

Teplo
Hlučín

20

let
s Vámi

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2016

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

Březen 2017

Obsah výroční zprávy:

1. Úvod	3
2. Profil společnosti	7
3. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti	8
4. Jednání statutárních orgánů společnosti	9
4.1 Dozorčí rada	9
4.2 Valná hromada	11
5. Majetek společnosti	13
6. Pohledávky společnosti	14
7. Závazky společnosti	14
8. Stav naplněnosti fondů	14
9. Zásobování tepelnou energií.....	15
9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie	15
9.2 Vývoj prodeje, ceny TE a nákladů na vytápění	18
10. Personalistika	22
11. Péče o zaměstnance.....	23
12. Hospodaření společnosti	23
12.1 Hospodaření v období let 2014 - 2016	24
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek	25
12.3 Ekonomické ukazatele	25
12.4 Návrh na rozdělení zisku	26

Přílohy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2016
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2016
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2016
4. Rozvaha společnosti za rok 2016
5. Výpis z obchodního rejstříku

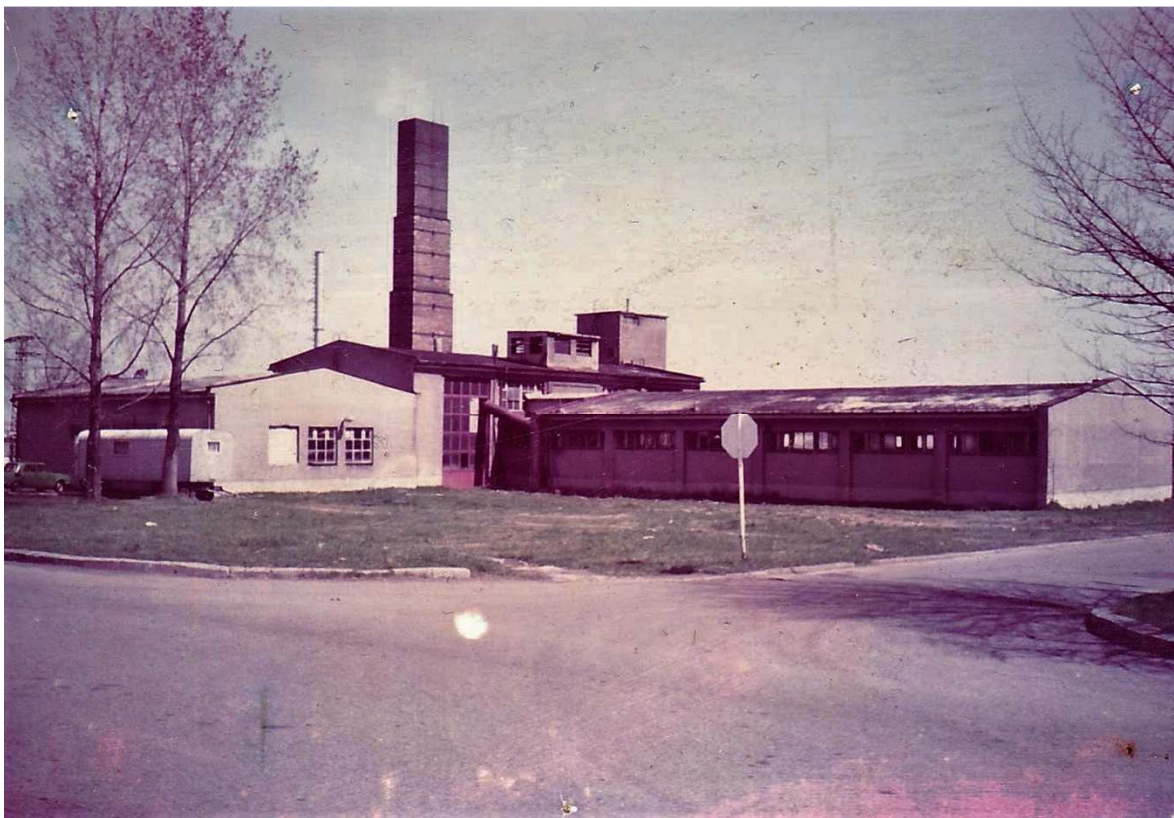
1. ÚVOD

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 2016.

Společnost byla založena 20. prosince roku 1996 jediným společníkem, městem Hlučín a navázala na předchozí činnost Podniku bytového hospodářství, s.p. Svou skutečnou činnost zahájila 1. ledna 1997.

V letošním roce tedy působí v Hlučíně již 20 let.



Rok 1992 - Kotelna na sídlišti OKD před rekonstrukcí

V prosinci 1997 byla rozhodnutím jediného společníka schválena a jmenována 1. dozorčí rada společnosti.

Hlavní činností společnosti je výroba tepelné energie ve vlastních tepelných zdrojích a její dodávka odběratelům napojených na teplovodní rozvody na území města Hlučína. Dalšími činnostmi společnosti je výroba elektrické energie a zajišťování komplexních služeb spojených s vytápěním budov jiných vlastníků v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách.

Počátkem dubna r. 2016 jediný společník na valné hromadě projednal a na doporučení dozorčí rady schválil výsledky hospodaření za rok 2015 a plán hospodaření na rok 2016.

Rada města na své 38. schůzi schválila 13. dubna finanční plán s hospodářským výsledkem ve výši 1 214.620,- Kč.

Výsledný hospodářský výsledek za rok 2016 činí 1 622.274,- Kč, co představuje nárůst o 33,6 % oproti předchozímu roku.

Po přípravných projekčních pracích, schvalovacích řízeních a následné realizaci byla v červenci uvedena do zkušebního provozu nově vybudovaná plynová kotelna o výkonu 100kW v domě Zahradní 14 zajišťující dodávku tepla pro vytápění a ohřev vody občanům žijícím na ul. Zahradní a Dr. E. Beneše.



Bytový dům na ulici Zahradní – Dr. E. Beneše



Rok 2016 - nově zřízena kotelna pro dům na ul. Zahradní 14 a Dr. E. Beneše

V době prázdninových dnů společnost realizovala rekonstrukci kotelny v budově Základní školy Dr. M. Tyrše.

Rekonstrukce kotelny o stávajícím výkonu 600 kW spočívala v nahrazení 20 let v provozu 4 atmosférických kotlů za 4 moderní kondenzační o celkovém výkonu 460 kW s moderní regulační a čerpací technikou.



Rok 2016 - rekonstruovaná kotelna v budově ZŠ Dr. M. Tyrše

Nemilou a smutnou událostí minulého roku bylo, že nás v srpnu po těžké nemoci opustil člen dozorčí rady, zastupitel města a rady města pan Pavel Řeha. Jeho nástupcem v dozorčí radě společnosti byl jmenován Ing. Drahomír Zbořil.



Rok 2004 - sídlo společnosti na ul. Ostravská



Rok 2005 – od května nové sídlo společnosti na ul. Čs. armády

Snahou společnosti je stabilizace účinností teplovodních systémů, lokálních kotelen a hledání zlepšení a dalších rezerv. Důraz je kladen na plnění všech závazků, kvalitu poskytovaných služeb a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb.

Rok 2016 byl pro naši společnost rokem úspěšným. Úkoly, které nám stanovil vlastník, byly splněny a v mnoha oblastech překročeny.

Za celoroční pracovní nasazení právem náleží všem spolupracovníkům, kolegům z vedení či členům dozorčí rady a vedení města Hlučína poděkování.

Věřím, že i další období potvrdí správnost a směr nastolené 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:

- 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

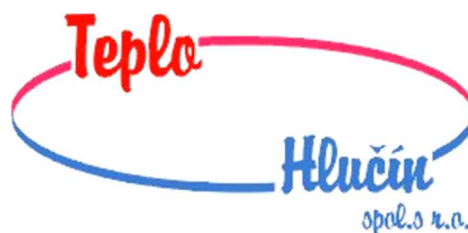
Telefon, fax: 595 041 017, 595 042 035

E-mail: teplohlucin@teplohlucin.cz

URL: www.teplohlucin.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:

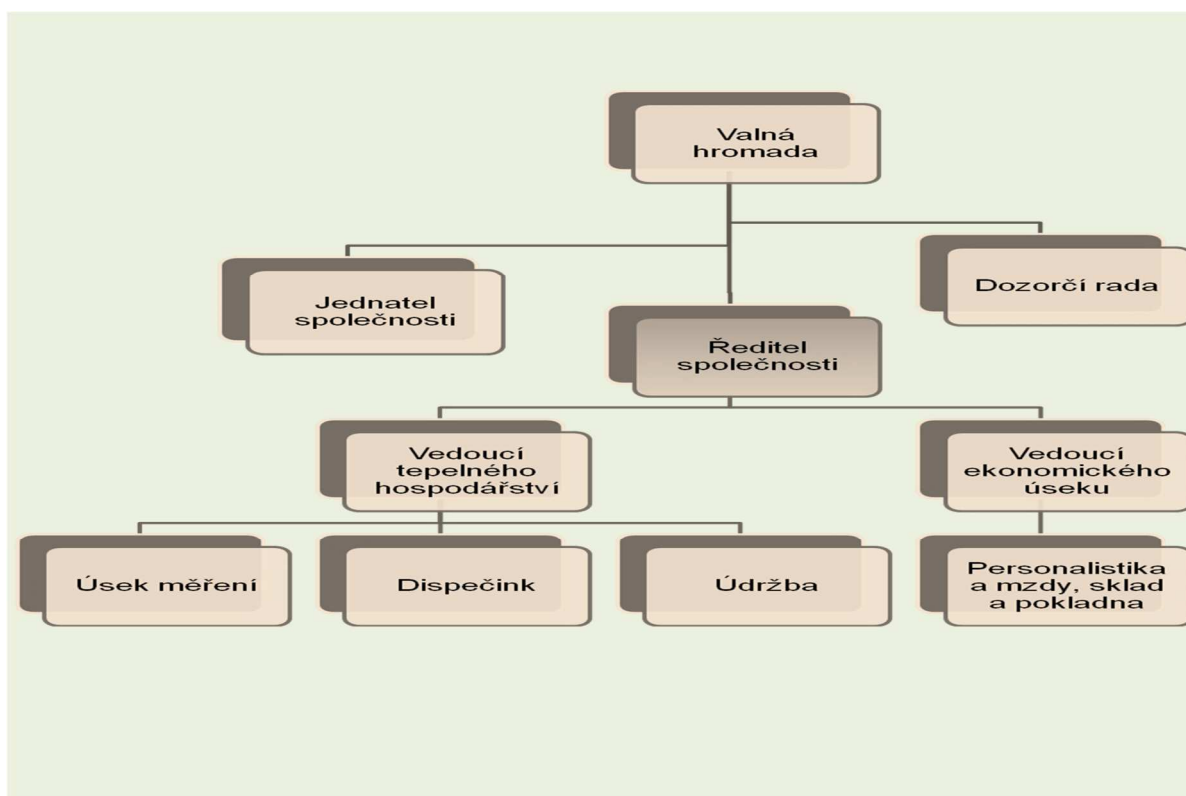
Mgr. Pavel Paschek - starosta
Blanka Kotrlová - místostarostka
Ing. Petr Adamec – člen rady
Mgr. Lenka Breitkopfová - členka rady
Ing. Rudolf Gogolín – člen rady
Mgr. Pavel Lindovský – člen rady
Pavel Řeha – člen rady do 12. srpna 2016
Mgr. Jan Latoň – člen rady od 15. září 2016

Dozorčí rada:

Od 1. ledna 2015 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 – do 12. srpna 2016
Ing. Drahomír Zbořil – člen dozorčí rady - od 1. listopadu 2016

Organizační struktura společnosti



4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

4.1. Dozorčí rada

Jednání dozorčí rady společnosti (dále DR) proběhlo v loňském roce 4 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 22. března, 14. června, 20. září a 22. listopadu.

Na svém **1. jednání v roce 2016 a celkově 6. ve funkčním období**, dne **22. března** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,

Následně se zabývala výsledky hospodaření společnosti za uplynulý rok, návrhy hospodaření na rok 2016 a přípravou výroční valné hromady, plánované na 13. dubna.

V dalším programu DR:

- projednala návrh statutu sociálního fondu a návrh na přiděl do fondu pro rok 2016 a doporučila jedinému společníkovi schválit statut sociálního fondu s navrhovanými úpravami,
- projednala výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2015 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- projednala Zprávu DR společnosti za rok 2015 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- projednala roční účetní závěrku za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi ke schválení bez připomínek,
- projednala plnění plánu oprav a investic za rok 2015 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2015 dle smlouvy o mzdě a návrhu předsedy DR,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit plán oprav a investic na rok 2016 bez připomínek,

- doporučila prověřit oprávněnost investice do vnitřních rozvodů v domech Zahradní 12-16 a doporučuje jedinému společníkovi rozhodnout o výplatě zisku společnosti do rozpočtu města ve výši investice a srážkové daně tak, aby mohlo realizovat tuto investici jako majitel nemovitosti,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán společnosti na rok 2016 bez připomínek,
- vzala na vědomí informaci o uložené pokutě od České inspekce životního prostředí.

2. jednání DR proběhlo 14. června 2016

DR na tomto jednání provedla kontrolu uložených úkolů a dále projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. 2016 a to bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí informace o průběhu příprav investičních akcí společnosti bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí obdržené 3 žádosti p. Adamové o náhradu škody, následně odeslané sdělení společnosti a konstatovala, že podporuje vedení společnosti v jeho vysvětlujícím stanovisku ze dne 25. 5.2016,
- projednala nabídky KB, a.s. na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků a nedoporučuje nabídky využít a doporučuje prostředky využít v rámci projektů města Hlučín,

DR byla informována o vývoji připravovaných investičních akcích a 2 výběrových řízeních a vysoutěženými cenami na investiční akce:

- plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 12, 14 na ulici Zahradní a č.p. 3, 5 na ulici Dr. E. Beneše v Hlučíně, stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská,
- rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ Dr. M. Tyrše, ul. Tyršova 1062/2, Hlučín,
- DR byla informována o projektové přípravě akce „Výstavba veřejné plnicí stanice CNG“.

3. jednání DR v roce 2016 proběhlo 20. září

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

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-7/2016 bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí informace o realizovaných a připravovaných investičních akcích společnosti v roce 2016 bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí informace k záměru instalace kogenerační jednotky do kotelny Dukelská a doporučila k realizaci,
- projednala a uložila jednateři společnosti připravit plán investic a jejich financování pro rok 2017 do 8. 11. 2016,
- projednala a vzala na vědomí informace o termínu a způsobu volby nového člena DR společnosti.

4. jednání DR v roce 2016 a celkově 9. ve funkčním období proběhlo 22. listopadu.

Na tomto jednání předseda dozorčí rady společnosti Ing. Gogolín přivítal nového člena dozorčí rady Ing. Drahomíra Zbořila a požádal ho o krátké představení.

Ing. Drahomír Zbořil byl jmenován členem dozorčí rady rozhodnutím jediného společníka společnosti uskutečněným v působnosti valné hromady ze dne 17. 10. 2016 s účinností ke dni 1. 11. 2016. Nato se Ing. Zbořil krátce představil, řekl, kde studoval, pracoval, pracuje, kde bydlí a že celý život je občanem města Hlučín.

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada:

- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-9/2016 a to bez připomínek a předpokladu, že bude naplněn plánovaný HV,

Členové DR intenzivně diskutovali o jednotlivých položkách předloženého investičního plánu na rok 2017 a zejména o možnosti financování některé investiční akce z úvěrových prostředků, aby společnost nevyčerpala všechny své volné finanční prostředky a zůstala k dispozici dostatečná rezerva.

K tomuto bodu jednání DR přijala usnesení:

- projednala a vzala na vědomí plán investičních akcí na r. 2017, konstatovala, že je mimořádně ambiciózní a doporučuje ho ke schválení s tím, že svůj záměr hradit všechny investice z vlastních zdrojů zváží, popř. využije možnost čerpání úvěrových prostředků po projednání s členy DR.
- projednala a doporučila Městu Hlučín promítnout provedené opravy a investice jako majiteli domů do nájemného.

4.2. Valná hromada

Funkci valné hromady společnosti a rozhodování za jediného společníka města Hlučína plní Rada města.

Rada města předložené návrhy týkající se společnosti projednávala a schvalovala v roce 2016 ve dnech 15. února, 7. března, 13. dubna, 2. května, 16. května, 17. října a 5. prosince.

Na **34. schůzi Rady města**, která proběhla **15. února**, rada města usnesením **34/6d)** rozhodla o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci s názvem: „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 12, 14 na ul. Zahradní a č.p. 3, 5 na ul. Dr. E. Beneše v Hlučíně“.

Na **35. schůzi Rady města**, která proběhla **7. března**, rada města usnesením **35/10a)** s účinností od 1. 4. 2016 rozhodla o zrušení usnesení Rady města Hlučína č. 21/10a) ze dne 17.8.2015 a zároveň stanovila dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Hlučín a doporučuje dodržování následujících pravidel pro zadávání veřejných zakázek obchodním společností, které Město Hlučín ovládá.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **13. dubna 2016** v rámci 38. schůze Rady města Hlučín.

Jednání proběhlo podle programu připraveného jednatelem 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 2015,
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2015 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2015 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

Jediný společník rozhodl:

- schválit statut sociálního fondu v obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. dle přiloženého návrhu,
- schválit účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2015 a pověřit starostu k podpisu právního jednání uskutečněného ve smyslu ust. § 12 zák.

č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích, kterým bylo rozhodnuto o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku,

- o vyplacení podílu na zisku jedinému společníkovi ve výši dle návrhu,
- schválit výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2015 ve výši dle předloženého návrhu v souladu se smlouvou o mzdě ředitele společnosti,
- schválit plán oprav a investic pro rok 2016 dle upravené přílohy bez připomínek,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2016 dle upravené přílohy bez připomínek.

Na **40. schůzi** Rady města **2. května**, rada města usnesením 40/8a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o výši odměny za výkon funkce předsedy dozorčí rady společnosti a zároveň o schválení dohody o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, jako předsedy dozorčí rady společnosti s účinností od 01. 06. 2016 dle předloženého návrhu.

Na **41. schůzi** Rady města **16. května**, rada města usneseními

41/1a) 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 „Rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ Dr. M. Tyrše, ul. Tyršova 1062/2, Hlučín“ a schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko s.r.o., IČ 268 19 970, Ostravská 16a, 748 01, Hlučín dle předložené nabídky.

41/1b) 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 „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 12, 14 na ulici Zahradní a č.p. 3, 5 na ulici Dr. E. Beneše v Hlučíně“ a schválila dodavatele stavby společnost VAE Therm, spol. s r.o., IČ 619 73 815, Rožnov pod Radhoštěm., Kulturní 1785, PSČ 756 01 dle předložené nabídky.

Na **52. schůzi** Rady města, **17. října**, rada města usneseními

52/11e) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v I. PP objektu čp. 1070 - o výměře 8,4 m² za účelem zabezpečení komplexního vytápění prostor v budovách Zahradní 12, 14 a Ed. Beneše 3 a 5 v Hlučíně uzavřít: - s nájemcem společnost Teplo Hlučín, spol. s r. o., IČ 25362747, Čs. armády 1263/32, Hlučín - od 19. října 2016, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců.

52/13a) činí ve smyslu ustanovení ust. § 12 zák. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích a ust. § 102 odst. 2 písem c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, následující rozhodnutí jediného společníka společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady:

- a) město Hlučín volí členem dozorčí rady Ing. Drahomíra Zbořila s účinností ke dni 1. 11. 2016.
- b) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Ing. Drahomírem Zbořilem ve znění předloženého návrhu.

Na **55. schůzi** Rady města, **5. prosince**, rada města usnesením 55/1b) 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. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého návrhu.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2016 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 4 automobily, z čehož jsou 3 osobní a 1 užitkový.

V roce 2016 byla po ukončení zkušebního provozu do majetku společností zařazena investice z r. 2015 „Dodávka a instalace kogenerační jednotky do kotelny Cihelní“ v hodnotě 5 896.525 Kč a byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě 3 992.284,- Kč.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Osobní automobil Škoda Octavia (CNG) | 432.949 Kč |
| 2. Rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ Dr. M. Tyrše | 2 257.730 Kč |
| 3. Plynové odběrné zařízení pro domy na ul. Zahradní a Dr. E. Beneše | 935.250 Kč |
| 4. Ostatní investice (PD, úprava dispečinku, úprava MaR) | 366.355 Kč |

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.



Rok 1998 - rekonstrukce teplovodních rozvodů na sídlišti Rovniny
(v pozadí bývalá kotelna na ul. J. Seiferta I.)

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2016 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob.

	2015	2016
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	3 545	3 574
Pohledávky z obchodního vztahu	3 039	3 292
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	131	207
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	258	75
Pohledávky do doby splatnosti	3 039	3 292
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 2 944.374,05 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2017.

	2015	2016
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	4 407	3 390
- závazky z obchodního vztahu	3 965	2 944
- závazky k zaměstnancům	236	226
- závazky ze sociálního zabezpečení	141	137
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	52	69
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	13	14

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. 2016 naplněny takto:

Fond	2015	2016
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	63.185	63.350

9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům celoročně v 24 provozovaných tepelných zdrojích v 19 cenových lokalitách. Vlastníky těchto zdrojů je společnost, město Hlučín a v jednom případě Moravskoslezský kraj. Mimo vlastní výroby 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	1,68 MW	Teplo Hlučín
Zahradní, ul. Zahradní	0,87 MW	Teplo Hlučín
Zahradní 14, Dr. E. Beneše-Zahradní (v provozu od srpna 2016)	99 kW	Teplo Hlučín
kotelna ZŠ Dr. M. Tyrše	460 kW	Město Hlučín
Gymnázium Hlučín	480 kW	MS kraj
kotelna MěÚ 1.	260 kW	Město Hlučín
kotelna MěÚ 2.	90 kW	Město Hlučín
kotelna Sportovní hala	116 kW	Město Hlučín
kotelna Dětská rehabilitace	124 kW	Město Hlučín
kotelna Domov U Jezera	315 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Darkovičky	26 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	43 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.

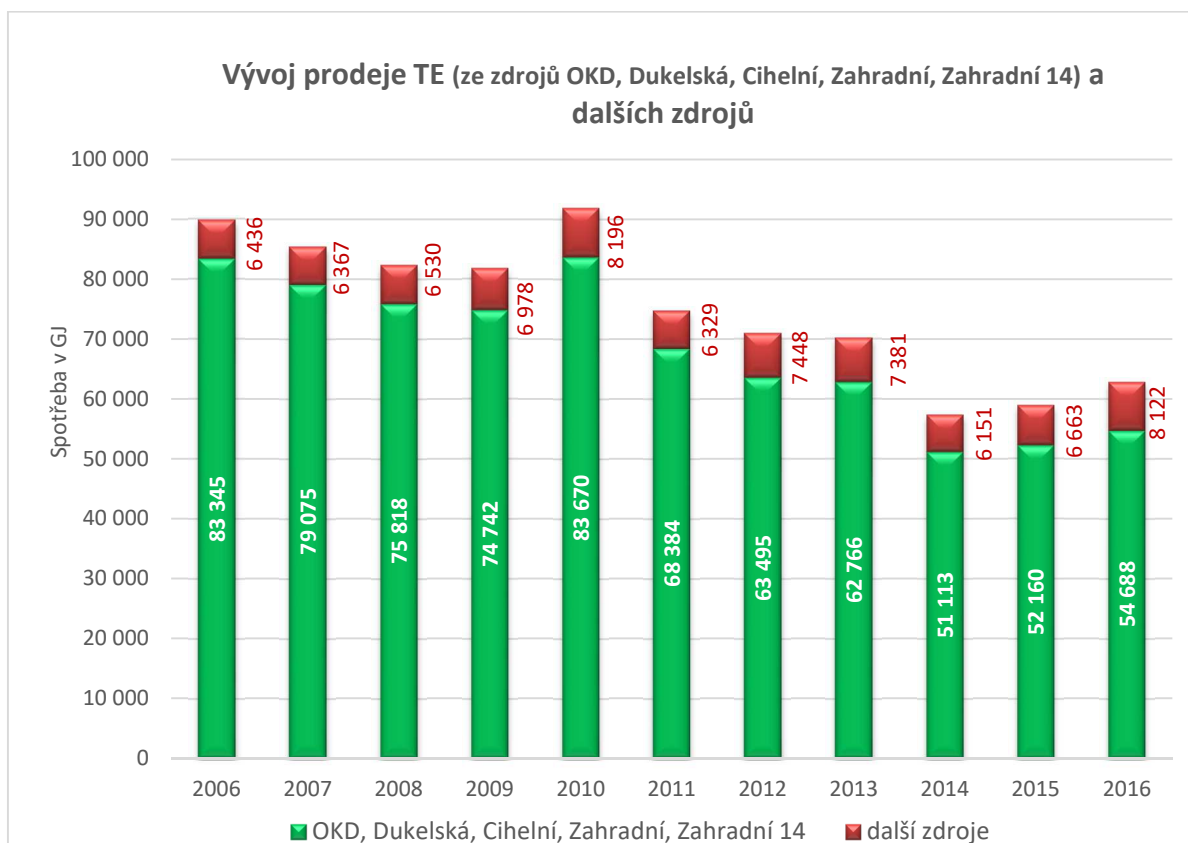
K řízení, kontrolám a ekonomickému provozu většiny tepelných zdrojů a předávacích stanic má společnost zřízeno centrální dispečerské pracoviště.

V oblasti tepelného hospodářství jsme pro rok 2016 plánovali na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 63 810 GJ tepelné energie. Po ukončení a vyhodnocení roku 2016 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 62 810 GJ.

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
Celkový prodej tepelné energie v GJ	57 263,3	58 823,5	63 810	62 810,0	98,4
<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14)</i>	51 112,8	52 160,2	56 000	54 687,6	97,7
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	373,1	396,7	400	465,5	116,4
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	1 089,1	791,5	820	772,4	94,2
<i>MěÚ 1.</i>	1 072,3	1 163,7	1 170	1 203,2	102,8
<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	285,2	311,5	315	372,8	118,3
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	358,1	314,7	330	331,8	100,6
<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 698,0	1 754,3	1 760	1 855,5	105,4
<i>KD Darkovičky</i>	130,0	146,6	150	168,9	112,6
<i>HZ Darkovičky</i>	72,0	76,9	80	75,6	94,5
<i>KD Bobrovníky</i>	171,3	165,7	170	159,4	93,8
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	153,4	125,3	130	116,1	89,3
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	101,0	133,5	140	144,3	103,1
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	306,2	240,7	260	241,2	92,8
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	185,5	194,8	210	238,7	113,7
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	155,2	175,4	180	189,8	105,5
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	0	381,7	1 050	1 005,2	95,7
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	0	290,4	645	781,9	121,2



Rok 2008 – napojení domů na ul. V. Balarina na teplovodní rozvod z kotelny Dukelská





Rok 2013 – instalována kogenerační jednotka v kotelně OKD

9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

V roce 2016 bylo dodáno odběratelům celkem 62 810 GJ tepelné energie v 17 cenových lokalitách. Došlo ke 6,8% nárůstu prodeje tepelné energie oproti roku 2015. V loňském roce jsme rovněž nakoupili 18 354 GJ tepelné energie, což představuje pokles o 0,66 %.

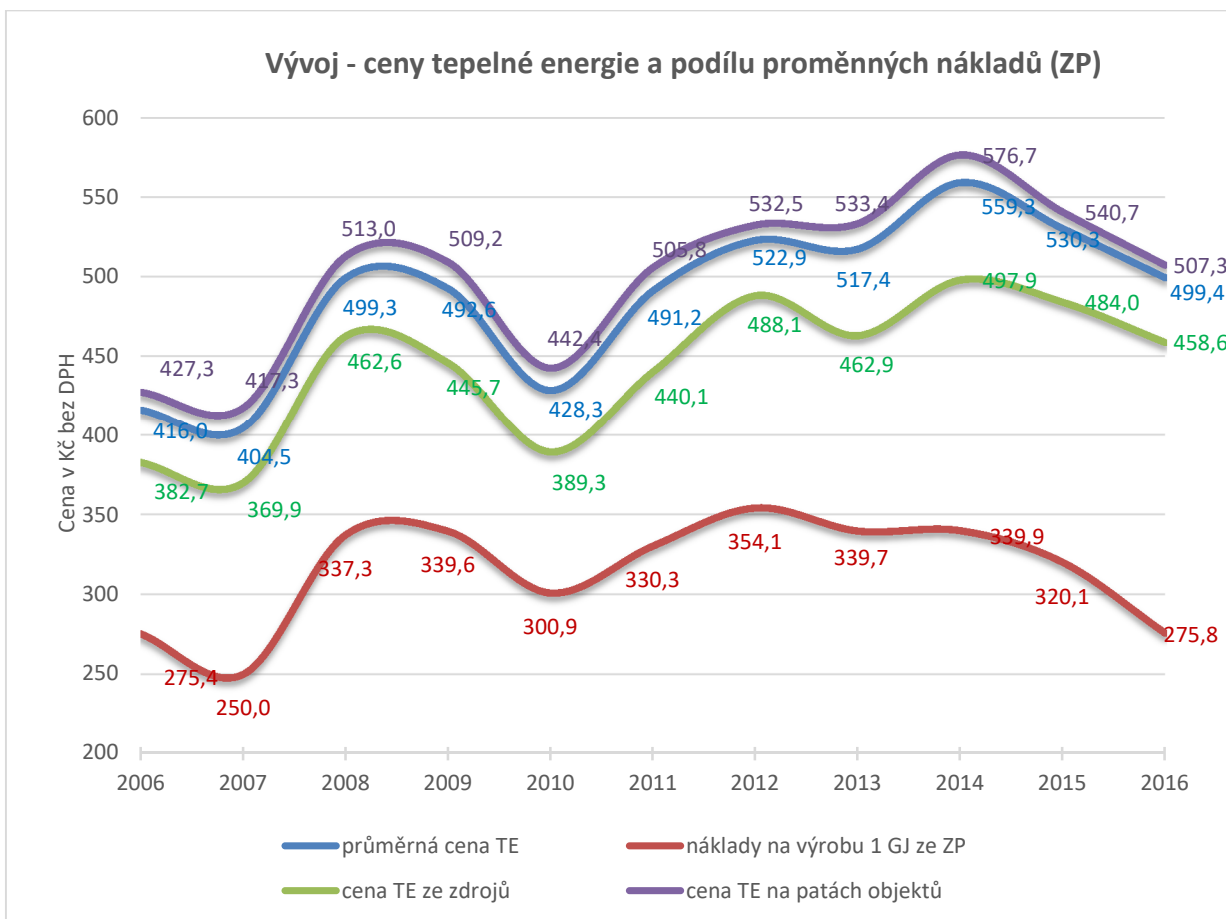
Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní a nově Zahradní 14 za rok 2016 je 574,28 Kč/GJ vč. DPH. Tato cena TE je o 5,8 % nižší oproti výsledné ceně tepelné energie 609,85 Kč/GJ vč. DPH v roce 2015.

Dodavatelem zemního plynu v roce 2016 byla společnost innogy Energie, s.r.o. (dříve RWE Energie s.r.o.) a to pro všechny zdroje, elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o.



Rok 2014 – rekonstruovaná kotelna na ul. Zahradní

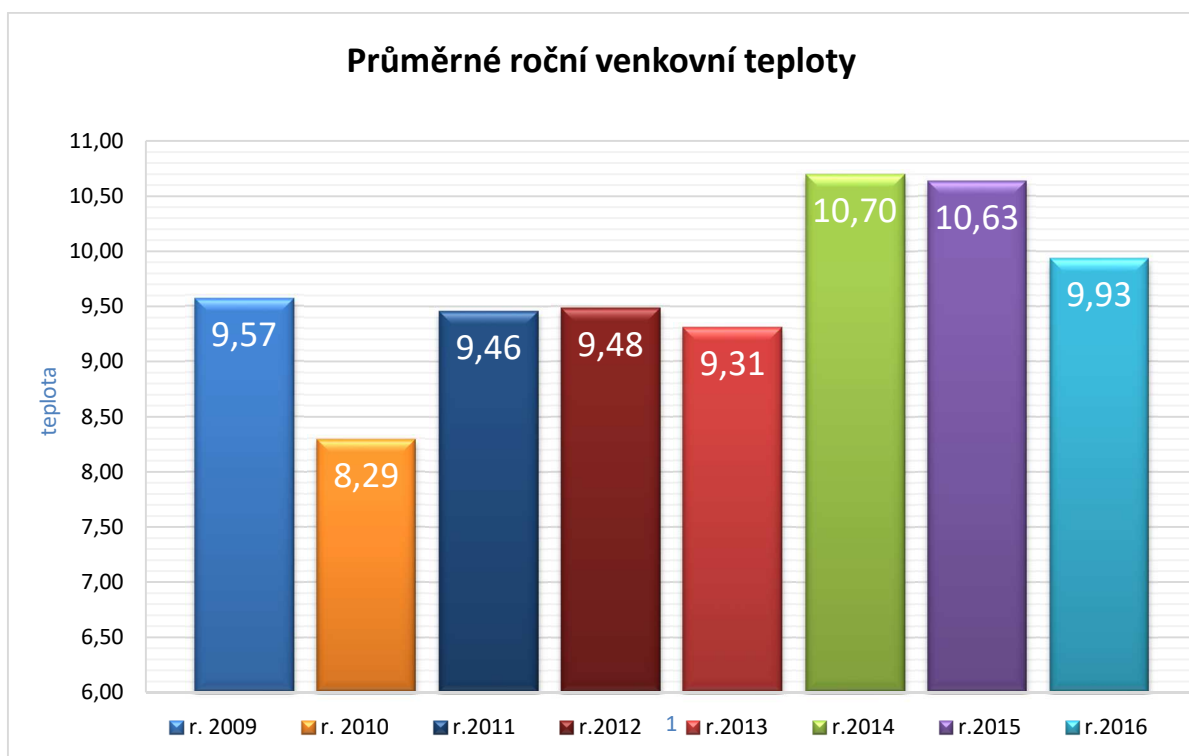
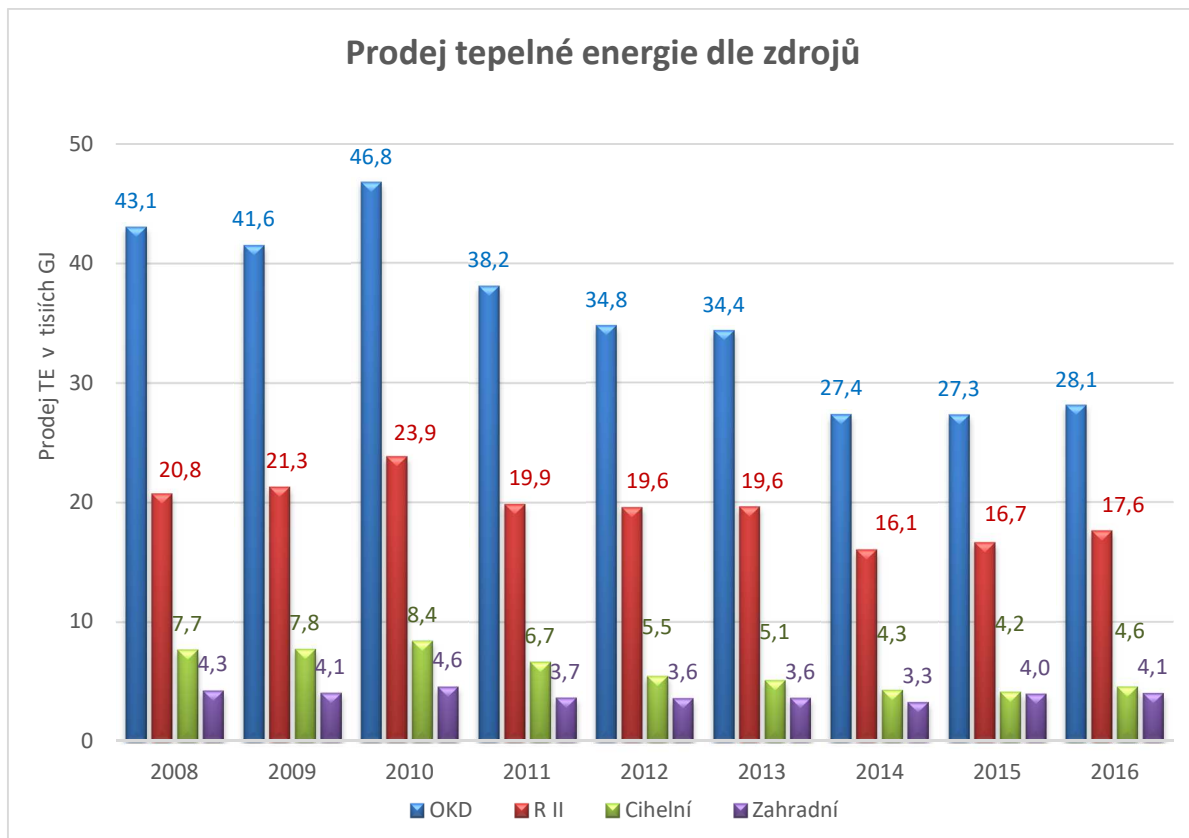
Vybrané ukazatele:	2014	2015	2016
Průměrná roční venkovní teplota v °C (údaje z ČHMÚ)	10,70	10,63	9,93
Celkové prodané množství TE v GJ	57.263,3	58.823,5	62.810
Množství prodané tepelné energie (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14) v GJ	51.112,8	52.160,2	54.687,6
Množství nakoupené tepelné energie v GJ	10.072	18.475	18.354
Množství vyrobené elektr. energie v MWh	0	150,27	417,25
Průměrná cena tepelné energie (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14) v Kč/GJ vč. DPH	643,14	609,85	574,28
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	2 285.769	2 593.623	2 777.355
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH	2014	2015	2016
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	228.774	217.320	249.745
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	589.816	436.331	500.340
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	514.281	529.659	646.470
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	142.345	149.277	159.089
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	193.346	161.740	163.477
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	691.843	652.966	635.237
<i>KD Darkovičky</i>	64.151	66.524	67.952
<i>HZ Darkovičky</i>	39.714	38.803	39.699
<i>KD Bobrovníky</i>	82.015	81.671	79.029
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	96.765	76.564	67.325
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	59.176	82.468	105.642
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	153.089	118.148	115.621
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	94.725	88.325	100.837
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	86.766	83.973	87.229
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	0	181.693	475.160
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	0	128.540	380.308



Vývoj měsíčního prodeje TE ze zdrojů OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní a Zahradní 14.

	2014	2015	2016	kumulace 2016 v. 2015	index 2016/2015
leden	9 127,0	8 601,0	8 723,0	122,0	1,014
únor	6 548,0	7 340,0	6 518,0	-700,0	0,888
březen	5 772,0	6 395,0	6 721,6	-373,4	1,051
duben	3 782,0	4 369,0	4 306,6	-435,8	1,986
květen	2 680,2	2 529,6	2 358,7	-606,7	0,932
červen	1 225,0	1 291,1	1 252,2	-645,6	0,970
červenec	1 132,91	1 166,0	1 191,8	-619,8	1,022
srpen	1 204,59	1 144,0	1 230,3	-533,5	1,075
září	1 671,1	1 645,6	1 631,3	-547,8	0,991
říjen	3 877,0	4 579,9	5 112,0	-15,6	1,116
listopad	5 669,0	5 546,6	6 742,1	1 179,9	1,216
prosinec	8 424,0	7 552,5	8 900,0	2 527,4	1,178
CELKEM	51 112,8	52 130,2	54 687,6		

Vyšší konečnou výrobu tepla a spotřebu odběratelů výrazně ovlivnilo studené „zimní“ počasí v listopadu a prosinci 2016.



10. PERSONALISTIKA

V roce 2016 zaměstnávala společnost celkem 12 pracovníků v hlavním nebo vedlejší 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 dispečeri plynových kotelen,
- 2 údržbáři,
- pomocná pracovnice, která provádí úklidové práce.

Pracovní doba je ve společnosti 40 hodin týdně.

Dispečeri pracují celoročně v nepřetržitém provozu.

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

Ukazatel:		2014	2015	2016
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		2 025	1 963	2 100
Technický pracovník		344	394	398
Administrativní pracovník		381	399	392
Dispečeri		1 614	1 684	1 679
Údržbáři		739	761	768
Pomocný dělník		81	82	76
Dozorčí rada		115	162	163

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 2016 schválil jediný společník jednotný příděl do sociálního fondu ve výši 96.000,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2016:

- kulturní a sportovní činnost	8.586,-Kč
- příspěvky na rekreaci zaměstnanců	85.748,-Kč
- životní a pracovní jubilea	1.500,-Kč
Celkem bylo čerpáno	95.834,-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 2016**“ byl předložen a projednán dozorčí radou 22. března 2016 na svém 6. jednání s doporučením jejího schválení.

Finanční plán po projednání jediný společník na své 38. schůzi rady města konané 13. dubna 2016 schválil.

Zjednodušený finanční plán r. 2016 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

Ukazatel:	Plán 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl	Plnění v %
Celkové výnosy společnosti	34 938.240	33 220.187	- 1 718.053	95,08
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	32 048.240	30 725.094	- 1 323.146	95,87
Ostatní výnosy	2 890.000	2 495.093	- 394.907	86,34
Celkové náklady	33 723.620	31 597.913	- 2 125.707	93,70
Hospodářský výsledek	1 214.620	1 622.274	407.654	133,56

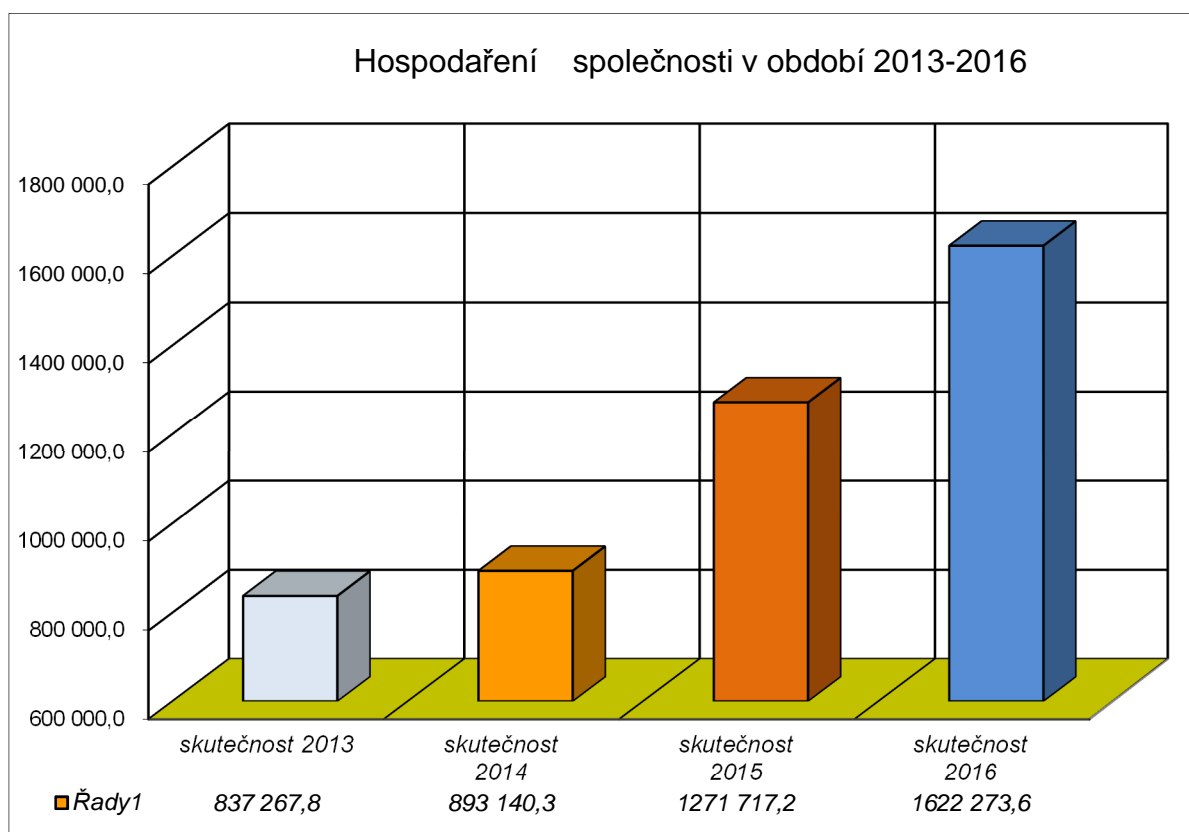
Hospodaření společnosti v roce 2016 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 622.273,6 Kč a finanční plán společnosti byl splněn a překročen o 33,56 %.

12.1. Hospodaření v období let 2014 - 2016

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2014	2015	2016
Tržby z provozu tepelného hospodářství	31 273.343	30 398.818	30 725.094
Tržby z nebytových prostor	349.039	967.913	997.924
Přijaté úroky	33.376	16.243	5.230
Ostatní příjmy	257.354	848.121	1 491.939
Výnosy celkem	31 913.112	32 231.095	33 220.187
Celkové náklady	31 019.971	30 959.378	31 597.913
Hospodářský výsledek	893.140	1 271.717	1 622.274
Daň z příjmu	278.730	182.780	468.160
Zisk po odvodu daně	614.410	1 088.937	1 154.114

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2014	2015	2016
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,77	1,68	1,60
	Zemní plyn	53,61	45,52	43,94
	Nákup tepelné energie	8,98	16,35	12,47
	Údržba	0,71	0,91	1,67
	Revize zařízení	0,56	0,41	0,54
	Osobní náklady	17,67	18,18	18,23
	Odpisy	13,35	13,42	18,04
	Ostatní	3,35	3,53	3,51

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2014	2015	2016
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	2,80	3,96	4,89
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,30	1,79	2,35
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,14	0,13	0,16
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	7,38	10,23	7,43
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,98	0,84	0,91
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	2.845	3.317	3.173
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	2,88	4,11	5,13
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,97	0,96	0,95
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,17	0,18	0,18
Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 771.281	2 794.976	2 884.292
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance	27.912	28.566	29.281
Personální náklady (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	5 483.500	5 629.561	5 760.967
Průměrné roční personální náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	476.826	489.527	500.953
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	5,81	5,71	5,76
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,16	0,23	0,28
Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců)	77.664	110.584	141.067

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním	1 622.273,63 Kč
Odvod daně	468.160,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	1 154.113,63 Kč

Z důvodu a opodstatněnosti investic do zachování a rozvoje tepelného hospodářství, potřeby provádění oprav budov, a rozšíření portfolia poskytovaných služeb navrhujeme rozdělit čistý zisk za rok 2016 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn) 0,- Kč
2. Sociální fond 96.000,- Kč
3. Nerozdělený zisk 1 058.113,63 Kč

V Hlučíně: 11. března 2017

Zpracovali: Ing. Petr Rončka
Božena Karlíková
vedoucí EÚ

Schválil: Ing. Petr Rončka
jednatel společnosti