



VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2015

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

Březen 2016

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
4.1 Dozorčí rada	8
4.2 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	21
11. Péče o zaměstnance.....	22
12. Hospodaření společnosti	23
12.1 Hospodaření v období let 2013 - 2015	23
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek	24
12.3 Ekonomické ukazatele	25
12.4 Návrh na rozdělení zisku	26

Přílohy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2015
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2015
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2015
4. Rozvaha společnosti za rok 2015
5. Výpis z obchodního rejstříku

1. ÚVOD

Vážený společníku, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci,

tato výroční zpráva Vám přináší kompletní informace o činnosti a hospodaření společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. za uplynulý rok 2015.

Teplo Hlučín, spol. s r.o. byla založena v prosinci roku 1996 městem Hlučín. Nová společnost navázala na předchozí činnost Podniku bytového hospodářství, s.p. Svou činnost zahájila 1.1.1997.

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. Dalšími činnostmi společnosti je výroba elektrické energie a zajišťování služeb spojených s vytápěním budov jiných vlastníků v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách.



Sídlo společnosti na ulici Čs. armády v Hlučíně

V průběhu roku byla po schvalovacích řízeních, projekčních pracích a výstavbě v říjnu uvedena do zkušebního provozu v kotelně na ul. Cihelní kogenerační jednotka Bosch CHP CE 140 NA. Instalace nové technologie (kapotované provedení kogenerační jednotky) byla provedena uvnitř stávajícího objektu plynové kotelny.

Vyrobená tepelná energie je dodávána do vlastní teplovodní sítě a vyrobená elektrická energie je dodávána v režimu vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla do distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. v tzv. zeleném bonusu.



Nová kogenerační jednotka Bosch v kotelně Cihelní

Ve spolupráci s odborem investic a správy městského majetku při MěÚ Hlučín jsme zajistili vypracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci plynové kotelny na městském úřadě v Hlučíně.



V roce 2015 rekonstruovaná kotelna v budově MěÚ I.

Po delší době jsme v roce 2015 zaznamenali mírný nárůst prodané tepelné energie a to o 2,7 % oproti roku předešlému.

Koncem loňského roku jsme zahájili komplexní vytápění budov kulturního domu v Hlučíně a hlučínské zámku.

Valná hromada společnosti schválila 13. dubna finanční plán s hospodářským výsledkem ve výši 1 113.270,- Kč.

Výsledný hospodářský výsledek za rok 2015 činí 1 271.717 Kč a je o 14 % lepší než v roce předchozím.



Rekonstruovaná budova kotelny Dukelská

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

Rok 2015 byl pro naši společnost rokem úspěšným. Úkoly, které nám stanovil vlastník, byly splněny.

Za celoroční výkon právem náleží všem spolupracovníkům, mým kolegům z vedení či členům dozorčí rady a vedení města Hlučína upřímné poděkování.

Věříme, že i další období potvrdí správnost a směr zahájené strategie.

Ing. Petr Rončka,
jednatel a ředitel společnosti

2. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti:	Teplo Hlučín, spol. s r. o.
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">- výroba tepelné energie – licence č. 310101617- rozvod tepelné energie – licence č. 320101618- výroba elektřiny – licence č. 110909115- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW.- správa budov, objektů a zařízení
Telefon, fax:	595 041 017, 595 042 035
E-mail:	teplohluцин@teplohluцин.cz
URL:	www.teplohluцин.cz
Oblast podnikání:	Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky
Logo společnosti:	

3. 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

od 10. listopadu 2014 působí Rada města Hlučína ve složení:

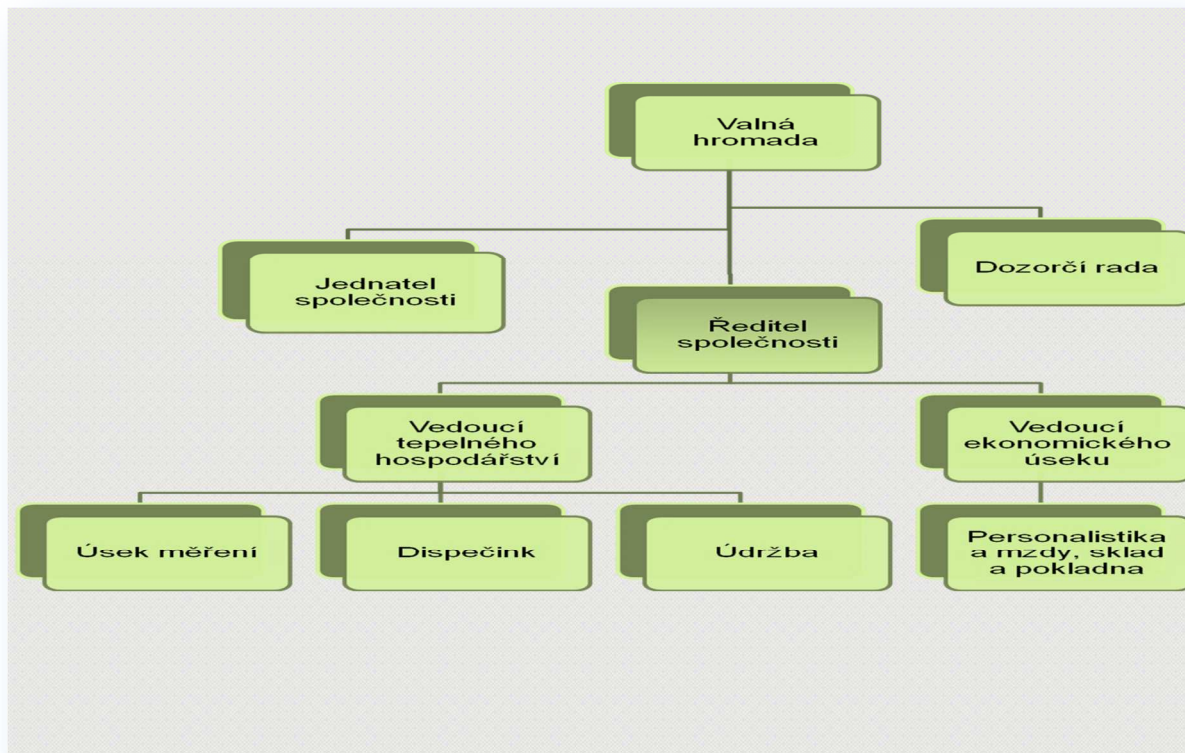
Mgr. Pavel Paschek - starosta
Blanka Kotrlová - místostarostka
Ing. Petr Adamec – člen rady
Mgr. Lenka Breitkopfová - členka rady
Ing. Rudolf Gogolín – člen rady
Mgr. Pavel Lindovský – člen rady
Pavel Řeha – člen rady

Dozorčí rada:

Od 1. ledna 2015 pracuje dozorčí rada ve složení:

Ing. Rudolf Gogolín – předseda dozorčí rady
JUDr. Libuše Kovalová - členka dozorčí rady
Mgr. Jan Latoň – člen dozorčí rady
Ing. Pavel Reiský – člen dozorčí rady
Pavel Řeha – člen dozorčí rady

Organizační struktura společnosti:



4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

4.1. Dozorčí rada

Jednání nově složené dozorčí rady (DR) společnosti proběhlo v loňském roce 5 krát. DR se ke svým jednáním s vedením společnosti sešla ve dnech 13. ledna, 24. března, 2. června, 8. září a 24. listopadu.

Na svém **1. jednání**, dne **13. ledna** prvním v roce 2015 členové dozorčí rady zvolili předsedou DR Ing. Rudolfa Gogolína.

V dalším průběhu se DR podrobně zabývala činnostmi společnosti. Dále byli seznámeni:

- s procesem zápisu změn členů DR do obchodního rejstříku,
- s postupy při výběrových řízeních vyhlašovaných společností,
- se záměry společnosti.

V dalším průběhu byly dohodnuty otázky spojené s plánováním a:

- s postupem svolávání a četnosti jednání dozorčí rady,
- se stanovováním programu jednání DR,
- s předkládanými materiály k jednání,
- s průběhem samotných jednání DR,

Na svém **2. jednání**, dne **24. března** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,

Následně se zabývala výsledky hospodaření společnosti za uplynulý rok, návrhy hospodaření na rok 2015 a přípravou výroční valné hromady, plánované na 13. dubna.

V dalším programu DR:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2014 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- vzala na vědomí Zprávu DR za rok 2014 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- projednala roční účetní závěrku společnosti za ro 2014 a navržené rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- vzala na vědomí a doporučila schválit plnění plánu oprav a investic za rok 2014 bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 4. čtvrtletí 2014 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit plán oprav a investic na rok 2015 s připomínkou,
- projednala návrh finančního plánu společnosti pro rok 2015 s doporučením schválení jediným společníkem bez připomínek,
- souhlasila s uzavřením dohody o změně smlouvy o mzdě ředitele společnosti.

3. jednání DR v roce 2015 proběhlo 2. června

DR na tomto jednání provedla kontrolu uložených úkolů a dohodla se na prodloužení termínu k otázce sociálního fondu.

Dozorčí rada dále projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-4/2015 bez připomínek,
- vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku 2. výběrového řízení – instalace kogenerační jednotky 140 kWe do kotelny Cihelní.

DR byla informována:

- o vývoji připravovaných investičních akcích a připravované zadávací dokumentace k vyhlášení výběrových řízeních:
 - rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín,
 - stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská.
- závěrem byla DR informována o zpracovávané „Studii výstavby veřejné plnicí stanici CNG“.

4. jednání DR v roce 2015 proběhlo 8. září

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

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-7/2015 bez připomínek,
- vzala na vědomí splnění doporučení auditora vyplývajících z protokolu při ověření účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2013 a to bez připomínek,
- dohodla se na prodloužení termínu k otázce sociálního fondu,
- vyslovila souhlas s uzavřením dohody o změně smlouvy o mzdě ředitele společnosti bez připomínek.

DR byla informována o probíhajících investičních akcích:

- dodávka a instalace KGJ do kotelny na ul. Cihelní v Hlučíně a následný servis,
- rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín,
- stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská.

5. jednání DR v roce 2015 proběhlo 24. listopadu

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada:

- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1-9/2015, diskutovala o jednotlivých položkách plnění finančního plánu a výsledky hospodaření vzala na vědomí bez připomínek,

- DR byla informována o probíhajících a zvýšených nákladech u 2 akcí:
 - dodávka a instalace KGJ do kotelny na ul. Cihelní v Hlučíně a následný servis,
 - stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská.
- projednala a doporučila realizovat výstavbu veřejné plnicí stanice CNG v areálu společnosti, prověřit možnost rozšíření stanice CNG o veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily,
- doporučila prověřit možnosti získání dotace pro výstavbu veřejné plnicí stanice CNG v areálu společnosti,
- doporučila zrealizovat výstavbu veřejné plnicí stanice CNG v roce 2016,
- DR byla informována o připravovaných investičních akcích,
- závěrem DR byla informována a vzala na vědomí informaci o uložené pokutě České inspekce životního prostředí a odvolání.

4.2. Valná hromada

Funkci valné hromady společnosti a rozhodování za jediného společníka města Hlučína plní Rada města. Počínaje 10. listopadem 2014 působí Rada města v novém složení, které vzešlo s 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hlučína.

Rada města předložené návrhy týkající se společnosti projednávala a schvalovala v roce 2015 celkem ve dnech 2. března, 16. března, 13. dubna, 18. května, 7. července 2. listopadu a 21. prosince.

Na **9. schůzi Rady města**, která proběhla **2. března**, rada města usnesením 9/1a vzala na vědomí zprávu k přijatým opatřením a nápravě nedostatků zjištěných při ověření účetní závěrky společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. k 31. 12. 2013 a schválila přijaté návrhy opatření a termíny plnění bez připomínek.

Na **10. schůzi Rady města**, která proběhla **16. března**, rada města usnesením 10/10g rozhodla jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnost o poskytnutí daru na akci „Hlučínský majáles“ sdružení HA KULTURA z.s., a o uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **13. dubna 2015** v rámci 12. schůze Rady města Hlučín.

Jednání proběhlo podle programu připraveného ředitelem společnosti a upraveného dozorčí radou, za účasti starosty a místostarostky města Hlučín, 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 2014,
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2014 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2014 dle přiložené přílohy,

rozhodl:

- schválit účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2014,

- schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 4. čtvrtletí 2014 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- schválit plán oprav a investic pro rok 2015 dle přílohy bez připomínek,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2015 dle přílohy bez připomínek,
- neschválit mimořádnou odměnu jednateli společnosti za rok 2014 dle návrhu DR,
- schválit mimořádnou odměnu řediteli společnosti za rok 2014 dle návrhu valné hromady.

Na **15. schůzi** Rady města **18. května**, rada města usnesením 15/1a 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 a schválila dodavatele stavby společnost SOELSO s.r.o., IČ 27851681, Hlučín, Mírové náměstí 23/22, PSČ 748 01 v ceně dle nabídky.

Na **18. mimořádné schůzi** Rady města **7. července**, rada města usneseními 18/4a) 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 „Stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská“ a schválila dodavatele stavby společnost Ricka Karel s.r.o., v ceně dle předložené nabídky. 18/4b) 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 „Rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23“ a schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko s.r.o., dle předložené nabídky.

Na **26. schůzi** Rady města, **2. listopadu**, byla rada města informována jednatelem o provedených a připravovaných investičních akcích pro město Hlučín vyplývajících z podnětů členů rady města.

Na **30. schůzi** Rady města, **21. prosince**, rada města usnesením 30/6a) rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, schválit smlouvu o mzdě ředitele Teplo Hlučín, spol. s r.o., na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého návrhu.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2015 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 kotelny (OKD, Dukelská, Cihelní, Energoblok)
2. Strojní zařízení a technologie kotelny 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 4 automobily, z čehož jsou 3 osobní a 1 užitkový.

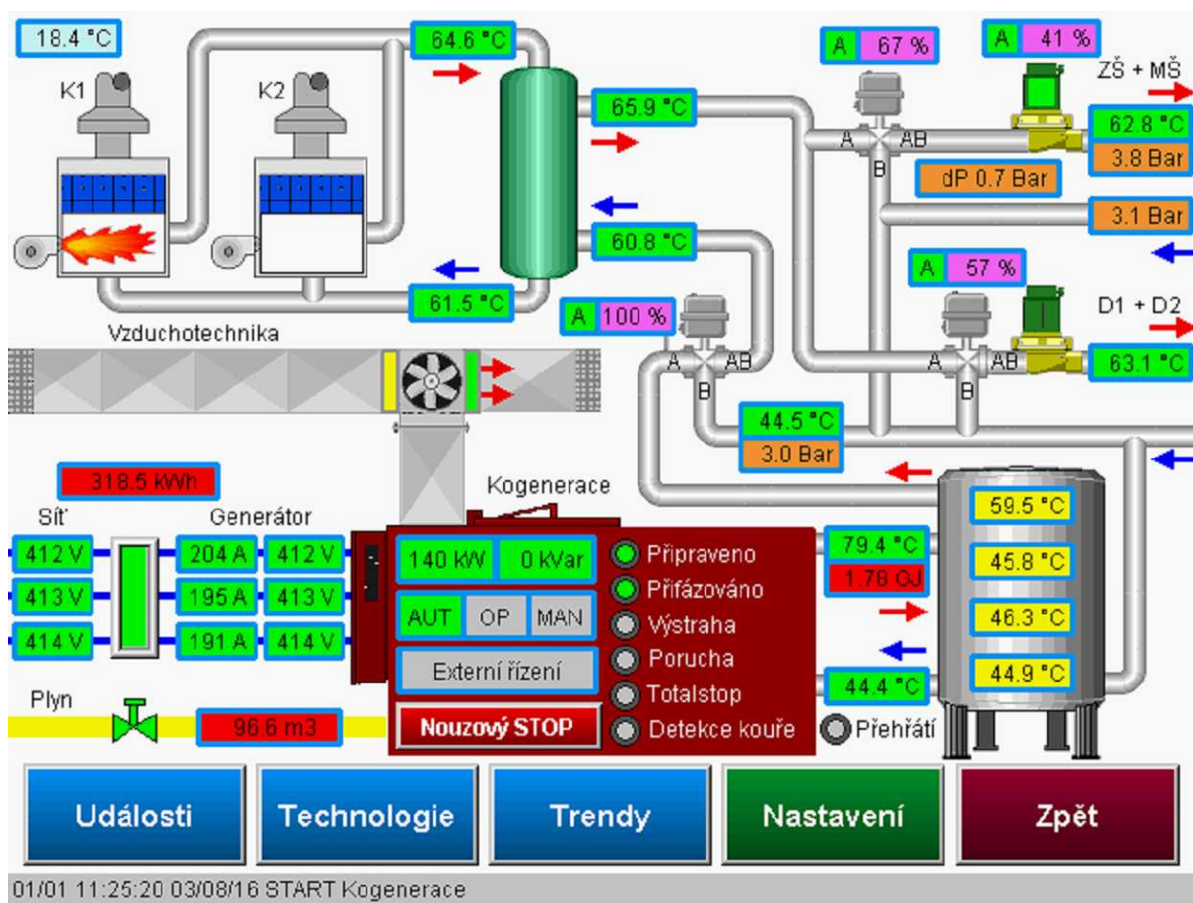
V roce 2015 byly společností realizovány investiční akce v celkové hodnotě 3 966.779,- Kč.

1. Dodávka web server Sportovní hala a MŠ Darkovičky.....	27.915 Kč
2. OPS OKD větev Severní – zemní práce a protlak pod komunikací	94.916 Kč
3. Rozvody CZT – větev Hornická	93.374 Kč
4. OA Škoda Fabia	235.915 Kč
5. Rekonstrukce kotelny ZŠ Bobrovníky	147.888 Kč
6. Rekonstrukce kotelny MěÚ I.	1 031.595 Kč
7. Rekonstrukce doplňovacího a zabezpečovacího zařízení - kot. Dukelská ...	415.317 Kč
8. Stavební úpravy kotelny Dukelská	1 871.859 Kč
9. MaR Cihelní	20.000 Kč
10. MaR ZŠ Bobrovníky	28.000 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.



Kotelna v kulturním domě v Hlučíně



Technologické schéma kogenerace Cihelní

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2015 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob.

	2014	2015
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	3 404	3 545
Pohledávky z obchodního vztahu	3 092	3 039
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	193	131
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	119	258
Pohledávky do doby splatnosti	3 092	3 039
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 3 964.527,16 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2016.

	2014	2015
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	2 559	4 407
- závazky z obchodního vztahu	2 088	3 965
- závazky k zaměstnancům	244	236
- závazky ze sociálního zabezpečení	144	141
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	70	52
- 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. 2015 naplněny takto:

Fond	2014	2015
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	3.106	63.185

9. ZÁSODOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům celoročně v 22 provozovaných tepelných zdrojích v 17 cenových lokalitách. Vlastníky těchto zdrojů je společnost, město Hlučín a v jednom případě Moravskoslezský kraj. Kromě vlastní výroby tepla od května 2014 tepelnou energii k další distribuci rovněž nakupujeme.

tepelný zdroj	jmenovitý výkon	vlastník
OKD, ul. Čs. armády	5,85 MW	Teplo Hlučín
Dukelská, ul. J. Seiferta	4,30 MW	Teplo Hlučín
Cihelní, ul. Cihelní	2,54 MW	Teplo Hlučín
Zahradní, ul. Zahradí	1,11 MW	Teplo Hlučín
kotelna ZŠ Dr. M. Tyrše	600 kW	Město Hlučín
Gymnázium Hlučín	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
Kulturní dům Hlučín	420 kW	Město Hlučín
Zámek Hlučín	144 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 odběratelům přes 55 objektových předávacích stanic.

Objektové předávací stanice jsou umístěny zpravidla v suterénních prostorách vytápěných objektů na území cenových lokalit.

Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

Ostatní zdroje slouží pro vytápění lokálních objektů.

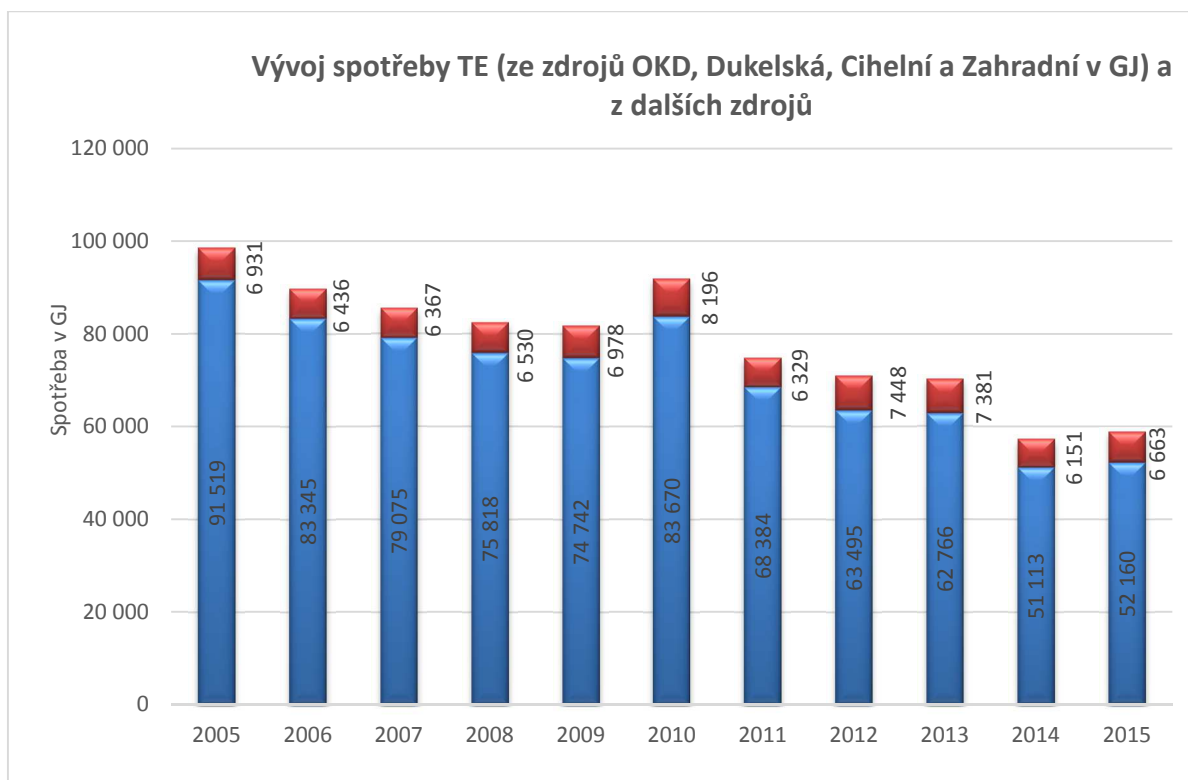
K řízení, kontrolám a ekonomickému provozu většiny tepelných zdrojů a předávacích stanic má společnost zřízeno centrální dispečerské pracoviště.

V oblasti tepelného hospodářství jsme pro rok 2015 plánovali na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 66 434 GJ tepelné energie. Po vyhodnocení roku 2015 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 58 824 GJ.

		Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Plnění v %
Celkový prodej tepelné energie v GJ		70 147,1	57 263,3	66 434,0	58 823,5	88,5
z toho:	<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní)</i>	62 765,9	51 112,8	59 655,0	52 160,2	87,4
	<i>Sportovní hala Hlučín</i>	641,3	373,1	420,0	396,7	94,4
	<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	1716,8	1 089,1	1 218,0	791,5	65,0
	<i>MěÚ 1.</i>	1 288,5	1 072,3	1 185,0	1163,7	98,2
	<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	367,6	285,2	318,0	311,5	97,9
	<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	486,3	358,1	390,0	314,7	80,7
	<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1830,6	1 698,0	1740,0	1754,3	100,8
	<i>KD Darkovičky</i>	235,3	130,0	173,0	146,6	84,7
	<i>HZ Darkovičky</i>	84,0	72,0	81,0	76,9	94,9
	<i>KD Bobrovníky</i>	225,7	171,3	197,0	165,7	84,1
	<i>MŠ Dr. E. Beneše- od 28. 1. 2013</i>	179,1	153,4	149,0	125,3	84,1
	<i>ZŠ Bobrovníky- od 13. 6. 2013</i>	57,8	101,0	130,0	133,5	102,7
	<i>MŠ Bobrovníky- od 13. 6. 2013</i>	162,5	306,2	372,0	240,7	64,7
	<i>ZŠ Darkovičky- od 22. 10. 2013</i>	57,1	185,5	226,0	194,8	86,2
	<i>MŠ Darkovičky- od 22. 10. 2013</i>	48,6	155,2	180,0	175,4	97,5
	<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	0	0	0	381,7	0
	<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	0	0	0	290,4	0



Rekonstruovaná budova mateřské školy v Bobrovníkách s lokálním vytápěním



Rekonstruovaná budova dětské rehabilitace v Hlučíně s lokálním vytápěním

9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

V roce 2015 bylo dodáno odběratelům celkem 58 823,5 GJ tepelné energie v 17 cenových lokalitách. Došlo k mírnému 2,7% nárůstu prodeje oproti roku 2014. V loňském roce jsme nakoupili rovněž 18 475 GJ tepelné energie což představuje nárůst o 83,4 %.

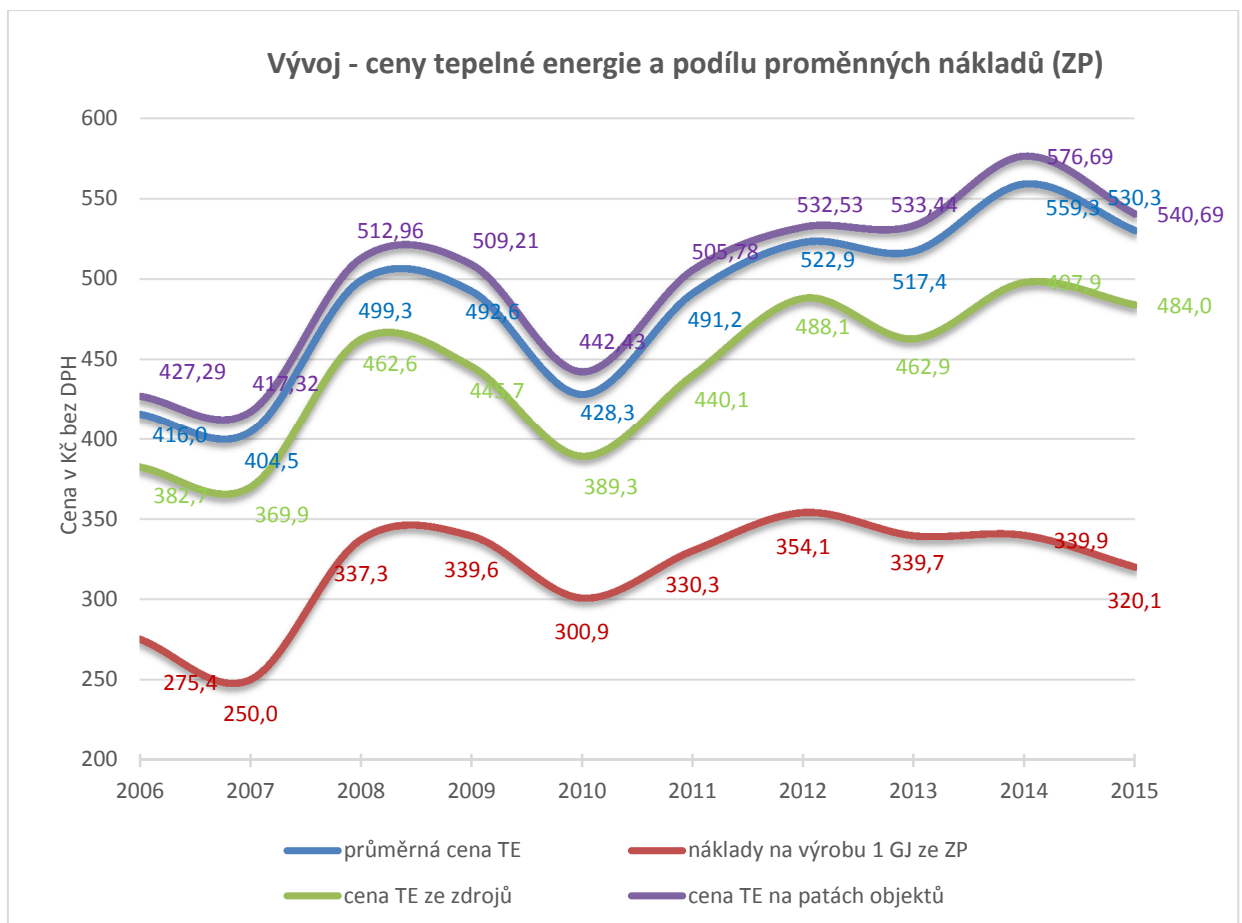
Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní za rok 2015 je 609,85 Kč/GJ vč. DPH. Tato cena TE je o 5,1% nižší oproti výsledné ceně TE v roce 2014.

Dodavatelem zemního plynu v roce 2015 byl pro všechny zdroje provozované společností RWE Energie s.r.o., elektrickou energií dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o.

Vybrané ukazatele:	2013	2014	2015
Průměrná roční venkovní teplota v °C (údaje z ČHMÚ)	9,31	10,70	10,63
Celkové prodané množství TE v GJ	70.147,1	57.263,3	58.823,5
Množství prodané tepelné energie (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v GJ	62.765,9	51.112,8	52.160,2
Množství nakoupené tepelné energie v GJ	0	10.072	18.475
Množství vyrobené elektr. energie v MWh	0	0	150,27
Průměrná cena tepelné energie (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v Kč/GJ vč. DPH	594,99	643,14	609,85
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	2 398.929	2 285.769	2 593.623
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH	2013	2014	2015
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	378.418	228.774	217.320
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	868.645	589.816	436.331
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	633.448	514.281	529.659
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	192.654	142.345	149.277
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	244.489	193.346	161.740
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	758.733	691.843	652.966
<i>KD Darkovičky</i>	112.874	64.151	66.524
<i>HZ Darkovičky</i>	45.302	39.714	38.803
<i>KD Bobrovníky</i>	102.625	82.015	81.671
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	87.302	96.765	76.564
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	37.840	59.176	82.468
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	113.972	153.089	118.148
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	40.115	94.725	88.325
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	29.181	86.766	83.973
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	0	0	181.693
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	0	0	128.540



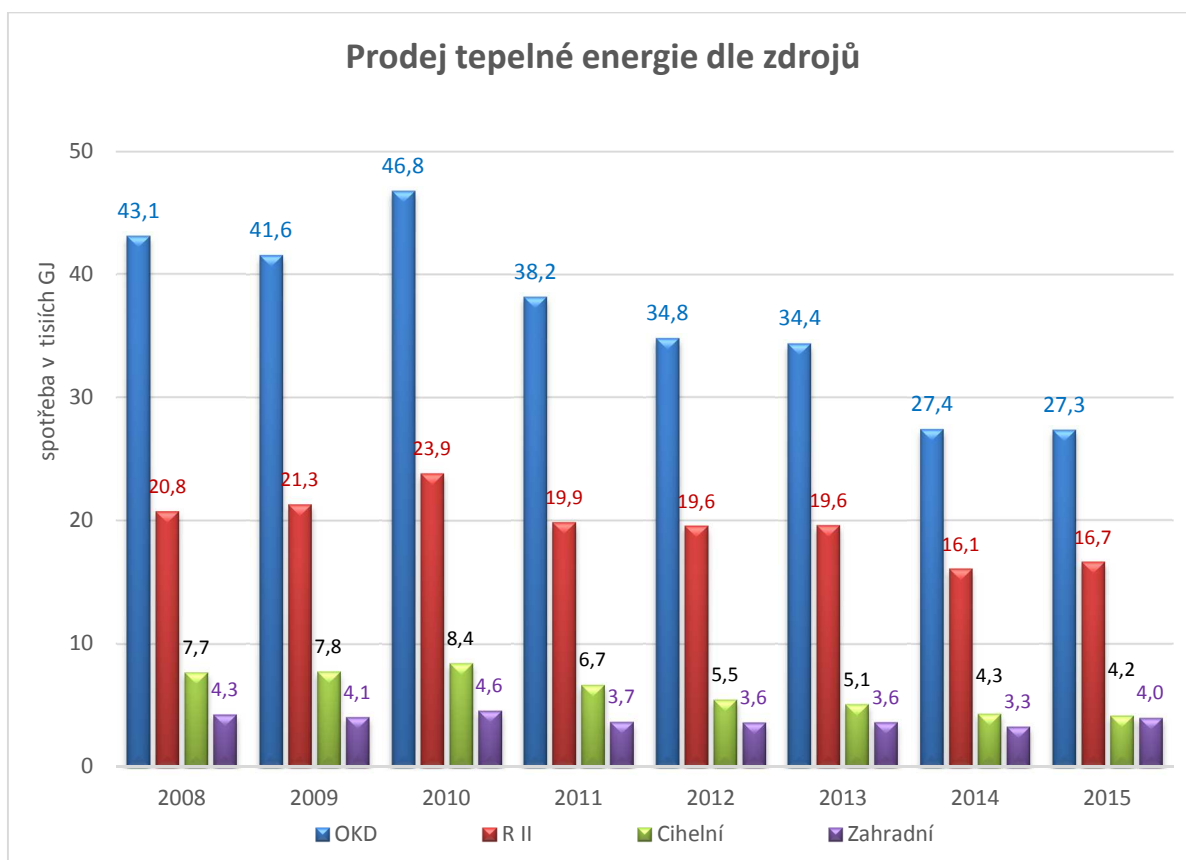
Budovy mateřské škola Cihelní v Hlučíně s CZT vytápěním

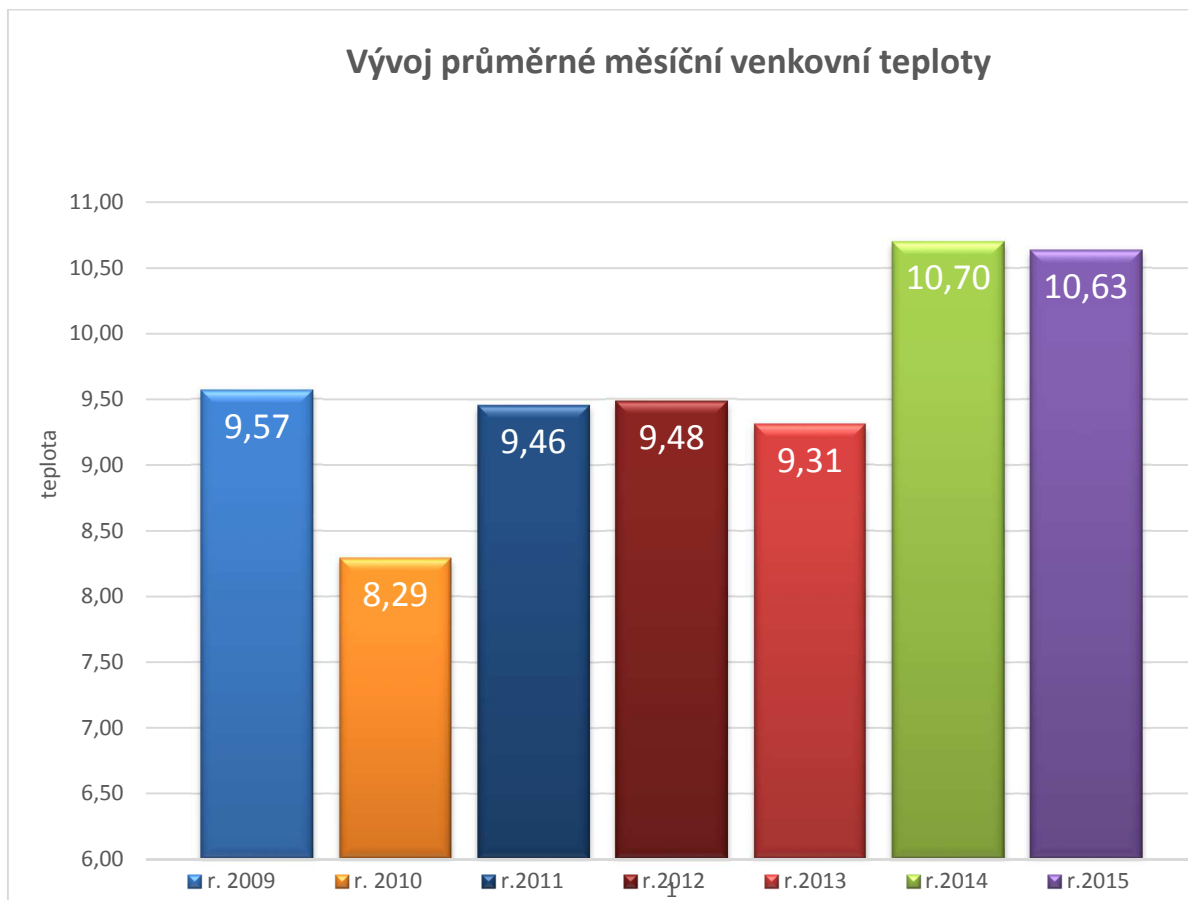


Vývoj měsíčního prodeje TE ze zdrojů OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní.

	2013	2014	2015	kumulace 2015 v. 2014	index 2015/2014
leden	11 004,8	9 127,0	8 601,0	- 526,0	0,942
únor	9 129,7	6 548,0	7 340,0	266,0	1,121
březen	9 677,0	5 772,0	6 395,0	889,0	1,108
duben	4 848,5	3 782,0	4 369,0	1 476,0	1,155
květen	2 198,3	2 680,2	2 529,6	1 325,4	0,944
červen	1 497,1	1 225,0	1 291,1	1 391,5	1,054
červenec	1 213,2	1 132,91	1 166,0	1 424,6	1,029
srpen	1 153,0	1 204,59	1 144,0	1 364,0	0,950
září	2 821,6	1 671,1	1 645,6	1 338,5	0,985
říjen	4 293,2	3 877,0	4 579,9	2 041,3	1,181
listopad	6 763,0	5 669,0	5 546,6	1 918,9	0,978
prosinec	8 166,5	8 424,0	7 552,5	1 047,4	0,897
CELKEM	62 765,9	51 112,8	52 130,2		1,020

Konečnou spotřebu výrazně ovlivnilo teplé „zimní“ počasí v prosinci 2015, kdy byla průměrná měsíční teplota 3,9 °C.





10. PERSONALISTIKA

V roce 2015 zaměstnávala společnost celkem 12 pracovníků v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru, 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 dispečeři plynových kotelen,
 - 2 údržbáři,
 - pomocná pracovnice, která provádí úklidové práce.

Pracovní doba je ve společnosti 40 hodin týdně.
Dispečeři pracují celoročně v nepřetržitém provozu.

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

Ukazatel:		2013	2014	2015
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		1 954	2 025	1 963
Technický pracovník		370	344	394
Administrativní pracovník		364	381	399
Dispečeri		1 574	1 614	1 684
Údržbáři		703	739	761
Pomocný dělník		83	81	82
Dozorčí rada		100	115	162

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 2015 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 116.825,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2015:

- závodní stravování 15 972,-Kč
- kulturní a sportovní činnost 10 200,-Kč
- poukázky na sportovní a zdravotní aktivity 29 100,-Kč
- životní a pracovní jubilea 1 500,-Kč

Celkem bylo čerpáno 56 772,-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 2015“ byl předložen a projednán dozorčí radou 24. března 2015 na svém 2. jednání s doporučením jejího schválení.

Finanční plán po projednání jediný společník na své 12. schůzi rady města konané 13. dubna 2015 schválil.

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

Ukazatel:	Plán 2015	Skutečnost 2015	Rozdíl	Plnění v %
Celkové výnosy společnosti	35 512.290	32 231.095	- 3 281.195	90,8
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	34 295.290	30 398.818	- 3 896.472	88,6
Ostatní výnosy	1 217.000	1 832.277	615.277	150,6
Celkové náklady	34 399.020	30 959.378	- 3 439.642	90,0
Hospodářský výsledek	1 113.270	1 271.717	158.447	114,2

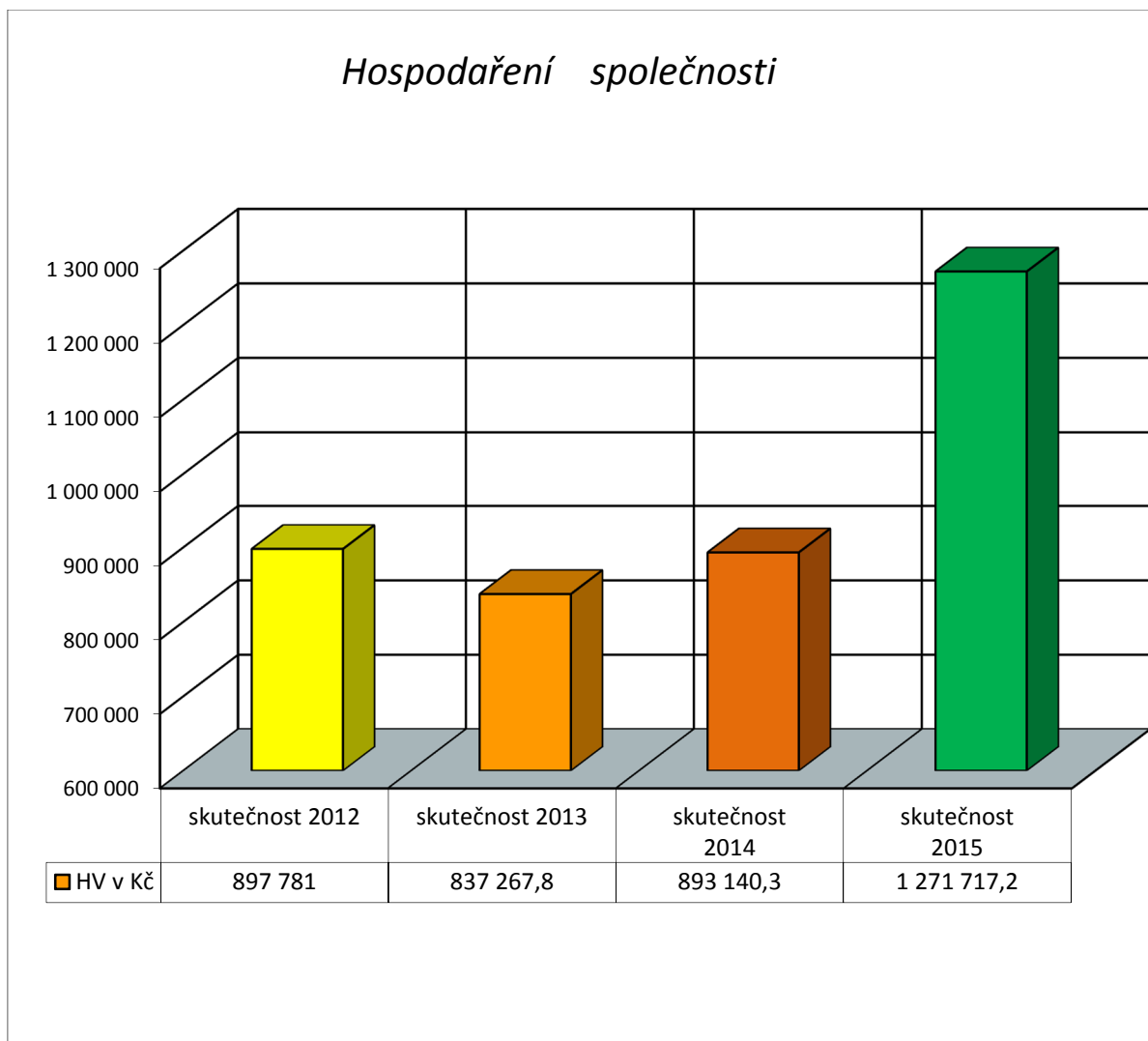
Hospodaření společnosti v roce 2015 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 271.717 Kč a finanční plán společnosti byl splněn.

12.1. Hospodaření v období let 2013 - 2015

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2013	2014	2015
Tržby z provozu tepelného hospodářství	35 690.248	31 273.343	30 398.818
Tržby z nebytových prostor	218.793	349.039	967.913
Přijaté úroky	60.198	33.376	16.243
Ostatní příjmy	279.178	257.354	848.121
Výnosy celkem	36 248.417	31 913.112	32 231.095
Celkové náklady	35 411.150	31 019.971	30 959.378
Hospodářský výsledek	837.268	893.140	1 271.717
Daň z příjmu	194.560	278.730	182.780
Zisk po odvodu daně	642.708	614.410	1 088.937

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2013	2014	2015
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,85	1,77	1,68
	Zemní plyn	67,44	53,61	45,52
	Nákup tepelné energie	0	8,98	16,35
	Údržba	0,77	0,71	0,91
	Revize zařízení	0,33	0,56	0,41
	Osobní náklady	15,06	17,67	18,18
	Odpisy	11,64	13,35	13,42
	Ostatní	2,91	3,35	3,53

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2013	2014	2015
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	2,32	2,80	3,96
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,25	1,30	1,79
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,17	0,14	0,13
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM)	7,49	7,38	10,23
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	1,15	0,98	0,84
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	2.732	2.845	3.317
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	2,36	2,88	4,11
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,98	0,97	0,96
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,15	0,17	0,18
Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 142.229	2 771.281	2 794.976
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance	27.298	27.912	28.566
Personální náklady (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	5 332.059	5 483.500	5 629.561
Průměrné roční personální náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	463.657	476.826	489.527
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	7,02	5,81	5,71
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,16	0,16	0,23
Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců)	72.806	77.664	110.584

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním 1 271.717,20 Kč

Odvod daně 182.780,- Kč

Čistý zisk po odvodu daně1 088.937,16 Kč

Vzhledem k opodstatněnosti dalších investic do zachování a rozvoje tepelného hospodářství a potřeby provádění oprav budov, navrhuje rozdělit čistý zisk za rok 2015 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn) 0 Kč
2. Sociální fond (3%) 116.825,- Kč
3. Nerozdělený zisk 972.112,16 Kč

V Hlučíně: 11. března 2016

Zpracovali: Ing. Petr Rončka
Božena Karlíková
vedoucí EÚ

Schválil: Ing. Petr Rončka
jednatel společnosti