %

Náklady na nákup el. energie v roce 2018 činily 43 562,00 Kč, výnos z výroby elektrické energie je 48 682,00 Kč, tedy čistý zisk činil 5 120,00 Kč při nulových nákladech na energii.

9) Ostatní činnosti

Celkový obrat	3 494 636,- Kč –	9,7% z celkového obratu
Z toho – město	2 269 866,- Kč , tj.	65%
- ostatní zákazníci	1 224 769,- Kč	35 %

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, dopravu materiálu, zabezpečování akcí města, opravy dopravního značení atd. Tyto služby se provádí pro město i ostatní odběratele na základě samostatných objednávek.

V letošním roce rozšíříme svou činnost o správu Kulturního domu.

Další rozvoj činnosti společnosti spatřujeme v jejím rozšíření o opravy výtlačků na komunikacích.

INVESTICE V ROCE 2018

Pořízené obchodní společností z vlastních zdrojů

Typ	Obchodní značka	Pořizovací cena	Určení
malotraktor	Shibaura	285 750,- Kč	Zimní údržba
Garáž (2 ks)	Prefa	80 000,- Kč	sklad
VOK (2ks)	Rakvička 12 m3	104 800,- Kč	Separovaný odpad
Výrobník sifonu	Rumba	56 560,- Kč	Pitný program pro zam

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek

VI. Předložení řádné roční závěrky

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