

Se sídlem Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín.
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 ý r o č n í zpráva

***za rok
2005***

Obsah výroční zprávy:

1. Úvod	3
2. Rozvaha (bilance)	5
3. Hospodaření společnosti	6
4. Personalistika	8
5. Rozbor hospodaření	9
6. Návrh na rozdělení zisku	10
7. Péče o zaměstnance	10

Přílohy výroční zprávy:

- 1. Schválený finanční plán společnosti pro rok 2005.**
- 2. Schválený plán výnosů pro rok 2005.**
- 3. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2005.**
- 4. Plnění plánu výnosů v roce 2005.**
- 5. Výkaz zisků a ztrát za rok 2005.**
- 6. Rozvaha společnosti za rok 2005.**
- 7. Výpis z obchodního rejstříku.**

1. ÚVOD

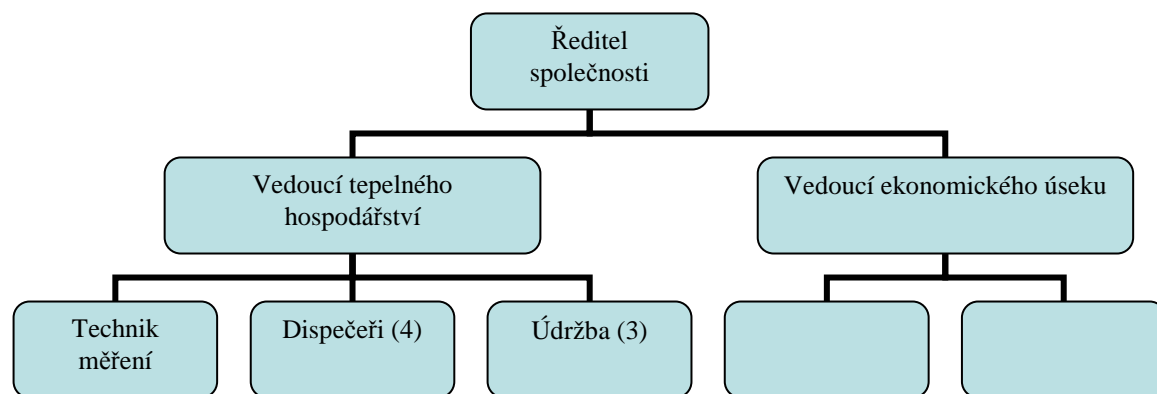
Společnost Teplo Hlučín, společnost s ručením omezeným, byla založena 20.12.1996 jediným vlastníkem – městem Hlučín vkladem 100.000,-Kč do základního kapitálu.

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 nepeněžitém 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.

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. Dozorčí rada i v roce 2005 pracovala v tomto složení.

Jednání DR s vedením společnosti se v roce 2005 uskutečnilo 5 x a to ve dnech 26. ledna, 16. března, 6. dubna, 29. června a 7. listopadu.

Na **1. jednání 26. ledna** DR provedla kontrolu uložených úkolů, projednala zdroje financování přestavby uhelny po proběhlém výběrovém řízení a možnosti úvěru na dofinancování přestavby sídla.

DR uložila:

- jednateli připomínkovat a dořešit Směrnici o nakládání s majetkem,
- zpracovat zadání na výběr bankovního domu pro poskytnutí úvěru společnosti a obeslat 3 bankovní domy k předložení nabídek.

DR **doporučila** uzavřít nájemní smlouvu mezi Městem Hlučín a společností na dotčené pozemky budovaného sídla společnosti.

2. jednání DR v r. 2005 se uskutečnilo 16. března.

Na tomto jednání DR po kontrole úkolů z minulých jednání byla informována a projednala:

- a vyhodnotila 3 předložené nabídky bankovních institucí a doporučuje VH společnosti schválit uzavření úvěrové smlouvy s KB, a.s.,
- vzala na vědomí směrnici č.9 pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem,
- byla informována o uzávěrkových pracích a výsledcích hospodaření za rok 2004,
- DR byla seznámena s postupem prací na přestavbě nového sídla.

21. března 2005 se konala **valná hromada společnosti**, na které jediný společník **rozhodl o schválení** uzavření úvěrové smlouvy do výše 3 mil. Kč s KB, a.s.pobočka Opava a zajištění úvěru zástavou nemovitostí-budovou bývalé uhelny.

3. jednání DR se uskutečnilo 6. dubna 2005.

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

- výroční zprávu společnosti bez vážnějších připomínek,
- předložený finanční plán společnosti na rok 2005,
- projednala návrh programu pro výroční valnou hromadu a doporučuje VH jeho schválení.

DR **uložila** jednateli zpracovat do příštího jednání srovnávací tabulku z let 2003 a 2004, vč. plánu na rok 2005 v technických jednotkách pro nejvýznamnější tepelné zdroje.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **18. dubna 2005** na mimořádné schůzi Rady města.

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 zde projednal:

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2004.

Společník vzal na vědomí :

- zprávu dozorčí rady o činnosti DR a výsledcích hospodaření společnosti za rok 2004.

Město Hlučín, jako jediný společník rozhodlo o:

- změně sídla společnosti,
- schválení účetní závěrky za rok 2004,
- rozdělení a použití čistého zisku za rok 2004,

- doplatku premií pro ředitele společnosti,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2005,
- schválení plánu oprav a investic pro rok 2005,
- schválení odměny člena DR a předsedy DR společnosti,
- schválení přidělu do sociálního fondu společnosti.

4. jednání DR se konalo 29. června už v novém sídle společnosti.,

DR kontrolovala plnění úkolů, projednala výsledky hospodaření za období leden až květen 2005, byla informována o splnění termínu realizace přestavby sídla, o průběhu financování a výši celkových nákladů na tuto přestavbu.

DR po předložení plnění finančního plánu a jeho porovnáním s minulým obdobím konstatuje pokles meziročního zisku.

Bylo diskutováno pokračování jednání společnosti se správou OKD ohledně převodu jejich teplovodních rozvodů na společnost. Tato jednání zatím nepokročila.

5. jednání DR se konalo 7. listopadu.

Na tomto jednání DR:

- projednala plnění úkolů od posledního jednání bez připomínek,
- projednala výsledky hospodaření za období leden až září 2005,
- byla informována a projednala vliv změny ceny zemního plynu na cenu jednotky tepla,
- byla informována o dalším vývoji soudního sporu ohledně starého sídla,
- byla informována o přijetí nového dispečera od 12. 10. 2005.

DR **uložila** jednateli prověřit, zda je nutné provádět výběrové řízení na dodavatele primárních energií.

Dne **5. 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 2006.

Rok **2005** jako **9. rok činnosti** společnosti hodnotíme po stránce naplnění stanovených úkolů a cílů jako úspěšný.

V roce 2005 byly realizovány investiční akce v rozsahu:

1. rekonstrukce správní budovy ČSA 32,	148.501,64 Kč
2. vnitřní vybavení (rozvody-elektro, telekomunikační atd.)	163.387,50 Kč
3. vybavení kanceláří, dílen, soc.zázemí,	375.829,70 Kč
4. ekvitermní regulace nového sídla,	29.889,- Kč
5. ostatní investice,	3.341,- Kč

Mezi **klady** roku 2005 činnosti společnosti řadíme především vyřešení sídla společnosti přestavbou bývalé uhelny.



K **záporům** naopak složitá neukončená jednání s novým vlastníkem bývalého sídla společnosti na ul. Ostravská.

2. ROZVAHA (bilance)

Společnost v roce 2005 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 2005 došlo k navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného investičního majetku o 6 720.948,84 Kč .

Tyto investiční akce byly finančně zajištěny částečně provozními prostředky naší společnosti, na rekonstrukci správní budovy si společnost vzala podnikatelský úvěr ve výši 3 000.000 Kč, z něhož do konce roku splatila 324.000 Kč.

Z vytvořené rezervy (dohadné položky) na pokrytí nákladů na uhrazení nájemného novému vlastníkovu budovy na ul. Ostravská ve výši 351.580,-Kč jsme vyplatili částku

140.000,- jako finanční narovnání s jedním z majitelů nemovitosti dle „Dohody o narovnání“ ze dne 22.6.2005.

Pohledávky společnosti k 31.12.2005

Pohledávky celkem.....	3 309 tis. Kč
Z obchodního styku.....	1 649 tis. Kč
- z toho po lhůtě splatnosti.....	420 tis. Kč
Vůči státu (DPH, zálohy na daně).....	1 619 tis. Kč
Ostatní pohledávky (soc.fond, vůči zaměstnancům)	89 tis. Kč

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

Závazky společnosti z obchodního styku k 31.12.2005

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily ke konci roku 2005 – 876.180,- Kč, všechny do data splatnosti.

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

Stav naplněnosti fondů k 31.12.2005:

- Fond rezervní3 660.485,- Kč
- Fond DHIM5 574.197,- Kč
- Fond sociální23.300,- Kč

3. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

„**Finanční plán společnosti na rok 2005**“ byl předložen na jednání dozorčí rady 6. dubna 2005.

V tomto plánu bylo kalkulováno s celkovými výnosy 30 522.500,-Kč a náklady 29 831.000,-Kč.

Finanční plán byl projednán DR a 18. dubna 2005 na výroční valné hromadě společnosti jediným společníkem schválen .

U tepelného hospodářství bylo pro rok 2005 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje s prodejem 94 260 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).

Po vyhodnocení roku bylo při nepřerušovaném provozu zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 98 482 GJ, což je o **4,5 %** více oproti předešlému roku. Na toto zvýšení mělo vliv především připojení domů v lokalitě ulic Severní, J.Nerudy a 1.máje ve správě OKD, a.s., Ostrava k teplovodním rozvodům z kotelny na ul.Čs. armády a rovněž snížením celkové roční průměrné teploty o 0,4 °C oproti předešlému roku.

Došlo však i k poklesu celkové roční spotřeby u některých domů a to zejména po instalaci nové termoregulační techniky (termostatické hlavice) a celkových opravách (výměny oken, zateplování fasád).

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

Ukazatel:	r. 2003	r. 2004	r. 2005
<i>Průměrná roční venkovní teplota ve °C</i>	9,4	9,2	8,8
<i>Množství prodaných tepelné energie v GJ</i>	94 608	91 467	98 482
<i>Prům. cena tepla (OKD,RII,Zahradní,Cihelní) v Kč/GJ</i>	312,23	327,88	369,48
Tržby provozování cizích tepelných zdrojů v Kč/rok včetně 5% DPH:			
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	537.940	544.566	560.298
<i>Domov důchodců Hlučín (od 9/2004)</i>	0	190.934	578.721
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	398.316	393.467	442.230
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	162.697	171.873	195.924
<i>Městský úřad Hlučín II (nová budova- od 1/2005)</i>	0	0	93.689
<i>Městský úřad Hlučín I (stará budova)</i>	398.034	391.188	437.739

Výnosy tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2005 činí 34 451.482,78 Kč, což oproti plánu 30 388.500,-Kč představuje zvýšení o **13,37 %**.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., bylo plánováno s výnosy 134.000,- Kč. U těchto tržeb došlo ke snížení o **8,83 %** na 123.127,33 Kč.

Celkové náklady společnosti po vyúčtování v roce 2005 činí 33 766.835,58 Kč, což oproti plánu 29 831.000 Kč představuje **zvýšení o 13,19 %**.

Hospodaření roku 2005 společnosti skončilo koncem roku **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **807.774,53 Kč**.

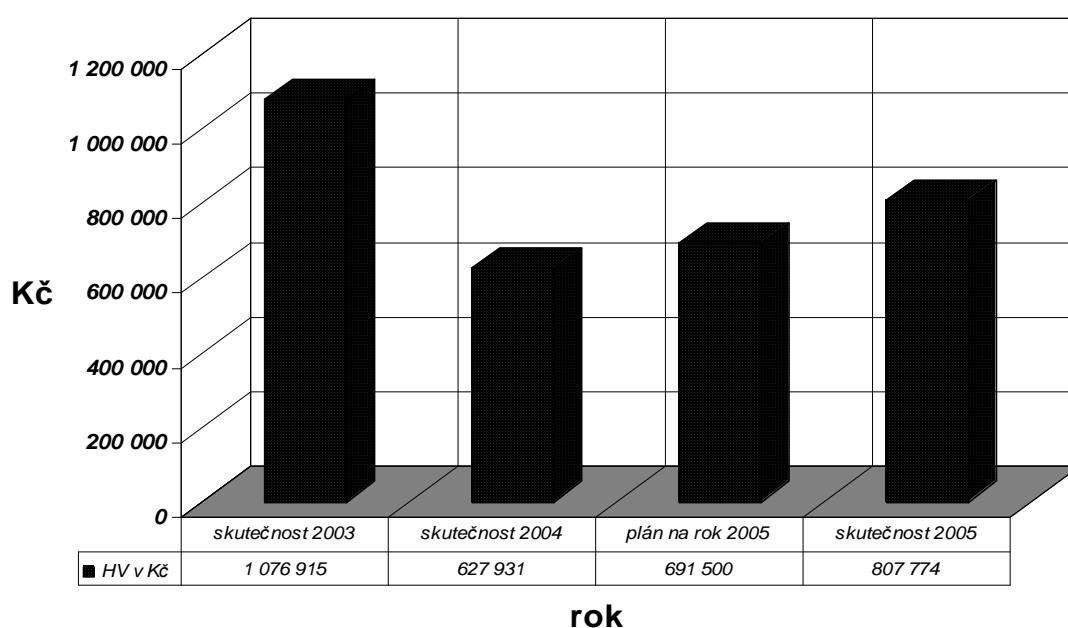
Podrobnější rozbor hlavních ukazatelů a tržeb je uveden v následující tabulce.

Hospodaření společnosti v Kč:

Ukazatel:	r. 2003	r. 2004	r. 2005
------------------	----------------	----------------	----------------

<i>Tržby z provozu tepelného hospodářství</i>	28 202 298	28 510 628	34 451 483
<i>Tržby z nebytových prostor</i>	133 588	137 199	93 332
<i>Úroky</i>	50 566	40 533	25 063
<i>Výnosy celkem</i>	28 506 075	28 711 244	34 574 610
<i>Celkové náklady</i>	27 429 159	28 083 344	33 766 836
<i>Hospodářský výsledek</i>	1 076 915	627 900	807 774
<i>Daň z příjmu</i>	248 930	103 600	118 560
<i>Zisk po odvodu daně</i>	827 985	524 300	689 214

Hospodaření společnosti



6. 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 dispečeri plynových kotelen, 2 údržbáři, 1 pomocná pracovnice, která zároveň prováděla úklidové práce.

V průběhu roku byl přijat na funkci nový dispečer z důvodu odchodu předešlého z osobních důvodů.

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

Dispečeri 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. 2003	r. 2004	r. 2005
Celkový počet zaměstnanců		13	13	13
Přepočtený počet zaměstnanců		13	13	13
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	0	0
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	2	2
	Dispečeri	4	4	4
	Údržbáři	2	2	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	1	1	1
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč				
Vedení společnosti		1 357	1 435	1 497
Technický pracovník		257	280	290
Administrativní pracovník		423	493	511
Dispečeri		1 009	1 084	1 107
Údržbáři		459	515	461
Pomocný dělník		159	173	185

6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

V roce 2005 dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku 807.774,- Kč, při nákladech 33 766.836,-Kč a celkových výnosech 34 574.610,-Kč.

Výnosy tepelného hospodářství po provedeném vyúčtování činily 34 451.483,- Kč, což představuje 99,64 % celkových výnosů.

Porovnání vybraných nákladových položek k celkovým nákladům v %:

Ukazatel:	r. 2003	r. 2004	r. 2005
Celkem v % (z toho):	100	100	100
Elektrická energie	3,13	3,0	2,56
Zemní plyn	59,19	57,68	63,21
Údržba dodavatelsky	0,71	0,56	0,55

Revize zařízení	0,36	0,55	0,47
Nájem technologií	2,1	2,05	0,85
Osobní náklady	13,95	14,24	12,06
Odpisy	16,22	16,88	14,92
Ostatní	4,34	5,04	5,38

Ekonomické ukazatele společnosti:

Ukazatel:	r. 2003	r. 2004	r. 2005
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	3,78	2,19	2,34
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,51	0,87	1,21
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	1,37	1,21	0,27
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM)	6,73	6,92	6,36
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,68	0,74	0,86
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	3 221	2 977	3 094
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	3,93	2,24	2,39
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,96	0,98	0,98
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,14	0,14	0,12
Produktivita práce v Kč (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 181 011	2 204 853	2 659 585
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance v Kč	17 393	18 170	18 487
Personální náklady v Kč (mzdové náklady+ sociální poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	3 807 244	3 979 574	4 051 120
Průměrné roční pers.náklady v Kč (personální náklady ./ průměrný počet zaměstnanců)	292 865	306 121	311 624
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	10,45	10,11	11,99
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,4	0,22	0,28
Podíl zisku na zaměstnance v Kč (HV / průměrný počet zaměstnanců)	82 840	48 300	62 136

6. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hrubý zisk před zdaněním	807.774,- Kč
Odvod daně.....	118.560,- Kč
Čistý zisk.....	689.214,- Kč

V roce 2006 je našim cílem pokračovat s částečnými rekonstrukcemi a opravami stávajících objektových předávacích stanic, již dříve plánovanou úpravou technologie kotelny OKD a dalšími úpravami týkající se regulace.

Celkem plánujeme na investiční akce vynaložit částku ve výši cca 3 mil. 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 2006 takto:

Rezervní fond	60.000,- Kč
Sociální fond (3%)	86.520,- Kč
Nerozdělený zisk.....	542.694,- Kč

Nerozdělený zisk bude použit na plánovaný investiční záměr a opravy v roce 2006.

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 2005 schválil jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků.

V roce 2005 činil celkový příjem do sociálního fondu 86.520,- Kč.

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

- závodní stravování23.352,-Kč
- kulturní a sportovní činnost8.422,-Kč
- dovolenou 52.000,-Kč
- životní a pracovní jubilea 0,-Kč

Celkem bylo čerpáno.....83.774,-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 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: 28. března 2006

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

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