



V ý r o č n í zpráva

***z podnikatelské činnosti
společnosti za rok 2004***

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145.

IČ: 25 36 27 47

DIČ: CZ 25 36 27 47

V Hlučíně: 6.dubna 2005

**Zpracovali: Ing. Petr Rončka
Božena Karlíková
vedoucí EÚ**

**Schválil: Ing. Petr Rončka
ředitel společnosti**

Obsah výroční zprávy:

- 1. Úvod.**
- 2. Rozvaha (balance).**
- 3. Hospodaření společnosti.**
- 4. Personalistika.**
- 5. Rozbor hospodaření.**
- 6. Návrh na rozdělení zisku.**
- 7. Péče o zaměstnance.**

Přílohy výroční zprávy:

- 1. Schválený finanční plán společnosti a jeho plnění za rok 2004.**
- 2. Plnění a návrh plánu výnosů za rok 2004.**
- 3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2004.**
- 4. Rozvaha společnosti za rok 2004.**
- 5. Výpis z obchodního rejstříku.**



1. ÚVOD

Společnost Teplo Hlučín, společnost s ručením omezeným, byla založena 20.12.1996 jediným vlastníkem – městem Hlučín vkladem 100.000,-Kč do základního kapitálu.

Hlavní náplní činnosti společnosti je výroba a dodávky tepelné energie, teplé užitkové vody. Dalšími činnostmi je údržba budov a technologií tepelného hospodářství v majetku společnosti a provozování tepelných zařízení pro další organizace a podnikatelské subjekty v Hlučíně.

Po nepeněžitým vkladu města Hlučína a změně zápisu v obchodním rejstříku v lednu roku 1999 je v současné době základní kapitál společnosti 37.167 tisíc Kč.

K 1. ledna 1997 společnost svou činnost zahájila.

Vedením společnosti jsou v současné době pověřeni a na řízení chodu se podílejí:

Ing.Petr Rončka - ředitel a jednatel společnosti,
p.Pavel Kulhavý - vedoucí úseku tepelného hospodářství,
p.Božena Karlíková - vedoucí ekonomického úseku.

Dne 15. prosince 1997 na valné hromadě byli rozhodnutím jediného společníka společnosti jmenováni a schváleni členové **dozorčí rady** společnosti. Ta v roce 2004 pracovala v tomto složení.:

Ing. Bernard Ostárek – předseda DR,
RNDr. Soňa Prášková – členka DR.,
Ing. Pavel Reiský – člen DR.

Dne 17.února 2003 byli Radou města Hlučín schváleni po předchozím souhlasu zastupitelstva města i na další funkční období stávající členové DR.

DR v roce 2004 jednala s vedením společnosti 10.března., 26.července a 16.září .

Na **1. jednání 10. března** DR provedla kontrolu uložených úkolů, byla seznámena s činností společnosti od poslední dozorčí rady konané v prosinci 2003, provedla kontrolu pokladních dokladů, zabývala se kontrolou plnění finančního plánu společnosti za rok 2003, projednala finanční plán na rok 2004, projednala předložené cíle společnosti pro r.2004 a zabývala se přípravou výroční valné hromady společnosti.

DR uložila:

- Jednateli upravit výroční zprávu společnosti a předložit ji k projednání 1 týden před konáním VH k prostudování,
- Projednat termín konání výroční VH mimo termín řádného jednání Rady města.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **28. dubna 2004**.

Jednání proběhlo podle programu připraveného ředitelem společnosti a dozorčí radou, za účasti starosty města, místostarosty města Hlučín, členů Rady města, členů DR a vedení společnosti.

Město Hlučín jako jediný společník společnosti zde projednalo, vzalo na vědomí a učinilo následující rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.

Jediný společník projednal:

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2003.

Společník vzal na vědomí :

- zprávu dozorčí rady o činnosti DR a výsledcích hospodaření společnosti za rok 2003.

Město Hlučín, jako jediný společník rozhodlo o:

- schválení účetní závěrky za rok 2003,
- rozdělení a použití čistého zisku za rok 2003,
- doplatku prémie pro ředitele společnosti,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2004,
- schválení plánu oprav a investic pro rok 2004,
- jmenování členů komise pro výběrová řízení v roce 2004,
- schválení odměny jednatele, člena DR a předsedy DR společnosti,

2. jednání DR v r. 2004 se uskutečnilo 26.července.

Na tomto jednání DR po kontrole úkolů z minulých jednání projednala:

- hospodaření společnosti za 1.pololetí r.2004, byly zdůvodněny odchylky od hospodaření minulých let,
- návrh směrnice č.9 a doporučila řediteli, aby směrnice řešila i likvidaci dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku a zásob,
- realizovaný přesun centrálního dispečinku na kotelnu OKD,
- postup pro řešení změny sídla společnosti,
- návrh členů komise pro výběrové řízení.

3. jednání DR se konalo 16.září.

DR kontrolovala plnění úkolů, projednala výsledky hospodaření za období leden až červenec 2004.

DR byla informována o zpracované projektové dokumentaci pro stavební povolení na přestavbu bývalé uhelny na OKD na nové sídlo společnosti.

V tomto bodě bylo DR projednáno:

- náklady na přestavbu dle rozpočtu z PD jsou 6 469.042,-Kč
- zahájení stavby ještě v roce 2004
- způsob financování stavby,
- ukončení stavby v listopadu r.2005

DR dále projednávala návrh ředitele společnosti zadat zadání k výběrovému řízení na tuto přestavbu společnosti Recte Ostrava.

K tomuto výběrovému řízení dle novelizovaného zákona o zadávání veřejných zakázek je potřeba 5 ti členná komise a jejich náhradníci.

Všechny tyto body DR doporučila jedinému společníkovi ke schválení.

Dne **4.října** se uskutečnila v rámci mimořádného jednání Rady města **valná hromada** společnosti, na které Město Hlučín jako jediný společník společnosti projednalo a učinilo následující rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.

1. rozhodlo o způsobu financování přestavby uhelny na nové sídlo společnosti,
2. schválilo uzavření mandátní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti se společností Recte Ostrava,

3. rozhodlo o schválení 5 ti členné hodnotící komise pro veřejnou zakázku a jejich 5 ti náhradníků.

Dne **6.prosince** se uskutečnila v rámci mimořádného jednání Rady města **valná hromada** společnosti. Na tomto jednání jediný společník schválil smlouvu o mzdě řediteli společnosti pro rok 2005.

Rok 2004, **8. rok činnosti** společnosti hodnotíme po stránce naplnění stanovených úkolů a cílů jako úspěšný.

V investiční oblasti se v roce 2004 podle plánu investičních akcí provedla:

| | |
|---|--------------|
| 1. Úprava centrálního dispečinku na kotelně OKD | 331.796,- Kč |
| 2. Úprava technologie a měření spotřeby tepla na OPS větev Dukelská | 570.213,- Kč |
| 3. Napojení OPS na kabelový rozvod elektřiny | 170.769,- Kč |
| 4. Ostatní investice | 349.823,- Kč |

Mezi **klady** roku 2004 činnosti společnosti řadíme:

- zahájení zajišťování vytápění pro Domov důchodců v Hlučíně,
- zrušení uhelné kotelny a napojení domů na rozvody tepla v lokalitě ulic Severní, B.Němcové, Severní,
- rozhodnutí o přestavbě uhelny a proběhlé výběrové řízení na dodavatele stavby.

K záporům naopak:

- jednání s „novými“ vlastníky stávajícího sídla na ul. Ostravská.

2. ROZVAHA (bilance)

Společnost v roce 2004 spravovala majetek určený k provozování tepelného hospodářství v hodnotě odpovídající výši základního kapitálu 37.167 tisíc Kč.

Majetek ve výši 37.067 tisíc Kč, byl předmětem nepeněžitého vkladu města při zvýšení základního kapitálu (jmění) společnosti z původních 100 tisíc Kč.

Tento majetek tvoří:

1. Nemovitý majetek – budovy kotelen (OKD, Dukelská, Cihelní, Energoblok),
2. strojní zařízení a technologie kotelen a objektů,
3. měřiče spotřeby tepelné energie,
4. výpočetní a reprodukční techniku,
5. dřevoobráběcí stroj,
6. 1 nákladní automobil.

Zvýšení základního kapitálu bylo potvrzeno výpisem z Katastrálního úřadu v Opavě dne 15.7.1999 s vkladem a zápisem zmíněných nemovitostí.

Ke svým činnostem využíváme celkem 4 automobily, které společnost pořizuje nebo pořídila formou leasingu, z čehož je 1 osobní, 2 užitkové a 1 nákladní.

V roce 2004 došlo k navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného investičního majetku o 1 422.601,-Kč.

Tyto investiční akce byly finančně zajištěny provozními prostředky naší společnosti.

V r.2004 společnost vytvořila rezervu (dohadnou položku) na pokrytí nákladů na uhrazení nájemného novému vlastníkovu budovy na ul. Ostravská ve výši 351.580,-Kč za období od nabytí účinnosti rozhodnutí soudu o vydání nemovitosti (7/2002) do uzavření nájemní smlouvy s novým vlastníkem (6/2004).

Pohledávky společnosti k 31.12.2004

| | |
|--|---------------|
| Pohledávky celkem..... | 2 998 tis. Kč |
| Z obchodního styku..... | 1 368 tis.Kč |
| - z toho po lhůtě splatnosti..... | 340 tis. Kč |
| Vůči státu (DPH, zálohy na daně)..... | 1 556 tis Kč |
| Ostatní pohledávky (soc.fond, vůči zaměstnancům) | 74 tis.Kč |

Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány průběžně, ať soudně nebo uzavíráním dohod o splátkách.

Závazky společnosti z obchodního styku k 31.12.2004

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily ke konci roku 2004 – 482.502,- Kč, všechny do data splatnosti.

Společnost má zřízeny a spravuje Fond rezervní, Fond DHIM a Fond sociální.

Stav naplnění fondů k 31.12.2004:

- Fond rezervní 3 560.485,-Kč
- Fond DHIM 5 574.197,-Kč
- Fond sociální 16.674,-Kč

3. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

„**Finanční plán společnosti na rok 2004**“, byl předložen na jednání dozorčí rady 10. března 2004.

V tomto plánu bylo kalkulováno s celkovými výnosy 29 040.759,-Kč a náklady 28 509.860,-Kč.

Finanční plán byl projednán DR a **28.dubna 2004 na výroční valné hromadě společnosti jediným společníkem schválen** .

U tepelného hospodářství bylo pro rok 2004 plánováno na základě požadavků odběratelů a předpokladem vývoje s prodejem 94.020 GJ tepelné energie.

Tato energie byla vyráběna v 10 tepelných zdrojích a předána přes 45 napojených domovních předávacích stanic na území města (kotelny OKD, Dukelská RII, Zahradní, Cihelní, ZŠ Dr. M.Tyrše, PBH s.p. v likvidaci Ostravská, gymnázium, MěÚ, sportovní hala, dětská rehabilitace, domov důchodců).

Po vyhodnocení roku bylo při nepřerušovaném provozu zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 91.466,7 GJ, což je o **3,32 %** méně oproti předešlému roku. Na toto snížení mělo vliv především instalace nové termoregulační techniky (termostatické hlavice) a opravy budov (výměny oken, zateplování fasád).

Tabulka vývoje teplot, spotřeb, cen a nákladů na vytápění (vč.DPH):

| Ukazatel: | r.2002 | r.2003 | r.2004 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>Průměrná roční venkovní teplota ve °C</i> | 10,0 | 9,4 | 9,2 |
| <i>Množství prodaných tepelné energie v GJ</i> | 95 099 | 94 608 | 91 467 |
| <i>Prům. cena tepla (OKD,RII,Zahradní,Cihelní) v Kč/GJ</i> | 309,03 | 312,23 | 327,88 |
| <i>- z toho: domácnosti (regulovaná cena) – v Kč/GJ</i> | 307,24 | 317,82 | 335,01 |
| <i>nebytové prostory – v Kč/GJ</i> | 320,58 | 326,72 | 340,99 |
| Náklady na vytápění v Kč/rok včetně 5% DPH u dalších subjektů: | | | |
| <i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i> | 585.010 | 537.940 | 544.566 |
| <i>Domov důchodců Hlučín (od 9./2004)</i> | 0 | 0 | 190.934 |
| <i>Sportovní hala Hlučín</i> | 408.325 | 398.316 | 393.467 |
| <i>Dětská rehabilitace Hlučín</i> | 155.364 | 162.697 | 171.873 |
| <i>Dukelská 10 (do 9./2003)</i> | 398.965 | 232.049 | 0 |
| <i>Městský úřad Hlučín 1.(stará budova)</i> | 345.656 | 398.034 | 391.188 |

Výnosy tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2004 činí 28 510.628,-Kč, což oproti plánu 28 835.559,-Kč představuje **pokles o 1,1 %**.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., bylo plánováno s výnosy 205.200 Kč. U těchto tržeb došlo k **poklesu o 2,23 %** na 200.616,-Kč.

Celkové náklady společnosti po vyúčtování v roce 2004 činí 28 083.344,-Kč, což oproti plánu 28 509.860,-Kč představuje **pokles o 1,5 %** (- 426.516,- Kč).

Hospodaření roku 2004 společnosti skončilo koncem roku **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **627.900,- Kč**.

Podrobnější rozbor hlavních ukazatelů a tržeb je uveden v následující tabulce.

Hospodaření společnosti v Kč:

| Ukazatel: | r.2002 | r.2003 | r.2004 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>Tržby z provozu tepelného hospodářství</i> | 28 201 470 | 28 202 298 | 28 510 628 |
| <i>Tržby z nebytových prostor</i> | 156 093 | 133 588 | 137 199 |
| <i>Úroky</i> | 70 131 | 50 566 | 40 533 |
| <i>Výnosy celkem</i> | 28 448 259 | 28 506 075 | 28 711 244 |
| <i>Celkové náklady</i> | 27 796 007 | 27 429 159 | 28 083 344 |
| <i>Hospodářský výsledek</i> | 652 252 | 1 076 915 | 627 900 |
| <i>Daň z příjmu</i> | 225 060 | 248 930 | 103 600 |
| <i>Zisk po odvodu daně</i> | 427 192 | 827 985 | 524 300 |

5. PERSONALISTIKA

V průběhu roku pracovalo v naší společnosti celkem 13 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho:

- 6 v technicko-hospodářských funkcích – ředitel společnosti, vedoucí úseku tepelného hospodářství, vedoucí ekonomické úseku, tepelný-bezpečnostní technik, mzdová-personální pracovnice a pokladní-skladová pracovnice,
- 7 pracovníků v dělnických funkcích, z toho: 4 dispečeři plynových kotelen, 2 údržbáři, 1 pomocná pracovnice, která zároveň prováděla úklidové práce.

Pracovní doba byla v loňském roce ve společnosti 40 hodin za týden.

Dispečeři pracují v zimních měsících v 3 směnném provozu, v letních měsících ve 2 směnném. Pro zabezpečení trvalých dodávek tep. energie zajišťujeme pohotovostní služby z řad vlastních údržbářů.

Personalistika:

| Ukazatel: | | r.2002 | r.2003 | r.2004 |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Celkový počet zaměstnanců</i> | | 13 | 13 | 13 |
| <i>Přepočtený počet zaměstnanců</i> | | 13 | 13 | 13 |
| <i>Přírůstky – úbytky zaměstnanců</i> | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Počet</i> | <i>Vedení společnosti</i> | 3 | 3 | 3 |
| | <i>Technický pracovník</i> | 1 | 1 | 1 |
| | <i>Administrativní pracovník</i> | 2 | 2 | 2 |
| | <i>Dispečeři</i> | 4 | 4 | 4 |
| | <i>Údržbáři</i> | 2 | 2 | 2 |
| | <i>Topiči</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Pomocný dělník</i> | 1 | 1 | 1 |
| Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč | | | | |
| <i>Vedení společnosti</i> | | 1 292 | 1 357 | 1 435 |
| <i>Technický pracovník</i> | | 251 | 257 | 280 |
| <i>Administrativní pracovník</i> | | 444 | 423 | 493 |
| <i>Dispečeři</i> | | 959 | 1 009 | 1 084 |
| <i>Údržbáři</i> | | 458 | 459 | 515 |
| <i>Pomocný dělník</i> | | 150 | 159 | 173 |

6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

V roce 2004 dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku 627.900,- Kč, při nákladech 28 083.344,-Kč a celkových výnosech 28 711.244,-Kč.

Výnosy tepelného hospodářství po provedeném vyúčtování činily 28 510.628,- Kč, což představuje 99,3 % celkových výnosů.

Porovnání vybraných nákladových položek k celkovým nákladům v %:

| Ukazatel: | r.2002 | r.2003 | r.2004 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Celkem % (z toho): | 100 | 100 | 100 |
| <i>Elektrická energie</i> | 3,39 | 3,13 | 3,0 |
| <i>Zemní plyn</i> | 58,81 | 59,19 | 57,68 |
| <i>Údržba dodavatelsky</i> | 0,57 | 0,71 | 0,56 |
| <i>Revize zařízení</i> | 0,48 | 0,36 | 0,55 |
| <i>Nájem technologií</i> | 2,07 | 2,1 | 2,05 |
| <i>Osobní náklady</i> | 13,44 | 13,95 | 14,24 |
| <i>Odpisy</i> | 17,41 | 16,22 | 16,88 |

Ekonomické ukazatele společnosti:

| Ukazatel: | r.2002 | r.2003 | r.2004 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100) | 2,29 | 3,78 | 2,19 |
| Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100) | 0,90 | 1,51 | 0,87 |
| Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní) | 1,48 | 1,37 | 1,21 |
| Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM) | 6,77 | 6,73 | 6,92 |
| Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM) | 0,67 | 0,68 | 0,74 |
| Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) | 3 266 | 3 221 | 2 977 |
| Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100) | 2,34 | 3,93 | 2,24 |
| Nákladovost (náklady / výnosy) | 0,98 | 0,96 | 0,98 |
| Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem) | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců) | 2 181 938 | 2 181 011 | 2 204 853 |
| Průměrný měsíční výdělek zaměstnance | 16 872 | 17 393 | 18 170 |
| Personální náklady (mzdové náklady+ sociální poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem) | 3 736 208 | 3 807 244 | 3 979 574 |
| Průměrné roční pers.náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců) | 287 400 | 292 865 | 306 121 |
| Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady) | 10,69 | 10,45 | 10,11 |
| Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady) | 0,24 | 0,4 | 0,22 |
| Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců) | 50 173 | 82 840 | 48 300 |

6. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Hrubý zisk před zdaněním | 627.900,- Kč |
| Odvod daně..... | 103.600,- Kč |
| Čistý zisk..... | 524.300,- Kč |

V roce 2005 je našim prvořadým úkolem přestavět bývalou uhelnu na nové sídlo společnosti.

V roce 2005 ještě plánujeme pro zajištění dodávky tepla pro domy na ul. 1.máje na sídlišti OKD a do nového sídla společnosti úpravu kotelny na ul.ČSA s náklady cca 600 tis. Kč a úpravy OPS na ul. Seiferta s náklady ve výši cca 300 tis.Kč.

Celková technická náplň těchto akcí s aktuálními rozpočty bude upřesněna v průběhu měsíce května tohoto roku.

Vzhledem k opodstatněnosti investic do tepelného hospodářství a zvýšenou potřebu provádění oprav budov, navrhujeme rozdělit čistý zisk za rok 2004 takto:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Rezervní fond | 100.000,- Kč |
| Sociální fond (2,5%) | 71.000,- Kč |
| Nerozdělený zisk..... | 353.300,- Kč |

Nerozdělený zisk bude použit na plánovaný investiční záměr a opravy v roce 2005.

7. PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Na valné hromadě společnosti dne 27.4.1998, bylo zástupcem jediného společníka-starosty města, podle návrhu jednatele a doporučení dozorčí rady schváleno založení sociálního fondu.

Jediný společník vzal téhož dne na vědomí předpis pro jeho čerpání a pro rok 2004 schválil jednotný příděl ve výši 2,5% celkových mzdových prostředků.

V roce 2004 činil celkový příjem do sociálního fondu 70.864,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným soc. fondem a jeho čerpáním poskytnuto na:

- závodní stravování
- kulturní a sportovní činnost
- dovolenou
- životní a pracovní jubilea

Celkem bylo čerpáno.....

Společnost pracovníkům v hlavním pracovním poměru na stravování poskytovala na základě platné směrnice č.2 „Pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců“ poukázka na záv. stravování v hodnotě 60,- Kč za odpracovanou směnu.

Podle schválené a doplněné směrnice pro poskytování OOPP, zákoníku práce a upravených směrnic dle připomínek kontrolorů IBP jsou zaměstnancům podle pracovního zařazení poskytovány osobní ochranné pracovní pomůcky, které byly nakupovány od specializovaných dodavatelů.

