

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2020

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	12
6. Pohledávky společnosti	13
7. Závazky společnosti	13
8. Stav naplnění fondů	14
9. Zásobování tepelnou energií.....	14
9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie	14
9.2 Vývoj prodeje, ceny TE a nákladů na vytápění	16
10. Personalistika	19
11. Péče o zaměstnance.....	20
12. Hospodaření společnosti	21
12.1 Hospodaření v období let 2018 - 2020	21
12.2 Porovnání vybraných nákladových položek	22
12.3 Ekonomické ukazatele	23
12.4 Návrh na rozdělení zisku	23

Přílohy:

1. Finanční plán společnosti a jeho plnění v roce 2020
2. Plán výnosů a jeho plnění v roce 2020
3. Výkaz zisků a ztrát za rok 2020
4. Rozvaha společnosti za rok 2020
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 2020.

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



Sídlo společnosti na ul. Čs. armády

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

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

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

V roce 2020 jsme pokračovali v rozvoji svého hlavního předmětu podnikání, kterým je výroba, rozvod tepla a výroba elektrické energie.

Směrování činností společnosti je vedeno k rozšíření a stabilizaci předmětu podnikání o činnosti blízké, využívající nabízený potenciál.

V oblasti investic jsme realizovali novou kotelnu v bytovém domě na Mírovém náměstí 25 v Hlučíně, rekonstruovali kotelnu v kulturním domě v Hlučíně a připravovali další projektové dokumentace.

V hospodaření společnosti se podařilo překročit celkový plánovaný hospodářský výsledek o 102,7 %, výnosy z ostatních činností byly lepší o 130,2 %.



2020 – rekonstruovaná kotelna v Kulturním domě Hlučín

V průběhu celého roku jsme se zabývali řadou plánovaných akcí do budoucna. Projekčně jsme připravovali modernizace vzduchotechniky (VZT), chlazení, plynové kotelny a měření a regulace v budově kulturního domu v Hlučíně, připravovali plynofikaci kotelny penzionu Rhodos a náhradu způsobu vytápění budovy "Terasy" v areálu šterkovny.



2020 – nová kotelna v bytovém domě na Mírovém náměstí 25 v Hlučíně

Závěrem:

Převážná část loňského roku byla poznamenána řadou omezení, zvýšenou nemocností a přesto musím konstatovat, že hodnocený rok 2020 byl pro naši společnost po ekonomické stránce velice úspěšným.

Za pracovní nasazení po celý minulý rok právem náleží všem spolupracovníkům poděkování za jejich úsilí, zodpovědnost a podíl na plnění cílů a úkolů společnosti.

Poděkování náleží rovněž členům dozorčí rady a vedení města Hlučína za kontrolní a řídicí činnost.

Ing. Petr Rončka, jednatel

2. PROFIL SPOLEČNOSTI

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

Datum vzniku: 20. prosince 1996

Zahájení činnosti: 1. ledna 1997

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

Vlastník společnosti: Město Hlučín 100%

Výše základního kapitálu: 37 167.000,-Kč

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 253 62 747

Daňové identifikační číslo: CZ25362747

Sídlo: Čs. armády 1263/32, PSČ 748 01

Předmět podnikání:

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

Telefon, fax: 595 041 017, 595 042 035

E-mail: 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 a ředitel společnosti

Ing. Iva Téglášová – vedoucí ekonomického úseku

Pavel Kulhavý, vedoucí tepelného hospodářství

Valná hromada: funkci valné hromady společnosti plní Rada města Hlučína

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

Mgr. Pavel Paschek – starosta

Mgr. Petra Řezáčová – místostarostka

Ing. Milan Glonka – člen rady

Jana Kameníčková - členka rady

Ing. Rudolf Gogolín – člen rady

Mgr. Pavel Lindovský – člen rady

Vladimír Chlebiš – člen rady

Dozorčí rada:

Od 1. ledna 2019 působí dozorčí rada ve složení:

Ing. Petr Adamec – předseda dozorčí rady

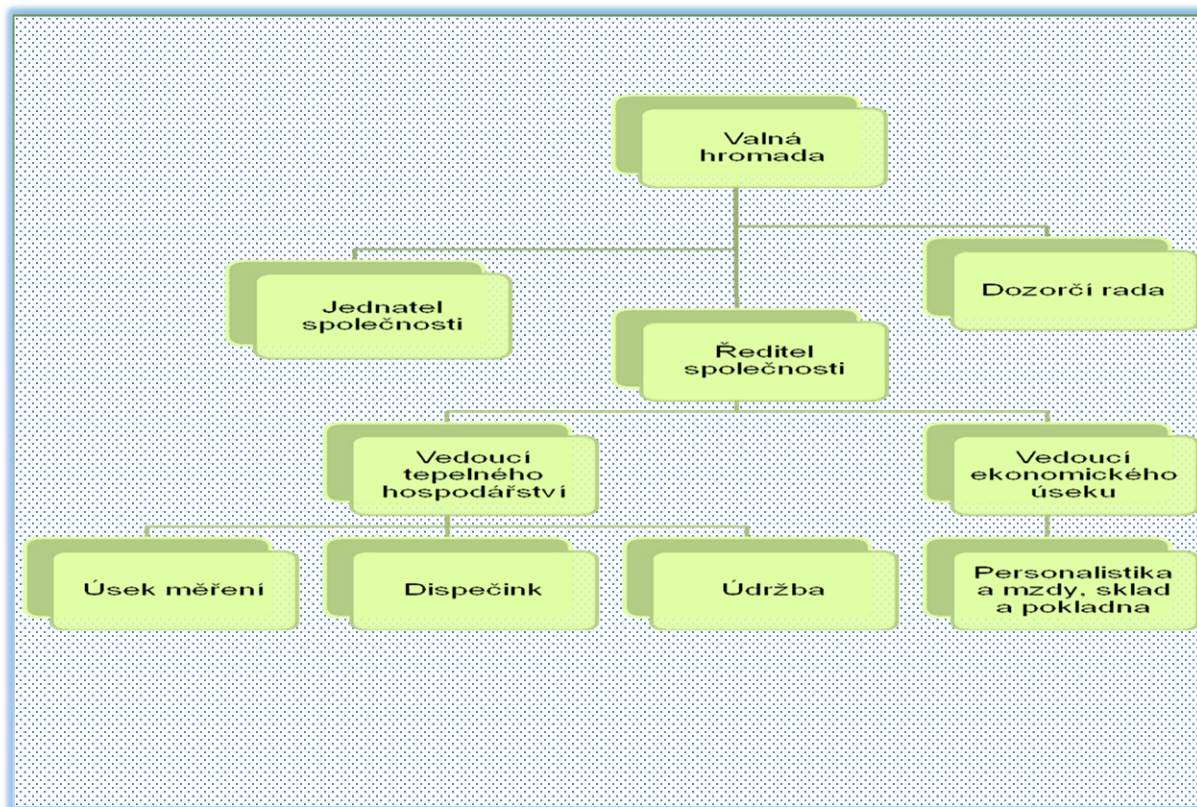
Mgr. Miroslav Skoták - člen dozorčí rady

Mgr. Jan Latoň – člen dozorčí rady

Ing. Pavel Reiský – člen dozorčí rady

Vladimír Chlebiš – člen dozorčí rady

Organizační struktura společnosti



4. JEDNÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

4.1. Dozorčí rada

Jednání dozorčí rady společnosti (dále DR) proběhlo v roce 2020 5 krát. DR projednávala záležitosti týkající se společnosti ve dnech 12. února, 25. března, 24. června, 23. září a 8. prosince.

Na svém **1. jednání v roce 2020**, dne **12. února** dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání.
- Obsahem kontroly bylo objasnění nákupu zemního plynu a elektrické energie a byla vysvětleno stanovování kalkulované ceny tepelné energie.

Dále DR

- projednala výsledky hospodaření za rok 2019 bez připomínek,
- projednala a vzala na vědomí smlouvu o výkonu funkce jednatele,
- projednala plán oprav a investic na rok 2020 – Upravený plán 2. a doporučila ke schválení,
- doporučila vlastníkově budovy kulturního domu v Hlučíně zajistit vypracování Energetického auditu.

2. jednání v roce 2020, dne 25. března:

Jeden člen DR se do jednání (z důvodu karantény) zapojil prostřednictvím komunikačního nástroje Skype.

Následně DR

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření a roční účetní závěrku společnosti za rok 2019 a doporučila jedinému společníkovi jejich schválení bez připomínek,
- projednala Zprávu DR společnosti za rok 2019 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- projednala roční účetní závěrku za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku a doporučila jedinému společníkovi ke schválení bez připomínek,
- projednala komentář k plnění plánu oprav a investic za rok 2019 a doporučila jedinému společníkovi vzít na vědomí bez připomínek,
- doporučila jedinému společníkovi schválit výplatu prémie řediteli společnosti za rok 2019 dle předloženého návrhu DR,
- projednala a doporučila jedinému společníkovi schválit finanční plán společnosti na rok 2020 bez připomínek.

Na 3. jednání DR v roce 2020, dne 24. června dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 4. /2020 bez připomínek,
- vzala na vědomí informace průběh probíhajících investičních akcí k datu jednání,
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG.

Na 4. jednání DR v roce 2020, dne 23. září dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala výsledky hospodaření společnosti za období 1. -7. /2020,
- vzala na vědomí informace průběh probíhajících a ukončených investičních akcí k datu jednání,
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG a elektronabíjení a důkladně zvážit případné rozšíření kapacity plnicí stanice.

Poslední 5. jednání DR v roce 2020 se uskutečnilo **8. prosince** a dozorčí rada:

- provedla kontrolu plnění úkolů z minulých jednání,
- projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření společnosti za období 1. - 10. /2020,
- projednala důsledky propadu výkonu u provozovaných tepelných zdrojů v důsledku omezení provozu vyvolaných koronavirové krize,
- vzala na vědomí informace k proběhlým investičním akcím v roce 2020 bez připomínek,
- doporučila plán investic 2021 předložit VH ke schválení s úpravami (mimo bod 5 – Vzduchotechnika v KD Hlučín) a nedoporučila investovat do majetku, který není ve vlastnictví společnosti,
- zabývala se provozem a vývojem tržeb plnicí stanice CNG a elektronabíjení,
- zabývala se informacemi ohledně dělení nákladů na vytápění a ohřev vody v šatnách TJ a FC Hlučín.

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 2020 ve dnech 2. března, 6. dubna, 1. června, 25. srpna a 18. prosince.

Na **42. schůzi** Rady města 2. března rada města:

- usnesením 42/1a) rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady schválit plán investic pro rok 2020 dle předložené přílohy 2.

Výroční valná hromada - jednání jediného společníka společnosti se konala dne 6. dubna 2020 v rámci **45. schůze** Rady města Hlučín.

Jednání proběhlo podle programu připraveného jednatelem společnosti a dozorčí radou, za účasti starosty a místostarostky města Hlučín, členů Rady města a vedení společnosti.

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

Jediný společník projednal a vzal na vědomí:

- zprávu dozorčí rady o činnosti DR společnosti za rok 2019 bez připomínek,
- plnění plánu oprav a investic za rok 2019 dle přiložené přílohy, bez připomínek.

Jediný společník rozhodl:

- schválit účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení čistého vykázaného zisku za rok 2019 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 prémie řediteli společnosti za rok 2019 ve výši dle předloženého návrhu v souladu se smlouvou o mzdě,
- schválit finanční plán společnosti pro rok 2020 dle předložené přílohy bez připomínek.

Na **51. schůzi** Rady města 1. června dvěma usneseními Rada města Hlučína

- usnesením 51/9a vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Kulturní dům Hlučín – Výměna technologického zařízení kotelny“ a schválila dodavatele stavby společnost Gasseko s.r.o., IČ 26819970, Ostravská 16A/1929, 748 01 Hlučín, dle předložené nabídky.
- usnesením 51/9b vzala na vědomí za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o. výsledek výběrového řízení na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Plynové odběrné zařízení pro polyfunkční dům čp. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně“ a schválila dodavatele stavby společnost Josef Marenčák – vodoinstalatérství, topenářství, IČ 733 36 858, Jandova 60/45, 748 01 Hlučín-Darkovičky, dle předložené nabídky.

Na **59. schůzi** Rady města 25. srpna, rada města:

- usnesením 59/3, rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti udělit souhlas jednatelem společnosti k vyslovení souhlasu k umístění a provedení záměru stavby Cyklostezka Hlučín – Darkovičky na části pozemku parc.č. 2088/27 v k.ú. Hlučín a trvalému a dočasnému záboru příslušných částí tohoto pozemku dle předložené přílohy.

Na **68. schůzi** Rady města 18. prosince, rada města:

- usnesením 68/2a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti, s účinností od 01. 01. 2021 dle předloženého návrhu, a dále rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu a s účinností od 01. 01. 2021 s ostatními členy dozorčí rady.
- usnesením 68/4b Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. s r. o, IČO: 25362747 se sídlem ul. Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, o schválení Dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o., s účinností od 01. 01. 2021, dle předloženého návrhu.

5. MAJETEK SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2020 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 nepeněžitých vkladů 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 2020 byly realizovány investiční akce v celkové hodnotě 4 599.672,- Kč.

- | | |
|---|--------------|
| 1. PD – Rekonstrukce kotelny Dětská rehabilitace Hlučín | 26.500 Kč |
| 2. Výstavba - Kotelna Mírové náměstí 29/25..... | 1 137.791 Kč |
| 3. Rekonstrukce kotelny KD Hlučín | 2 888.597 Kč |
| 4. Reklamní tabule CNG, Elektronabíjení | 76.072 Kč |
- Mimo plán byla provedena

5. Smart WallBox – nabíječka 87.000 Kč
6. Revitalizace vnitřních rozvodů ÚT – Budova energobloku..... 60.000 Kč
7. Rekonstrukce rozvodů CZT Dukelská + reflektometrické měření323.712 Kč

Veškeré investiční záměry byly zajištěny vlastními zdroji společnosti.

6. POHLEDÁVKY SPOLEČNOSTI

Pohledávky daňové - vůči státu tvoří k 31. 12. 2020 zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob a DPH.

	2019	2020
Pohledávky z obchodního vztahu celkem	4 436	4 509
Pohledávky z obchodního vztahu	3 429	3 834
z toho po lhůtě splatnosti	0	0
Pohledávky daňové (zálohy na daně)	1 004	671
Ostatní pohledávky (sociální fond, vůči zaměstnancům)	3	4
Pohledávky do doby splatnosti	3 429	3 834
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 2 146.599,23 Kč, z toho po lhůtě splatnosti 0 Kč. Jedná se o závazky vyplývající z přijatých dodavatelských faktur splatných počátkem roku 2021.

	2019	2020
Dlouhodobé závazky celkem	0	0
Krátkodobé závazky celkem	4 002	3 111
- závazky z obchodního vztahu	3 470	2 147
- závazky k zaměstnancům	272	272
- závazky ze sociálního zabezpečení	164	162
- daňové závazky (DPH, DzZP, DzMzdy)	85	518
- jiné závazky (PP + ŽP zaměstnanci)	11	12

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

8. STAV NAPLNĚNOSTI FONDŮ

Společnost zřídila a spravuje Fond rezervní, Fond dlouhodobého hmotného investičního majetku (DHIM) a Fond sociální. Jejich naplněnost je k 31. 12. 2020 tato.

Fond	2019	2020
Fond rezervní	3 720.485	3 720.485
Fond DHIM	5 574.197	5 574.197
Fond sociální	50.452	58.570

9. ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

9.1 Vývoj spotřeby tepelné energie

Tepelnou energii společnost vyrábí a dodává odběratelům v roce 2020 ve 27 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
Čs. armády 7	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
Kotelna tělocvična Darkovičky	24 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.

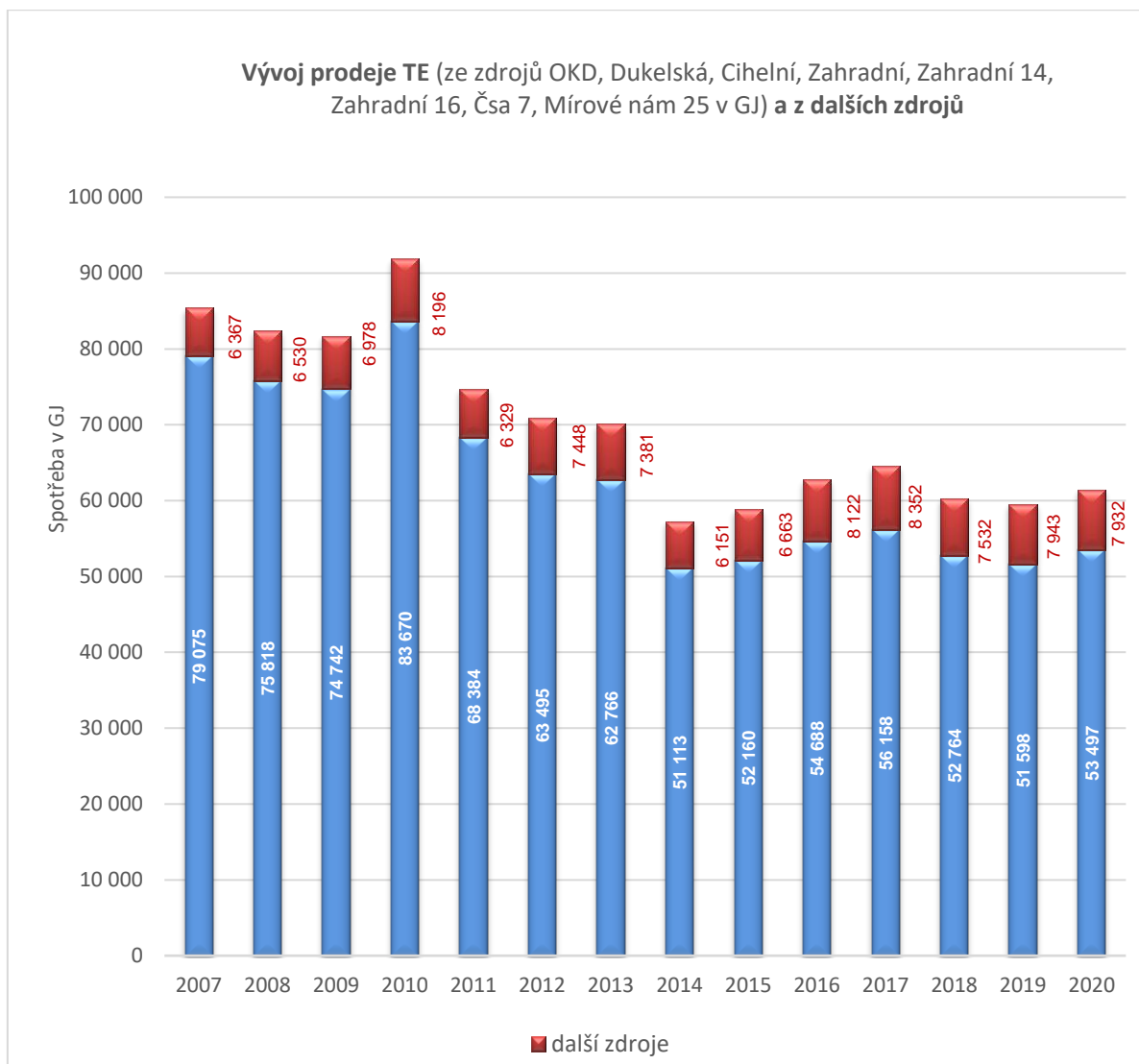
Tepelné energie pro vytápění bytů na ulici Viléma Balarina je předávána přes 143 bytových předávacích stanic.

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 2020 plánováno na základě požadavků odběratelů a na základě předpokladu vývoje spotřeb s prodejem 62.716 GJ tepelné energie. Po vyhodnocení roku bylo ze všech tepelných zdrojů dodáno a odběrateli spotřebováno 61.429,2 GJ tj. 97,9%.

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Celkový prodej tepelné energie v GJ	60 389,1	59 504,5	62 716,0	61 429,2
<i>průměrně kalkulované zdroje (OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25)</i>	52 764,0	51 597,66	54 000	53 497,0
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	469,3	545,77	540	505,5
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše</i>	714,8	665,40	760	573,0
<i>MěÚ 1.</i>	1 103,0	1 120,70	1 150	1 146,9
<i>MěÚ 2. (nová přístavba)</i>	332,7	340,67	360	356
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	291,3	320,30	330	339,9
<i>Domov U Jezera Hlučín</i>	1 657,7	1 691,27	1 800	1 753,9
<i>KD Darkovičky</i>	152,4	134,39	155	109,4
<i>HZ Darkovičky</i>	84,6	79,32	91	75,8
<i>KD Bobrovníky</i>	107,7	103,45	120	118,4
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	102,4	90,78	120	85,1
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	150,2	150,31	155	130,3
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	248,3	244,67	260	226,2
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	219,8	184,69	235	218,0
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	196,2	184,52	200	187,8
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	1 045,1	1 141,0	1 050	1 077,2
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	656,2	652,7	720	738,6
<i>Tělocvična Bobrovníky</i>	93,4	214,98	350	170,7
<i>Tělocvična Darkovičky</i>	0	78,1	320	119,7



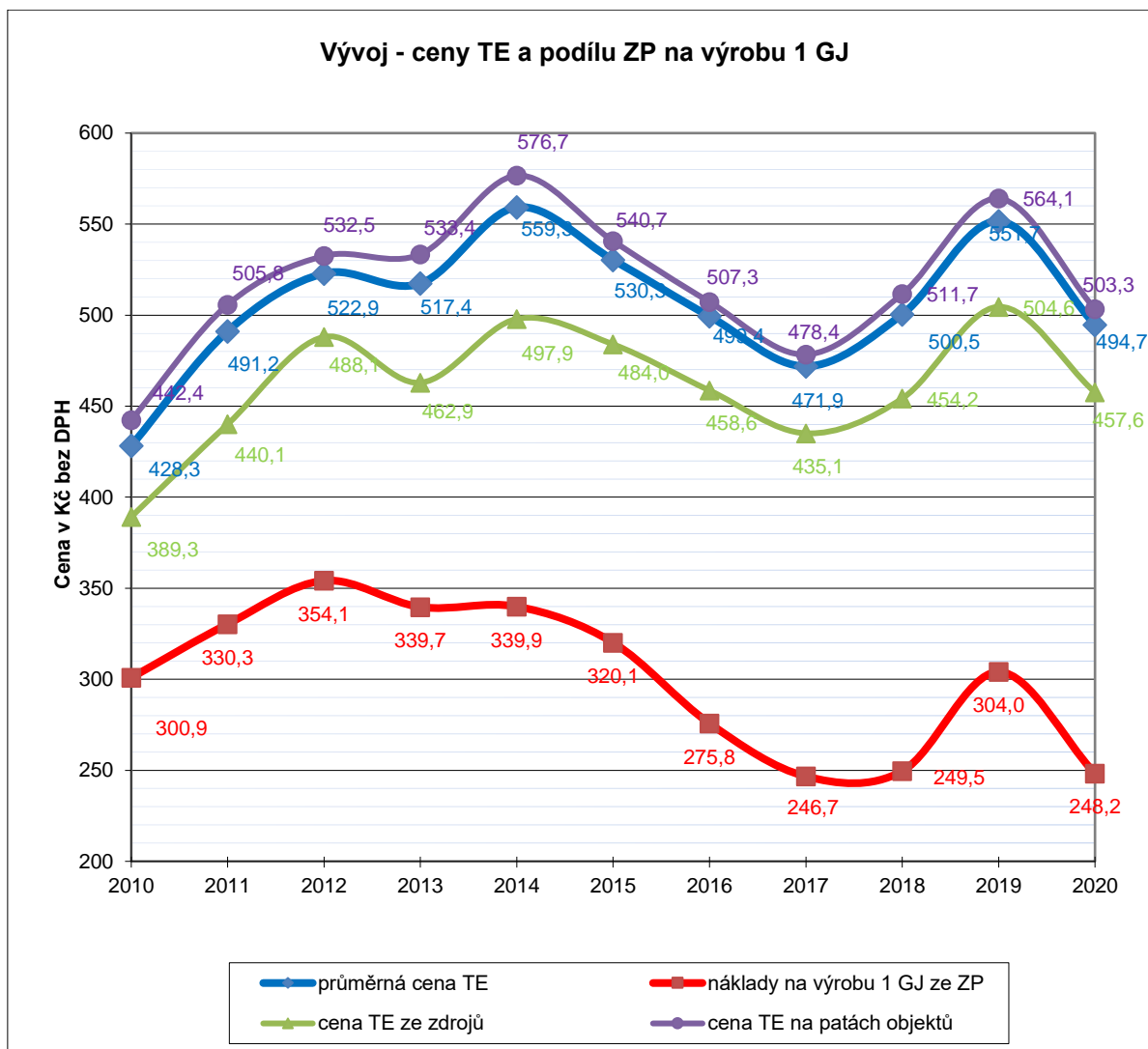
9.2 Vývoj prodeje, ceny tepelné energie a nákladů na vytápění

V roce 2020 bylo dodáno odběratelům celkem 61.429,2 GJ tepelné energie v 18 cenových lokalitách. Došlo k nárůstu prodeje tepelné energie oproti roku 2019 o 3,2 %. V loňském roce jsme nakoupili 18.913 GJ tepelné energie v objemu 3 727.377,-Kč.

Výsledná průměrná cena dodávané TE z kotelen OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7 a nově Mírové nám. 25 za rok 2020 je 544,21 Kč/GJ vč. DPH.

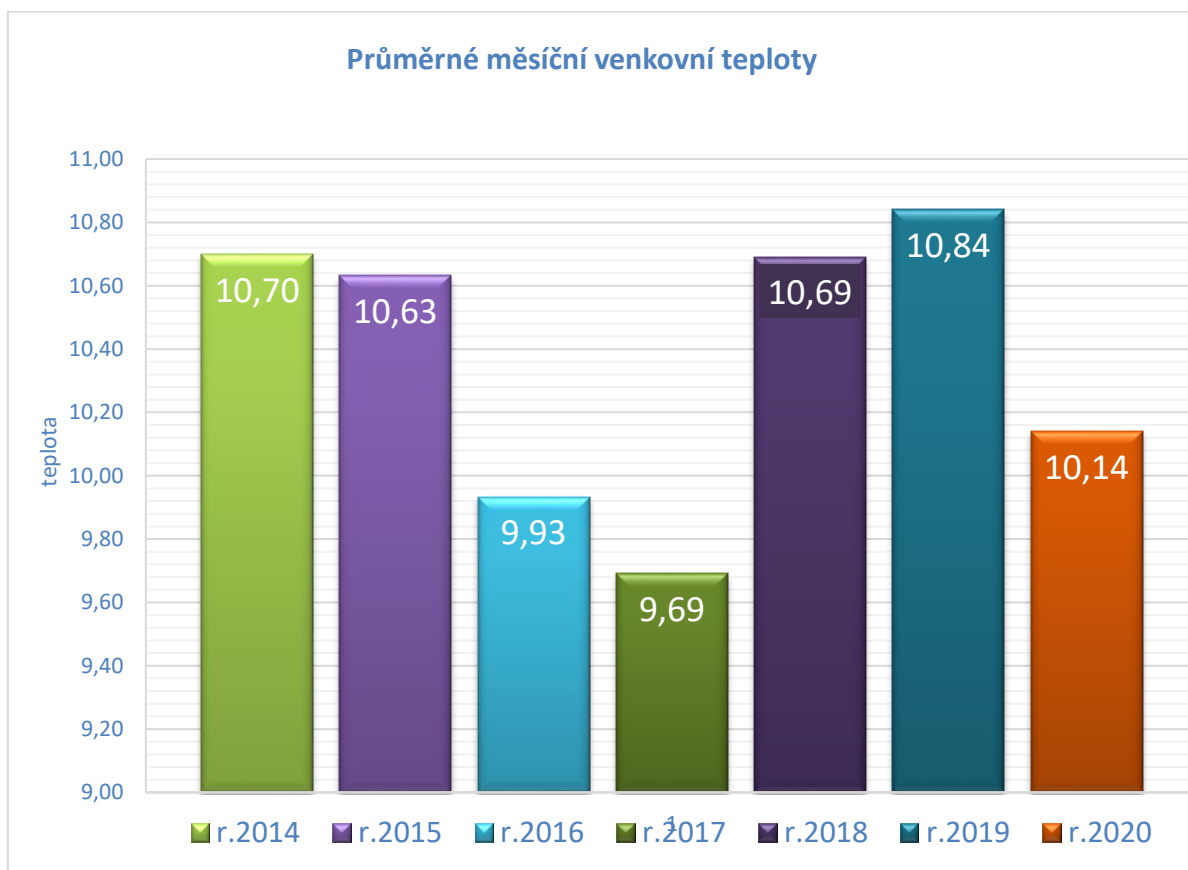
Dodavatelem zemního plynu v roce 2019 byla společnost innogy Energie, s.r.o. a Pražský plynárenská, elektrickou energii dodávala společnost ČEZ Prodej s.r.o., IN Energie Prodej s.r.o., Bohemia Energy entity s.r.o.

Vybrané ukazatele:	2018	2019	2020
Průměrná roční venkovní teplota v °C (údaje z ČHMÚ)	10,69	10,84	10,14
Celkové prodané množství TE v GJ	60.389,07	59.504,51	61.429,2
Množství prodané tepelné energie (zdroje OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 25) v GJ	52.764	51.597,66	53.497,0
Množství nakoupené tepelné energie v GJ	18.587	19.021	18.913
Množství vyrobené elektr. energie v MWh	1.144,38	1.116,64	1131,91
Průměrná cena tepelné energie (zdroje OKD, RII, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, ČSA7) v Kč/GJ vč. DPH	575,52	634,41	544,21
Celková spotřeba ZP společnosti v m³	2 787.500	2 766.414	2 855.151
Náklady na vytápění u dalších tepelných zdrojů v Kč/rok včetně DPH	2018	2019	2020
<i>Sportovní hala Hlučín</i>	232.636	257.750	203.386
<i>ZŠ Dr. M. Tyrše Hlučín</i>	577.354	545.253	457.165
<i>Městský úřad Hlučín I (budova A, B)</i>	601.429	536.971	433.282
<i>Městský úřad Hlučín II (budova C)</i>	149.909	152.490	127.057
<i>Dětská rehabilitace Hlučín</i>	142.150	157.281	124.953
<i>Domov pod Vinnou horou Hlučín</i>	521.976	671.281	492.766
<i>KD Darkovičky</i>	55.233	73.068	92.383
<i>HZ Darkovičky</i>	34.139	34.924	33.880
<i>KD Bobrovníky</i>	54.396	56.966	53.660
<i>MŠ Dr. E. Beneše - od 28. 1. 2013</i>	51.283	79.061	70.414
<i>ZŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	109.512	96.711	76.659
<i>MŠ Bobrovníky - od 13. 6. 2013</i>	106.889	108.169	95.543
<i>ZŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	87.677	79.266	69.300
<i>MŠ Darkovičky - od 22. 10. 2013</i>	98.576	87.235	72.588
<i>Kulturní dům Hlučín – od 1. 9. 2015</i>	407.298	447.973	469.099
<i>Hlučínský zámek – od 1. 9. 2015</i>	339.602	318.126	248.413
<i>Tělocvična Bobrovníky – od 1. 9. 2018</i>	37.882	88.791	58.727
<i>Tělocvična Darkovičky – od 1. 4. 2019</i>	0	24.875	50.749



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

	2018	2019	2020	kumulace 2020 v. 2019	index 2020/2019
leden	8 027,0	9 357,2	8 668,7	- 688,5	0,926
únor	8 546,0	6 716,0	6 615,5	-789,0	0,985
březen	8 005,8	5 810,3	6 252,0	-347,3	1,076
duben	2 675,0	3 897,3	3 882,0	-362,6	0,996
květen	1 605,0	3 185,0	3 266,0	-281,6	1,025
červen	1 241,4	1 237,0	1 534,9	16,3	1,241
červenec	1 265,0	1 207,8	1 302,4	110,8	1,078
srpen	1 152,7	1 220,6	1 268,0	158,3	1,039
září	1 685,0	1 921,2	1 735,8	-27,2	0,903
říjen	4 053,3	3 932,0	4 607,7	648,6	1,172
listopad	6 094,0	5 561,3	6 615,0	1 702,3	1,189
prosinec	8 413,8	7 552,0	7 749,0	1 899,3	1,026
CELKEM	52.764	51 597,7	53 497,0		



10. PERSONALISTIKA

V roce 2020 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 kotlen,
- 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:		2018	2019	2020
Celkový počet zaměstnanců		12	12	12
Přepočtený počet zaměstnanců		11,5	11,7	11,5
Přírůstky – úbytky zaměstnanců		0	+2 (-2)	0
Počet	Vedení společnosti	3	3,5	3
	Technický pracovník	1	1	1
	Administrativní pracovník	2	1	1
	Dispečeri	4	4	4
	Údržbáři	2	1,7	2
	Topiči	0	0	0
	Pomocný dělník	0,5	0,5	0,5
Průměrné roční personální náklady včetně odvodů v tisících Kč				
Vedení společnosti		2 261	2 628	2 350
Technický pracovník		442	459	477
Administrativní pracovník		434	453	470
Dispečeri		1 896	2 042	1 996
Údržbáři		614	531	748
Pomocný dělník		92	91	96
Dozorčí rada		170	161	182
Dohody o provedení práce		17	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 2020 schválil jediný společník jednotný příděl do sociálního fondu ve výši 96.000-Kč.

Pracovníkům bylo v souladu se schváleným sociálním fondem a jeho čerpáním poskytnuto v roce 2020:

- kulturní a sportovní činnost 0,-Kč
- příspěvky na rekreaci zaměstnanců 87.882,-Kč
- životní a pracovní jubilea 0,-Kč

Celkem bylo čerpáno 87 882,-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 95,- 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 2020 byl předložen a projednán dozorčí radou 25. března 2020 s doporučením jejího schválení. Plán následně 6. dubna schválil jediný společník.

Zjednodušený finanční plán r. 2020 a jeho plnění je zobrazen v následující tabulce.

Ukazatel:	Plán 2020	Skutečnost 2020	Rozdíl	Plnění v %
Celkové výnosy společnosti	37 461.740	37 292.812	- 168.928	99,5
Výnosy z provozu tepelného hospodářství	28 150.000	26 462.988	-1 687.012	94,0
Ostatní výnosy	5 798.5000	7 548.557,3	1 750.057	130,2
Celkové náklady	36 261.740	34 859.939	-1 401.801	96,1
Hospodářský výsledek	1 200.000	2 432.874	1 232.874	202,7

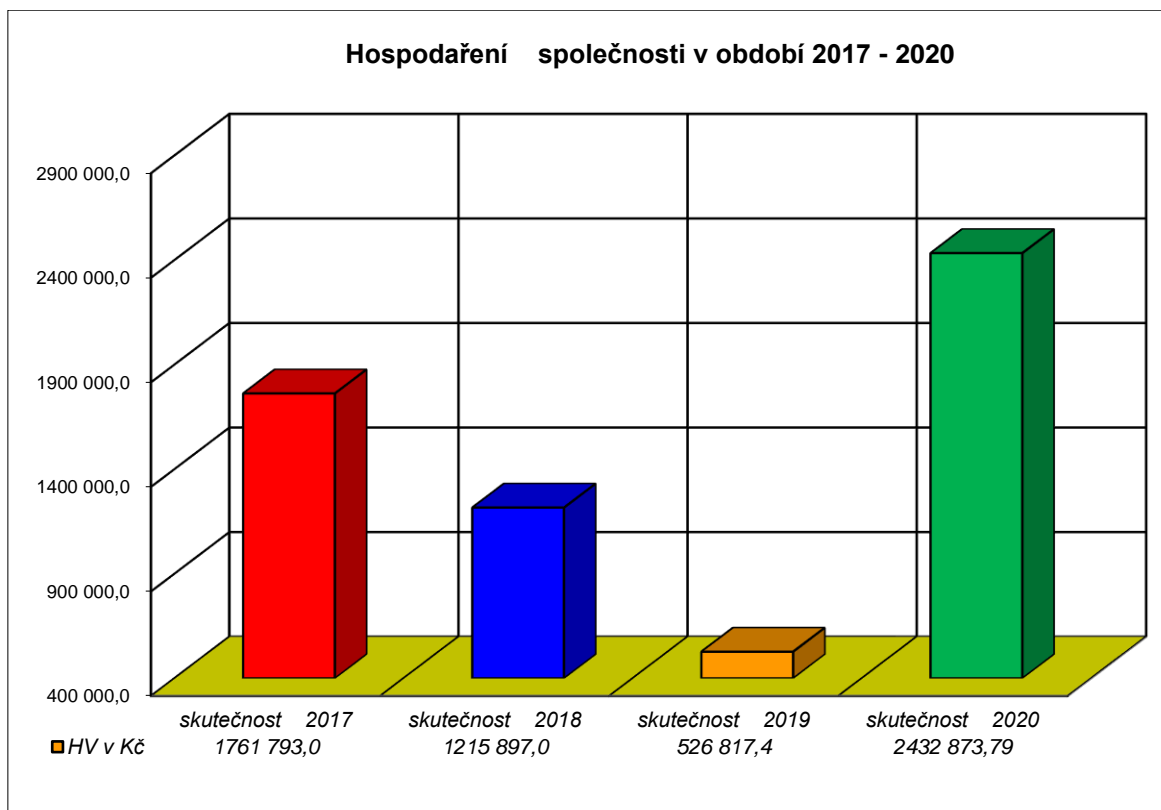
Hospodaření společnosti v roce 2020 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 2 432.873,79 Kč a plněním 202,7 %.

12.1. Hospodaření v období let 2018 - 2020

Porovnání hlavních ukazatelů je uveden v následující tabulce.

Ukazatel:	2018	2019	2020
Tržby z provozu tepelného hospodářství	29 590.061	31 830.032	29 744.255
Tržby z nebytových prostor	1 029.493	1 046.468	1 074.068
Přijaté úroky	1.412	480	453,45
Ostatní příjmy	2 939.346	4 162.002	6 474.036
Výnosy celkem	33 560.312	37 038.982	37 292.812
Celkové náklady	32 344.415	36 512.164	34 859.939
Hospodářský výsledek	1 215.897	526.818	2 432.874
Daň z příjmu	343.520	202.730	670 700
Zisk po odvodu daně	872.377	324.088	1 762.174

Vývoj hospodářského výsledku je znázorněn v následujícím grafu.



12.2 Porovnání vybraných nákladových položek v %

Ukazatel:		2018	2019	2020
Náklady celkem v %		100	100	100
z toho:	Elektrická energie	1,70	1,89	2,36
	Zemní plyn	37,76	41,57	39,80
	Nákup tepelné energie	11,66	12,58	10,69
	Opravy a údržba	1,85	1,75	3,04
	Revize zařízení	0,67	0,66	0,82
	Osobní náklady	18,97	18,02	18,74
	Odpisy	23,10	20,09	21,81
	Ostatní	4,29	3,44	2,74

12.3 Ekonomické ukazatele společnosti

Ukazatel:	2018	2019	2020
Rentabilita tržeb (HV / tržby x 100)	3,64	1,42	6,54
Rentabilita celkového kapitálu (HV / průměrný stav aktiv x 100)	1,59	0,74	3,26
Doba obratu zásob celkem (zásoby celkem / tržby x počet dní)	0,09	0,65	0,09
Reprodukční schopnost vlastního jmění (vlastní jmění / (HV+ odpisy HIM))	6,27	6,96	5,62
Využití hmotných aktiv (výnosy / HIM)	0,67	0,72	0,78
Vybavenost zaměstnanců hmotnými aktivy (HIM / průměrný počet zaměstnanců) v tis. Kč	4.343	4.386	4.181
Rentabilita nákladů (HV / náklady celkem x 100)	3,76	1,44	6,98
Nákladovost (náklady / výnosy)	0,96	0,99	0,93
Intenzita personálních nákladů (personální náklady / náklady celkem)	0,19	0,18	0,19
Produktivita práce (tržby / průměrný počet zaměstnanců)	2 907.529	3 165.683	3 237.235
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance	31.167	32.448	33.185
Personální náklady (mzdové náklady+ soc.poj.+ zdrav.poj. hrazené zaměstnavatelem)	6 134.631	6 580.164	6 534.039
Průměrné roční personální náklady (personální náklady / průměrný počet zaměstnanců)	533.446	562.407	568.177
Mzdová produktivita z tržeb (tržby / mzdové náklady)	5,45	5,63	5,70
Mzdová rentabilita - zisková (HV / mzdové náklady)	0,20	0,08	0,37
Podíl zisku na zaměstnance (HV / průměrný počet zaměstnanců)	105.730	45.027	211.554

12.4 Návrh na rozdělení zisku

Hrubý zisk před zdaněním	2 432.874,- Kč
Odvod daně	670.700,- Kč
Čistý zisk po odvodu daně	1 762.174,- 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 2020 takto:

1. Rezervní fond (je naplněn) 0,- Kč
2. Sociální fond 96.000,- Kč
3. Nerozdělený zisk 1 666.174,- Kč

V Hlučíně: 2. března 2021

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

Schválil: Ing. Petr Rončka
jednatel společnosti