



V ý r o č n í zpráva

***Podnikatelská činnost
společnosti za rok 2003.***

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

IČ: 25 36 27 47

DIČ: 385 – 25 36 27 47

V Hlučíně: 19. března 2004

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

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

Obsah výroční zprávy:

- 1. Úvod.**
- 2. Rozvaha (bilance).**
- 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 2003.**
- 2. Plnění a návrh plánu výnosů za rok 2003.**
- 3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2003.**
- 4. Rozvaha společnosti za rok 2003.**
- 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 2003 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.

V roce 2003 se členové dozorčí rady sešli k jednáním s vedením společnosti 5 krát, a to 6.března., 14.dubna , 9.června, 22.září a 17.prosince.

Na **1. jednání 6. března** zastupitelstvem města schváleni členové dozorčí rady zvolili na další funkční období předsedou Ing. Ostárka.

Následně DR provedla kontrolu uložených úkolů, byla seznámena s činností společnosti od poslední dozorčí rady konané v prosinci 2002, provedla kontrolu pokladních dokladů, zabývala se kontrolou plnění finančního plánu společnosti za rok 2002, projednala finanční plán na rok 2003, zabývala se vyhodnocením investičních akcí, byla seznámena s probíhající kontrolou SEI a přípravou výroční valné hromady společnosti.

DR uložila:

- Jednateli zpracovat výroční zprávu společnosti a předložit ji k projednání 2 týdny před konáním VH k prostudování,
- Projednat termín konání výroční VH mimo termín řádného jednání Rady města.

2. jednání DR v r. 2003 se uskutečnilo 14. dubna.

Na tomto jednání DR k připravované výroční VH projednala:

- Výroční zprávu a výsledky hospodaření za rok 2002,
- zprávu DR za r.2002,

- návrh na doplatek prémie řediteli,
- finanční plán společnosti na r.2003,
- plán oprav a investic na r.2003,
- návrh členů komise pro výběrové řízení.

V dalším bodě jednání DR projednala výsledky hospodaření za období 1.-2./2003

DR byla provedena kontrola provedení inventur majetku za r.2002 bez připomínek. DR uložila řediteli vypracovat směrnici „O nakládání s nepotřebným majetkem společnosti.

Ředitel informoval členy o dalším postupu kontroly SEI.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **23. dubna 2003.**

Jednání proběhlo podle programu připraveného ředitelem společnosti a dozorčí radou, za účasti místostarosty města Hlučín Ing. Kubuše, 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 2002.

Společník vzal na vědomí :

- zprávu dozorčí rady o činnosti DR a výsledcích hospodaření společnosti za rok 2002.

Město Hlučín, jako jediný společník rozhodlo o:

- schválení účetní závěrky za rok 2002,
- rozdělení a použití čistého zisku za rok 2002,
- doplatku prémie pro ředitele společnosti,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2003,
- schválení plánu oprav a investic pro rok 2003,
- jmenování členů komise pro výběrové řízení v roce 2003,
- schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti a smlouvy o výkonu funkce členů DR,
- schválení odměny jednatele, člena DR a předsedy DR společnosti,

Na **3. jednání DR dne 9. června** se členové DR zabývali kontrolou plnění uložených úkolů od posledního jednání, kontrolou výsledků hospodaření za období 1.-4./2003, byli informováni o kontrole SEI, zabývali se navrhovaným převodem SRT na sídlišti OKD a probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele inv. akce „Změna zásobování teplem-kotelna Zahradní.

4.jednání DR se konalo 22.září.

DR kontrolovala plnění úkolů, projednala výsledky hospodaření za období 1.-7./2003, byla hodnocena ukončena investiční akce na Zahradní ulici. DR byla informována o nákupu užitkového vozidla Peugeot a prodeji Škody-Felicia.

Ředitel informoval o:

- důvodech ukončení vytápění na kotelně Dukelská 10,
- o výsledcích kontroly SEI,

- o vývoji situace týkající se převodu SRT Hlučín OKD.

DR uložila řediteli společnosti:

- do příštího jednání DR předložit přehled fakturace a celkové zhodnocení investiční akce,
- provést kontroly všech dodavatelských smluv a doplnit chybějící náležitosti dle platných zákonů a vyhlášek,
- do dalšího jednání předložit informaci o nevyužívaných topných kanálech a jejich další využití a informaci o přijatých opatření týkajících se deratizace.

Dne **15.prosince** se uskutečnila v rámci mimořádného jednání Rady města **valná hromada** společnosti. Na tomto jednání jediný společník schválil smlouvu o mzdě řediteli společnosti a uložil jednateli předložit předběžné výsledky hospodaření společnosti do 26.ledna r.2004 finančnímu odboru při MěÚ.

Poslední **5. jednání DR** v roce 2003 se uskutečnilo **17.prosince**.

Toto jednání bylo zaměřeno na kontrolu a plnění dříve uložených úkolů, zejména ukončené investiční akce, u které byly kontrolovány zaplacené zálohy za plnění předmětu díla, fakturované ceny, splatnost. Bylo projednáváno plnění plánu společnosti za období 1.-10./2003.

Ředitel společnosti informoval členy DR o proběhlé kontrole Inspektorátu bezpečnosti práce a kontrole Finančního úřadu Opava k dříve obdržným dotacím.

Členové DR byli informováni, že nedošlo k žádnému posunu v jednání s OKD, a.s., Správa majetku.

Rok 2003, **7. rok činnosti** společnosti hodnotíme po stránce naplnění stanovených úkolů a cílů jako úspěšný.

V investiční oblasti se v roce 2003 přesně podle plánu investičních akcí provedla výměna teplovodních rozvodů z kotelny na Zahradní ulici jejíž součástí byly instalace objektových předávacích stanic a úprava technologie v kotelně.

Mezi **klady** roku 2003 činnosti společnosti řadíme:

- pokračující a rozvíjející se užší spolupráce s organizacemi, jímž naše společnost zajišťuje provoz nebo komplexní vytápění objektů resp. jejich tepelných zdrojů (Gymnázium, ZŠ Tyršova, MěÚ, Dětská rehabilitace),
- zlepšení výše hospodářského výsledku.

K **záporům** naopak:

- po vlekcích se rozporech ukončení vytápění na kotelně Dukelská 10,

2. ROZVAHA (bilance)

Společnost v roce 2003 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 katastrálním úřadem v Opavě dne 15.7.1999 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.

Investiční náklady v roce 2003

1. výměna a napojení teplovodních rozvodů včetně instalace OPS na sídlišti z kotelny Zahradní s investičními náklady 4 305.475,- Kč
2. ostatní investice (kopírka, měřiče tepla, tlakové nádoby) 351.017,- Kč

Tyto investiční akce byly finančně zajištěny provozními prostředky naší společnosti.

Pohledávky společnosti k 31.12.2003

| | |
|--|---------------|
| Pohledávky celkem..... | 2 932 tis. Kč |
| Z obchodního styku..... | 1 251 tis.Kč |
| - z toho po lhůtě splatnosti..... | 642 tis. Kč |
| Vůči státu (DPH, zálohy na daně)..... | 1.613 tis Kč |
| Ostatní pohledávky (soc.fond, vůči zaměstnancům) | 68 tis.Kč |

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

Závazky společnosti z obchodního styku k 31.12.2003

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily ke konci roku 2003 - 527.195,- Kč, všechny do data splatnosti.

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

3. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

„Finanční plán společnosti na rok 2003“, byl předložen na jednání doz.rady 6.3.2003.

V tomto plánu jsme kalkulovali s celkovými výnosy 29 509.593,-Kč a náklady 28 833.800,-Kč.

Finanční plán byl projednán DR a **23.dubna 2003 na výroční valné hromadě společnosti jediným společníkem schválen .**

U tepelného hospodářství bylo pro rok 2003 plánováno na základě požadavků odběratelů a předpokladem vývoje s prodejem 95 370 GJ tepelné energie.

Tato energie byla vyráběna v 11 tepelných zdrojích a předána přes 45 napojených domovních předávacích stanic na území města.

(kotelny OKD, Dukelská RII, Zahradní, Cihelní, ZŠ Tyršova, PBH, s.p.-Ostravská, Gymnázium, Dukelská 10-RAP do 9/2003, MěÚ, Sportovní hala, Dětská rehabilitace)

Po vyhodnocení roku bylo při nepřerušovaném provozu zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 94 608 GJ, což je o **0,5 %** méně oproti předešlému roku.

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

| Ukazatel: | r.2001 | r.2002 | r.2003 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>Prům. roční venkovní teplota ve °C</i> | 8,9 | 10,0 | 9,4 |
| <i>Množství prodaných GJ tep.energie</i> | 101 325 | 95 099 | 94 608 |
| <i>Prům.cena tepla (OKD,RII,Zahradní,Cihelní) v Kč/GJ</i> | 314,65 | 309,03 | 312,23 |
| <i>- z toho: domácností (regulovaná cena) – v Kč/GJ</i> | 305,97 | 307,24 | 317,82 |
| <i>nebytové prostory – v Kč/GJ</i> | 372,43 | 320,58 | 326,72 |
| Náklady na vytápění v Kč/rok včetně 5% DPH u dalších subjektů: | | | |
| <i>ZŠ Tyršova</i> | 668.209 | 585.010 | 537.940 |
| <i>Sportovní hala</i> | 401.464 | 408.325 | 398.316 |
| <i>Dětská rehabilitace</i> | 150.650 | 155.364 | 162.697 |
| <i>Dukelská 10 (do 9./2003)</i> | 535.909 | 398.965 | 232.049 |
| <i>Městský úřad</i> | 34.800 | 345.656 | 398.034 |

Výnosy tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2003 činí 28 506.075,-Kč, což oproti plánu 29 509.593,-Kč představuje **pokles o 3,4 %**.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., jsme plánovali s výnosy 234 tisíc Kč. U těchto tržeb došlo k **nárůstu o 29 %** na 303.777,-Kč.

Celkové náklady společnosti po vyúčtování v roce 2003 činí 27 429.159,-Kč, což oproti plánu 28 833.800,-Kč představuje **pokles o 4,87 %** (- 1,40 mil. Kč).

Hospodaření roku 2003 společnosti skončilo koncem roku **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **1 076.915,- Kč**.

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

Hospodaření společnosti:

| Ukazatel: | r.2001 | r.2002 | r.2003 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>Tržby z provozu tepelného hospodářství</i> | 30 507 414 | 28 201 470 | 28 202 298 |
| <i>Tržby z nebytových prostor</i> | 163 307 | 156 093 | 133 588 |
| <i>Úroky</i> | 57 229 | 70 131 | 50 566 |
| <i>Výnosy celkem</i> | 30 801 434 | 28 448 259 | 28 506 075 |
| <i>Celkové náklady</i> | 30 190 304 | 27 796 007 | 27 429 159 |
| <i>Hospodářský výsledek</i> | 611 129 | 652 252 | 1 076 915 |
| <i>Daň z příjmu</i> | 177 320 | 225 060 | 248 930 |
| <i>Zisk po odvodu daně</i> | 433 809 | 427 192 | 827 985 |

3. 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 8 hodinová.

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.2001 | r.2002 | r.2003 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Celkový počet zaměstnanců | | 15 | 13 | 13 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | | 13,8 | 13 | 13 |
| Přírůstky – úbytky zaměstnanců | | - 2 | 0 | 0 |
| Počet | Vedení společnosti | 3 | 3 | 3 |
| | Technický pracovník | 1 | 1 | 1 |
| | Administrativní pracovník | 2 | 2 | 2 |
| | Dispečeři | 4 | 4 | 4 |
| | Údržbáři | 2 | 2 | 2 |
| | Topiči | 0,8 | 0 | 0 |
| | Pomocný dělník | 1 | 1 | 1 |
| Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč | | | | |
| Vedení společnosti | | 1 250 | 1 292 | 1 357 |
| Technický pracovník | | 236 | 251 | 257 |
| Administrativní pracovník | | 423 | 444 | 423 |
| Dispečeři | | 953 | 959 | 1 009 |
| Údržbáři | | 417 | 458 | 459 |
| Topiči | | 112 | 0 | 0 |
| Pomocný dělník | | 146 | 150 | 159 |

5. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

V roce 2003 dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku 1 076.915,- Kč, při nákladech 27 429.159,-Kč a celkových výnosech 28 506.075,-Kč.

Výnosy tepelného hospodářství po provedeném vyúčtování činily 28 202.298,- Kč, což představuje 98,93 % celkových výnosů.

Porovnání vybraných nákladových položek k celkovým nákladům v %:

| Ukazatel: | r.2001 | r.2002 | r.2003 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <i>Palivo (ULTO, koks) bez spotřební daně</i> | 0,19 | 0 | 0 |
| <i>Elektrická energie</i> | 3,05 | 3,39 | 3,13 |
| <i>Zemní plyn</i> | 61,18 | 58,81 | 59,19 |
| <i>Údržba dodavatelsky</i> | 0,76 | 0,57 | 0,71 |
| <i>Revize zařízení</i> | 0,32 | 0,48 | 0,36 |
| <i>Nájem technologií</i> | 1,91 | 2,07 | 2,1 |
| <i>Osobní náklady</i> | 12,17 | 13,44 | 13,95 |
| <i>Odpisy</i> | 15,18 | 17,41 | 16,22 |

Ekonomické ukazatele společnosti:

| Ukazatel: | r.2001 | r.2002 | r.2003 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100) | 1,98 | 2,29 | 3,78 |
| Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100) | 0,82 | 0,90 | 1,51 |
| Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní) | 1,28 | 1,48 | 1,37 |
| Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM) | 7,15 | 6,77 | 6,73 |
| Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM) | 0,71 | 0,67 | 0,68 |
| Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) | 4 495 | 3 266 | 3 221 |
| Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100) | 2,02 | 2,34 | 3,93 |
| Nákladovost (náklady / výnosy) | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
| Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem) | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců) | 2 231 988 | 2 181 938 | 2 181 011 |
| Průměrný měsíční výdělek zaměstnance | 15 818 | 16 872 | 17 393 |
| Personální náklady (mzdové náklady+ sociální poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem) | 3 583 606 | 3 736 208 | 3 807 244 |
| Průměrné roční pers.náklady (personální náklady ./ průměrný počet zaměstnanců) | 259 681 | 287 400 | 292 865 |
| Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady) | 11,68 | 10,69 | 10,45 |
| Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady) | 0,23 | 0,24 | 0,4 |
| Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců) | 44 285 | 50 173 | 82 840 |

6. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Hrubý zisk před zdaněním | 1 076.915,- Kč |
| Odvod daně..... | 248.930,- Kč |
| Čistý zisk..... | 827.985,- Kč |

V letošním roce je našim prvořadým úkolem vyřešit sídlo společnosti. Důvodem je povinnost našeho současného nájemce PBH, s.p., v likvidaci, vydat správní budovu restituentům. Jednání ohledně sídla společnosti začala počátkem března.

V roce 2004 plánujeme pro zajištění dodávky tepla pro domy na ul. 1.máje na sídlišti OKD úpravu kotelny na ul.ČSA, dopojení silových el.kabelů do předávacích stanic, úpravy OPS na ul. Dukelská a Seiferta, úpravu OPS pro zvýšení dodávky tepla pro pavilon služeb na OKD.

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

Vzhledem k opodstatněnosti investic do tepelného hospodářství a zvýšenou potřebu provádění oprav budov, navrhujeme rozdělit čistý zisk za rok 2003 takto:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Rezervní fond | 100.000,- Kč |
| Sociální fond (2,5%) | 67.834,- Kč |
| Nerozdělený zisk..... | 660.151,- Kč |

Nerozdělený zisk bude použit na plánovaný investiční záměr a opravy v roce 2004.

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 2003 schválil jednotný příděl ve výši 2,5% celkových mzdových prostředků.

V roce 2003 činil celkový příjem do sociálního fondu 67.834,- Kč.

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

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| • závodní stravování | 20.974,25 Kč |
| • kulturní a sportovní činnost | 7.957,50 Kč |
| • dovolenou | 39.000,00 Kč |
| • životní a pracovní jubilea | 0,00 Kč |
| Celkem bylo čerpáno..... | 67.931,75 Kč |

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 55,- 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.