

Výroční zpráva

za rok 2010

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

Březen 2011

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	7
5. Personalistika	11
6. Rozbor hospodaření	12
7. Návrh na rozdělení zisku	13
8. Péče o zaměstnance	14

Přílohy výroční zprávy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2010
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2010
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2010
4. Rozvaha společnosti za rok 2010
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 schválení členové **dozorčí rady** společnosti.

Ing. Bernard Ostárek – předseda

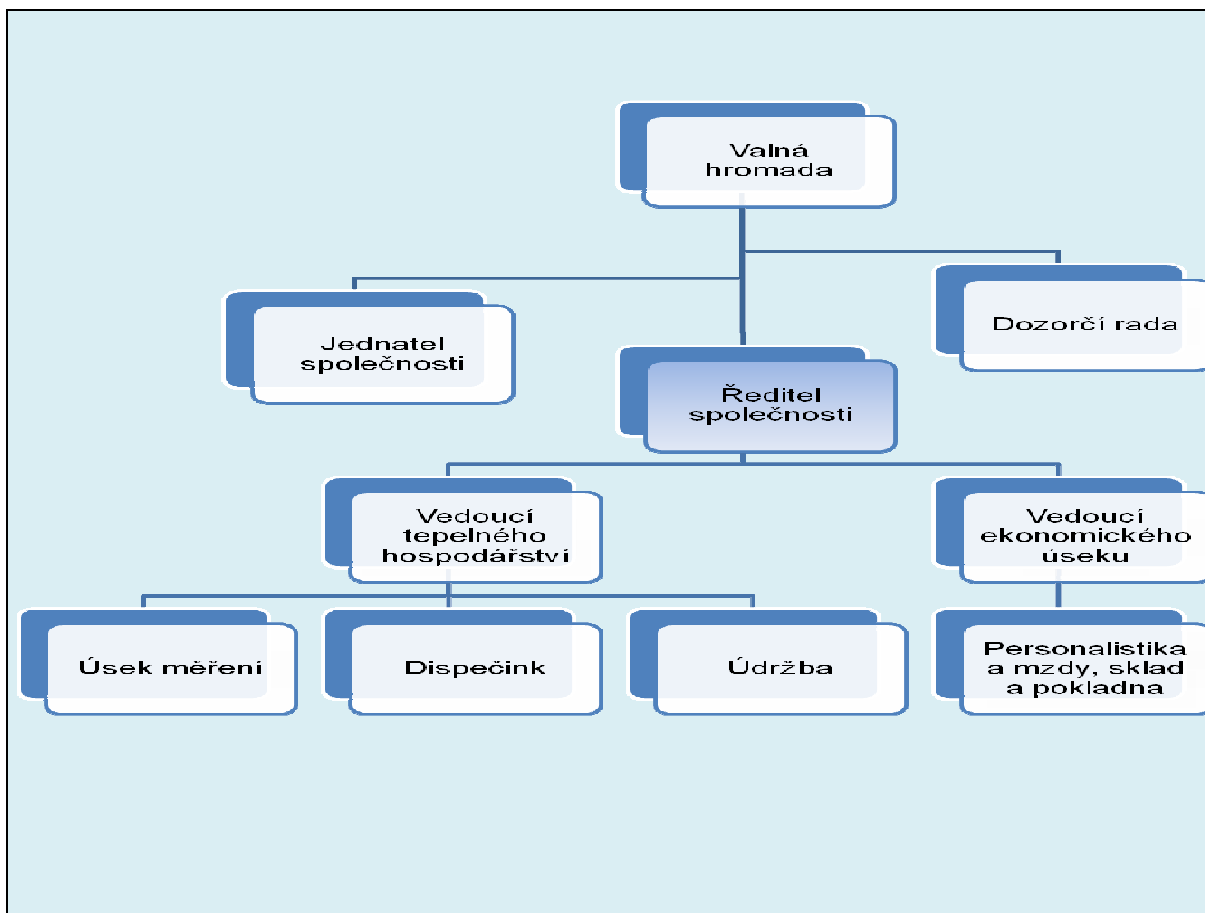
Ing. Pavel Reiský

RNDr. Soňa Prášková

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

Funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína.

Organizační schéma společnosti v roce 2010:



2. JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY A VALNÉ HROMADY V ROCE 2010

Jednání DR s vedením společnosti se v roce 2010 uskutečnilo 4 krát, a to ve dnech 11. března, 1. dubna, 13. července a 8. listopadu.

Na **1. jednání DR 11. března 2010** (30. jednání) DR postupně provedla kontrolu uložených úkolů a uložila řediteli:

- pokračovat v jednání ohledně vytápění Hlučínského zámku a KD,
- připravit na VVH materiál o způsobu vymáhání pohledávek z roku 2003,
- připravit srovnání požadavků příspěvkových organizací na dodávku TE,
- zpracovat materiály pro VVH tak, aby je bylo možno projednat v DR do konce března resp. začátku dubna 2010.

DR v dalších bodech projednávala:

- informace z probíhající kontroly Státní energetické inspekce,
- likvidaci nákladního automobilu Avia A30,
- způsob pořízení nového užitkového automobilu – DR doporučila pořízení z vlastních zdrojů,
- zapojení společnosti do projektové přípravy, příp. realizace revitalizace sportovní haly v oblasti tepelného hospodářství,
- výsledky hospodaření společnosti za rok 2009 bez připomínek,
- finanční plán společnosti na rok 2010 a doporučila vypustit náklady na leasing a upravit nárůst osobních nákladů do 2%.

Na **2. jednání DR 1. dubna 2010** (31. jednání) se DR věnovala přípravě programu valné hromady.

DR požadovala upravit návrh výroční zprávy za rok 2009 podle drobných připomínek.

Projednala rozvahu a výkaz zisků a ztrát společnosti a zjistila nesoulad a uložila řediteli tento nesoulad odstranit do 6. 4. 2010.

Dále DR projednala jednotlivé navržené body programu výroční valné hromady konané 12.4. 2010 s doporučením pro VH:

- schválit návrh cílů společnosti pro rok 2010 po zapracování připomínek,
- vzít na vědomí komentář k plnění plánu oprav a investic a skutečnosti roku 2009,
- schválit VH návrh odpisu pohledávek,

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **12. dubna 2010** na 101. schůzi Rady města.

Jednání proběhlo podle programu připraveného ředitelem společnosti a dozorcí radou, za účasti starosty a 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 2009
- zprávu dozorcí rady o činnosti DR společnosti za rok 2009 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2009 bez připomínek,

rozhodl o:

- schválení účetní závěrky a rozdělení a použití čistého zisku za rok 2009,
- doplatku prémie pro ředitele společnosti za rok 2009,
- schválení plánu oprav a investic pro rok 2010,
- schválení finančního plánu společnosti pro rok 2010,
- schválení jednorázové odměny řediteli společnosti za rok 2009,
- odepsání nedobytných pohledávek starších 5-ti let.

Na **3. jednání DR 13. července 2010** (32. jednání) DR:

- provedla kontrolu uložených úkolů s konstatováním, že úkoly byly splněny,
- projednala předložené výsledky hospodaření společnosti za období leden až květen 2010 a konstatovala, že současný velmi příznivý HV za srovnatelné období byl způsoben nižší cenou ZP, minimálním čerpáním prostředků na opravy, a zvýšeným prodejem TE,
- projednala a doporučila zpracovat nabídku na provozování vytápění na Hlučínském zámku včetně příp. investic do poměrového měření spotřeby TE,
- projednala přípravu projektové dokumentace „Revitalizace sportovní haly“ s doporučením, provedení zkvalitnění ohřevu TUV a systému vytápění.

Na **4. jednání DR 8. listopadu** (33. jednání) DR:

- provedla kontrolu uložených úkolů,
- byla seznámena s výsledky kontroly SEI,
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období leden-září 2010,
- byla informována o zrušeném výběrovém řízení investiční akce „Úprava technologie kotelny OKD“ z důvodu nevyhovující doby odstávky zdroje v době realizace,
- byla informována o obsazenosti domů a dodávkách TE pro nové odběratele na ul. Viléma Balarina,
- požádala ředitele, aby v maximální možné míře informoval do začátku prosince příspěvkové organizace o jejich spotřebách a predikovaných nákladech
- byla informována o tržbách za vyrobenou elektrickou energii z fotovoltaické elektrárny.

DR uložila řediteli – dát podnět městu na společnou veřejnou zakázku na dodávku zemního plynu a telekomunikačních služeb.

3. ROZVAHA

Společnost v roce 2010 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 technika
5. Dřevoobráběcí stroj

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. Nákladní automobil Avia (rok výroby 1977) byl vyřazen z majetku společnosti a předán k likvidaci do zařízení ke sběru autovraků.

V roce 2010 byly společností realizovány tyto investiční akce v hodnotě.

1. řídicí automatika hořáků na kotelně Rovniny 382.050,-Kč
2. řídicí systém pro kotelnu Rovniny) 99.553,-Kč
3. řídicí systém pro dům Balarina 4 90.390-Kč
4. řídicí systém pro domy Balarina-sekce 1 a 2143.188,-Kč
5. ultrazvukové měřiče TE na OPS Severní 202.344,-Kč
6. Osobní automobil Škoda Roomster 290.456,-Kč

Všechny investiční akce byly finančně zajištěny vlastními zdroji společnosti.

Pohledávky společnosti k 31. 12. 2010 v tisících Kč.

	r. 2009	r. 2010
Pohledávky celkem	3 667	4 202
Z obchodního styku	2 830	3 325
Z toho po lhůtě splatnosti	560	23
Vůči státu (DPH, zálohy na daně)	716	727
Ostatní pohledávky (soc. fond, vůči zaměstnancům)	121	155

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. 2010

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily k tomuto datu 1 373.266,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti 6.000,-Kč.

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

Stav naplněnosti fondů k 31.12 2010 v Kč:

	r. 2009	r. 2010
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	20.734	21.644

4. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

„**Finanční plán společnosti na rok 2010**“ byl předložen a projednán na 1.jednání dozorčí rady.

V plánu bylo kalkulováno s celkovými výnosy 42 503.000,-Kč a náklady ve výši 41 563.420,-Kč.

Finanční plán jediný společník **schválil 12. dubna 2010** na výroční valné hromadě.

U oblasti tepelného hospodářství bylo pro rok 2010 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje s prodejem 84.905 GJ tepelné energie.

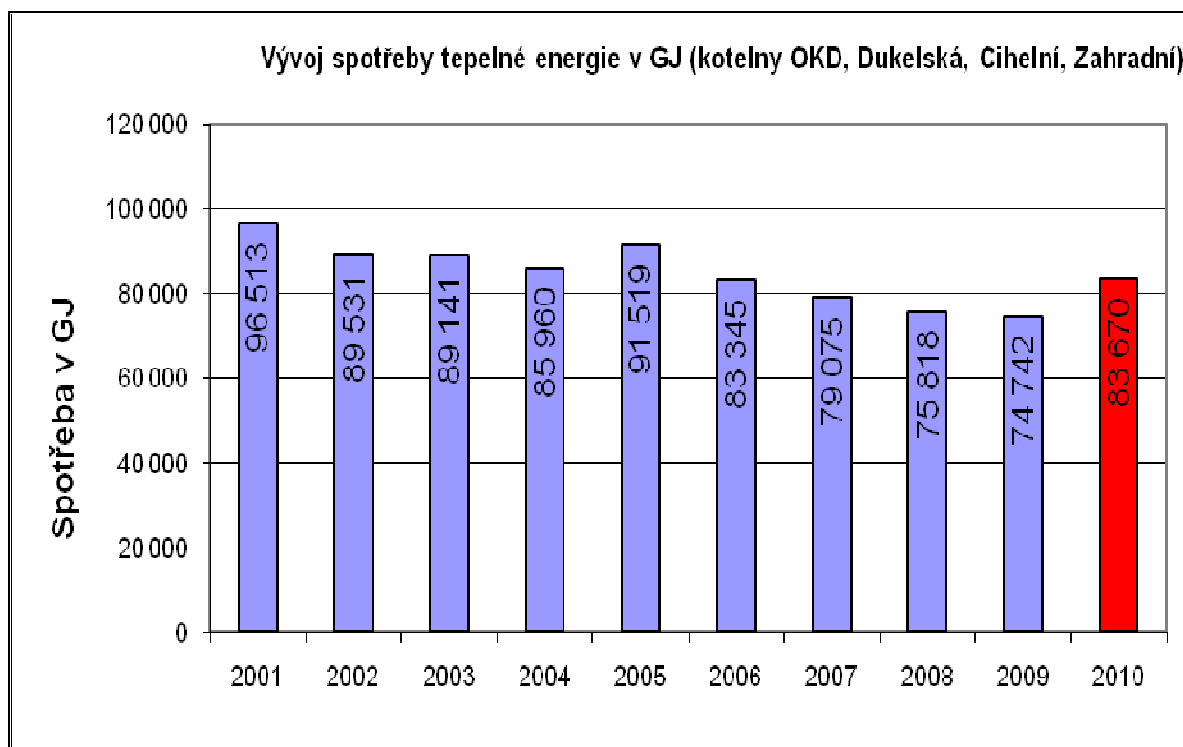
Tepelná energie byla vyráběna celoročně v 16 provozovaných tepelných zdrojích a předávána odběratelům přes 45 objektových předávacích stanic na území města. Jedná se o kotelny OKD, Dukelská RII, Zahradní, Cihelní, ZŠ Dr. M. Tyrše, Gymnázium, MěÚ I. a II., Sportovní hala, Dětská rehabilitace, Domov U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



Dispečerské pracoviště na kotelně OKD na ul. Čs. armády

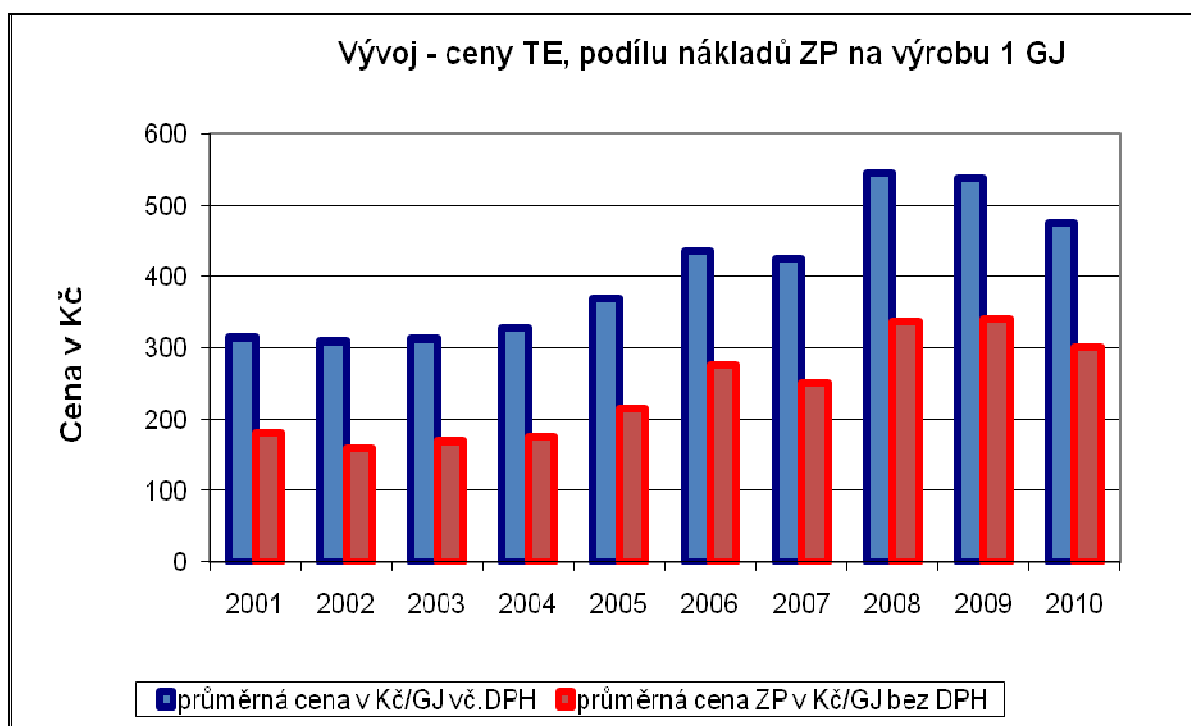
Po ukončení a vyhodnocení roku bylo ze všech provozovaných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 91.865,6 GJ, což je o 6.960,6 GJ více oproti plánu a o 10.049,6 GJ oproti předešlému roku.

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



V roce 2010 došlo k **výraznému poklesu** ceny prodané TE (vyráběné v kotelnách OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní) na průměrnou cenu **471,13 Kč/GJ vč. DPH** z výsledné ceny TE v roce 2009 – 536,90 Kč/GJ).

Náklady na zemní plyn byly **300,9 Kč/GJ** (bez DPH) což představuje **70,25 %** této výsledné ceny TE v roce 2010 (viz graf).



Vývoj spotřeby TE, ceny TE a nákladů na vytápění:

Vybrané ukazatele:	r. 2008	r. 2009	r. 2010
Průměrná roční venkovní teplota ve °C (údaje z ČHMÚ)	10,03	9,57	8,29
Množství prodané tepelné energie v GJ	82.469	81.816	91.865,6
Průměrná cena tepelné energie (TE) (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v Kč/GJ vč. DPH	544,18	536,90	471,13
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	2 697.366	2 726.350	3 037.890
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně 10% DPH:			
ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín	824.563	828.032	826.299
Domov U Jezera Hlučín	875.064	841.284	834.969
Sportovní hala Hlučín	560.045	565.951	572.309
Dětská rehabilitace Hlučín	278.135	257.206	293.912
Městský úřad Hlučín II (nová budova)	156.144	153.210	203.201
Městský úřad Hlučín I (stará budova)	580.998	583.685	603.031

Vývoj průměrné měsíční a roční venkovní teploty:

Průměrná měsíční a roční venkovní teplota							
	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010
leden	-3,2	0,4	-6,0	4,3	2,3	-2,2	-5,5
únor	0,8	-3,1	-2,5	3,2	2,3	-0,1	-0,8
březen	3,9	1,6	1,1	6,1	4,1	3,6	4,1
duben	10,2	10,1	9,7	11,0	9,3	13,1	9,1
květen	13,0	14,4	14,3	16,0	14,5	14,3	12,7
červen	16,8	17,2	18,5	19,3	18,9	16,4	18,0
červenec	18,5	19,6	22,7	20,2	18,9	20,3	20,6
srpen	19,3	17,2	17,3	19,6	18,7	19,3	18,7
září	13,7	15,0	16,1	12,6	13,1	15,2	12,7
říjen	11,2	10,0	11,6	8,4	10,2	8,1	6,8
listopad	4,7	3,4	7,2	2,5	6,2	6,7	6,9
prosinec	1,2	-0,4	3,9	-0,1	1,8	0,1	-3,8
Ø teplota	9,18	8,78	9,49	10,26	10,03	9,57	8,29

Výnosy z tepelného hospodářství po vyúčtování roku 2010 činí 39 576.260,45,- Kč, což oproti plánu 42 331.879,-Kč představuje **pokles** 2 755.618,55 Kč tj. **o 6,96 %**.

U ostatních služeb, nájmu nebytových prostor, úroků atd., bylo plánováno s výnosy 280.272,- Kč. Výsledné výnosy byly **zvýšeny o 26,03 %** na 353.245,5,- Kč.

Celkové náklady společnosti v roce 2010 činí 39 182.114,-Kč, a oproti plánu ve výši 41 563.420,-Kč představuje **pokles** o 2 381.306,-Kč, tj. **o 6,78 %**.

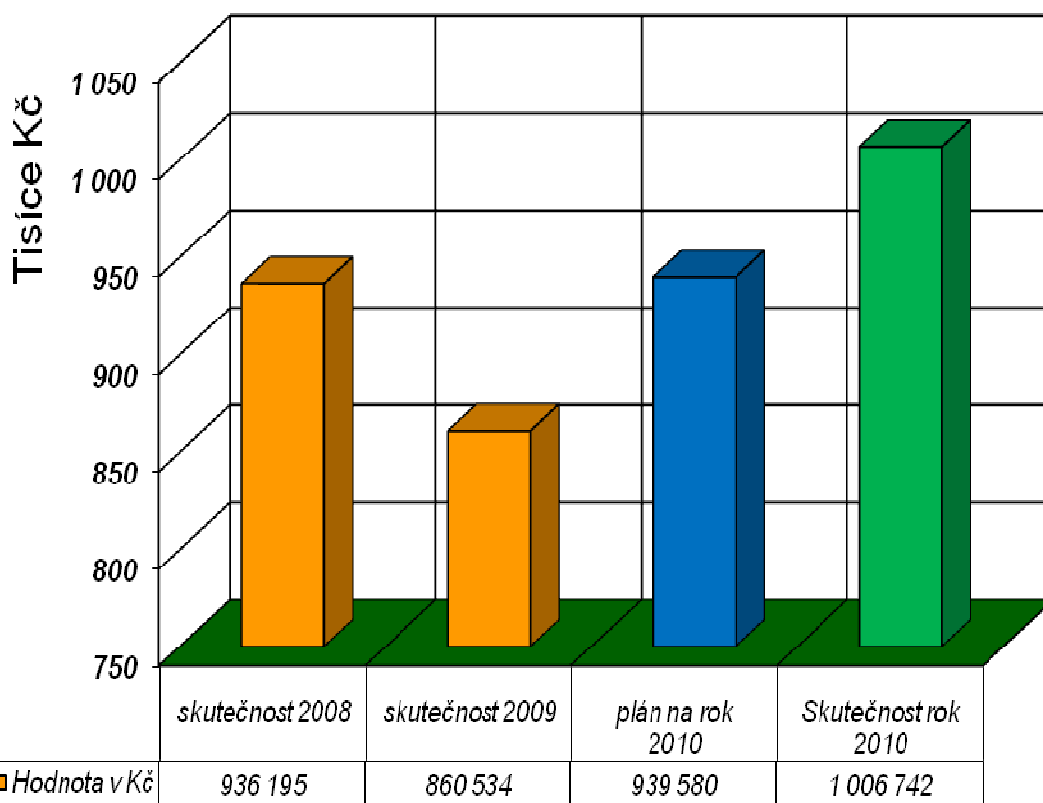
Hospodaření společnosti skončilo v roce 2010 **kladným hospodářským výsledkem** ve výši **1 006.742,- Kč**.

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

Hospodaření společnosti v období let 2008-2010 v Kč:

Ukazatel:	r. 2008	r. 2009	r. 2010
Tržby z provozu tepelného hospodářství	41 209.766	40 206.004	39 576.260
Tržby z nebytových prostor	146.272	146.272	168.119
Úroky	371.505	133.581	110.031
Výnosy celkem	41 744.899	40 495.456	39 929.506
Celkové náklady	40 808.704	39 634.922	38 922.764
Hospodářský výsledek	936.195	860.534	1 006.742
Daň z příjmu	282.030	214.200	259.350
Zisk po odvodu daně	654.165	646.334	747.392

Hospodaření společnosti



5. PERSONALISTIKA

V roce 2010 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 2010 pracují dispečeri celoročně v 3 směnném provozu. Pro zabezpečení trvalých dodávek tepelné energie zajišťujeme pohotovostní služby vlastními pracovníky údržby.

Ukazatel:		r. 2008	r. 2009	r. 2010
Celkový počet zaměstnanců		13	12	12
Přepočtený počet zaměstnanců		12,6	11,5	11,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		+ 1	- 1	0
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	1	1
	Dispečeri	4	4	4
	Údržbáři	1,9	2	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	0,7	0,5	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tis. Kč				
Vedení společnosti		1 783	1 769	1 822
Technický pracovník		337	336	347
Administrativní pracovník		587	334	343
Dispečeri		1 314	1 379	1 310
Údržbáři		563	673	692
Pomocný dělník		143	79	84

6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

V roce 2010 dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku 1 006.742,- Kč, při nákladech 38 922.784,-Kč a celkových výnosech 39 929.506,-Kč.

Výnosy tepelného hospodářství po provedeném vyúčtování činily 39 576.206,- Kč, což představuje 99,12 % celkových výnosů společnosti.

Porovnání vybraných nákladových položek k celkovým nákladům v %:

Ukazatel:		r. 2008	r. 2009	r. 2010
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	2,67	3,25	2,43
	Zemní plyn	68,76	70,61	71,43
	Údržba prováděna dodavatelsky	0,53	0,63	0,90
	Revize zařízení	0,58	0,31	0,30
	Osobní náklady	11,61	11,92	12,24
	Odpisy	11,84	9,97	9,74
	Ostatní	4,01	3,31	2,96

Ekonomické ukazatele společnosti:

Ukazatel:	r. 2008	r. 2009	r. 2010
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	2,26	2,13	2,52
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,37	1,25	1,46
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,10	0,15	0,18
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM)	6,44	7,72	7,75
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	1,33	1,08	1,14
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	2.491	3.254	3.037
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	2,29	2,15	2,59
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,98	0,99	0,97
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,12	0,12	0,12
Produktivita práce v Kč (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 282.549	3 509.358	3 472.131
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance v Kč	22.233	24.739	24.812
Personální náklady v Kč (mzdové náklady+ sociální poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	4 726.831	4 722.551	4 764.012
Průměrné roční pers. náklady v Kč (personální náklady. / průměrný počet zaměstnanců)	375.145	410.657	414.262
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	12,30	11,82	11,66
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,28	0,25	0,29
Podíl zisku na zaměstnance v Kč (HV / průměrný počet zaměstnanců)	74.301	74.829	87.543

7. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hrubý zisk před zdaněním	1 006.742,- Kč
Odvod daně	259.350,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	747.392,- Kč

Vzhledem k opodstatněnosti investic do tepelného hospodářství a potřebou provádění oprav budov, navrhuje rozdělit čistý zisk za rok 2010 takto:

- Rezervní fond (je naplněn) 0,- Kč
- Sociální fond (3%) 102.723,- Kč
- Nerozdělený zisk 644.669,- 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 2010 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 102.723,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2010 na:

• závodní stravování	25.956,-Kč
• kulturní a sportovní činnost	9.857,-Kč
• dovolenou	66.000,-Kč
• životní a pracovní jubilea	0,-Kč
Celkem bylo čerpáno	101.813,-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 2011

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

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