

V ý r o č n í zpráva

za rok 2007

**Sídlo společnosti: 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
www.teplohlucin.cz**

Obsah výroční zprávy:

1. Úvod.....	3
2. Rozvaha.....	6
3. Hospodaření společnosti.....	7
4. Personalistika.....	10
5. Rozbor hospodaření.....	11
6. Návrh na rozdělení zisku.....	12
7. Péče o zaměstnance.....	13

Přílohy výroční zprávy:

1. *Schválený finanční plán společnosti pro rok 2007.*
2. *Schválený plán výnosů pro rok 2007.*
3. *Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2007.*
4. *Plnění plánu výnosů v roce 2007.*
5. *Výkaz zisků a ztrát za rok 2007.*
6. *Rozvaha společnosti za rok 2007.*
7. *Výpis z obchodního rejstříku.*



Sídlo společnosti na ul. Čs. armády v Hlučíně

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**.

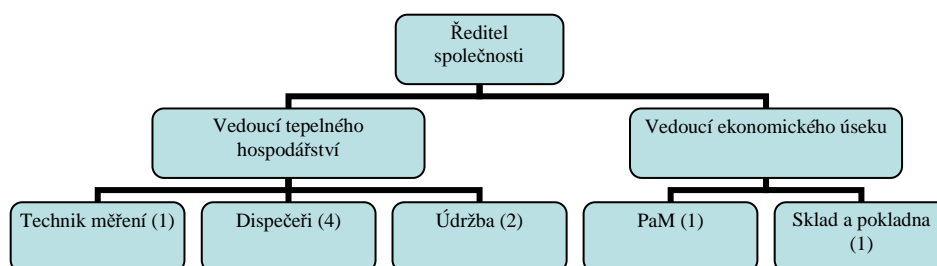
Vedením společnosti jsou v současné době pověřeni a na řízení chodu se podílejí:

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 2007 uskutečnilo 4 x, a to ve dnech 28. února, 18. července, 17. října a 12. prosince.

Na **1. jednání 28. února 2007** DR provedla kontrolu uložených úkolů, provedla kontrolu inventarizace majetku a projednala:

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2006,
- předloženou výroční zprávu za rok 2006
- finanční plán společnosti na rok 2007,
- cíle společnosti a plán oprav a investic na rok 2007
- sociální problematiku.

DR se dále zabývala přípravou výroční valné hromady společnosti, plánovanou na 11. dubna 2007. Po projednání DR doporučila jedinému společníkovi ke schválení:

- roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2006
- cíle společnosti na rok 2007
- plán oprav a investic pro rok 2007
- finanční plán společnosti na rok 2007
- doplatek prémie řediteli za rok 2006
- odměny za výkon funkce předsedy a členů DR na rok 2007.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **11. dubna 2007** 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 a vzal na vědomí:

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2006.
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR a výsledcích hospodaření společnosti za rok 2006.

Město Hlučín, jako jediný společník rozhodlo o:

- schválení účetní závěrky za rok 2006,
- rozdělení a použití čistého zisku za rok 2006,
- doplatku prémie pro ředitele společnosti,
- schválení odměny člena DR a předsedy DR společnosti,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2007,
- schválení plánu oprav a investic pro rok 2007,
- schválení přidělu do sociálního fondu společnosti od r. 2007.
- schválení vyplacení mimořádné odměny řediteli společnosti.

2. jednání DR se uskutečnilo 18. července 2007.

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

- informaci o vlastních pozemků pod budovami společnosti
- plnění finančního plánu spol. za období leden-květen 2007,
- investiční záměry společnosti,
- informaci o nainstalování stabilizátorů komínového tahu u kotelen na Sportovní hale a Dětské rehabilitaci,
- projednala probíhající soudní spor s p.Adamovou.

3. jednání DR se konalo 17. října 2007.

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

- a doporučila řešit pozemky pod budovami společnosti společně s odborem IaSMM
- plnění finančního plánu spol. za období leden-září 2007,
- DR doporučila zahrnout do plánu pro rok 2008 příspěvek na životní pojištění zaměstnanců,
- projednala a uložila řediteli zpracování finanční analýzy v rozsahu:
 - vývoj volných finančních prostředků od vzniku společnosti
 - zhodnocení volných finančních prostředků
 - dlouhodobý výhled týkající se větších investic ve společnosti

4. jednání DR se konalo 12. prosince 2007.

Na tomto jednání DR:

- projednala plnění úkolů od posledního jednání bez připomínek,
- vzala na vědomí uzavření smlouvy se spol. Homola, a.s. na akci „Zásobování teplem –Byty Hlučín Rovniny“,
- projednala a doplnila úkoly k finanční analýze volných finančních prostředků,
- projednala výsledky hospodaření za období leden až listopad 2007,
- byla informována o proběhlé kontrole IBP

2. ROZVAHA (bilance)

Společnost v roce 2007 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 nepeněžitých vkladů 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 2007 byly společností realizovány tyto investiční akce. Porovnání plánu a skutečnosti je uvedeno v příloze č.:

1. nový řídicí systém na kotelně Rovniny.....	422.623,- Kč
2. centrální čerpadlo na kotelně Zahradní.....	119.254,- Kč
3. technologické zařízení OPS Cihelní.....	63.146,- Kč
4. detektory ZP na kotelně OKD.....	38.582,46 Kč
5. ostatní investice.....	63.420,60 Kč
6. zaplacená záloha na teplovodní přípojku Rovniny	420.168,07 Kč

V roce 2007 tedy došlo k navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného investičního majetku o 707.026,06 Kč .

Všechny investiční akce byly finančně zajištěny provozními prostředky naší společnosti.

Pohledávky společnosti k 31. 12. 2007 v tisících Kč.

	r. 2006	r. 2007
Pohledávky celkem	3 303	3 686
Z obchodního styku	1 830	2 161
z toho po lhůtě splatnosti	372	374
Vůči státu (DPH, zálohy na daně)	1 350	1 359
Ostatní pohledávky (soc.fond, vůči zaměstnancům)	123	166

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 31.12.2007

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily ke konci roku 2007 868.286,- Kč, všechny do data splatnosti.

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

Stav naplněnosti fondů k 31.12. 2007 v Kč:

	r. 2006	r. 2007
Fond rezervní	3 720.485	3 720 485
Fond DHIM	5 574.197	5 574 197
Fond sociální	26.963	16 731

3. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

„**Finanční plán společnosti na rok 2007**“ byl předložen na 1. jednání dozorčí rady v roce 2007.

V plánu bylo kalkulováno s celkovými výnosy 39 883.280,-Kč a náklady 39 038.700,-Kč.

Finanční plán byl projednán DR a **11. dubna 2007 na výroční valné hromadě společnosti jediným společníkem schválen** .

U tepelného hospodářství bylo pro rok 2007 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje s prodejem 95.224 GJ tepelné energie.

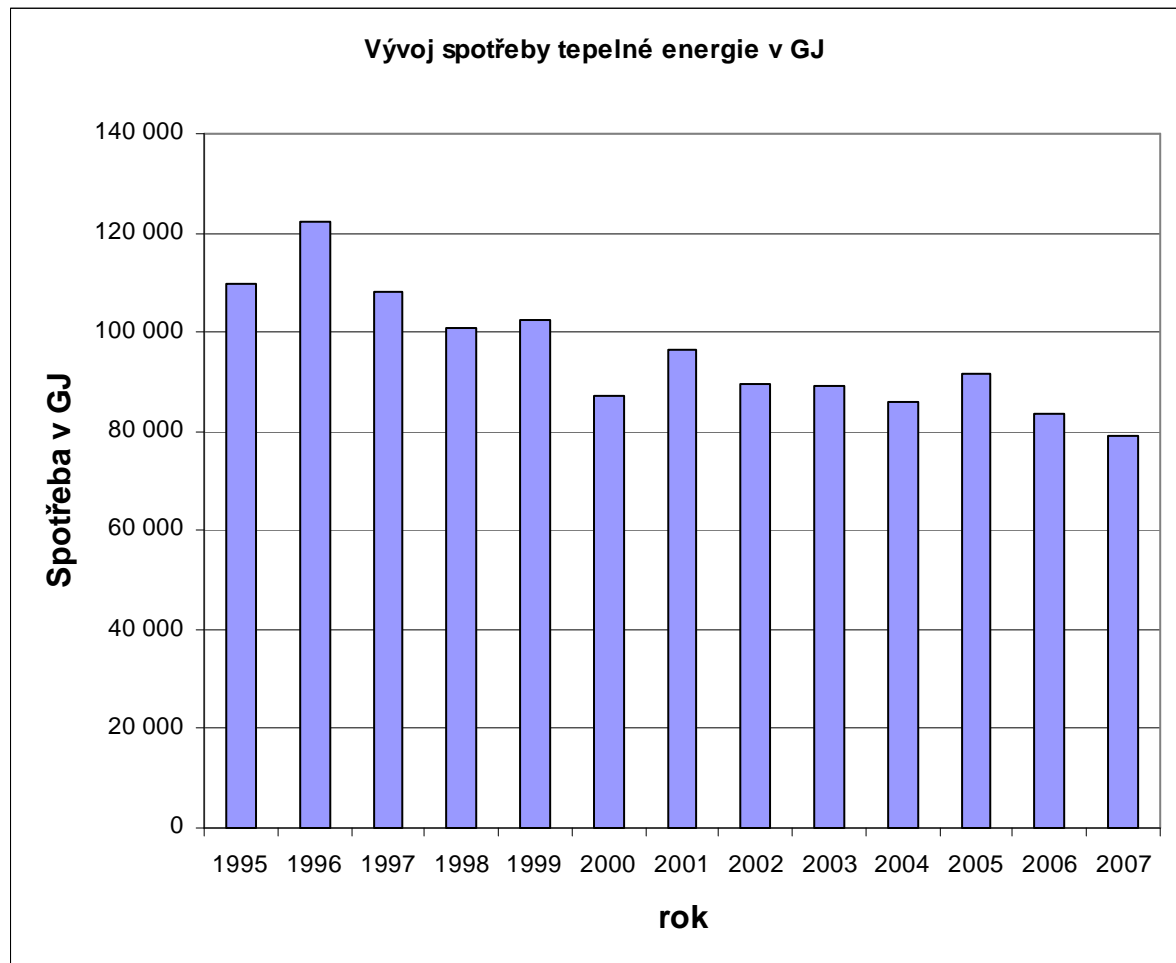
Tato energie byla vyráběna v 12 tepelných zdrojích a předána přes 45 napojených domovních předávacích stanic na území města (kotelny OKD, Dukelská RII, Zahradní, Cihelní, ZŠ Dr. M.Tyrše, Gymnázium, MěÚ I. a II., Sportovní hala, Dětská rehabilitace, Domov U Jezera).



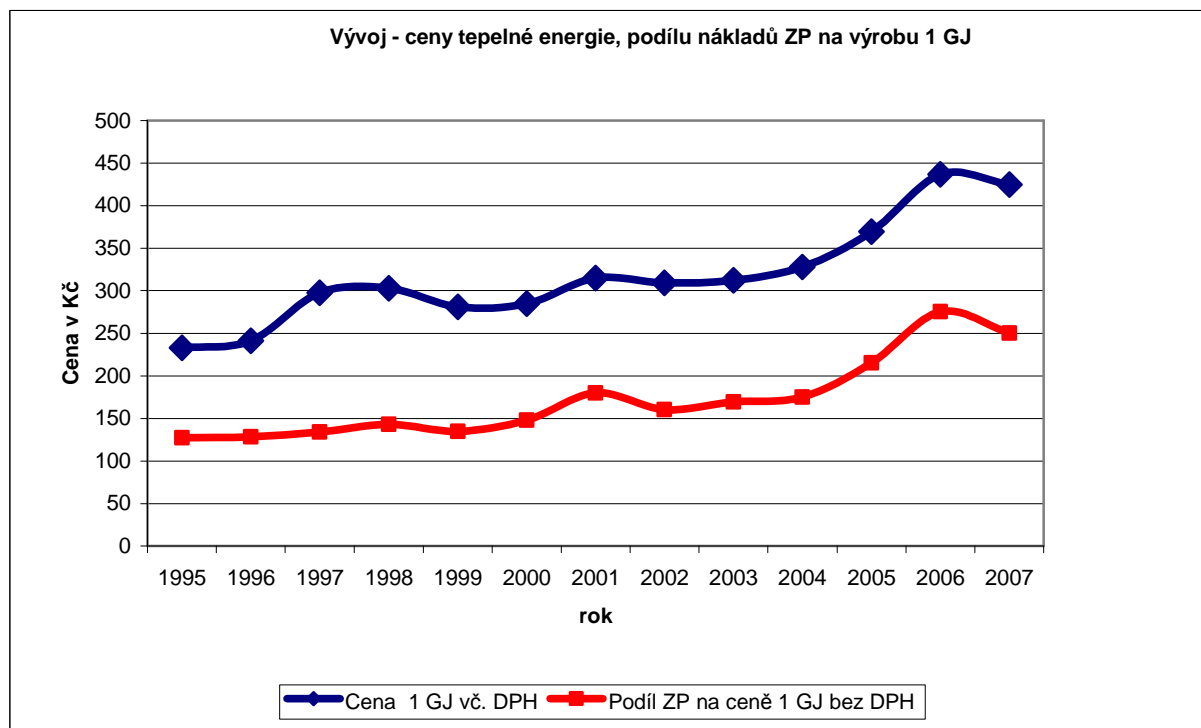
Technologické zařízení kotelny OKD na ul. Čs. armády

Po vyhodnocení roku bylo ze všech provozovaných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 85 441,6 GJ, což je o 4 339,8 GJ méně oproti předešlému roku. Na toto snížení spotřeby mělo vliv především zvýšení celkové roční průměrné teploty o 0,8 °C oproti předešlému roku na 10,3 °C.

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



V roce 2007 došlo k mírnému poklesu ceny prodané tepelné energie na nynější průměrnou cenu 424,76 Kč vč. DPH za 1 GJ (v roce 2006 – 436,79 Kč). Zemní plyn tvořil v roce 2007 61,80 % této ceny tepelné energie (viz graf).



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

Ukazatel:	r. 2005	r. 2006	r. 2007
Průměrná roční venkovní teplota ve °C (údaje z ČHMÚ)	8,8	9,5	10,26
Množství prodané tepelné energie v GJ	98.482	89.782	85.442
Průměrná cena tepelné energie (ze zdrojů OKD,RII,Zahradní,Cihelní) v Kč/GJ	369,48	436,79	424,76
Celková spotřeba ZP společnosti v m ³	3 269.550	2 913.506	2 747.459
Tržby z provozování dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně 5% DPH:			
ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín	560.298	686.812	656.380
Domov důchodců Hlučín (od 9/2004)	578.721	685.658	645.257
Sportovní hala Hlučín	442.230	486.178	460.352
Dětská rehabilitace Hlučín	195.924	224.839	211.615
Městský úřad Hlučín II (nová budova- od 1/2005)	93.689	131.978	129.156
Městský úřad Hlučín I (stará budova)	437.739	510.223	475.792

Výnosy tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2007 činí 34 576.111,- Kč, což oproti plánu 39 719.280,-Kč představuje pokles o **12,95 %**.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., bylo plánováno s výnosy 163.000,- Kč. U těchto tržeb došlo ke zvýšení o **87,8 %** na 306.065,- Kč.

Celkové náklady společnosti po vyúčtování v roce 2007 činí 33 534.436 Kč, což oproti plánu 39 038.700,- Kč představuje **pokles o 14,1 %**.

Hospodaření společnosti v roce 2007 skončilo koncem roku **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **1 347.740,- Kč**.

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

Hospodaření společnosti v období let 2005-2007 v Kč:

Ukazatel:	r. 2005	r. 2006	r. 2007
<i>Tržby z provozu tepelného hospodářství</i>	34 451 483	37 355 266	34 576 111
<i>Tržby z nebytových prostor</i>	93 332	157 332	146 272
<i>Úroky</i>	25 063	47 121	118 693
<i>Výnosy celkem</i>	34 574 610	37 883 192	34 882 176
<i>Celkové náklady</i>	33 766 836	36 736 428	33 534 436
<i>Hospodářský výsledek</i>	807 774	1 146 264	1 347 740
<i>Daň z příjmu</i>	118 560	126 960	211 680
<i>Zisk po odvodu daně</i>	689 214	1 019 304	1 136 060

7. PERSONALISTIKA

V průběhu roku bylo zaměstnáno v naší společnosti celkem 12 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 kotelen, 1 údržbář, 1 pomocná pracovnice, která zároveň prováděla úklidové práce.

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 tepelné energie zajišťujeme pohotovostní služby z řad vlastních údržbářů.

Ukazatel:		r. 2005	r. 2006	r. 2007
Celkový počet zaměstnanců		13	12,5	12
Přepočtený počet zaměstnanců		13	12,5	12
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	-1	0
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	2	2
	Dispečerů	4	4	4
	Údržbáři	2	1,5	1
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	1	1	1
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč				
Vedení společnosti		1 497	1 541	1 577
Technický pracovník		290	296	298
Administrativní pracovník		511	516	531
Dispečerů		1 107	1 161	1 180
Údržbáři		461	286	284
Pomocný dělník		185	197	200

6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

V roce 2007 dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku 1 347.740,- Kč, při nákladech 33 534.436,-Kč a celkových výnosech 34 882.176,-Kč.

Výnosy tepelného hospodářství po provedeném vyúčtování činily 34 576.111,- Kč, což představuje 99,12 % celkových výnosů společnosti.

Porovnání vybraných nákladových položek k celkovým nákladům v %:

Ukazatel:	r. 2005	r. 2006	r. 2007
Celkem v % (z toho):	100	100	100
Elektrická energie	2,56	2,57	2,76
Zemní plyn	63,21	67,89	64,47
Údržba dodavatelsky	0,55	0,64	0,8
Revize zařízení	0,47	0,40	0,32
Osobní náklady	12,06	11,34	12,63
Odpisy	14,92	13,05	14,78
Ostatní	5,38	4,11	4,24

Ekonomické ukazatele společnosti:

Ukazatel:	r. 2005	r. 2006	r. 2007
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	2,34	3,06	3,88
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,21	1,71	1,99
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,27	0,07	0,07
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM)	6,36	6,25	5,90
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,86	1,04	1,07
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	3 094	2 903	2 713
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	2,39	3,12	4,02
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,98	0,97	0,96
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,12	0,11	0,13
Produktivita práce v Kč (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 659 585	3 001 468	2 893 872
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance v Kč	18 487	20 563	20 957
Personální náklady v Kč (mzdové náklady+ sociální poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	4 051 120	4 142 685	4 223 783
Průměrné roční pers.náklady v Kč (personální náklady ./ průměrný počet zaměstnanců)	311 624	345 223	351 982
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	11,99	12,67	11,51
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,28	0,39	0,45
Podíl zisku na zaměstnance v Kč (HV / průměrný počet zaměstnanců)	62 136	95 563	112 312

6. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hrubý zisk před zdaněním1 347.740,- Kč
Odvod daně.....211.680,- Kč
Čistý zisk.....1 136.060,- Kč

V roce 2008 budeme pokračovat v částečných rekonstrukcích a opravách stávajících objektových předávacích stanic, napojení nově budovaných domů na sídlišti 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 2007 takto:

- Rezervní fond (je naplněn) 0,- Kč
- Sociální fond (3%)90.535,- Kč
- Nerozdělený zisk 1 045.525,- Kč

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 2007 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 90.535,- Kč.

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

• závodní stravování	21.837,-Kč
• kulturní a sportovní činnost	24.933,-Kč
• dovolenou	54.000,-Kč
Celkem bylo čerpáno	100.770,-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. března 2008

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

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