

Podnikatelský záměr společnosti TEPLA BRUNTÁL a.s. rok 2011

Bohužel ani výsledky voleb v květnu minulého roku se zatím nijak neprojevily ve vyjádření jasné politické vůle tj. konkrétní státní energetické koncepci naší republiky. V současné době, tedy v okamžiku, kdy naše společnost je nucena rozhodnout o dalším strategickém postupu v provozování svého největšího zdroje – uhelné kotelny CV Dolní je tato skutečnost velice nepříjemná. Navíc je neustále oddalováno rozhodnutí v oblasti ekonomické a finanční. Náznaky další změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH) od roku 2012 se může zcela zásadním způsobem dotknout většiny našich odběratelů, tedy v naprosté většině bytových družstev a sdružení nájemníků, na které může změna DPH dopadnout z celou silou.

Lze tak očekávat (vůči naší společnosti) vznik neplatičů resp. vznik pohledávek po lhůtě splatnosti. To může nepříznivě nejen ovlivnit finanční situaci naší společnosti, ale následně i průběh naplánovaných investičních akcí a dodávky paliv a energií. Dobrá platební kázeň našich odběratelů se tak stává jedním z rozhodujících faktorů rozvoje společnosti.

Na cenu našeho tepla by se změna sazby DPH bezprostředně promítnout neměla. Při meziročním nárůstu sazby DPH z dnešních 10 % na 20 % by totiž dopad na výši konečné ceny za společnost měl mít cca + 10 mil. Kč, tato částka by však měla být eliminována skutečností, že od roku 2012 přestane naše společnost splácen leasing (dlouhodobý) úvěr poskytnutý na financování CZT Dolní v roce 2002, jehož každoroční dopad do nákladů společnosti činí cca 9 mil. Kč. Tím by, tak dnes předem deklarovaná změna sazby DPH resp. její dopad na zvýšení ceny vč. DPH mohla být v podstatě téměř eliminována, tedy by se neměla projevit ve výši naší ceny tepla a teplé vody.

Podnikatelský záměr zpracovaný a schválený pro rok 2010 byl beze zbytku splněn. Plánová výroba (měřená v GJ) byla za rok 2010 překročena o téměř 3 % a dosáhla tak výše 231 626 GJ. Na této skutečnosti se podílelo připojení nových odběratelů (Finanční úřad, Liga Pod lipami), ale a to především klimatické podmínky. Rok 2010 totiž (v rámci našeho měření od roku 1997) patřil k nejstudenějším. Vždyť např. od nejteplejšího roku 2000 se lišil o +25 %. Od této skutečnosti se následně přirozeně odvíjelo překročení plánu tržeb a i plánu zisku.

V roce 2010 byla dokončena několikaletá, téměř 30 miliónová investice propojení naší uhelné kotelny CV Dolní s plynovými kotelny Květná 2 a 3. Zvýšením efektivnosti provozu to umožnilo odstavit některé zastaralé lokální zdroje, zlepšit ekologii v centru našeho města, ale i snížit naši cenu tepla. Plánová cena do objektu vč. DPH, tedy konečná cena pro většinu našich odběratelů ve výši 563,20 Kč byla tedy podkročena o 13,31 Kč/GJ a dosáhla 549,89 Kč.

Pro letošní rok jsou především jako důsledek výše uvedené dokončené investice očekávány další přínosy způsobené jednak záměnou spalování dražšího plynu levnějším uhlím, ale i poklesem ceny plynu a elektrické energie jako důsledek uzavření dlouhodobých nových smluv resp. změnou dodavatele. Tyto podmínky umožní společnosti i v roce 2011 počítat s dalším poklesem ceny tepla (na 548,79

Kč/GJ). To vše v době, kdy zejména plynové teplárny jsou dále nuceni zvyšovat své ceny tepla, zejména jako důsledek rostoucí ceny zemního plynu.

Podnikatelský záměr společnosti vychází, resp. musí vycházet, především z dosažených hospodářských výsledků společnosti v předchozích obdobích, konkrétně tedy roku 2010. I za rok 2010 může část svého zisku společnost použít k případné výplatě formou dividendy. Plánovaný zisk pro rok 2011 je ve výši + 7 276 tis. Kč, což společnosti umožňuje zabezpečit svoji činnost vč. plánových investic plně z vlastních zdrojů.

Plán investic, v celkové výši 15 739 tis. Kč bez DPH počítá především s pokračováním zokruhováním v rámci kotelny CV Dolní. Jedná se především o připojení sportovní haly na Zeyerově ulici, revitalizaci tepelných uzlů v rámci zdroje Květná 2 a instalaci třetího plynového kotle na CV Smetanova.

Podnikatelský záměr navržený pro rok 2011, podporovaný výsledky roku 2010 a schváleným finančním plánem roku 2011, výše uvedené cíle a úkoly plně podporuje a lze ho shrnout do následujících bodů:

1. při odběru 226 000 GJ a plánované ceně pro odběratele ve výši 548,79 Kč/GJ s DPH,
2. vytvořit plánový zisk společnosti před zdaněním minimálně ve výši + 7 276 tis. Kč,
3. v průběhu celého roku trvale zabezpečit profinancování potřeb společnosti,
4. úspěšně dokončit zkušební provoz investice propojení zdrojů CV Dolní a Květná 2 a 3,
5. připravit a projekčně zpracovat investice s cílem získání nových odběratelů,
6. dalším rozpracováním a konkretizováním strategického dokumentu „Rekonstrukce centrálního zdroje tepla CV Dolní“ zabezpečit další rozvoj společnosti na dlouhodobé období.

Bruntál 7. 2. 2011
Ing. Zahálka Jan, MBA

Schváleno na jednání představenstva dne 28. 2. 2011