

V ý r o č n í zpráva

za rok 2009

**Teplo Hlučín, spol. s r. o.,
Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín
IČ: 253 62 747**

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

www.teplohlucin.cz

Obsah výroční zprávy:

1. Úvod - profil společnosti	3
2. Jednání dozorčí rady a valné hromady	4
3. Rozvaha	6
4. Hospodaření společnosti	8
5. Personalistika	12
6. Rozbor hospodaření	12
7. Návrh na rozdělení zisku	14
8. Péče o zaměstnance	14

Přílohy výroční zprávy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2009
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2009
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2009
4. Rozvaha společnosti za rok 2009
5. Výpis z obchodního rejstříku



Sídlo společnosti na ul. Čs. armády 1263/32 v Hlučíně

1. ÚVOD – PROFIL SPOLEČNOSTI

Teplo Hlučín, spol. s r.o., byla založena 20. 12. 1996 jediným vlastníkem – městem Hlučín se vkladem 100.000,-Kč do základního kapitálu.

Své činnosti vykonává na základě vydaných těchto živnostenských listů a licencí:

- 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 elektřiny – licence č. 110909115 (od 2. 10. 2009)
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW.

Hlavní náplní činnosti 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. ledna 1997**.

Vedení společnosti:

Ing. Petr Rončka - ředitel a jednatel společnosti,

p. Pavel Kulhavý - vedoucí úseku tepelného hospodářství,

p. Božena Karlíková - vedoucí ekonomického úseku.

Dozorčí rada společnosti:

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

Ing. Bernard Ostárek – předseda

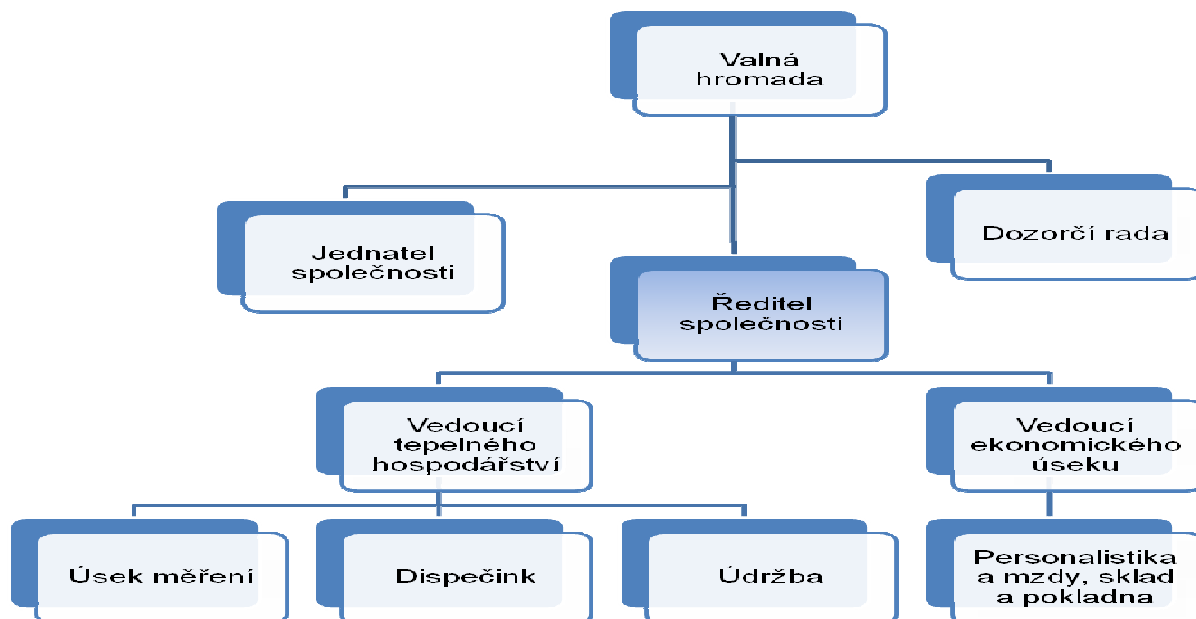
Ing. Pavel Reiský

RNDr. Soňa Prášková

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

Funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučina.

Organizační schéma společnosti v roce 2009:



2. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY A VALNÉ HROMADY V ROCE 2009

Jednání DR s vedením společnosti se v roce 2009 uskutečnilo 4 krát, a to ve dnech 30. ledna, 2. dubna, 12. června a 12. listopadu.

Dne **2. února 2009 na 66. schůzi** Rada města Hlučín rozhodla pod usnesením 66/2b), schválit plán investic společnosti pro rok 2009 dle předložené přílohy.

Na **1. jednání DR 30. ledna 2009** (26. jednání) DR postupně provedla kontrolu uložených úkolů a uložila řediteli:

- pokračovat v jednání ohledně vytápění zámku a KD,
- prověřit možnost poskytnutí daru městu nebo jiné příspěvkové organizaci,
- předložit zprávu o plnění navržených opatřeních vyplývajících z účetního auditu včetně časového harmonogramu,
- dále jednat s firmou BTC o snížení nabídkové ceny tepelné energie z biomasy.

DR v dalších bodech projednávala předložený návrh plánu investic společnosti na rok 2009 a doporučila je VH ke schválení.

Upravený plán investic a oprav na období 2008-2011 DR projednala a vzala na vědomí.

Na **2. jednání DR 2. dubna 2009** (27. jednání) DR provedla kontrolu uložených úkolů a uložila řediteli poskytnout upřesnění predikce nákladů na TE příspěvkovým organizacím města do konce listopadu běžného roku.

V 2. bodě se DR věnovala přípravě programu valné hromady dle návrhu pozvánky a projednávala koncept výroční zprávy.

DR doporučila:

- upravit pozvánku dle připomínek,
- upravit obsahově a formálně všechny referátůvky dle připomínek,
- upravit výroční zprávu dle připomínek

Dále DR projednala jednotlivé navržené body programu valné hromady s doporučením:

- Roční účetní závěrku za rok 2008 – DR nemá k závěrce připomínky,
- Zprávu dozorčí rady za rok 2008 – vypracoval Ing. Ostárek, DR vzala na vědomí,
- Schválení roční účetní závěrky za rok 2008 – DR doporučuje schválit dle návrhu,
- Plnění plánu oprav a investic za rok 2008 – DR projednala,
- Schválení doplatku prémie řediteli za rok 2008 – DR doporučuje v plné výši,
- Plnění schváleného plánu oprav a investic na rok 2009 – DR projednala,
- Schválení finančního plánu společnosti na rok 2009 – DR doporučuje schválit dle návrhu,
- Závěry výběrového řízení na stavební úpravy objektu č.p. 1489 Hlučín – DR projednala bez připomínek,
- DR navrhuje udělení mimořádné odměny ředitele za dosažený zlepšený hospodářský výsledek společnosti za rok 2008.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **15. dubna 2009** na 72. 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 a vzal na vědomí:

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2008
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2008 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2008 bez připomínek,
- stav plnění plánu oprav a investic v roce 2009 s úpravou.

rozhodl o:

- schválení účetní závěrky a rozdělení a použití čistého zisku za rok 2008,
- doplatku prémie pro ředitele společnosti za rok 2008,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2009,
- schválení jednorázové odměny řediteli společnosti za rok 2008,
- dodavateli stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 1489 Hlučín“,

Dne **7. července 2009 na 79. schůzi** pod usnesením č. 79/11a Rada města Hlučín rozhodla za město Hlučín schválit úpravu č. 1 plánu investic společnosti pro rok 2009 dle předloženého návrhu.

Na **3. jednání DR 12. června 2009** (28. jednání) DR v 1. bodě provedla kontrolu uložených úkolů.

V 2. bodě projednala předložené výsledky hospodaření společnosti za období leden až duben 2009 a konstatovala, že HV za srovnatelné období r. 2009 je nižší o cca 2 mil. Kč.

V bodě 3. Různé

- a) ředitel informoval DR o záměru zřídit fotovoltaickou elektrárnu na střeše kotelny OKD. DR uložila připravit materiál do rady s úpravou plánu investic.
- b) Ing. Reiský vznesl dotaz na účinnost komínového nástavce na objektu dětské rehabilitace
- c) DR projednala nabídku GE Money Bank na zhodnocení volných finančních prostředků. DR doporučila nabídku využít.
- d) Ing. Reiský informoval DR o doručené žádosti p. Adamové na mimosoudní vyrovnání

Na **4. jednání DR 12. listopadu** (29. jednání) DR provedla kontrolu uložených úkolů a doplnila o 2 úkoly:

- zaměřit se na rozšíření poskytovaných služeb včetně instalace a zajištění provozu poměrového měření spotřeby TE na zámku,
- připravit materiál o způsobu vymáhání pohledávek z roku 2003, včetně návrhu na jejich vypořádání.

V 2. bodě projednala předložené výsledky hospodaření společnosti za období leden až září 2009 a DR doporučila, přizpůsobit další hospodaření tomu, aby byl dosažen plánovaný hospodářský výsledek.

V 3. bodě DR projednala upravenou nabídku firmy TBC (Warmebetriebe) na výstavbu kotelny na dřevní štěpku a byla seznámena s vyjádřením Krajské energetické agentury. Z tohoto vyjádření DR není jednoznačně přesvědčena o ekonomické výhodnosti záměru a má pochybnosti o koncepci pro všechny 4 velké zdroje a vhodnosti navrhovaného umístění kotelny na dřevní štěpku. Proto doporučuje v současné době od tohoto záměru ustoupit.

V bodě 4. Různé

- a) ředitel informoval DR o zahájení kontroly SEI. Předmětem kontroly bude tvorba cen TE v letech 2005-2006 a dodržování zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
- b) DR projednala prodej nákladního automobilu Avia a doporučila prodej i za nižší cenu než dle posudku znalce,
- c) DR projednala žádost o pronájem nebytových prostor na kotelně Dukelská

3. ROZVAHA

Společnost v roce 2009 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 využívala společnost v roce 2009 4 automobily, z čehož jsou 2 osobní, 1 užitkový a 1 nákladní.

V roce 2009 byly společností realizovány tyto investiční akce.

1. řídicí automatika hořáků na kotelně Cihelní215.400,-Kč
2. pořízení BPS a vnitřních rozvodů (ul. V. Balarina) 3 800.000,-Kč
3. měřiče tepla na kotelně Cihelní a OPS Cihelní232.396,-Kč
4. řídicí systém pro OPS Cihelní 91.434,-Kč
5. regulace kotlů na kotelně Cihelní 168.754,-Kč
6. fotovoltaická elektrárna na kotelně OKD646.661,-Kč
7. oprava budovy Energobloku (J. Seiferta)1 814.050,-Kč

V roce 2009 došlo k navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného investičního majetku o 6 968.695,30 Kč.

Všechny investiční akce byly finančně zajištěny vlastními zdroji společnosti.

Pohledávky společnosti k 31. 12. 2009 v tisících Kč.

	r. 2008	r. 2009
Pohledávky celkem	4 489	3 667
Z obchodního styku	2 401	2 830
Z toho po lhůtě splatnosti	388	560
Vůči státu (DPH, zálohy na daně)	1 956	716
Ostatní pohledávky (soc. fond, vůči zaměstnancům)	132	121

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. 2009

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily k tomuto datu 1 393.925,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti 75.007,-Kč.

Společnost zřídila a spravuje Fond rezervní, Fond DHIM a Fond sociální.

Stav naplněnosti fondů k 31.12 2009 v Kč:

	r. 2008	r. 2009
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	15.102	20.734

4. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

„**Finanční plán společnosti na rok 2009**“ byl předložen a projednán na 2. jednání dozorčí rady.

V plánu bylo kalkulováno s celkovými výnosy 42 278.206,-Kč a náklady ve výši 41 425.000,-Kč.

Finanční plán jediný společník **schválil 15. dubna 2009** na výroční valné hromadě.

U oblasti tepelného hospodářství bylo pro rok 2009 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje s prodejem 89.910 GJ tepelné energie.

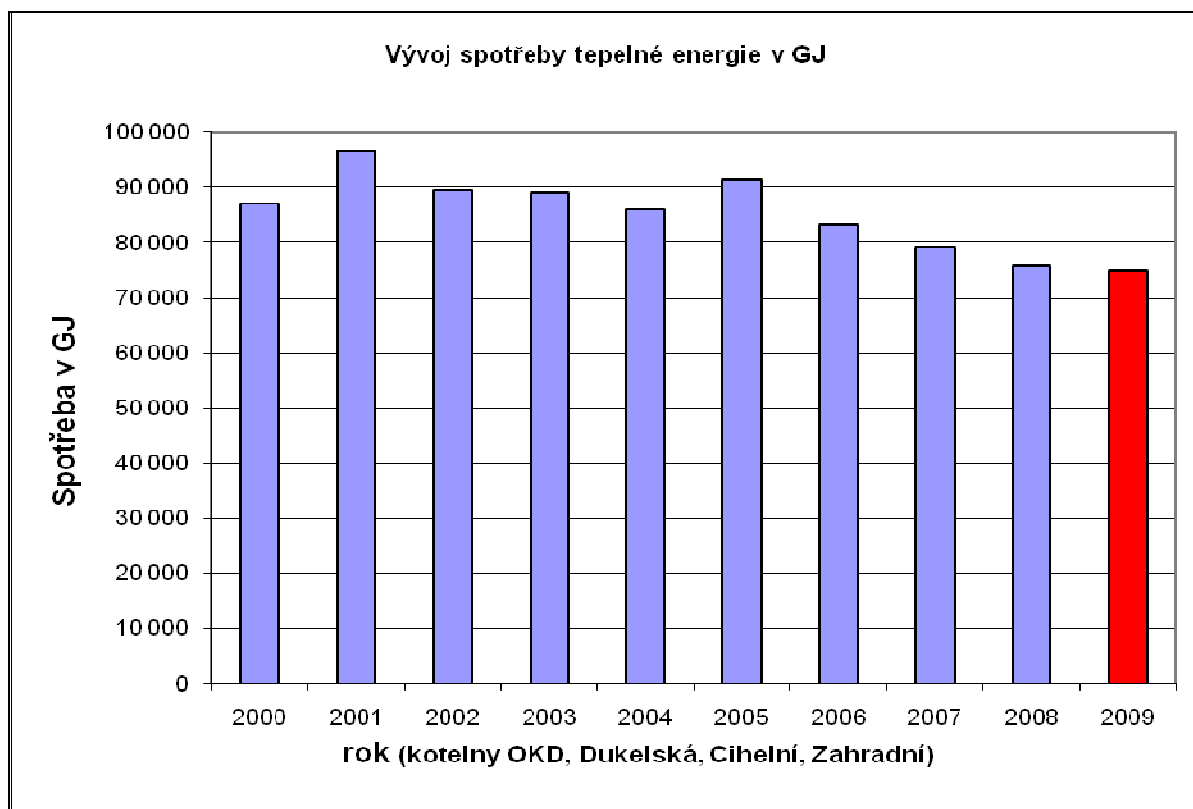
Tepelná energie byla vyráběna celoročně v 16 provozovaných tepelných zdrojích a předávána odběratelům přes 45 objektových předávacích stanic na území města. Jedná se o kotelny OKD, Dukelská RII, Zahradní, Cihelní, ZŠ Dr. M. Tyrše, Gymnázium, MěÚ I. a II., Sportovní hala, Dětská rehabilitace, Domov U Jezera, HZ Darkovičky, Kulturní dům Darkovičky, Hasičská zbrojnice Bobrovníky, do září 2009 objekt České pojišťovna Hlučín.



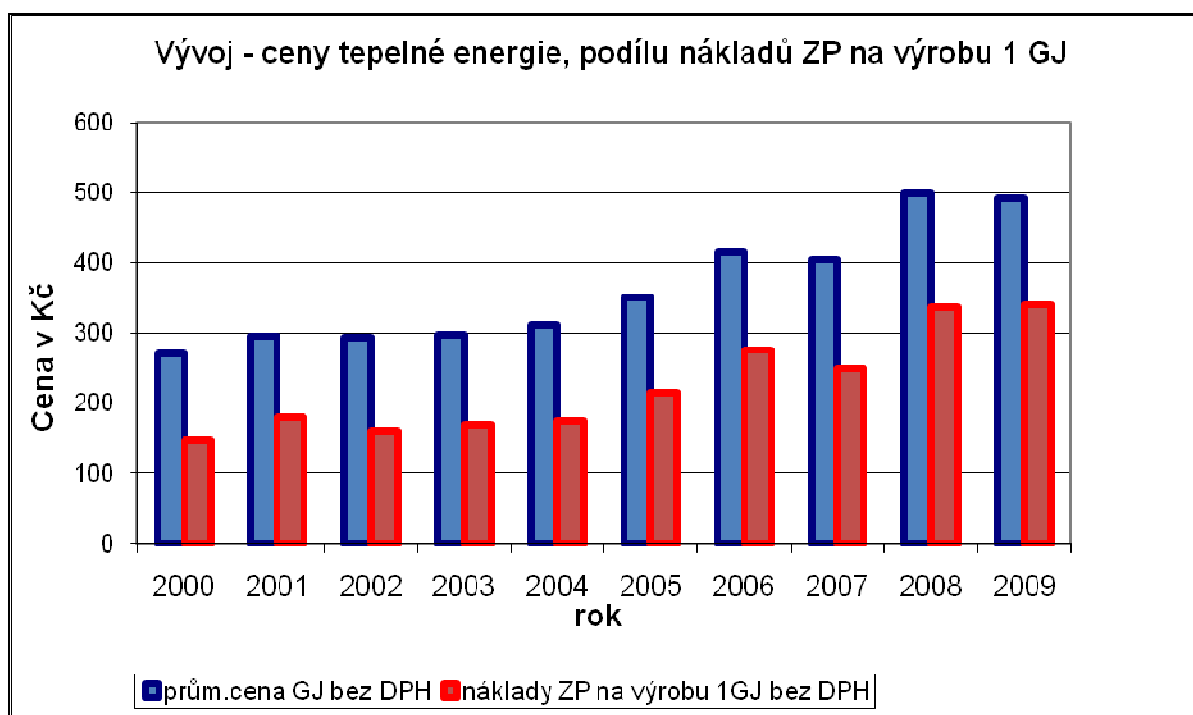
Dispečerské pracoviště na kotelně OKD na ul. Čs. armády

Po ukončení a vyhodnocení roku bylo ze všech provozovaných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 81.816 GJ, což je o 653,1 GJ méně oproti předešlému roku.

K neustálému poklesu celkové roční spotřeby tepelné energie dochází zejména pokračováním celkových oprav obvodových plášťů budov (výměny oken, zateplování fasád).

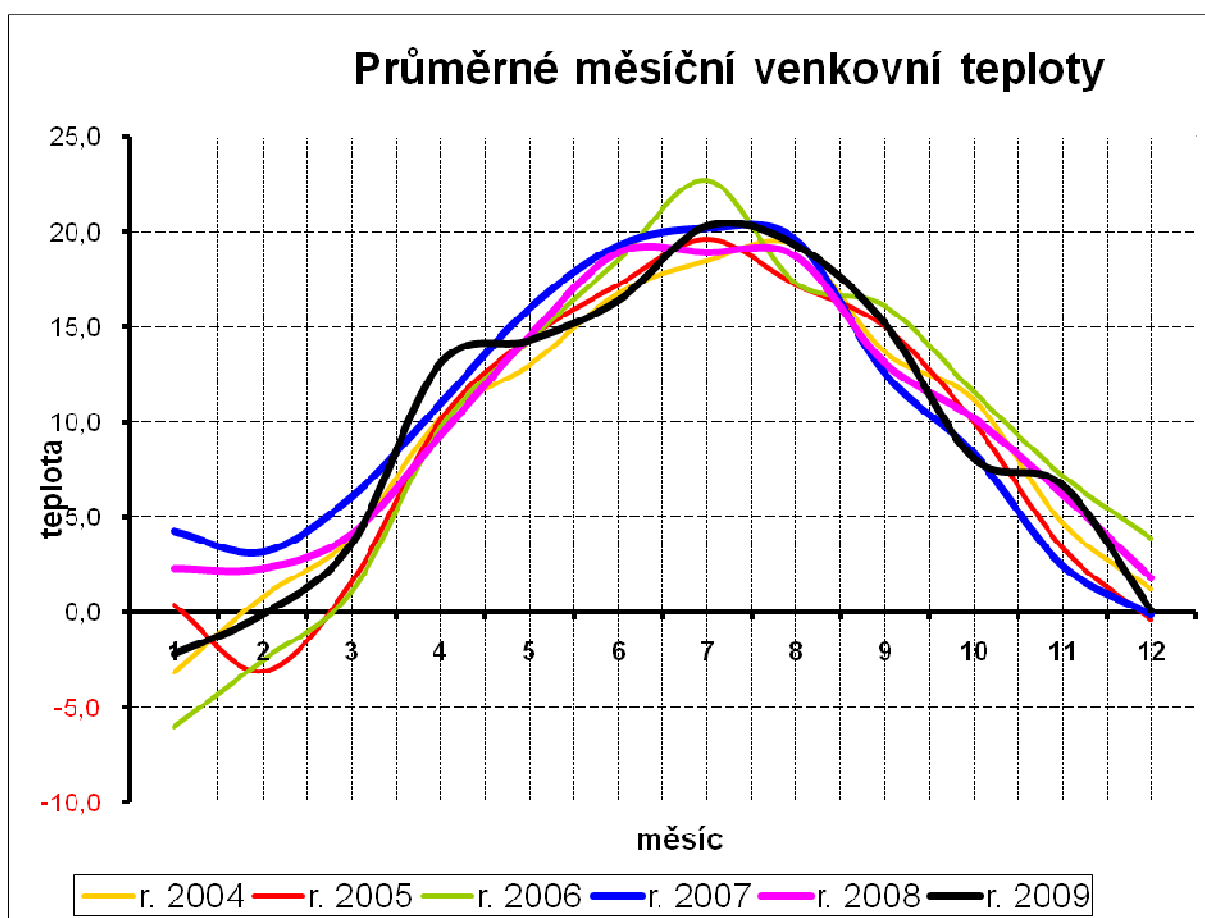


V roce 2009 došlo k **mírnému poklesu** ceny prodané TE (vyráběné v kotelnách OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní) na průměrnou cenu **536,90 Kč/GJ** vč. DPH (v roce 2008 – 544,18 Kč/GJ). Náklady na zemní plyn tvořily **339,6 Kč/GJ** což představuje **68,94 %** této výsledné ceny TE v roce 2009 (viz graf).



Vývoj venk. teplot, spotřeby, ceny TE a nákladů na vytápění:

Vybrané ukazatele:	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Průměrná roční venkovní teplota ve °C (údaje z ČHMÚ)	10,26	10,03	9,57
Množství prodané tepelné energie v GJ	85.442	82.469	81.816
Průměrná cena tepelné energie (TE) (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v Kč/GJ vč. DPH	424,76	544,18	536,90
Celková spotřeba ZP společnosti v m ³	2 747.459	2 697.366	2 726.350
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH:			
ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín	656.380	824.563	828.032
Domov U Jezera Hlučín	645.257	875.064	841.284
Sportovní hala Hlučín	460.352	560.045	565.951
Dětská rehabilitace Hlučín	211.615	278.135	257.206
Městský úřad Hlučín II (nová budova)	129.156	156.144	153.210
Městský úřad Hlučín I (stará budova)	475.792	580.998	583.685



Výnosy z tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2009 činí 40 206.004,- Kč, což oproti plánu 42 020.126,-Kč představuje **pokles** 1 814.122,-Kč tj. **o 4,3 %**.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., bylo plánováno s výnosy 258.080,- Kč. Výsledné výnosy byly **zvýšeny o 12,1 %** na 289.452,- Kč.

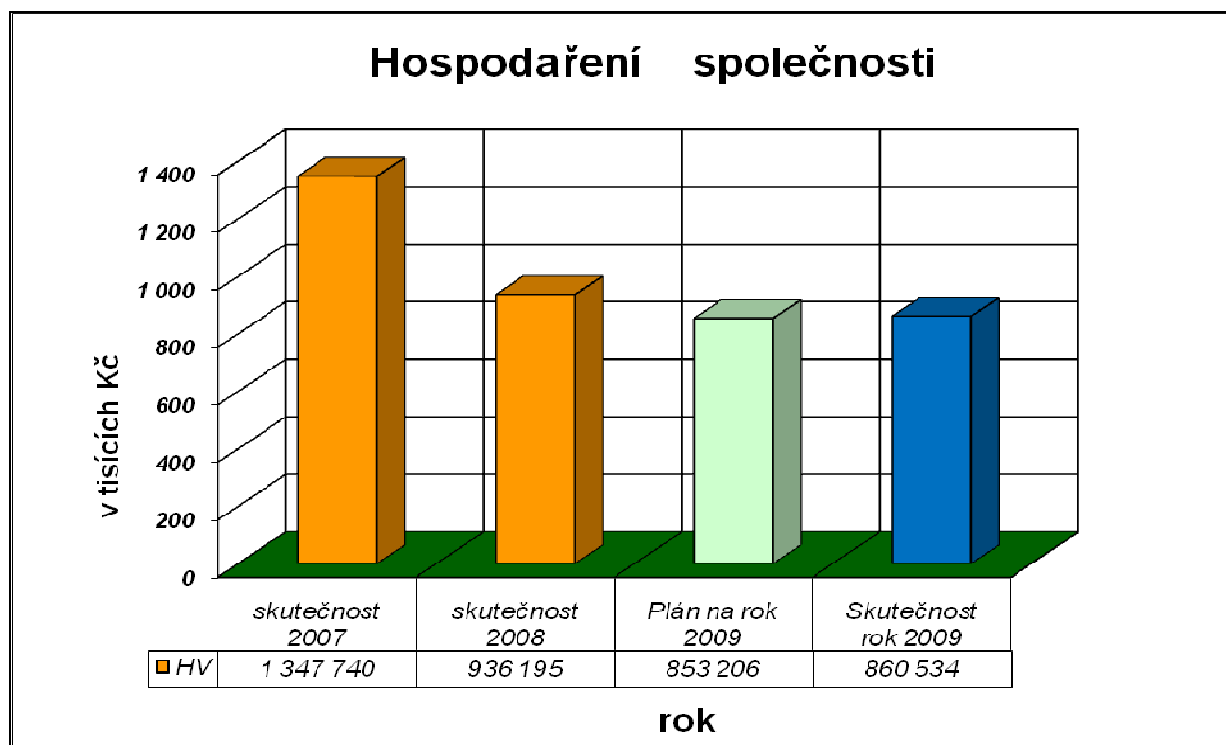
Celkové náklady společnosti v roce 2009 činí 39 634.922,-Kč, a oproti plánu ve výši 41 425.000,-Kč představuje **pokles** o 1 790.078,-Kč, tj. **o 4,3 %**.

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2009 **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **860.534,- Kč**.

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

Hospodaření společnosti v období let 2007-2009 v Kč:

Ukazatel:	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Tržby z provozu tepelného hospodářství	34 576.111	41 209.766	40 206.004
Tržby z nebytových prostor	146.272	146.272	146.272
Úroky	118.693	371.505	133.581
Výnosy celkem	34 882.176	41 744.899	40 495.456
Celkové náklady	33 534.436	40 808.704	39 634.922
Hospodářský výsledek	1 347.740	936.195	860.534
Daň z příjmu	211.680	282.030	214.200
Zisk po odvodu daně	1 136.060	654.165	646.334



5. PERSONALISTIKA

V roce 2009 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 11 pracovníků v hlavním pracovním poměru a 1 pracovnice na dohodu o pracovní činnosti, z toho:

- 5 v technicko-hospodářských funkcích – ředitel společnosti, vedoucí úseku tepelného hospodářství, vedoucí ekonomického úseku, 1 tepelný a bezpečnostní technik, 1 pracovnice zabývající se mzdovou a personální agendou,
- 7 pracovníků v dělnických funkcích, z toho: 4 dispečeri plynových kotelen, 2 údržbáři, 1 pomocná pracovnice, která prováděla úklidové práce.

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

Od počátku roku 2009 pracují dispečeri celoročně v 3 směnném provozu. Pro zabezpečení trvalých dodávek tepelné energie zajišťujeme pohotovostní služby vlastními pracovníky údržby.

Ukazatel:		r. 2007	r. 2008	r. 2009
Celkový počet zaměstnanců		12	13	12
Přepočtený počet zaměstnanců		12	12,6	11,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	+ 1	- 1
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	2	1
	Dispečeri	4	4	4
	Údržbáři	1	1,9	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	1	0,7	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč				
Vedení společnosti		1 577	1 783	1 769
Technický pracovník		298	337	336
Administrativní pracovník		531	587	334
Dispečeri		1 180	1 314	1 379
Údržbáři		284	563	673
Pomocný dělník		200	143	79

6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

V roce 2009 dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku 860.534,- Kč, při nákladech 39 634.922,-Kč a celkových výnosech 40 495.456,-Kč.

Výnosy tepelného hospodářství po provedeném vyúčtování činily 40 206.004,- Kč, což představuje 99,28 % celkových výnosů společnosti.

Porovnání vybraných nákladových položek k celkovým nákladům v %:

Ukazatel:		r. 2007	r. 2008	r. 2009
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	2,76	2,67	3,25
	Zemní plyn	64,47	68,76	70,61
	Údržba prováděna dodavatelsky	0,80	0,53	0,63
	Revize zařízení	0,32	0,58	0,31
	Osobní náklady	12,63	11,61	11,92
	Odpisy	14,78	11,84	9,97
	Ostatní	4,24	4,01	3,31

Ekonomické ukazatele společnosti:

Ukazatel:	r. 2007	r. 2008	r. 2009
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	3,88	2,26	2,13
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,99	1,37	1,25
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,07	0,10	0,15
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	5,90	6,44	7,72
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	1,07	1,33	1,08
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	2.713	2.491	3.254
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	4,02	2,29	2,15
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,96	0,98	0,99
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,13	0,12	0,12
Produktivita práce v Kč (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 893.872	3 282.549	3 509.358
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance v Kč	20.957	22.233	24.739
Personální náklady v Kč (mzdové náklady+ sociální poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	4 223.783	4 726.831	4 722.551
Průměrné roční pers. náklady v Kč (personální náklady. / průměrný počet zaměstnanců)	351.982	375.145	410.657
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	11,51	12,30	11,82
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,45	0,28	0,25
Podíl zisku na zaměstnance v Kč (HV / průměrný počet zaměstnanců)	112.312	74.301	74.829

7. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hrubý zisk před zdaněním	860.534,- Kč
Odvod daně	214.200,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	646.334,- Kč

Vzhledem k opodstatněnosti investic do tepelného hospodářství a potřebou provádění oprav budov, navrhuje se rozdělit čistý zisk za rok 2009 takto:

- Rezervní fond (je naplněn) 0,- Kč
- Sociální fond (3%) 102.328,- Kč
- Nerozdělený zisk 544.006,- Kč

8. PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Na valné hromadě společnosti dne 27. 4. 1998, bylo zástupcem jediného společníka, podle návrhu jednatele a doporučení dozorčí rady schváleno založení sociálního fondu.

Pro rok 2009 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 102.328,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2009 na:

- závodní stravování 26.754,-Kč
 - kulturní a sportovní činnost 9.747,-Kč
 - dovolenou 55.000,-Kč
 - životní a pracovní jubilea 5.000,-Kč
- Celkem bylo čerpáno 96.501,-Kč

Pracovníkům v hlavním pracovním poměru byly na stravování poskytovány na základě platné směrnice č. 2 „Pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců“ poukázky na závodní stravování v hodnotě 70,- Kč za odpracovanou směnu.

Podle schválené směrnice pro poskytování OOPP, zákoníku práce a dalších platných směrnic jsou zaměstnancům podle pracovního zařazení a stanovených rizik práce poskytovány osobní ochranné pracovní pomůcky, které byly nakupovány od specializovaných dodavatelů.

V Hlučíně: 15. března 2010

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

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