



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2018

Obsah výroční zprávy:

1. Úvod	3
2. Profil společnosti	7
3. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti	8
4. Jednání statutárních orgánů společnosti	9
4.1 Dozorčí rada	9
4.2 Valná hromada	10
5. Majetek společnosti	12
6. Pohledávky společnosti	13
7. Závazky společnosti	14
8. Stav naplnění fondů	14
9. Zásobování tepelnou energií.....	15
9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie	15
9.2 Vývoj prodeje, ceny TE a nákladů na vytápění	17
10. Personalistika	20
11. Péče o zaměstnance.....	21
12. Hospodaření společnosti	22
12.1 Hospodaření v období let 2016 - 2018	22
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek	23
12.3 Ekonomické ukazatele	24
12.4 Návrh na rozdělení zisku	24

Přílohy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2018
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2018
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2018
4. Rozvaha společnosti za rok 2018
5. Výpis z obchodního rejstříku

1. ÚVOD

Vážený společníku, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci,

tato výroční zpráva Vám přináší kompletní informace o činnosti a hospodaření společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. za uplynulý rok 2018.

Společnost byla založena 20. prosince roku 1996 jediným společníkem, městem Hlučín a navázala na předchozí činnost Podniku bytového hospodářství, s.p. Svou skutečnou činnost zahájila 1. ledna 1997.



Sídlo společnosti na ul. Čs. armády

V prosinci 1997 byla rozhodnutím jediného společníka schválena a jmenována 1. dozorčí rada společnosti.

Hlavní činností společnosti je výroba tepelné energie ve vlastních tepelných zdrojích a její dodávka odběratelům napojených na teplovodní rozvody na území města Hlučína. Dalšími činnostmi společnosti je výroba elektrické energie a zajišťování komplexních služeb spojených s vytápěním budov jiných vlastníků v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách.

Stejně jako v letech minulých společnost pokračovala především v rozvoji svého hlavního předmětu podnikání, kterým je výroba a rozvod tepla a v posledních letech výroba elektrické energie.

Směřování činností společnosti je vedeno k rozšíření předmětu podnikání o činnosti blízké, využívající nabízený potenciál. Mám na mysli zahájení výstavby plnicí stanice CNG a rychlonabíjecí stanice elektromobilů.

V provozní oblasti využívání nových technologií a postupů při opravách, údržbě, obnově majetku, s cílem snižování provozních nákladů.

V únoru r. 2018 vedení města na doporučení dozorčí rady schválilo plán investic.

Počátkem dubna r. 2018 jediný společník na valné hromadě projednal a na doporučení dozorčí rady schválil výsledky hospodaření za rok 2017 a plán hospodaření na rok 2018.

Rada města na své 91. schůzi schválila 9. dubna finanční plán s hospodářským výsledkem ve výši 1,2 mil. Kč, který se přes pokles prodeje tepelné energie meziročně o téměř 6,5% podařilo splnit.

Po projektové přípravě, schvalovacích řízeních, výběru zhotovitele a následné realizaci byla v srpnu uvedena do zkušebního provozu nově vybudovaná plynová kotelna o výkonu 98 kW zajišťující dodávku tepla pro vytápění a ohřev vody občanům žijícím v domě ČSA 7. V průběhu října byla uvedena do stálého provozu.

Velkou snahu jsme vyvíjeli při přeprojektování a schvalování plnicí stanice CNG. Tato veřejná stanice má sloužit pro plnění osobních a užitkových vozidel pro uživatele široké veřejnosti. V průběhu projekčních prací byl záměr doplněn o instalaci rychlonabíjecí stanice elektromobilů.

Snahou společnosti bylo zřízení několika dalších míst v Hlučíně pro nabíjení vozidel elektrickou energií v rámci Elektromobility. Tuto snahu i s ohledem na majetkové poměry převzalo koncem roku město Hlučín.



Září 2018 – před zahájením výstavby plnicí stanice



Říjen 2018 – výstavba obslužné komunikace v průběhu výstavby plnicí stanice CNG



Prosinec 2018 – plnicí stanice CNG v průběhu výstavby

Snahou společnosti je další rozšíření podnikatelského portfolia služeb, stabilizace účinnosti teplovodních systémů, lokálních kotelen a hledání zlepšení a dalších rezerv. Důraz je kladen na plnění všech závazků a kvalitu poskytovaných služeb.

Rok 2018 byl pro naši společnost rokem úspěšným. Úkoly, které před nás stanovil vlastník, byly splněny a v mnoha oblastech překročeny.

Za pracovní nasazení po celou dobu minulého roku právem náleží všem spolupracovníkům a zaměstnancům poděkování za úsilí, zodpovědnost a podíl na splnění cílů a výsledků společnosti. Poděkování patří i členům dozorčí rady a vedení města Hlučína.

Věříme, že výsledky roku 2018, realizované investice a plány pro další období jsou předpokladem dobře fungující společnosti.

Ing. Petr Rončka,
jednatel společnosti

2. PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti: **Teplo Hlučín, spol. s r. o.**

Datum vzniku: 20. prosince 1996

Zahájení činnosti: 1. ledna 1997

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15145.

Vlastník společnosti: Město Hlučín 100%

Výše základního kapitálu: 37 167.000,-Kč

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 253 62 747

Daňové identifikační číslo: CZ25362747

Sídlo: Čs. armády 1263/32, PSČ 748 01

Předmět podnikání:

- výroba tepelné energie – licence č. 310101617
- rozvod tepelné energie – licence č. 320101618
- výroba elektřiny – licence č. 110909115
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW.
- správa budov, objektů a zařízení

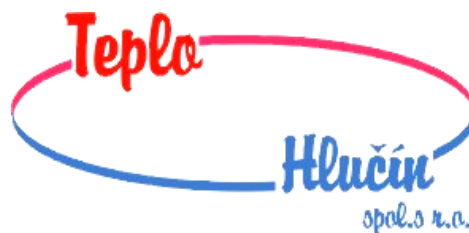
Telefon, fax: 595 041 017, 595 042 035

E-mail: teplohucin@teplohucin.cz

URL: www.teplohucin.cz

Oblast podnikání: Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky

Logo společnosti:



3. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti:

Ing. Petr Rončka, jednatel a ředitel společnosti
Božena Karlíková, vedoucí ekonomického úseku
Pavel Kulhavý, vedoucí tepelného hospodářství

Valná hromada: funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína

do 30. října 2018 ve složení:

Mgr. Pavel Paschek - starosta
Blanka Kotrlová - místostarostka
Ing. Petr Adamec – člen rady
Mgr. Lenka Breitkopfová - členka rady
Ing. Rudolf Gogolín – člen rady
Mgr. Pavel Lindovský – člen rady
Mgr. Jan Latoň – člen rady od 15. září 2016

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

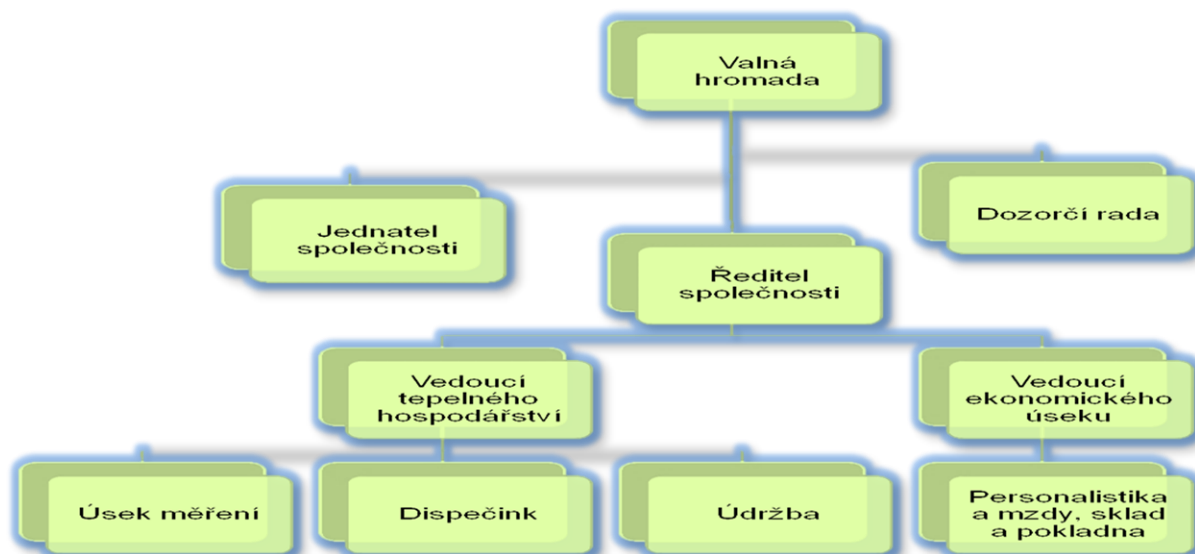
Mgr. Pavel Paschek - starosta
Mgr. Petra Řezáčová - místostarostka
Ing. Milan Glonka – člen rady
Jana Kameníčková - členka rady
Ing. Rudolf Gogolín – člen rady
Mgr. Pavel Lindovský – člen rady
Vladimír Chlebiš – člen rady

Dozorčí rada:

Od 1. ledna 2015 působila ve složení:

Ing. Rudolf Gogolín – předseda dozorčí rady
JUDr. Libuše Kovalová - členka dozorčí rady
Mgr. Jan Latoň – člen dozorčí rady
Ing. Pavel Reiský – člen dozorčí rady
Ing. Drahomír Zbořil – člen dozorčí rady - od 1. listopadu 2016

Organizační struktura společnosti



4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

4.1. Dozorčí rada

Jednání dozorčí rady společnosti (dále DR) proběhlo v roce 2018 4 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 22. března, 6. června, 18. září a 27. listopadu.

Na svém **1. jednání v roce 2018 a celkově 14. ve funkčním období, dne 22. března** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,

Následně se zabývala výsledky hospodaření společnosti za uplynulý rok, návrhy hospodaření na rok 2018 a přípravou výroční valné hromady.

V dalším programu DR:

- projednala výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2017 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- projednala Zprávu DR společnosti za rok 2017 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- projednala roční účetní závěrku za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi ke schválení bez připomínek,
- projednala komentář k plnění plánu oprav a investic za rok 2017 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2017 dle předloženého návrhu DR,
- vzala na vědomí schválený plán oprav a investic na rok 2018 bez připomínek,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán společnosti na rok 2018 bez připomínek.

2. jednání DR proběhlo 6. června 2018

DR na tomto jednání provedla kontrolu plnění usnesení a uložených úkolů bez připomínek a dále projednala:

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. 2018 a to bez připomínek,
- projednala informace k průběhům výběrových řízení ve vztahu k plnění plánu oprav a investic na rok 2018 a uložila, aby plánované investice vyjma nákupu elektromobilu byly realizovány v plném rozsahu,
- vzala na vědomí informace o průběhu vyřizování žádosti o rozšíření podnikání o živnost montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny a to bez připomínek.

3. jednání DR v roce 2018 proběhlo 18. září

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

- vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-7/2018 bez připomínek,
- vzala na vědomí informace o plnění plánu oprav a investic v roce 2018,
- uložila řediteli předložit na další jednání DR (s předstihem 10 dnů) zprávu o průběhu povolenacího řízení a důvodů vedoucích k neukončení realizace plnicí stanice CNG do 31. 12. 2018,
- navrhla zahrnout investici zahrnující splnění emisních limitů na kotelnách do plánu investic na r. 2019 po prověření všech variantních řešení.

4. jednání DR v roce 2018 a celkově 17. ve funkčním období proběhlo 27. listopadu.

Po kontrole plnění dříve uložených úkolů, dozorčí rada:

- vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení a uložených úkolů z minulých jednání. Dozorčí rada dále vzala na vědomí průběh hlavní investice společnosti „Plnicí stanice CNG“ a uložila řediteli společnosti pokračovat v investici a zabezpečit finalizaci nejpozději do 28.2.2019
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1-9/2018 a to bez připomínek,
- vzala na vědomí vysvětlení k bodům 1-3 plánu investic společnosti na rok 2019 a doporučila jedinému společníkovi jeho schválení při:
 - dodržení právního rámce pro splnění dosažení stanovených emisních limitů vyhláškou 415/2012 Sb.,
 - skutečnosti, že společnost bude při plnění těchto úprav postupovat s péčí řádného hospodáře.
- vzala na vědomí body 4-9 Plánu investic společnosti na rok 2019 bez připomínek a doporučila jedinému společníkovi jeho schválení,
- vzala na vědomí informace o možnostech výstavby nabíjecích stanic a podpory elektromobility v Hlučíně,

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 2018 ve dnech 5. února, 9. dubna, 21. května, 4. června, 20. srpna, 3. a 17. prosince.

Na **85. schůzi** Rady města 5. února rada města:

- usnesením 85/1a) rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady schválit plán oprav a investic pro rok 2018 dle předložené přílohy č. 1 s úpravou.
- usnesením 85/8i) projednala prodej pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. Hlučín společnosti, doporučuje prodej za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.560.000,- Kč + zákonná sazba DPH a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Zastupitelstvo města Hlučína na svém 33. zasedání 22. února usnesením 33/6f rozhodlo o prodeji pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. Hlučín společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., se sídlem Čs. armády 1263/32, Hlučín, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.558.360,- Kč + zákonná sazba DPH.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se konala dne 9. dubna 2018 v rámci **91. schůze** Rady města Hlučín.

Jednání proběhlo podle programu připraveného jednatelem společnosti a upraveného 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:

- výsledky hospodaření společnosti za rok 2017 bez připomínek,
- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2017 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2017 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

Jediný společník rozhodl:

- schválit účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2017 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 plán oprav a investic za rok 2017 dle předložené přílohy bez připomínek,
- schválit výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2017 ve výši dle předloženého návrhu v souladu se smlouvou o mzdě,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2018 dle předložené přílohy bez připomínek.

Na **95. schůzi** Rady města 21. května usnesením 95/1a Rada města Hlučína vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 5,7 a 9 na ulici Čs. armády v Hlučíně“ a schválila dodavatele stavby společnost Desia, s.r.o., IČ 258 22 691, Pasteurova 1909/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle předložené nabídky.

Na **96. schůzi** Rady města 4. června z důvodu plánované výstavby plnicí stanice CNG a rozšíření předmětu podnikání, rada města usnesením 92/6a) přijala rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady:

- a) Zakladatelská listina společnosti Teplo Hlučín spol. s r. o., IČ: 25362747, se mění tak, že se v bodě 1. článku II. Předmět podnikání společnosti doplňuje tento předmět podnikání:
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů.

- b) Rada města Hlučín pověřuje starostu města provedením právních kroků nutných k rozšíření předmětu podnikání společnosti, zejména k sepsání notářského zápisu, kterým bude změněna zakladatelská listina společnosti.

Na **102. schůzi** Rady města 20. srpna, rada města:

- usnesením 102/3a) vzala na vědomí za město Hlučín, výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné „Plnicí stanice CNG, Teplo Hlučín“ a schválila dodavatele stavby společnost GASCONTROL, spol. s r.o., IČ 46578021 Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá.
- usnesením 102/8b) rozhodla uzavřít se společností Teplo Hlučín, spol. s r.o., Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín, IČ 25362747 Dodatek č. 3/2018 k Příloze č. 1 Smlouvy o dodávce a prodeji tepelné energie č. 2014/01/02 pro bytové domy Čs. armády 5, 7, 9 v Hlučíně dle předloženého návrhu.

Na **4. schůzi** Rady města 3. prosince usnesením 4/8c Rada města Hlučína rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady, o schválení smlouvy o mzdě ředitele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., Ing. Petra Rončky na období od 01.01.2019 do 31.12.2019, dle předloženého návrhu.

Na **5. schůzi** Rady města 17. prosince usnesením 5/15a) Rada města Hlučína 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. 2018 z funkce člena dozorčí rady společnosti

JUDr. Libuši Kovalovou, nar. 21.03.1948, bytem Písečná 768/20, 748 01 Hlučín,

Ing. Drahomíra Zbořila, nar. 18.03.1969, bytem Tyršova 588/1, 748 01 Hlučín,

Ing. Rudolfa Gogolína, nar. 04.05.1956, bytem Slovanská 1710/18, 748 01 Hlučín

a zároveň s účinností od 01.01.2019 zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti

Ing. Petra Adamce, nar. 21.06.1958, bytem Osvoboditelů 315/72a, 74801 Hlučín-Bobrovníky,

Vladimíra Chlebiše, nar. 25.05.1973. bytem Hrnčářská 266/14, 748 01 Hlučín,

Mgr. Miroslava Skotáka, nar. 24.08.1953, bytem Růžová 1954/1a, 748 01 Hlučín.

Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, schválit uzavření

- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Ing. Petrem Adamcem, dle předloženého znění,

- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Vladimírem Chlebišem, dle předloženého znění,

- smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Mgr. Miroslavem Skotákem, dle předloženého znění.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2018 spravovala majetek určený k předmětu podnikání v hodnotě odpovídající výši základního kapitálu 37 167.000,- Kč.

Majetek ve výši 37.067 tisíc Kč, byl předmětem nepeněžitého vkladu města při zvýšení základního kapitálu (jmění) společnosti z původních 100 tisíc Kč.

Majetek tvoří:

1. Nemovitý majetek – budovy kotelen (OKD, Dukelská, Cihelní, Energoblok)
2. Strojní zařízení a technologie kotelen a objektů
3. Měřiče spotřeby tepelné energie
4. Výpočetní a reprodukční technika

Zvýšení základního kapitálu bylo potvrzeno výpisem z Katastrálního úřadu v Opavě dne 15. 7. 1999 s vkladem a zápisem zmíněných nemovitostí.

Ke svým činnostem využívala společnost 4 automobily, z čehož jsou 3 osobní a 1 užitkový.

V roce 2018 byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě 3 371.214 Kč a nedokončená investice Výstavba plnicí stanice CNG ve výši 7 352.981 Kč, stanice bude zkolaudovaná a uvedena do provozu v 2/2019.

1. Výstavba plnicí stanice CNG + dobíjecí stanice EE (proinvestováno)..... 7 352.981 Kč
2. Nákup pozemku (části) parc.č. 2088/27..... 1 558.360 Kč
3. Zřízení kotelny pro domy Čs. armády č.p. 875-877 1 060.811 Kč
4. Rekonstrukce kotelny MŠ Dr. E.Beneše 313.130 Kč

Mimo plán byla provedena

5. Úprava napojovacího uzlu – prodejna Hornická 224.864 Kč

Po nezaviněné havárii Š Roomster

6. Nákup osobního automobilu Š Fabia 214.049 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2018 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a DPH.

	2017	2018
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	4 206	4 377
Pohledávky z obchodního vztahu	3 679	3 682
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	525	691
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	2	4
Pohledávky do doby splatnosti	3679	3 682
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 8 712.969 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2019.

	2017	2018
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	5 923	8 712
- závazky z obchodního vztahu	5 434	8 238
- závazky k zaměstnancům	241	234
- závazky ze sociálního zabezpečení	149	145
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	83	80
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	16	15

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

8. STAV NAPLNĚNOSTI FONDŮ

Společnost zřídila a spravuje

Fond rezervní,

Fond dlouhodobého hmotného investičního majetku (DHIM)

Fond sociální.

Fondy jsou k 31. 12. 2018 naplněny takto:

Fond	2017	2018
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	60.297	50.937

9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům v roce 2018 v 25 provozovaných tepelných zdrojích v 17 cenových lokalitách. Vlastníky těchto zdrojů je společnost, město Hlučín a v jednom případě Moravskoslezský kraj. Mimo vlastní výroby od května 2014 tepelnou energii k další distribuci rovněž nakupujeme.

tepelný zdroj	jmenovitý výkon	vlastník
OKD, ul. Čs. armády	5,85 MW	Teplo Hlučín
Dukelská, ul. J. Seiferta	4,30 MW	Teplo Hlučín
Cihelní, ul. Cihelní	1,68 MW	Teplo Hlučín
Zahradní, ul. Zahradní	0,87 MW	Teplo Hlučín
Zahradní 14, Dr. E. Beneše-Zahradní (v provozu od srpna 2016)	99 kW	Teplo Hlučín
Československé armády 7	98 kW	Teplo Hlučín
kotelna ZŠ Dr. M. Tyrše	460 kW	Město Hlučín
Gymnázium Hlučín	480 kW	MS kraj
kotelna MěÚ 1.	260 kW	Město Hlučín
kotelna MěÚ 2.	90 kW	Město Hlučín
kotelna Sportovní hala	116 kW	Město Hlučín
kotelna Dětská rehabilitace	124 kW	Město Hlučín
kotelna Domov U Jezera	315 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Darkovičky	26 kW	Město Hlučín
kotelna KD Darkovičky	82 kW	Město Hlučín
kotelna KD Bobrovníky	20 kW	Město Hlučín
kotelna HZ Bobrovníky	30 kW	Město Hlučín
kotelna MŠ Dr. E. Beneše	60 kW	Město Hlučín
ZŠ Bobrovníky	43 kW	Město Hlučín
MŠ Bobrovníky	118 kW	Město Hlučín
ZŠ Darkovičky	82 kW	Město Hlučín
MŠ Darkovičky	118 kW	Město Hlučín
Kulturní dům Hlučín	420 kW	Město Hlučín
Zámek Hlučín	144 kW	Město Hlučín
Kotelna tělocvična Bobrovníky	49 kW	Město Hlučín

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.

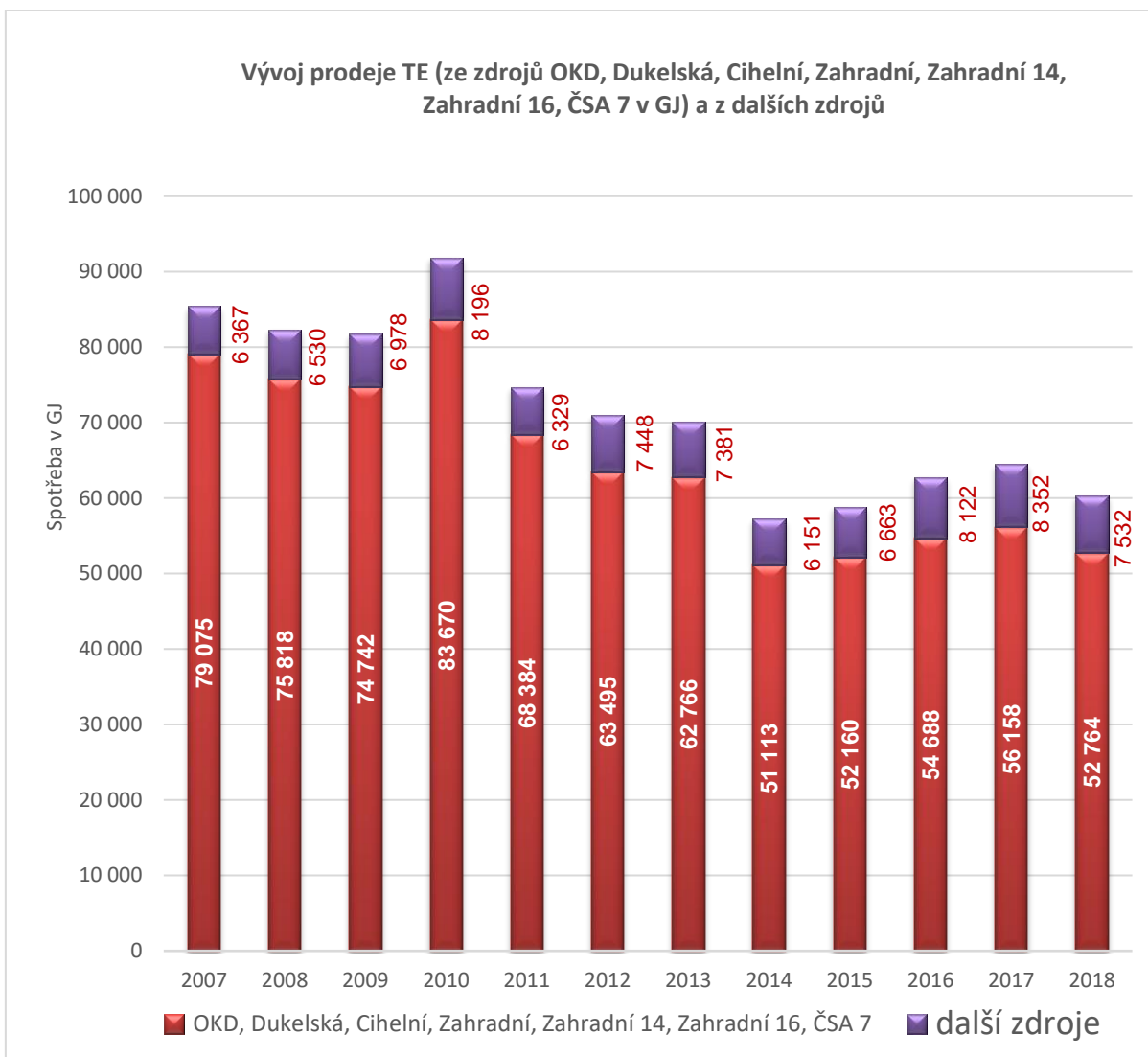
Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

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 2018 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 63.020 GJ tepelné energie. Po ukončení a vyhodnocení roku 2018 bylo ze všech provozovaných tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 60.389,1 GJ.

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Plán 2018	Skutečnost 2018	Plnění v %	
Celkový prodej tepelné energie v GJ	62 810	64 509,6	63 020,0	60 389,1	95,8	
z toho:	<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7)</i>	54 687,6	56 157,50	55 000	52 764,0	95,9
	<i>Sportovní hala Hlučín</i>	465,5	509,84	460	469,3	102,0
	<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	772,4	783,96	780	714,8	91,6
	<i>MěÚ 1.</i>	1203,2	1 269,99	1 150	1 103,0	95,9
	<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	372,8	364,61	360	332,7	92,4
	<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	331,8	292,35	340	291,3	85,7
	<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1855,5	1 860,91	1 800	1 657,7	92,1
	<i>KD Darkovičky</i>	168,9	150,79	160	152,4	95,3
	<i>HZ Darkovičky</i>	75,6	89,90	80	84,6	105,7
	<i>KD Bobrovníky</i>	159,4	145,09	160	107,7	67,3
	<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	116,1	122,44	130	102,4	78,8
	<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	144,3	159,47	140	150,2	107,3
	<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	241,2	264,02	260	248,3	95,5
	<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	238,7	212,28	240	219,8	91,6
	<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	189,8	197,23	195	196,2	100,6
	<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	1 005,2	1 213,70	1 005	1 045,1	104,0
	<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	781,9	715,54	760	656,2	86,3
	<i>Tělocvična Bobrovníky</i>	0	0	0	93,4	0,0



9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

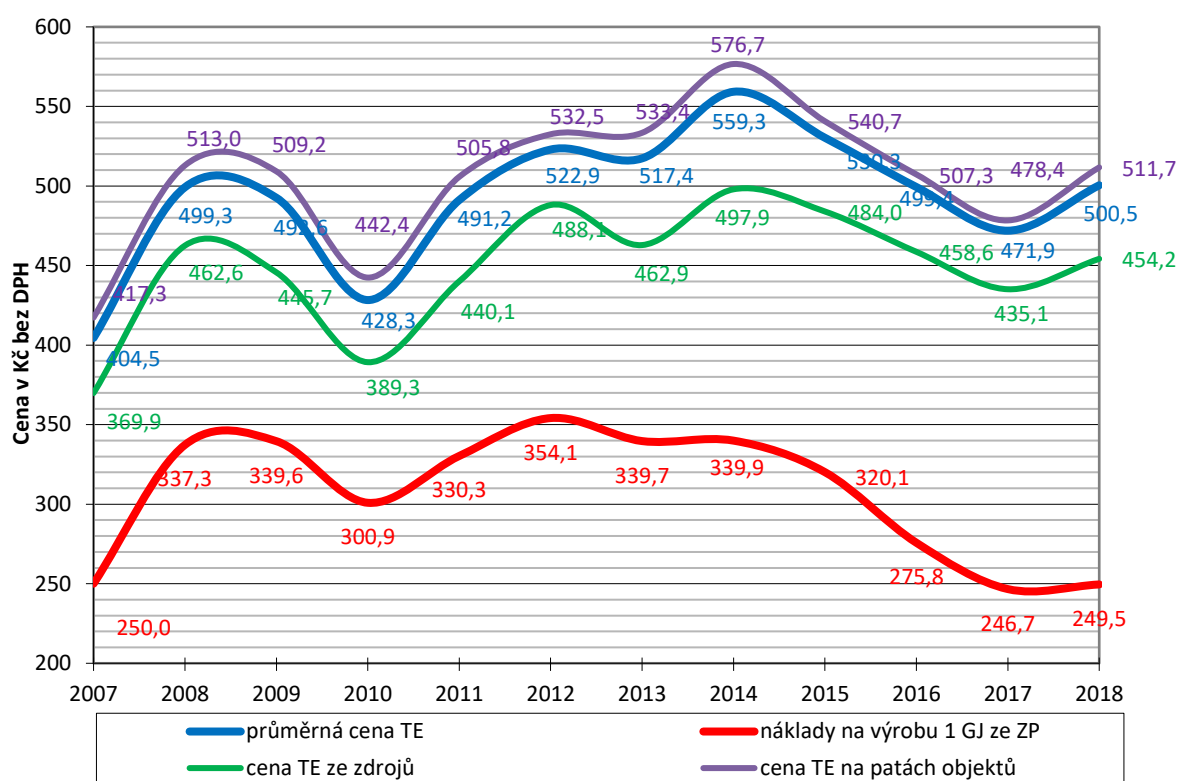
V roce 2018 bylo dodáno odběratelům celkem 60.389,07 GJ tepelné energie v 18 cenových lokalitách. Došlo k poklesu prodeje tepelné energie oproti roku 2017 o 6,4%. V loňském roce jsme nakoupili 18.587 GJ tepelné energie v částce 3 771.425,-Kč, což představuje nárůst o 0,02 %.

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10 a nově ČSA 7 za rok 2018 je 575,52 Kč/GJ vč. DPH. Tato cena TE je o 6,0 % vyšší oproti výsledné ceně tepelné energie 542,69 Kč/GJ vč. DPH v roce 2017.

Dodavatelem zemního plynu v roce 2018 byla společnost innogy Energie, s.r.o. a to pro všechny zdroje, elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o.

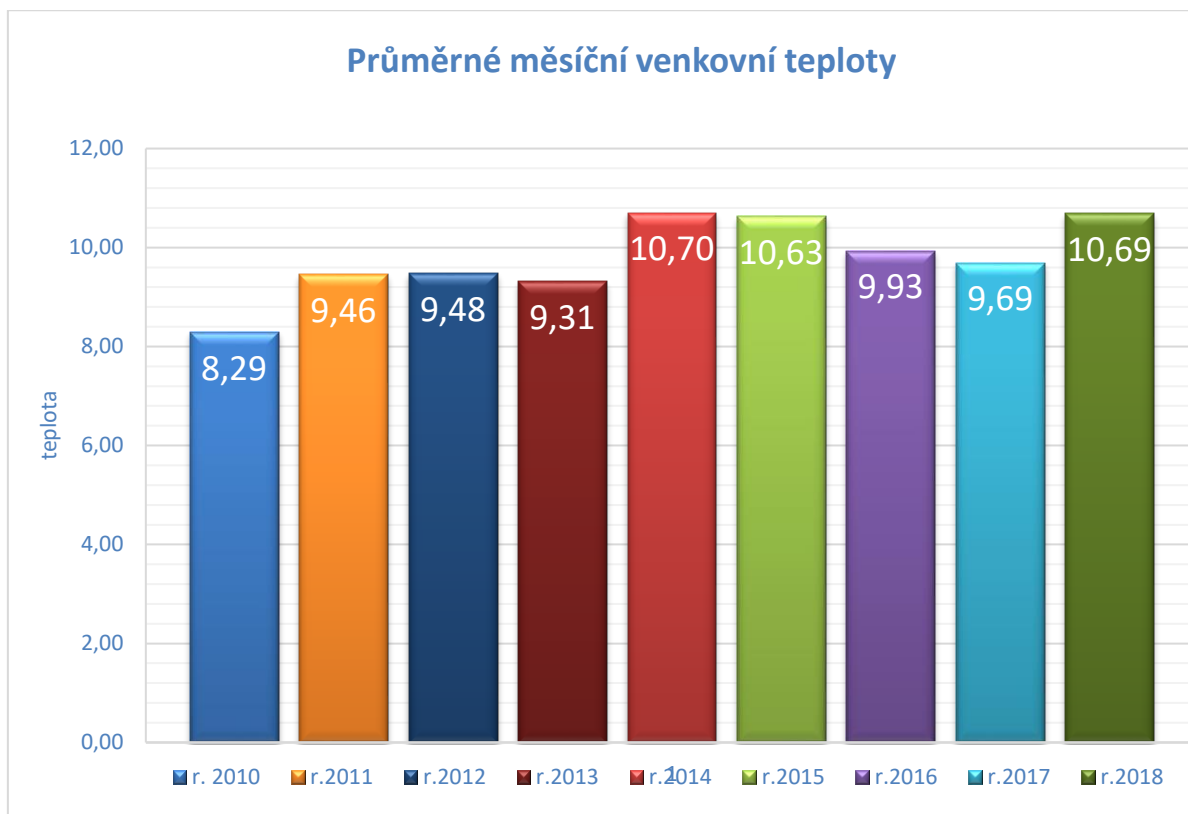
Vybrané ukazatele:	2016	2017	2018
Průměrná roční venkovní teplota v °C (údaje z ČHMÚ)	9,93	9,70	10,69
Celkové prodané množství TE v GJ	62.810	64.509,62	60.389,07
Množství prodané tepelné energie (zdroje OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7) v GJ	54.687,6	56.157,50	52.764
Množství nakoupené tepelné energie v GJ	18.354	18.583	18.587
Množství vyrobené elektr. energie v MWh	417,25	312,76	1.144,38
Průměrná cena tepelné energie (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, ČSA7) v Kč/GJ vč. DPH	574,28	542,69	575,52
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	2 777.355	2 838.996	2 787.500
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH	2016	2017	2018
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	249.745	233.361	232.636
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	500.340	613.020	577.354
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	646.470	627.423	601.429
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	159.089	150.988	149.909
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	163.477	144.909	142.150
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	635.237	560.617	521.976
<i>KD Darkovičky</i>	67.952	65.607	55.233
<i>HZ Darkovičky</i>	39.699	35.482	34.139
<i>KD Bobrovníky</i>	79.029	75.025	54.396
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	67.325	52.144	51.283
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	105.642	104.439	109.512
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	115.621	109.665	106.889
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	100.837	86.893	87.677
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	87.229	85.098	98.576
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	475.160	441.498	407.298
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	380.308	292.484	339.602
<i>Tělocvična Bobrovníky – od 1. 9. 2018</i>	0	0	37.882

Vývoj - ceny tepelné energie a podílu proměnných nákladů (ZP) na výrobu 1 GJ



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

	2016	2017	2018	kumulace 2018 v. 2017	index 2018/2017
leden	8 723,0	10 339,0	8 027,0	-2 312,0	0,776
únor	6 518,0	7 521,0	8 546,0	-1 287,0	1,136
březen	6 721,6	5 734,0	8 005,8	984,8	1,396
duben	4 306,6	5 012,0	2 675,0	-1 352,2	0,534
květen	2 358,7	2 701,8	1 605,0	-2 449,0	0,594
červen	1 252,2	1 252,0	1 241,4	-2 459,6	0,992
červenec	1 191,8	1 236,8	1 265,0	-2 431,4	1,023
srpen	1 230,3	1 202,2	1 152,7	-2 480,8	0,959
září	1 631,3	2 329,9	1 685,0	-3 125,7	0,723
říjen	5 112,0	4 362,8	4 053,3	-3 435,3	0,929
listopad	6 742,1	6 510,0	6 094,0	-3 851,3	0,936
prosinec	8 900,0	7 956,0	8 413,8	-3 393,5	1,058
CELKEM	54 687,6	56 157,5	52.764		



10. PERSONALISTIKA

V roce 2018 zaměstnávala společnost celkem 12 pracovníků v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru, z toho:

5 v technicko - hospodářských funkcích

- ředitel společnosti,
- vedoucí úseku tepelného hospodářství,
- vedoucí ekonomického úseku,
- tepelný a bezpečnostní technik,
- pracovnice zabývající se mzdovou a personální agendou,

7 pracovníků v dělnických profesích

- 4 dispečeři plynových kotlen,
- 2 údržbáři,
- pomocná pracovnice, která provádí úklidové práce.

Pracovní doba je ve společnosti 40 hodin týdně.

Dispečeři pracují celoročně v nepřetržitém provozu.

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

Ukazatel:		2016	2017	2018
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		2 100	2 156	2 261
Technický pracovník		398	414	442
Administrativní pracovník		392	407	434
Dispečeri		1 679	1 773	1 896
Údržbáři		768	798	614
Pomocný dělník		76	82	92
Dozorčí rada		163	170	170
Dohody o provedení práce		0	0	17

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 2018 schválil jediný společník jednotný příděl do sociálního fondu ve výši 104.000,- Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2018:

- kulturní a sportovní činnost 12.360,-Kč
 - příspěvky na rekreaci zaměstnanců 88.000,-Kč
 - životní a pracovní jubilea 5.000,-Kč
- Celkem bylo čerpáno 105.360,-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 85,- 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 2018**“ byl předložen a projednán dozorčí radou 22. března 2018 na svém 14. jednání s doporučením jejího schválení.

Finanční plán po projednání jediný společník na své 91. schůzi rady města konané 9. dubna 2018 schválil.

Zjednodušený finanční plán r. 2018 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

Ukazatel:	Plán 2018	Skutečnost 2018	Rozdíl	Plnění v %
Celkové výnosy společnosti	35 761.240	33 560.312	-2 200.928	93,85
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	31 985.240	29 590.061	- 2 395.179	92,51
Ostatní výnosy	3 776.000	3 970.252	+194.252	105,14
Celkové náklady	34 561.220	32 344.415	-2 216.805	93,59
Hospodářský výsledek	1 200.020	1 215.897	+15.877	101,32

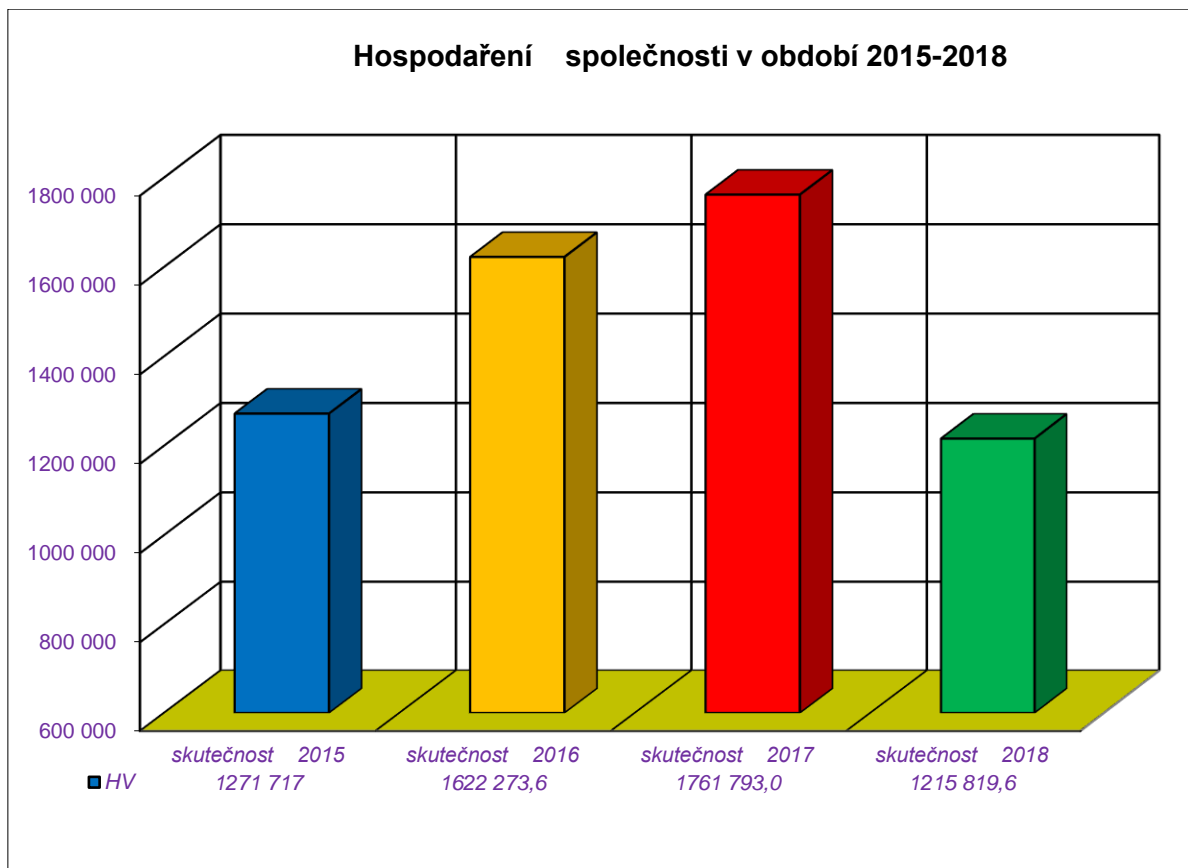
Hospodaření společnosti v roce 2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 1,215.820,- Kč a finanční plán společnosti byl splněn a překročen o 1,32 %.

12.1. Hospodaření v období let 2016 - 2018

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2016	2017	2018
Tržby z provozu tepelného hospodářství	30 725.094	29 746.714	29 590.061
Tržby z nebytových prostor	997.924	1 009.777	1 029.493
Přijaté úroky	5.230	2.591	1.412
Ostatní příjmy	1 491.939	1 208.104	2 939.346
Výnosy celkem	33 220.187	31 967.186	33 560.312
Celkové náklady	31 597.913	30 205.393	32 344.415
Hospodářský výsledek	1 622.274	1 761.793	1 215.897
Daň z příjmu	468.160	189.620	343.520
Zisk po odvodu daně	1 154.114	1 572.173	872.377

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2016	2017	2018
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,60	1,85	1,70
	Zemní plyn	43,94	41,46	37,76
	Nákup tepelné energie	12,47	12,33	11,66
	Údržba	1,67	1,45	1,85
	Revize zařízení	0,54	0,78	0,67
	Osobní náklady	18,23	19,92	18,97
	Odpisy	18,04	18,39	23,10
	Ostatní	3,51	3,82	4,29

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2016	2017	2018
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	4,89	5,52	3,64
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	2,35	2,45	1,59
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,16	0,11	0,09
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	7,43	7,41	6,27
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,91	0,70	0,67
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	3.173	3.996	4.343
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	5,13	5,83	3,76
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,95	0,94	0,96
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,18	0,20	0,19
Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 884.292	2 773.441	2 907.529
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance	29.281	30.440	31.167
Personální náklady (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	5 760.967	6 017.007	6 134.631
Průměrné roční personální náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	500.953	523.218	533.446
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	5,76	5,30	5,45
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,28	0,29	0,20
Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců)	141.067	153.199	105.730

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním	1 215.897,- Kč
Odvod daně	343.520,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	872.377,- 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 2018 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn)	0,- Kč
2. Sociální fond	104.000,- Kč
3. Nerozdělený zisk	768.377,- Kč

V Hlučíně: 11. března 2019

Zpracovali: Ing. Petr Rončka
Božena Karlíková
vedoucí EÚ

Schválil: Ing. Petr Rončka
jednatel společnosti