

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

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2019

## **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 .....	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 .....	16
10. Personalistika .....	19
11. Péče o zaměstnance.....	20
12. Hospodaření společnosti .....	21
12.1 Hospodaření v období let 2017 - 2019 .....	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 2019
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2019
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2019
4. Rozvaha společnosti za rok 2019
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 2019.

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.



*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.

V roce 2019 jsme pokračovali v rozvoji svého hlavního předmětu podnikání, kterým je výroba, rozvod tepla a výroba elektrické energie.

Směřování činností společnosti je vedeno k rozšíření a stabilizaci předmětu podnikání o činnosti blízké, využívající nabízený potenciál.

V únoru minulého roku jsme spolu s vedením města a generálním dodavatelem slavnostně otevřeli 1. plnicí stanici CNG a rychlonabíjecí stanici elektromobilů na Hlučínsku. Věříme, že tato stanice včetně rychlonabíjecí stanice má dobrý potenciál a bude dobře sloužit všem zákazníkům ze širokého okolí.



*Únor 2019 – plnicí stanice CNG těsně před otevřením*

V březnu nám vedení města po projednání a doporučení dozorčí rady schválilo plán investic na rok 2019.

Počátkem dubna jediný společník společnosti na valné hromadě projednal a na doporučení schválil výsledky hospodaření za rok 2018 a plán hospodaření na rok 2019.

V průběhu dubna a května jsme připravovali 6 výběrových řízení. Výsledky následně rada města schválila a po podpisu smluv byly zahájeny všechny plánované akce.

Podařilo se nám opravit budovu kotelny na sídlišti OKD, modernizovat kotelnu v kulturním domě v Darkovičkách a rekonstrukcemi docílit splnění zpřísněných emisních limitů na kotelnách Cihelní, Dukelská a OKD.

V červnu jsme začali připravovat žádost o podporu na pořízení elektromobilu. Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP – výzva č.11/2018 jsme následně v září na Státní fond životního prostředí podali a ta byla akceptována a podpora ve výši 40% uznatelných nákladů bude vyplacena.

V průběhu celého roku jsme se zabývali řadou plánovaných akcí do budoucna. Projekčně jsme připravovali modernizace vzduchotechniky (VZT), chlazení, plynové kotelny a měření a regulace v budově kulturního domu v Hlučíně, zřízení nové centrální kotelny v domě na Mírovém náměstí 29 a zabývali se rekonstrukcí kotelny v budově dětské rehabilitace.



*Říjen 2019 – nový elektromobil Renault Kangoo*

V průběhu prázdninových dnů jsme museli nečekaně opravovat teplovodní potrubí pod parkovištěm u správní budovy. Tato neplánovaná investice (0,59 mil. Kč) na opravu rozvodu má nemalý vliv na sníženém hospodářského výsledku.

Rok 2019 byl pro naši společnost po ekonomické stránce v poslední době rokem nejméně zdařilým. Nepodařilo se nám naplnit plánovaný hospodářský výsledek, ale přesto jej v období vysokých cen zemního plynu a elektřiny a přes citelný propad prodeje tepelné energie považujeme za úspěšný. A navíc úkoly, které před nás stanovil vlastník, byly splněny.

Rok 2019 byl i v personálních záležitostech rokem změn. V únoru náš kolektiv posílila nová paní ekonomka, která v krátké době nahradila spolupracovnici, která společnost pomáhala založit. V říjnu jsme do svých přijali řadu nového pracovníka údržby.

**Závěrem:**

Za pracovní nasazení po celý minulý rok právem náleží všem spolupracovníkům poděkování za úsilí, zodpovědnost a podíl na plnění cílů a úkolů společnosti.

Poděkování patří i členům dozorčí rady a vedení města Hlučína.

Věříme, že výsledky roku 2019, zvládnuté opravy, realizované investice a nastolené plány pro další období jsou předpokladem dobře fungující společnosti.

Ing. Petr Rončka,  
jednatel 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: [teplohluцин@teplohluцин.cz](mailto:teplohluцин@teplohluцин.cz)

URL: [www.teplohluцин.cz](http://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 - do 7. 8. 2019

Ing. Iva Téglášová – vedoucí ekonomického úseku - od 7. 8. 2019

Pavel Kulhavý, vedoucí tepelného hospodářství

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

#### **od 30. října 2018 působí Rada města Hlučína ve složení:**

Mgr. Pavel Paschek - starosta

Mgr. Petra Řezáčová - místostarostka

Ing. Milan Glonka – člen rady

Jana Kameníčková - členka rady

Ing. Rudolf Gogolín – člen rady

Mgr. Pavel Lindovský – člen rady

Vladimír Chlebiš – člen rady

#### **Dozorčí rada:**

#### **Od 1. ledna 2019 působí nová dozorčí rada ve složení:**

Ing. Petr Adamec – předseda dozorčí rady

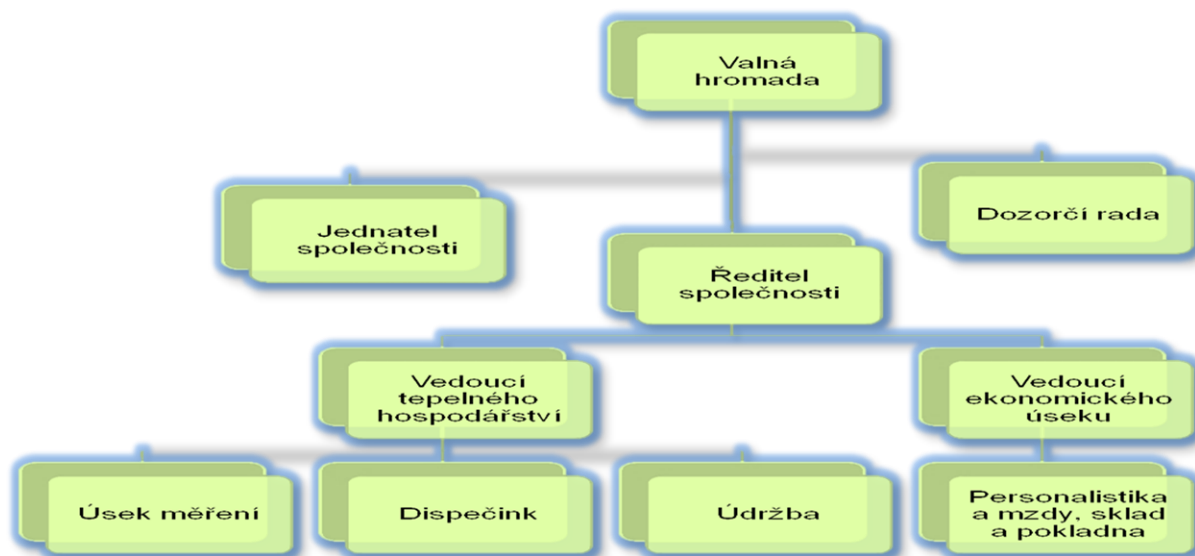
Mgr. Miroslav Skoták - člen dozorčí rady

Mgr. Jan Latoň – člen dozorčí rady

Ing. Pavel Reiský – člen dozorčí rady

Vladimír Chlebiš – člen dozorčí rady

## Organizační struktura společnosti



## 4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

### 4.1. Dozorčí rada

Jednání dozorčí rady společnosti (dále DR) proběhlo v roce 2019 5 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 6. února, 3. dubna, 5. června, 4. září a 13. listopadu.

Na svém **1. jednání v novém složení v roce 2019, dne 6. února** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,

Následně si zvolila předsedu dozorčí rady společnosti Ing. Petra Adamce.

V dalším programu DR byli noví členové DR seznámeni:

- s postupem svolávání a četností jednání dozorčí rady (svolává jednatel po předběžné dohodě s předsedou DR a ostatními členy DR, min. 4x ročně a operativně),
- s navrhováním programu jednání DR (stanoví předseda DR po dohodě s jednatelem),
- s předkládanými materiály k jednání (pravidelně finanční plán a jeho plnění včetně přílohy, plán prodeje tepla a nákupu ZP a jeho plnění, ostatní dle aktuálního programu), členové DR požadují materiály elektronicky (v případě změny požadavku domluvou)
- s průběhem samotných jednání DR,
- se záměry společnosti,
- s provozovanými tepelnými zařízeními,
- s plány společnosti na nadcházející období.

Dále DR

- projednala výsledky hospodaření za rok 2018 bez připomínek



- projednala plán oprav a investic na rok 2019 bez připomínek s doporučením, projednat a schválit plán investic do konce předcházejícího roku, aby měla společnost dostatek času pro přípravu výběrových řízení a následnou realizaci investic.
- byla informována o probíhající kontrole ERÚ.
- Byla informována o termínu kolaudace a slavnostního zahájení provozu plnicí stanice CNG a elektronabíjení dne 20. 2. 2019.

## **2. jednání v novém složení v roce 2019, dne 3. dubna** dozorčí rada:

Zahájila prohlídkou a byla seznámena s provozem na kotelnách ZŠ Hlučín-Tyršova, Dukelská, Cihelní a Zahradní.

Následně

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2018 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- projednala Zprávu DR společnosti za rok 2018 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- projednala roční účetní závěrku za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi ke schválení bez připomínek,
- projednala komentář k plnění plánu oprav a investic za rok 2018 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2018 dle smlouvy o mzdě a návrhu předsedy DR,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán společnosti na rok 2019 bez připomínek,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit plán oprav a investic na rok 2019 bez připomínek.

## **Na 3. jednání DR v roce 2019, dne 5. června** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. /2019 bez připomínek,
- vzala na vědomí informace o stavu připravenosti schválených investičních akcí pro rok 2019 bez připomínek,
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG.

## **Na 4. jednání DR v roce 2019, dne 4. září** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1. -7. /2019 a doporučila věnovat zvýšenou pozornost vývoji nákladů společnosti,
- vzala na vědomí informace k průběhu investičních akcí v roce 2019 bez připomínek,
- vzala na vědomí výsledek provedené kontroly ERÚ a výši pokuty 5.000,-Kč a skutečnost, že vedení firmy neprodleně přijalo taková opatření, aby se podobná chyba neopakovala, a v diskusi konstatovala, že žádnému subjektu nevznikla škoda a šlo o administrativní pochybení,
- projednávala informace k připravované opravě rozvodů CZT na ulici Hornická 29 a ČSA 32
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG a elektronabíjení.

## **Na 5. jednání DR v roce 2019, dne 13. listopadu** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,

- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 9. 2019 a doporučila věnovat zvýšenou pozornost vývoji nákladů společnosti, zejména výdajům na účtech 511 – opravy a 518 – služby a jejich další navyšování do konce roku minimalizovat,
- vzala na vědomí informace k průběhu investičních akcí v roce 2019 bez připomínek,
- doporučila plán investic 2020 předložit VH ke schválení s úpravami - akce 3 a 4 přesunout do plánu oprav na rok 2020, u akce 7 investovat ze strany společnosti pouze do zdroje tepla.
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG a elektronabíjení a požádala o zaslání pravidelných reportů.

## **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 2019 ve dnech 4. března, 8. dubna, 15. července, 16. září a 16. prosince.

Na **10. schůzi** Rady města 4. března rada města:

- usnesením 10/1a) rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady schválit plán oprav a investic pro rok 2019 dle předložené přílohy, za předpokladu, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek na rok 2019.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se konala dne 8. dubna 2019 v rámci **14. schůze** Rady města Hlučín.

Jednání proběhlo podle programu připraveného jednatelem společnosti a 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:**

- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2018 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2018 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

### **Jediný společník rozhodl:**

- schválit účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2018 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 výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2018 ve výši dle předloženého návrhu v souladu se smlouvou o mzdě,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2019 dle předložené přílohy bez připomínek.

Na **22. schůzi** Rady města 15. července 5-ti usneseními Rada města Hlučína vzala na vědomí výsledky výběrových řízení na výběr nejvhodnějších nabídek veřejných zakázek a

- usnesením 22/3a 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 „Plnění emisních limitů kotelny Cihelní v Hlučíně“ a schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko s.r.o., IČ 26819970, Ostravská 16A/1929, 748 01 Hlučín, dle předložené nabídky.
- usnesením 22/3b 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 „Plnění emisních limitů kotelny Dukelská v Hlučíně“ a schválila dodavatele stavby společnost Přerovské kotlární montáže s.r.o., IČ 04816048, Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov, dle předložené nabídky.
- usnesením 22/3c 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 „Plnění emisních limitů kotelny OKD na ulici Čs. armády v Hlučíně“ a schválila dodavatele stavby společnost Přerovské kotlární montáže s.r.o., IČ 04816048, Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov, dle předložené nabídky.
- usnesením 22/3d 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 „Kulturní dům Darkovičky – výměna kotlů“ a schválila dodavatele stavby společnost Desia, s.r.o., IČ 258 22 691, Pasteurova 1909/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle předložené nabídky.
- usnesením 22/3e 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 „Revitalizace objektu kotelny na sídlišti OKD“ a schválila dodavatele stavby společnost RICKA Karel s.r.o., IČ 64087379, Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín dle předložené nabídky.

**Na 26. schůzi** Rady města 16. září, rada města:

- usnesením 26/4a, rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání užitkového elektromobilu „Eletromobilita – Teplo Hlučín“ o výběru nabídky uchazeče AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., IČ 26835746, Ostravská 1941/38A, 748 01 Hlučín, jako nejvhodnější nabídky a dále rozhodla o uzavření kupní smlouvy s tímto uchazečem dle předloženého návrhu, za podmínky získání dotace ze SFŽP na pořízení tohoto užitkového elektromobilu.

**Na 35. schůzi** Rady města 16. prosince, rada města:

- usnesením 35/2b Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o, IČO: 25362747 se sídlem ul. Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., s účinností od 01.01.2020, dle předloženého návrhu.
- usnesením 35/11a 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, s účinností od 01.01.2020 dle předloženého návrhu.

- dále rozhodla za město Hlučín, o výši odměny za výkon funkce členů dozorčí rady společnosti a zároveň o schválení dohody o změně smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu a s účinností od 01.01.2020 s ostatními členy dozorčí rady.

## **5. MAJETEK SPOLEČNOSTI**

Společnost v roce 2019 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 2019 byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě 10 724.908,- Kč.

1. Výstavba plnicí stanice CNG + dobíjecí stanice EE.....	8 548.513 Kč
z toho uhrazeno v roce 2018.....	7 352.981 Kč
z toho uhrazeno v roce 2019.....	1 195.532 Kč
2. Kotelna OKD – úpravy pro splnění emisních limitů od 1.1.2020.....	1 131.072 Kč
3. Kotelna Dukelská – úpravy pro splnění emisních limitů od 1.1.2020.....	856.030 Kč
4. Kotelna Cihelní – úpravy pro splnění emisních limitů od 1.1.2020.....	3 000 866 Kč
5. Revitalizace budovy kotelny OKD.....	2 442.241 Kč
6. Rekonstrukce kotelny KD Darkovičky.....	705.780 Kč
7. Nákup elektromobilu.....	604.527 Kč
z toho vlastní investice.....	354.693 Kč
z toho schválená dotace SFŽP.....	249.834 Kč
8. PD - zřízení kotelny domu Mírové. nám. 29 vč. rozvodů.....	183 210 Kč
9. PD KD Hlučín – rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky.....	15.400 Kč
Mimo plán byla provedena	
10. Oprava rozvodů na OKD DN 200 a přípojného místa Hornická 29.....	590.250 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.

## 6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2019 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a DPH.

	2018	2019
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	4 377	4 436
Pohledávky z obchodního vztahu	3 682	3 429
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	691	1 004
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	4	3
Pohledávky do doby splatnosti	3 682	3 429
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 3.469.502,77 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2020.

	2018	2019
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	8 712	4 002
- závazky z obchodního vztahu	8 238	3 470
- závazky k zaměstnancům	234	272
- závazky ze sociálního zabezpečení	145	164
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	80	85
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	15	11

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

## 8. STAV NAPLNĚNOSTI FONDŮ

Společnost zřídila a spravuje Fond rezervní, Fond dlouhodobého hmotného investičního majetku (DHIM) a Fond sociální. Jejich naplněnost je k 31. 12. 2019 tato.

Fond	2018	2019
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	50.937	50.452

## 9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

### 9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům v roce 2019 v 27 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
Čs. armády 7	99 kW	Teplo Hlučín
Československé armády 7	98 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
Kotelna tělocvična Bobrovníky	49 kW	Město Hlučín
Kotelna tělocvična Darkovičky	24 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.

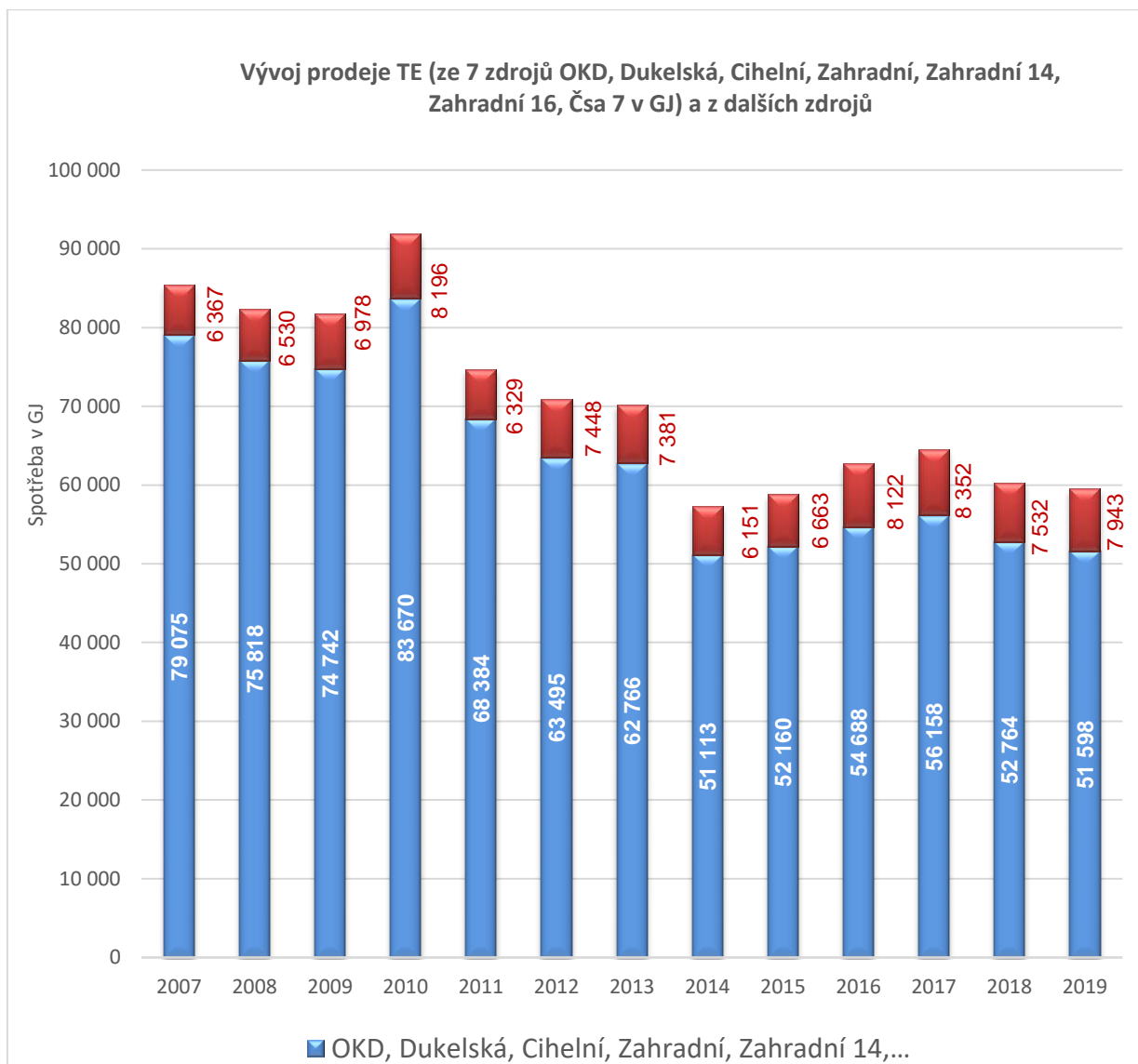
Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

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 2019 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 63.020 GJ tepelné energie. Po ukončení a vyhodnocení roku 2019 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 59.504,51 GJ tj. 95,8%.

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019	Plnění v %	
<b>Celkový prodej tepelné energie v GJ</b>	<b>64 509,6</b>	<b>60 389,1</b>	<b>63 020,0</b>	<b>59 504,51</b>	95,8	
z toho:	<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7)</i>	56 157,50	52 764,0	55 000	<b>51 597,66</b>	95,9
	<i>Sportovní hala Hlučín</i>	509,84	469,3	460	<b>545,77</b>	102,0
	<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	783,96	714,8	780	<b>665,40</b>	91,6
	<i>MěÚ 1.</i>	1 269,99	1 103,0	1 150	<b>1 120,70</b>	95,9
	<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	364,61	332,7	360	<b>340,67</b>	92,4
	<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	292,35	291,3	340	<b>320,30</b>	85,7
	<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 860,91	1 657,7	1 800	<b>1 691,27</b>	92,1
	<i>KD Darkovičky</i>	150,79	152,4	160	<b>134,39</b>	95,3
	<i>HZ Darkovičky</i>	89,90	84,6	80	<b>79,32</b>	105,7
	<i>KD Bobrovníky</i>	145,09	107,7	160	<b>103,45</b>	67,3
	<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	122,44	102,4	130	<b>90,78</b>	78,8
	<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	159,47	150,2	140	<b>150,31</b>	107,3
	<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	264,02	248,3	260	<b>244,67</b>	95,5
	<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	212,28	219,8	240	<b>184,69</b>	91,6
	<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	197,23	196,2	195	<b>184,52</b>	100,6
	<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	1 213,70	1 045,1	1 005	<b>652,67</b>	104,0
	<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	715,54	656,2	760	<b>1 141,03</b>	86,3
	<i>Tělocvična Bobrovníky</i>	0	93,4	0	<b>214,98</b>	0,0
	<i>Tělocvična Darkovičky</i>	0	0	0	<b>41,93</b>	0,0



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

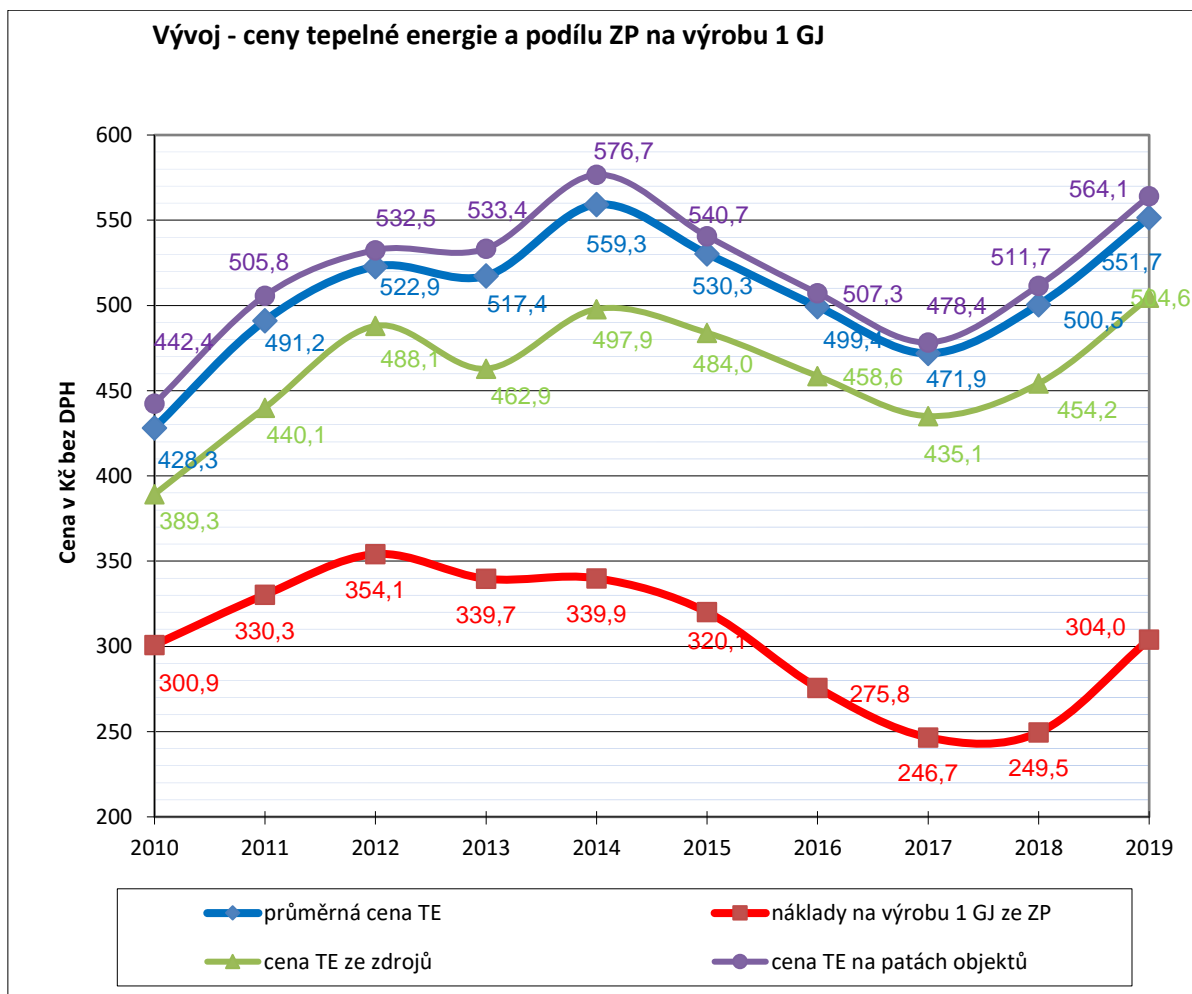
V roce 2019 bylo dodáno odběratelům celkem 59.504,51 GJ tepelné energie v 18 cenových lokalitách. Došlo k poklesu prodeje tepelné energie oproti roku 2018 o 1,46 %. V loňském roce jsme nakoupili 19.021 GJ tepelné energie v částce 4 591.824,-Kč, což představuje nárůst o 2,33 %.

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10 a nově ČSA 7 za rok 2019 je 634,41 Kč/GJ vč. DPH. Tato cena TE je o 10,23 % vyšší oproti výsledné ceně tepelné energie 575,52 Kč/GJ vč. DPH v roce 2018.

Dodavatelem zemního plynu v roce 2019 byla společnost innogy Energie, s.r.o. a Pražský plynárenská, elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o., IN Energie Prodej s.r.o., Bohemia Energy entity s.r.o.

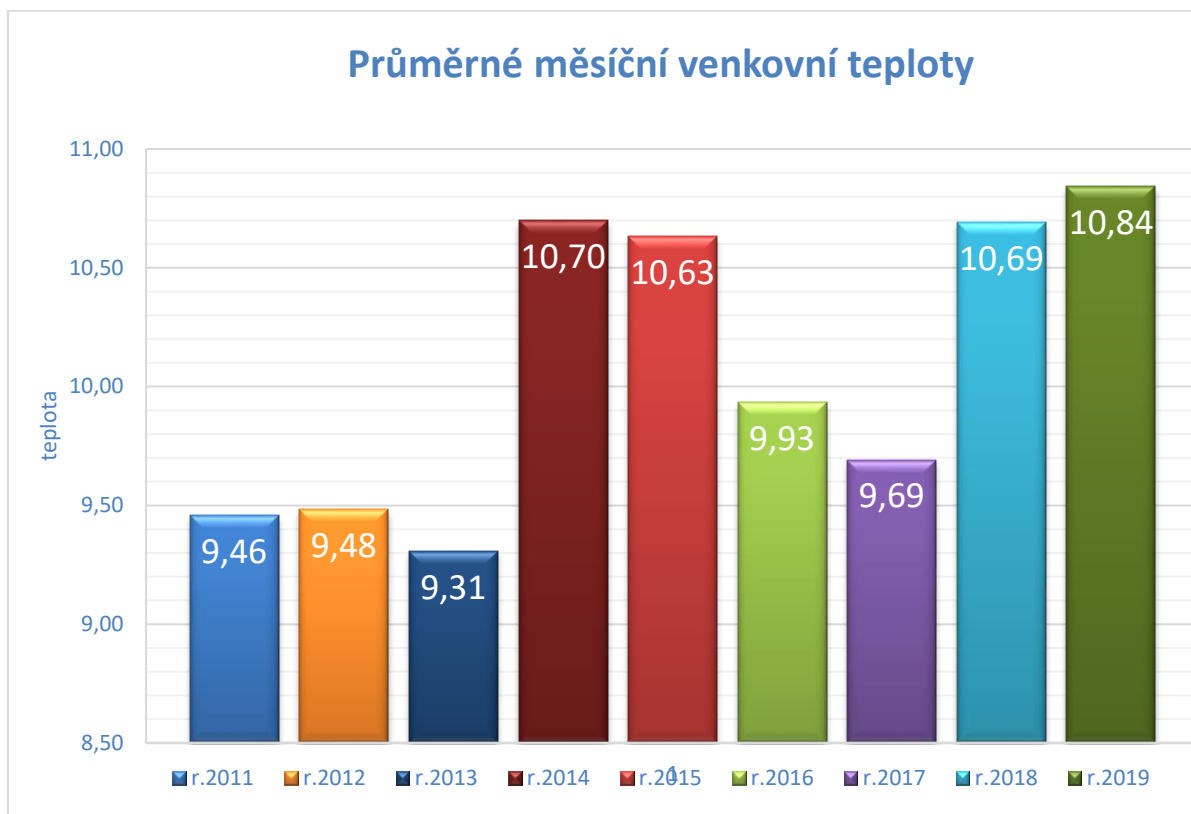


<b>Vybrané ukazatele:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Průměrná roční venkovní teplota v °C</b> (údaje z ČHMÚ)	9,70	10,69	10,84
<b>Celkové prodané množství TE v GJ</b>	64.509,62	60.389,07	59.504,51
<b>Množství prodané tepelné energie</b> (zdroje OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7) v GJ	56.157,50	52.764	51.597,66
<b>Množství nakoupené tepelné energie v GJ</b>	18.583	18.587	19.021
<b>Množství vyrobené elektr. energie v MWh</b>	312,76	1.144,38	1.116,64
<b>Průměrná cena tepelné energie</b> (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, ČSA7) v Kč/GJ vč. DPH	542,69	575,52	634,41
<b>Celková spotřeba ZP společnosti v m<sup>3</sup></b>	2 838.996	2 787.500	2 766.414
<b>Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	233.361	232.636	257.750
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	613.020	577.354	545.253
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	627.423	601.429	536.971
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	150.988	149.909	152.490
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	144.909	142.150	157.281
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	560.617	521.976	671.281
<i>KD Darkovičky</i>	65.607	55.233	73.068
<i>HZ Darkovičky</i>	35.482	34.139	34.924
<i>KD Bobrovníky</i>	75.025	54.396	56.966
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	52.144	51.283	79.061
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	104.439	109.512	96.711
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	109.665	106.889	108.169
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	86.893	87.677	79.266
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	85.098	98.576	87.235
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	441.498	407.298	447.973
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	292.484	339.602	318.126
<i>Tělocvična Bobrovníky – od 1. 9. 2018</i>	0	37.882	88.791
<i>Tělocvična Darkovičky – od 1. 4. 2019</i>	0	0	24.875



Vývoj měsíčního prodeje TE ze zdrojů OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Zahradní 16 a ČSA 7.

	2017	2018	2019	kumulace 2019 v. 2018	index 2019/2018
leden	10 339,0	8 027,0	9 357,2	1 330,2	1,166
únor	7 521,0	8 546,0	6 716,0	-1 830,0	0,786
březen	5 734,0	8 005,8	5 810,3	-2 195,5	0,726
duben	5 012,0	2 675,0	3 897,3	1 222,3	1,457
květen	2 701,8	1 605,0	3 185,0	1 580,0	1,984
červen	1 252,0	1 241,4	1 237,0	-4,4	0,996
červenec	1 236,8	1 265,0	1 207,8	-57,2	0,955
srpen	1 202,2	1 152,7	1 220,6	67,9	1,059
září	2 329,9	1 685,0	1 921,2	236,2	1,140
říjen	4 362,8	4 053,3	3 932,0	-121,30	0,970
listopad	6 510,0	6 094,0	5 561,3	-532,7	0,913
prosinec	7 956,0	8 413,8	7 552,0	-861,8	0,898
<b>CELKEM</b>	<b>56 157,5</b>	<b>52.764</b>	<b>51 597,7</b>		<b>0,978</b>



## 10. PERSONALISTIKA

V roce 2019 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 kotlen,
- 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:		2017	2018	2019
Celkový počet zaměstnanců		12	12	12
Přepočtený počet zaměstnanců		11,5	11,5	11,7
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	0	+2 (-2)
Počet	Vedení společnosti	3	3	3,5
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	1	1
	Dispečeri	4	4	4
	Údržbáři	2	2	1,7
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	0,5	0,5	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tisících Kč				
Vedení společnosti		2 156	2 261	2 628
Technický pracovník		414	442	459
Administrativní pracovník		407	434	453
Dispečeri		1 773	1 896	2 042
Údržbáři		798	614	531
Pomocný dělník		82	92	91
Dozorčí rada		170	170	161
Dohody o provedení práce		0	17	0

## 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 2019 schválil jediný společník jednotný příděl do sociálního fondu ve výši 104.000-Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2019:

- kulturní a sportovní činnost ..... 11.535,-Kč
  - příspěvky na rekreaci zaměstnanců ..... 87.950,-Kč
  - životní a pracovní jubilea ..... 5.000,-Kč
- Celkem bylo čerpáno ..... 104.485,-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 95,- 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 2019**“ byl předložen a projednán dozorčí radou 3. dubna 2019 na svém 2. jednání s doporučením jejího schválení.

Finanční plán po projednání jediný společník na své 14. schůzi rady města konané 8. dubna 2019 schválil.

Zjednodušený finanční plán r. 2019 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

<b>Ukazatel:</b>	<b>Plán 2019</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění v %</b>
Celkové výnosy společnosti	35 853.240	37 038.982	+1 185.742	103,31
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	31 350.240	31 830.032	+479.792	101,53
Ostatní výnosy	4 503.000	5 208.950	+705.950	115,68
Celkové náklady	34 653.240	36 512.164	+1 858.924	105,36
Hospodářský výsledek	1 200.000	526.818	-673.182	43,90

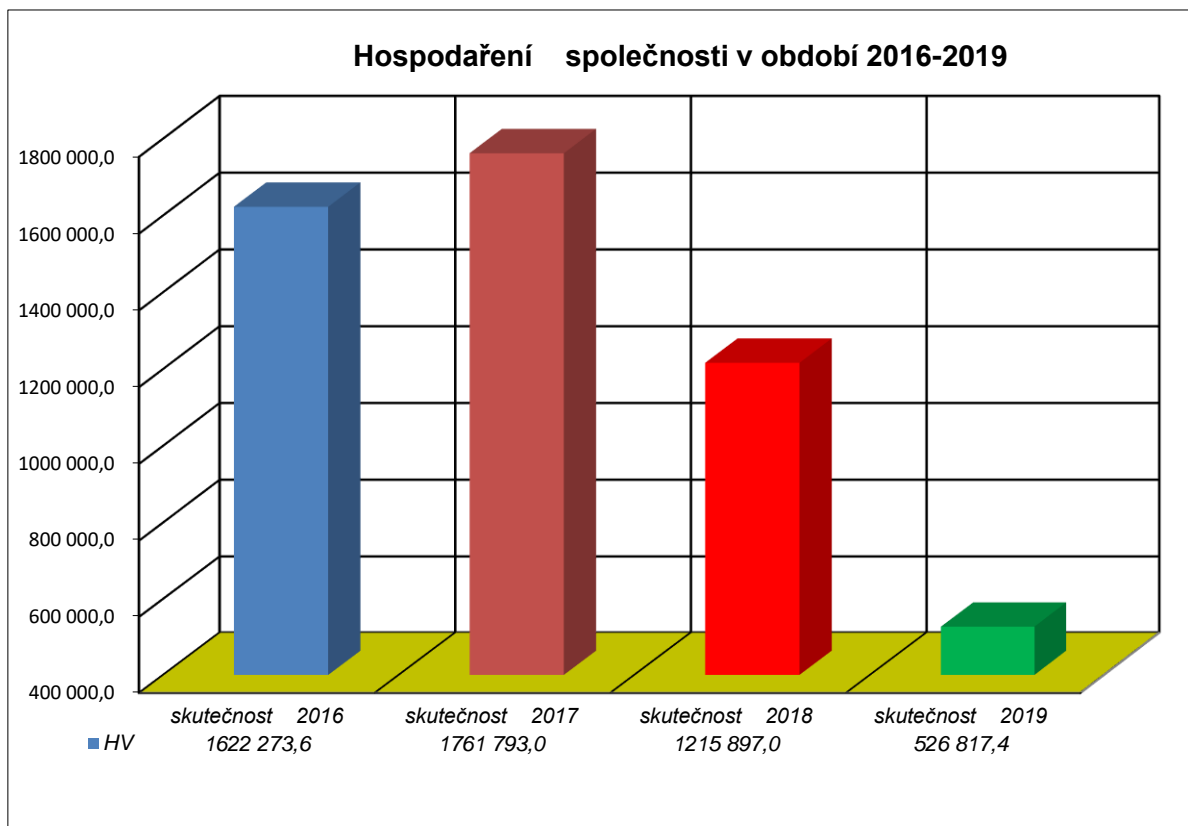
Hospodaření společnosti v roce 2019 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 526.818,- Kč. Plán společnosti nebyl splněn a jeho plnění bylo 43,90 %.

### **12.1. Hospodaření v období let 2017 - 2019**

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

<b>Ukazatel:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tržby z provozu tepelného hospodářství	29 746.714	29 590.061	31 830.032
Tržby z nebytových prostor	1 009.777	1 029.493	1 046.468
Přijaté úroky	2.591	1.412	480
Ostatní příjmy	1 208.104	2 939.346	4 162.002
Výnosy celkem	31 967.186	33 560.312	37 038.982
Celkové náklady	30 205.393	32 344.415	36 512.164
Hospodářský výsledek	1 761.793	1 215.897	526.818
Daň z příjmu	189.620	343.520	202.730
Zisk po odvodu daně	1 572.173	872.377	324.088

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



## 12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2017	2018	2019
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,85	1,70	1,89
	Zemní plyn	41,46	37,76	41,57
	Nákup tepelné energie	12,33	11,66	12,58
	Údržba	1,45	1,85	1,75
	Revize zařízení	0,78	0,67	0,66
	Osobní náklady	19,92	18,97	18,02
	Odpisy	18,39	23,10	20,09
	Ostatní	3,82	4,29	3,44

### 12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2017	2018	2019
<b>Rentabilita tržeb</b> (HV / tržby x 100)	5,52	3,64	1,42
<b>Rentabilita celkového kapitálu</b> (HV / průměrný stav aktiv x 100)	2,45	1,59	0,74
<b>Doba obratu zásob celkem</b> (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,11	0,09	0,65
<b>Reprodukční schopnost vlastního jmění</b> (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	7,41	6,27	6,96
<b>Využití hmotných aktiv</b> (výnosy / HIM)	0,70	0,67	0,72
<b>Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy</b> (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	3.996	4.343	4.386
<b>Rentabilita nákladů</b> (HV / náklady celkem x 100)	5,83	3,76	1,44
<b>Nákladovost</b> (náklady / výnosy)	0,94	0,96	0,99
<b>Intenzita personálních nákladů</b> (personální náklady / náklady celkem)	0,20	0,19	0,18
<b>Produktivita práce</b> (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 773.441	2 907.529	3.165.683
<b>Průměrný měsíční výdělek zaměstnance</b>	30.440	31.167	32.448
<b>Personální náklady</b> (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	6 017.007	6 134.631	6.580.164
<b>Průměrné roční personální náklady</b> (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	523.218	533.446	562.407
<b>Mzdová produktivita z tržeb</b> (tržby / mzdové náklady)	5,30	5,45	5,63
<b>Mzdová rentabilita - zisková</b> (HV / mzdové náklady)	0,29	0,20	0,08
<b>Podíl zisku na zaměstnance</b> (HV / průměrný počet zaměstnanců)	153.199	105.730	45.027

### 12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním .....	526.818,- Kč
Odvod daně .....	202.730,- Kč
<b>Čistý zisk po odvodu daně .....</b>	<b>324.088,- Kč</b>

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 2019 takto:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Rezervní fond (je naplněn) ..... | 0,- Kč       |
| 2. Sociální fond .....              | 96.000,- Kč  |
| 3. Nerozdělený zisk .....           | 228.088,- Kč |

V Hlučíně: 25. března 2020

Zpracovali: Ing. Petr Rončka  
Ing. Iva Téglášová  
vedoucí EÚ

Schválil: Ing. Petr Rončka  
jednatel společnosti