

2024

Výroční zpráva



Kroměřížské technické služby

Základní údaje o společnosti	
Název	Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Adresa	Kaplanova 2959/6 Kroměříž
IČO	26276437
DIČ	CZ26276437
Registrace	Krajský obchodní soud v Brně, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 41059
Ředitel společnosti	Ing. Marian Vitek, BA
E-mail	kmts@kmts.cz
WWW	www.kmts.cz
Datum vzniku	5. 3. 2002
Zahájení činnosti	1. 5. 2002

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážená valná hromado, dozorčí rado, jednatelé, zákazníci, obchodní partneři a kolegové,

Dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší společnosti za uplynulý rok 2024. Jako ředitel Kroměřížských technických služeb mám tu čest se s vámi podělit o naše dosažené úspěchy, plány do budoucna a vize, které nás vedou k dalšímu rozvoji.

Kroměřížské technické služby jsou nezbytnou součástí městské infrastruktury, která zajišťuje hladký chod každodenního života. I když naše činnost často probíhá mimo veřejnou pozornost, její význam je patrný v každém detailu, který zjednodušuje a zlepšuje život našich občanů.

V uplynulém roce jsme čelili různým výzvám, ale díky našemu úsilí a nasazení se nám podařilo nejen překonat překážky, ale i dosáhnout zásadních pokroků. Realizovali jsme řadu nových investic a rekonstrukcí, které zásadně přispěly k modernizaci městské infrastruktury. Naše práce zahrnovala implementaci inovativních technologií, optimalizaci procesů a zvyšování efektivity našich služeb. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak zlepšit naše činnosti. Rád bych touto cestou poděkoval našim zaměstnancům za jejich neúnavnou práci a oddanost. Bez jejich profesionality a úsilí bychom nebyli schopni dosáhnout takových výsledků. Velmi si vážíme také našich partnerů a zákazníků, jejichž podpora nám umožňuje neustále růst a inovovat.

V nadcházejícím roce se opět zaměříme na nové investice a inovace, které nám umožní i nadále zajišťovat vysoce kvalitní služby což přispěje k rozvoji městské infrastruktury. Věříme, že díky těmto krokům budeme schopni nabídnout našim obyvatelům ještě lepší a modernější prostředí pro život.

Děkuji vám za vaši podporu a těším se na pokračující spolupráci v roce, který přinese nové výzvy i příležitosti pro nás všechny.

Ing. Marian Vítek, BA
ředitel společnosti

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE	1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	3
Historie společnosti	3
Základní údaje o společnosti	3
Organizační struktura	4
SWOT analýza společnosti.....	5
Silné stránky	5
Slabé stránky.....	5
Příležitosti.....	5
Hrozby	6
NAŠE HODNOTY.....	6
Poslání	6
Vize.....	6
Strategie	6
EKONOMICKÝ ROZBOR SPOLEČNOSTI	7
PLNĚNÍ CÍLŮ SPOLEČNOSTI PRO ROK 2023 A HLAVNÍ CÍLE PRO ROK 2024..	24
VÝROK AUDITORA	30

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Historie společnosti

Historicky byly Technické služby města Kroměříže vytvořeny vyčleněním vybraných zařízení od městských služeb v Kroměříži. Rozvoj služeb v tomto městském podniku neodpovídal potřebám města a jeho občanů, proto Městský národní výbor Kroměříž zřídil 1. července 1955 samostatnou rozpočtovou organizaci Technické služby města Kroměříž. Odbor místního hospodářství národního výboru města byl pověřen přímým řízením.

V roce 1969 došlo k restrukturalizaci organizace Technické služby města Kroměříž a bylo upraveno řízení ve vztahu k řídicímu národnímu výboru. Činnost této organizace postupně rozvíjela své oblasti působení a zaměřovala se na úklidové služby, odvoz odpadu, údržbu a rozšiřování zeleně, údržbu komunikací, zabezpečování trhů, sociální zařízení, provoz zimního stadionu a krytého bazénu, údržbu veřejného osvětlení a věžních hodin, údržbu hřbitova a další povinnosti, které uložily vyšší orgány.

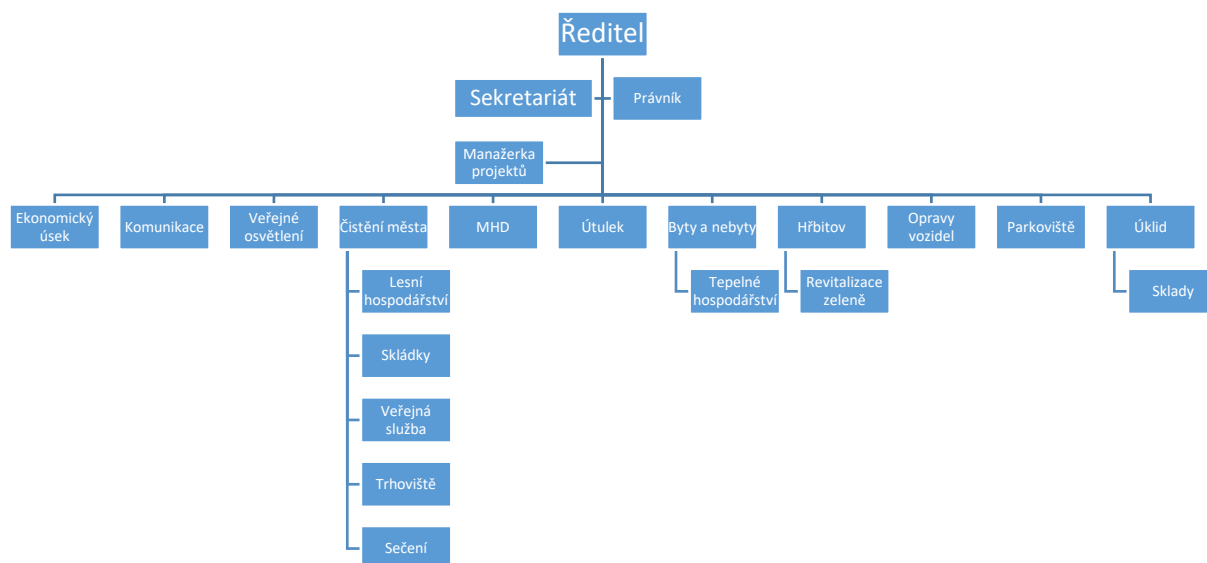
V roce 1991 byla zřízena příspěvková organizace Technické služby města Kroměříže, na základě rozhodnutí městského zastupitelstva. Následně v roce 2002 byla organizace Technické služby města Kroměříže přetransformována na obchodní společnost Kroměřížské technické služby, s.r.o., tedy do dnešní podoby. S obchodním podílem 100 % je město Kroměříž jediným zakladatelem.

Základní údaje o společnosti

Počet zaměstnanců	100 + 42 DPP nebo DPČ
Hospodářský výsledek	5 018 tis. Kč
Daň	61 tis. Kč
Čistý obrat	152 132 tis. Kč
Aktiva společnosti	260 474 tis. Kč

Tabulka – základní údaje společnosti [Zdroj: IS Helios]

Organizační struktura



Statutární orgán: Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
 Mgr. Jan Hebnar, MBA
 Milan Ladický

Dozorčí rada: Karel Petráš
 Jarmila Slováková
 Ing. Martin Krčma

Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

Ovládaná osoba: Kroměřížské technické služby, s.r.o.
 Kaplanova 2959/6
 767 01 Kroměříž
 IČO: 26276437

Ovládající osoba: Město Kroměříž
 Velké náměstí 115/1
 767 01 Kroměříž
 IČO: 00287351
 100% obchodní podíl

Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2024 včetně přehledu smluv jsou uvedeny ve zprávě o vztazích, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

SWOT ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Poskytuje základ pro návrh aktivit rozvoje, obchodních strategií a strategických cílů. Spočívá v analýze a vyhodnocení současného stavu organizace a aktuální situace ve vnějším prostředí společnosti. Tato metoda je primárně určena pro strategické řízení společnosti.

Silné stránky

- + Certifikace řízení kvality dle norem ISO.
- + Dobré vztahy s městem Kroměříží.
- + Kvalita a komplexnost služeb.
- + Finanční stabilita s podporou města Kroměříže.
- + Platební morálka.
- + Kvalifikovaní zaměstnanci, spolehlivost a ochota.

Slabé stránky

- Nevyhovující stav budov a nádvoří – zejména Kaplanova 2959.
- Závislost na financování
- Náročnost na lidské zdroje
- Špatný stav spravovaných budov ve výpůjčce.
- Zastaralý vozový park a vybavení provozů = vysoké náklady na údržbu.
- Sezónnost některých prací a riziko zpoždění prací.

Příležitosti

- + Dotační programy ČR a EU.
- + Inzerce v regionálním tisku.
- + Technický a technologický vývoj.
- + Udržování si dobrého jména na trhu.
- + Sledování nových trendů v oblastech automatizace a digitalizace a jejich zavádění.

Hrozby

- Konkurence na trhu.
- Legislativní změny.
- Zvyšující se nároky obyvatel.
- Zvýšené náklady na ekologické projekty.
- Konkurenční tlak.
- Ekonomické změny.
- Mimořádné události.

NAŠE HODNOTY

Poslání

Základní poslání si Kroměřížské technické služby, s.r.o. stanovily v oblasti kvalitního výkonu základních, užitečných služeb pro veřejnost a pro potřeby města, jeho občanů s důrazem na ochranu životního prostředí. Veškerá činnost spočívá ve zlepšování prostředí města omezující negativní dopad lidských činností na životním prostředí.

Vize

Společnost staví na velice dobré a dlouhodobé znalosti problematiky veřejných služeb a potřeb města. Oporou pro společnost jsou samozřejmě kvalifikovaní pracovníci, na které je spolehnutí, protože jsou si vědomi důležitosti své práce pro nejen pro Kroměřížské technické služby, ale i pro obyvatele města.

Hlavní vizí do budoucna je udržení a zkvalitňování zabezpečení komunálních činností pro město Kroměříž a pro obce spadající do působnosti města Kroměříže. Dále plnění všech požadavků zákazníka, zabezpečení kvality služeb, respektování platných právních a technických norem. Především být společností vhodnou ke spolupráci a uspokojující potřeby zákazníků.

Strategie

Ve strategii společnosti je jasně daný tržní prostor s přesně vymezenými hranicemi jednotlivých odvětví. Je také definován cíl společnosti, což je zvyšování tržního podílu

a dosahování vyšší produktivity práce pomocí průběžné modernizace technického vybavení. Důležitou součástí strategie je také dbát na kvalitě a spolehlivosti zaměstnanců a jejich spravedlivým ohodnocení. Strategie společnosti také zdůrazňuje, co nejpřesněji sledovat nákladové položky, aby se předešlo zbytečným výdajům a také pohotově reagovat na společenské požadavky.

EKONOMICKÝ ROZBOR SPOLEČNOSTI

Kroměřížské technické služby, s.r.o. jsou rozčleněny na jednotlivá střediska, za která nesou zodpovědnost jejich vedoucí pracovníci. Níže je soupis jednotlivých středisek s výsledkem hospodaření k 31. 12. 2024. Dále navazuje rozbor hlavních středisek s popisem jednotlivých úkolů, které zajišťují a vývojem hospodářského výsledku za posledních 5 let. Další část se věnuje hospodaření společnosti jako celku.

Středisko	Název střediska	Zisk / ztráta v Kč
010	Komunikace	-1 014 700
020	Veřejné osvětlení	-6 662 700
030	Čištění města	1 450 100
040	Městská hromadná doprava	-943 000
050	Útulek pro psy	-983 000
052	Lesní hospodářství	115 600
055	Bytové a nebytové hospodářství	17 066 100
056	Tepelné hospodářství	1 301 200
060	Hřbitovní služby	-2 204 500
070	Opravy a údržba	-619 400
080	Sklad	-56 200
090	Parkoviště	6 807 600
091	Trhoviště	110 200
092	Hanácké nám. úklid	-82 000
095	Úklidové práce	214 800

099	Ředitelství a správa	-9 482 100
Celkem		5 018 000

Rozbor hlavních středisek společnosti

Provoz údržby komunikací - středisko 010

Na základě potřeb města Kroměříže provádí dlaždičské práce, zapravování narušených povrchů, budování nových komunikací, celkovou údržbu komunikací atp. Pro kvalitní odvedení práce využívá tento provoz stanovených a praxí prověřených technologických postupů, konstrukcí a materiálů.

Pro požadavky jiných provozů společnosti plní zejména přepravní práce a práce s potřebou využití kolového nakladače, práce při vykonávání stavební údržby a jiné vnitropodnikové práce. Pro cizí společnosti a soukromé osoby tento provoz zajišťuje práce v oblasti dlaždičských prací, opravy povrchů vozovek a chodníků, přepravu materiálů a odpadů, drobný prodej stavebních materiálů a písků.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

Hospodářský výsledek tohoto střediska je ovlivněn zejména vstupy, jako jsou ceny stavebního materiálu, případně pracovní síly na straně nákladové a pokles tržeb na straně výnosové. Konkrétně toto středisko zaznamenalo v roce 2024 poprvé ztrátu. Tato ztrátu byla způsobena několika faktory, mezi ty hlavní patří na straně výnosové meziroční pokles tržeb z města Kroměříže, jako dominantního partnera a to o více než 600 000,- Kč, nižší výnos byl způsoben mimo jiné i reklamací zakázky a následného napravení do odpovídajícího stavu za což nese zodpovědnost vedoucí střediska. Na straně nákladové pak toto středisko vykázalo nárůst hrubých mezd a s tím spojené zvýšené sociální a zdravotní náklady za odvody a to z důvodu udržení si kvalifikované pracovní síly. Dále, i když se středisko materiálově předzásobilo za ceny z roku 2023, tak i přes toto opatření stouply náklady na materiál o více než 400 000,- Kč a konečně od roku 2023 mělo toto středisko pronajatý nákladní automobil, jež byl primárně určen pro převoz stavebního materiálu, místo využívání Multikár, do kterých se vejde mnohem méně stavebního materiálu a co do ceny za PHM a zejména času na přejezdy jsou Multikáry naprosto neekonomické. I přes opakované doporučení pro vedoucí tohoto střediska chovat se hospodárněji, nerefletovala toto doporučení. Nákladní automobil byl tedy bohužel minimálně využíván a tak nebyla pokryta jeho cena za pronájem.

Opatření: změna vedoucího střediska

Provoz veřejného osvětlení - středisko 020

Spravuje provoz veřejného osvětlení ve městě Kroměříži a jeho místních částech, udržuje majetek spojený s touto činností a soustřeďuje systémové informace o veřejném osvětlení.

Organizuje vysoce kvalitní a ekonomickou údržbu jako základní činnost k zajištění funkčnosti osvětlovací soustavy s vysokou účinností a co nejmenšími vstupy bez velkých prodlev. Dále na základě potřeb města spravuje řadiče světelné signalizace, kulturní akce po straně elektrické a vánoční osvětlení

Pro ostatní provozy společnosti i pro jiné společnosti zajišťuje práce vysokozdvížnou plošinou, elektrotechnické práce, práce protlačovacím zařízením pro usazení kabelů.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

Provoz veřejného osvětlení v Kroměříži se řídí předem schváleným rozpočtem, který vychází z ceny za světelný bod. V roce 2024 byl tento rozpočet snížen o navýšené tržby střediska 055 Bytového a nebytového hospodářství. Díky tomuto opatření se toto středisko dostalo do plánovaného záporného hospodářského výsledku.

KTS se podařilo získat dotaci na obnovu veřejného osvětlení (výměna stávajícího osvětlení za LED osvětlení) a první etapa obnovy VO byla zahájena v listopad 2023 a představovala výměnu 303 ks světelných bodů. 2. etapa byla zahájena v březnu 2024 a představovala výměnu 568 ks světelných bodů, 3 etapa byla zahájena v červenci 2024 s výměnou 565 ks světelných bodů a konečně 4. etapa představovala výměnu 763 ks světelných bodů s tím, že začala v říjnu 2024. Zbytek výměny osvětlení je v plánu připravovaného dotačního programu PUBGRID, jež by měl být spuštěný na podzim roku 2025.

Provoz čištění města - středisko 030

Plní činnosti v oblasti čištění města, především čištění komunikací a veřejných prostranství dle stanoveného Plánu čištění města a dalších potřeb města.

Konkrétní činnosti zahrnují pravidelné i mimořádné čištění komunikací, parkovišť a vysávání opadaného listí pomocí tzv. zametacích vozidel. Dále za pomoci kontejnerového vozu zajišťuje

likvidaci černých skládek a odvoz odpadů. V neposlední řadě pracovníci tohoto střediska likvidují prorůstající plevel, zajišťují úklid autobusových zastávek, odklizení a odvoz poškozené zeleně ze hřbitova a veřejných prostranství a jiné podobné práce.

Na základě zákona č.97/2009 Sb., s cílem zmírnit závady vzniklé povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v určených časových limitech, zabezpečuje výkon zimní údržby komunikací dostupnými způsoby a technologiemi se snahou vysoké účinnosti, ekonomické úspornosti a ekologické nezávadnosti.

Pro soukromé osoby plní na základě objednávek úpravu a odvoz zeleně, vyklízecí práce, dovoz užitkové vody.

Středisko zajišťuje správu městských lesů. Jedná se o prořezy, kácení, výsadbu stromů s následnou péčí např. vyžínání a stavbu oplocenek.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

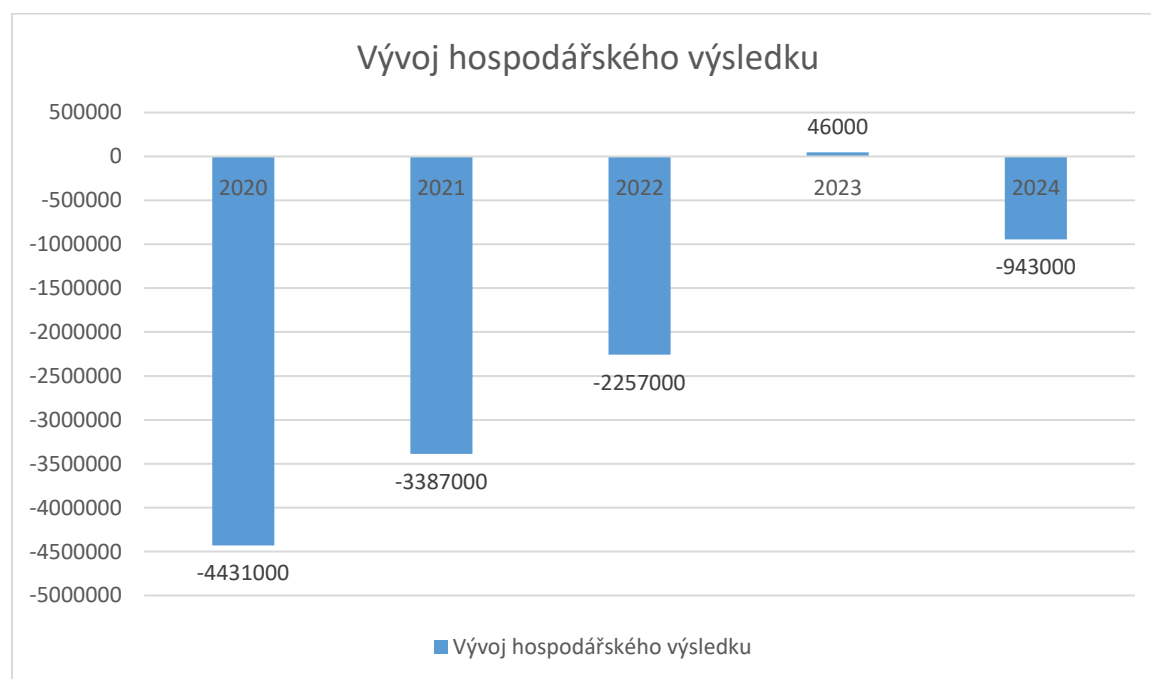
Hospodářský výsledek tohoto střediska je ovlivněn tím, že na něj přešel provoz zimní údržby. Zisk střediska je pozitivně ovlivněn tržbami, které získává od soukromých subjektů. Od roku 2023 rozšířilo toto středisko činnost o sečení městské zeleně. Jež je širokou veřejností s povděkem kvitováno.

Z dlouhodobého hlediska jde vidět pozvolný pokles tržeb, který bude i v následujícím roce 2025 vykazovat dominantní klesající trend a to z důvodu např. rostoucích nákladů na odpisy u

nově pořízených vozidel. Příkladem je v roce 2024 zakoupený zametací automobil MAN s výměnnými nástavbami, u něhož měsíční odpis po dobu 120 měsíců činí cca 80 000,- Kč/měsíc. Opatřením je tak nutně provést aktualizaci ceníku prací a zohlednit v něm právě tyto náklady, jež jsou spojeny s pořizováním nových strojů.

Provoz městské hromadné dopravy - středisko 040

Zajišťuje efektivní provoz městské hromadné dopravy na úrovni města. Také průběžně plní ukazatele, které vyplývají ze sepsané smlouvy o projektu Společného regionálního operačního programu „Rozvoj osobní dopravní obslužnosti v regionu – bezbariérová městská hromadná doprava v Kroměříži“. Dále se v budoucnu počítá se zapojením MHD do systému integrované dopravy Zlínského kraje.



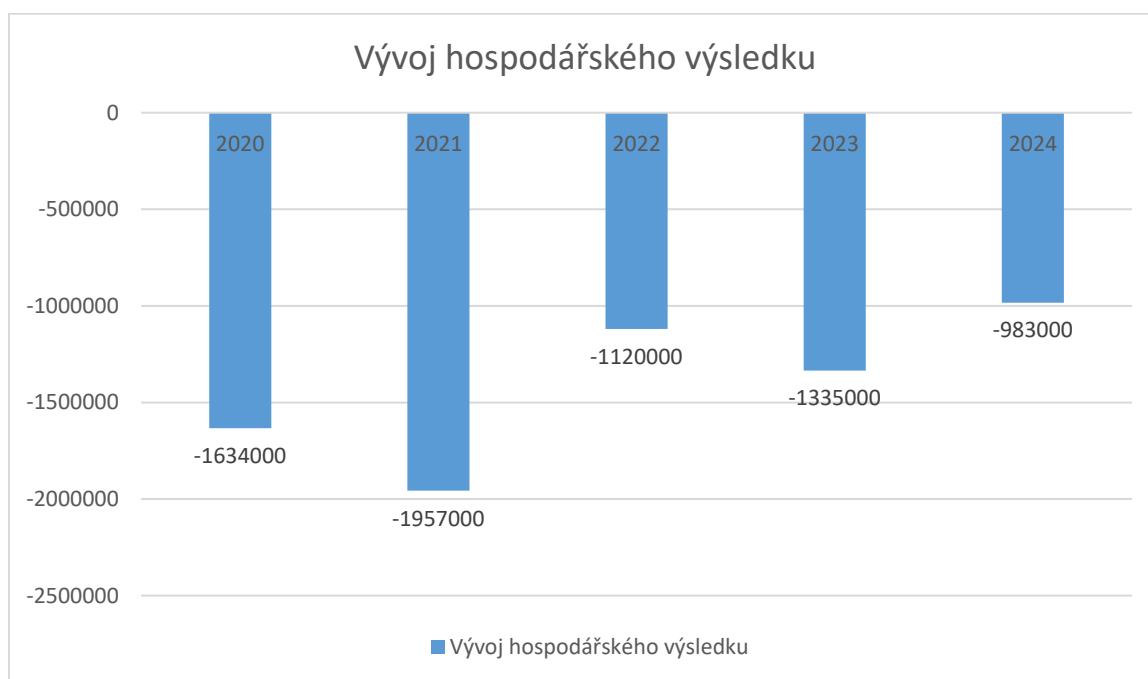
Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

Vývoj hospodářského výsledku splnil plán, který si KTS stanovila v rámci Finančního modelu pro rok 2024 i když středisko vykázalo ztrátu. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl nastaven na 50 000,- Kč. Dozorčí rada doporučila vytvořit rezervu na následnou výměnu baterií u hybridních autobusů Volvo, která je v budoucnu nutná. Díky tomuto rozhodnutí byla v roce 2024 vytvořena rezerva 1 000 000,- Kč. Tato rezerva bude šetřit v budoucnu finanční

prostředky viz. Finanční model. Pokud by tato rezerva nebyla vytvořena, pak by výsledek hospodaření představoval 57 000,- Kč.

Provoz městského útulku pro psy a kočky - středisko 050

Cílem je postaráni se o opuštěné a nalezené psy a kočky. Udržování prostorů pro psy a kočky resp. péče o jejich základní potřeby.

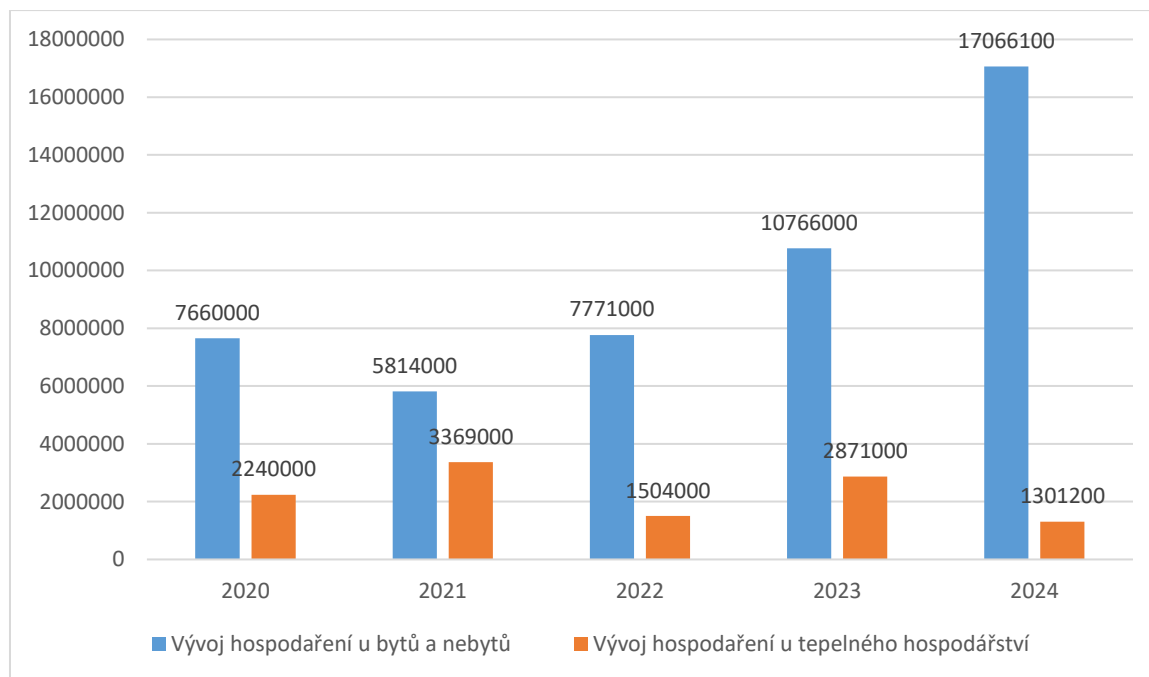


Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

Prohloubená ztráta u tohoto střediska byla způsobena pokračující rekonstrukcí oplocení, vybavení budovy a zavedení připojení internetu do kočičího útulku. Středisko má pouze omezené možnosti jak dosahovat tržby.

Provoz bytového, nebytového a tepelného hospodářství - středisko 055, 056

Provozuje plynové kotelny a zajišťuje opravy a údržbu v městských bytech. Spravuje bytový a nebytový fond, stará se o svěřený movitý i nemovitý majetek města Kroměříže, o kterém vede agendu.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

V polovině roku 2023 nastala změna (zvýšení) nájmu a to jak u bytových tak i nebytových prostor. To se pozitivně odrazilo na výsledku hospodaření v roce 2024. Na druhou stranu o tento nárůst přibližně 10 000 000,- Kč byla ponížena dotace na provoz střediska 020, což se na tomto středisku negativně projevilo v záporném hospodaření.

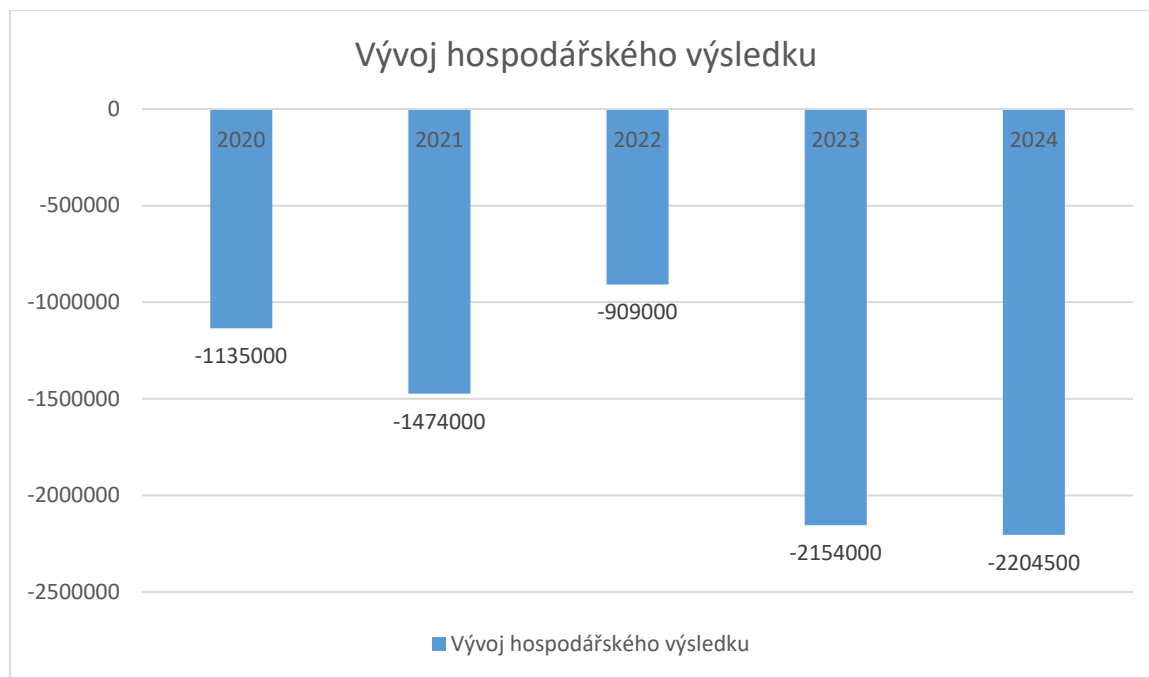
Část svěřeného majetku z města Kroměříže si z důvodu svého stáří vyžaduje vyšší finanční náročnost. Pro představu ceny za opravy jednotlivých bytů po předchozích majitelích se pohybují od 30 – 250 tis. Kč. Proto jsou zavedeny kontroly v bytech, a to minimálně 2 x ročně.

Výsledek hospodaření také ovlivňuje špatná platební morálka u některých nájemníků. S těmi se soustavně pracuje, jsou podávány žaloby na splacení dluhu, anebo na vyklizení bytu.

Rok 2024 byl taktéž finančně náročný z důvodu růstu cen energií a to zejména na tepelném hospodářství.

Provoz správy hřbitovů - středisko 060

Provoz tohoto střediska se stará se o fungování veřejných pohřebišť spadajících do správy městského úřadu v Kroměříži. Spravuje vedení plánů pohřebních míst. Zabezpečuje běžnou činnost základních hřbitovních služeb.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

Hospodaření hřbitova (jeho výnosová stránka) je zejména ovlivněné výběrem poplatků za hrobová místa. Jelikož hřbitov tyto výběry časově nerozlišuje, tak v některých letech dochází k propadu hospodaření.

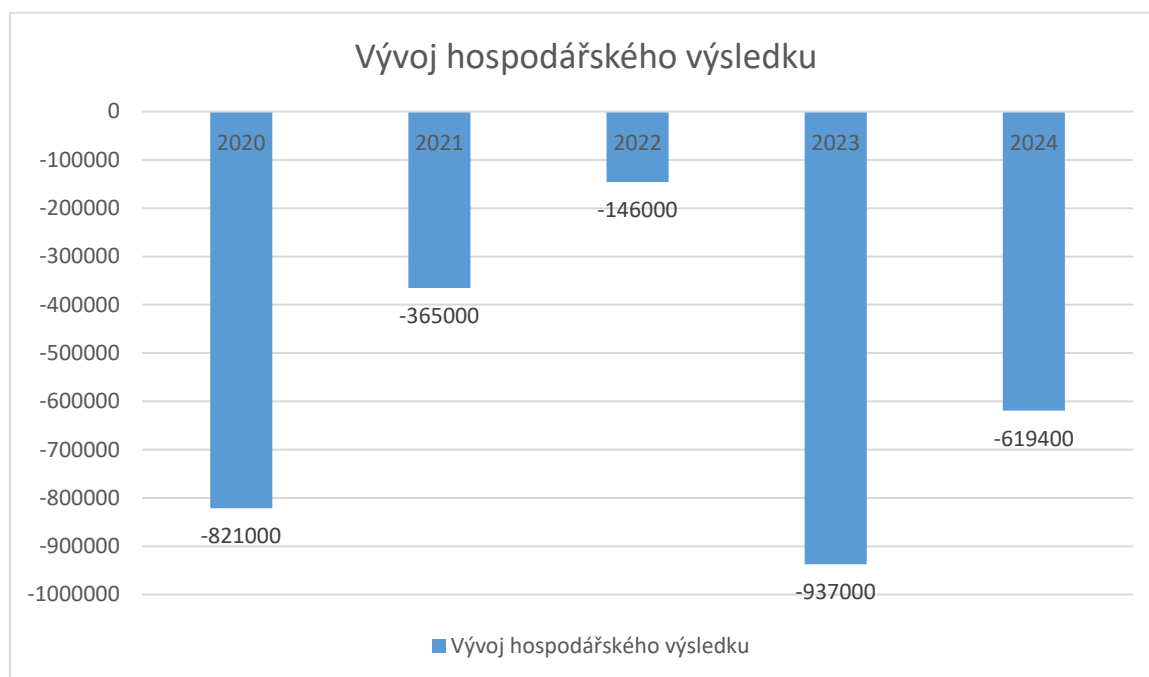
Jistou hrozbu však představuje stav, kdy náhrobky jsou narušovány postupnou narůstající mohutností stromů nasazených v jejich těsné blízkosti. Druhý aktuální problém pak představuje nakloněná obvodová zeď na hřbitově v Drahlově.

Provoz opravy vozidel - středisko 070

Zajišťuje úsporný chod vnitřních dílenských služeb pro potřeby společnosti. Hlavní činností je údržba a případná oprava vozidel a strojů společnosti. Také provádí zámečnické práce.

Konkrétně je hlavní činností pro potřeby společnosti, výměna provozních kapalin strojů a vozidel společnosti, diagnostika a oprava vozidel a strojů vč. pneuservisu, není-li nutný zásah

specialisty. Příprava vozového parku na technické kontroly. Pro potřeby města provádí činnost montáže a opravy městského mobiliáře a hřišť pro děti.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

I přes personální změnu vedoucího pracovníka v dubnu 2023 a přes další rozšiřování portfolia činností tohoto střediska, je toto středisko neustále v záporných hodnotách. Vedení společnosti si dlouhodobě bere za cíl zvrátit tuto nepříznivou situaci, avšak tento cíl se nám nedaří splnit. Toto středisko vykázalo nejvýznamnější měsíční zisk v září 2024, kdy zaměstnanci tohoto střediska pracovali na předcházení možných ničivých následků z povodní. V ostatních měsících však činí průměrná měsíční ztráta u tohoto střediska 70 000,- Kč/měsíčně.

Důvodem záporného hospodářského výsledku je velmi nízká produktivita práce a velmi liknavý přístup vedoucího, řešit tuto situaci.

Opatření změna vedoucího střediska.

Provoz parkovacích automatů - středisko 090

Zajišťuje pravidelný monitoring parkovacích automatů na denní bázi. Spravuje ekonomické činnosti spojené s vedením parkovacích automatů ve městě. Stará se o řádný vzhled a bezporuchový provoz. Předkládá návrhy v případě nutnosti obměny těchto automatů.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

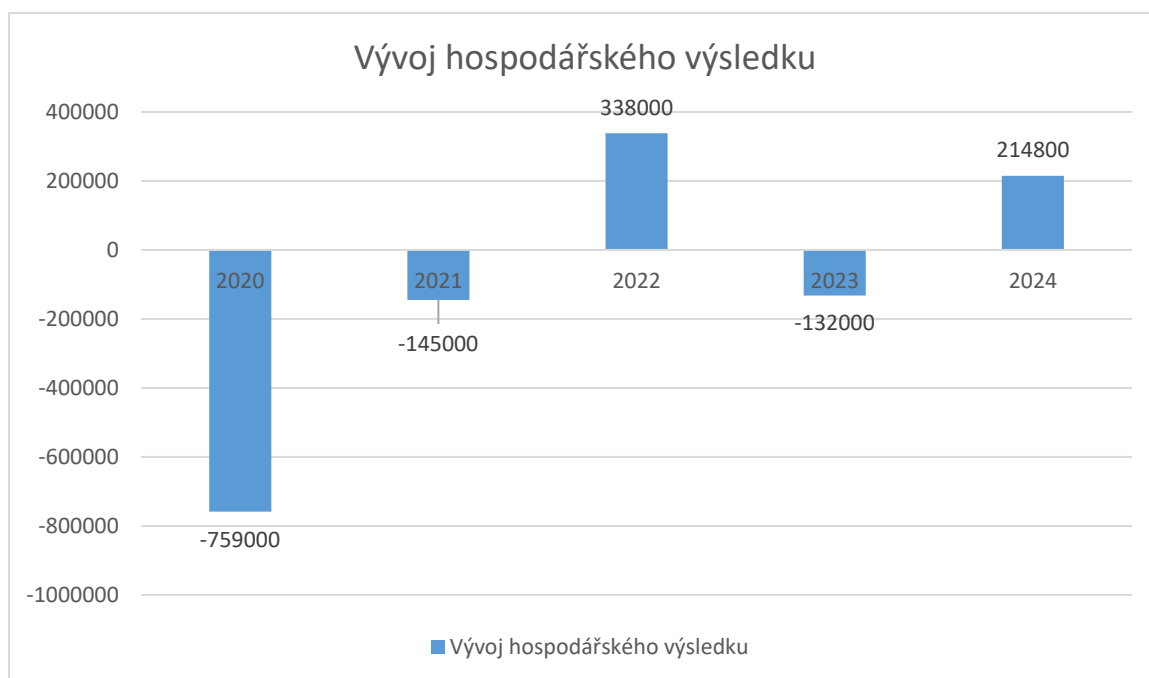
Zaměstnanci tohoto střediska kontrolují poplatky za parkování a v případě většího množství neplatičů předávají informace městské policii. Dále toto středisko zabezpečuje provoz elektonabíjecích stanic v Kroměříži, jejich provoz začal v lednu 2025.

Veškeré platby za parkovné se přiřazují k SPZ vozidla. Posílněna byla kontrola plateb parkovného pomocí mobilního zařízení a následné předávání těchto informací pro městskou policii.

Pro rok 2024 byl zakoupen nový parkovací portál, který usnadňuje nákup parkovacích karet. Kdy tyto karty je možné si zakoupit z pohodlí domova. Tento software stál společnost KTS 410 000,- Kč

Provoz střediska úklid - středisko 095

Zabezpečuje účelný provoz úklidu jak v městských bytech, tak i pro soukromé osoby a SVJ.



Tabulka – vývoj hospodářského výsledku [Zdroj: IS Helios]

Z důvodu nárůstu nových zakázek zejména pro úklidy SVJ se dostalo toto středisko opět do černých čísel. Naproti tomu úklidy v městských bytech nepřinášejí tomuto středisku tolik potřebný zisk, který by dále bylo možné investovat do rozvoje střediska. Vedoucí střediska postupně nakupuje čisticí stroje, jež mají ulehčit a zejména zrychlit práci zaměstnancům.

Rozbor společnosti jako celku v tis. Kč

1.Hlavní údaje z účetní závěrky

a) rozvaha

AKTIVA	260 474 tis. Kč
- dlouhodobý majetek	180 860 tis. Kč
z toho: dlouhodobý nehmotný majetek	560 tis. Kč
dlouhodobý hmotný majetek	180 300 tis. Kč
dlouhodobý finanční majetek	0 tis. Kč
- oběžná aktiva	79 157 tis. Kč
z toho: zásoby	1 768 tis. Kč
pohledávky	26 222 tis. Kč
finanční majetek	51 167 tis. Kč
- časové rozlišení aktiv	457 tis. Kč
 PASIVA	 260 474 tis. Kč
- vlastní kapitál	172 487 tis. Kč
- cizí zdroje	86 905 tis. Kč
- časové rozlišení pasiv	1 082 tis. Kč

b) výkaz zisku a ztráty

- provozní výnosy celkem	152 505 tis. Kč
- provozní náklady celkem	148 232 tis. Kč
- provozní výsledek hospodaření	4 273 tis. Kč
- výsledek hospodaření za účetní období	3 803 tis. Kč

c) Personální, mzdová a sociální politika

Průměrný počet zaměstnanců	100
zaměstnanců + 42 dohodářů.	
Mzdy celkem	49 428 tis. Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	16 111 tis. Kč
Ostatní	2 390 tis. Kč

Položka	Stav k 31. 12.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní kapitál	140 737	143 069	146 293	152 109	165 954	172 487
Základní kapitál	54 032	54 032	54 032	54 032	54 032	54 032
Základní kapitál zapsaný v OR	54 032	54 032	54 032	54 032	54 032	54 032
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	0	0	0	0	0	0
Základní kapitál nezapsaný v OR	0	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy	82 971	85 304	85 804	88 054	90 204	92 949
Ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové fondy	82 971	85 304	85 804	88 054	90 204	92 949
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	0	0	0	0	0	0
Fondy ze zisku	674	666	663	807	975	1 581
Rezervní fond	0	3	4	140	319	905
Statutární a ostatní fondy	674	663	659	667	656	676
Výsledek hospodaření minulých let	2 996	3 057	3 066	5 631	9 024	20 122
Nerozdělený zisk minulých let	2 996	3 057	3 066	5 631	9 024	20 122
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	64	10	2 728	3 585	11 719	3 803

Tabulka – struktura vlastního kapitálu [Zdroj: IS Helios, propočet vlastní]

Z výše uvedené tabulky je patrné, že vlastní zdroje (kapitál) meziročně rostou. Na tomto růstu se podílí výsledek hospodaření z minulých let, který je převeden do fondů ze zisku.

Rozbor struktury	Účetní období					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provozní náklady	93 964	97 160	108 932	129 917	123 475	152 505
Provozní výnosy	94 368	97 294	112 722	134 180	138 199	148 232
Provozní výsledek hospodaření	404	134	3 790	4 263	14 724	4 273
Finanční náklady	96	98	208	435	504	849
Finanční výnosy	127	85	41	511	1 626	1 594
Finanční výsledek hospodaření	31	-13	-167	76	1 122	745
Daň z příjmu za běžnou činnost	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	435	121	3 623	4 339	15 846	5 018
Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0
Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmu z běžné činnosti	371	111	895	754	4 127	1 215
Daň z příjmu z běžné činnosti	-371	-111	-895	-754	-4 127	- 1 215
Obrat společnosti	94 495	97 379	112 763	134 533	139 004	154 099
Výsledek hospodaření za úč. obd.	64	10	2 728	3 585	11 719	3 803
<i>Výsledek hospodaření před zdaněním</i>	<i>435</i>	<i>121</i>	<i>3 623</i>	<i>4 339</i>	<i>15 846</i>	<i>5 018</i>

Tabulka – struktura nákladů a výnosů [Zdroj: IS Helios, propočet vlastní]

V rámci svého hospodaření je pro společnost klíčový ukazatel provozní výsledek hospodaření. Dle tabulky lze vidět, že tento je největší v roce 2023. V roce 2024 společnost investovala nemalé finanční prostředky do rozvoje společnosti viz. tabulka níže: nákup majetku a významné opravy. Díky tomu tento ukazatel meziročně poklesl.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ukazatelé rentability						
Rentabilita aktiv (ROA)	0,04%	0,01%	1,47%	1,65%	5,14%	1,44%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)	0,05%	0,01%	1,86%	2,36%	7,12%	2,17%
Rentabilita tržeb (ROS)	0,07%	0,01%	2,74%	3,01%	9,86%	2,78 %

Tabulka – rentabilita společnosti [Zdroj: IS Helios, propočet vlastní]

Ukazatel rentability aktiv je základním ukazatelem rentability, resp. výnosnosti celé společnosti. V našem případě je jeho hodnota za rok 2024 ve výši 1,44 %, což je ovlivněno vykázaným ziskem. Platí, že čím je hodnota ROA vyšší, tím je společnost výnosnější.

Ukazatel ROE vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a porovnává čistý zisk společnosti vůči majetku. Platí zde opět pravidlo, čím je % vyšší, tím je to pro společnost lepší. Rok 2024 byl ovlivněn vyšším podílem cizího kapitálu.

Rentabilita tržeb udává ziskovou marži, jež představuje zisk v haléřích na jednu korunu obratu. Nízké hodnoty první dva sledované roky byly způsobeny vysokými náklady.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ukazatelé likvidity						
Běžná (likvidita III. stupně)	1,73	1,89	2,09	1,78	2,95	1,98
Pohotová (likvidita II. stupně)	1,66	1,82	2,06	1,73	2,90	1,94
Okamžitá (likvidita I. stupně)	0,68	0,94	1,24	1,00	1,97	1,28

Tabulka – likvidita společnosti [Zdroj: IS Helios, propočet vlastní]

Okamžitá likvidita udává, zda je společnost schopna zaplatit své krátkodobé závazky ihned a to pomocí hotovosti a peněz na bankovních účtech. V našem případě je zřejmá vysoká likvidita III stupně.

Pohotová likvidita udává, kolika korunami pohledávek a hotovosti je pokryta 1 Kč krátkodobých závazků.

Běžná likvidita je doplněna oproti pohotové likviditě o zásoby. Společnost se v roce 2024 zásobami předzásobila z důvodu meziročního růstu cen stavebního materiálu.

Výše uvedené ukazatele vykazují nadhodnocené výsledky.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ukazatelé aktivity						
Obrat aktiv	0,52	0,50	0,53	0,55	0,52	0,52
Obrat zásob	53,33	63,85	155,69	70,20	85,25	76,00

Tabulka – aktivita společnosti [Zdroj: IS Helios, propočet vlastní]

Doba obratu zásob udává, za jakou dobu ve dnech společnost průměrně prodává své zásoby, v našem případě materiál. Neboli, jak dlouho je materiál držen na skladě a váže tak na sebe finanční prostředky. V roce 2024 došlo opět mimo jiné k předzásobení stavebním materiálem.

Obrat stálých aktiv značí využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého majetku. Její trend má pro KTS pozitivní dopad, jelikož využívá své výrobní kapacity.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ukazatelé zadluženosti						
Celková zadluženost	16,0%	17,1%	21,0%	29,5%	27,5%	33,4%

Tabulka – zadluženost společnosti [Zdroj: IS Helios, propočet vlastní]

Celková zadluženost vyjadřuje míru krytí majetku KTS cizími zdroji. Jelikož KTS postupně obnovuje vozový a strojový park, využívá tak cizí zdroje. V současné době je zadlužení ve výši 33,4 %. Doporučené maximální hodnoty jsou až do 50 %.

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
R1	0,02	0,01	0,17	0,12	0,64	0,14
R2	1,36	1,36	1,13	1,04	1,17	0,92
R3	0,13	0,12	0,11	0,17	0,11	0,16
R4	0,52	0,50	0,53	0,55	0,52	0,53
Výsledný index TZ	0,29	0,28	0,34	0,32	0,59	0,31

Tabulka – bankrotní model společnosti [Zdroj: IS Helios, propočet vlastní]

Pro vyhodnocení bankrotní situace společnosti KTS jsme využili Tafflerovu diskriminační funkci, která má tvar: $TZ = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4$

Výsledná kvalifikace společnosti je následující:

$TZ > 0,3$	nízká pravděpodobnost bankrotu firmy
$0,2 < TZ < 0,3$	šedá zóna nevyhraněných výsledků
$TZ < 0,2$	zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy

Z výpočtu je patrné, že společnost vykazuje nízkou pravděpodobností bankrotu.

PLNĚNÍ CÍLŮ SPOLEČNOSTI PRO ROK 2024 A HLAVNÍ CÍLE PRO ROK 2025

1. Plnění cílů z roku 2024

- a. Dovybavit kočičí útulek.
- b. Dokončit pozemkové uspořádání mezi Kts a společností Biopas.
- c. Pokračovat v rekonstrukci interiérů hlavní budovy KTS na ul. Kaplanova. Oprava šaten včetně jejich dovybavení.
- d. Vypracovat studii na budoucím uspořádání KTS, v níž budou stanoveny priority na rekonstrukci budov, snížení energetické náročnosti budov s využitím dotačních programů.
- e. Vypracování studie trafostanice, nabíječky na elektrobuses a elektromobily se solárními kolektory - dotace.
- f. Vybudování dvou elektro nabíječek pro osobní vozidla – Hanácké nám.
- g. Zaměřit se na možnosti dotací a dotovaného nákupu elektro nabíječek pro vybudování sítě auto nabíječek ve městě Kroměříž.
- h. Digitalizace ekonomických procesů účtárny a jednotlivých středisek, vč. zavedení spisové služby a digitálního archivu.
- i. Vypracovat digitální pasportizaci veřejného osvětlení.
- j. Pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení výměnou světelných zdrojů ze sodíkových výbojek na led osvětlení již s přípravou na dálkové řízení z dotačního programu.
- k. Pomocí dotačního programu Smart city vybudovat dálkové, centralizované řízení veřejného osvětlení, což nejenom zajistí efektivní řízení VO (systém sám zahlásí poruchu, možnost vypínat, ztlumit osvětlení i na jednotlivých svítidlech apod.), ale umožní mít oproti současnému stavu soustavu pod stálým napětím což umožní připojit například autobusové zastávky s digitálními označníky a různé jiné.
- l. Do většiny nových a opravovaných komunikací nebo výkopů připokládat vrapovou chráničku KOPOFLEX pro budoucí vedení VO kabelů NN a sítí SEK (datové sítě).
- m. Nákup 3 ks sekaček pro sečení městských pozemků s mulčovačem.
- n. Pokračovat v modernizaci strojového a vozového parku: nákup velkého vozidla 18 tun s výměnnými nástavbami (sypač, kropička, nosič hákových kontejnerů), vozidlo 12 tun (

hákový nosič), nástavba na vývoz 1100 litrových nádob na odpad, osobní automobil, malé zametací vozidlo City Master 650 s postřikovačem a zimní nástavbou.

- o. Odprodej v aukci zastaralé techniky z důvodu zastaralosti, nespolehlivosti a vysoké finanční náročnosti na její opravy.
- p. Zapojení MHD do platebního systému aplikace FAIRTIQ.
- q. Nainstalovat zkušební interaktivní označnick MHD - Milíčovo náměstí.
- r. Usilovat o získání dotací na nákup elektro autobusů.
- s. Nalézt řešení ukazatelů volných parkovacích míst na vybraných parkovištích.
- t. Zprovoznit systém placeného parkování na RZ se zavedením webshopu na elektronické parkovací karty www.parkujvkm.cz.
- u. Kontrola parkovného pomocí mobilní aplikace propojené s městskou policií.
- v. Vybudování řídicího systému zdrojů vytápění včetně připojení dálkového centralizovaného řízení čtyř kotlen (Riegr.nám., Nitranská 4091-92, Lutopecká 1410, Lutopecká 1411).
- w. Rekonstrukce kanceláří střediska bytového a nebytového hospodářství – Velehradská 625.
- x. Výměna vchodových dveří včetně schránek a zvonků u bytových domů.
- y. Zavedení kamerového systému na hlavním hřbitově v Kroměříži.
- z. Zavedení třídění odpadu na hřbitově na hlavním hřbitově v Kroměříži.
- aa. Pokračovat v dobudování urnových hájů na hlavním hřbitově v Kroměříži.
- bb. Rekonstrukce toalet pro veřejnost.
- cc. Vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci obvodové hřbitovní zdi (oplocení) v Drahlavě.
- dd. Rekonstrukce kanceláří a šaten pro zaměstnance Kroměřížského hřbitova.
- ee. Provádět opravy chodníků v Kroměříži na základě uzavřených smluv s městem Kroměříží.
- ff. Rozšiřování činností pro městské organizace z hlediska autoservisu a pneuservisu.
- gg. Nákup strojů na čištění rozsáhlých vnitřních prostor.
- hh. Udržovat a zvyšovat aktiva společnosti nákupem vhodné techniky a aktivací dlouhodobého majetku.
- ii. Plnit další dlouhodobé smlouvy o dílo s Městem Kroměříží.
- jj. Aktivně vyhledávat a plnit zakázky pro jiné obchodní společnosti a fyzické osoby.
- kk. Prohlubovat odbornou a profesní zdatnost vedoucích a výkonných pracovníků.
- ll. Dosáhnout kladného hospodářského výsledku.

Seznam zařazeného majetku v roce 2024 do účetnictví nad 80 000,- Kč bez DPH

SW SSB2000 pro 1000 bytů	96 998,00
Mulčovač Ventura TRIN 161	130 200,00
Rozšíření VO soustavy města	150 409,00
Karcher podlahový mycí stroj BR 45/22 CBP	153 370,00
Karcher podlahový mycí stroj BR 45/22 CBP	153 370,00
Betonové oplocení na útulku	156 000,00
Sypač BBS 200 SG	190 500,00
Optické připojení na útulek	196 725,00
Boční mulčovač TEHNOS MB 170 R LW za traktor	200 000,00
Jiný Majetek- Výměna řídicího systému vytápění kotelna Riegrovo nám.	204 595,00
Jiný Majetek- Výměna řídicího systému vytápění kotelna Lutopecká 1411	229 854,00
Jiný Majetek- Výměna řídicího systému vytápění kotelna Lutopecká 1410	229 854,00
Platební terminál WC Hřbitov	254 120,00
Rozšíření VO Těšnovice	267 224,00
Jiný Majetek- Výměna řídicího systému vytápění kotelna Nitranská 4264 - 4092	404 212,00
IS MP Manažer pro parkovací portál – technické zhodnocení stávajícího systému	410 000,00
Elektrický automobil MAXUS e-Deliver 3	415 700,00
Bezpečnostní přechod 3.generace ul. Spáčilová x Oblouková	561 896,00
Elektrický automobil MAXUS e-Deliver 3	595 700,00
Bezpečnostní přechod 3.generace ul. Albertova před Penny	657 129,00
osobní automobil Škoda Kodiah Scout	750 498,00
Komunální nádstavba Weedseeker 2 na hubení plevelu	763 000,00
Sekačka Turbo 1 se sběrem, kosící ústrojí 130 cm	830 000,00
Sekačka Turbo 1 se sběrem, kosící ústrojí 130 cm	830 000,00
Elektrický automobil MAXUS e-Deliver 9	838 476,00
Sekačka elektrická Raymo B TORPEDO	1 039 350,00
Nástavba svozová na nosič kontejnerů MAN	1 718 700,00
Citymaster 650	1 930 000,00
Autobus MAN NL330 / D15	5 823 594,00
Autobus MAN NL330 / D15	5 823 594,00
MAN TGM 18.290 4x4 s nosičem nástaveb,kontejnerů,cisternovou nástavbou	9 103 600,00
SUMA	35 108 668, 00

Seznam vybraných nákladových položek nákupu materiálu a služeb nad 80 000,- Kč bez DPH

Chemie na plevel	86 271,00
Trvalé dopravní značení	95 010,00
Nákup popelnic a kontejneru na hřbitov	98 752,00
Připojení k distribuční soustavě SNP pro dobíjecí stanice	100 800,00
Vodorovné dopravní značení	111 650,00
Montáž oken Lutopecká 1411	148 219,00
Montáž oken Lutopecká 1410	148 219,00
Dovybavení kočičího útulku	149 091,00
Studie chytrý parkovací systém	150 000,00
Oprava nákladního automobilu MAN TGL	155 051,00
Oprava autobusu VOLVO 7700	162 241,00
Výměna elektroinstalace výtahu Nitranská 4091	179 400,00
Výměna elektroinstalace výtahu Nitranská 4092	179 400,00
Kancelářský nábytek a vybavení šaten stř. 060	185 640,00
Vybavení dílny MHD	193 399,00
Montáž oken Nitranská 4265	201 595,00
Výměna řídicího systému Lutopecká 1410	227 500,00
Oprava autobusu IVECO CNG	232 671,00
Výroba a dodání oken U Sýpek 3303	237 627,00
Výměna vybavení v městských domech (sporáky, digestoře)	341 134,00
Autobus VOLVO Hybrid 7900	444 554,00
Kancelářský nábytek – vybavení stř. 055	501 030,00
Oprava zametáku Bucher stř. 030	508 294,00
Nákup stavebního materiálu stř. 010	1 733 653,00

Hlavní cíle pro rok 2025

1. Stabilizovat provozní činnost středisek 10 oprava komunikací a 70 autoopravárenství a zámečnictví, zintenzivnit nábor odborných pracovníků pro zvýšení rozsahu prací pro město Kroměříž v daných oblastech.
2. Dokončit pasportizaci veřejného osvětlení jak pro nadzemní a podzemní vedení, světelné body a rozvaděče.
3. Dokončení restrukturalizace čtvrté etapy veřejného osvětlení (výměna sodíkových výbojek za LED osvětlení).

4. Okamžité zapojení do nově otevřeného dotačního programu PUBGRID (předpokládaný termín podzim 2025) na výměnu zbývajících světel se sodíkovými výbojkami za LED osvětlení. V případě možnosti rozšíření výměny i jiných součástí veřejného osvětlení, zahrnout je do požadavku na modernizaci. Nutno mít nachystány veškeré podklady pro dotační výzvu.
5. Pokračovat v modernizaci křižovatek Hulínská – J. Silného, Kotojedská – Obvodová, Milíčovo náměstí, přechody na Tovačovského ulici. Výměna stávajícího osvětlení za LED technologii na semaforech.
6. Vypracovat projektovou dokumentaci slavnostního osvětlení.
7. Nákup nové techniky jako náhradu za již vysloužilou. Konkrétně 4x dodávkový automobil, 1x střední nákladní automobil – nosič kontejnerů, 1x velká sekačka,
8. Uskutečnit výběrové řízení na nákup 4x elektroautobusů v souladu s přidělenými dotacemi na jejich nákup.
9. Vypracovat projektovou dokumentaci a zažádat o stavební povolení k vybudování nové trafostanice a projektu dobíjecích stanic pro elektroautobusy (vč. související úpravy ploch) a další vozový park KTS s elektro pohonem v areálu KTS s využitím dotačního titulu.
10. Nahradit současný odbavovací systém od EMtestu (iStedo), jelikož stávající systém je velice poruchový, špatná komunikace s techniky společnosti, společnost EMtest (iStedo) vykazuje také špatnou ekonomickou situaci (neodvádí DPH...)
11. Ukončit provoz stávajících čipových karet z důvodu technologického stáří. Zahájit odbavování prostřednictvím bezkontaktního systému. Tuto službu převést na odbavování prostřednictvím bezkontaktních karet (nosič časového jízdného např. měsíční nebo čtvrtletní).
12. Zahájit řešení nabíjení elektroautobusů na Hanáckém nám. (i pro případ povodní) s možností poskytnout službu veřejnosti.
13. Vybudování přístupových chodníků na psím útulku, rozšíření počtu kotců pro psy, vybudovat zakryté venkovní posezení pro návštěvníky útulku (školy, školky, dobrovolné venčení).
14. Zahájit práce na snížení energetické náročnosti útulku – vybudování fotovoltaické elektrárny.
15. Vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci střechy Lutopecká 1410 a 1411 s žádostí o stavební povolení a provedení výběrového řízení dodavatele. Odhadovaný náklad 14 000 000,- Kč.

16. Dokončit dálkové řízení kotlen – 12 ks do konce roku 2025. Výměna kotle na Azylovém domě, výměna 2ks kotle na Hanáckém náměstí, Postoupky - knihovna a osadní výbor 1ks výměna kotle, U Sýpek – výměna kotle v kotelně. Kotelna na ul. Havlíčkova – nově propojit řídicí systém s internetovým připojením.
17. Lutopecká 1422 – dokončit výměnu rozvodů teplé a studené vody, náměstí Míru 520 výměna vodoinstallačního potrubí studené vody a výměna vodoměrů.
18. Celková rekonstrukce toalet určených pro veřejnost na hřbitově v Kroměříži, výměna plynových kotlů 3ks pro ohřev vody a topení, pokračování v budování chodníků k nově vytvořenému urnovému háji. Rekonstrukce zděného oplocení kroměřížského hřbitova. Dokončit projektovou dokumentaci na hřbitovní zdi v Drahlově se zahájením stavebního řízení.
19. Zpracování a vybudování ukazatelů volných míst na placených parkovištích, vč. parkovacího domu. V rámci rozšiřování parkovacích míst ve městě nově instalovat elektronabíjecí stanice pro veřejnost.
20. Získat dotace na restaurování památek – sousoší Kalvárie, křížová cesta – IV. zastavení hřbitov Kroměříž.
21. Provést výběrové řízení na projekt: Snížení energetické náročnosti budov, včetně realizace. Konkrétně oprava autodílny + dílny, automyčka a dílna MHD. Snížení energetické náročnosti zahrnuje výměnu výplní (okna, vrata, dveře), zateplení, fasáda, instalace FVE, výměna střech, oprava interiérů vč. nové technologie mytí a ČOV, elektroinstalace, vnitřní omítky (úpravy a nátěry), rekonstrukce areálové kanalizace.
22. Projektová příprava na rekonstrukci areálových ploch, vč. zastřešení.
23. Projektová příprava na přebudování skladu na zámečnickou dílnu.
24. Nákup sousedních pozemků s KTS od majitele pana Brázdila
25. Uskutečnit směnu pozemků s Biopasem - stále přetrvává pasivita ze strany společnosti Biopas, s.r.o.
26. Příprava projektové dokumentace a výběrového řízení na opravu garáží, vč. realizace.
27. Zpracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace na vybudování nových parkovacích ploch před administrativní budovou KTS a Biopas, včetně případné realizace.
28. Prodej použité techniky v aukcích

VÝROK AUDITORA

Je uvedený v samostatné příloze této výroční zprávy.

V Kroměříži dne 31. 5. 2025

Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
jednatel