



# VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2014

*Teplo Hlučín, spol. s r. o.,*  
Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín

**Březen 2015**

## **Obsah výroční zprávy:**

1. Úvod .....	3
2. Profil společnosti .....	6
3. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti .....	7
4. Jednání statutárních orgánů společnosti .....	8
1.1 Dozorčí rada .....	8
1.2 Valná hromada .....	10
5. Majetek společnosti .....	11
6. Pohledávky společnosti .....	13
7. Závazky společnosti .....	14
8. Stav naplnění fondů .....	14
9. Zásobování tepelnou energií.....	14
9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie .....	14
9.2 Vývoj prodeje, ceny TE a nákladů na vytápění .....	17
10. Personalistika .....	22
11. Péče o zaměstnance.....	23
12. Hospodaření společnosti .....	23
1.3 Hospodaření v období let 2012 - 2014 .....	23
1.4 Porovnání vybraných nákladových položek .....	25
1.5 Ekonomické ukazatele .....	25
1.6 Návrh na rozdělení zisku .....	26

### **Přílohy:**

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2014
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2014
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2014
4. Rozvaha společnosti za rok 2014
5. Výpis z obchodního rejstříku

## 1. ÚVOD

Vážený společníku, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci,

tento dokument Vám přináší kompletní informace o činnosti a hospodaření společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. za uplynulý rok 2014.

Společnost byla založena v prosinci roku 1996 jediným vlastníkem, městem Hlučín finančním vkladem 100 tisíc Kč. V lednu roku 1999 jediný společník navýšil základní kapitál nepeněžitým vkladem na současnou hodnotu ve výši 37 167.000,-Kč.

15. prosince 1997 byla rozhodnutím jediného společníka jmenována a schválena 1. dozorčí rada společnosti.

Hlavní činností společnosti je výroba tepelné energie ve vlastních tepelných zdrojích a její dodávka odběratelům připojených na teplovodní rozvody ve městě Hlučín. Další činností společnosti je zajišťování komplexních služeb při vytápění budov jiných subjektů v Hlučíně a jeho přilehlých částí Darkoviček a Bobrovníků.



Sídlo společnosti na ulici Čs. armády 1263/32 v Hlučíně

Po schvalovacích řízeních, projekčních pracích a výstavby byla v květnu uvedena do zkušebního a v listopadu do stálého provozu kogenerační jednotka TEDOM Quanto 1600, kterou v pronajatých prostorách kotelny OKD provozuje společnost ČEZ Energo s.r.o.



Kogenerační jednotka TEDOM Quanto 1600 v kotelně OKD na ulici Čs. armády1263/32

Po provedené rekonstrukci plynové kotelny na ul. Zahradní, vybudování nových teplovodních rozvodů a instalaci 2 objektových předávacích stanic byla v září zahájena dodávka tepelné energie a teplé vody nově do domů na ulici Zahradní a Ke Stadionu.

Ve spolupráci s městem resp. s odborem investic a zprávy městského majetku při MěÚ Hlučín jsme zajistili vypracování projektové dokumentace a následnou instalaci nových radiátorů a termostatických ventilů na topných tělesech budovy ZŠ Hlučín-Bobrovníky.



Budova základní školy v Bobrovníkách s lokálním vytápěním

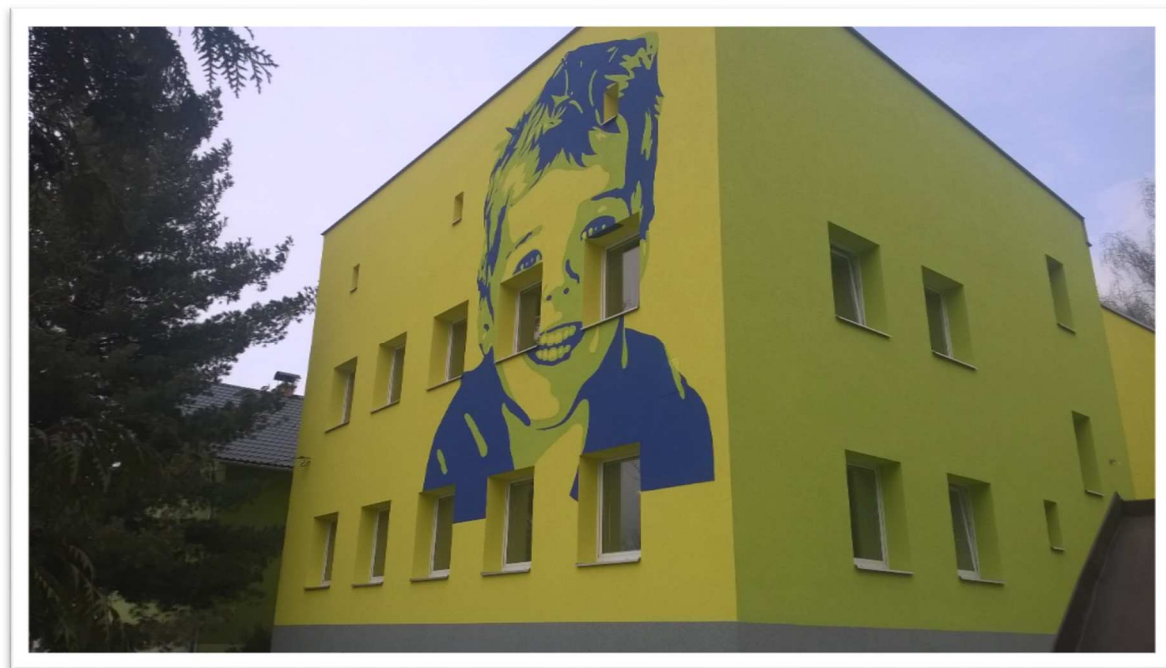
I v roce 2014 jsme zaznamenali výrazný pokles dodané tepelné energie o 22,5 % oproti roku předešlému. Pokles prodeje byl způsoben prudkým nárůstem průměrné roční venkovní teploty a dalšími opatřeními vlastníků budov vedoucích k úsporám spotřeby TE.



Finanční plán s hospodářským výsledkem ve výši 848.680 Kč byl schválen jediným společníkem 14. dubna.

Zisk před zdaněním za rok 2014 dosáhl 893.140 Kč což je o 6,7% lepší výsledek než v roce předchozím.

Po loňském zahájení zajišťování komplexního vytápění v budovách Základní a mateřské školy Bobrovníky, Základní a mateřské školy Darkovičky a Mateřské školy Dr. E. Beneše byly služby stabilizovány.



Budova mateřské školy Dr. E. Beneše s lokálním vytápěním

Celoroční snahou společnosti byla stabilizace účinností všech teplovodních systémů a hledání dalších rezerv. Důraz byl kladen na plnění všech závazků a kvalitu poskytovaných služeb.

Po komunálních volbách došlo k obměně složení rady města Hlučína, která plní současně funkci valné hromady.

Rada města Hlučína 15. prosince 2014 na své 4. schůzi odvolala 4 členy dozorčí rady a současně zvolila do 5-ti členné DR 4 členy nové.

Loňský rok byl pro naši společnost rokem úspěšným a inspirativním. Za celoroční výkon právem náleží všem spolupracovníkům, mým kolegům z vedení či členům dozorčí rady upřímné poděkování.

Doufáme, že následující období potvrdí správný směr naší strategie, ambice v komplexním poskytování dodávek TE a růst hodnoty společnosti pro našeho jediného společníka.

Ing. Petr Rončka,  
jednatel a ředitel společnosti

## 2. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti:	<b>Teplo Hlučín, spol. s r. o.</b>
Datum vzniku:	20. prosince 1996
Zahájení činnosti:	1. ledna 1997
	Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15145.
Vlastník společnosti:	Město Hlučín 100%
Výše základního kapitálu:	37 167.000,-Kč
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	253 62 747
Daňové identifikační číslo:	CZ25362747
Sídlo:	Čs. armády 1263/32, PSČ 748 01
Předmět podnikání:	<ul style="list-style-type: none"><li>- výroba tepelné energie – licence č. 310101617</li><li>- rozvod tepelné energie – licence č. 320101618</li><li>- výroba elektřiny – licence č. 110909115</li><li>- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW.</li><li>- správa budov, objektů a zařízení</li></ul>
Telefon, fax:	595 041 017, 595 042 035
E-mail:	<a href="mailto:teplohluцин@teplohluцин.cz">teplohluцин@teplohluцин.cz</a>
URL:	<a href="http://www.teplohluцин.cz">www.teplohluцин.cz</a>
Oblast podnikání:	Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky
Logo společnosti:	

## ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

### **Vedení společnosti:**

Ing. Petr Rončka, jednatel a ředitel společnosti  
Božena Karlíková, vedoucí ekonomického úseku  
Pavel Kulhavý, vedoucí tepelného hospodářství

**Valná hromada:** funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína

do 10. listopadu 2014 ve složení:

Ing. Pavol Kubuš, starosta města  
Ing. Alfons Laňka, místostarosta města  
Jana Adámková  
Mgr. Naděžda Hladišová  
JUDr. Magdalena Plačková  
Mgr. Jana Poláchová  
Ing. arch. Mojmír Sonnek

**od 10. listopadu 2014 působí Rada města Hlučína v novém složení:**

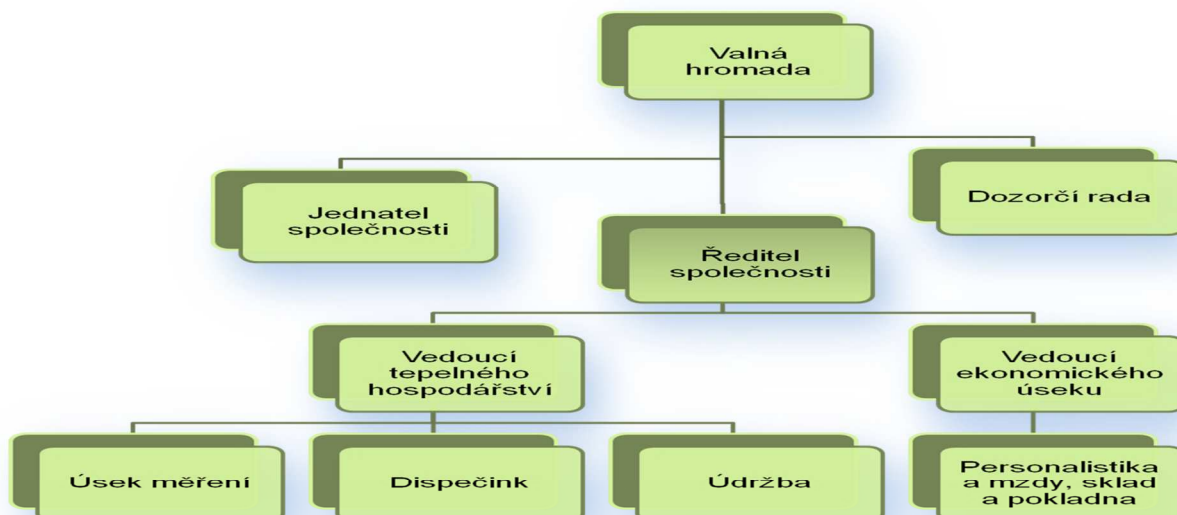
Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
Blanka Kotrlová, místostarostka města  
Ing. Petr Adamec  
Mgr. Lenka Breilkopfová  
Ing. Rudolf Gogolín  
Mgr. Pavel Lindovský  
Pavel Řeha

### **Dozorčí rada:**

do 31. prosince 2014 pracovala dozorčí rada ve složení:

Ing. Pavol Kubuš, předseda  
Jana Adámková, člen  
Jiřina Fichnová, člen  
JUDr. Libuše Kovalová, člen  
JUDr. Magdalena Plačková, člen

## Organizační struktura společnosti:



## 3. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

### 3.1 Dozorčí rada

Dozorčí rada (DR) společnosti se k jednáním v roce 2014 sešla s vedením společnosti 4 krát. Ve dnech 19. března, 23. června, 27. srpna a 11. listopadu.

Dozorčí rada dostávala v předstihu vždy nejméně týden před jednáním DR materiály potřebné k bodům navrženého programu jednání.

Na svém **12. jednání**, prvním v roce 2014 dne **19. března** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,

Následně se zabývala výsledky hospodaření společnosti za uplynulý rok, návrhy hospodaření na rok 2014 a přípravou výroční valné hromady, plánované na 14. dubna.

V dalším programu DR:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření, roční závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- vzala na vědomí a doporučila schválit plnění plánu oprav a investic za rok 2013 bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 4. čtvrtletí 2013 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- vzala na vědomí návrh plánu oprav a investic společnosti na rok 2014 s doporučením schválení jediným společníkem včetně připomínky,
- vzala na vědomí návrh finančního plánu společnosti na rok 2014 s doporučením schválení jediným společníkem bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výši odměny za výkon funkce předsedy a člena dozorčí rady pro rok 2014 ve výši dle předloženého návrhu,



## **2. jednání DR** v roce 2014 a celkově 13. ve funkčním období proběhlo **23. června**

DR provedla kontrolu uložených úkolů a konstatovala, že úkoly nebyly uloženy.

Dozorčí rada dále projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-4/2014 bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 1. čtvrtletí 2014 v plné výši dle smlouvy o mzdě.

DR byla informována:

- o vývoji investiční akce na kotelně Zahradní – Vyvedení tepla z kotelny Zahradní pro domy č.p. 920-925 v Hlučíně,
- o plánované opravě budovy kotelny Dukelská na Rovninách, plánovaném rozšíření objektu ZŠ Bobrovníky o školní družinu a s tím spojených úprav vytápění,
- o zpracovávané projektové dokumentaci osazení kogenerační jednotky o výkonu 140 kW na kotelně Cihelní,
- o sledování účinností kotelen resp. jednotlivých kotlů, tak jak to nařizuje legislativa (kontroluje a sleduje SEI a ERÚ),
- o spuštění zkušebního provozu kogenerační jednotky ČEZ Energo v prostorách kotelny OKD a fakturaci za dodávku zemního plynu a odběru tepelné energie,
- v posledním bodě byli členové DR seznámeni s rozhodnutím jediného společníka o schválení dodatku zakladatelské listiny společnosti. Schválení proběhlo za účasti notáře.

## **3. jednání DR** v roce 2014 proběhlo **27. srpna**

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada dále projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-7/2014 bez připomínek,
- projednala investiční záměr společnosti „Instalace kogenerační jednotky 140 kWe do kotelny Cihelní“ a doporučila jedinému společníkovi investici schválit.
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 2. čtvrtletí 2014 dle smlouvy o mzdě v plné výši,

DR byla informována a bylo diskutováno:

- o ukončení investiční akce na kotelně Zahradní – Vyvedení tepla z kotelny Zahradní pro domy č.p. 920-925 v Hlučíně, kdy dílo bylo dodavatelem stavby společností VAE Therm v termínu předáno,
- o problémech při vyřizování stavebního povolení při plánované opravě budovy kotelny Dukelská na Rovninách.
- zkušebním provozu kogenerační jednotky ČEZ Energo, s.r.o. v prostorách kotelny OKD, který končí a kogenerační jednotka bude 19. 9. 2014 uvedena do běžného provozu. Členové DR byli pozváni na slavnostní zahájení provozu.
- o skončeném soudním sporu s p. Adamovou, kdy Nejvyšší soud zamítnul dovolání a tím byl spor ukončen.

## **4. jednání DR** v roce 2014 a celkově 15. ve funkčním období proběhlo **11. listopadu**

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada dále:

- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1-9/2014, diskutovala o výrazném vývoji propadu prodeje tepelné energie a v závěru vzala výsledky hospodaření na vědomí bez připomínek,
- byla seznámena s průběhem výběrového řízení na instalaci kogenerační jednotky 140 kWe do kotelny Cihelní a výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky na akci „Dodávka a instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Cihelní

- v Hlučíně a následný servis“ vzala na vědomí a doporučila jedinému společníkovi vítěze výběrového řízení schválit,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 3. čtvrtletí 2014 dle smlouvy o mzdě v plné výši.

### **3.2 Valná hromada**

Funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína, která rozhoduje za jediného společníka. Rada města předložené návrhy týkající se společnosti projednávala a schvalovala v roce 2014 celkem 8 krát ve dnech 14. dubna, 22. dubna, 19. května, 21. července, 1. září, 15. září, 1. prosince a 15. prosince.

Počínaje 10. listopadem působí Rada města v novém složení, které vzešlo s 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hlučína.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **14. dubna 2014** na 97. schůzi Rady města.

Jednání proběhlo podle programu připraveného ředitelem společnosti a upraveného dozorčí radou, za účasti starosty a místostarosty města Hlučín, dalších členů Rady města a vedení společnosti.

Jediný společník společnosti tj. Město Hlučín schválil program jednání, zvolil předsedajícího, 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 2013,
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2013 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2013 dle přiložené přílohy,

#### **rozhodl:**

- schválit účetní závěrku za rok 2013 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2013,
- schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 4. čtvrtletí 2013 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- schválit plán oprav a investic pro rok 2014 dle přílohy č. 5,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2014 dle přílohy č. 5,
- schválit jednorázovou odměnu jednateli společnosti za rok 2013,
- schválit výši odměny za výkon funkce předsedy a členů dozorčí rady pro rok 2014.

Na **98. schůzi Rady města**, která proběhla **22. dubna**, rada města usnesením 98/1a vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Vyvedení tepla z kotelny Zahradní pro domy č.p. 920-925, Hlučín“ a schválila dodavatele stavby společnost VAE Therm, spol. s r.o., IČ 619 73 815, Rožnov pod Radhoštěm., Kulturní 1785, PSČ756 01.

Na **100. schůzi Rady města**, která proběhla **19. května**, rada města usnesením 100/11 projednala a schválila smlouvy o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu.

Na **103. schůzi Rady města**, která proběhla **15. července**, rada města rozhodla schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 1. čtvrtletí roku 2014 v plné výši dle smlouvy o mzdě ředitele společnosti

Na **105. schůzi Rady města**, která proběhla **1. září**, rada města usnesením 105/9a rozhodla schválit instalaci kogenerační jednotky o výkonu 140 kWe na kotelně Cihelní dle předloženého návrhu.

Na **107. schůzi Rady města**, která proběhla **15. září**, rada města rozhodla za město Hlučín, schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 2. čtvrtletí roku 2014 v plné výši dle smlouvy o mzdě ředitele společnosti

Na **2. schůzi nové Rady města**, která proběhla **1.- 2. prosince**, rada města usnesením:

- 2/4a) projednala výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Cihelní v Hlučíně a následný servis“ a materiál odročila do příští rady.
- 2/4b) rozhodla schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 3. čtvrtletí roku 2014 v plné výši dle smlouvy o mzdě ředitele společnosti.

Na **4. schůzi nové Rady města**, která proběhla **15. prosince**, rada města usnesením:

- 4/14d) rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti odvolat s účinností ke dni 31. 12. 2014 z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Pavola Kubuše, Jiřinu Fichnovou, JUDr. Magdalenu Plačkovou, Janu Adámkovou a zároveň s účinností od 1. 1. 2015 zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Rudolfa Gogolína, Ing. Pavla Reiského, Mgr. Jana Latoňe, Pavla Řehu. Rada města Hlučina rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, schválit uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s novými členy dozorčí rady dle upraveného znění.
- 4/16a) vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Cihelní v Hlučíně a následný servis“ a rozhodla zrušit zadávací řízení bez udání důvodu.

#### **4. MAJETEK SPOLEČNOSTI**

Společnost v roce 2014 spravovala majetek určený k předmětu podnikání v hodnotě odpovídající výši základního kapitálu 37 167.000,- Kč.

Majetek ve výši 37.067 tisíc Kč, byl předmětem nepeněžitého vkladu města při zvýšení základního kapitálu (jmění) společnosti z původních 100 tisíc Kč.

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

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 2014 4 automobily, z čehož jsou 3 osobní a 1 užitkový.

V roce 2014 byly společností Teplo Hlučín, spol. s r. o. realizovány investiční akce v celkové hodnotě 4 939.607 Kč bez DPH.

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Dodávka a montáž systému MaR – letní čerpadla OKD.....        | 108.183 Kč   |
| 2. Vyvedení tepla z kotelny Zahradní pro domy č.p. 920-925 ..... | 4 539.934 Kč |
| 3. Rekonstrukce rozvodů vytápění – ZŠ Bobrovníky.....            | 264.410 Kč   |
| 4. Úprava technologie – ZŠ ZŠ Tyršova.....                       | 27.080 Kč    |

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.



Kotelna na Zahradní ulici před rekonstrukcí





Kotelna na Zahradní ulici po provedené rekonstrukci

## 6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2014 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob.

	2013	2014
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	1 973	3 404
Pohledávky z obchodního vztahu	1 510	3 092
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	307	193
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	115	119
Pohledávky do doby splatnosti	1 510	3 092
Pohledávky po době splatnosti	0	0
- nad 30 dnů	0	0
- nad 60 dnů	0	0

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tisících Kč



## 7. ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI

Celkové závazky společnosti z obchodního styku činily k 31. prosinci 2,088.099,24 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2015.

	2013	2014
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	1 217	2 559
- závazky z obchodního vztahu	815	2 088
- závazky k zaměstnancům	230	244
- závazky ze sociálního zabezpečení	135	144
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	24	70
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	13	13

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

## 8. STAV NAPLNĚNOSTI FONDŮ

Společnost zřídila a spravuje  
Fond rezervní,  
Fond dlouhodobého hmotného investičního majetku (DHIM)  
Fond sociální.  
Fondy jsou k 31. 12. 2014 naplněny takto:

Fond	2013	2014
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	5.928	3.106

## 9. ZÁSBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

### 9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům celoročně v 20 provozovaných tepelných zdrojích v 15 cenových lokalitách. Vlastníky těchto zdrojů je společnost, město Hlučín resp. Moravskoslezský kraj

tepelný zdroj	jmenovitý výkon	vlastník
kotelna OKD	5,85 MW	Teplo Hlučín
kotelna Dukelská	4,30 MW	Teplo Hlučín
kotelna Cihelní	2,54 MW	Teplo Hlučín
kotelna Zahradní	1,11 MW	Teplo Hlučín
kotelna ZŠ Dr. M. Tyrše	600 kW	Město Hlučín
kotelna Gymnázium	480 kW	MS kraj
kotelna MěÚ 1.	240 kW	Město Hlučín
kotelna MěÚ 2.	90 kW	Město Hlučín
kotelna Sportovní hala	149 kW	Město Hlučín
kotelna Dětská rehabilitace	123 kW	Město Hlučín
kotelna Domov U Jezera	315 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Darkovičky	48 kW	Město Hlučín
kotelna KD Darkovičky	82 kW	Město Hlučín
kotelna KD Bobrovníky	20 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Bobrovníky	30 kW	Město Hlučín
kotelna MŠ Dr. E. Beneše	60 kW	Město Hlučín
ZŠ Bobrovníky	52 kW	Město Hlučín
MŠ Bobrovníky	118 kW	Město Hlučín
ZŠ Darkovičky	82 kW	Město Hlučín
MŠ Darkovičky	118 kW	Město Hlučín

Vyrobená TE na kotelnách OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní je dodávána do objektů teplovodními potrubními rozvody o celkové délce 8,2 km a předávána v odběrných místech s měřením spotřeby TE přes 55 objektových předávacích stanic. Objektové předávací stanice jsou majetkem společnosti a jsou umístěny zpravidla v suterénních prostorách vytápěných objektů na území cenových lokalit.

TE pro byty na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

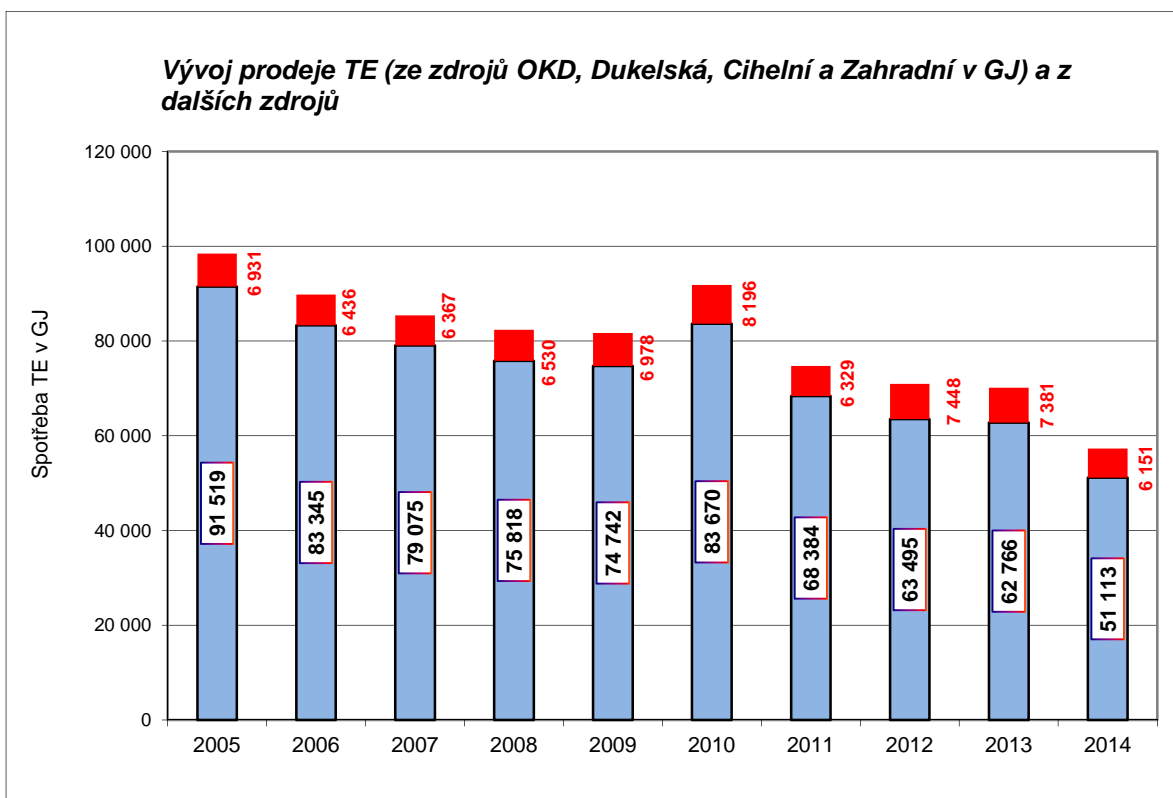
K řízení, kontrolám a ekonomickému provozu všech tepelných zdrojů a předávacích stanic má společnost zřízeno centrální dispečerské pracoviště.

V oblasti tepelného hospodářství jsme pro rok 2014 plánovali na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 73 898 GJ tepelné energie. Po ukončení roku 2014 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno pouze 57 263 GJ.

		Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Plán 2014	Skutečnost 2014	Plnění v %
<b>Celkový prodej tepelné energie v GJ</b>		<b>70 612,1</b>	<b>70 147,1</b>	<b>73 898</b>	<b>57 263,3</b>	77,5
z toho:	<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní)</i>	63 494,5	62 765,9	65 931	51 112,8	77,5
	<i>Sportovní hala Hlučín</i>	847,9	641,3	630	373,1	59,2
	<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	1 630,2	1 716,8	1 595	1 089,1	68,3
	<i>MěÚ 1.</i>	1 287,9	1 288,5	1 214	1 072,3	88,3
	<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	391,6	367,6	376	285,2	75,9
	<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	507,7	486,3	491	358,1	72,9
	<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 799,6	1 830,6	1 734	1 698,0	97,9
	<i>KD Darkovičky</i>	320,0	235,3	269	130,0	48,3
	<i>HZ Darkovičky</i>	91,7	84,0	94	72,0	76,6
	<i>KD Bobrovníky</i>	240,9	225,7	231	171,3	74,2
	<i>MŠ Dr. E. Beneše- od 28. 1. 2013</i>	0	179,1	217	153,4	70,7
	<i>ZŠ Bobrovníky- od 13. 6. 2013</i>	0	57,8	155	101,0	65,1
	<i>MŠ Bobrovníky- od 13. 6. 2013</i>	0	162,5	409	306,2	74,9
	<i>ZŠ Darkovičky- od 22. 10. 2013</i>	0	57,1	304	185,5	61,0
	<i>MŠ Darkovičky- od 22. 10. 2013</i>	0	48,6	248	155,2	62,6



Rekonstruovaná budova mateřské školy v Darkovičkách s lokálním vytápěním



Rekonstruovaná budova mateřské školy v Bobrovníkách s lokálním vytápěním

## **9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění**

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní byla 643,14 Kč/GJ vč. DPH tj. o 8,1% více oproti výsledné ceně TE v roce 2013.

Dodavatelem zemního plynu v roce 2014 byl pro všechny zdroje provozované společností Pragoplyn a.s., elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o..

<b>Vybrané ukazatele:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Průměrná roční venkovní teplota v °C</b> (údaje z ČHMÚ)	9,48	9,31	10,70
<b>Celkové prodané množství TE v GJ</b>	70.612,1	70.147,1	57.263,3
<b>Množství prodané tepelné energie</b> (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v GJ	63.494,5	62.765,9	51.112,8
<b>Průměrná cena tepelné energie</b> (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v Kč/GJ vč. DPH	596,12	594,99	643,14
<b>Celková spotřeba ZP společnosti v m<sup>3</sup></b>	2 426.322	2 398.929	2 285.769
<b>Náklady na vytápění u tepelných zdrojů v Kč/rok</b> včetně DPH	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	448.365	378.418	228.774
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	813.816	868.645	589.816
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	641.362	633.448	514.281
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	234.104	192.654	142.345
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	272.555	244.489	193.346
<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	737.533	758.733	691.843
<i>KD Darkovičky</i>	149.030	112.874	64.151
<i>HZ Darkovičky</i>	46.287	45.302	39.714
<i>KD Bobrovníky</i>	114.012	102.625	82.015
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>		87.302	96.765
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>		37.840	59.176
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>		113.972	153.089
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>		40.115	94.725
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>		29.181	86.766

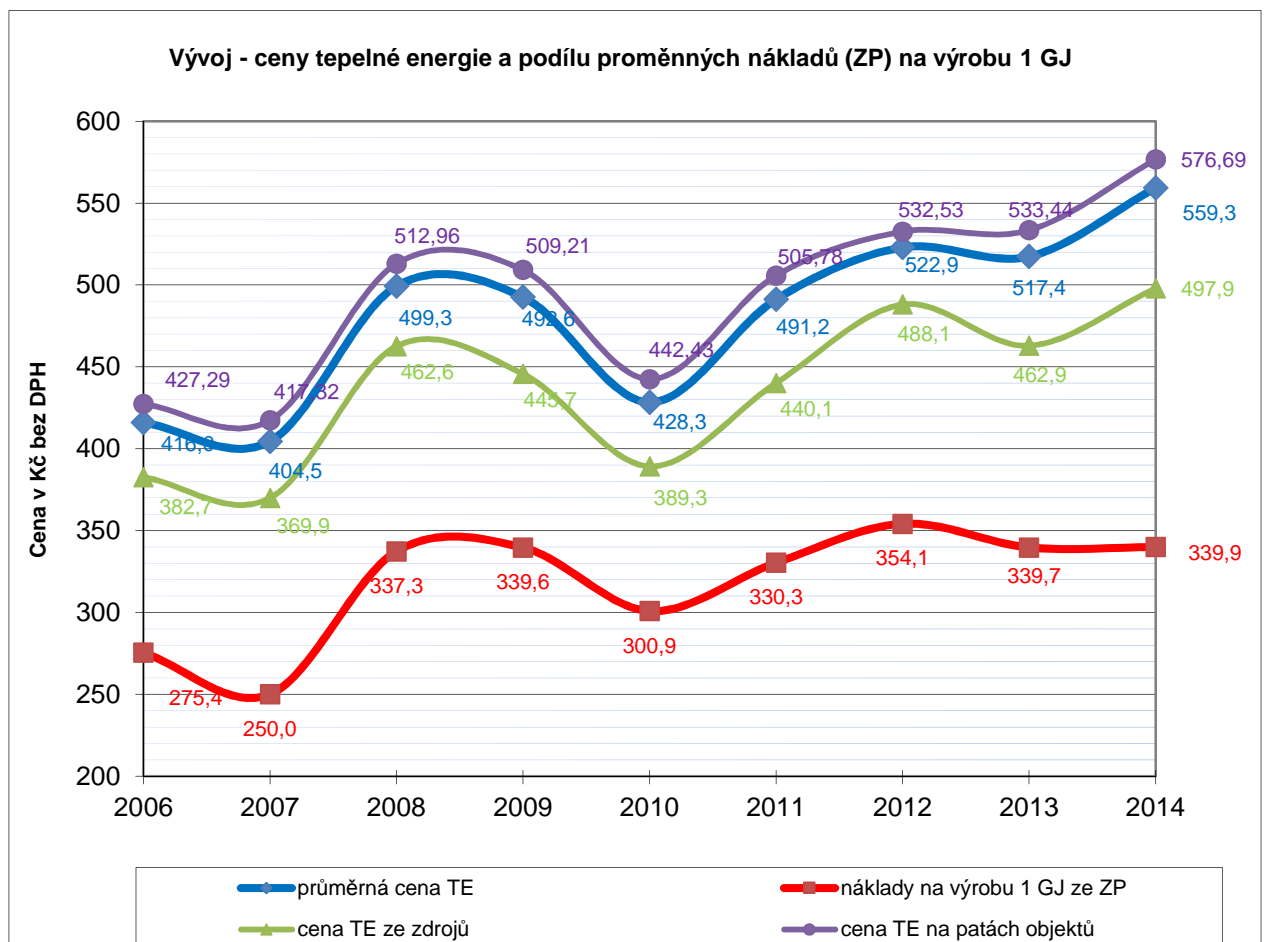
Vývoj spotřeby TE v základních a mateřských školách v Hlučíně vytápěných ze systému CZT.

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>ZŠ Hornická OKD</i>	2 280	1 680	1 544	1 124
<i>ZŠ Cihelní Rovniny</i>	2 471	1 541	1 499	1 326
<i>MŠ Cihelní Rovniny</i>	727	814	856	660
<i>MŠ Severní OKD</i>	456	498	449	262





Mateřská škola Cihelní v Hlučíně s CZT vytápěním

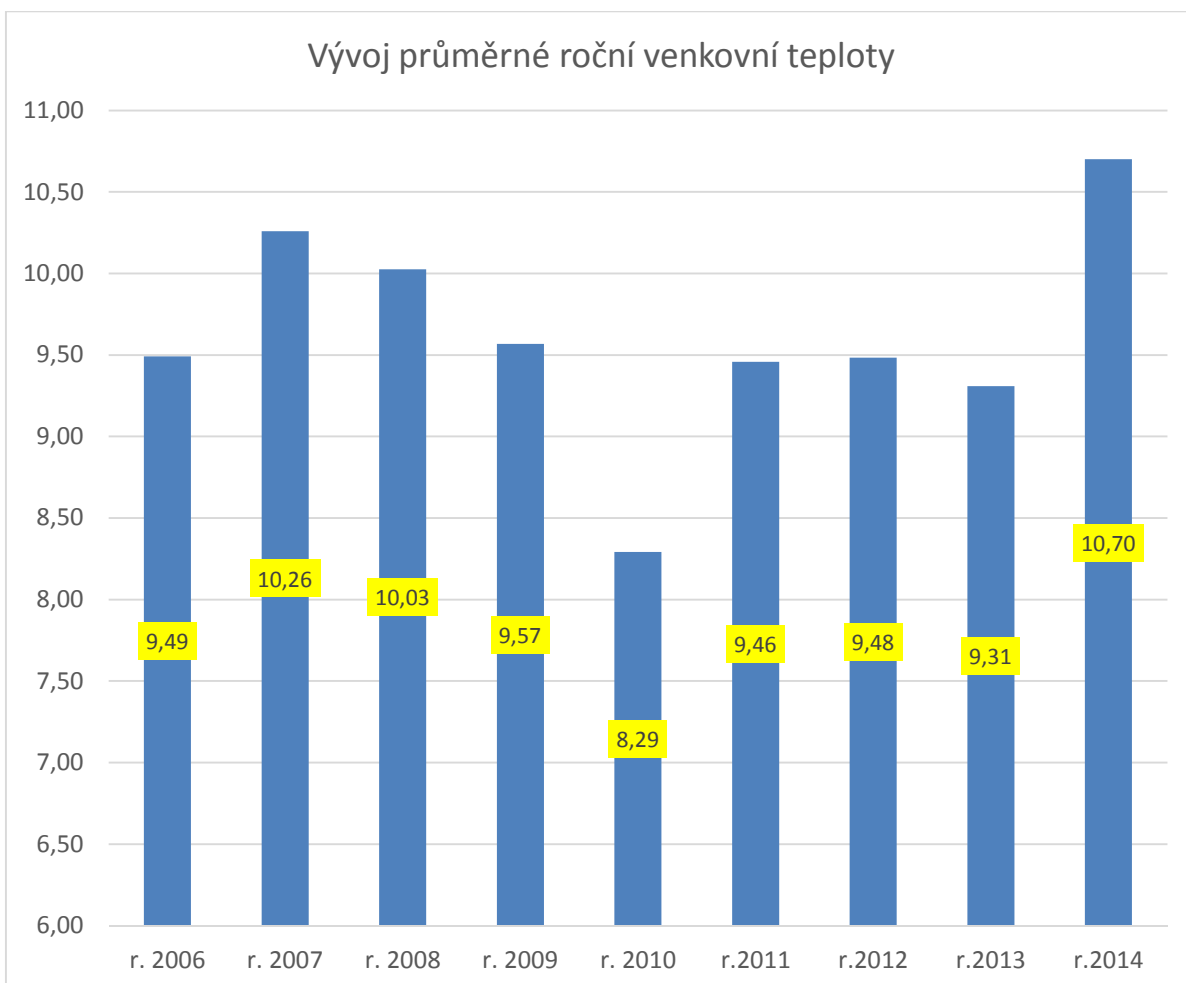
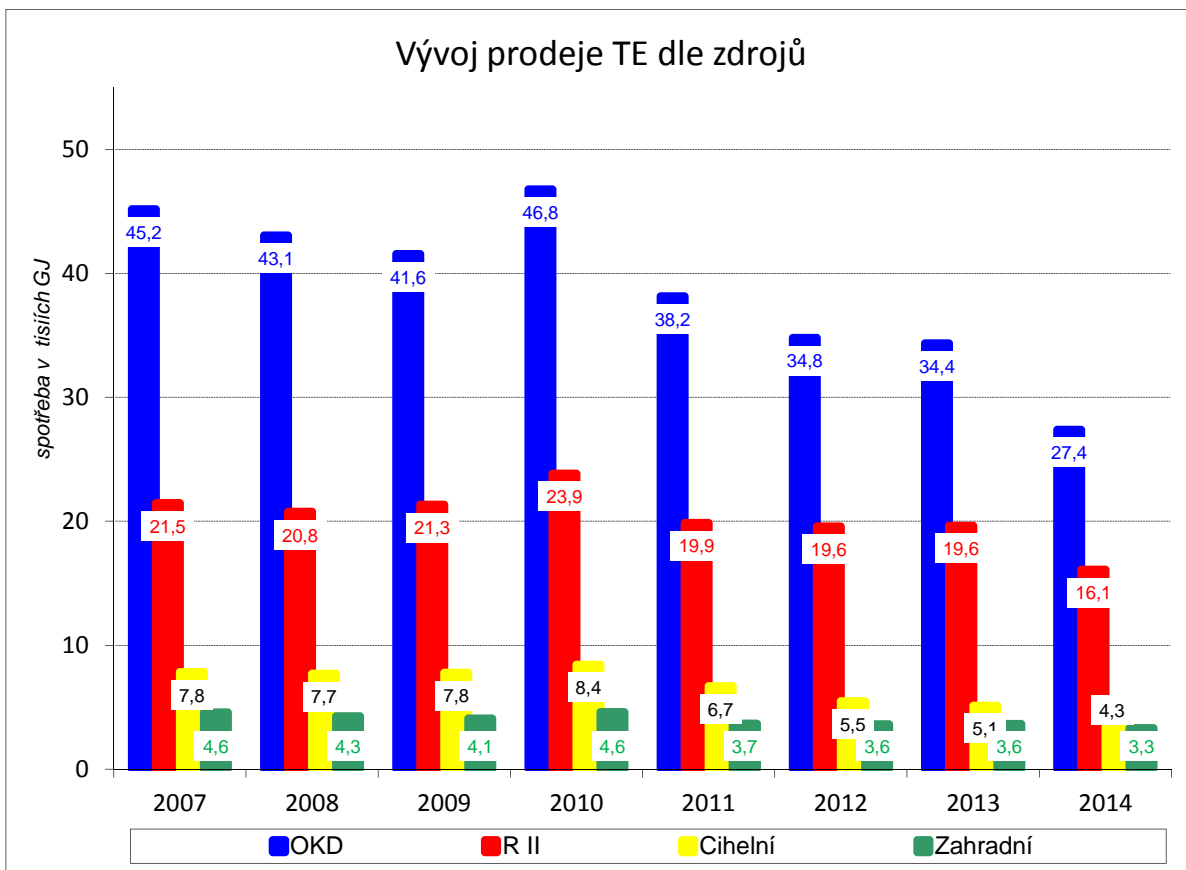


Vývoj měsíčního prodeje TE ze zdrojů OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní.

	2012	2013	2014	kumulace 2014 v. 2013	index 2014/2013
leden	10 264,0	11 004,8	9 127,0	-1 877,8	0,829
únor	12 052,0	9 129,7	6 548,0	-4 459,5	0,717
březen	7 207,0	9 677,0	5 772,0	-8 364,5	0,596
duben	4 891,0	4 848,5	3 782,0	-9 431,0	0,780
květen	1 813,5	2 198,3	2 680,2	-8 949,1	1,219
červen	1 250,3	1 497,1	1 225,0	-9 221,2	0,818
červenec	1 112,9	1 213,2	1 132,91	-9 301,5	0,934
srpen	1 110,7	1 153,0	1 204,59	-9 249,9	1,045
září	1 790,6	2 821,6	1 671,1	-10 400,4	0,592
říjen	5 121,4	4 293,2	3 877,0	-10 816,6	0,903
listopad	6 641,0	6 763,0	5 669,0	-11 910,6	0,838
prosinec	10 240,0	8 166,5	8 424,0	-11 653,1	1,032
<b>CELKEM</b>	<b>63 494,5</b>	<b>62 765,9</b>	<b>51 112,8</b>		<b>0,8143</b>



Základní škola Rovniny v Hlučíně s CZT vytápěním



## 10. PERSONALISTIKA

V roce 2014 zaměstnávala společnost celkem 11 pracovníků v hlavním pracovním poměru a 1 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti, z toho:

- 5 v technicko - hospodářských funkcích
  - ředitel společnosti, vedoucí úseku tepelného hospodářství, vedoucí ekonomického úseku, tepelný a bezpečnostní technik, pracovnice zabývající se mzdovou a personální agendou,
- 7 pracovníků v dělnických profesích
  - 4 dispečeri plynových kotelen, 2 údržbáři, pomocná pracovnice, která provádí úklidové práce.

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

Dispečeri pracují celoročně v nepřetržitém provozu.

Pro zabezpečení trvalých dodávek tepelné energie zajišťujeme pohotovostní služby vlastními pracovníky údržby.

Ukazatel:		2012	2013	2014
Celkový počet zaměstnanců		12	12	12
Přepočtený počet zaměstnanců		11,5	11,5	11,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	0	0
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	1	1
	Dispečeri	4	4	4
	Údržbáři	2	2	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	0,5	0,5	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tisících Kč				
Vedení společnosti		1 711	1 954	2 025
Technický pracovník		368	370	344
Administrativní pracovník		364	364	381
Dispečeri		1 569	1 574	1 614
Údržbáři		691	703	739
Pomocný dělník		89	83	81
Dozorčí rada		81	100	115

## **11. 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 2014 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 118.681,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2014:

- závodní stravování .....	30 216,-Kč
- kulturní a sportovní činnost .....	14 234,-Kč
- dovolenou .....	73 938,-Kč
- životní a pracovní jubilea .....	3 000,-Kč
Celkem bylo čerpáno .....	121 388,-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 stravování v hodnotě 80,- 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.

## **12. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

„**Finanční plán společnosti na rok 2014**“ byl předložen a podrobně projednán dozorčí radou 19. března 2014 na svém 12. jednání s doporučením jejího schválení.

Finanční plán po projednání jediný společník na své 97. schůzi rady města konané 14. dubna 2014 schválil.

Stručný finanční plán a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

<b>Ukazatel:</b>	<b>Plán 2014</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění v %</b>
Celkové výnosy společnosti	38 199.400	31 913.112	- 6 286.288	83,5
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	37 677.400	31 273.343	- 6 404.057	83,0
Ostatní výnosy	522.000	639.769	117.768	122,6
Celkové náklady	37 350.720	31 019.971	- 6 330.749	83,0
Hospodářský výsledek	848.680	893.140	44.460	105,2

Hospodaření společnosti v roce 2014 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 893.140,29 Kč a finanční plán společnosti byl splněn.

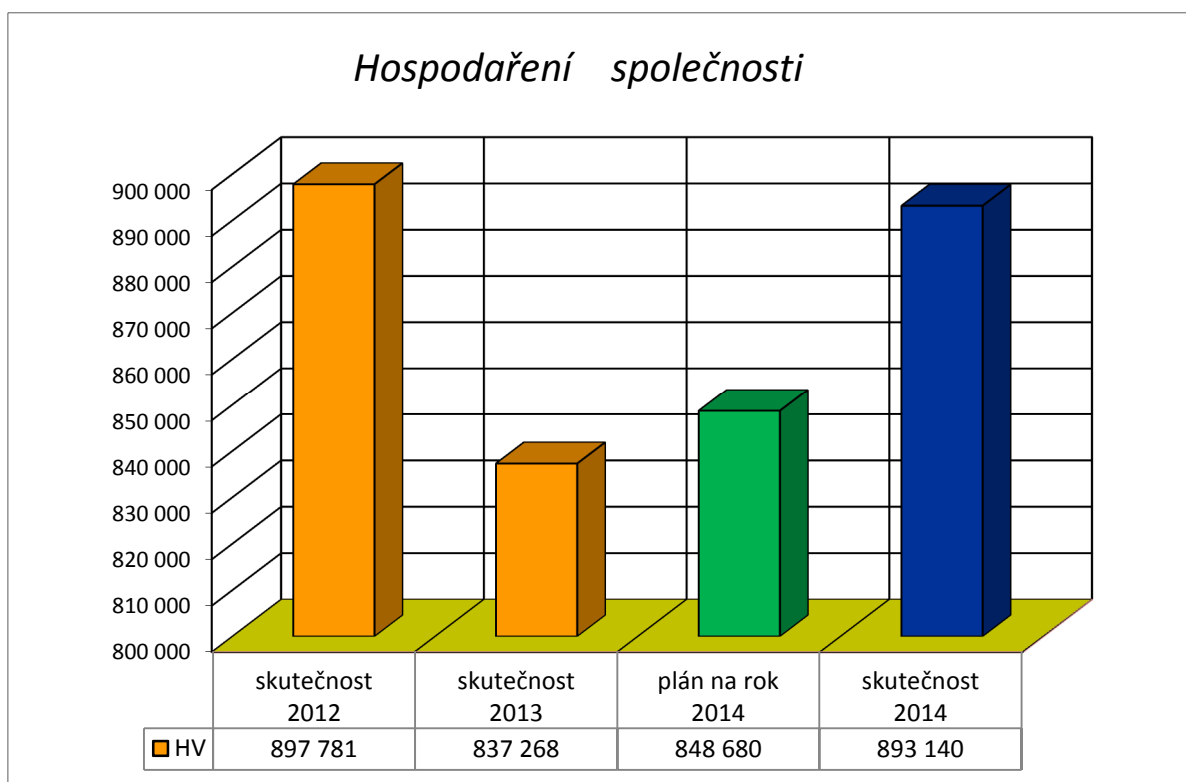


## 12.1 Hospodaření v období let 2012-2014

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2012	2013	2014
Tržby z provozu tepelného hospodářství	36 280.707	35 690.248	31 273.343
Tržby z nebytových prostor	180.858	218.793	349.039
Přijaté úroky	97.719	60.198	33.376
Ostatní příjmy	119.142	279.178	257.354
Výnosy celkem	36 678.426	36 248.417	31 913.112
Celkové náklady	35 780.645	35 411.150	31 019.971
Hospodářský výsledek	897.781	837.268	893.140
Daň z příjmu	187.720	194.560	278.730
Zisk po odvodu daně	710.061	642.708	614.410

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



## 12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2012	2013	2014
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,87	1,85	1,77
	Zemní plyn	67,94	67,44	53,61
	Údržba	1,04	0,77	1,27
	Revize zařízení	0,52	0,33	0,56
	Osobní náklady	14,15	15,06	17,67
	Odpisy	11,36	11,64	13,35
	Ostatní	3,12	2,91	3,35
	Nákup tepelné energie	0	0	8,98

## 12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2012	2013	2014
<b>Rentabilita tržeb</b> (HV / tržby x 100)	2,45	2,32	2,80
<b>Rentabilita celkového kapitálu</b> (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,33	1,25	1,30
<b>Doba obratu zásob celkem</b> (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,08	0,17	0,14
<b>Reprodukční schopnost vlastního jmění</b> (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	7,49	7,49	7,38
<b>Využití hmotných aktiv</b> (výnosy / HIM)	1,10	1,15	0,98
<b>Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy</b> (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	2.903	2.732	2.845
<b>Rentabilita nákladů</b> (HV / náklady celkem x 100)	2,51	2,36	2,88
<b>Nákladovost</b> (náklady / výnosy)	0,98	0,98	0,97
<b>Intenzita personálních nákladů</b> (personální náklady / náklady celkem)	0,14	0,15	0,17
<b>Produktivita práce</b> (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 177.115	3 142.229	2 771.281
<b>Průměrný měsíční výdělek zaměstnance</b>	25.896	27.298	27.912
<b>Personální náklady</b> (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	5 064.572	5 332.059	5 483.500
<b>Průměrné roční personální náklady</b> (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	440.398	463.657	476.826
<b>Mzdová produktivita z tržeb</b> (tržby / mzdové náklady)	10,22	7,02	5,81
<b>Mzdová rentabilita - zisková</b> (HV / mzdové náklady)	0,25	0,16	0,16
<b>Podíl zisku na zaměstnance</b> (HV / průměrný počet zaměstnanců)	78.068	72.806	77.664

## **12.4 Návrh na rozdělení zisku**

Hrubý zisk před zdaněním ..... 893.140,29 Kč

Odvod daně ..... 278.730,- Kč

**Čistý zisk po odvodu daně ..... 614.410,29 Kč**

Vzhledem k opodstatněnosti dalších investic do zachování a rozvoje tepelného hospodářství a potřeby provádění oprav budov, navrhuje rozdělit čistý zisk za rok 2014 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn) ..... 0 Kč
2. Sociální fond (3%) ..... 118.681,- Kč
3. Nerozdělený zisk ..... 495.729,29 Kč

V Hlučíně: 11. března 2015

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

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