

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2017

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

Březen 2018

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	12
6. Pohledávky společnosti	13
7. Závazky společnosti	13
8. Stav naplněnosti 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	19
11. Péče o zaměstnance.....	20
12. Hospodaření společnosti	21
12.1 Hospodaření v období let 2015 - 2017	21
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek	22
12.3 Ekonomické ukazatele	23
12.4 Návrh na rozdělení zisku	23

Přílohy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2017
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2017
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2017
4. Rozvaha společnosti za rok 2017
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 2017.

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.



Rok 2017 - sídlo společnosti na ul. Čs. armády

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. 2017 jediný společník na valné hromadě projednal a na doporučení dozorčí rady schválil výsledky hospodaření za rok 2016 a plán hospodaření na rok 2017.

Rada města na své 64. schůzi schválila 10. dubna finanční plán s hospodářským výsledkem ve výši 1,2 mil. Kč.

Výsledný hospodářský výsledek za rok 2017 činí 1 761.793,- Kč, co představuje nárůst o 46,8 % oproti plánu.

Po přípravných projekčních pracích, schvalovacích řízeních a následné realizaci byla v červenci uvedena do zkušebního provozu nově vybudovaná plynová kotelna o výkonu 70 kW v domě

Zahradní 16 zajišťující dodávku tepla pro vytápění a ohřev vody občanům žijících na ul. Zahradní 16 a Dr. E. Beneše 8,10. V průběhu listopadu byla uvedena do stálého provozu.

Velkou snahu jsme vyvíjeli při přeprojektování a schvalování plnicí stanice CNG. Tato veřejná stanice má sloužit pro plnění osobních a užitkových vozidel pro uživatele široké veřejnosti.

Snahou společnosti je zřízení několika míst v lokalitě Hlučína pro nabíjení vozidel elektrickou energií v rámci Elektromobility.



Rok 2017 - Bytový dům na ulici Zahradní 16 – Dr. E. Beneše 10



Rok 2017 – instalace KGJ do kotelny Dukelská

V průběhu prázdninových dnů společnost započala realizovat největší investiční akci posledních let a to instalaci kogenerační jednotky spojenou s celkovou rekonstrukcí technologie v kotelně Dukelská. Součástí této akce byla realizace přípojky NN budované z kotelny Dukelská, podél bytového domu J. Seiferta 7-21. Celá akce byla ukončena počátkem prosince uvedením zařízení do zkušebního provozu.



Rok 2017 – realizace přípojky NN pro KGJ Dukelská



Rok 2017 – rekonstrukce kotelny Dukelská

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

Rok 2017 byl pro naši společnost rokem velice úspěšným. Úkoly, které nám stanovil vlastník, byly splněny a v mnoha oblastech překročeny.

Za pracovní nasazení po celou dobu minulého roku právem náleží všem spolupracovníkům, členům dozorčí rady a vedení města Hlučína poděkování.

Věříme, že výsledky roku 2017 a plány pro další období jsou předpokladem prosperující společnosti.

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:

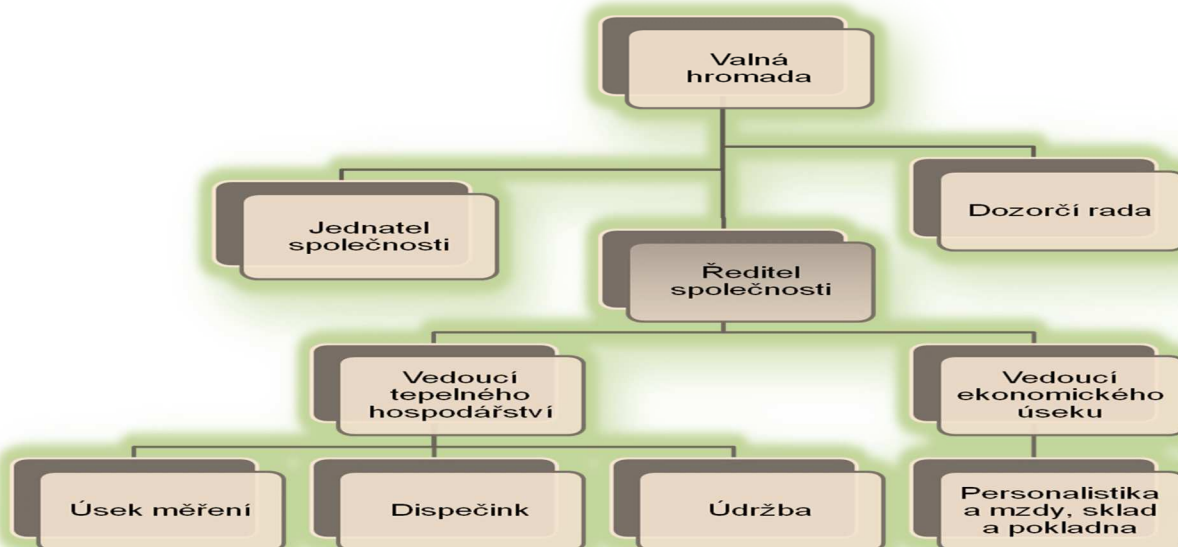
Mgr. Pavel Paschek - starosta
Blanka Kotrlová - místostarostka
Ing. Petr Adamec – člen rady
Mgr. Lenka Breitkopfová - členka rady
Ing. Rudolf Gogolín – člen rady
Mgr. Pavel Lindovský – člen rady
Mgr. Jan Latoň – člen rady od 15. září 2016

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
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 roce 2017 4 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 21. března, 14. června, 20. září a 23. listopadu.

Na svém **1. jednání v roce 2017 a celkově 10. ve funkčním období**, dne **21. března** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,

Následně se zabývala výsledky hospodaření společnosti za uplynulý rok, návrhy hospodaření na rok 2017 a přípravou výroční valné hromady.

V dalším programu DR:

- projednala výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2016 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- projednala Zprávu DR společnosti za rok 2016 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- projednala roční účetní závěrku za rok 2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi ke schválení bez připomínek,
- projednala komentář k plnění plánu oprav a investic za rok 2016 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2016 dle smlouvy o mzdě a návrhu předsedy DR,
- vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o mzdě ředitele společnosti na rok 2017 bez připomínek,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit plán oprav a investic na rok 2017 bez připomínek,

- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán společnosti na rok 2017 bez připomínek.

2. jednání DR proběhlo 14. června 2017

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

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. 2017 a to bez připomínek,
- projednala informace k průběhům výběrových řízení ve vztahu k plnění plánu oprav a investic na rok 2017 bez připomínek,
 - projektová příprava akce „Výstavba veřejné plnicí stanice CNG“,
 - instalace KGJ 240kW do kotelny Dukelská,
 - plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 16 na ulici Zahradní a č.p. 8, 10 na ulici Dr. E. Beneše v Hlučíně,
 - úpravy technologie v Energobloku.
- vzala na vědomí přijaté usnesení Rady města Hlučína č.70/6c a vyslovila souhlas s uzavřením Dohody o změně smlouvy o mzdě ředitele společnosti pro rok 2017 bez připomínek,
- vzala na vědomí podmínky pro rozšíření předmětu podnikání o provozování plnicí stanice CNG a navrhla počkat s jeho vyřizováním do vydání povolení výstavby plnicí stanice.

3. jednání DR v roce 2017 proběhlo 20. září

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

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-7/2017 bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí informace k průběhu investičních akcí společnosti za rok 2017 bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí informace o průběhu instalace kogenerační jednotky do kotelny Dukelská bez připomínek,
- projednala a uložila jednateli společnosti,
 - pokračovat v jednání s Policií ČR ohledně výstavby plnicí stanice CNG,
 - připravit záměr ELEKTROMOBILITA ve městě formou studie,
 - připravit plán investic a jejich financování pro rok 2018 do 16. 11. 2017.

4. jednání DR v roce 2017 a celkově 13. ve funkčním období proběhlo 23. listopadu.

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada:

- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-9/2017 a to bez připomínek,
- vzala na vědomí informace k průběhu a ukončení investičních akcí za rok 2017 bez připomínek,
- vzala na vědomí informace o možnostech výstavby nabíjecích stanic a podpory elektromobility v Hlučíně,

Členové DR následně diskutovali o jednotlivých položkách předloženého investičního plánu na rok 2018 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:

- DR vzala na vědomí plán investičních akcí na r. 2018 bez připomínek,

V posledním bodě jednání uložila předsedovi DR projednat v radě města dohodu o změně smlouvy o výkonu funkce.

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 2017 ve dnech 6. března, 10. dubna, 15. května, 5. června, 19. června, 17. srpna, 21. srpna, 4. a 18. prosince.

Na **61. schůzi** Rady města 6. března rada města:

- usnesením 61/7c) rozhodla o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci s názvem: „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č. o. 8, 10 na ul. Dr. E. Beneše a č. o. 16 na ul. Zahradní v Hlučíně“ s Teplem Hlučín, spol. s.r.o.
- usnesením 61/7d) rozhodla o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci s názvem: „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č. o. 5, 7, 9 na ul. Čs. armády v Hlučíně“ s Teplem Hlučín, spol. s.r.o., IČ 25362747.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne 10. dubna 2017 v rámci **64. 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 2016 bez připomínek,
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2016 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2016 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

Jediný společník rozhodl:

- schválit účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2016 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,
- schválit plán oprav a investic pro rok 2017 dle předložené přílohy bez připomínek,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2017 dle předložené přílohy bez připomínek.

Na **68. schůzi** Rady města 15. května usnesením 68/13a Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti vyplatit prémii řediteli společnosti za rok 2016 v maximální výši dle smlouvy o mzdě ředitele společnosti, tj. 35% ze zákl. roční mzdy.

Na **70. schůzi** Rady města 5. června, rada města usnesením 70/2a) vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 8,10 na ulici Dr. E. Beneše a č.p. 16 na ulici Zahradní v Hlučíně“ a schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko, s.r.o., IČ 268 19 970, Ostravská 16a, 748 01 Hlučín dle předložené nabídky.

Na **71. schůzi** Rady města 19. června, rada města:

- usnesením 71/4o) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor o výměře 5,1 m² v I. PP budovy čp. 953, který je součástí pozemku parc.č. 700/2 v k.ú. Hlučín, za účelem zabezpečení komplexního vytápění prostor v budovách Ed. Beneše 8, 10 a Zahradní 16 v Hlučíně se společností Teplo Hlučín, spol. s r. o.:
 - od 1. července 2017, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 12 měsíců,
 - za cenu nájmu ve výši 50,- Kč/m²/rok +zákonná sazba DPH.
- usnesením 71/5a) vzala na vědomí za město Hlučín, výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Dukelská, Hlučín a následný servis“ a schválila dodavatele stavby společnost SOELSO s.r.o., Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín, IČ: 27851681 dle předložené nabídky.
- usnesením 71/5b) vzala na vědomí za město Hlučín, výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Přípojka NN, ul. Dukelská, Hlučín“ a schválila dodavatele stavby společnost Jan Ondruš, IČ: 46091858, 747 18 Píšť, Luční 463/2 dle předložené nabídky.

Na **73. schůzi** Rady města 17. srpna usnesením 73/10f) rozhodla o záměru prodeje pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. Hlučín, společnosti Teplo Hlučín s.r.o.

Zároveň udělila společnosti Teplo Hlučín s.r.o., souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. Hlučín ke vstupu na pozemek v souvislosti se stavbou „Plnicí stanice CNG, Teplo Hlučín“ a rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést stavbu.

Na **74. schůzi** Rady města 21. srpna, rada města usnesením č. 74/11b) rozhodla uzavřít se společností Teplo Hlučín, spol. s r.o., Dodatek č. 2/2017 k příloze č. 1 Smlouvy o dodávce a prodeji tepelné energie č. 2014/01/02 pro bytové domy Zahradní 16 a Dr. E. Beneše 8, 10 v Hlučíně dle předloženého návrhu.

Na **81. schůzi** Rady města 4. prosince, rada města usnesením č. 81/7b) rozhodla o schválení smlouvy o mzdě ředitele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., na období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Na **82. schůzi** Rady města 18. prosince, rada města usnesením 82/8a) rozhodla o revokaci usnesení učiněného dne 04.12.2017 pod bodem usnesení 81/7b), a zároveň rozhodla o schválení smlouvy o mzdě ředitele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., na období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2017 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 nepeněžitých vkladů 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 2017 byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě 12 283.806,- Kč.

1. Dodávka a montáž systému MaR - dispečink..... 351.355 Kč
2. Nová plynová kotelny pro bytové domy Zahradní, Beneše 919.676 Kč
3. Přípojka NN pro KGJ na ul. Dukelská 567.181 Kč
4. Instalace KGJ Dukelská včetně úprav kotelny 10 195.919 Kč
5. Ostatní investice (oprava napojovacího uzlu, kopírka) 249.675 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2017 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a DPH.

	2016	2017
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	3 574	4 206
Pohledávky z obchodního vztahu	3 292	3 679
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	207	525
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	75	2
Pohledávky do doby splatnosti	3 292	3 679
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 5,434.317,27 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2018.

	2016	2017
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	3 390	5 923
- závazky z obchodního vztahu	2 944	5 434
- závazky k zaměstnancům	226	241
- závazky ze sociálního zabezpečení	137	149
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	69	83
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	14	16

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. 2017 naplněny takto:

Fond	2016	2017
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	63.350	60.297

9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům celoročně v 24 provozovaných tepelných zdrojích v 17 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.

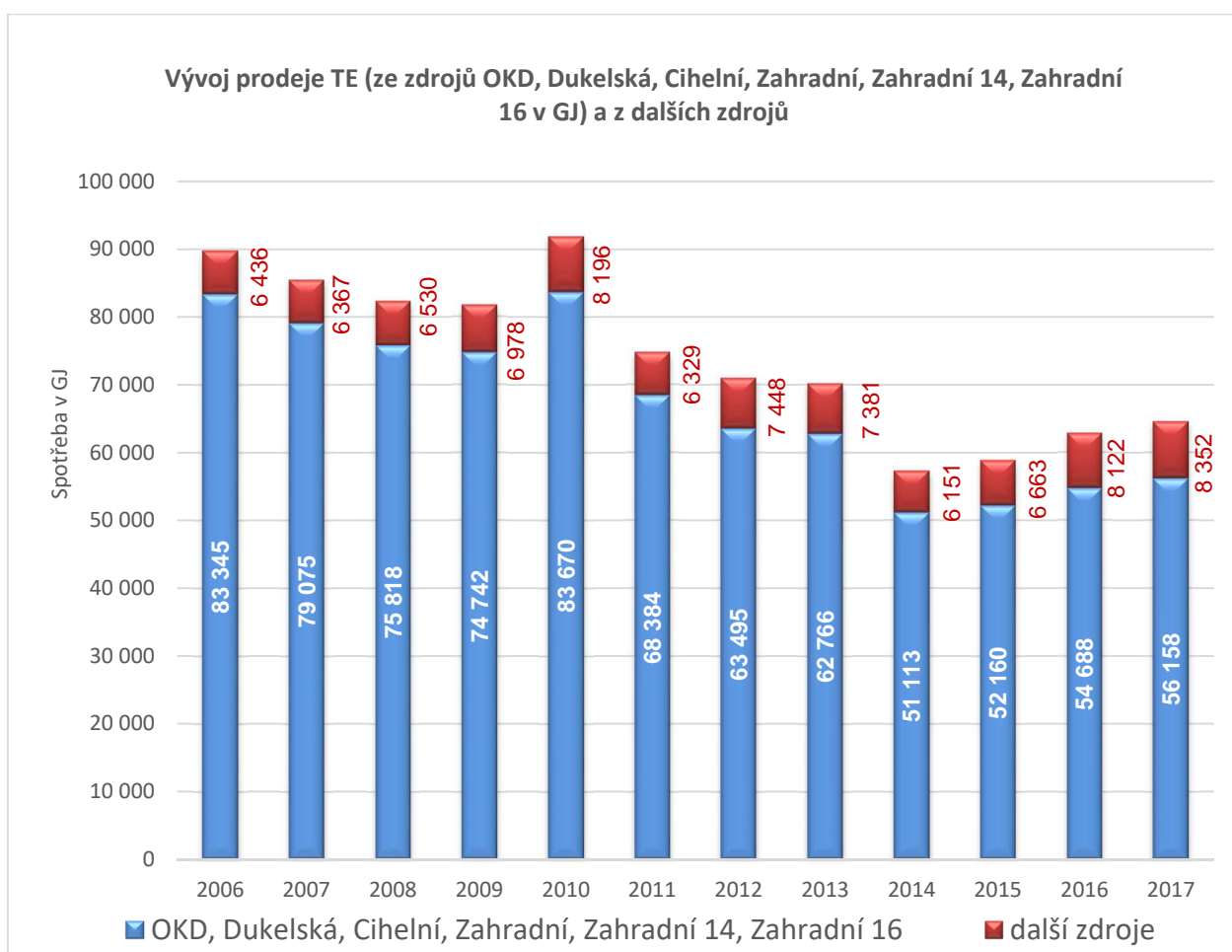
Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

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 bylo pro rok 2017 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 64 727 GJ tepelné energie. Po ukončení a vyhodnocení roku 2017 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 64 509,62 GJ.

		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Plán 2017	Skutečnost 2017	Plnění v %
Celkový prodej tepelné energie v GJ		58 823,5	62 810	64 727	64 509,62	99,7
z toho:	<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10)</i>	52 160,2	54 687,6	57 081	56 157,50	98,4
	<i>Sportovní hala Hlučín</i>	396,7	465,5	426	509,84	119,7
	<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	791,5	772,4	775	783,96	101,2
	<i>MěÚ 1.</i>	1163,7	1203,2	1 069	1 269,99	118,8
	<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	311,5	372,8	347	364,61	105,1
	<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	314,7	331,8	341	292,35	85,7
	<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1754,3	1855,5	1 590	1 860,91	117,0
	<i>KD Darkovičky</i>	146,6	168,9	142	150,79	106,2
	<i>HZ Darkovičky</i>	76,9	75,6	81	89,90	111,0
	<i>KD Bobrovníky</i>	165,7	159,4	153	145,09	94,8
	<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	125,3	116,1	124	122,44	98,7
	<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	133,5	144,3	130	159,47	122,7
	<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	240,7	241,2	264	264,02	100,0
	<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	194,8	238,7	242	212,28	87,7
	<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	175,4	189,8	195	197,23	101,1
	<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	381,7	1 005,2	1 005	1 213,70	120,8
	<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	290,4	781,9	762	715,54	93,9



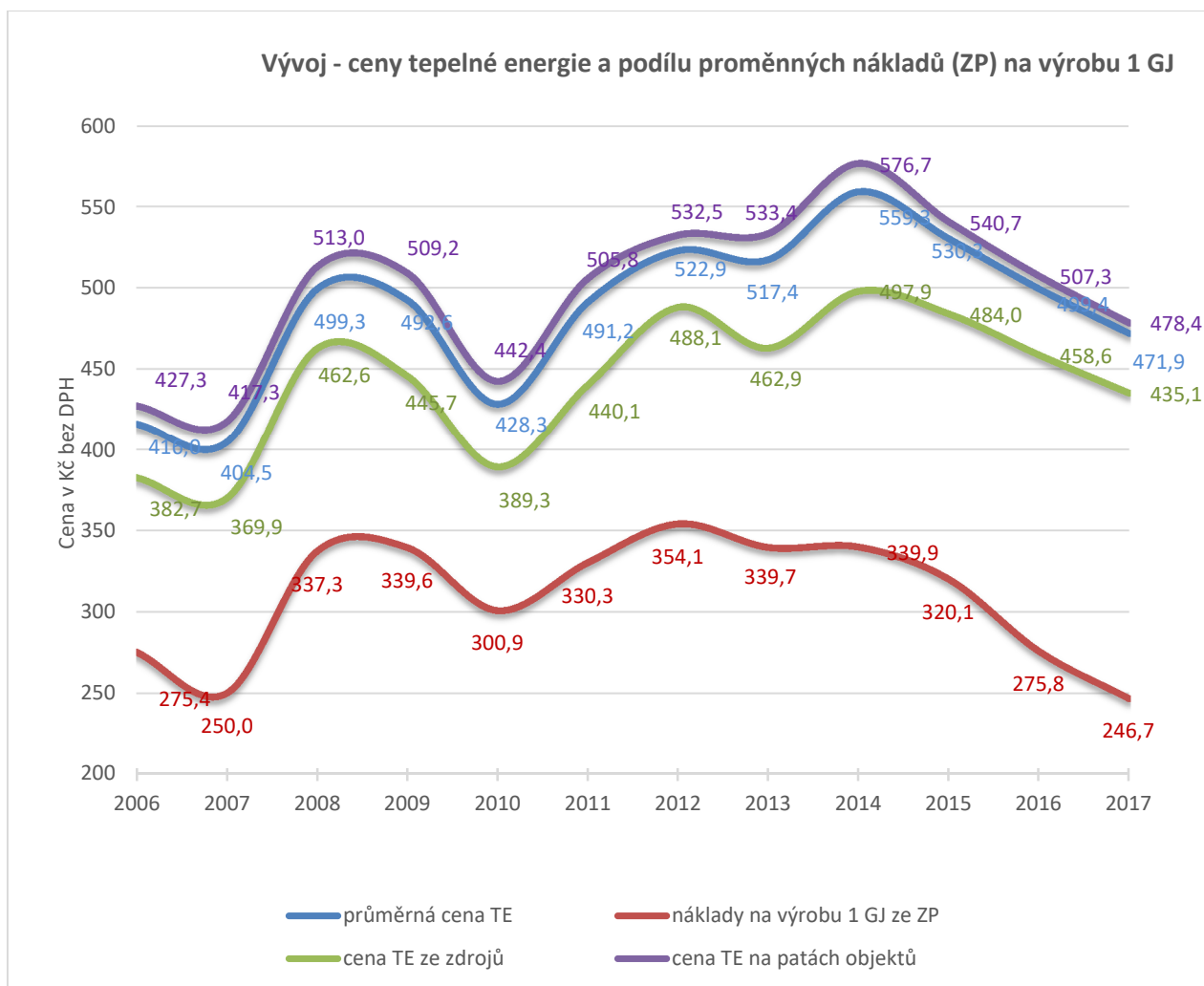
9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

V roce 2017 bylo dodáno odběratelům celkem 64 509,62 GJ tepelné energie v 17 cenových lokalitách. Došlo ke 2,7% nárůstu prodeje tepelné energie oproti roku 2016. V loňském roce jsme rovněž nakoupili 18 583 GJ tepelné energie, což představuje nárůst o 1,25 %.

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní a nově Zahradní 14 a Beneše 10 za rok 2017 je 542,69 Kč/GJ vč. DPH. Tato cena TE je o 5,5 % nižší oproti výsledné ceně tepelné energie 574,28 Kč/GJ vč. DPH v roce 2016.

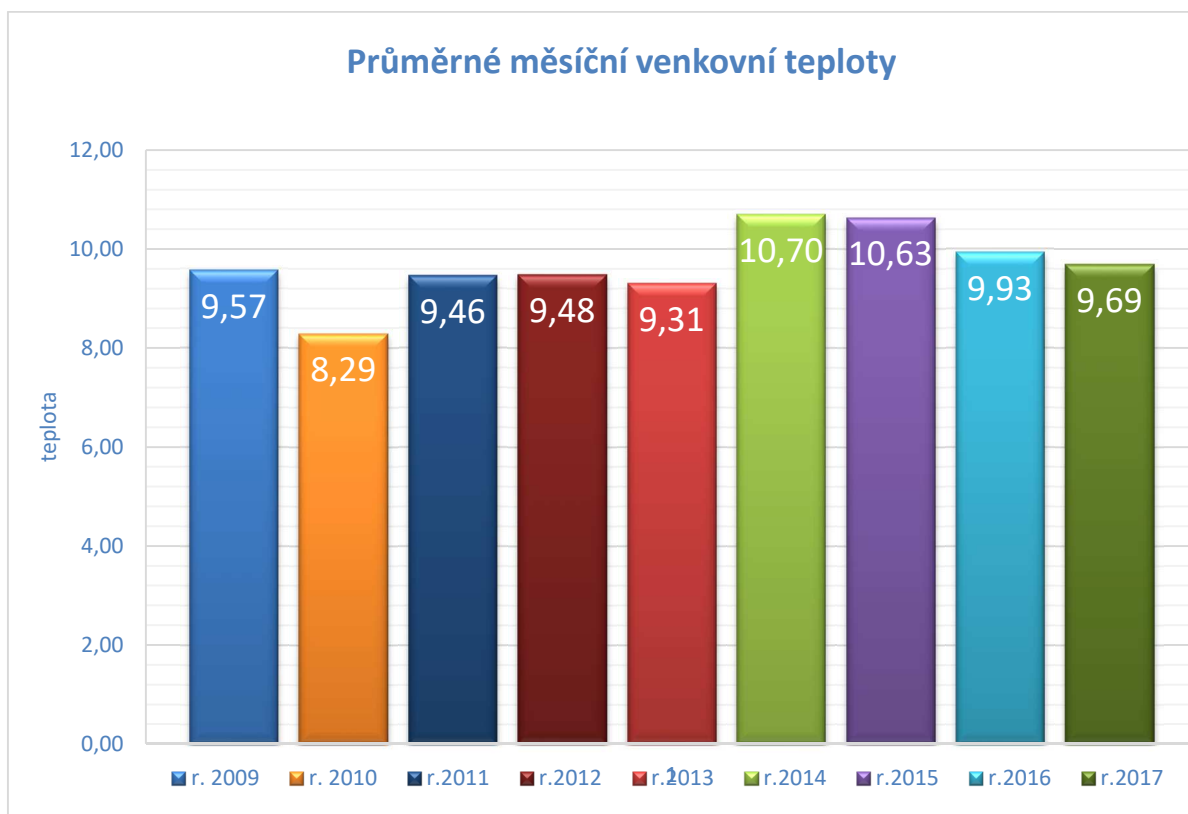
Dodavatelem zemního plynu v roce 2017 byla společnost innogy Energie, s.r.o. a to pro všechny zdroje, elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o.

Vybrané ukazatele:	2015	2016	2017
Průměrná roční venkovní teplota v °C (údaje z ČHMÚ)	10,63	9,93	9,70
Celkové prodané množství TE v GJ	58.823,5	62.810	64.509,62
Množství prodané tepelné energie (zdroje OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10) v GJ	52.160,2	54.687,6	56.157,50
Množství nakoupené tepelné energie v GJ	18.475	18.354	18.583
Množství vyrobené elektr. energie v MWh	150,27	417,25	312,76
Průměrná cena tepelné energie (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14) v Kč/GJ vč. DPH	609,85	574,28	542,69
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	2 593.623	2 777.355	2 838.996
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH	2015	2016	2017
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	217.320	249.745	233.361
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	436.331	500.340	613.020
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	529.659	646.470	627.423
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	149.277	159.089	150.988
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	161.740	163.477	144.909
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	652.966	635.237	560.617
<i>KD Darkovičky</i>	66.524	67.952	65.607
<i>HZ Darkovičky</i>	38.803	39.699	35.482
<i>KD Bobrovníky</i>	81.671	79.029	75.025
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	76.564	67.325	52.144
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	82.468	105.642	104.439
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	118.148	115.621	109.665
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	88.325	100.837	86.893
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	83.973	87.229	85.098
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	181.693	475.160	441.498
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	128.540	380.308	292.484



Vývoj měsíčního prodeje TE ze zdrojů OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14 a Zahradní 16.

	2015	2016	2017	kumulace 2017 v. 2016	index 2017/2016
leden	8 601,0	8 723,0	10 339,0	1 616,0	1,185
únor	7 340,0	6 518,0	7 521,0	2 619,0	1,154
březen	6 395,0	6 721,6	5 734,0	1 631,4	0,853
duben	4 369,0	4 306,6	5 012,0	2 336,8	1,164
květen	2 529,6	2 358,7	2 701,8	2 679,9	1,145
červen	1 291,1	1 252,2	1 252,0	2 679,7	1,000
červenec	1 166,0	1 191,8	1 236,8	2 724,7	1,038
srpen	1 144,0	1 230,3	1 202,2	2 696,6	0,977
září	1 645,6	1 631,3	2 329,9	3 395,2	1,428
říjen	4 579,9	5 112,0	4 362,8	2 646,0	0,853
listopad	5 546,6	6 742,1	6 510,0	2 413,9	0,966
prosinec	7 552,5	8 900,0	7 956,0	1 469,9	0,894
CELKEM	52 130,2	54 687,6	56 157,5	1 469,9	1,027



10. PERSONALISTIKA

V roce 2017 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:		2015	2016	2017
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		1 963	2 100	2 156
Technický pracovník		394	398	414
Administrativní pracovník		399	392	407
Dispečeri		1 684	1 679	1 773
Údržbáři		761	768	798
Pomocný dělník		82	76	82
Dozorčí rada		162	163	170

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 2017 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 2017:

- kulturní a sportovní činnost 9.554,-Kč
- příspěvky na rekreaci zaměstnanců 88.000,-Kč
- životní a pracovní jubilea 1.500,-Kč

Celkem bylo čerpáno 99.054,-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 85,- 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 2017“ byl předložen a projednán dozorčí radou 21. března 2017 na svém 10. jednání s doporučením jejího schválení.

Finanční plán po projednání jediný společník na své 64. schůzi rady města konané 10. dubna 2017 schválil.

Zjednodušený finanční plán r. 2017 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

Ukazatel:	Plán 2017	Skutečnost 2017	Rozdíl	Plnění v %
Celkové výnosy společnosti	34 064.240	31 967.186	- 2 097.054	93,84
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	31 830.240	29 746.714	- 2 083.526	93,45
Ostatní výnosy	2 234.000	2 220.472	- 13.528	99,39
Celkové náklady	32 864.240	30 205.393	-2 658.847	91,91
Hospodářský výsledek	1 200.000	1 761.793	561.793	146,82

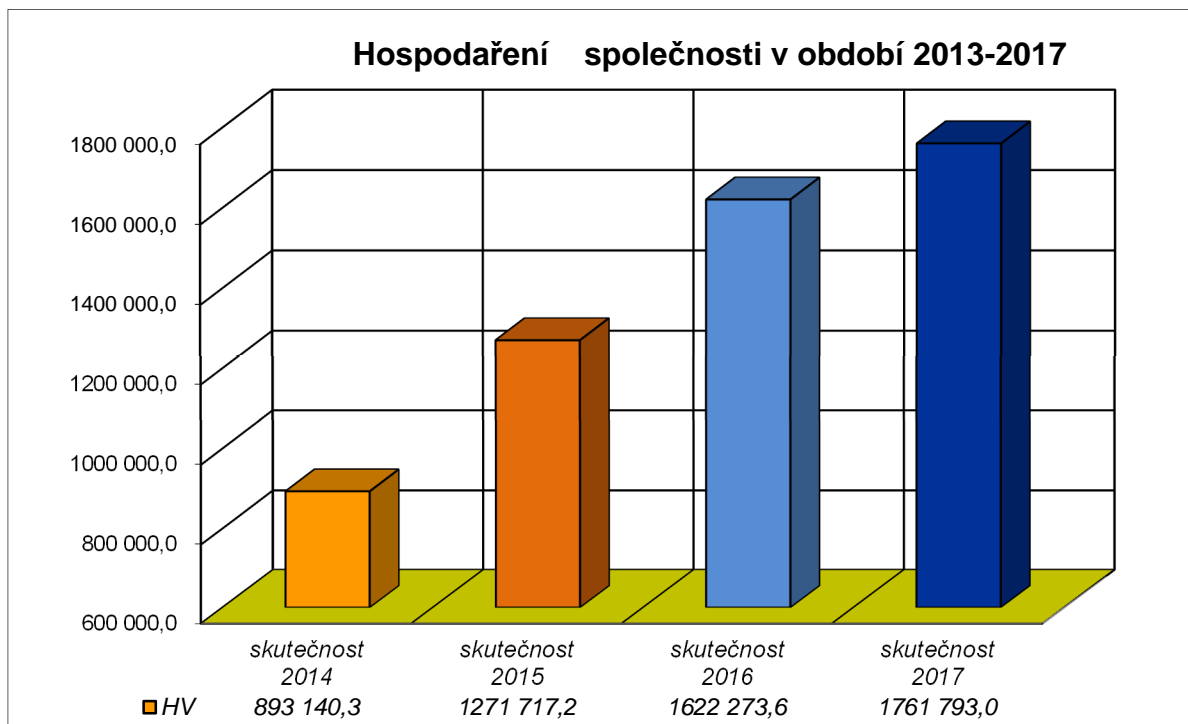
Hospodaření společnosti v roce 2017 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 1,761.793,- Kč a finanční plán společnosti byl splněn a překročen o 46,82 %.

12.1. Hospodaření v období let 2015 - 2017

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2015	2016	2017
Tržby z provozu tepelného hospodářství	30 398.818	30 725.094	29 746.714
Tržby z nebytových prostor	967.913	997.924	1 009.777
Přijaté úroky	16.243	5.230	2.591
Ostatní příjmy	848.121	1 491.939	1 208.104
Výnosy celkem	32 231.095	33 220.187	31 967.186
Celkové náklady	30 959.378	31 597.913	30 205.393
Hospodářský výsledek	1 271.717	1 622.274	1 761.793
Daň z příjmu	182.780	468.160	189.620
Zisk po odvodu daně	1 088.937	1 154.114	1 572.173

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2015	2016	2017
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,68	1,60	1,85
	Zemní plyn	45,52	43,94	41,46
	Nákup tepelné energie	16,35	12,47	12,33
	Údržba	0,91	1,67	1,45
	Revize zařízení	0,41	0,54	0,78
	Osobní náklady	18,18	18,23	19,92
	Odpisy	13,42	18,04	18,39
	Ostatní	3,53	3,51	3,82

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2015	2016	2017
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	3,96	4,89	5,52
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,79	2,35	2,45
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,13	0,16	0,11
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM)	10,23	7,43	7,41
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,84	0,91	0,70
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	3.317	3.173	3.996
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	4,11	5,13	5,83
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,96	0,95	0,94
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,18	0,18	0,20
Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 794.976	2 884.292	2 773.441
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance	28.566	29.281	30.440
Personální náklady (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	5 629.561	5 760.967	6 017.007
Průměrné roční personální náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	489.527	500.953	523.218
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	5,71	5,76	5,30
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,23	0,28	0,29
Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců)	110.584	141.067	153.199

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním	1 761.793,- Kč
Odvod daně	189.620,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	1 572.173,- 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 2017 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn) 0,- Kč
2. Sociální fond 96.000,- Kč
3. Nerozdělený zisk 1 476.173,- Kč

V Hlučíně: 11. března 2018

Zpracovali: Ing. Petr Rončka
Božena Karlíková
vedoucí EÚ

Schválil: Ing. Petr Rončka
jednatel společnosti