

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2022



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 2020 - 2022	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 2022
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2022
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2022
4. Rozvaha společnosti za rok 2022
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 2022.

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 Bobrovnicích.

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

Rok 2022 byl pro nás náročný a to zejména z důvodu vysokých a rozkolísaných cen především zemního plynu ale i dalších vstupů, které měly negativní vliv na cenu tepelné energie nebo nákladů na vytápění. I když nakupujeme zemní plyn s dvou, až čtyřletým předstihem ne vždy se podaří nakoupit jej tak, aby se nedotklo výsledné ceny tepelné energie.

V průběhu března jsme proto museli přistoupit k navýšení kalkulované ceny tepelné energie a kalkulovaných nákladů pro lokální zdroje.

V roce 2022 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 jsme kladli na efektivní a ekonomický provoz plnicí stanice CNG a elektronabíjení zejména k ceně zemního plynu.

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 provedli rekonstrukci kotelny v budově mateřské školy v Darkovičkách a rekonstruovali jsme část kotelny na ohřev teplé vody v Domově pod Vinnou horou.

V průběhu celého roku jsme připravovali investiční akce do budoucna. Projekčně jsme připravovali modernizace kotelny v Základní škole Darkovičky, kotelny Mateřské školy v Bobrovníkách, plynofikaci kotelny na Zámku a muzea v Hlučíně. Tyto investice chceme realizovat v letech 2023-2024.



2022 – kotelna v budově MŠ Darkovičky před rekonstrukcí



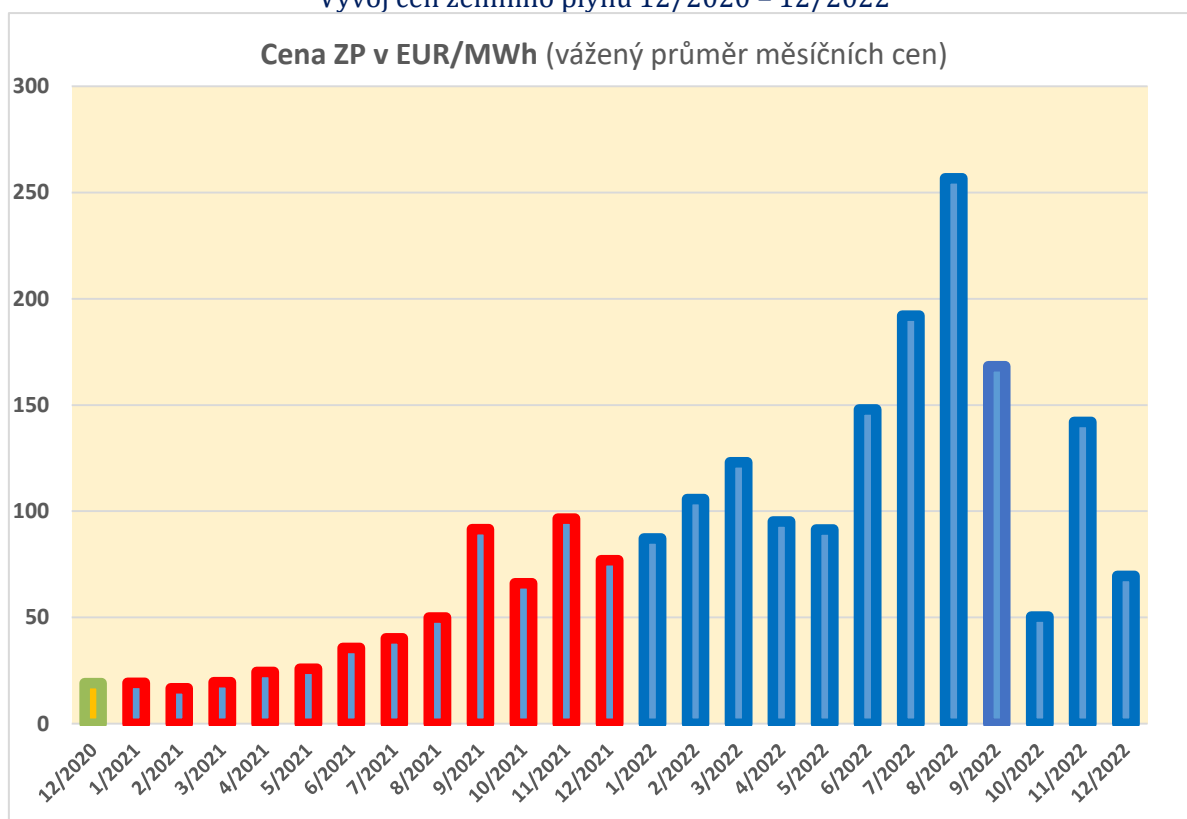
2022 – kotelna v budově MŠ Darkovičky po rekonstrukci

V hospodaření společnosti se nepodařilo splnit celkový plánovaný hospodářský výsledek 1,1 mil. Kč. Hospodářský výsledek byl plněn na 0,6 mil. Kč.

Odběratelům jsme dodali oproti r. 2021 o 11.222 GJ tepelné energie méně. Menší dodávky byly zapříčiněny jednak úpravami topných křivek, snahou odběratelů spořit, tak i výrazně vyšší roční průměrnou teplotou.

I když byla převážná část loňského roku poznamenána výrazně rostoucími cenami energií a řadou dalších omezení, musím konstatovat, že hodnocený rok 2022 byl přesto pro naši společnost rokem úspěšným.

Vývoj cen zemního plynu 12/2020 – 12/2022



Hodnoty převzaty z OTE

Závěrem mi ještě dovoluji, abych vyslovil poděkování především všem spolupracovníkům a zaměstnancům za jejich úsilí, iniciativu a zodpovědnost, se kterou přistupovali k nelehkým úkolům a podíleli se tak na dosažení příznivých výsledků společnosti za rok 2022.

Poděkování rovněž patří všem členům dozorčí rady společnosti a členům valné hromady za kontrolní a řídicí činnost.

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: 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 společnosti

Ing. Iva Téglášová, vedoucí ekonomického úseku

Pavel Kulhavý, vedoucí tepelného hospodářství

Valná hromada: funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína

do 20. října 2022 Rada města:

Mgr. Pavel Paschek – starosta
Mgr. Petra Řezáčová – místostarostka
Ing. Milan Glonka – člen rady
Jana Kameníčková - členka rady
Ing. Rudolf Gogolín – člen rady
Vladimír Chlebiš – člen rady
Mgr. Pavel Lindovský – člen rady

od 20. října 2022 ve složení:

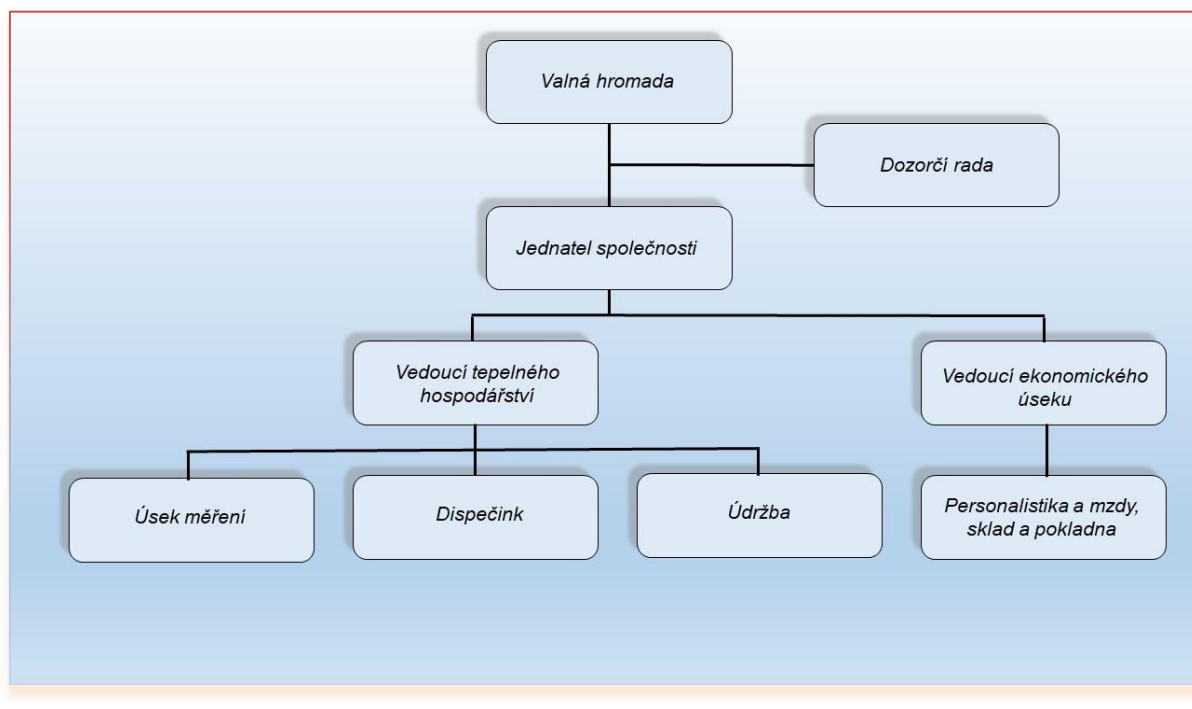
Mgr. Pavel Paschek – starosta
Mgr. Petra Řezáčová – místostarostka
Ing. Milan Glonka – člen rady
Jana Kameníčková - členka rady
Ing. Rudolf Gogolín – člen rady
Rostislav Kloss – člen rady
Mgr. Veronika Zoubková – člen rady

Dozorčí rada:

Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2022 působila 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 2022 5 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 1. března, 29. března, 15. června, 5. října a 7. prosince.

Na svém **1. jednání v roce 2022, dne 1. března** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.

Dále DR

- projednala výsledky hospodaření za rok 2021 a to bez připomínek,
- projednala a doporučila přepracovat finanční plán na rok 2022 a zohlednit v něm aktuální ceny plynu a energií,
- doporučila sledovat vývoj na stanici CNG,
- projednala a vzala na vědomí smlouvu o výkonu funkce jednatele.

2. jednání v roce 2022, dne 29. března:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání bez připomínek

Následně DR

- projednala výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2021 a doporučila jedinému společníkovi její schválení bez připomínek,
- projednala Zprávu DR společnosti za rok 2021 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,

- projednala roční účetní závěrku za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi ke schválení bez připomínek,
- projednala komentář k plnění plánu oprav a investic za rok 2021 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit bonusovou odměnu jednateli společnosti za rok 2021 dle smlouvy o výkonu funkce a předloženého návrhu DR,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán společnosti na rok 2022 bez připomínek,

Na 3. jednání DR v roce 2022, dne 15. června dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání bez připomínek,
- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. /2022 bez připomínek,
- vzala na vědomí plnění plánu investic v roce 2022 bez připomínek,
- zabývala se informacemi o požadavcích p. Soldána na předložení informací týkajících se mezd, odměn a jiných výhod členů statutárního a dozorčího orgánu.

Na 4. jednání DR v roce 2022, dne 5. října dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 8. /2022 bez připomínek,
- vzala na vědomí informace průběh probíhajících a ukončených investičních akcí v r. 2022,
- projednala návrh investičních akcí na rok 2023 a doporučila plán investic na rok 2023 k realizaci,
- zabývala se provozem, snižováním výstupních teplot do objektů a úsporami ve veřejných budovách.

Poslední 5. jednání DR v roce 2022 se uskutečnilo 7. prosince a dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání bez připomínek,
- zabývala se výkupními cenami elektrické energie z kogeneračních jednotek a sledováním a optimalizací výroby a prodeje tepelné energie ve vztahu k nepřekročení nakoupeného množství zemního plynu u jednotlivých zdrojů,
- projednala možnosti provozu kogeneračních jednotek a výkupních cen EE vzhledem k nulové podpoře státu v r. 2023 u těchto jednotek,
- zabývala se předpokládanou výslednou cenou tepelné energie za r. 2022,
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 10. /2022 bez připomínek s doporučením dále sledovat situaci ohledně vývoje cen plynu a dělat nadále opatření, aby se minimalizovaly dopady nárůstu cen energií do ceny tepla,
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG a elektronabíjení,
- doporučila valné hromadě schválit upravený plán investic 2023 v celkové výši 4 350.000,-Kč bez připomínek,
- projednávala návrh na zvýšení mzdových nákladů v r. 2023 o cca 8%.

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 2022 ve dnech 17. ledna, 21. března, 11. dubna, 2. května, a 6. prosince.

Na **99. schůzi** Rady města 17. ledna rada města:

- usnesením 99/5a) rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady schválit plán investic na rok 2022 dle předložené přílohy č. 1.

Na **106. schůzi** Rady města 21. března Rada města Hlučína

- usnesením 106/2a rozhodla o změně fakturace nákladů za spotřebovanou tepelnou energii pro objekty a tepelné zdroje v majetku města na měsíční dle předloženého návrhu.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se konala dne 11. dubna 2022 v rámci **108. 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 2021 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2021 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

Jediný společník rozhodl:

- schválit účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2021 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 2021 ve výši dle předloženého návrhu v souladu se smlouvou o výkonu funkce jednatele společnosti,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2022 dle předložené přílohy bez připomínek.

Na **113. schůzi** Rady města 2. května Rada města Hlučína

- usnesením 113/9a 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 „MŠ, Nový svět 4, Hlučí-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 113/9b 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 „Domov pod Vinnou horou – Výměna zařízení pro přípravu TV“ a

schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko., IČ 268 19 970, Ostravská 16A/1929, 748 01 Hlučín, dle předložené nabídky.

Na 5. schůzi Rady města 196. prosince, Rada města:

- usnesením 5/6c 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. 3 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., s účinností od 01.01.2023, dle předloženého návrhu.
- usnesením 5/14a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti odvolat s účinností ke dni 31.12.2022 z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Jana Latoně a Vladimíra Chlebiše.
Zároveň s účinností od 01.01.2023 zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti Petra Lindovského a Ing. Alfonse Laňku.

Rada města Hlučína dále rozhodla schválit:

- uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Petrem Lindovským, dle předloženého znění
- uzavření smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Ing. Alfonsem Laňku, dle předloženého znění,
- dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Petra Adamce, jako předsedy dozorčí rady společnosti s účinností od 01. 01. 2023 dle předloženého návrhu,
- dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu a s účinností od 01. 01. 2023 s Mgr. Miroslavem Skotákem a Ing. Pavlem Reiským.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2022 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 2022 byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě	1.876.429,- Kč
1. Rekonstrukce kotelny MŠ Darkovičky (výměna kotlů)	1.183.604 Kč
2. Výměna zařízení pro přípravu TUV – Domov pod Vinnou horou	533.057 Kč
3. Rekonstrukce OPS (objektové předávací stanice)	103.268 Kč
4. PD – ZŠ Darkovičky	48.000 Kč
5. Studie proveditelnosti stavby – plynofikace obj. Obchod – Hruška	8.500 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Celkové pohledávky společnosti z obchodního styku činily k 31. prosinci 2022 8.007.996,44. Kč. Jedná se o závazky vyplývající z vydaných odběratelských faktur splatných počátkem roku 2023.

	2021	2022
Krátkodobé pohledávky celkem	6 265	11 000
Pohledávky z obchodního vztahu	5 330	8 008
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně + DPH)	931	2987
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	4	5
Pohledávky do doby splatnosti	5 330	8 008
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 2022 6.546.345,30. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2023.

	2021	2022
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	8 527	7 135
- závazky z obchodního vztahu	7 936	6 546
- závazky k zaměstnancům	334	338
- závazky ze sociálního zabezpečení	175	178
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	70	62
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	12	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. 2022 tato.

Fond	2021	2022
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	60.070	85.241

9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům v roce 2022 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.

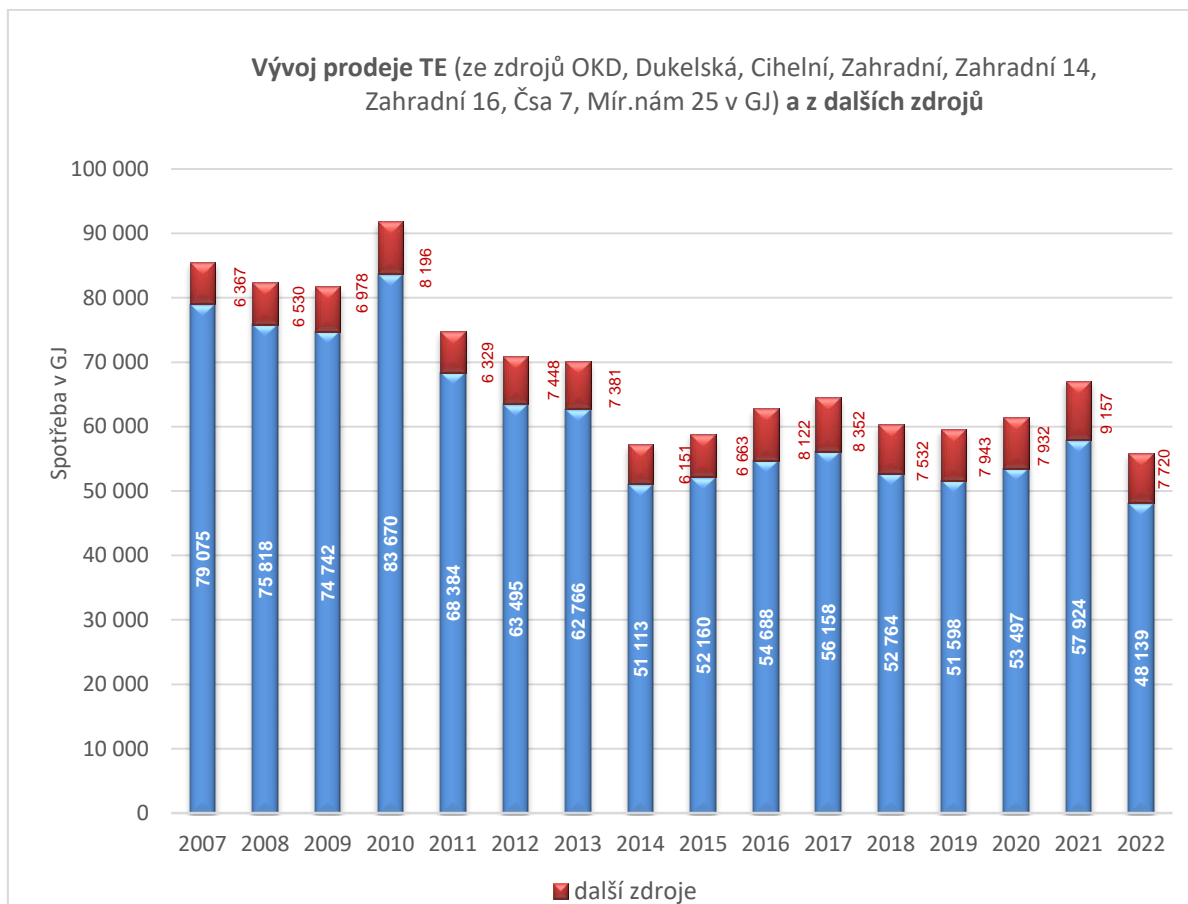
Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

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 2022 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 61.462 GJ tepelné energie. Po vyhodnocení roku bylo ze všech tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 55.858,27 GJ tj. pokles o 9,2% oproti plánu.

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Celkový prodej tepelné energie v GJ	61 429,2	67 080,6	61 462,0	55 858,27
<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25)</i>	53 497,0	57 924,1	52 600	48 138,60
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	505,5	489,9	465	421,14
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	573,0	724,9	720	578,21
<i>MěÚ 1.</i>	1 146,9	1 288,5	1 188	1 057,46
<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	356	404,1	384	327,28
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	339,9	408,7	350	256,00
<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 753,9	1 919,1	1 750	1 647,16
<i>KD Darkovičky</i>	109,4	133,7	125	96,52
<i>HZ Darkovičky</i>	75,8	90,5	89	76,49
<i>KD Bobrovníky</i>	118,4	132,7	135	96,72
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	85,1	108,8	110	94,39
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	130,3	169,5	165	128,18
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	226,2	281,4	258	242,84
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	218,0	262,4	221	210,66
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	187,8	230,9	203	193,51
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	1 077,2	1 090,1	1 050	804,79
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	738,6	784,1	720	719,52
<i>Tělocvična Bobrovníky</i>	170,7	198,9	180	176,19
<i>Tělocvična Darkovičky</i>	119,7	111,6	116	86,75
<i>Šatny TJ + Volejbal</i>	0	186,6	213	224,63
<i>Tenis – nafukovací hala</i>	0	140,1	310	281,23



9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

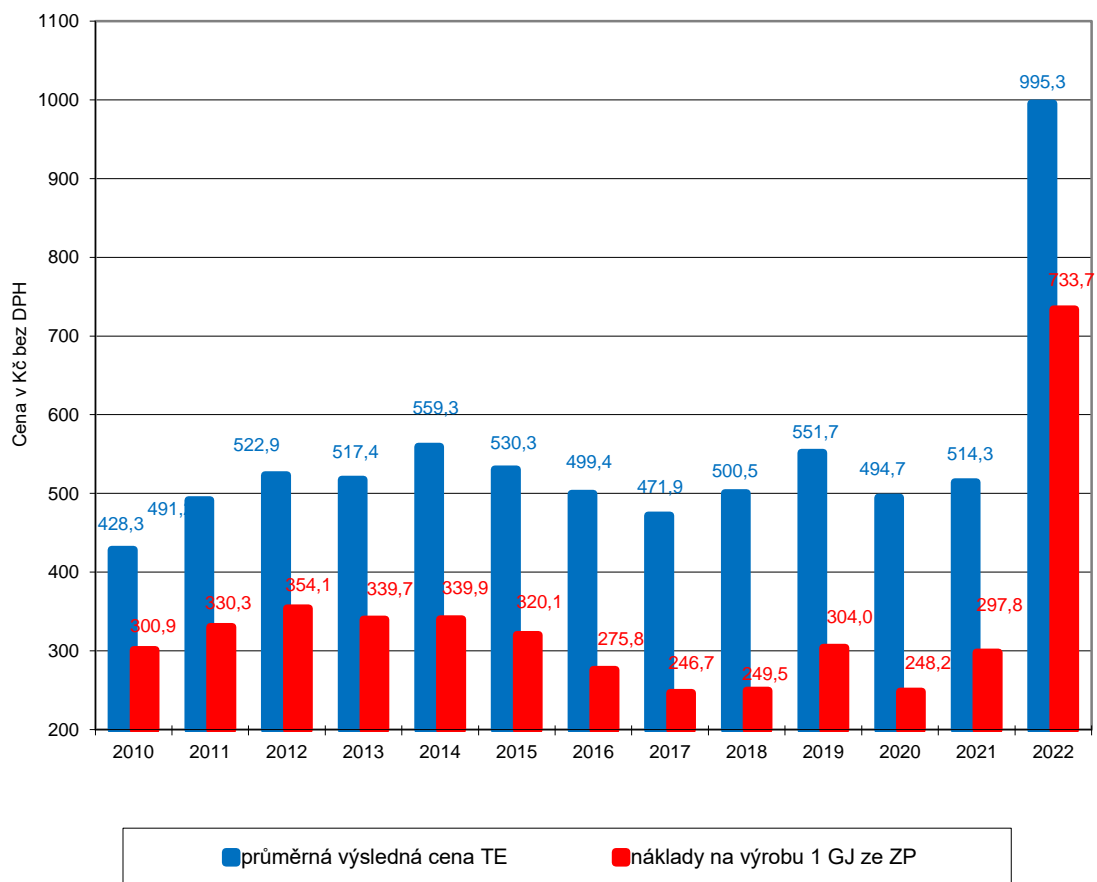
V roce 2022 bylo dodáno odběratelům celkem 55 858,3 GJ tepelné energie ve 21 cenových lokalitách. Došlo k poklesu prodeje tepelné energie oproti roku 2021 o **16,7 %**. V tomto roce jsme nakoupili 18.242 GJ tepelné energie v objemu 11 362.172,-Kč.

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7 a nově Mírové nám. 25 za rok 2022 je 1 094,78 Kč/GJ vč. DPH a je oproti r. 2021 o 93,5% vyšší (565,74 Kč/GJ).

Dodavatelem zemního plynu v roce 2022 byla společnost innogy Energie, s.r.o. a u 2 odběrných míst Pražská plynárenská, elektrickou energii dodávala společnost Pražská plynárenská.

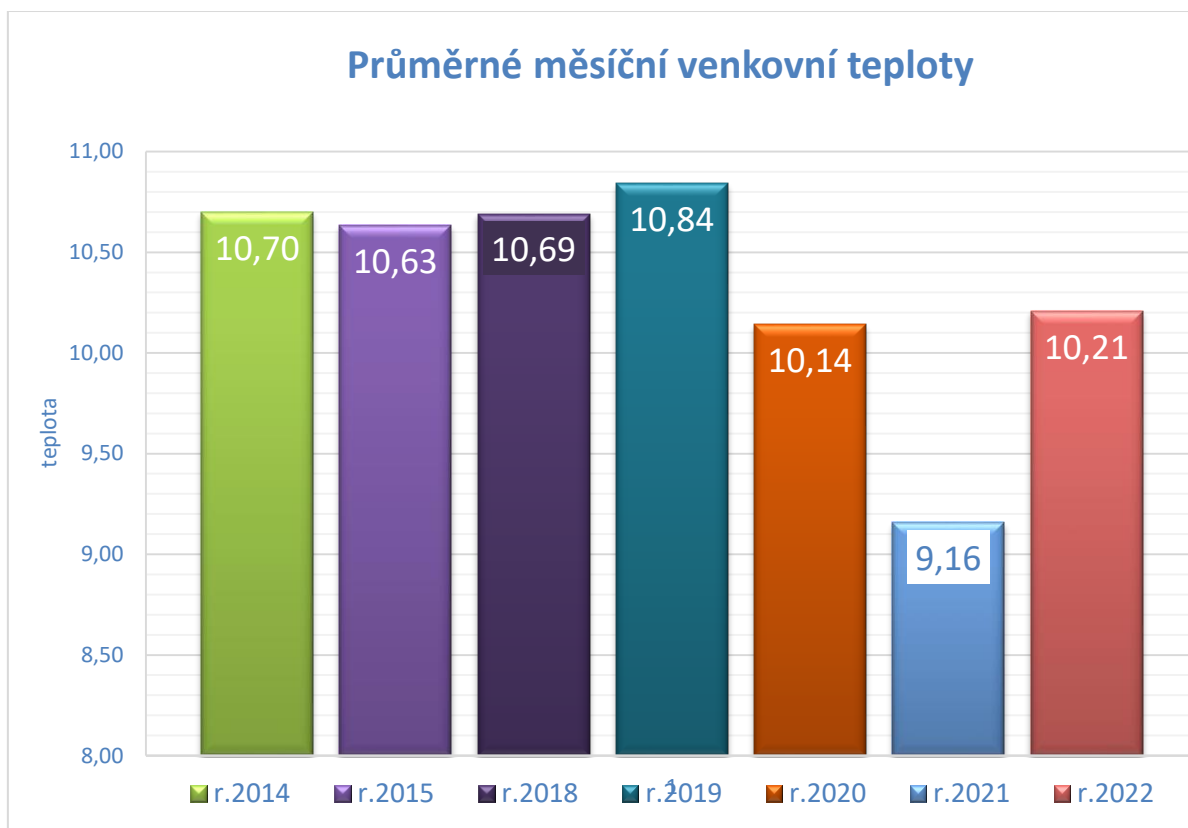
Vybrané ukazatele:	2020	2021	2022
Průměrná roční venkovní teplota v °C (údaje z ČHMÚ)	10,14	9,16	10,21
Celkové prodané množství TE v GJ	61.429,2	67.080,6	55.858,3
Množství prodané tepelné energie (zdroje OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25) v GJ	53.497,0	57.924,1	48.138,6
Množství nakoupené tepelné energie v GJ	18.913	19.745,5	18.242,0
Množství vyrobené elektr. energie v MWh	1.131,91	1.165,55	930,859
Průměrná cena tepelné energie (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, ČSA7) v Kč/GJ vč. DPH	544,21	565,74	1 094,78
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	2 855.151	3 039.987	2 931.800
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH	2020	2021	2022
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	203.386	184.071	425.828
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	457.165	409.845	698.355
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	433.282	416.249	911.680
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	127.057	135.730	313.135
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	124.953	158.404	411.026
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	492.766	608.241	1 152.371
<i>KD Darkovičky</i>	92.383	92.187	153.155
<i>HZ Darkovičky</i>	33.880	34.242	72.009
<i>KD Bobrovníky</i>	53.660	68.030	109.853
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	70.414	73.375	117.543
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	76.659	82.950	143.760
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	95.543	87.797	218.685
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	69.300	82.888	187.472
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	72.588	79.337	218.724
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	469.100	679.755	1 040.603
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	248.413	260.565	607.203
<i>Tělocvična Bobrovníky – od 1. 9. 2018</i>	58.727	58.784	152.577
<i>Tělocvična Darkovičky – od 1. 4. 2019</i>	50.749	44.140	42.257
<i>Šatny TJ + Volejbal</i>	0	74.473	86.290
<i>Tenis – nafukovací hala</i>	0	46.269	247.752

Vývoj - ceny tepelné energie a podílu zemního plynu na výrobu 1 GJ TE



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

	2020	2021	2022	kumulace 2022 v. 2021	index 2022/2021
leden	8 668,7	9 211	8 257,0	-954,0	0,896
únor	6 615,5	8 113	6 255,0	-2 812,0	0,771
březen	6 252,0	7 030	6 168,0	-3 674,0	0,877
duben	3 882,0	5 557,4	4 649,0	-4 582,4	0,837
květen	3 266,0	3 227,1	1 792,7	-6 016,8	0,556
červen	1 534,9	1 345,4	1 239,5	-6 122,7	0,921
červenec	1 302,4	1 250,2	1 101,0	-6 271,9	0,881
srpen	1 268,0	1 294,5	1 143,0	-6 423,4	0,883
září	1 735,8	2 190,7	1 957,4	-6 656,7	0,894
říjen	4 607,7	4 411,8	2 867,0	-8 201,5	0,650
listopad	6 615,0	5 933	5 237,0	-8 897,5	0,883
prosinec	7 749,0	8 360	7 472,0	-9 785,5	0,894
CELKEM	53.497,0	57.924,1	48.138,6		



10. PERSONALISTIKA

V roce 2022 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 dispečeri plynových kotelen,
- 2 údržbáři,
- pomocná pracovnice, která provádí úklidové práce.

Pracovní doba je ve společnosti 40 hodin týdně.

Dispečeri pracují celoročně v nepřetržitém provozu.

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

Ukazatel:		2020	2021	2022
Celkový počet zaměstnanců		12	12	12
Přepočtený počet zaměstnanců		11,5	11,5	11,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	0	0
Počet	Vedení společnosti	3	3	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	1	1
	Dispečeri	4	4	4
	Údržbáři	2	2	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	0,5	0,5	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tisících Kč				
Vedení společnosti		2 350	2 589	2 663
Technický pracovník		477	524	546
Administrativní pracovník		470	523	548
Dispečeri		1 996	2 170	2 280
Údržbáři		748	872	878
Pomocný dělník		96	98	96
Dozorčí rada		182	191	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 2022 schválil jediný společník jednotný příděl do sociálního fondu ve výši 120.000,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2022:

- kulturní a sportovní činnost 14.440,- Kč
- příspěvky na rekreaci zaměstnanců 75.389,06 Kč
- životní a pracovní jubilea 5.000,-Kč

Celkem bylo čerpáno 94.829,06,-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 66,- 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 2022 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. 2022 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

Ukazatel:	Plán 2022	Skutečnost 2022	Rozdíl	Plnění v %
Celkové výnosy společnosti	63 059.000	65 501.693	2 442.693	103,87
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	55 635.500	55 404.150	- 231.350	99,58
Ostatní výnosy	7 423.500	10 097.543	2 674.043	136,02
Celkové náklady	61 959.000	64 898.819	2 939.819	104,74
Hospodářský výsledek	1 100.000	602.874	- 497.126	54,81

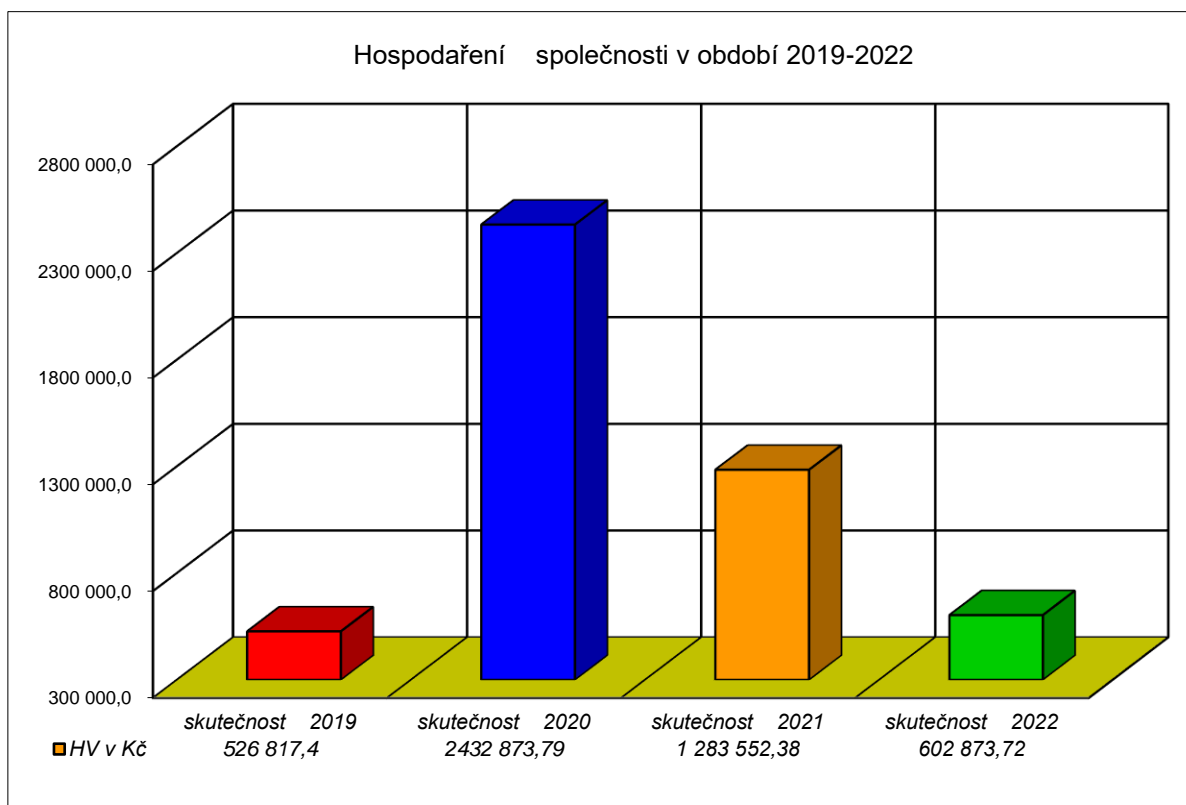
Hospodaření společnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 602.874,-Kč. Výrazný podíl na výši HV měl dramatický nárůst ceny zemního plynu v průběhu celého roku 2022.

12.1 Hospodaření v období let 2020 - 2022

Porovnání hlavních ukazatelů.

Ukazatel:	2020	2021	2022
Tržby z provozu tepelného hospodářství	29 744.255	33 514.481	55 404.150
Tržby z nebytových prostor	1 074.068	1 110.195	1 173.266
Přijaté úroky	453,45	1.348	45.696
Ostatní příjmy	6 474.036	6 644.013	8 878.581
Výnosy celkem	37 292.812	41.270.037	65 501.693
Celkové náklady	34 859.939	39 986.485	64 898.819
Hospodářský výsledek	2 432.874	1 283.552	602.874
Daň z příjmu	670 700	270.370	124.500
Zisk po odvodu daně	1 762.174	1 013.182	478.424

Vývoj hospodářského výsledku.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2020	2021	2022
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	2,36	2,09	1,83
	Zemní plyn	39,80	46,72	55,50
	Nákup tepelné energie	10,69	10,60	17,51
	Opravy a údržba	3,04	2,66	1,74
	Revize zařízení	0,82	0,72	0,68
	Osobní náklady	18,74	17,99	11,47
	Odpisy	21,81	16,78	9,96
	Ostatní	2,74	2,44	1,31

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2020	2021	2022
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	6,54	3,11	0,92
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	3,26	1,51	0,65
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,09	0,13	0,05
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	5,62	7,20	8,18
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,78	0,88	1,80
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	4.181	4.094	3.166
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	6,98	3,21	0,93
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,93	0,97	0,99
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,19	0,18	0,11
Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 237.235	3 588.699	5.682.745
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance	33.185	33.579	34.609
Personální náklady (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	6 534.039	7 193.769	7 441.791
Průměrné roční personální náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	568.177	625.545	647.112
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / personální náklady)	5,70	5,74	8,77
Mzdová rentabilita - zisková (HV / personální náklady)	0,37	0,18	0,08
Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců)	211.554	111.613	52.424

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním	602.873,72 Kč
Odvod daně	124.450,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	478.423,72 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 2022 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn)	0,- Kč
2. Sociální fond	156.000,- Kč
3. Nerozdělený zisk	322.423,72 Kč

V Hlučíně: 8. března 2023

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

Schválil: Ing. Petr Rončka
jednatel společnosti