



# Výroční zpráva

za rok 2013

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

**Březen 2014**

## **Obsah výroční zprávy:**

1. Úvod .....	4
2. Profil společnosti .....	5
3. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti .....	6
4. Jednání statutárních orgánů společnosti .....	7
4.1 Dozorčí rada .....	7
4.2 Valná hromada .....	8
5. Majetek společnosti .....	10
6. Pohledávky společnosti .....	11
7. Závazky společnosti .....	12
8. Stav naplnění 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 .....	20
11. Péče o zaměstnance.....	21
12. Hospodaření společnosti .....	21
12.1 Hospodaření v období let 2011 - 2013 .....	22
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek .....	23
12.3 Ekonomické ukazatele .....	23
12.4 Návrh na rozdělení zisku .....	24

### **Přílohy:**

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2013
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2013
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2013
4. Rozvaha společnosti za rok 2013
5. Výpis z obchodního rejstříku



Sídlo společnosti na ulici Čs. armády 1263/32 v Hlučíně

Rekonstruovaná Mateřská škola na Severní ulici v Hlučíně s CZT vytápěním



## 1. ÚVOD

Vážené dámy a pánové,

předkládám Vám Výroční zprávu společnosti s výsledky hospodaření za uplynulý rok 2013. Tento ucelený dokument Vám přináší kompletní informace o činnosti a hospodaření společnosti za uplynulý rok.

Společnost Teplo Hlučín, spol. s r.o., byla založena v prosinci roku 1996 jediným vlastníkem, městem Hlučín finančním vkladem 100 tisíc Kč. V lednu roku 1999 jediný společník navýšil základní kapitál nepeněžitým vkladem na současnou hodnotu ve výši 37 167.000,-Kč.

Na jednání valné hromady 15. prosince 1997 byla rozhodnutím jediného společníka jmenována a schválena 1. dozorčí rada společnosti. Od 11. dubna 2011 působí dozorčí rada v novém složení.

Hlavní činností společnosti je výroba tepelné energie ve 4 vlastních tepelných zdrojích a její dodávka odběratelům připojených na teplovodní rozvody ve městě Hlučín. Další činností společnosti je zajišťování komplexních služeb při vytápění budov jiných subjektů v Hlučíně a jeho přilehlých částí Darkoviček a Bobrovníků.

Společnost byla jedním s účastníků výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu, které administrovalo Sdružení obcí Hlučínska. Zemní plyn dodávala společnost Pragoplyn, a.s. a elektrickou energii ČEZ Prodej.

V roce 2013 jsme zaznamenali další pokles dodané tepelné energie o 0,65 %, který byl způsoben zejména výrazným prosincovým poklesem spotřeby tepelné energie. K poklesu dodané TE dochází stále samozřejmě i přičiněním izolování vnějších plášťů budov.

Návrh finančního plánu s hospodářským výsledkem ve výši 860.860Kč byl schválen jediným společníkem 8. dubna 2013. Upravený plán s HV ve výši 686.640 Kč byl rozhodnutím jediného společníka schválen 16. září na 82. schůzi rady.

Výsledný hospodářský výsledek byl 837.268 Kč.

Během roku jsme začali zajišťovat komplexní vytápění v budovách Základní a mateřské školy Bobrovníky, Základní a mateřské školy Darkovičky a Mateřské školy Dr. E. Beneše. Zajistili jsme vypracování projektové dokumentace a následnou instalaci termostatických ventilů na topných tělesech budovy ZŠ Dr. M. Tyrše.

Aktivně jsme se podíleli na rekonstrukcích kotelen na sportovní hale a Domova pod Vinnou horou.

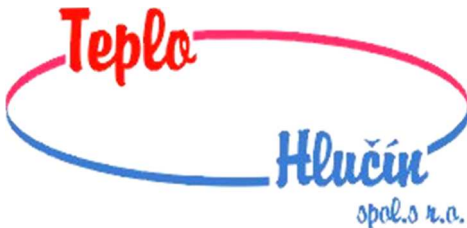
Celoroční snahou společnosti byla stabilizace účinností všech teplovodních systémů a hledání dalších rezerv. Důraz byl kladen na plnění všech závazků a kvalitu poskytovaných služeb.

Děkuji všem členům dozorčí rady za přínosné a konstruktivní jednání, Radě města za kvalitní nezaujaté rozhodování a dodavatelům i odběratelům za korektní obchodní vztahy.

Závěrem mi dovoluji poděkovat všem zaměstnancům společnosti, kteří svým celoročním přičiněním přispěli k plnění administrativních a technických úkolů a splnění hospodářského výsledku.

Ing. Petr Rončka,  
jednatel a ředitel společnosti

## 2. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti:	<b>„Teplo Hlučín, spol. s r.o.“</b>
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, PŠČ 748 01
Předmět podnikání:	<ul style="list-style-type: none"><li>- výroba tepelné energie – licence č. 310101617</li><li>- rozvod tepelné energie – licence č. 320101618</li><li>- výroba elektřiny – licence č. 110909115</li><li>- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW.</li><li>- správa budov, objektů a zařízení</li></ul>
Telefon, fax:	595 041 017, 595 042 035
E-mail:	<a href="mailto:teplohlucin@teplohlucin.cz">teplohlucin@teplohlucin.cz</a>
URL:	<a href="http://www.teplohlucin.cz">www.teplohlucin.cz</a>
Oblast podnikání:	Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky
Logo společnosti:	



### 3. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

#### **Vedení společnosti:**

Ing. Petr Rončka, jednatel a ředitel společnosti

Božena Karlíková, vedoucí ekonomického úseku

Pavel Kulhavý, vedoucí tepelného hospodářství

**Valná hromada:** funkci plní Rada města Hlučína

od 11. listopadu 2010:

Ing. Pavol Kubuš, starosta města

Ing. Alfons Laňka, místopředseda města

Jana Adámková

Mgr. Naděžda Hladišová

JUDr. Magdalena Plačková

Mgr. Jana Poláčková

Ing. arch. Mojmír Sonnek

#### **Dozorčí rada:**

od 11. dubna 2011

Ing. Pavol Kubuš, předseda

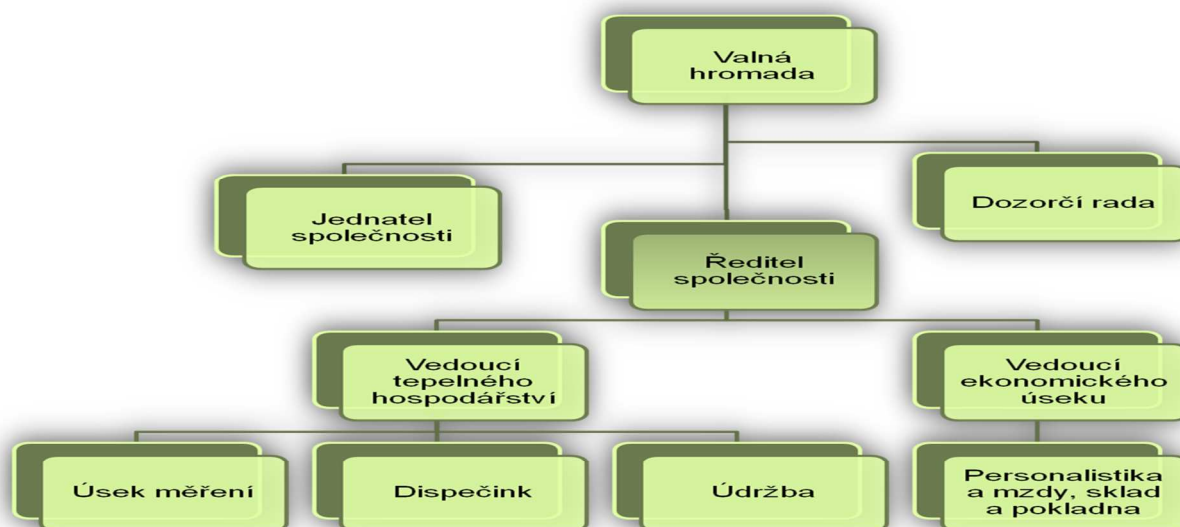
Jana Adámková, člen

Jiřina Fichnová, člen

JUDr. Libuše Kovalová, člen

JUDr. Magdalena Plačková, člen

#### **Organizační struktura společnosti:**



## **4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI**

### **4.1 Dozorčí rada**

Dozorčí rada (DR) společnosti se ke svým jednáním sešla s vedením společnosti v uplynulém roce 4 krát, a to ve dnech 25. března, 10. června, 26. srpna a 13. listopadu.

Na svém **8. jednání**, prvním v roce 2013 dne **25. března** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,  
Následně se zabývala výsledky hospodaření společnosti za uplynulý rok, návrhy hospodaření na rok 2013 a přípravou výroční valné hromady, plánované na 8. dubna.

V dalším programu DR:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření, roční závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2012 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- vzala na vědomí a doporučila schválit plnění plánu oprav a investic za rok 2012 bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 4. čtvrtletí 2012 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- vzala na vědomí návrh plánu oprav a investic společnosti na rok 2013 s doporučením schválení jediným společníkem bez připomínek,
- vzala na vědomí návrh finančního plánu společnosti na rok 2013 s doporučením schválení jediným společníkem bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výši odměny za výkon funkce předsedy a člena dozorčí rady pro rok 2013 ve výši dle předloženého návrhu,
- doporučila jedinému společníkovi schválit mimořádnou odměnu řediteli společnosti za rok 2012.

### **2. jednání DR** v roce 2013 a celkově 9. ve funkčním období proběhlo **10. června**

DR provedla kontrolu uložených úkolů a konstatovala, že úkoly nebyly uloženy.

Dozorčí rada dále projednala a:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-4/2013 bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 1. čtvrtletí 2013 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- vzala na vědomí návrh na úpravu finančního plánu společnosti na rok 2013 a doporučila finanční plán prozatím neupravovat,
- vzala na vědomí informace o probíhajícím soudním sporu s paní Adamovou,
- vzala na vědomí informace ředitele společnosti o nabídce společnosti Dalkia a.s. k pronájmu tepelného hospodářství. Členové DR zkonstatovali, že není v zájmu města akceptovat nabídku a navrhli, aby vedení města informovalo Radu města Hlučína, plnící funkci valné hromady obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. o předložené nabídce, tuto projednali a schválili ukončení jednání se společností DALKIA Česká republika,
- členové diskutovali o plánované investici na ZŠ Bobrovníky, byli informováni o žádosti o prodej pozemku parc.č. 3088/242 a o indikativní nabídce společnosti MENERGO na výstavbu kogeneračních jednotek na kotelnách Dukelská a Cihelní.

### **3. jednání DR** v roce 2013 proběhlo **26. srpna**

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

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-7/2013 bez připomínek,

- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 2. čtvrtletí 2013 dle smlouvy o mzdě v plné výši,
- vzala na vědomí návrh na 1. úpravu finančního plánu společnosti na rok 2013 a doporučila jedinému společníkovi schválit úpravu finančního plánu společnosti na rok 2013 dle návrhu,
- vzala na vědomí informace o ukončení investice – osazení ventilů s termostatickými hlavicemi a vyvážení otopného systému v budově ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, o postupu jednání ohledně napojení obytného domu na ul. Zahradní - Ke Stadionu na CZT kotelny Zahradní a stavu chystané rekonstrukce budovy kotelny Cihelní.

#### **4. jednání DR v roce 2013 proběhlo 13. listopadu**

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

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-9/2013 bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 3. čtvrtletí 2013 dle smlouvy o mzdě v plné výši,
- vzala na vědomí informace o:
  - ukončené investice osazení ventilů s termostatickými hlavicemi a vyvážení otopného systému v budově ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, kde celkové náklady činily 431 tis. Kč,
  - o průběhu rekonstrukce budovy kotelny Cihelní,
  - o postupu jednání ohledně napojení obytného domu na ul. Zahradní - Ke Stadionu na CZT kotelny Zahradní,
  - o převzetí komplexního zajištění vytápění budov ZŠ a MŠ Bobrovníky, MŠ E. Beneše a ZŠ a MŠ Darkovičky,
  - o zakládání v KN získaného pozemku parc. č.3088/42 pod budovou kotelny Cihelní o výměře 58 m<sup>2</sup>. Pozemek byl získán koupi od města za cenu 46.300,- Kč.

Závěrem jednání byli členové seznámeni se stavbou, byl jim ukázán postup prací na instalaci kogenerační jednotky TEDOM o výkonu 1,6 MWt společností ČEZ Energo v prostorách kotelny a okolí budovy OKD.

#### **4.2 Valná hromada**

Funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína, která rozhoduje za jediného společníka. Rada města předložené návrhy týkající se společnosti projednávala a schvalovala v roce 2013 celkem 6 krát ve dnech 4. března, 8. dubna, 22. července, 19. srpna, 16. září a 2. prosince.

Na **67. schůzi Rady města**, která proběhla **4. března**, rada města rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 3. čtvrtletí roku 2012 v plné výši dle smlouvy o mzdě.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se uskutečnila dne **8. dubna 2013** na 70. schůzi Rady města.

Jednání proběhlo podle programu připraveného ředitelem společnosti a upraveného dozorčí radou, za účasti starosty a místostarosty města Hlučín, dalších členů Rady města a vedení společnosti.



Jediný společník společnosti tj. Město Hlučín schválil program jednání, zvolil předsedajícího, projednal, vzal na vědomí a učinil následující rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.

**Jediný společník projednal a vzal na vědomí:**

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2012,
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2012 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2012 dle přiložené přílohy č.4,

**rozhodl:**

- schválit účetní závěrku za rok 2012 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2012,
- schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 4. čtvrtletí 2012 v plné výši dle smlouvy o mzdě,
- schválit plán oprav a investic pro rok 2013 dle přílohy č. 5,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2013 dle přílohy č. 5,
- schválit jednorázovou odměnu jednateli společnosti za rok 2012,
- schválit výši odměny za výkon funkce předsedy a členů dozorčí rady pro rok 2013.

Na **77. schůzi Rady města**, která proběhla **22. července**, rada města rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 1. čtvrtletí roku 2013 v plné výši dle smlouvy o mzdě.

Na **79. schůzi Rady města**, která proběhla **19. srpna**, rada města 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 malého rozsahu „Stavební úpravy budovy č.p.1490“ na ul. Cihelní, Hlučín a schválila dodavatele stavby společnost Ricka Karel s.r.o., IČ 640 87 379, Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín.

Na **82. schůzi Rady města**, která proběhla **16. září**, rada města

- rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, schválit 1. úpravu finančního plánu společnosti pro rok 2013 dle předložené přílohy bez připomínek.
- rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 2. čtvrtletí roku 2013 v plné výši dle smlouvy o mzdě ředitele společnosti.

Na **88. schůzi Rady města**, které proběhla **2. prosince**, rada města rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti schválit výplatu prémie řediteli společnosti za 3. čtvrtletí roku 2013 v plné výši dle smlouvy o mzdě ředitele společnosti

## 5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2013 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 v roce 2013 4 automobily, z čehož jsou 3 osobní a 1 užitkový.

V roce 2013 byly společností Teplo Hlučín, spol. s r. o. realizovány investiční akce v celkové hodnotě 1 953.257 Kč bez DPH.

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Dodávka a montáž ultrazvukových měřičů TE .....                  | 240.138 Kč   |
| 2. Dodávka a montáž termostatických ventilů - ZŠ Dr. M. Tyrše ..... | 431.335 Kč   |
| 3. Plynoměrní zděná skříň - Sportovní hala .....                    | 39.170 Kč    |
| 4. Stavební úpravy budovy č.p. 1490 – kotelna Cihelní .....         | 1 108.760 Kč |
| 5. Dodávka a montáž zařízení MaR – MŠ Dr. E. Beneše .....           | 41.150 Kč    |
| 6. Nabytí pozemku parc. č.3088/242 (58 m <sup>2</sup> ) .....       | 46.300 Kč    |
| 7. DHIM – MaR prodejna Hruška, PC dispečink .....                   | 46.404 Kč    |

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.



Budova kotelny Cihelní před rekonstrukci



Budova kotelny Cihelní po rekonstrukci

## 6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2013 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a nadměrný odpočet DPH.

	2012	2013
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	2 693	1 973
Pohledávky z obchodního vztahu	2 184	1 510
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (DPH, zálohy na daně)	373	307
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	111	115
Pohledávky do doby splatnosti	2 184	1 510
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 814.696 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných v roce 2014.

	2012	2013
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	1 392	1 217
- závazky z obchodního vztahu	981	815
- závazky k zaměstnancům	235	230
- závazky ze sociálního zabezpečení	138	135
- daňové závazky	25	24
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	13	13

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. Fondy jsou k 31. 12. 2013 naplněny takto:

Fond	2012	2013
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	13.496	5.928



Materáská škola Cihelní v Hlučíně s CZT vytápěním



## 9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

### 9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům celoročně v 20 provozovaných tepelných zdrojích v 15 cenových lokalitách. Vlastníky těchto zdrojů je společnost, město Hlučín resp. Moravskoslezský kraj

tepelný zdroj	jmenovitý výkon	vlastník
kotelna OKD	5,85 MW	Teplo Hlučín
kotelna Dukelská	4,30 MW	Teplo Hlučín
kotelna Cihelní	2,54 MW	Teplo Hlučín
kotelna Zahradní	1,11 MW	Teplo Hlučín
kotelna ZŠ Dr. M. Tyrše	600 kW	Město Hlučín
kotelna Gymnázium	480 kW	MS kraj
kotelna MěÚ 1.	240 kW	Město Hlučín
kotelna MěÚ 2.	90 kW	Město Hlučín
kotelna Sportovní hala	149 kW	Město Hlučín
kotelna Dětská rehabilitace	123 kW	Město Hlučín
kotelna Domov U Jezera	315 kW	MS kraj
kotelna HZ Darkovičky	48 kW	Město Hlučín
kotelna KD Darkovičky	82 kW	Město Hlučín
kotelna KD Bobrovníky	20 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Bobrovníky	30 kW	Město Hlučín
kotelna MŠ Dr. E. Beneše	60 kW	Město Hlučín
ZŠ Bobrovníky	52 kW	Město Hlučín
MŠ Bobrovníky	118 kW	Město Hlučín
ZŠ Darkovičky	82 kW	Město Hlučín
MŠ Darkovičky	118 kW	Město Hlučín



Rekonstruovaná budova základní školy v Bobrovníkách s lokálním vytápěním



Vyrobená TE na kotelnách OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní je dodávána do objektů teplovodními potrubními rozvody o celkové délce 8,1 km a předávána v odběrných místech s měřením spotřeby TE přes 55 objektových předávacích stanic. Objektové předávací stanice jsou majetkem společnosti a jsou umístěny zpravidla v suterénních prostorách vytápěných objektů na území cenových lokalit.

TE pro domy na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

K řízení, kontrolám a ekonomickému provozu všech tepelných zdrojů a předávacích stanic má společnost zřízeno centrální dispečerské pracoviště.

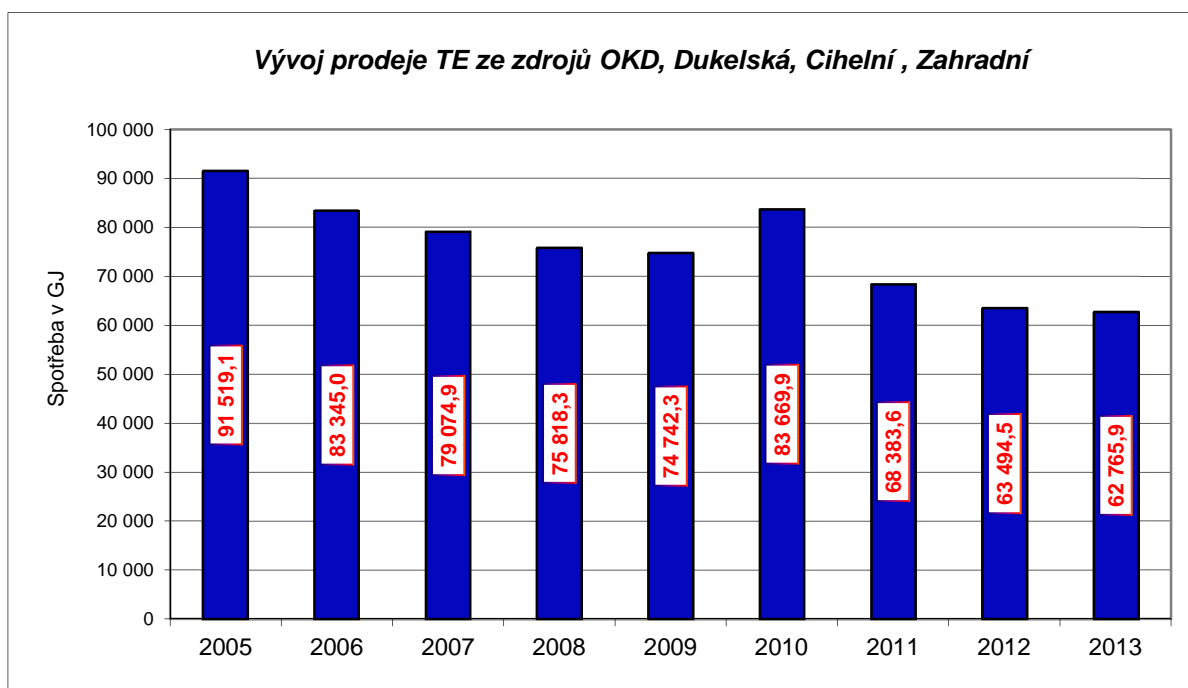
V současné době je na centrální dispečink napojeno 10 provozovaných tepelných zdrojů a 52 objektových předávacích stanic.



Rekonstruovaná budova mateřské školy v Darkovičkách s lokálním vytápěním

V oblasti tepelného hospodářství jsme pro rok 2013 plánovali na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 77 518 GJ tepelné energie. Po vyhodnocení roku 2013 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 70 147,1 GJ tepelné energie.

		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013	Plnění v %
<b>Celkový prodej tepelné energie v GJ</b>		<b>74 712</b>	<b>70 612,1</b>	<b>77 518</b>	<b>70 147,1</b>	90,5
z toho:	<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní)</i>	68 383	63 494,5	69 016	62 765,9	90,9
	<i>Sportovní hala Hlučín</i>	809	847,9	860	641,3	74,6
	<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	1 413	1 630,2	1 600	1 716,8	107,3
	<i>MěÚ 1.</i>	1 107	1 287,9	1 280	1 288,5	100,7
	<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	286	391,6	370	367,6	99,4
	<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	469	507,7	500	486,3	97,3
	<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 679	1 799,6	1 880	1 830,6	97,4
	<i>KD Darkovičky</i>	271	320,0	300	235,3	78,4
	<i>HZ Darkovičky</i>	84	91,7	100	84,0	84,0
	<i>KD Bobrovníky</i>	207	240,9	250	225,7	90,3
	<i>MŠ Dr. E. Beneše- od 28. 1. 2013</i>	0	0	220	179,1	81,4
	<i>ZŠ Bobrovníky- od 13. 6. 2013</i>	0	0	152	57,8	38,0
	<i>MŠ Bobrovníky- od 13. 6. 2013</i>	0	0	370	162,5	43,9
	<i>ZŠ Darkovičky- od 22. 10. 2013</i>	0	0	315	57,1	18,1
	<i>MŠ Darkovičky- od 22. 10. 2013</i>	0	0	305	48,6	15,9



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

V roce 2013 byla výsledná cena dodávaná z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní prodané tepelné energie 594,99 Kč/GJ vč. DPH tj. o 0,19% nižší oproti výsledné ceně TE v roce 2012.

Dodavatelem zemního plynu v roce 2013 byl pro všechny zdroje provozované společností Pragoplyn a.s., elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o..

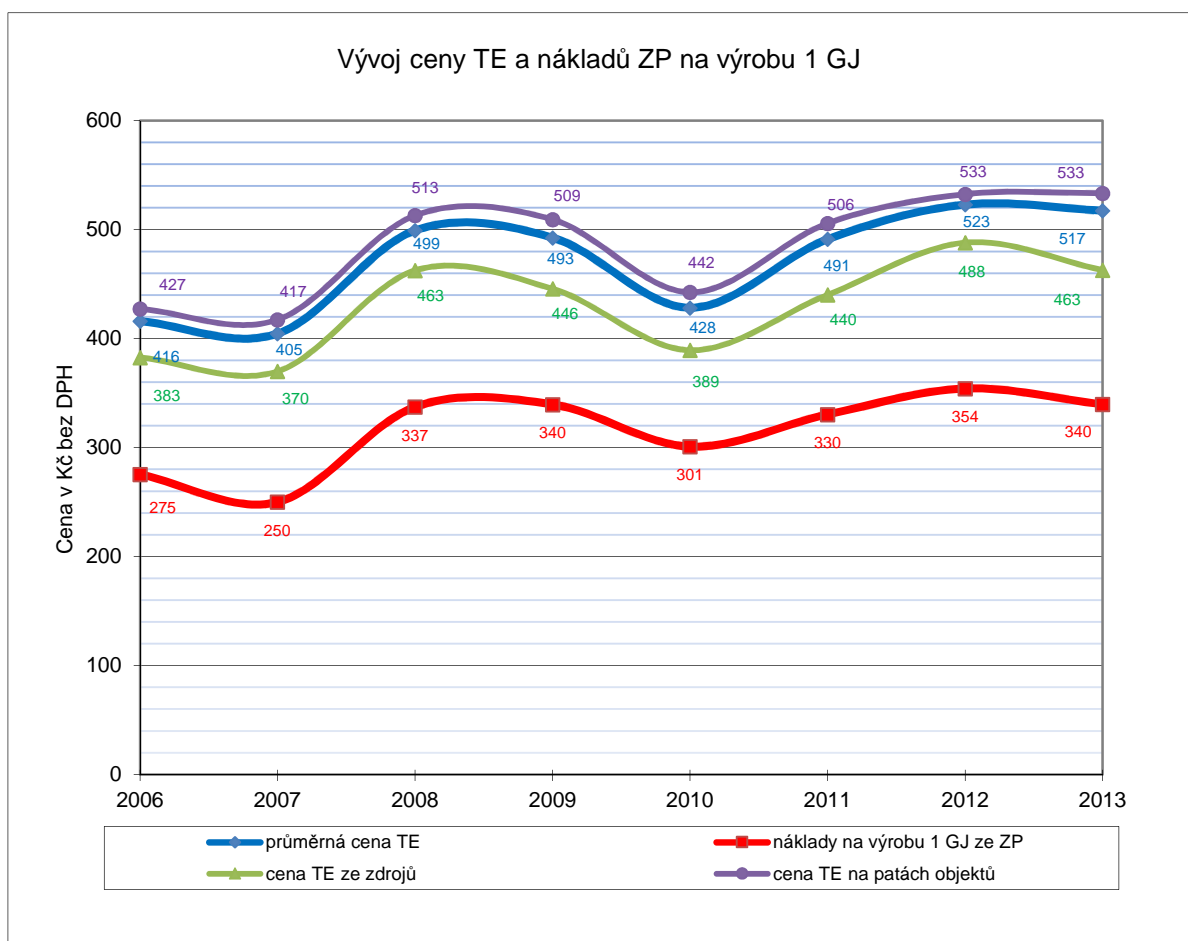
<b>Vybrané ukazatele:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Průměrná roční venkovní teplota ve °C</b> (údaje z ČHMÚ)	9,46	9,48	9,31
<b>Celkové prodané množství TE v GJ</b>	74.712,9	70.612,1	70.147,1
<b>Množství prodané tepelné energie</b> (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v GJ	68.383,6	63.494,5	62.765,9
<b>Průměrná cenatepelné energie</b> (zdroje OKD, RII, Zahradní, Cihelní) v Kč/GJ vč. DPH	540,31	596,12	594,99
<b>Celková spotřeba ZP společnosti v m<sup>3</sup></b>	2 601.277	2 426.322	2 398.929
<b>Náklady na vytápění u tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	460.835	448.365	378.418
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	718.339	813.816	868.645
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	546.070	641.362	633.448
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	146.061	234.104	192.654
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	259.871	272.555	244.489
<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	711.240	737.533	758.733
<i>KD Darkovičky</i>	142.210	149.030	112.874
<i>HZ Darkovičky</i>	45.500	46.287	45.302
<i>KD Bobrovníky</i>	110.064	114.012	102.625
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	0	0	87.302
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	0	0	37.840
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	0	0	113.972
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	0	0	40.115
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	0	0	29.181

Vývoj spotřeby TE v základních a mateřských školách v Hlučíně vytápěných systémem centralizovaného zásobování.

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>ZŠ Hornická OKD</i>	3 534	2 280	1 680	1 544
<i>ZŠ Cihelní Rovniny</i>	3 376	2 471	1 541	1 499
<i>MŠ Cihelní Rovniny</i>	754	727	814	856
<i>MŠ Severní OKD</i>	560	456	498	449



Budova mateřské školy v Bobrovníkách s lokálním vytápěním



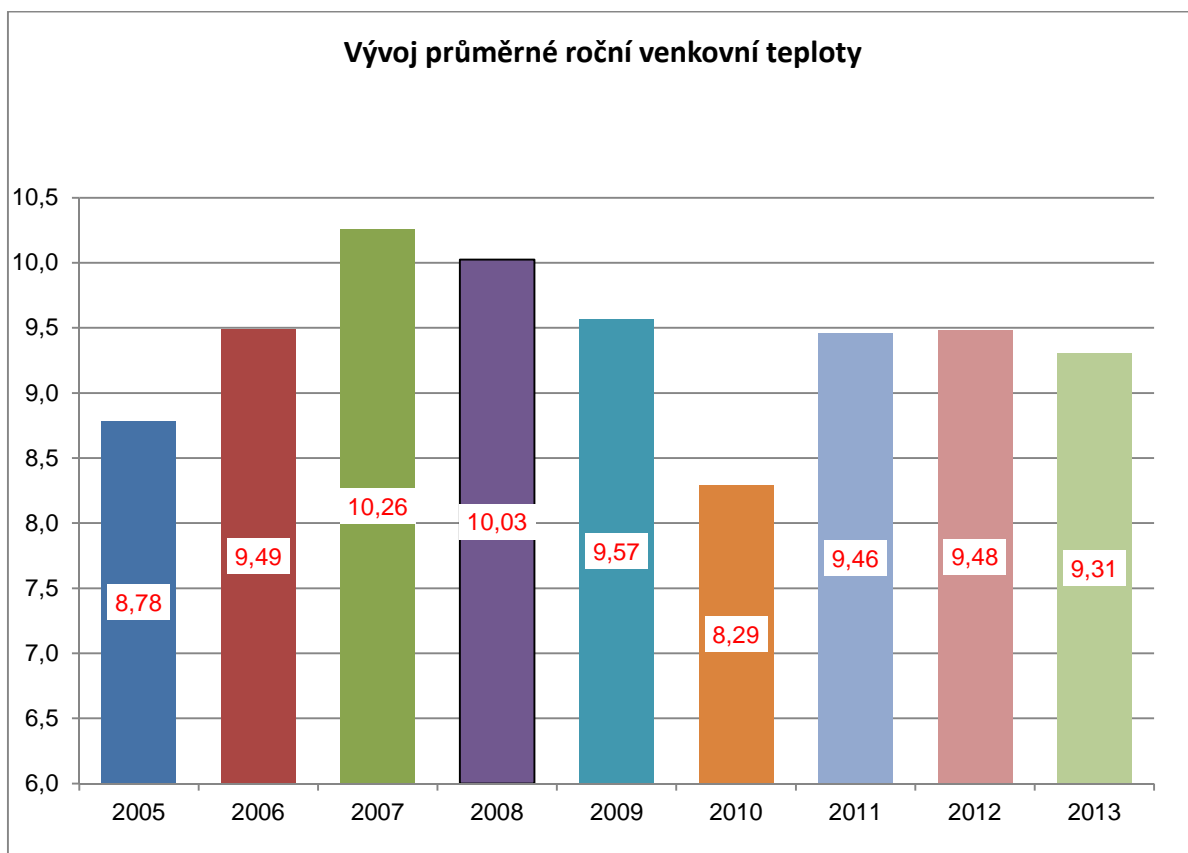
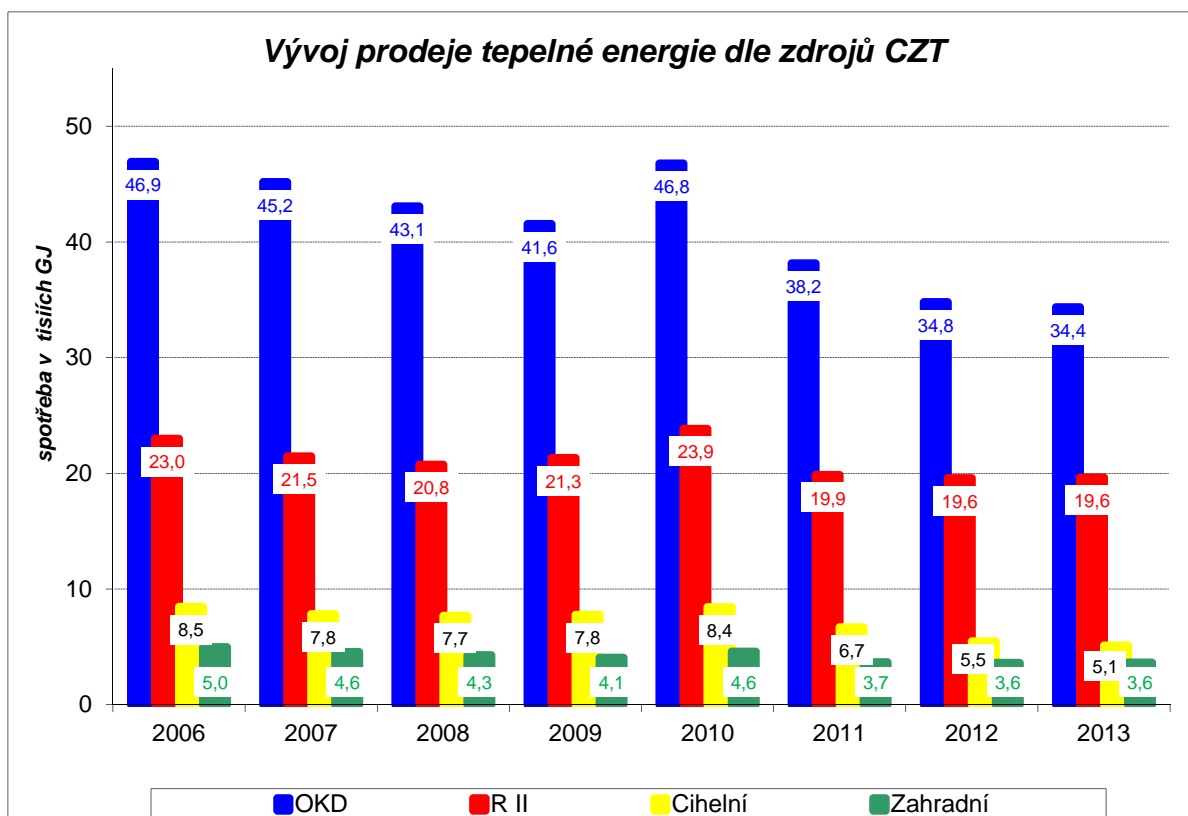
Vývoj měsíčního prodeje TE ze zdrojů OKD, Dukelská, Cihelní a Zahradní.

	2011	2012	2013	měsíční kumulace 2013v. 2012	index 2013/2012
leden	12 276,0	10 264,0	11 004,8	740,8	1,072
únor	11 711,0	12 052,0	9 129,7	-2 181,5	0,758
březen	9 051,0	7 207,0	9 677,0	288,5	1,343
duben	5 030,1	4 891,0	4 848,5	246,0	0,991
květen	2 773,4	1 813,5	2 198,3	630,8	1,212
červen	1 147,1	1 250,3	1 497,1	877,6	1,197
červenec	1 219,0	1 112,9	1 213,2	977,9	1,090
srpen	1 154,5	1 110,7	1 153,0	1 020,2	1,038
září	1 207,2	1 790,6	2 821,6	2 051,2	1,576
říjen	5 355,6	5 121,4	4 293,2	1 223,0	0,838
listopad	8 167,8	6 641,0	6 763,0	1 345,0	1,018
prosinec	9 290,8	10 240,0	8 166,5	-728,6	0,798
<b>CELKEM</b>	<b>68 383,6</b>	<b>63 494,5</b>	<b>62765,9</b>		



Základní škola Rovniny v Hlučíně s CZT vytápěním





## 10. PERSONALISTIKA

V roce 2013 zaměstnávala společnost celkem 11 pracovníků v hlavním pracovním poměru a 1 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti, 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 prováděla úklidové práce.

Pracovní doba byla v loňském roce ve společnosti 40 hodin za týden.

Dispečeři pracují celoročně v nepřetržitém provozu.

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

Ukazatel:		2011	2012	2013
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
	Dispečeři	4	4	4
	Údržbáři	2	2	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	0,5	0,5	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tisících Kč				
Vedení společnosti		1 920	1 711	1 954
Technický pracovník		358	368	370
Administrativní pracovník		353	364	364
Dispečeři		1 522	1 569	1 574
Údržbáři		688	691	703
Pomocný dělník		82	89	83

## **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 2013 schválil jediný společník jednotný příděl ve výši 3% celkových mzdových prostředků, což představovalo příjem do sociálního fondu 115.170,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2013:

- závodní stravování .....	30.444,-Kč
- kulturní a sportovní činnost .....	10.089,-Kč
- dovolenou .....	79.625,-Kč
- životní a pracovní jubilea .....	3.000,-Kč
Celkem bylo čerpáno .....	123.158,-Kč

Pracovníkům v hlavním pracovním poměru byly na stravování poskytovány na základě platné směrnice č. 2 „Pracovní cesty, cestovní náhrady a stravování zaměstnanců“ poukázky na stravování v hodnotě 80,- Kč za odpracovanou směnu.

Podle schválené směrnice pro poskytování OOPP, zákoníku práce a dalších platných směrnic jsou zaměstnancům podle pracovního zařazení a stanovených rizik práce poskytovány osobní ochranné pracovní pomůcky, které byly nakupovány od specializovaných dodavatelů.

## **12. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

„**Finanční plán společnosti na rok 2013**“ byl předložen a podrobně projednán dozorčí radou 13. března 2013 na svém 1. Jednání s doporučením jejího schválení.

Finanční plán po projednání jediný společník na své 70. schůzi rady města konané 8. dubna 2013 schválil.

Stručný finanční plán a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

<b>Ukazatel:</b>	<b>Plán 2013</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Plnění v %</b>
Celkové výnosy společnosti	38 437.480	36 248.417	- 2 189.063	94,3
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	37 918.400	35 690.248	- 2 228.152	94,1
Ostatní výnosy	519.080	558.169	39.089	107,5
Celkové náklady	37 750.840	35 411.150	- 2 339.690	93,8
Hospodářský výsledek	686.640	837.268	150.628	121,9

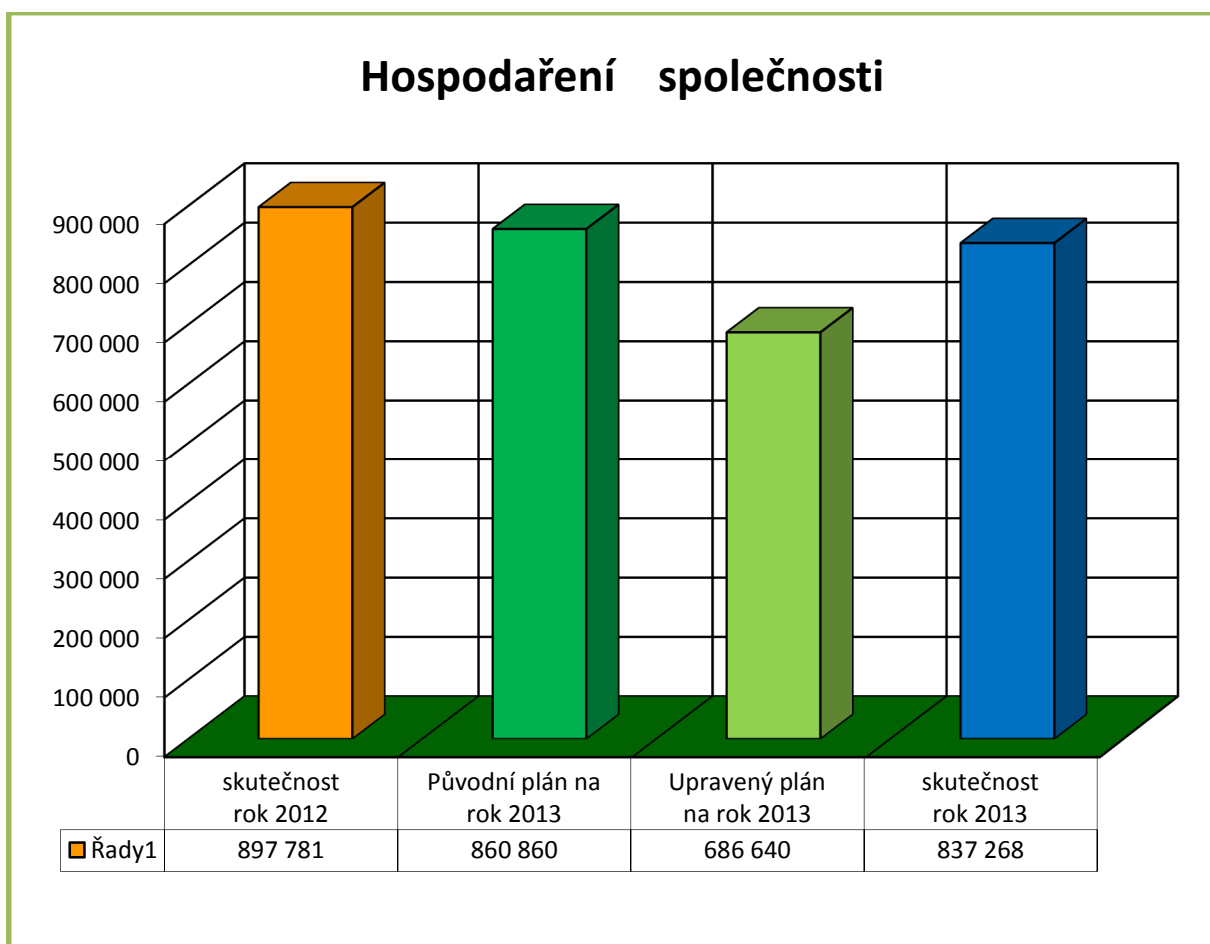
Hospodaření společnosti v roce 2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 837.267,8 Kč a finanční plán společnosti byl splněn na 121,9%.

## 12.1 Hospodaření v období let 2011-2013

Podrobnější rozbor hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2011	2012	2013
Tržby z provozu tepelného hospodářství	36 570.442	36 280.707	35 690.248
Tržby z nebytových prostor	175.607	180.858	218.793
Přijaté úroky	115.273	97.719	60.198
Ostatní příjmy	112.419	119.142	279.178
Výnosy celkem	36 973.742	36 678.426	36 248.417
Celkové náklady	36 400.317	35 780.645	35 411.150
Hospodářský výsledek	573.425	897.781	837.268
Daň z příjmu	246.810	187.720	194.560
Zisk po odvodu daně	326.615	710.061	642.708

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



## 12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2011	2012	2013
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho podíl:	Elektrická energie	2,41	1,87	1,85
	Zemní plyn	68,24	67,94	67,44
	Údržba	0,61	1,04	0,77
	Revize zařízení	0,44	0,52	0,33
	Osobní náklady	13,66	14,15	15,06
	Odpisy	10,23	11,36	11,64
	Ostatní	4,41	3,12	2,91

## 12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2011	2012	2013
<b>Rentabilita tržeb</b> (HV / tržby x 100)	1,54	2,45	2,32
<b>Rentabilita celkového kapitálu</b> (HV / průměrný stav aktiv x 100)	0,83	1,33	1,25
<b>Doba obratu zásob celkem</b> (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,12	0,08	0,17
<b>Reprodukční schopnost vlastního jmění</b> (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	8,65	7,49	7,49
<b>Využití hmotných aktiv</b> (výnosy / HIM)	1,10	1,10	1,15
<b>Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy</b> (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	2.923	2.903	2.732
<b>Rentabilita nákladů</b> (HV / náklady celkem x 100)	1,56	2,51	2,36
<b>Nákladovost</b> (náklady / výnosy)	0,98	0,98	0,98
<b>Intenzita personálních nákladů</b> (personální náklady / náklady celkem)	0,13	0,14	0,15
<b>Produktivita práce</b> (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	3 201.929	3 177.115	3 142.229
<b>Průměrný měsíční výdělek zaměstnance</b>	25.635	25.896	27.298
<b>Personální náklady</b> (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	4 974.760	5 064.572	5 332.059
<b>Průměrné roční personální náklady</b> (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	432.588	440.398	463.657
<b>Mzdová produktivita z tržeb</b> (tržby / mzdové náklady)	10,41	10,22	7,02
<b>Mzdová rentabilita - zisková</b> (HV / mzdové náklady)	0,16	0,25	0,16
<b>Podíl zisku na zaměstnance</b> (HV / průměrný počet zaměstnanců)	49.457	78.068	72.806



## **12.4 Návrh na rozdělení zisku**

Hrubý zisk před zdaněním .....	837.268 Kč
Odvod daně .....	194.560 Kč
<b>Čistý zisk po odvodu daně .....</b>	<b>642.708 Kč</b>

Vzhledem k opodstatněnosti dalších investic do zachování a rozvoje tepelného hospodářství a potřeby provádění oprav budov, navrhuje rozdělit čistý zisk za rok 2013 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn) .....	0 Kč
2. Sociální fond (3%) .....	115.170 Kč
3. Nerozdělený zisk .....	527.538 Kč

V Hlučíně: 6. března 2014

Zpracovali: **Ing. Petr Rončka**  
**Božena Karlíková**  
vedoucí EÚ

Schválil: **Ing. Petr Rončka**  
jednatel společnosti