

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

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2021

## **Obsah výroční zprávy:**

1. Úvod .....	3
2. Profil společnosti .....	6
3. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti .....	7
4. Jednání statutárních orgánů společnosti .....	8
4.1 Dozorčí rada .....	8
4.2 Valná hromada .....	10
5. Majetek společnosti .....	11
6. Pohledávky společnosti .....	12
7. Závazky společnosti .....	12
8. Stav naplněnosti fondů .....	12
9. Zásobování tepelnou energií.....	13
9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie .....	13
9.2 Vývoj prodeje, ceny TE a nákladů na vytápění .....	15
10. Personalistika .....	18
11. Péče o zaměstnance.....	19
12. Hospodaření společnosti .....	20
12.1 Hospodaření v období let 2019 - 2021 .....	20
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek .....	21
12.3 Ekonomické ukazatele .....	22
12.4 Návrh na rozdělení zisku .....	23

### **Přílohy:**

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2021
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2021
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2021
4. Rozvaha společnosti za rok 2021
5. Výpis z obchodního rejstříku

## 1. ÚVOD

Vážený společníku, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci,

tato výroční zpráva Vám přináší kompletní informace o historii a činnosti včetně hospodaření společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. za uplynulý rok 2021.

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.

Od února 2019 provozuje naše společnost 1. plnicí stanici CNG a rychlonabíjecí stanici elektromobilů na Hlučínsku.

V roce 2021 jsme pokračovali ve stabilizaci a rozvoji svého hlavního předmětu podnikání, kterým je výroba, rozvod tepla a výroba elektrické energie a k stabilizaci předmětu podnikání o činnosti blízké, využívající nabízený potenciál.

Velký důraz byl kladen na efektivní a ekonomicky přínosný provoz plnicí stanice CNG a elektronabíjení zejména po nenadálém růstu ceny zemního plynu a elektrické energie v 2. polovině roku.

I když jsme provedli řadu opatření, nepodařilo se navázat na rok předcházející a hospodaření plnicí stanice a elektronabíjení skončilo v záporných číslech.

V oblasti investic jsme realizovali rekonstrukci kotelny v budově Dětské rehabilitace v Hlučíně, kdy tato budova byla prostorově rozšířena.



*2021 – rekonstruovaná kotelna v budově Dětské rehabilitace Hlučín*



*2021 – rekonstruovaná kotelna v budově Dětské rehabilitace Hlučín*

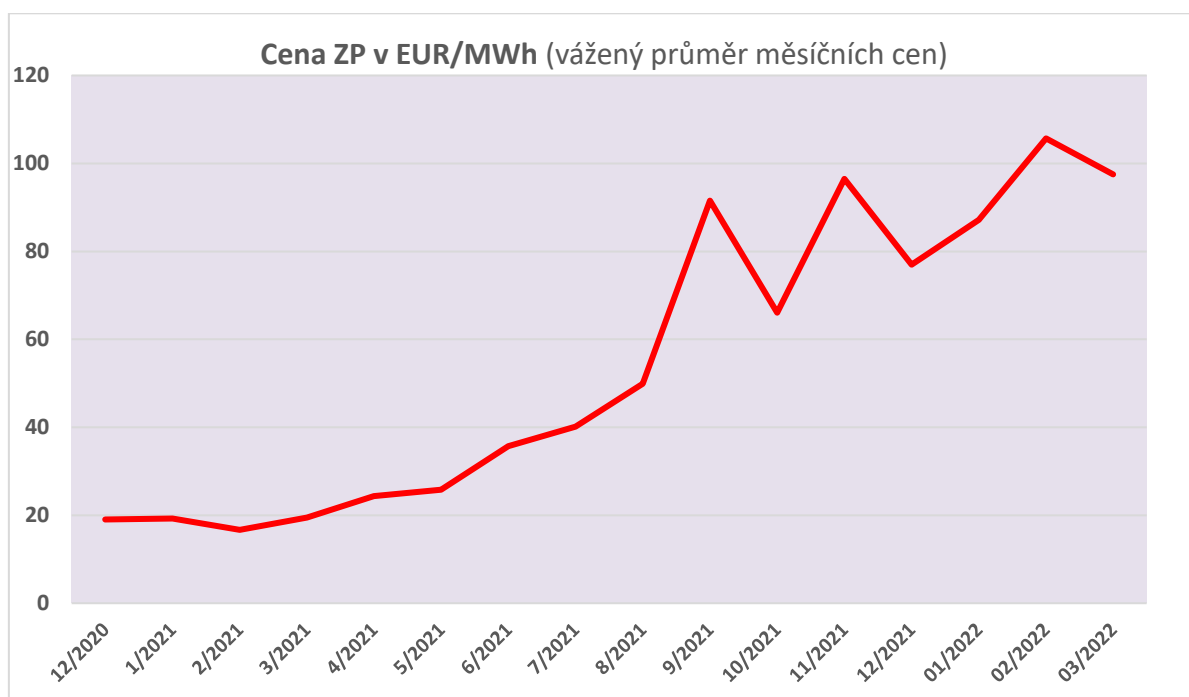
V hospodaření společnosti se podařilo překročit celkový plánovaný hospodářský výsledek 1,2 mil. Kč o 7 %, výnosy z provozu tepelného hospodářství byly oproti plánu o 8,2 lepší a u ostatních činností byl výsledek lepší o 5,7 %.

V průběhu celého roku jsme se zabývali řadou plánovaných akcí do budoucna. Projekčně jsme připravovali modernizace kotelny v Mateřské škole Darkovičky, připravovali úpravu části technologie v Domově pod Vinnou horou, plynofikaci kotelen penzionu Rhodos a náhradu způsobu vytápění budovy "Terasy" v areálu štěrkovny.

Závěrem:

I když byla převážná část loňského roku poznamenána výrazně rostoucími cenami energií a řadou dalších omezení, musím konstatovat, že hodnocený rok 2021 byl pro naši společnost po ekonomické stránce úspěšným a ekonomické plány jsme splnili.

Další vývoj v oblasti cen energií je zcela nevyzpytatelný a není ani možná predikce. To dává do dalšího období velkou neznámou a důsledkem bude zcela jistě podstatný nárůst ceny tepla pro koncové uživatele.



I přes všechna negativa náleží všem spolupracovníkům za pracovní nasazení právem poděkování za jejich snahu, zodpovědnost a podíl na plnění cílů a úkolů společnosti.

Za kontrolní a řídicí činnost poděkování patří rovněž členům dozorčí rady a celému vedení města Hlučína za konstruktivní přístup.

Ing. Petr Rončka, jednatel

## 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: [teplohluclin@teplohluclin.cz](mailto:teplohluclin@teplohluclin.cz)

URL: [www.teplohluclin.cz](http://www.teplohluclin.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

Ing. Iva Téglášová – vedoucí ekonomického úseku

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 dozorčí rada ve složení:**

Ing. Petr Adamec – předseda dozorčí rady

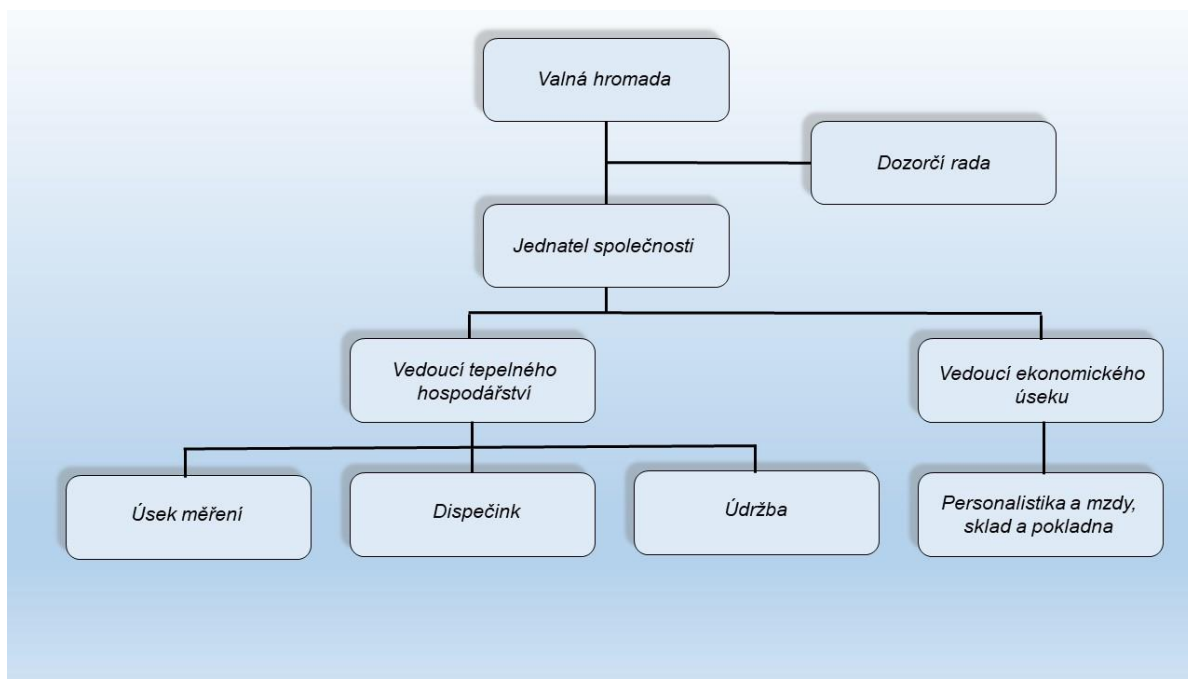
Mgr. Miroslav Skoták - člen dozorčí rady

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 2021 5 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 24. února, 24. března, 29. června, 6. října a 1. prosince.

Na svém **1. jednání v roce 2021, dne 24. února** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.

Dále DR

- projednala výsledky hospodaření za rok 2020 bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí smlouvu o výkonu funkce jednatele,
- projednala a vzala na vědomí finanční plán oprav na rok 2021.

**2. jednání v roce 2021, dne 24. března:**

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.

Následně DR

- projednala výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2020 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- projednala Zprávu DR společnosti za rok 2020 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- projednala roční účetní závěrku za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi ke schválení bez připomínek,
- projednala komentář k plnění plánu oprav a investic za rok 2020 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,



- doporučila jedinému společníkovi schválit bonusovou odměnu jednatelem společnosti za rok 2020 dle smlouvy o výkonu funkce a předloženého návrhu DR,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán společnosti na rok 2021 bez připomínek,
- vzala na vědomí, že plán investic na rok 2021 byl schválen jediným společníkem dne 1. února 2021, č. usnesení 71/1a.

**Na 3. jednání DR v roce 2021, dne 29. června** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. /2021 s doporučeními:
  - sledovat vývoj na stanici CNG případně reagovat cenotvorbou,
  - věnovat zvýšenou pozornost čerpání u nákladových účtů, kde se blíží naplněnost plánu,
  - pro město případně jeho organizace - sledovat spotřebu tepelné energie/plynu na provozovaných zdrojích.
- vzala na vědomí plnění plánu investic s doplněním o 2 projektové dokumentace s doporučením zvážit efektivnost investice případně její minimalizaci, a to s ohledem na celkovou perspektivu budoucího provozu.

**Na 4. jednání DR v roce 2021, dne 6. října** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 8. /2021,
- vzala na vědomí informace průběh probíhajících a ukončených investičních akcí k datu jednání,
- projednala návrh investičních akcí na rok 2022 a doporučila vlastníkovi zařadit investice 1-10 do plánu dle návrhu. Pro investici 11 doporučila navýšení na částku 200 tisíc a investice 12-15 doporučila zařadit do plánu pouze za podmínky získání dotace,
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG a elektronabíjení v důsledku rostoucí ceny zemního plynu.

**Poslední 5. jednání DR v roce 2021** se uskutečnilo **1. prosince** a dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 10. /2021 s doporučením dále sledovat situaci ohledně vývoje cen plynu a dělat nadále opatření, aby se minimalizovaly dopady nárůstu cen energií do ceny tepla,
- doporučila valné hromadě schválit upravený plán investic 2022 v celkové výši 4 871.400,-Kč bez připomínek,
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG a elektronabíjení.

## **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 2021 ve dnech 1. února, 12. dubna, 17. května a 6. prosince.

Na **71. schůzi** Rady města 1. února rada města:

- usnesením 71/1a) rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady schválit plán investic na rok 2021 dle předložené přílohy č. 1.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se konala dne 12. dubna 2021 v rámci **76. 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 2020 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2020 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

**Jediný společník rozhodl:**

- schválit účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2020 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 odměny jednatelem společnosti za rok 2020 ve výši dle předloženého návrhu v souladu se smlouvou o výkonu funkce jednatele společnosti,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2021 dle předložené přílohy bez připomínek.

Na **80. schůzi** Rady města 17. května Rada města Hlučína

- usnesením 80/11a vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr nejhodnější nabídky veřejné zakázky „Dětská rehabilitace – výměna kotlů“ a schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko s.r.o., IČ 26819970, Ostravská 16A/1929, 748 01 Hlučín, dle předložené nabídky.

Na **96. schůzi** Rady města 6. prosince, Rada města:

- usnesením 96/7b rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., s účinností od 01.01.2022, dle předloženého návrhu.

## 5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2021 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.

V roce 2021 byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě 1.656.445,- Kč.

1. Rekonstrukce kotelny Dětská rehabilitace Hlučín .....	1.157.342 Kč
2. Rekonstrukce OPS (objektové předávací stanice) .....	119.286 Kč
3. Revitalizace rozvodů ÚT v objektu J. Seiferta 1489 .....	54.505 Kč
4. Rekonstrukce kotelny KD Bobrovníky .....	59.912 Kč
5. PD – Zámek Hlučín .....	41.500 Kč
6. PD – MŠ Darkovičky .....	49.900 Kč
7. PD – Penzion Rodos .....	87.000 Kč
8. PD – Terasa Hlučín .....	87.000 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.

## 6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2021 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a DPH.

	2020	2021
Krátkodobé pohledávky celkem	4 509	5 617
Pohledávky z obchodního vztahu	3 834	5 330
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	671	283
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	4	4
Pohledávky do doby splatnosti	3 834	5 330
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 2021 7.935.926,70 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2022.

	2020	2021
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	3 111	8 527
- závazky z obchodního vztahu	2 147	7 936
- závazky k zaměstnancům	272	334
- závazky ze sociálního zabezpečení	162	175
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	518	70
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	12	12

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. 2021 tato.

Fond	2020	2021
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	58.570	60.070

## 9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

### 9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům v roce 2021 ve 30 tepelných zdrojích v 21 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	99 kW	Teplo Hlučín
Čs. armády 7	99 kW	Teplo Hlučín
Dr. E. Beneše 10	98 kW	Teplo Hlučín
Mírové náměstí 25	98 kW	Teplo Hlučín
kotelna ZŠ Dr. M. Tyrše	460 kW	Město Hlučín
Gymnázium Hlučín	396 kW	MS kraj
kotelna MěÚ 1.	228 kW	Město Hlučín
kotelna MěÚ 2.	90 kW	Město Hlučín
kotelna Sportovní hala	128 kW	Město Hlučín
kotelna Dětská rehabilitace	120 kW	Město Hlučín
kotelna Domov U Jezera	315 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Darkovičky	26 kW	Město Hlučín
kotelna KD Darkovičky	98 kW	Město Hlučín
kotelna KD Bobrovníky	54 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Bobrovníky	30 kW	Město Hlučín
kotelna MŠ Dr. E. Beneše	49 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	396 kW	Město Hlučín
Zámek Hlučín	168 kW	Město Hlučín
Kotelna tělocvična Bobrovníky	49 kW	Město Hlučín
Kotelna tělocvična Darkovičky	24 kW	Město Hlučín
Kotelna Šatny TJ a Volejbal	88 kW	Město Hlučín
Kotelna Tenisová hala	375 kW	TK 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.

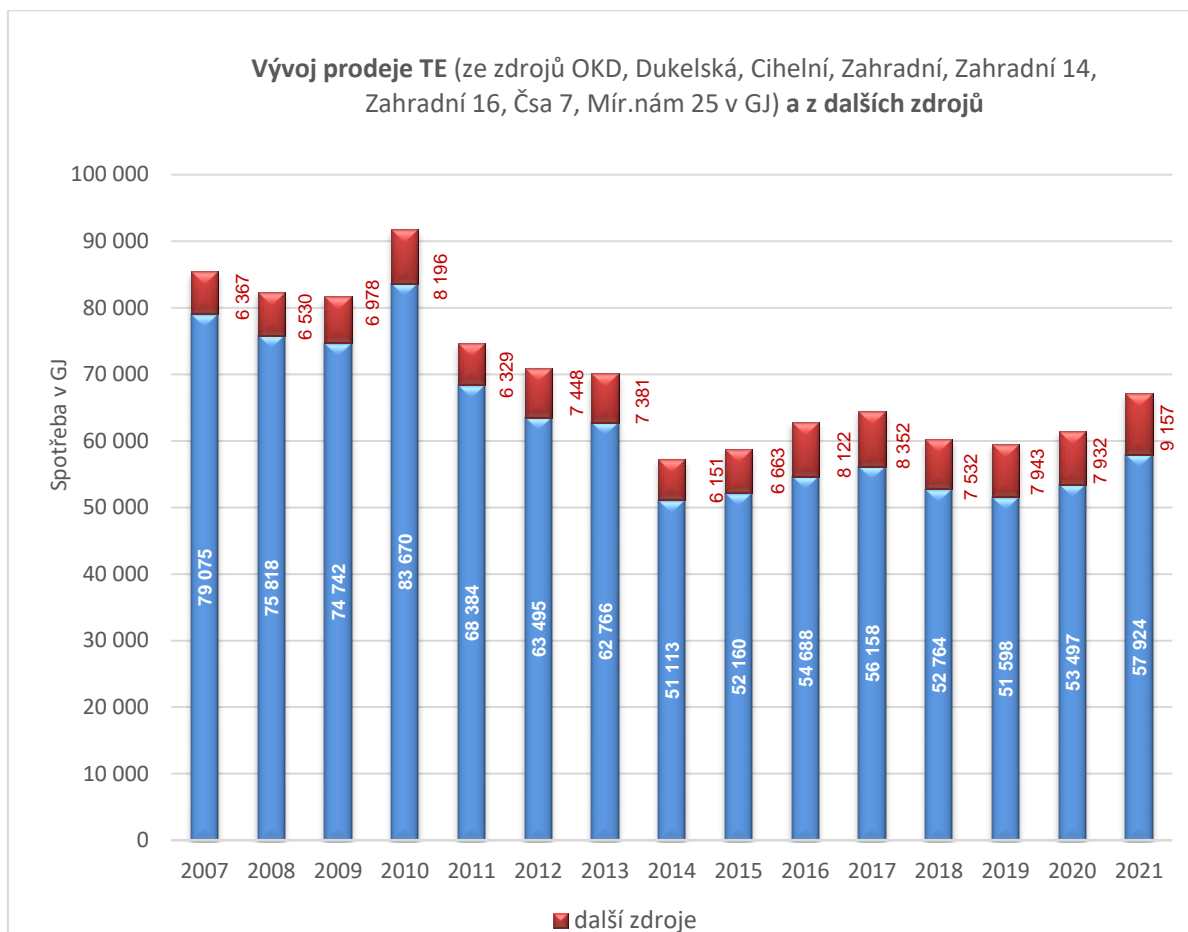
Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

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 2021 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 60.761 GJ tepelné energie. Po vyhodnocení roku bylo ze všech tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 67.080,62 GJ tj. nárůst o 9,2%.

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Plán 2021	Skutečnost 2021
<b>Celkový prodej tepelné energie v GJ</b>	<b>59 504,5</b>	<b>61 429,2</b>	<b>60 761,0</b>	<b>67 080,62</b>
<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25 )</i>	51 597,66	53 497,0	52 500	<b>57 924,12</b>
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	545,77	505,5	480	<b>489,89</b>
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	665,40	573,0	670	<b>724,86</b>
<i>MěÚ 1.</i>	1 120,70	1 146,9	1 155	<b>1 288,50</b>
<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	340,67	356	360	<b>404,13</b>
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	320,30	339,9	320	<b>408,71</b>
<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 691,27	1 753,9	1750	<b>1919,1</b>
<i>KD Darkovičky</i>	134,39	109,4	120	<b>133,65</b>
<i>HZ Darkovičky</i>	79,32	75,8	86	<b>90,47</b>
<i>KD Bobrovníky</i>	103,45	118,4	120	<b>132,72</b>
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	90,78	85,1	95	<b>108,84</b>
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	150,31	130,3	150	<b>169,47</b>
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	244,67	226,2	246	<b>281,45</b>
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	184,69	218,0	200	<b>262,36</b>
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	184,52	187,8	194	<b>230,91</b>
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	1 141,0	1 077,2	1080	<b>1 090,05</b>
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	652,7	738,6	720	<b>784,06</b>
<i>Tělocvična Bobrovníky</i>	214,98	170,7	174	<b>198,91</b>
<i>Tělocvična Darkovičky</i>	78,1	119,7	116	<b>111,63</b>
<i>Šatny TJ + Volejbal</i>	0	0	225	<b>186,64</b>
<i>Tenis – nafukovací hala</i>	0	0	0	<b>140,15</b>



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

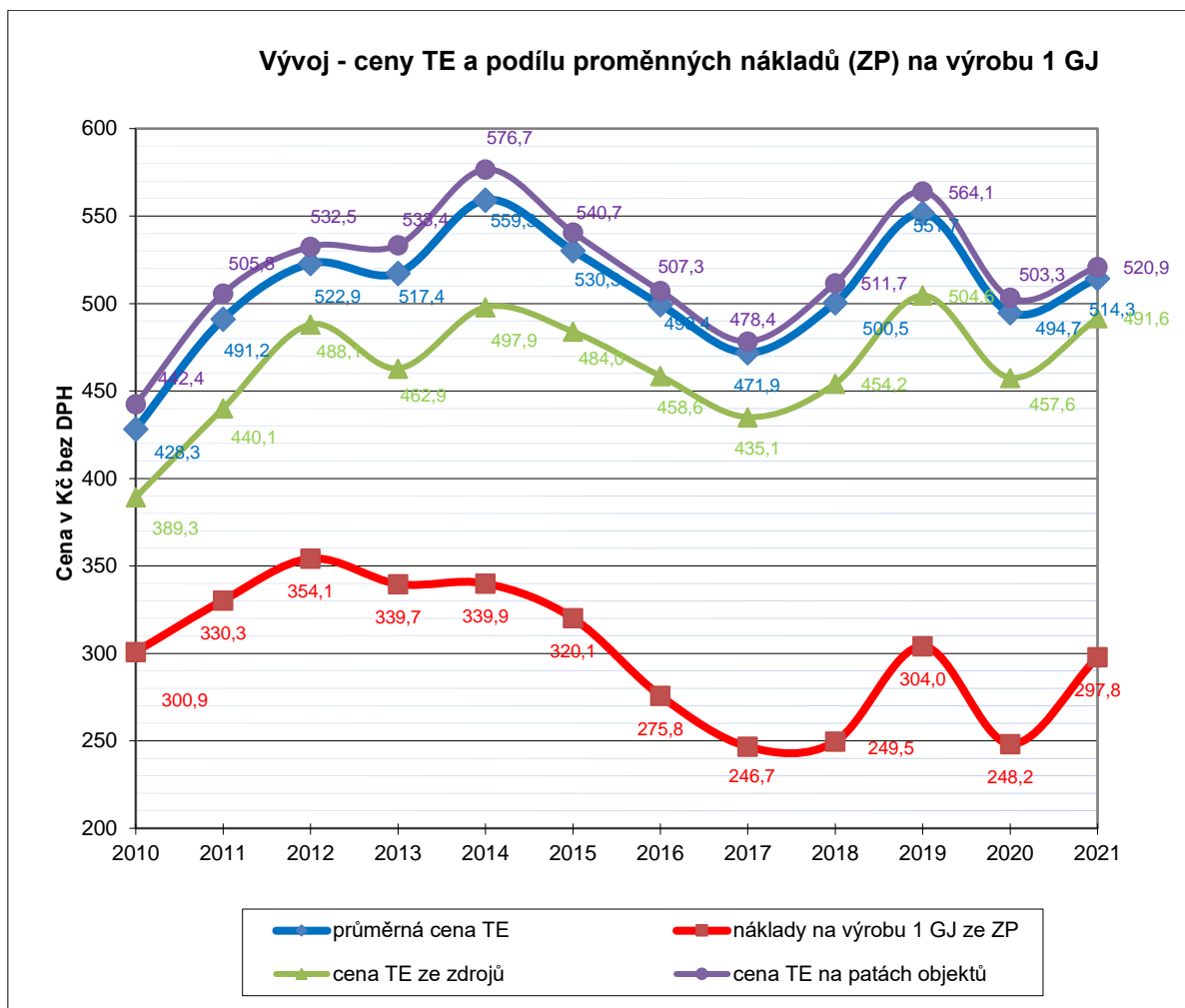
V roce 2021 bylo dodáno odběratelům celkem 67.080,62 GJ tepelné energie ve 21 cenových lokalitách. Došlo k nárůstu prodeje tepelné energie oproti roku 2020 o 9,2 %. V tomto roce jsme nakoupili 19.745,5 GJ tepelné energie v objemu 4 238.452,-Kč.

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotlen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7 a nově Mírové nám. 25 za rok 2021 je 565,74 Kč/GJ vč. DPH.

Dodavatelem zemního plynu v roce 2021 byla společnost innogy Energie, s.r.o. a Pražská plynárenská, elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o., IN Energie Prodej s.r.o., a u 1 odběrného místa zkrachovalá Bohemia Energy entity s.r.o.

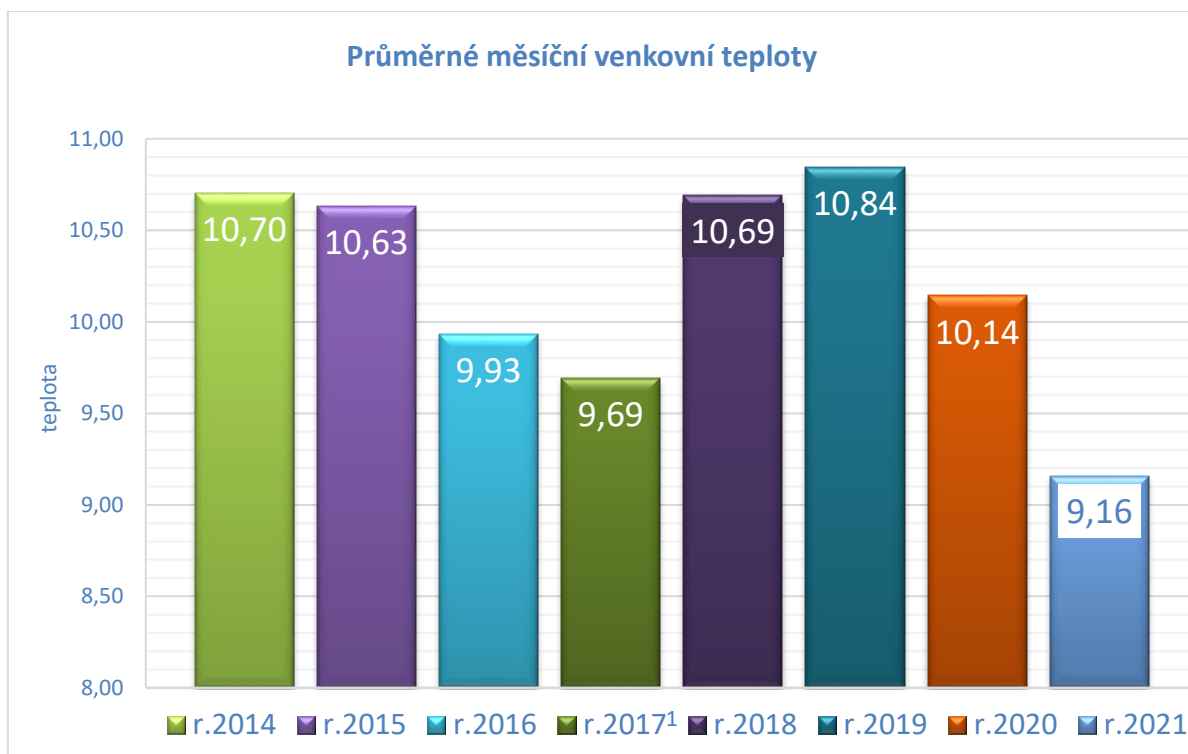
<b>Vybrané ukazatele:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Průměrná roční venkovní teplota v °C</b> (údaje z ČHMÚ)	10,84	10,14	9,16
<b>Celkové prodané množství TE v GJ</b>	59.504,51	61.429,2	67.080,6
<b>Množství prodané tepelné energie</b> (zdroje OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25) v GJ	51.597,66	53.497,0	57.924,1
<b>Množství nakoupené tepelné energie v GJ</b>	19.021	18.913	19.745,5
<b>Množství vyrobené elektr. energie v MWh</b>	1.116,64	1.131,91	1.165,55
<b>Průměrná cena tepelné energie</b> (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, ČSA7) v Kč/GJ vč. DPH	634,41	544,21	565,74
<b>Celková spotřeba ZP společnosti v m<sup>3</sup></b>	2 766.414	2 855.151	3 039.987
<b>Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	224.131	203.386	184.071
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	474.133	457.165	409.845
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	466.932	433.282	416.249
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	132.600	127.057	135.730
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	136.766	124.953	158.404
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	583.723	492.766	608.241
<i>KD Darkovičky</i>	63.538	92.383	92.187
<i>HZ Darkovičky</i>	30.369	33.880	34.242
<i>KD Bobrovníky</i>	49.536	53.660	68.030
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	68.748	70.414	73.375
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	84.097	76.659	82.950
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	94.060	95.543	87.797
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	68.927	69.300	82.888
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	75.856	72.588	79.337
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	389.542	469.100	679.755
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	276.632	248.413	260.565
<i>Tělocvična Bobrovníky – od 1. 9. 2018</i>	77.210	58.727	58.784
<i>Tělocvična Darkovičky – od 1. 4. 2019</i>	21.631	50.749	44.140
<i>ŠatnyTJ + Volejbal</i>	0	0	74.473
<i>Tenis – nafukovací hala</i>	0	0	46.269





Vývoj měsíčního prodeje TE ze zdrojů OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Zahradní 16, ČSA 7 a Mírové nám. 25.

	2019	2020	2021	kumulace 2021 v. 2020	index 2021/2020
leden	9 357,2	8 668,7	9 211	542,3	1,063
únor	6 716,0	6 615,5	8 113	2 039,8	1,226
březen	5 810,3	6 252,0	7 030	2 817,8	1,124
duben	3 897,3	3 882,0	5 557,4	4 493,2	1,432
květen	3 185,0	3 266,0	3 227,1	4 454,3	0,988
červen	1 237,0	1 534,9	1 345,4	4 264,9	0,877
červenec	1 207,8	1 302,4	1 250,2	4 212,7	0,960
srpen	1 220,6	1 268,0	1 294,5	4 239,2	1,021
září	1 921,2	1 735,8	2 190,7	4 694,1	1,262
říjen	3 932,0	4 607,7	4 411,8	4 498,2	0,957
listopad	5 561,3	6 615,0	5 933	3 816,2	0,897
prosinec	7 552,0	7 749,0	8 360	4 427,2	1,079
<b>CELKEM</b>	<b>51.597,7</b>	<b>53.497,0</b>	<b>57.924,1</b>		



## 10. PERSONALISTIKA

V roce 2021 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:		2019	2020	2021
Celkový počet zaměstnanců		12	12	12
Přepočtený počet zaměstnanců		11,7	11,5	11,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		+2(-2)	0	0
Počet	Vedení společnosti	3,5	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		2 628	2 350	2 589
Technický pracovník		459	477	524
Administrativní pracovník		453	470	523
Dispečeri		2 042	1 996	2 170
Údržbáři		531	748	872
Pomocný dělník		91	96	98
Dozorčí rada		161	182	191
Dohody o provedení práce		0	0	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 2021 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 2021:

- kulturní a sportovní činnost .....	0,-Kč
- příspěvky na rekreaci zaměstnanců .....	88.000,-Kč
- životní a pracovní jubilea .....	6.500,-Kč
Celkem bylo čerpáno .....	94.500,-Kč

Pracovníkům v hlavním pracovním poměru byl na stravování poskytován na základě platné směrnice č. 2 „Pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců“ stravenkový paušál ve výši 55,- Kč.

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 pro rok 2021** byl předložen a projednán dozorčí radou 24. března 2021 s doporučením jejího schválení. Plán následně na své 76. schůzi Rady města 12. dubna schválil jediný společník.

Zjednodušený finanční plán r. 2021 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

<b>Ukazatel:</b>	<b>Plán 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění v %</b>
Celkové výnosy společnosti	38 322.740	41 270.037	3 977.225	110,7
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	30 928.240	33 514.481	2 586.241	107,7
Ostatní výnosy	7 340.500	7 755.556	206.999	102,7
Celkové náklady	37 122.740	39 986.485	2 863.745	107,7
Hospodářský výsledek	1 200.000	1 283.552	83.552	107,0

Hospodaření společnosti v roce 2021 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 283.552 Kč.

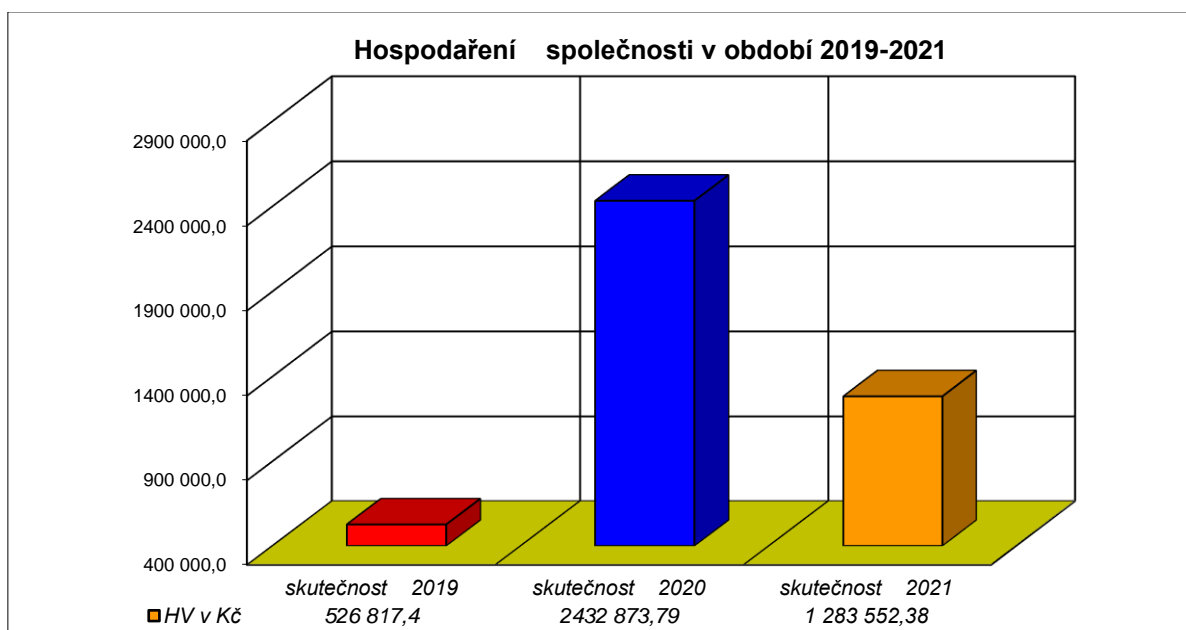
Výrazný podíl na výši HV měl dramatický nárůst ceny zemního plynu v průběhu 2. pololetí.

### **12.1 Hospodaření v období let 2019 - 2021**

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

<b>Ukazatel:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tržby z provozu tepelného hospodářství	31 830.032	29 744.255	33.514.481
Tržby z nebytových prostor	1 046.468	1 074.068	1.110.195
Přijaté úroky	480	453,45	1.348
Ostatní příjmy	4 162.002	6 474.036	6.644.013
Výnosy celkem	37 038.982	37 292.812	41.270.037
Celkové náklady	36 512.164	34 859.939	39.986.485
Hospodářský výsledek	526.818	2 432.874	1.283.552
Daň z příjmu	202.730	670 700	270.370
Zisk po odvodu daně	324.088	1 762.174	1.013.182

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



## 12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2019	2020	2021
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,89	2,36	2,09
	Zemní plyn	41,57	39,80	46,72
	Nákup tepelné energie	12,58	10,69	10,60
	Opravy a údržba	1,75	3,04	2,66
	Revize zařízení	0,66	0,82	0,72
	Osobní náklady	18,02	18,74	17,99
	Odpisy	20,09	21,81	16,78
	Ostatní	3,44	2,74	2,44

## 12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2019	2020	2021
<b>Rentabilita tržeb</b> (HV / tržby x 100)	1,42	6,54	3,11
<b>Rentabilita celkového kapitálu</b> (HV / průměrný stav aktiv x 100)	0,74	3,26	1,51
<b>Doba obratu zásob celkem</b> (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,65	0,09	0,13
<b>Reprodukční schopnost vlastního jmění</b> (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	6,96	5,62	7,20
<b>Využití hmotných aktiv</b> (výnosy / HIM)	0,72	0,78	0,88
<b>Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy</b> (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	4.386	4.181	4.094
<b>Rentabilita nákladů</b> (HV / náklady celkem x 100)	1,44	6,98	3,21
<b>Nákladovost</b> (náklady / výnosy)	0,99	0,93	0,97
<b>Intenzita personálních nákladů</b> (personální náklady / náklady celkem)	0,18	0,19	0,18
<b>Produktivita práce</b> (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 165.683	3 237.235	3 588.699
<b>Průměrný měsíční výdělek zaměstnance</b>	32.448	33.185	33.579
<b>Personální náklady</b> (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	6 580.164	6 534.039	7 193.769
<b>Průměrné roční personální náklady</b> (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	562.407	568.177	625.545
<b>Mzdová produktivita z tržeb</b> (tržby / mzdové náklady)	5,63	5,70	5,74
<b>Mzdová rentabilita - zisková</b> (HV / mzdové náklady)	0,08	0,37	0,18
<b>Podíl zisku na zaměstnance</b> (HV / průměrný počet zaměstnanců)	45.027	211.554	111.613

## **12.4 Návrh na rozdělení zisku**

Hrubý zisk před zdaněním .....	1 283.552,38 Kč
Odvod daně .....	270.370,- Kč
<b>Čistý zisk po odvodu daně .....</b>	<b>1 013.182,38 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 2021 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn) ..... 0,- Kč
2. Sociální fond ..... 120.000,- Kč
3. Nerozdělený zisk ..... 893.182,38 Kč

V Hlučíně: 17. března 2022

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

Schválil: Ing. Petr Rončka  
jednatel společnosti