



Zpráva představenstva

**o podnikatelské činnosti společnosti a
o stavu jejího majetku**

sestavená společností **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**
za období od **1.1.2006** do **31.12.2006**

Obsah zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

1.	Složení akcionářů a představenstva	2
2.	Základní charakteristika podnikatelské činnosti v roce 2006.....	3
	Léčebná a ošetrovatelská péče	3
	Obchodní činnost a marketing	3
	CRM	4
	Investiční činnost a majetek společnosti.....	4
	Řízení lidských zdrojů a personální politika.....	5
	Ekonomika.....	5
	Návrh na rozdělení hospodářského výsledku	7
3.	Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2007	8
	Léčebná a ošetrovatelská péče	8
	Obchodní činnost a marketing	8
	CRM	9
	Investiční činnost a majetek společnosti.....	9
	Řízení lidských zdrojů a personální politika.....	10
	Ekonomika.....	10
4.	Lázeňská akciová společnost Teplice nad Bečvou, a.s	11

1. SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ A PŘEDSTAVENSTVA

Základní kapitál společnosti činí 107 365 000 Kč.

Rozložení akcií na jednotlivé druhy akcionářů – stav k 8. 6. 2006 dle výpisu z SCP:

Majitel	Počet	Nominální hodnota Kč
Tuzemští akcionáři	1 817	106 371 000
Zahraniční akcionáři	125	994 000
Právnícké osoby mimo IPF	6	79 330 000
Investiční privatizační fondy	0	0
Fyzické osoby	1 936	28 035 000
Akcionáři celkem	1 942	107 365 000

% podíl akcií na vlastním kapitálu:

- na začátku období	39,07 %
- na konci období	41,50 %

Představenstvo

Jméno	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
Ing. Rudolf Bubla	člen představenstva	24.8.2005	31.12.2006
Ing. Michal Kurfirst	člen představenstva	10.11.2005	31.12.2006
Ing. Irena Gladišová	člen představenstva	13. 9.2006	31.12.2006
Ing. Vladimír Lapáček	člen představenstva předseda představenstva	19.8.2003 28.8.2003	30. 6.2006 30. 6.2006

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2006

Léčebná a ošetrovatelská péče

Po celý rok 2006 byla ve všech lázeňských sanatoriích poskytována lázeňská léčba na vysoké odborné úrovni. Ze strany klientů byla vysoce hodnocena jak vysoká úroveň odborné péče, tak i proklientský přístup personálu.

V LS Bečva byla prováděná léčba pacientů v návaznosti na kardiochirurgická pracoviště – překlady z lůžka na lůžko – jednalo se o pracoviště CKTCH Brno, FN Ostrava, FN Olomouc, Nemocnice Podlesí-Třinec a Nemocnice Na Homolce. Nové lékařské vyšetřovací, léčebné a monitorovací přístroje sloužily v roce 2006 nejen pro pacienty kardiologicky nemocné, ale nově i pro vyšetřování klientů zdravých v rámci programů Manager individual a Herz pro active nebo také pro vyšetření vrcholových sportovců. Došlo tedy k plnému využití přístrojového vybavení sanatoria. Tím se vytvořily dobré předpoklady a získaly zkušenosti ke všem zamýšleným perspektivním odborným aktivitám společnosti v dalších letech. Pozitivně byly pacienty a klienty vnímány i personální změny, které posílily odbornou autoritu lékařského týmu.

V průběhu roku 2006 bylo zprovozněno pracoviště polária Arktika v LS Janáček, které je zacíleno především na ambulantní klientelu našich lázní.

Výsledky dosažené práce v rámci kardiorehabilitace byly prezentovány na odborných kardiologických akcích - IX. sjezdu pracovní skupiny kardiiovaskulární rehabilitace v Teplicích nad Bečvou a na XIV. Výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Další odborná sdělení proběhla v Teplicích nad Bečvou a v nemocnicích spolupracujících s lázněmi - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc. Během celého roku 2006 probíhala odborná doškolování za aktivní účasti středního zdravotnického personálu.

Obchodní činnost a marketing

Rok 2006 byl celkově poznamenán prudkým poklesem tržeb ze strany zdravotních pojišťoven (celkově o 21,4 mil. Kč). Cílem obchodní činnosti společnosti byla snaha o maximální kompenzaci propadu tržeb rozšířením obchodních aktivit. Začalo se více pracovat s cestovními kanceláři, korporátní klientelou, sportovními kluby, apod., čímž došlo k nárůstu tržeb samoplátců oproti r. 2005 o více než 12 mil. Kč (tj. o 46,6%).

Byla přehodnocena základní vize společnosti. Z původního zaměření lázní takřka výlučně jakožto špičkového kardiorehabilitačního centra nabízí již společnost širší rozsah služeb vyjádřených mottem „Naučte se žít déle“. Kromě špičkové kardiorehabilitace evropské úrovně a preventivně zaměřených pobytů se rozšířilo portfolio pobytových programů o pobyty se zaměřením pro sportovce, ženy a pobyty relaxační.

V oblasti marketingu společnost z velké části dokončila obměnu firemní identity v souladu s Design manuálem. Významně se rozšířila reklamní činnost, a to nejen na podporu pobytových programů a ambulantně poskytovaných procedur, ale také na prezentaci nově vybudovaného polária Arktika.

Kromě inzerce bylo v blízkosti Hranic umístěno několik billboardů, na veletrzích a výstavách bylo polárium nabízeno v nafukovacím iglú, propagace lázní proběhla rovněž formou vkladů do časopisů, apod.

V roce 2006 navštívilo lázně 11 044 klientů, z toho 52% komplexních a 6% příspěvkových, 40% samoplátců tuzemských a 2% cizinců. Pokud jde o složení tržeb, 80% tržeb tvořily tržby zdravotních pojišťoven, 20% pak tržby od samoplátců.

CRM

V průběhu celého roku probíhala realizace Projektu zvyšování hodnoty a efektivity lázní, zahájeného v dubnu 2003 a to především zaváděním CRM (Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky). Byla zavedena SW podpora pro CRM procesy, kde hlavním cílem bylo prostřednictvím SW evidovat data a informace, pomocí nichž se zefektivní péče o zákazníky. Bylo nutné koordinovat a řídit systém zaškolení zaměstnanců pro práci se SW a naučit je efektivně získávat a zpracovávat data o stávajících i potenciálních zákaznících. Nově zřízené pracoviště Call centra v největší míře zabezpečuje zpracování prvotních dat o zákaznících, a to jak stávajících, tak i potenciálních.

Investiční činnost a majetek společnosti

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Název stavby v tis. Kč	Hodnota staveb v tis.Kč		
	2005	2006	Komentář
Sanatoria a lázeňské domy – Bečva, Janáček, Moravan, Radost, Slovenka, Praha	298 139	302 805	investice a technické zhodnocení
Správní budova – vila Josefka	1 408	1 408	
Bytové domy – Stern a Rézi	3 818	3 818	
Technické budovy a stavby – energetické	17 585	17 970	investice
Technické budovy a stavby – ostatní	25 825	25 825	
Ostatní budovy a stavby	1 788	1 788	
Celková brutto hodnota staveb a budov	348 563	353 614	
Pozemky	12 472	12 472	

Pozn.: Z důvodu změny vykazování byl proveden přepočítání roku 2005 (převod položek z ostatních budov a staveb do konkrétních skupin).

Pronajaté nemovitosti

- lázeňské domy – Milena, Vlasta, Lesanka
- pozemky cca 9 ha

Pronajaté nemovitosti jsou bez věcných břemen.

Informace o zatížení nemovitosti zástavním právem jsou uvedeny v Komentáři ke konsolidované účetní závěrce.

Investice a technické zhodnocení v roce 2006 v tis. Kč	Pořizovací cena v tis. Kč	Umístění	Způsob financování
budovy a stavby	5 051	Tuzemsko	vlastní zdroje
zdravotnické přístroje	3 568 966	Tuzemsko	vlastní zdroje leasing
software	1 002	Tuzemsko	vlastní zdroje
ostatní	1 454 49	Tuzemsko	vlastní zdroje leasing

V roce 2006 byla zásadní investiční akcí „Výstavba a spuštění do provozu polária Arktika s mrazicí komorou“. Akce byla zahájena začátkem července 2006 a ukončena slavnostním zahájením provozu, které proběhlo dne 21.10.2006. S tím souviselo i vybudování klimatizace a tělocvičny, která je vybavena cvičnými koly a dalšími zařízeními, dále šaten pro ženy a muže a izolačního pokoje. K tomuto zařízení patří i venkovní stavba s instalací tlakové nádoby na kapalný vzduch a nová parkovací plocha pro návštěvníky polária Arktika před LD Janáček.

Další významnou investiční akcí bylo zahájení prací souvisejících s výstavbou nové kotelny K6, která vytápí sanatorium Bečva, LD Praha, LD Slovenka a poštu. V první fázi se provedla nová plynovodní přípojka ke kotelně a ke kuchyni na LD Bečva. Tato byla hotova včetně kolaudace ještě ke konci roku 2006, aby tak mohla být kuchyň na Bečvě od začátku roku 2007 provozována již na zemní plyn.

Řízení lidských zdrojů a personální politika

Cílem řízení lidských zdrojů bylo zajistit bezproblémové a úspěšné plnění cílů společnosti. Strategie personálního řízení byla těsně spjata s celkovou strategií společnosti. Nová koncepce odměňování klade důraz především na posílení pohyblivé složky mzdy v návaznosti na její provázání se strategickými cíly společnosti.

Byly realizovány vzdělávací aktivity se zaměřením na další profesní a odborný růst personálu. Byl zaveden systém hodnocení a řízení pracovního výkonu, včetně proškolení vedoucích zaměstnanců.

Společnost od 1. srpna 2006 přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění nebo životní pojištění částkou 200,-- Kč měsíčně.

Ekonomika

Hospodářský výsledek společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za účetní období před zdaněním oproti plánu byl překročen o cca 828 tis. Kč (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb proti plánu mínus o 16 598 tis. Kč, úspora nákladů o 13 023 tis. Kč ve výkonové spotřebě a o 4 684 tis. Kč v osobních nákladech, navýšení odpisů o 996 tis. Kč).

Proti předchozímu roku 2005 došlo k navýšení hospodářského výsledku o 14 388 tis. Kč. V roce 2006 byly hlavně nižší náklady na nákup drobného investičního majetku, nižší náklady na opravy budov a nižší náklad na neuplatněné DPH, což bylo částečně způsobeno i významnou rekonstrukcí a opravou sanatoria Bečva v roce 2005.

Účetní ztráta za rok 2006 byla ve výši 17 291 tis. Kč. Významným vlivem bylo snížení tržeb od zdravotních pojišťoven (o 21 430 tis. Kč), které se podařilo alespoň částečně nahradit tržbami od samoplátců. V souvislosti s nižším počtem komplexních klientů poklesly i provozní náklady. Významnou nákladovou položkou jsou odpisy ve výši 33 021 tis. Kč.

Ekonomika roku 2006

Název položky výkazu zisků a ztráty v tis. Kč	Lázně Teplice nad Bečvou a.s.	Konsolidované výsledky
Provozní výkony roku 2006	207 009	212 392
Provozní náklady roku 2006	220 749	225 106
Provozní výsledek hospodaření	- 13 740	- 12 714
Finanční výsledek hospodaření	- 3 551	- 3 601
Daň z příjmu za běžnou činnost	- 1 113	- 811
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	- 16 178	- 15 504
Mimořádný výsledek hospodaření	0	- 72
Disponibilní výsledek hospodaření	- 16 178	- 15 576

Klíčové položky rozvahy k 31.12.2006 v tis. Kč	Lázně Teplice nad Bečvou a.s.	Konsolidované výsledky
Stálá aktiva	358 838	359 229
Oběžná aktiva	13 224	18 079
Ostatní aktiva	332	475
AKTIVA CELKEM	372 394	377 783
Vlastní kapitál z toho	258 659	260 004
základní kapitál	107 365	107 365
rezervní fondy	16 619	16 681
kapitálový fond	71 456	71 456
nerozdělený zisk	79 397	80 078
hospodářský výsledek na běžný rok	-16 178	- 15 576
Cizí zdroje	113 032	117 076
Ostatní pasiva	703	703
PASIVA CELKEM	372 394	377 783

Přestože rozdíl stavu finančních prostředků na začátku a konci účetního období 2006 je více než 2 mil. Kč, bylo v průběhu roku využito provozního kontokorentního financování.

Úvěr od České spořitelny v hodnotě 80 mil. Kč na rozsáhlou rekonstrukci sanatoria Bečva, který byl čerpaný v roce 2005 a bude splácen do roku 2010, byl splácen podle platebního kalendáře.

Finanční investice nebyly v běžném účetním období realizovány.

Rozdělení kapitálu a další podrobnější informace jsou obsaženy ve výkazech a v komentářích k účetním závěrkám.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Ztráta roku 2006	- 16 177 484,65
Příděl do rezervního fondu – 5 % ze zisku	0,00
Tantiémy představenstva a dozorčí rady	0,00
Dividendy	0,00
Ostatní použití zisku	0,00
K převodu do nerozděleného zisku	- 16 177 484,65
Zisk z minulých let	79 396 613,51
CELKEM NEROZDĚLENÝ ZISK	63 219 128,86

3. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR SPOLEČNOSTI PRO ROK 2007

Cíle společnosti pro rok 2007 :

- poskytovat kvalitní lázeňskou péči na vysoké odborné úrovni,
- pružně reagovat na zvyšující se nároky klientů,
- zvýšit podíl samoplátecké klientely, rozšířit portfolio zákazníků,
- cílenými marketingovými aktivitami zvýšit povědomí veřejnosti o lázních,
- dobudovat systém CRM,
- dosáhnout trvale stabilizovaného funkčního i ekonomického stavu,
- efektivně využít všech kapacit pro dosažení maximálních výnosů ze všech oblastí činnosti společnosti,
- připravit a realizovat akce investičního i neinvestičního charakteru, zaměřené na úspory nákladů nebo na zlepšení struktury nabízených služeb,
- trvale zvyšovat produktivitu práce.

Léčebná a ošetrovatelská péče

V Lázních Teplice nad Bečvou a.s. budou nadále rozvíjeny nové vyšetřovací postupy a nové metody v kardiorehabilitaci (časná rehabilitace pacientů po překladi z lůžka na lůžko, metodika terénní léčby nordic walking).

Cílem organizování odborných lékařských symposií a vlastní přednáškové činnosti bude i nadále udržovat vysoký kredit lázní u odborné lékařské veřejnosti. Při návštěvách spolupracujících kardiocenter bude aktivně prezentována vysoká odbornost lázeňské kardiorehabilitační léčby.

Obchodní činnost a marketing

V roce 2007 budou obchodní aktivity zaměřeny na další rozšíření spolupráce s korporátní klientelou, především na manažerské a rekondiční pobyty, konference, školení, dále na získání sportovců nejen na komplexní vyšetření před sezónou, ale rovněž na využívání polárie Arktika v rámci přípravy na sezónu (navýšení výkonnosti). Počítá se také s rozšířením spolupráce s cestovními kancelářemi a spolky. Cílem je navýšení tržeb od samoplátců o min. 10 mil. Kč oproti roku 2006. Dojde rovněž k vytipování a standardizaci nejdůležitějších procesů v obchodní činnosti.

V oblasti marketingu bude kladen důraz nejen na přesné zacílení reklamních kampaní, ale rovněž na jejich pravidelné vyhodnocování a aktivní využití získaných informací pro další období. Budou vytvořeny nové webové stránky a dokončena obměna tiskovin v české i v zahraničních mutacích. Ve druhé polovině roku bude provedena analýza produktového portfolia a na základě výsledků této analýzy bude upravena struktura a rozsah nabízených služeb.

CRM

V roce 2007 se bude pokračovat ve zvyšování efektivního zpracování dat o zákaznících pomocí SW podporujícího CRM procesy. Bude věnována pozornost i na využití dat ke zpětnému vyhodnocování podle požadovaných kritérií. V rámci organizační struktury firmy se vyčlení CRM jako samostatný úsek, obsluhující "front office" procesy, které bude nadále zlepšovat. Současně bude cílem rozvíjet komunikaci a dobrou spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci firmy.

Investiční činnost a majetek společnosti

Akce připravované na rok 2007 schválené v plánu firmy představenstvem:

Plánované investice v roce 2007	Plánovaná výše v tis. Kč
Kotelna K6	3 937
Ostatní investice na sanatoriích	2 640
Nákup NIM	1 290
Nákup lékařského zařízení	1 576
Nákup ostatního zařízení	570

Dle uzavřené smlouvy bude dokončena výstavba nové kotelny K6 a tato bude spuštěna do provozu. Dojde k výrazné úspoře nákladů spojených s vytápěním, a to i součtově na obou kotelnách oproti původním hodnotám (včetně splátky investičního úvěru).

Dále bude v souvislosti s novou přípojkou zemního plynu na kuchyň dokončena kyslíková stanice pro sanatorium Bečva. Jedná se o centrální kyslíkový rozvod na pokoje JIP a speciální vyšetřovny na lékařském úseku.

Kromě výše jmenovaných akcí bude vybudován výtah na LD Janáček mezi lékařskými ambulancemi a suterénem, v místě kde je polárium Arktika a plynové bazény pro muže a ženy. Důvodem je umožnění snadnějšího přístupu méně pohyblivých klientů.

V roce 2007 se rovněž počítá s vybudováním nové recepce na LD Janáčku, společné pro příjem nových klientů a současně i pro polárium.

Kromě výše uvedených akcí je v plánu rovněž nákup jednotlivých HIM, v převážné míře vyplývající z požadavků lékařů. Jedná se o Ergoline REHA, EKG pro LD Janáček a Moravan, a další drobné přístroje.

Řízení lidských zdrojů a personální politika

V oblasti řízení lidských zdrojů se bude nadále klást důraz na komunikaci, motivaci a vedení. V návaznosti na změny procesů ve společnosti bude optimalizována organizační struktura a počet zaměstnanců.

Nadále budou sledovány a vyhodnocovány efektivitu vzdělávacích aktivit. Jednotlivé vzdělávací akce budou posuzovány z hlediska potřeb společnosti i z hlediska možného rozvoje konkrétního zaměstnance, s cílem využít jeho osobnostní potenciál a dosáhnout jeho co nejefektivnějšího pracovního výkonu.

Ekonomika

Finanční plán pro rok 2007 (v tis. Kč):

Provozní výkony	218 703
<u>Provozní náklady</u>	<u>234 740</u>
Provozní výsledek hospodaření	- 16 037
<u>Finanční výsledek hospodaření</u>	<u>- 3563</u>
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	- 19 600
Příděl do rezervního fondu	0
Tantiémy, dividendy	0
Ostatní použití zisku	0

Představenstvo společnosti po schválení dozorčí radou stanovilo:

- náklady na reprezentaci společnosti pro rok 2007 ve výši	300 000,- Kč
- odměny členů statutárních orgánů pro rok 2007 ve výši	1 440 000,- Kč

Předpokládaná finanční situace:

V roce 2007 se počítá se splácením dlouhodobého úvěru podle platebního kalendáře. V případě potřeby bude využito kontokorentního financování provozních výdajů.

4. LÁZEŇSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE NAD BEČVOU, A. S. – dceřinná společnost

Hlavním úkolem společnosti bylo a je zajistit celoročně dodávku tepelné energie pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Kromě toho se v roce 2006 teplo prodávalo společnosti LUPRA s.r.o., která provozuje prádelnu, kterou má v pronájmu.

Zásadní změnou v roce 2006 bylo rozhodnutí o výstavbě nové teplovodní kotelny K6 pro LD Bečva, Slovenka a Praha, která se začala stavět v říjnu roku 2006. V souvislosti s tím byl na rok 2007 ponížen limit dodávky tepla z kotelny K1 pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a rovněž se i společnost LUPRA s.r.o. vybavila svým zdrojem pro výrobu páry na technologii praní prádla.

Rovněž tak došlo v roce 2006 ke změně dodávky upravené vody, a to jak pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s., tak i pro společnost LUPRA s.r.o.

V závěru roku 2006 došlo ze strany Lázní Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebných lázní Bohdaneč a.s. k ukončení smluvního vztahu v oblasti poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru systému mySAP.com. V souvislosti s tímto byly ukončeny smluvní vztahy Lázeňské a.s. se společnostmi IDS Scheer ČR a SAP ČR k 31.12.2006.

V průběhu roku byla navázána spolupráce se společností Gubi computer systems s.r.o. v oblasti poskytování software OpenSPA. Tento systém je na základě smluvních vztahů poskytován do užívání společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

K podstatným změnám došlo ke konci roku 2006 také ve vedení společnosti, byla zrušena pozice „ředitel“ a vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že v podnikatelských aktivitách Lázeňské a.s. není uvažováno s další expanzí, bude společnost řídit nově zvolené představenstvo.

Předpoklad ekonomické situace roku 2007 (v tis. Kč):

Výnosy roku 2007	7 600
Náklady roku 2007	7 380
Hospodářský výsledek před zdaněním	220

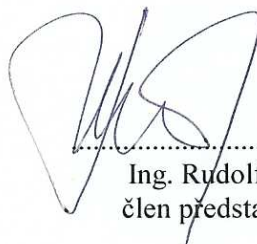
Podnikatelský záměr na léta 2007 až 2008

- Zajištění výroby tepelné energie pro Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
- Synergicky působit v oblasti obchodně dodavatelských vztahů a hledání prostor k úsporám
- Poskytování služeb v oblasti HW a SW pro druhé subjekty
- Zajišťovat pro druhé subjekty obchodně dodavatelské vztahy
- Zajišťovat pro druhé subjekty propagaci výrobků

V Teplicích nad Bečvou dne 25.4.2007



Ing. Irena Gladišová
člen představenstva



Ing. Rudolf Bubla
člen představenstva