

Výroční zpráva

za rok 2011

Teplo Hlučín, spol. s r. o.,
Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín

Březen 2012

Obsah výroční zprávy:

1. Úvodní slovo	4
2. Profil společnosti	5
3. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti	6
4. Jednání statutárních orgánů společnosti	7
4.1 Dozorčí rada	7
4.2 Valná hromada	8
5. Majetek společnosti	10
6. Pohledávky společnosti	11
7. Závazky společnosti	11
8. Stav naplnění fondů	11
9. Zásobování tepelnou energií	12
9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie	12
9.2 Vývoj ceny tepelné energie a nákladů na vytápění	13
10. Personalistika	15
11. Péče o zaměstnance	16
12. Hospodaření společnosti	17
12.1 Hospodaření v období let 2009 - 2011	17
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek	18
12.3 Ekonomické ukazatele	19
12.4 Návrh na rozdělení zisku	19

Přílohy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2011
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2011
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2011
4. Rozvaha společnosti za rok 2011
5. Výpis z obchodního rejstříku



Uhelná kotelna na ulici Čs. armády v Hlučíně



Sídlo společnosti na ulici Čs. armády 1263/32 v Hlučíně od května 2005

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy a pánové,

předkládám Vám Výroční zprávu společnosti s výsledky hospodaření za uplynulý rok 2011. Máte před sebou ucelený dokument, který Vám přináší informace o činnosti a hospodaření společnosti.

Společnost Teplo Hlučín, spol. s r.o., byla založena v prosinci roku 1996 jediným vlastníkem, městem Hlučín finančním vkladem 100 tisíc Kč. V lednu roku 1999 jediný společník navýšil základní kapitál nepeněžitým vkladem na současnou hodnotu ve výši 37 167.000,-Kč.

Na jednání valné hromady 15. prosince 1997 byla rozhodnutím jediného společníka jmenována a schválena 1. dozorčí rada společnosti. Od 11. dubna loňského roku působí dozorčí rada v novém složení.

Hlavní činností společnosti je výroba tepelné energie ve vlastních tepelných zdrojích a její dodávka odběratelům připojených na teplovodní rozvody zejména ve městě Hlučín. Další stěžejní činností je provozování tepelných zařízení jiných subjektů ve městě Hlučín a jeho přílehlých částí Darkoviček a Bobrovníků.

Ke kladům minulého roku patří kvalitní a nepřerušovaná dodávka tepelné energie odběratelům, snižování pohledávek, posun v řešení uzavírání věcných břemen a konsolidovaný kolektiv pracovníků naší společnosti.

V roce 2011 jsme zaznamenali pokles dodané tepelné energie na 74.713 GJ oproti roku 2010 ve výši 86.828 GJ, což představuje meziroční pokles o 14%. Tento výsledek je způsoben zejména vyšší celkovou průměrnou roční teplotou 9,46 °C oproti 8,29 °C roku 2010, intenzivními výměnami oken a zateplováním vnějších plášťů budov jak bytových tak i nebytových objektů.

V průběhu druhého pololetí minulého roku se společnost účastnila výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu formou elektronické aukce vyhlášené Sdružením obcí Hlučínska.

Finanční plán schválený jediným společníkem 11. dubna 2011 z důvodu uznání a úhrady promlčeného dluhu ve výši 450.098,-Kč za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 3088/39, 3088/67 a 3088/169 vůči ÚZSVM za období od 14. 7. 1999 do 31. 12. 2007 nebyl splněn.

Nedostatkem roku 2011 je rovněž neukončení převodu 3 pozemků státu, které se nacházejí pod budovami naší společnosti.

Závěrem děkuji dozorčí radě za konstruktivní jednání, členům Rady města za kvalitní rozhodování a všem dodavatelům za korektní obchodní vztahy.

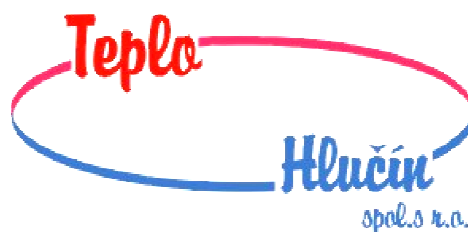
Rovněž děkuji všem zaměstnancům společnosti, kteří svým přičiněním přispěli k dosaženým výsledkům.

Ing. Petr Rončka, jednatel a ředitel společnosti

2. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti:	„Teplo Hlučín, spol. s r.o.“
Datum vzniku:	20. prosince 1996
Zahájení činnosti:	1. ledna 1997
	Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15145.
Vlastník společnosti:	Město Hlučín 100%
Výše základního kapitálu:	37 167.000,-Kč
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	253 62 747
Daňové identifikační číslo:	CZ25362747
Sídlo:	Čs. armády 1263/32, PŠČ 748 01
Předmět podnikání:	<ul style="list-style-type: none">- výroba tepelné energie – licence č. 310101617- rozvod tepelné energie – licence č. 320101618- výroba elektřiny – licence č. 110909115- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW.- správa budov, objektů a zařízení
Telefon, fax:	595 041 017, 595 042 035
E-mail:	teplohlucin@teplohlucin.cz
URL:	www.teplohlucin.cz
Oblast podnikání:	Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky

Logo společnosti:



3. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti:

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

Valná hromada: funkci plní Rada města Hlučína

od 11. listopadu 2010:

Ing. Pavol Kubuš – starosta města
Ing. Alfons Laňka – místostarosta města
Jana Adámková
Mgr. Naděžda Hladišová
JUDr. Magdalena Plačková
Mgr. Jana Poláčková
Ing. arch. Mojmír Sonnek

Dozorčí rada:

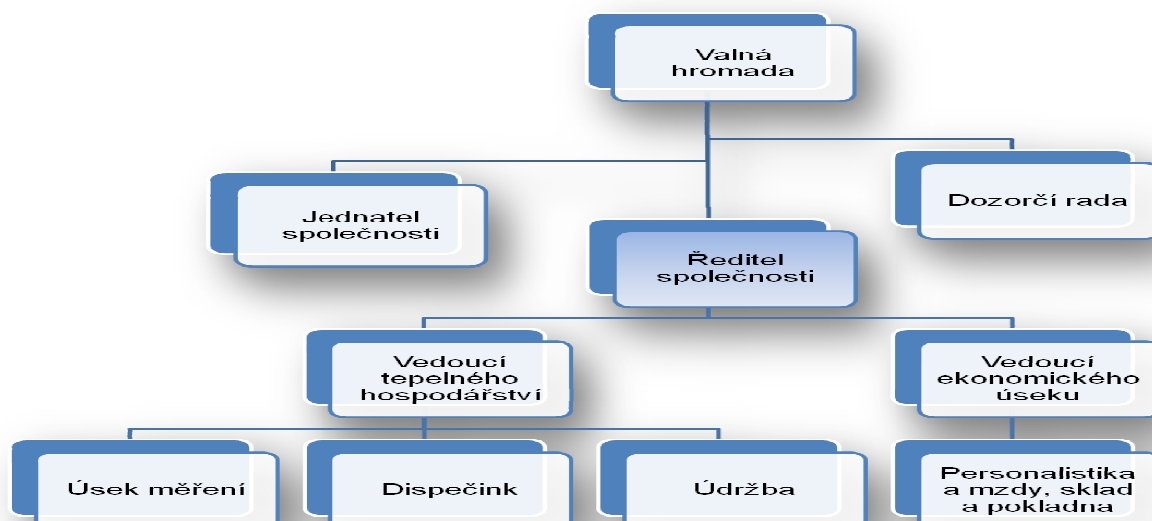
do 10. dubna 2011

Ing. Bernard Ostárek - předseda
Ing. Pavel Reiský – člen
RNDr. Soňa Prášková – člen

od 11. dubna 2011

Ing. Pavol Kubuš - předseda
Jana Adámková – člen
JUDr. Libuše Kovalová – člen
JUDr. Magdalena Plačková – člen
Jiřina Fichnová – člen, od 2. 5. 2011

Organizační struktura společnosti:



4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

4.1 Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti se ke svým jednáním sešla s vedením společnosti v roce 2011 5 krát, a to ve dnech 28. února, 7. června, 26. července, 20. září a 6. prosince.

Na **1. jednání 28. února 2011** (34. jednání) DR ještě ve složení působícím od roku 1997 postupně provedla kontrolu uložených úkolů a konstatovala, že všechny dříve uložené úkoly byly vedením společnosti splněny.

V dalších bodech projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za rok 2010 bez připomínek,
- vzala na vědomí plnění plánu investic za rok 2010,
- vzala na vědomí návrh finančního plánu společnosti na rok 2011 s doporučením schválení jediným společníkem,
- vzala na vědomí stanovené cíle společnosti pro rok 2011 bez připomínek,
- projednala a doporučila k realizaci nabídku KB na zhodnocení volných finančních prostředků ve výši max. 100tis. EUR.

2. jednání DR v roce 2011 v novém složení proběhlo 7. června 2011.

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů zvolili členové novým předsedou dozorčí rady společnosti pro další funkční období Ing. Pavola Kubuše, starostu města Hlučína.

Po volbě předsedy dozorčí rada dále projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-4/2011 bez připomínek,
- vzala na vědomí výsledky výběrového řízení „Kotelna OKD – úprava technologie“,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 1. čtvrtletí 2011 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- doporučila schválit jedinému společníkovi do plánu investic pro rok 2011 výdaje na řešení věcných břemen,
- byla informována o průběhu cenové kontroly Státní energetické inspekce, o probíhajícím soudním sporu s paní Adamovou a historii sporu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových týkajících se převodu 3 pozemků nacházejících se pod budovami společnosti.

3. jednání DR v roce 2011 proběhlo 26. července 2011.

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada dále projednala návrh na uznání promlčeného dluhu vůči ÚZSVM týkajících se pozemků parc.č. 3088/39, 3088/67 a 3088/169 (pozemky pod budovami) kú. Hlučín a:

- vzala na vědomí informace pro uznání promlčeného dluhu ve výši 450.098,-Kč společnosti za bezdůvodné obohacení z titulu bezsmluvního užívání pozemků vůči ÚZSVM a doporučila jedinému společníkovi jeho uznání.
- byla informována o výsledku cenové kontroly Státní energetické inspekce, kdy ze strany SEI nebylo zjištěno porušení závazného postupu při tvorbě ceny tepelné energie podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ani dalších

podmínek pro kalkulaci ceny TE nad úrovní ceny a nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách.

- DR byla informována o odročeném jednání soudního sporu s paní Adamovou na 29. září 2011

4. jednání DR v roce 2011 proběhlo 20. září 2011.

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období leden až červenec 2011 bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 2. čtvrtletí 2011 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- byla informována o potvrzení smlouvy o uznání dluhu s ÚZSVM a o probíhající investiční akci na kotelně OKD.

Na **5. jednání DR v roce 2011, které proběhlo 6. prosince 2011**, dozorčí rada konstatovala, že úkoly na posledním jednání nebyly uloženy, dále projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období leden až říjen 2011 bez připomínek,
- vzala na vědomí výši pohledávek a závazků společnosti k 30. říjnu 2011 bez připomínek,
- vzala na vědomí výši úroků z prodlení vůči ÚZSVM a informaci o schválení úhrady těchto úroků jediným společníkem bez připomínek,
- vzala na vědomí indikativní nabídku ČEZ Energo ve věci instalace a provozování kogenerační jednotky v tepelném zdroji OKD a doporučila další jednání.
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 3. čtvrtletí 2011 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- byla informována o rozhodnutí okresního soudu v Opavě o výši přiznaného ušlého nájemného p. Adamové

4.2 Valná hromada

Funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína, která rozhoduje za jediného společníka. Rada města návrhy předložené společností projednávala a schvalovala v roce 2011 celkem 7 krát, a to ve dnech 11. dubna, 2. května, 20. června, 15. srpna, 3. října, 5. prosince a 19. prosince.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **11. dubna 2011** na 15. schůzi Rady města.

Jednání proběhlo podle programu připraveného ředitelem společnosti a upraveného dozorčí radou, za účasti starosty a místostarosty města Hlučín, dalších členů Rady města, bývalého předsedy 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 2010,
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2010 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2010 bez připomínek,

rozhodl o:

- schválení změn v článku X. v Zakladatelské listině společnosti u obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o.,
- odvolání z funkce člena DR Ing. Bernarda Ostárka, Ing. Pavla Reiského a RNDr. Soňu Práškovou,
- jmenování do funkce člena DR Ing. Pavola Kubaše, JUDr. Magdalenu Plačkovou, JUDr. Libuši Kovalovou a Janu Adámkovou,
- schválení účetní závěrky a rozdělení a použití čistého zisku za rok 2010,
- doplatku prémie pro ředitele společnosti za rok 2010 dle smlouvy o mzdě,
- schválení plánu oprav a investic pro rok 2011 bez připomínek,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2011 bez připomínek,
- schválení jednorázové odměny řediteli společnosti za rok 2010,
- schválení výše odměn za výkon funkce předsedy a členů dozorčí rady pro rok 2011.

Na **17. schůzi Rady města v** roce 2011, která proběhla **2. května**, rada města rozhodla o doplnění počtů členů DR na 5 a jmenovala do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Jiřinu Fichnovou.

Na **20. schůzi Rady města v** roce 2011, která proběhla **20. června**, rada města:

- vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na dodávku „Kotelna OKD, ul. ČSA, Hlučín – úprava technologie“ a schvaluje dodavatele společnost Homola a.s., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, IČ: 267 92 770, PSČ 718 00.
- rozhodla schválit částku do 300.000,- Kč bez DPH na zřízení věcných břemen umožňujících využití cizích nemovitostí nebo jejich částí.
- rozhodla schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 1. čtvrtletí roku 2011 v plné výši dle smlouvy o mzdě

Na **23. schůzi Rady města v** roce 2011, která proběhla **15. srpna**, rada města rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti schválit uznání promlčeného dluhu ve výši 450.098,-Kč za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 3088/39, 3088/67 a 3088/169 vůči ÚZSVM za období od 14. 7. 1999 do 31. 12. 2007.

Na **28. schůzi Rady města v** roce 2011, které proběhla **3. října**, rada města rozhodla schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 2. čtvrtletí roku 2011 v plné výši dle smlouvy o mzdě.

Na **33. schůzi Rady města v** roce 2011, která proběhla **5. prosince**, rada města pod usnesením 33/13a rozhodla schválit úhradu úroků z prodlení k uznanému dluhu za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 3088/39, 3088/67 a 3088/169 ve výši 71.944,- Kč vůči ÚZSVM a to za období od 24. 11. 2009 do 24. 11. 2011.

Na **34. schůzi Rady města v** roce 2011, která proběhla **19. prosince**, rada města pod usnesením 34/9a rozhodla schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 3. čtvrtletí roku 2011 v plné výši dle smlouvy o mzdě.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2011 spravovala majetek určený k předmětu podnikání v hodnotě odpovídající výši základního kapitálu 37 167.000,- Kč.

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

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 technika

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 2010 4 automobily, z čehož jsou 3 osobní a 1 užitkový.

V roce 2011 byly společností realizovány investiční akce v celkové hodnotě 5 384.680,-Kč bez DPH.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Technický návrh měřičů tepla pro OPS OKD | 18.280,-Kč |
| 2. Řídicí systém MaR, pro dům V. Balarina, sekce 3 | 76.615,-Kč |
| 3. Řídicí systém MaR, pro OPS Severní | 206.326,-Kč |
| 4. Řídicí systém MaR, pro OPS Hornická | 264.867,-Kč |
| 5. Výměna automatik hořáků na kotelně OKD | 327.090,-Kč |
| 6. Úprava technologie na kotelně OKD | 4 491.502,-Kč |

Všechny investiční akce byly finančně zajištěny vlastními zdroji společnosti.



kotelna OKD před rekonstrukcí



kotelna OKD po rekonstrukci



kotelna OKD před rekonstrukcí



kotelna OKD po rekonstrukci

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011

Pohledávky vůči státu tvoří zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a nadměrný odpočet DPH.

	2010	2011
Pohledávky celkem	4 202	3 203
Z obchodního styku	3 325	1 599
Z toho po lhůtě splatnosti	23	0
Vůči státu (DPH, zálohy na daně)	727	1 257
Ostatní pohledávky (soc. fond, vůči zaměstnancům)	155	110

Poznámka: Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč

7. ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI Z OBCHODNÍHO STYKU k 31. 12. 2011

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily k tomuto datu 984.917,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0,-Kč.

8. STAV NAPLNĚNOSTI FONDŮ k 31. 12. 2011 v Kč

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

Fond	2010	2011
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	21.644	23.485

9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

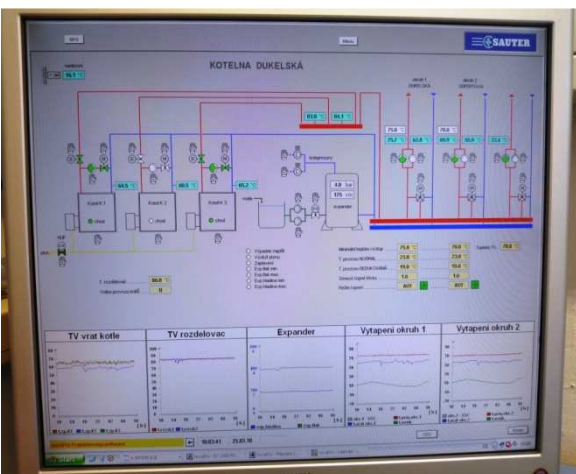
Tepelná energie byla vyráběna celoročně ve 14 provozovaných tepelných zdrojích, předávána odběratelům přes 55 objektových předávacích stanic, umístěných zpravidla v suterénních prostorách vytápěných objektů na území celého města a 143 bytových předávacích stanic umístěných v jednotlivých bytech v domech na ulici V. Balarina.

Vyrobená tepelná energie na kotelnách OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní je dodávána do objektů teplovodními potrubními rozvody o celkové délce 8,1 km.

V současné době máme na centrální dispečink napojeno 6 tepelných zdrojů.



Centrální dispečink



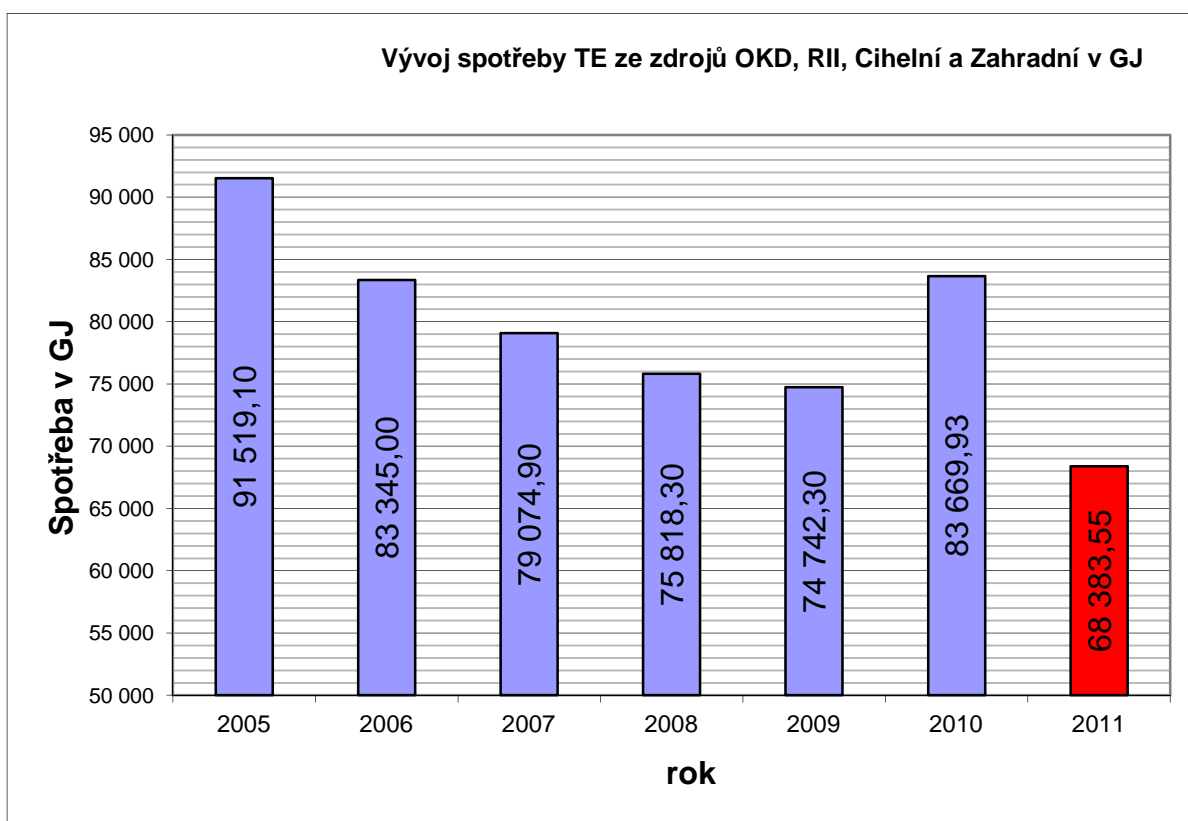
vizualizace stavu na kotelně Dukelská

tepelný zdroj	jmenovitý výkon	vlastník
- kotelna OKD	5,85 MW	Teplo Hlučín
- kotelna Dukelská	5,55 MW	Teplo Hlučín
- kotelna Cihelní	2,54 MW	Teplo Hlučín
- kotelna Zahradní	1,11 MW	Teplo Hlučín
- kotelna ZŠ Dr. M.Tyrše	0,60 MW	Město Hlučín
- kotelna Gymnázium	0,44 MW	MS kraj
- kotelna MěÚ 1.	0,24 MW	Město Hlučín
- kotelna MěÚ 2.	0,09 MW	Město Hlučín
- kotelna Sportovní hala	0,15 MW	Město Hlučín
- kotelna Dětská rehabilitace	130 kW	Město Hlučín
- kotelna Domov U Jezera	300 kW	MS kraj
- kotelna HZ Darkovičky	24 kW	Město Hlučín
- kotelna KD Darkovičky	81 kW	Město Hlučín
- kotelna HZ Bobrovníky	53 kW	Město Hlučín

V oblasti tepelného hospodářství jsme pro rok 2011 plánovali na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje s prodejem 86.828 GJ tepelné energie.

Po vyhodnocení roku 2011 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 74.712,9 GJ, což je o 12.115,1 GJ méně oproti plánu a o 17.152,8 GJ méně oproti předešlému roku 2010.

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

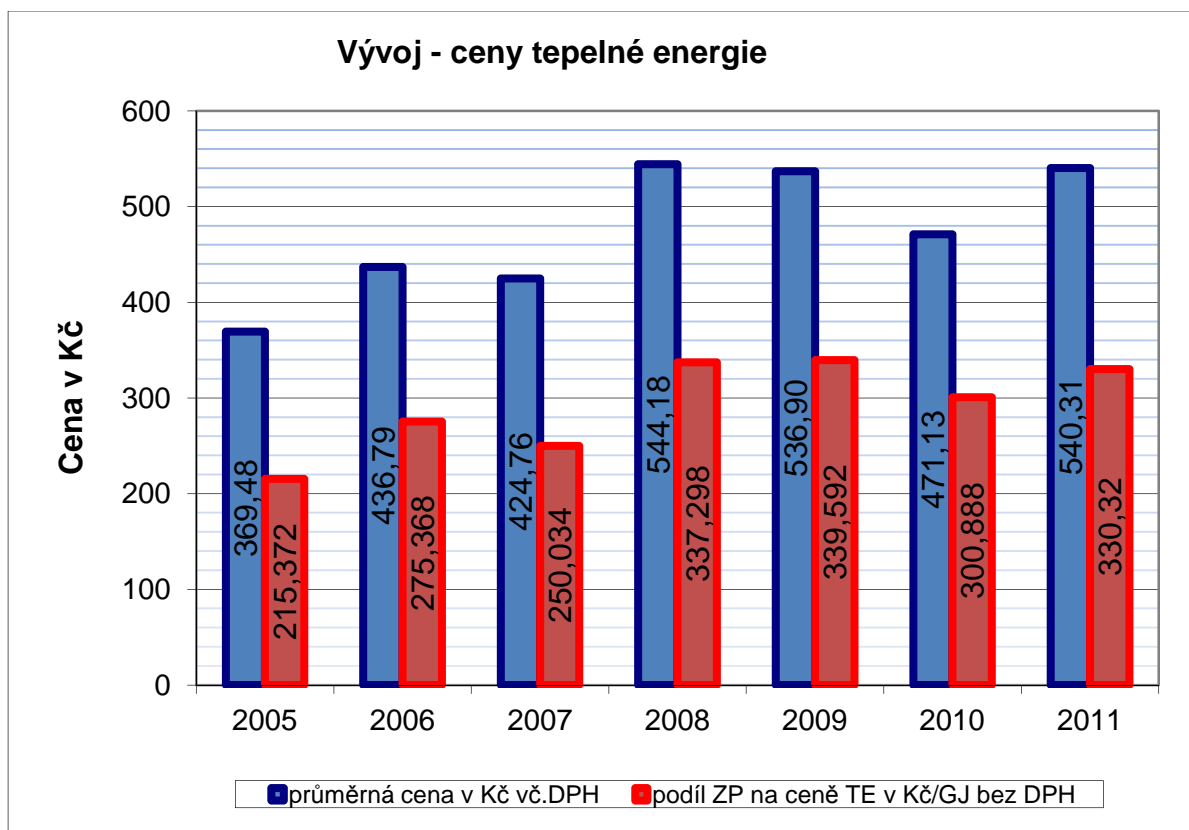


9.2 Vývoj ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

V roce 2011 došlo k **nárůstu** ceny prodané tepelné energie (vyráběné v kotelnách OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní) na průměrnou cenu **540,31 Kč/GJ vč. DPH** z výsledné ceny TE v roce 2010 – 471,13 Kč/GJ).

Vybrané ukazatele:	2009	2010	2011
Průměrná roční venkovní teplota ve °C (údaje z ČHMÚ)	9,57	8,29	9,46
Množství prodané tepelné energie v GJ	81.816	91.865,6	74.712,9
Průměrná cena tepelné energie (TE) (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v Kč/GJ vč. DPH	536,90	471,13	540,31
Celková spotřeba ZP společnosti v m ³	2 726.350	3 037.890	2 601.277
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH:	2009	2010	2011
ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín	828.032	826.299	718.339
Domov U Jezera Hlučín	841.284	834.969	711.240
Sportovní hala Hlučín	565.951	572.309	460.835
Dětská rehabilitace Hlučín	257.206	293.912	259.871
Městský úřad Hlučín II (budova C)	153.210	203.201	146.061
Městský úřad Hlučín I (budova A,B)	583.685	603.031	546.070

Náklady na zemní plyn byly **330,32** Kč/GJ (bez DPH) což představuje **67,25** % této výsledné ceny TE v roce 2011 (viz graf).



Vývoj průměrné měsíční a roční teploty:

	2007	2008	2009	2010	2011
leden	4,3	2,3	-2,2	-5,5	-0,2
únor	3,2	2,3	-0,1	-0,8	-1,7
březen	6,1	4,1	3,6	4,1	4,7
duben	11,0	9,3	13,1	9,1	11,4
květen	16,0	14,5	14,3	12,7	14,3
červen	19,3	18,9	16,4	18,0	18,4
červenec	20,2	18,9	20,3	20,6	17,7
srpen	19,6	18,7	19,3	18,7	19,5
září	12,6	13,1	15,2	12,7	15,2
říjen	8,4	10,2	8,1	6,8	8,9
listopad	2,5	6,2	6,7	6,9	2,7
prosinec	-0,1	1,8	0,1	-3,8	2,6
Prům. teplota	10,26	10,03	9,57	8,29	9,46

10. PERSONALISTIKA

V roce 2011 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, tepelný a bezpečnostní technik, pracovnice zabývající se mzdovou a personální agendou,
- 7 pracovníků v dělnických funkcích
 - 4 dispečeri plynových kotelen, 2 údržbáři, pomocná pracovnice, která prováděla úklidové práce.

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

Od počátku roku 2011 pracují dispečeri celoročně v nepřetržitém provozu.

Pro zabezpečení trvalých dodávek tepelné energie zajišťujeme pohotovostní služby vlastními pracovníky údržby.

Ukazatel:		2009	2010	2011
Celkový počet zaměstnanců		12	12	12
Přepočtený počet zaměstnanců		11,5	11,5	11,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		- 1	0	0
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	1	1
	Dispečeři	4	4	4
	Údržbáři	2	2	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	0,5	0,5	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč				
Vedení společnosti		1 769	1 822	1 920
Technický pracovník		336	347	358
Administrativní pracovník		334	343	353
Dispečeři		1 379	1 310	1 522
Údržbáři		673	692	688
Pomocný dělník		79	84	82

11. 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 2011 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 107.539,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2011 na:

- závodní stravování	26.796,-Kč
- kulturní a sportovní činnost	9.197,-Kč
- dovolenou	68.250,-Kč
- životní a pracovní jubilea	1.500,-Kč
Celkem bylo čerpáno	105.584,-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 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.

12. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

„**Finanční plán společnosti na rok 2011**“ byl předložen a projednán na 1. jednání dozorčí rady.

Kalkulovali jsme s celkovými výnosy 42 043.109,-Kč a náklady ve výši 41 208.520,-Kč.

Finanční plán jediný společník **schválil 11. dubna 2011** na výroční valné hromadě.

Výnosy z tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2011 činí 36 570.442,- Kč, což oproti plánu 41 727.029,-Kč představuje **pokles** o 5 156.597,-Kč tj. **o 12,3 %**.

Výnosy tepelného hospodářství představují 99,32 % celkových výnosů společnosti.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., bylo plánováno s výnosy 316.080,- Kč. Výsledné výnosy byly **zvýšeny o 27,6 %** na 403.299,- Kč.

Celkové náklady společnosti v roce 2011 činí 36 400.317,-Kč, a oproti plánu ve výši 41 208.520,-Kč představuje **pokles** o 4 803.538,-Kč, tj. o **11,67 %**.

Výši hospodářského výsledku a splnění finančního plánu zásadně ovlivnila nutnost úhrady promlčeného dluhu ve výši 450.098,-Kč za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 3088/39, 3088/67 a 3088/169 vůči ÚZSVM za období od 14. 7. 1999 do 31. 12. 2007.

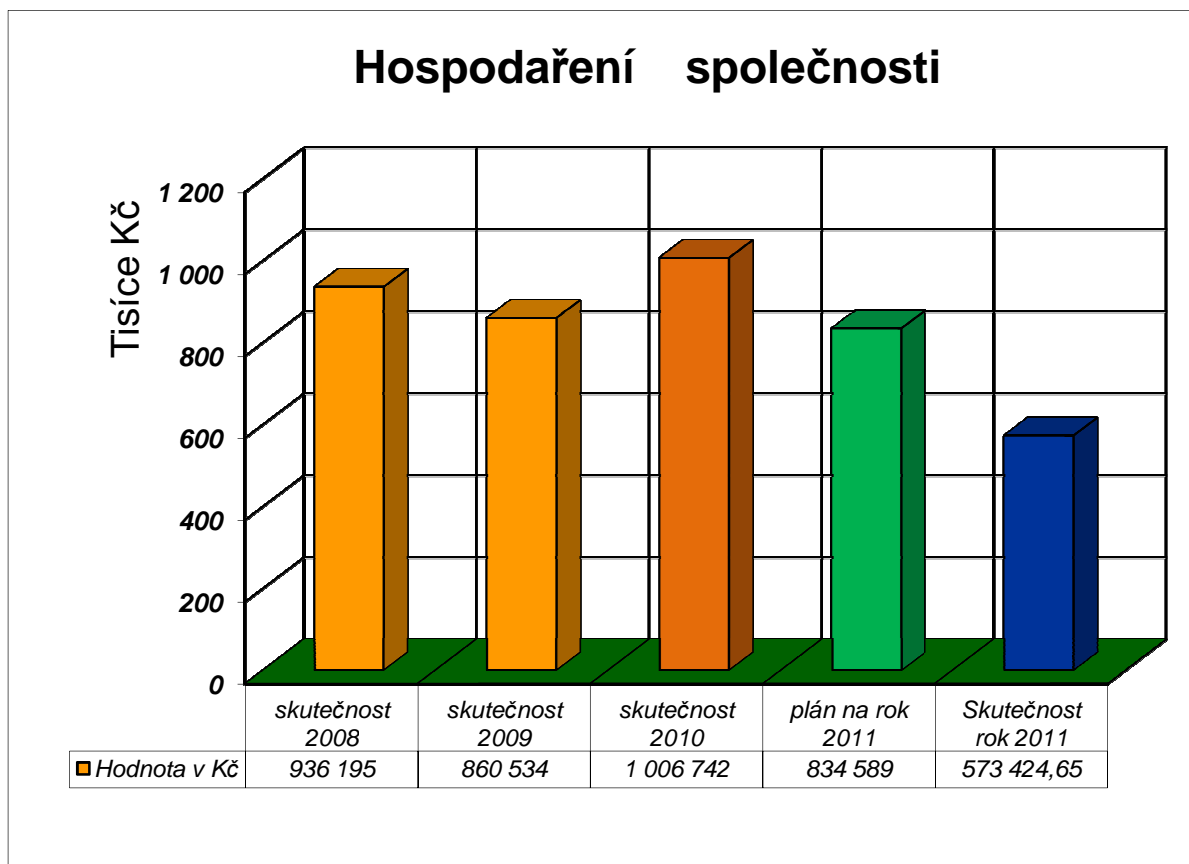
I přesto tuto neplánovanou skutečnost, skončilo hospodaření společnosti v roce 2011 **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **573.425,- Kč**.

12.1 Hospodaření v období let 2009 - 2011 v Kč:

Podrobnější rozbor hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2009	2010	2011
Tržby z provozu tepelného hospodářství	40 206.004	39 576.260	36 570.442
Tržby z nebytových prostor	146.272	168.119	175.607
Úroky (přijaté)	133.581	110.031	115.273
Výnosy celkem	40 495.456	39 929.506	36 973.742
Celkové náklady	39 634.922	38 922.764	36 400.317
Hospodářský výsledek	860.534	1 006.742	573.425
Daň z příjmu	214.200	259.350	246.810
Zisk po odvodu daně	646.334	747.392	326.615

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2009	2010	2011
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	3,25	2,43	2,41
	Zemní plyn	70,61	71,43	68,24
	Údržba prováděna dodavatelsky	0,63	0,90	0,61
	Revize zařízení	0,31	0,30	0,44
	Osobní náklady	11,92	12,24	13,66
	Odpisy	9,97	9,74	10,23
	Ostatní	3,31	2,96	4,41

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2009	2010	2011
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	2,13	2,52	1,54
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,25	1,46	0,83
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,15	0,18	0,12
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM)	7,72	7,75	8,65
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	1,08	1,14	1,10
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	3.254	3.037	2.923
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	2,15	2,59	1,56
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,99	0,97	0,98
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,12	0,12	0,13
Produktivita práce v Kč (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 509.358	3 472.131	3 201.929
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance v Kč	24.739	24.812	25.635
Personální náklady v Kč (mzdové náklady+ soc. poj.+ zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem)	4 722.551	4 764.012	4 974.760
Průměrné roční pers. náklady v Kč (personální náklady. / průměrný počet zaměstnanců)	410.657	414.262	432.588
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	11,82	11,66	10,41
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,25	0,29	0,16
Podíl zisku na zaměstnance v Kč (HV / průměrný počet zaměstnanců)	74.829	87.543	49.457

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním	573.425,- Kč
Odvod daně	246.810,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	326.615,- Kč

Vzhledem k opodstatněnosti dalších investic do tepelného hospodářství a potřebou provádění oprav budov, navrhuje rozdělit čistý zisk za rok 2011 takto:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Rezervní fond (je naplněn) | 0,- Kč |
| 2. Sociální fond (3%) | 107.539,- Kč |
| 3. Nerozdělený zisk | 219.076,- Kč |

V Hlučíně: 15. března 2012

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

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