

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2023



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 2021 - 2023	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 2023
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2023
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2023
4. Rozvaha společnosti za rok 2023
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 2023.

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 2023 byl pro nás náročný a to zejména z důvodu vysokých a stále ještě rozkolísaných cen zemního plynu. Cena ZP během roku pomalu klesala, což se pozitivně projevilo v meziročním snížení výsledné ceny dodané tepelné energie.

Naopak cena elektrické energie nesnižovala.

V roce 2023 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 ekonomicky provoz plnicí stanice CNG a elektronabíjení zejména k ceně zemního plynu.

V oblasti investic jsme provedli rekonstrukci kotelny v budově mateřské školy v Darkovičkách a rekonstruovali jsme kotelny na zámku a muzeu. Nutností pak byla oprava krytina na budově kotelny na Dukelské ulici a částečná oprava střechy a dešťových svodů na Energobloku.

V průběhu celého roku jsme připravovali investiční akce na další období. Projektčně jsme připravili modernizace kotelny v mateřské škole Bobrovníky, rekonstrukci kotelny penzionu Rodos a Terasy na hlučínském jezeře. Dále se připravovali na výměnu rozvodů Dukelská-prodejna Hruška na Rovninách a navazující propojení teplovodních rozvodů kotelen Dukelská-Cihelní. Tyto investice chceme realizovat v letech 2024-2025.



2023 – kotelna v budově ZŠ Darkovičky po rekonstrukci



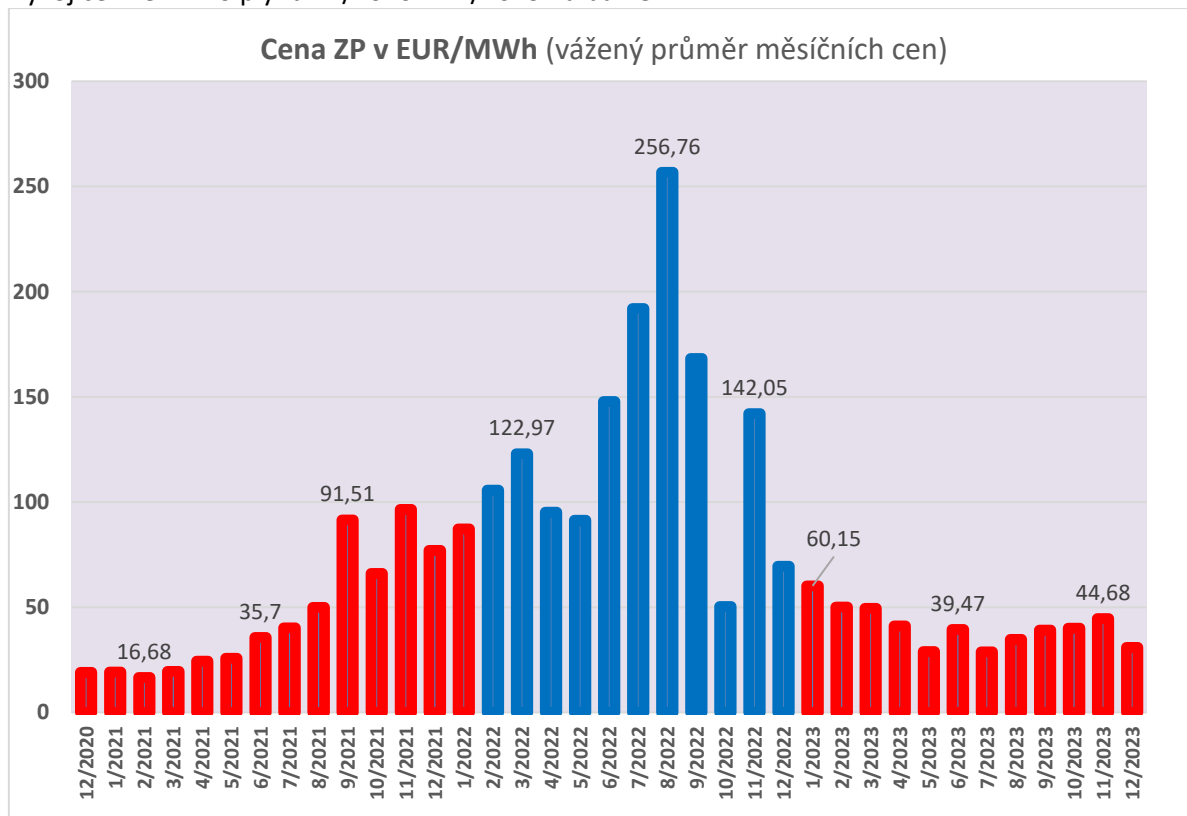
2023 – kotelna v budově hlučínského zámku po rekonstrukci

Hospodářský výsledek jsme plnili na 1,13 mil. Kč.

Odběratelům jsme však dodali oproti r. 2022 o 2.512 GJ tepelné energie méně. Menší dodávky byly zapříčiněny výrazně vyšší roční průměrnou teplotou a snahou odběratelů šetřit.

I když byla převážná část loňského roku poznamenána mírně klesajícími cenami energií a řadou dalších omezení, musím konstatovat, že hodnocený rok 2023 byl přesto pro naši společnost rokem úspěšným.

Vývoj cen zemního plynu 12/2020 – 12/2023 na burze



Hodnoty převzaty z OTE

Základním cílem společnosti je být dobrým partnerem jak pro své odběratele, tak i město Hlučín a udržení spolehlivého a významného dodavatele tepla.

Závěrem mi ještě dovoluji, abych vyslovil poděkování především všem spolupracovníkům a zaměstnancům za jejich úsilí, iniciativu a zodpovědnost, se kterou přistupovali k úkolům a podíleli se tak na dosažení vytýčených cílů společnosti za rok 2023.

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 23. listopadu 2023 Rada města:

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
Mg. Veronika Zoubková – členka rady

od 23. listopadu 2023 ve složení:

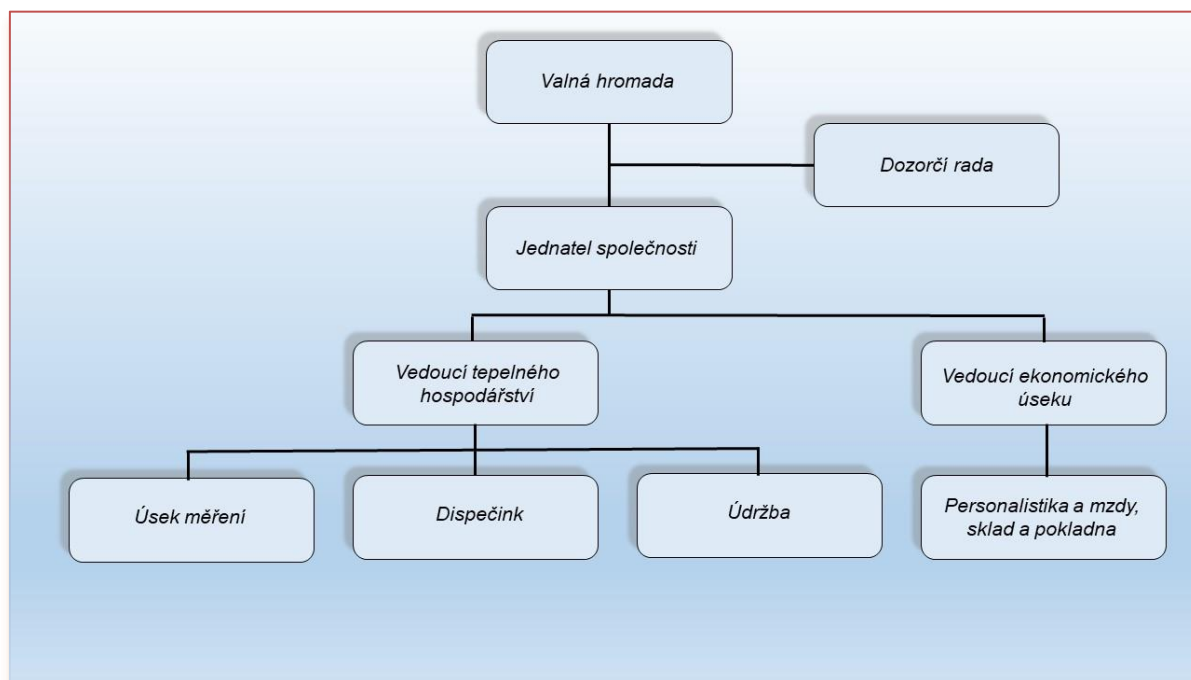
Mgr. Petra Tesková – starostka
Ing. Václav Škvain – místostarosta
Ing. Milan Glonka – člen rady
Ing. Alfons Laňka - člen rady
Ing. Tomáš Plaček, Ph.D. – člen rady
Rostislav Kloss – člen rady
Mgr. Veronika Zoubková – členka rady

Dozorčí rada:

Od 1. ledna do 31. prosince 2023 působila dozorčí rada ve složení:

Ing. Petr Adamec – předseda dozorčí rady
Ing. Alfons Laňka - člen dozorčí rady
Mgr. Miroslav Skoták – člen dozorčí rady
Ing. Pavel Reiský – člen dozorčí rady
Petr Lindovský – člen dozorčí rady

Organizační struktura společnosti



4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

4.1. Dozorčí rada

Jednání dozorčí rady společnosti (dále DR) proběhlo v roce 2023 celkem 4 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 14. března, 14. června, 26. září a 5. prosince.

Na svém **1. jednání v roce 2023**, dne **14. března**, které se konalo před valnou hromadou společnosti (24. dubna 2023) dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.

Dále,

- projednala a vzala na vědomí Zprávu DR společnosti za rok 2022 s rozdělením na část týkající se samotné činnosti DR návrhu na rozdělení zisku za r. 2022 a část doporučení výplaty odměny jednateli za r. 2022,
- projednala výsledky hospodaření, roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a doporučila jedinému společníkovi schválení a to bez připomínek,
- projednala komentář k plnění plánu investic za r. 2022 s doporučením společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- doporučila společníkovi schválit bonusovou odměnu jednateli za r. 2022 v souladu se smlouvou o výkonu funkce a předloženého návrhu DR,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán na rok 2023 bez připomínek,
- vzala na vědomí jediným společníkem schválený plán investic na r. 2023 bez připomínek,
- doporučila sledovat vývoj cen na stanici CNG,
- projednala a vzala na vědomí smlouvu o výkonu funkce členů DR a jednatele na rok 2023.

2. jednání v roce 2023, dne 14. června:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání bez připomínek

Následně DR

- projednala výsledky hospodaření a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. 2023 bez připomínek,
- vzala na vědomí plnění plánu investic a větších oprav v roce 2023 a doporučila do plánu doplnit a realizovat v roce 2023 akce „Rekonstrukce kotelny – zámek, část Muzeum“ a „Oprava střešní krytiny kotelna Dukelská“.
- dozorčí rada vzala na vědomí zpracování „Studie propojení kotelen Dukelská – Cihelní“ a doporučila její zpracování ve všech známých souvislostech,
- projednala a vzala na vědomí informace o hospodaření plnicí stanice CNG a Elektronabíjecí stanice.

Na 3. jednání DR v roce 2023, dne 26. září dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 8. /2023 bez připomínek,
- vzala na vědomí informace o průběhu probíhajících a ukončených investičních akcí v r. 2023 vč. možného posunutí realizace 2 FVE do r. 2024 bez připomínek,
- projednala 1. návrh investičních akcí na rok 2024 bez připomínek,
- zabývala se informacemi o provozu plnicí stanice CNG, stavu pohledávek a závazků a cashflow společnosti, stavu na bankovních účtech, portfoliových vkladech a investičních cenných papírech,
- vzala na vědomí informace o převzetí provozování 2 kotelen ve správě TS Hlučín.

Poslední 4. jednání DR v roce 2023 se uskutečnilo 5. prosince a dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 10. 2023 bez připomínek,
- zabývala se výkupními cenami elektrické energie z kogeneračních jednotek a sledováním a optimalizací výroby a prodeje tepelné energie,
- zabývala se předpokládanou výslednou cenou tepelné energie za r. 2023,
- doporučila valné hromadě schválit upravený plán investic 2023 bez připomínek,
- projednávala nutnost rekonstrukce kotelen Rodos a Terasa do 31. 8. 2024,
- 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,
- projednávala informaci o 15. 1. 2024 končící nájemní smlouvě s ČEZ Energo a zahájených jednáních o prodloužení doby nájmu.

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 2023 ve dnech 6. února, 21. března, 11. dubna, 2. května, a 6. prosince.

Na **8. schůzi** Rady města 6. února rada města:

- usnesením 8/1a) rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady schválit plán investic na rok 2023 dle předložené přílohy s úpravou.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se konala dne 24. dubna 2023 v rámci **14. schůze** Rady města Hlučín.

Jednání proběhlo podle programu připraveného jednatelem společnosti a dozorčí radou, za účasti 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 2022 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2022 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

Jediný společník rozhodl:

- schválit účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2022 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 2022 ve výši dle předloženého návrhu v souladu se smlouvou o výkonu funkce jednatele společnosti,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2023 dle předložené přílohy bez připomínek.

Na **15. schůzi** Rady města 2. května Rada města Hlučína

- usnesením 15/8a 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 „Zámek Hlučín – výměna technologického zařízení kotelny“ a schválila dodavatele stavby společnost Gass-eko, IČ 268 19 970, Ostravská 16A/1929, 748 01 Hlučín, dle předložené nabídky.
- usnesením 15/8b 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 „ZŠ, Hlučín-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.

Na **30. schůzi** 16. října, Rada města usnesením 30/6d) rozhodla o schválení Dodatku č. 4 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., s účinností od 01. 01. 2024, dle upraveného návrhu.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2023 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 2023 byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě	3.354.656 Kč
1. Rekonstrukce kotelny ZŠ Darkovičky.....	829.491 Kč
2. Rekonstrukce kotelny MěÚ II (výměna kotlů)	291.630 Kč
3. Rekonstrukce kotelny Zámek Hlučín.....	1.652.183 Kč
4. Projektová dokumentace MŠ Bobrovníky.....	45.000 Kč
5. Rekonstrukce OPS (objektové předávací stanice)	97.962 Kč
6. Rekonstrukce kotelny Zahradní 14.....	238.050 Kč
7. Studie propojení kotelen Dukelská – Cihelní č. BD.....	35.000 Kč
8. Rekonstrukce kotelny Muzeum.....	75.840 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Celkové pohledávky společnosti z obchodního styku k 31. prosinci 2023 činily 8.842.622,14 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z vydaných odběratelských faktur splatných počátkem roku 2024.

	2022	2023
Krátkodobé pohledávky celkem	11 000	10.514
Pohledávky z obchodního styku	8 008	8 843
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně + DPH)	2987	1 666
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	5	5
Pohledávky do doby splatnosti	8 008	8 843
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 2023 4.784.896,23 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2024.

	2022	2023
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	7 135	5 431
- závazky z obchodního vztahu	6 546	4 785
- závazky k zaměstnancům	338	371
- závazky ze sociálního zabezpečení	178	195
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	62	70
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	11	10

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. 2023 tato.

Fond	2022	2023
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	85.241	119.380

9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům v roce 2023 ve 29 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.

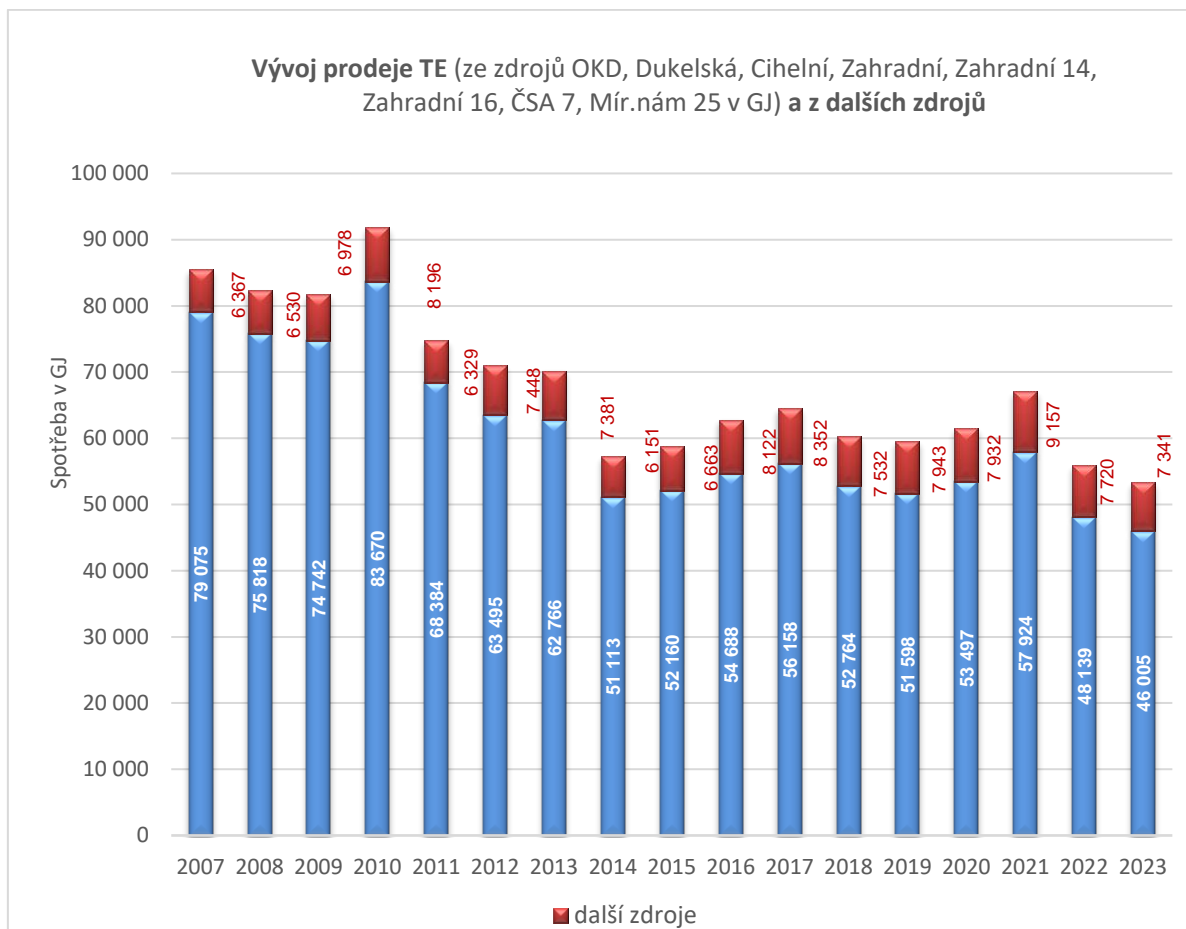
Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

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 2023 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 59.304 GJ tepelné energie. Po vyhodnocení roku bylo ze všech tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 53.347 GJ tj. pokles o 10% oproti plánu.

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Plán 2023	Skutečnost 2023
Celkový prodej tepelné energie v GJ	67 080,6	55 858,3	59 304,0	53 346,6
<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25)</i>	57 924,1	48 138,60	51 000	46 005,32
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	489,9	421,14	465	611,62
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	724,9	578,21	630	569,30
<i>MěÚ 1.</i>	1 288,5	1 057,46	1 100	1 018,21
<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	404,1	327,28	360	329,23
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	408,7	256,00	320	230,2
<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 919,1	1 647,16	1 760	1 601,55
<i>KD Darkovičky</i>	133,7	96,52	115	102,2
<i>HZ Darkovičky</i>	90,5	76,49	82	65,01
<i>KD Bobrovníky</i>	132,7	96,72	110	87,83
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	108,8	94,39	110	92,45
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	169,5	128,18	140	120,86
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	281,4	242,84	258	247,24
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	262,4	210,66	221	166,09
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	230,9	193,51	203	189
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	1 090,1	804,79	920	779,13
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	784,1	719,52	720	605,97
<i>Tělocvična Bobrovníky</i>	198,9	176,19	180	164,35
<i>Tělocvična Darkovičky</i>	111,6	86,75	95	80,82
<i>Šatny TJ + Volejbal</i>	186,6	224,63	225	240,42
<i>Tenis – nafukovací hala</i>	140,1	281,23	290	239,82



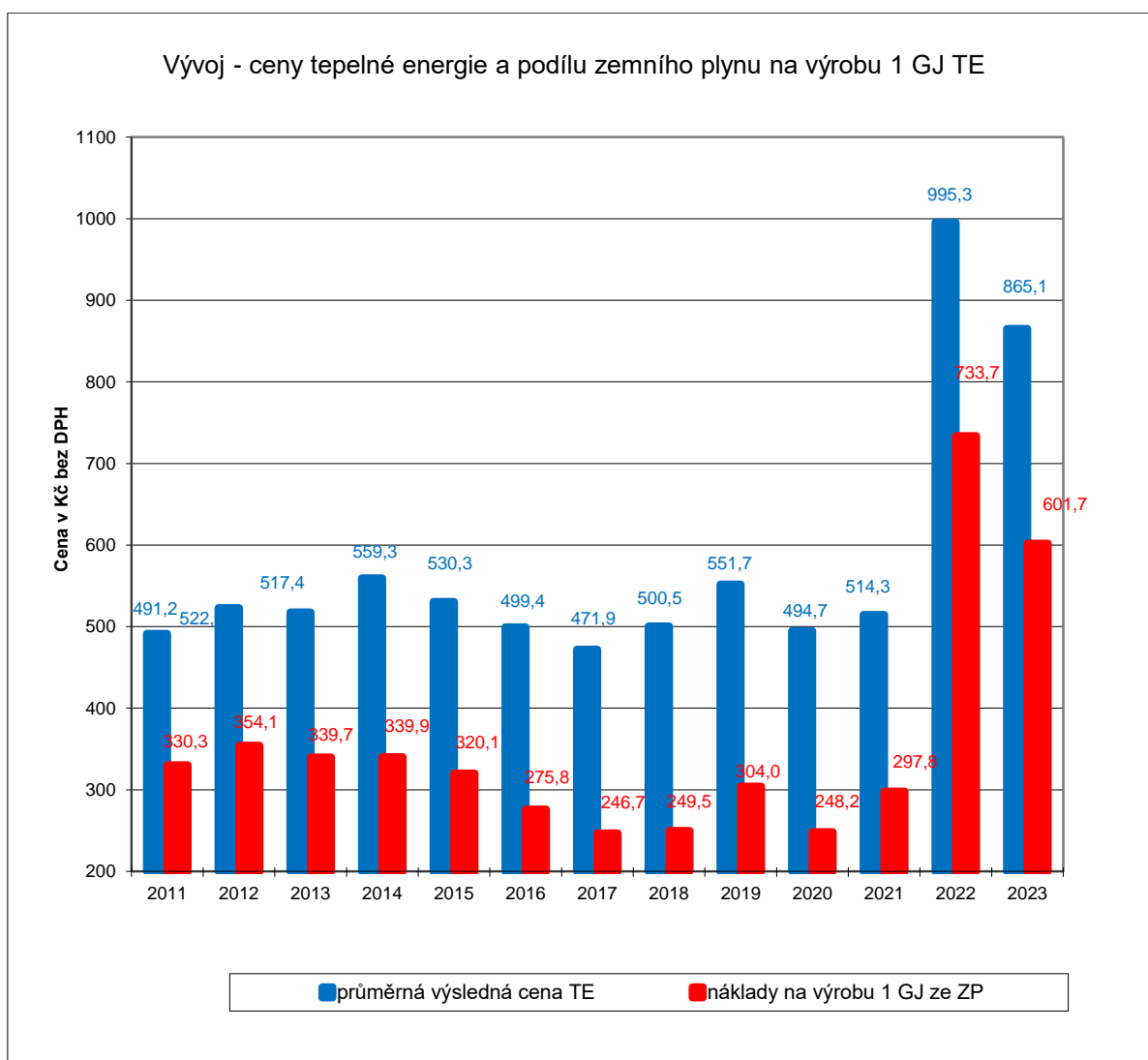
9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

V roce 2023 jsme odběratelům dodali celkem 53 346,6 GJ tepelné energie ve 21 cenových lokalitách. Došlo k poklesu prodeje tepelné energie oproti roku 2022 o **4,5 %**. V tomto roce jsme nakoupili 18.154 GJ tepelné energie v objemu 8 955.071,-Kč.

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7 a Mírové nám. 25 za rok 2023 je 951,59 Kč/GJ vč. DPH a je oproti r. 2022 o 13,1% nižší (1.094,78) Kč/GJ.

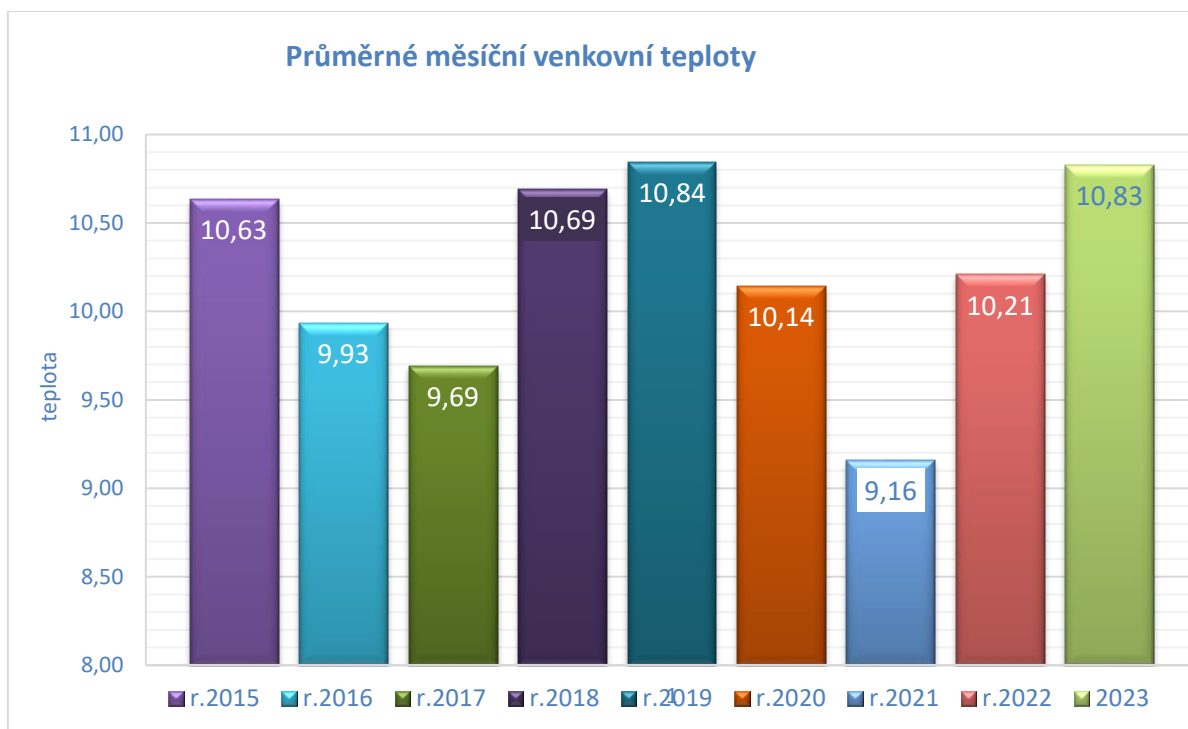
Dodavatelem zemního plynu v roce 2023 byla společnost innogy Energie, s.r.o. a u 2 odběrných míst Pražská plynárenská, elektrickou energii dodávala společnost Pražská plynárenská.

Vybrané ukazatele:	2021	2022	2023
Průměrná roční venkovní teplota v °C (údaje z ČHMÚ)	9,16	10,21	10,83
Celkové prodané množství TE v GJ	67.080,6	55.858,3	53.346,6
Množství prodané tepelné energie (zdroje OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25) v GJ	57.924,1	48.138,6	46.005,3
Množství nakoupené tepelné energie v GJ	19.745,5	18.242,0	18.154
Množství vyrobené elektr. energie v MWh	1.165,55	930,859	419,994
Průměrná cena tepelné energie (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, ČSA7) v Kč/GJ vč. DPH	565,74	1 094,78	951,59
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	3 039.987	2 931.800	2 559.110,9
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH	2021	2022	2023
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	184.071	425.828	316.701
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	409.845	698.355	584.266
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	416.249	911.680	698.888
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	135.730	313.135	236.224
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	158.404	411.026	352.645
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	608.241	1 152.371	974.084
<i>KD Darkovičky</i>	92.187	153.155	127.459
<i>HZ Darkovičky</i>	34.242	72.009	68.419
<i>KD Bobrovníky</i>	68.030	109.853	96.782
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	73.375	117.543	101.390
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	82.950	143.760	113.367
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	87.797	218.685	176.156
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	82.888	187.472	149.803
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	79.337	218.724	339.486
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	679.755	1 040.603	850.302
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	260.565	607.203	505.098
<i>Tělocvična Bobrovníky – od 1. 9. 2018</i>	58.784	152.577	108.584
<i>Tělocvična Darkovičky – od 1. 4. 2019</i>	44.140	42.257	87.583
<i>Šatny TJ + Volejbal</i>	74.473	86.290	93.676
<i>Tenis – nafukovací hala</i>	46.269	247.752	160.738



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

	2021	2022	2023	kumulace 2023 v. 2022	index 2023/2022
leden	9 211	8 257,0	6 663,0	-1 594,0	0,807
únor	8 113	6 255,0	6 450,0	-1 399,0	1,031
březen	7 030	6 168,0	5 455,3	-2 111,7	0,884
duben	5 557,4	4 649,0	4 529,6	-2 231,1	0,837
květen	3 227,1	1 792,7	2 504,2	-1 519,6	1,397
červen	1 345,4	1 239,5	1 284,9	-1 474,2	1,037
červenec	1 250,2	1 101,0	1 212,3	-1 362,9	1,101
srpen	1 294,5	1 143,0	1 163,0	-1 342,9	1,017
září	2 190,7	1 957,4	1 214,0	-2 086,3	0,620
říjen	4 411,8	2 867,0	2 731,2	-2 222,1	0,953
listopad	5 933	5 237,0	5 591,8	-1 867,3	1,068
prosinec	8 360	7 472,0	7 206,0	-2 133,3	0,964
CELKEM	57.924,1	48.138,6	46.005,3		



10. PERSONALISTIKA

V roce 2023 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:		2021	2022	2023
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		2 589	2 663	2 776
Technický pracovník		524	546	604
Administrativní pracovník		523	548	567
Dispečeri		2 170	2 280	2 497
Údržbáři		872	878	881
Pomocný dělník		98	96	107
Dozorčí rada		191	191	206
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 2023 schválil jediný společník jednotný příděl do sociálního fondu ve výši 156.000,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2023:

- kulturní a sportovní činnost 12.970,- Kč
- příspěvky na rekreaci zaměstnanců 97.391,- Kč
- životní a pracovní jubilea 11.500,- Kč

Celkem bylo čerpáno 121.861,- 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 72,- Kč.

Podle schválené směrnice pro poskytování OPP, 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 2023 byl předložen a projednán dozorčí radou 14. března 2023 s doporučením jejího schválení. Plán následně na své 14. schůzi Rady města 24. dubna 2023 schválil jediný společník.

Zjednodušený finanční plán r. 2023 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

Ukazatel:	Plán 2023	Skutečnost 2023	Rozdíl	Plnění v %
Celkové výnosy společnosti	70 689.500	53 377.304	- 17 258.196	75,51
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	62 094.500	45 989.020	- 16 105.480	74,06
Ostatní výnosy	8 595.000	7 388.283	- 1 206.717	85,96
Celkové náklady	70 189.500	52 245.287	- 17 944.213	74,73
Hospodářský výsledek	500.000	1 132.016	+ 632.016	226,40

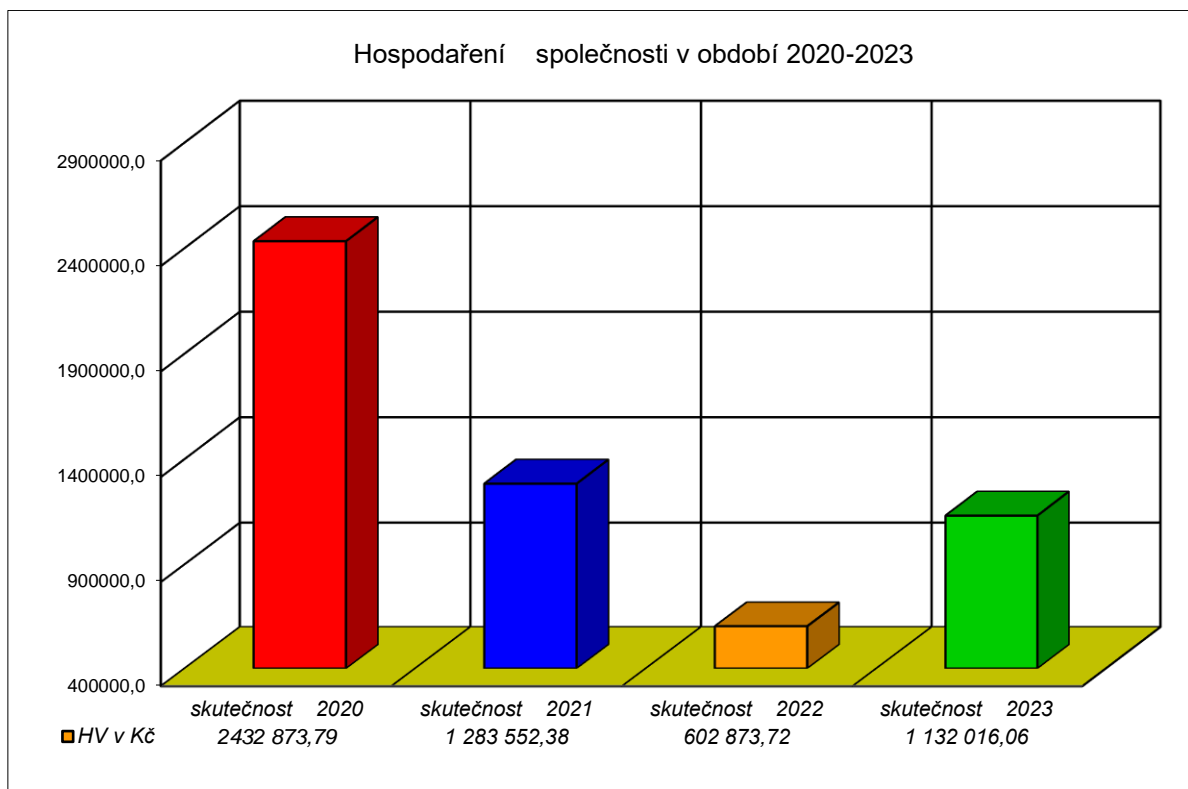
Hospodaření společnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 132.016,-Kč. Výrazný podíl na zlepšené výši HV měl pokles ceny zemního plynu v průběhu roku 2023.

12.1 Hospodaření v období let 2021 - 2023

Porovnání hlavních ukazatelů.

Ukazatel:	2021	2022	2023
Tržby z provozu tepelného hospodářství	33 514.481	55 404.150	45.989.020
Tržby z nebytových prostor	1 110.195	1 173.266	1 319.850
Přijaté úroky	1.348	45.696	508.461
Ostatní příjmy	6 644.013	8 878.581	5 559.972
Výnosy celkem	41.270.037	65 501.693	53 377.303
Celkové náklady	39 986.485	64 898.819	52 245.287
Hospodářský výsledek	1 283.552	602.874	1 132.016
Daň z příjmu	270.370	124.500	55.100
Zisk po odvodu daně	1 013.182	478.424	920.916

Vývoj hospodářského výsledku.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2021	2022	2023
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	2,09	1,83	2,63
	Zemní plyn	46,72	55,50	49,24
	Nákup tepelné energie	10,60	17,51	17,14
	Opravy a údržba	2,66	1,74	3,52
	Revize zařízení	0,72	0,68	1,29
	Osobní náklady	17,99	11,47	15,09
	Odpisy	16,78	9,96	10,37
	Ostatní	2,44	1,31	0,72

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2021	2022	2023
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	3,11	0,92	2,16
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,51	0,65	1,17
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,13	0,05	0,09
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM)	7,20	8,18	8,96
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,88	1,80	1,56
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	4.094	3.166	2.985
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	3,21	0,93	2,17
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,97	0,99	0,98
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,18	0,11	0,15
Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 588.699	5 682.745	4 563.062
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance	33.579	34.609	34.963
Personální náklady (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	7 193.769	7 441.791	7 638.178
Průměrné roční personální náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	625.545	647.112	664.236
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / personální náklady)	5,74	8,77	6,87
Mzdová rentabilita - zisková (HV / personální náklady)	0,18	0,08	0,15
Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců)	111.613	52.424	98.436

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním	1 132.016,06 Kč
Odvod daně	55.100,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	1 076.916,06 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 2023 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn)	0,- Kč
2. Sociální fond	156.000,- Kč
3. Nerozdělený zisk	920.916,06 Kč

V Hlučíně: 6. března 2024

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

Schválil: Ing. Petr Rončka
jednatel společnosti