

Se sídlem Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín.  
Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145.

IČ: 25 36 27 47  
DIČ: CZ 25 36 27 47

# **V ý r o č n í zpráva**

**za rok 2006**

## **Obsah výroční zprávy:**

1. Úvod.....	3
2. Rozvaha.....	6
3. Hospodaření společnosti.....	7
4. Personalistika.....	10
5. Rozbor hospodaření.....	12
6. Návrh na rozdělení zisku.....	13
7. Péče o zaměstnance.....	13

## **Přílohy výroční zprávy:**

1. *Schválený finanční plán společnosti pro rok 2006.*
2. *Schválený plán výnosů pro rok 2006.*
3. *Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2006.*
4. *Plnění plánu výnosů v roce 2006.*
5. *Výkaz zisků a ztrát za rok 2006.*
6. *Rozvaha společnosti za rok 2006.*
7. *Výpis z obchodního rejstříku.*



*Nové sídlo společnosti na ul. Čs. armády od června roku 2005*

## 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.

Ke své činnosti má společnost vyřízeny tyto živnostenské listy a licence:

- správa budov, objektů a zařízení
- poradenské služby
- zprostředkovatelské služby
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- svářečské práce
- zámečnictví
- topenářství
- výroba tepelné energie – licence č.310101617
- rozvod tepelné energie – licence č.320101618
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW.

Hlavní náplní činnosti společnosti je výroba a dodávky tepelné energie, teplé 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 Hlučín v lednu roku 1999 je v současné době základní kapitál společnosti 37.167 tisíc Kč.

Teplo Hlučín, spol. s r.o., svou činnost zahájila **1. lednu 1997**.

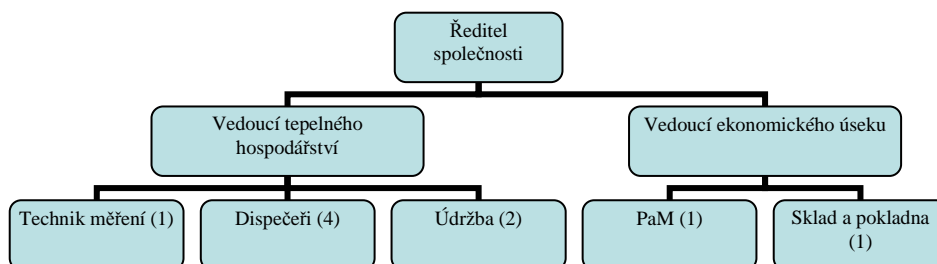
**Vedením společnosti** jsou v současné době pověřeni a na řízení chodu se podílejí:

Ing.Petr Rončka - ředitel a jednatel společnosti,

p.Pavel Kulhavý - vedoucí úseku tepelného hospodářství,

p.Božena Karlíková - vedoucí ekonomického úseku.

Organizační schéma společnosti:



15. prosince 1997 na valné hromadě byli rozhodnutím jediného společníka společnosti jmenováni a schváleni členové **dozorčí rady** společnosti.

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

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

### **Jednání dozorčí rady a valné hromady**

Jednání DR s vedením společnosti se v roce 2006 uskutečnilo 5 x, a to ve dnech 8. února, 27. března, 26. června, 14. srpna a 8. listopadu.

Na **1. jednání 8. února 2006** DR provedla kontrolu uložených úkolů, projednala:

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2005,
- finanční plán společnosti na rok 2006,
- cíle společnosti a plán oprav a investic na rok 2006
- otázky poskytování sponzorských darů
- sociální problematiku.

DR **nedoporučila** poskytování sponzorských příspěvků společnosti.

### **2. jednání DR v r. 2006 se uskutečnilo 27. března.**

Na tomto jednání DR po kontrole úkolů z minulých jednání byla DR informována a zabývala se přípravou výroční valné hromady společnosti, plánovanou na 10. dubna, DR projednala postup v dalších jednáních s OKD, a.s., Ostrava ohledně provozování tepelných zdrojů a technologií v jejich správě na sídlišti OKD.

**Výroční valná hromada - jednání jediného společníka** společnosti se uskutečnila dne **10. dubna 2006** na mimořádné schůzi Rady města.

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

Jediný společník společnosti tj. Město Hlučín projednal, vzal na vědomí a učinil následující rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.

#### **Jediný společník projednal:**

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2005.

#### **Společník vzal na vědomí :**

- zprávu dozorčí rady o činnosti DR a výsledcích hospodaření společnosti za rok 2005.

#### **Město Hlučín, jako jediný společník rozhodlo o:**

- schválení účetní závěrky za rok 2005,
- rozdělení a použití čistého zisku za rok 2005,

- doplatku prémie pro ředitele společnosti,
- schválení odměny člena DR a předsedy DR společnosti,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2006,
- schválení plánu oprav a investic pro rok 2006,
- schválení přidělu do sociálního fondu společnosti od r. 2006.
- schválení vyplacení mimořádné odměny řediteli společnosti.

### 3. jednání DR se uskutečnilo 26. června 2006.

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

- plnění finančního plánu spol. za období leden-červen 2006,
- uzavřenou smlouvu mezi společností a OKD, a.s.,
- jednorázové doplacení podnikatelského úvěru,
- projednala probíhající a plánované opravy a investice.

### 4. jednání DR se konalo 14. srpna 2006.

Na tomto jednání členové DR projednali Dohodu o narovnání s paní Adélou Adamovou. DR **nedoporučila** dobrovolné plnění Dohody o narovnání a souhlasí pouze s plněním o kterém rozhodne soud.

Dne **23. srpna** se uskutečnila v rámci mimořádného jednání Rady města **valná hromada** společnosti. Na tomto jednání jediný společník rozhodl, že do doby pravomocného ukončení soudního sporu vedeného u Okresního soudu v Opavě pod jednacím číslem 7C 135/2005 nebude rozhodovat o narovnání či jiné dohodě s Adélou Adamovou.

### 5. jednání DR se konalo 8. listopadu 2006.

Na tomto jednání DR:

- projednala plnění úkolů od posledního jednání bez připomínek,
- projednala výsledky hospodaření za období leden až září 2006,
- projednala plnění plánu oprav a investic v roce 2006.

DR **doporučila** jednateli přijmout aktivní opatření k ovlivnění hosp. výsledku např. přesunutím plánovaných dosud nerealizovaných oprav do dalšího roku.

Rok **2006** jako **10. rok činnosti** společnosti hodnotíme po stránce naplnění stanovených úkolů a cílů jako úspěšný.

V roce 2006 byly společností realizovány investiční akce v celkovém rozsahu 860.332,-Kč a tvořily je:

1. rozvod el.kabelů pro komunikaci MaR a centrální napájení OPS 107.988,- Kč
2. technologie OPS Rovniny .....361.209,- Kč
3. regulační ventily OPS OKD,.....68.160,- Kč
4. zařízení MaR pro monitorování odběru ZP.....224.578,- Kč
5. ostatní investice,.....98.397,- Kč

## **2. ROZVAHA (bilance)**

Společnost v roce 2006 spravovala majetek určený k předmětu podnikání 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 používáme v současnosti 4 automobily, které společnost pořizuje nebo pořídila formou leasingu, z čehož jsou 2 osobní, 1 užitkový a 1 nákladní.

V roce 2006 došlo k navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného investičního majetku o 860.371,70 Kč .

Tyto investiční akce byly finančně zajištěny provozními prostředky naší společnosti.

### **Pohledávky společnosti k 31.12.2006 v tisících Kč.**

	<b>r.2005</b>	<b>r.2006</b>
Pohledávky celkem	3 309	3 303
Z obchodního styku	1 649	1 830
z toho po lhůtě splatnosti	420	372
Vůči státu (DPH, zálohy na daně)	1 619	1 350
Ostatní pohledávky ( soc.fond, vůči zaměstnancům)	89	123

Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vymáhány průběžně, ať soudně nebo uzavíráním dohod o splátkách. Pohledávky vůči státu tvoří zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a nadměrný odpočet DPH.

### **Závazky společnosti z obchodního styku k 31.12.2006**

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily ke konci roku 2006 876.180,- Kč, všechny do data splatnosti.

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

Stav naplněnosti fondů k 31.12. v Kč:

	r. 2005	r. 2006
Fond rezervní	3 660.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	23.300	26.963

### **3. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

„**Finanční plán společnosti na rok 2006**“ byl předložen na 1. jednání dozorčí rady v roce 2006.

V tomto plánu bylo kalkulováno s celkovými výnosy 39 285.000,-Kč a náklady 38 610.400,-Kč.

Finanční plán byl projednán DR a **10. dubna 2006 na výroční valné hromadě společnosti jediným společníkem schválen**.

U tepelného hospodářství bylo pro rok 2006 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje s prodejem 96.590 GJ tepelné energie.

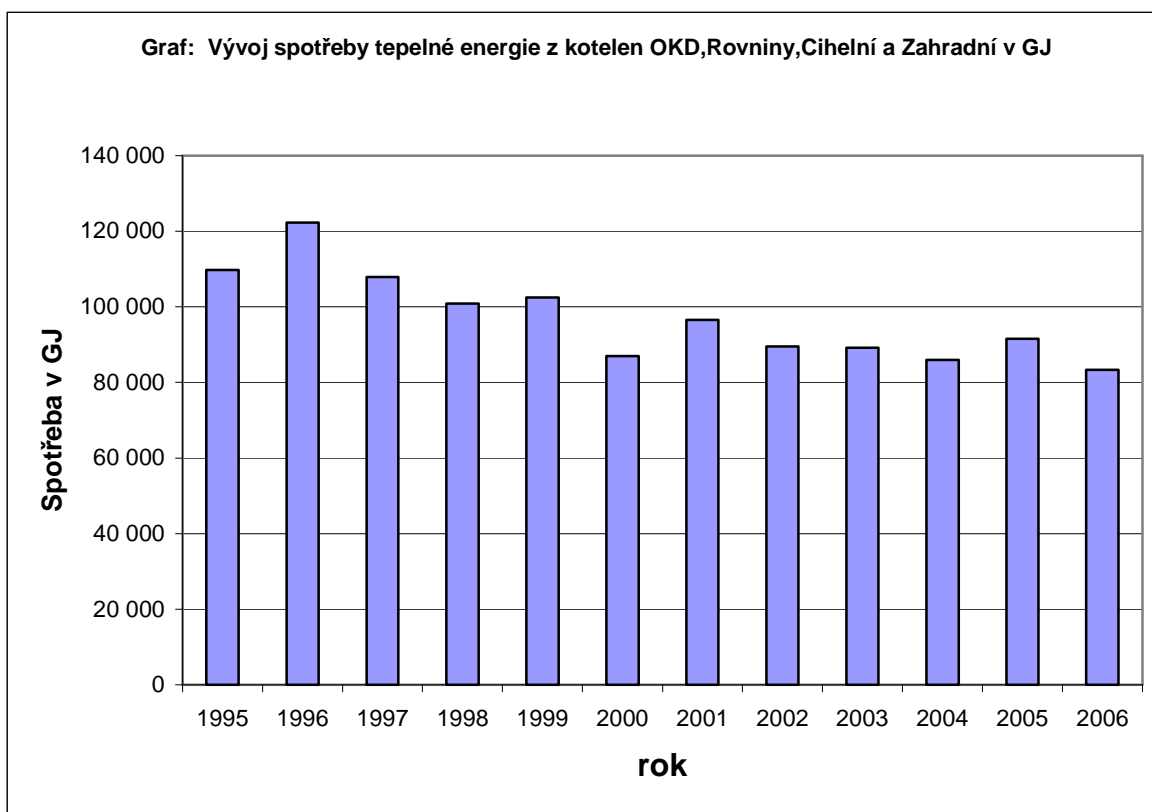
Tato energie byla vyráběna v 12 tepelných zdrojích a předána přes 45 napojených domovních předávacích stanic na území města (kotelny OKD, Dukelská RII, Zahradní, Cihelní, ZŠ Dr. M.Tyrše, Gymnázium, MěÚ I. a II., Sportovní hala, Dětská rehabilitace, Domov důchodců).



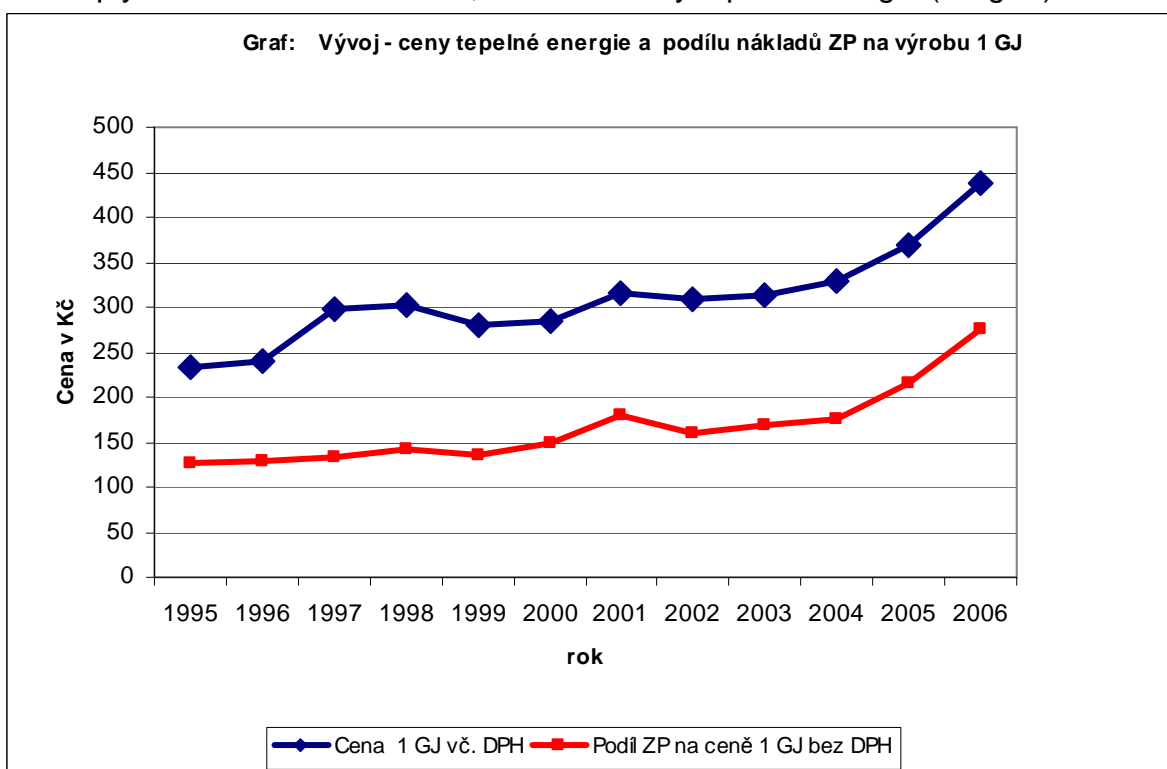
Technologické zařízení kotelny OKD na ul. Čs. armády

Po vyhodnocení roku bylo při nepřerušovaném provozu zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 89.782 GJ, což je o 6.808 GJ méně oproti předešlému roku. Na toto snížení spotřeby mělo vliv především zvýšení celkové roční průměrné teploty o 0,7 °C oproti předešlému roku na 9,5 °C.

K poklesu celkové roční spotřeby došlo i u některých domů zejména po instalaci nové termoregulační techniky (termostatické hlavice) a celkových opravách obvodových plášťů (výměny oken, zateplování fasád).



V posledních letech došlo vlivem výrazného navýšení cen primárních vstupů, především u zemního plynu a elektřiny i růstu ceny tepelné energie na nynější průměrnou cenu 436,79 Kč vč.DPH za 1 GJ (v roce 2005 – 369,48 Kč). Zemní plyn tvořil v roce 2006 67,89% této ceny tepelné energie (viz graf).





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

<b>Ukazatel:</b>	<b>r. 2004</b>	<b>r. 2005</b>	<b>r. 2006</b>
<i>Průměrná roční venkovní teplota ve °C (údaje z ČHMÚ)</i>	9,2	8,8	9,5
<i>Množství prodané tepelné energie v GJ</i>	91.467	98.482	89.782
<i>Průměrná cena tepelné energie (ze zdrojů OKD,RII,Zahradní,Cihelní) v Kč/GJ</i>	327,88	369,48	436,79
<i>Celková spotřeba ZP společnosti v m<sup>3</sup></i>	3 022.795	3 269.550	2 913.506
<b>Tržby z provozování dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně 5% DPH:</b>			
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	544.566	560.298	686.812
<i>Domov důchodců Hlučín (od 9/2004)</i>	190.934	578.721	685.658
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	393.467	442.230	486.178
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	171.873	195.924	224.839
<i>Městský úřad Hlučín II (nová budova- od 1/2005)</i>	0	93.689	131.978
<i>Městský úřad Hlučín I ( stará budova)</i>	391.188	437.739	510.223

Výnosy tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2006 činí 37 355.266,- Kč, což oproti plánu 39 101.500,-Kč představuje pokles o **4,46 %**.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., bylo plánováno s výnosy 183.500,- Kč. U těchto tržeb došlo ke zvýšení o **287,7 %** na 527.926,- Kč. V této částce je započítáno i 211.580,-Kč dříve vytvořené rezervy na pokrytí nákladů pro majitele domu na ul. Ostravská 92 a 48.650,-Kč výnos hodnoty odepsané pohledávky (p.Mráz).

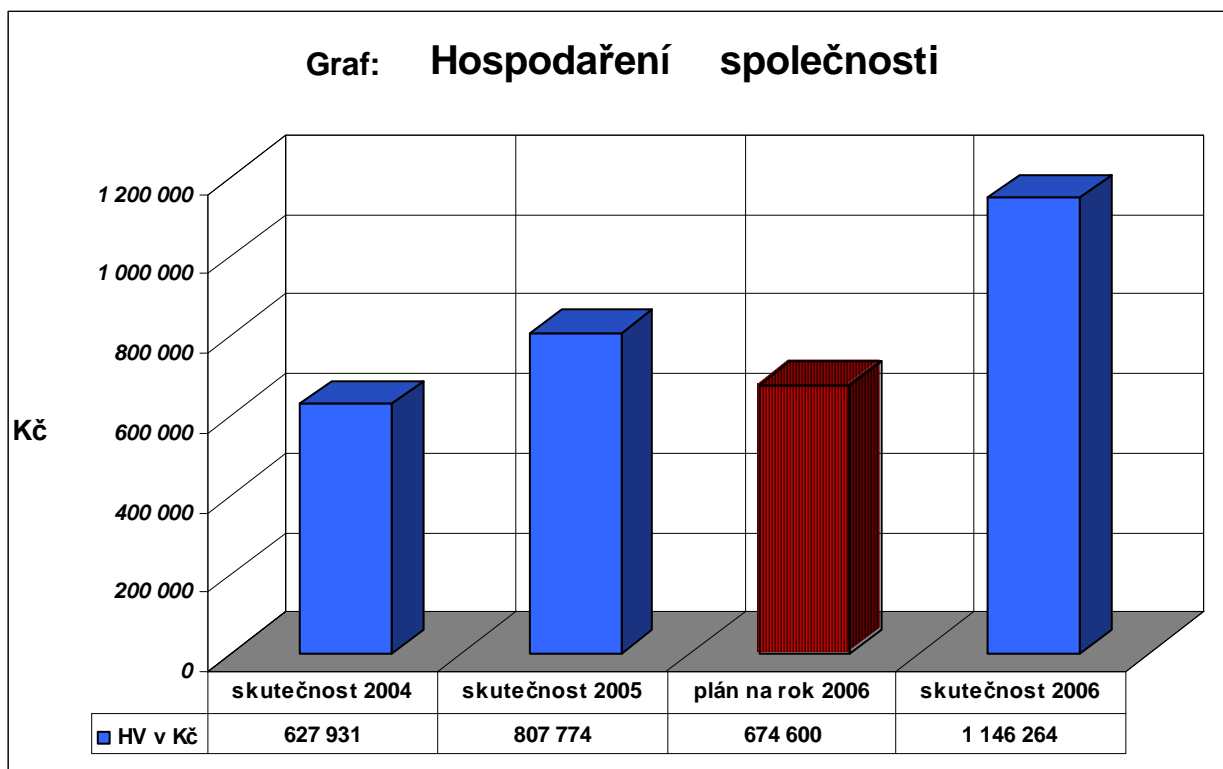
Celkové náklady společnosti po vyúčtování v roce 2006 činí 36 736.928 Kč, což oproti plánu 38 610.400,- Kč představuje **pokles o 4,85 %**.

Hospodaření roku 2006 společnosti skončilo koncem roku **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **1 146.264,- Kč**.

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

## Hospodaření společnosti v období let 2004-2006 v Kč:

<b>Ukazatel:</b>	<b>r. 2004</b>	<b>r. 2005</b>	<b>r. 2006</b>
<i>Tržby z provozu tepelného hospodářství</i>	28 510 628	34 451 483	37 355 266
<i>Tržby z nebytových prostor</i>	137 199	93 332	157 332
<i>Úroky</i>	40 533	25 063	47 121
<i>Výnosy celkem</i>	28 711 244	34 574 610	37 883 192
<i>Celkové náklady</i>	28 083 344	33 766 836	36 736 428
<i>Hospodářský výsledek</i>	627 900	807 774	1 146 264
<i>Daň z příjmu</i>	103 600	118 560	126 960
<i>Zisk po odvodu daně</i>	524 300	689 214	1 019 304



## **6. PERSONALISTIKA**

V průběhu roku bylo zaměstnáno 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, 1 tepelný a bezpečnostní technik, 1 mzdová a personální pracovnice a 1 pokladní a skladová pracovnice,

- 6 pracovníků v dělnických funkcích, z toho: 4 dispečeři plynových kotlen, 2 údržbáři, 1 pomocná pracovnice, která zároveň prováděla úklidové práce.

Ze závažných zdravotních důvodů ukončil k 22.7.2006 pracovní poměr 1 údržbář odchodem do plného invalidního důchodu.

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.

<b>Ukazatel:</b>		<b>r. 2004</b>	<b>r. 2005</b>	<b>r. 2006</b>
Celkový počet zaměstnanců		13	13	12,5
Přepočtený počet zaměstnanců		13	13	12,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	0	- 1
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	2	2
	Dispečeři	4	4	4
	Údržbáři	2	2	1,5
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	1	1	1
<b>Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč</b>				
Vedení společnosti		1 435	1 497	1 541
Technický pracovník		280	290	296
Administrativní pracovník		493	511	516
Dispečeři		1 084	1 107	1 161
Údržbáři		515	461	286
Pomocný dělník		173	185	197

## **6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ**

V roce 2006 dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku 1 146.264,- Kč, při nákladech 36 736.428,-Kč a celkových výnosech 37 883.192,-Kč.

Výnosy tepelného hospodářství po provedeném vyúčtování činily 37 355.266,- Kč, což představuje 98,6 % celkových výnosů společnosti.

### Porovnání vybraných nákladových položek k celkovým nákladům v %:

<b>Ukazatel:</b>	<b>r. 2004</b>	<b>r. 2005</b>	<b>r. 2006</b>
<b>Celkem v % (z toho):</b>	100	100	100
<i>Elektrická energie</i>	3,0	2,56	2,57
<i>Zemní plyn</i>	57,68	63,21	67,89
<i>Údržba dodavately</i>	0,56	0,55	0,64
<i>Revize zařízení</i>	0,55	0,47	0,40
<i>Osobní náklady</i>	14,24	12,06	11,34
<i>Odpisy</i>	16,88	14,92	13,05
<i>Ostatní</i>	5,04	5,38	4,11

### Ekonomické ukazatele společnosti:

<b>Ukazatel:</b>	<b>r. 2004</b>	<b>r. 2005</b>	<b>r. 2006</b>
<b>Rentabilita tržeb</b> ( HV / tržby x 100 )	2,19	2,34	3,06
<b>Rentabilita celkového kapitálu</b> ( HV / průměrný stav aktiv x 100 )	0,87	1,21	1,71
<b>Doba obratu zásob celkem</b> ( zásoby celkem / tržby x počet dní )	1,21	0,27	0,07
<b>Reprodukční schopnost vlastního jmění</b> ( vlastní jmění / ( HV+ odpisy HIM )	6,92	6,36	6,25
<b>Využití hmotných aktiv</b> ( výnosy / HIM )	0,74	0,86	1,04
<b>Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy</b> ( HIM / průměrný počet zaměstnanců ) v tis. Kč	2 977	3 094	2 903
<b>Rentabilita nákladů</b> ( HV / náklady celkem x 100 )	2,24	2,39	3,12
<b>Nákladovost</b> ( náklady / výnosy )	0,98	0,98	0,97
<b>Intenzita personálních nákladů</b> ( personální náklady / náklady celkem )	0,14	0,12	0,11
<b>Produktivita práce v Kč</b> ( tržby / průměrný počet zaměstnanců )	2 204 853	2 659 585	3 001 468
<b>Průměrný měsíční výdělek zaměstnance v Kč</b>	18 170	18 487	20 563
<b>Personální náklady v Kč</b> (mzdové náklady+ sociální poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	3 979 574	4 051 120	4 142 685
<b>Průměrné roční pers.náklady v Kč</b> ( personální náklady ./ průměrný počet zaměstnanců )	306 121	311 624	345 223
<b>Mzdová produktivita z tržeb</b> ( tržby / mzdové náklady )	10,11	11,99	12,67
<b>Mzdová rentabilita - zisková</b> ( HV / mzdové náklady )	0,22	0,28	0,39
<b>Podíl zisku na zaměstnance v Kč</b> ( HV / průměrný počet zaměstnanců )	48 300	62 136	95 563

## 6. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hrubý zisk před zdaněním .....	1 146.264,- Kč
Odvod daně.....	126.960,- Kč
<b>Čistý zisk.....</b>	<b>1 019.304,- Kč</b>

V roce 2007 je našim cílem pokračovat v částečných rekonstrukcích a opravách stávajících objektových předávacích stanic, napojení nově budovaných domů developerskými společnostmi ve 2 lokalitách sídliště Rovniny a dalšími úpravami týkající se regulace.

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

Vzhledem k opodstatněnosti investic do tepelného hospodářství a zvýšenou potřebou provádění oprav budov, navrhujeme rozdělit čistý zisk za rok 2006 takto:

Rezervní fond (je naplněn).....	0,- Kč
Sociální fond (3%) .....	88.836,- Kč
Nerozdělený zisk.....	930.468,- Kč

Nerozdělený zisk bude použit na plánovaný investiční záměr a opravy v roce 2007.

## 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.

Pro rok 2006 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 88.836,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným soc. fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2006 na:

• závodní stravování .....	21.840,-Kč
• kulturní a sportovní činnost .....	16.650,-Kč
• dovolenou .....	48.000,-Kč
• dětskou rekreaci .....	1.680,-Kč
Celkem bylo čerpáno.....	88.170,-Kč

Společnost pracovníkům v hlavním pracovním poměru na stravování poskytovala na základě platné směrnice č.2 „Pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců“ poukázky na závodní 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.

V Hlučíně: 15. února 2007

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

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