



Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a.s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2013) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.

Posláním Skupiny ČEZ je především maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře.

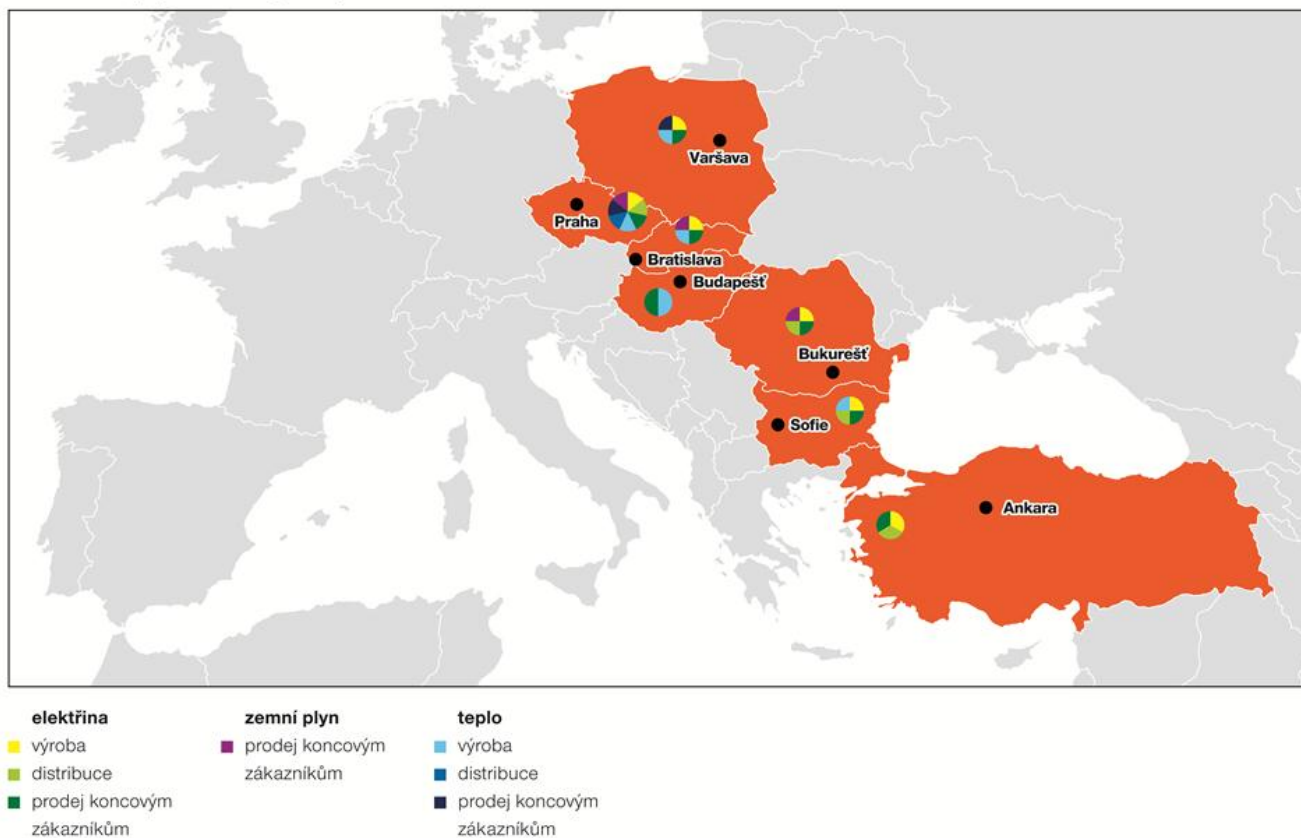
Firemní kultura je orientována na bezpečnost, výkon a stálý růst vnitřní efektivity. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu

prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, přispívá k rozvoji společnosti a vytváří prostředí pro profesionální růst zaměstnanců.

V České republice společnost Skupiny ČEZ těží a prodává uhlí, vyrábí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia a distribučních sítí, zejména příprava výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín.

Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám.

Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria



V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Působí zde hlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.

Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina ČEZ dvě černouhelné a dvě vodní elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a vlastní developerskou společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby

elektřiny z obnovitelných zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a vyrábí elektřinu zejména v uhelné elektrárně. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční a prodejní společnost, vyrábí elektřinu v plynových, vodních a větrných elektrárnách.

V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM



Město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině labského údolí na severu České republiky. Od hlavního města Prahy je vzdáleno necelých 90 km, od německých Drážďan pouhých 70 km. Se svými bezmála 100 000 obyvateli je 7. největším městem České republiky a sídlem Ústeckého kraje. Toto průmyslové město je důležitou dopravní křižovatkou. Jeho okrajem prochází dálnice D8. Centrem vede mezinárodní železniční trať Praha – Berlín, význam pro nákladní i rekreační plavbu má řeka Labe.

Ve městě mají sídlo i další krajské i nadregionální instituce. Kromě složek státní správy k nim patří například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a

Euroregion Elbe – Labe. Město je rozděleno na čtyři městské obvody (Město, Severní Terasa, Neštětice a Střekov). V čele městské samosprávy stojí primátor a rada města, zastupitelstvo města má 37 členů.

Ve městě působí dvě divadla, pěvecké sbory, komorní orchestr, taneční skupiny a mnoho dalších kulturních sdružení. Významnými kulturními akcemi jsou mimo jiné soutěž mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte, festival trampské písně Porta nebo Mezinárodní taneční festival.



OBSAH

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ	3
PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.....	4
OBSAH	5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	6
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ	7
ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	8
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI	9
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013 A 2014 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY.....	9
ORGÁNY SPOLEČNOSTI.....	10
VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	12
VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	12
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI.....	13
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.....	13
INVESTICE	17
BILANCE TEPLA	18
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY	18
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ.....	19
PERSONALISTIKA	19
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	20
VÝZKUM A VÝVOJ	20
SOUDNÍ SPORY.....	20
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ	20
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI	21
ZPRÁVA O VZTAŽÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.....	22
ZÁVĚREČNÝ VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI	24
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI.....	25
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	38
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	38

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Čestné prohlášení:

Výroční zpráva je vypracovaná s maximální péčí a podle našeho nejlepšího vědomí jsou veškeré uvedené údaje správné a nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy.

V Ústí nad Labem, dne 28. února 2014



Ing. Václav Fridrich

jednatel, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.



Ing. Renata Aimová

jednatelka, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPOLEČNÍKY SPOLEČNOSTI

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Ověřili jsme soulad Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31. 12. 2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této Výroční zprávě. Za správnost Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je zodpovědný statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve Výroční zprávě a ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě a ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31.12.2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Ústí nad Labem 14.3.2014.


Ing. Aleš Fousek
auditor
číslo osv. KAČR : 1218



ADaKa s.r.o.
ADaKa s. r. o.
Veslavínova 10, Ústí n.L.
číslo osv. KAČR : 409

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

Vážení zákazníci, zástupci vlastníků, kolegyně a kolegové,

předkládaná výroční zpráva shrnuje skutečnosti, které ovlivnily hospodaření společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. v roce 2013, který byl jubilejním dvacátým rokem dodávek tepla touto společností, a uvádí dosažené výsledky jejího podnikání.

Hlavní činností podnikání naší společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, provozování, správa a údržba tepelných zařízení. Výsledek tohoto odvětví podnikání je ovlivněn z největší části průběhem teplot v daném roce - účetním obdobím.

Klimatický a teplotní průběh roku 2013 byl hlavní činnosti společnosti, kterou jsou dodávky tepelné energie, relativně přející. Po dvou letech nepříznivých se nám podařilo při uspokojování potřeb zákazníků prodat více tepla v topné vodě a teplé vodě. Prodeji tepla pomohlo i pro nás příznivé rozložení teplot v jednotlivých měsících topné sezony. Topná sezona byla ovlivněna i červnovými povodněmi, kdy jsme po opadnutí vody mohli přispět k vysoušení objektů. Přesto byl rok 2013 v objemu prodaného tepla pro nás třetí nejmenší za posledních devět let. To mimo jiné svědčí i o trvalé tendenci v chování našich zákazníků, kteří zateplují své objekty, ale ve vazbě na pokračující ekonomickou krizi se také chovají úsporněji než v letech předchozích, což se projevuje i ve snížení dodávek tepelné energie na ohřev vody. Zaznamenáváme snahu o snižování záloh pod předpokládaný rámec ročního odběru tepla a v této oblasti se nám daří dosahovat racionálních dohod. Zákazníkům se snažíme vycházet vstříc i snahou udržet naše ceny v regionální kontinuitě.

Základní ukazatele hospodaření se nám podařilo naplnit. V kategorii provozního zisku před zdaněním (EBITDA) dosáhla společnost výsledku 42,8 mil. Kč. To nám mj. umožnilo financovat do obnovy technologických zařízení objemy prostředků k zajištění dobré kondice majetku vzhledem k jeho životnosti.

Úspěšné působení společnosti však není možné bez neustálé obnovy výměníkůvých stanic, tepelných rozvodů, měřičů a dalších součástí. V zájmu efektivního vynaložení investovaných prostředků pečlivě plánujeme rekonstrukce, modernizace a změny v technologii pro dodávky tepla vč. příslušných priorit. V roce 2013 proběhly kompletní rekonstrukce nebo nové instalace 7 výměníkůvých stanic a na dalších stanicích byly provedeny výměny významných technologických částí. Dále byly opraveny významné části primárních i sekundárních rozvodů na Střekově, rekonstruován poruchový systém kompenzátorů na topných kanálech v Neštěmicích, zastaralých systémů M+R, vyregulování soustav rozvodů teplé vody a průběžné čištění výměníků dle zpracovaného plánu. Tyto zásahy se významně podílejí na zvyšování spolehlivosti dodávek a hospodárnosti provozu.

Dopad povodně 2013, vzhledem k aplikaci zkušeností z povodní 2002 a 2006, byl pro nás z hlediska škod na zařízeních a dodávkách TUV marginální.

Děkuji zaměstnancům za zajištění spolehlivých dodávek tepelné energie a dalších souvisejících činností. Jejich profesionální přístup k vykonávané práci a dobrý tým může udržet dobré jméno naší společnosti. Poděkování patří vlastníkům společnosti za přínos při plnění cílů společnosti, obchodním partnerům za spolupráci a v neposlední řadě našim zákazníkům za pochopení legislativních technických a cenových mantinelů, ve kterých se společnost pohybuje.



Ing. Václav Fridrich

jednatel, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI

	jednotka	2012	2013	Index 2013/2012
Prodej tepla	TJ	1 062	1 091	103%
Tržby	tis. Kč	547 837	586 451	107%
EBITDA	tis. Kč	35 808	42 803	120%
Čistý zisk	tis. Kč	17 751	22 953	129%
Celková aktiva	tis. Kč	444 347	407 782	92%
Rentabilita aktiv	%	4,0	5,4	133%
Vlastní kapitál	tis. Kč	195 790	209 428	107%
Rentabilita vlastního kapitálu	%	9,3	11,3	122%
Celková likvidita	%	113,1	123	108%
Aktivované investice	tis. Kč	7 021	20 655	294%
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	osob	89	88	99%

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013 A 2014 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013

Od ledna 2013 byl proveden úplný přechod na nový účetní a obchodní informační systém Helios Orange.

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2012.

Dne 22. ledna 2013 se konala valná hromada společnosti. (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2013 na str. 10).

Dne 1. února 2013 nastoupil do funkce jednatele společnosti a výkonného ředitele Ing. Václav Fridrich.

Z důvodu změny vlastnických vztahů ve společnosti ENERGIE KRUPKA, s.r.o., byla z podnětu nového 100% vlastníka (ČEZ Teplárenská, a.s.) ukončena činnost pro ENERGIÍ KRUPKA v oblasti technického a provozního outsourcingu.

Dne 17. dubna 2013 se konala valná hromada společnosti. (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2013 na str. 10).

V květnu nastaly takové klimatické podmínky, že v období od 13. 5. do 23. 5. bylo odstavováno vytápění. Letní odstávka pak začala až 30. května.

V červnu se významnou měrou do naší činnosti promítly povodně, které zasáhly do chodu celého města a též ovlivnily dodávky teplé vody i provádění údržby a opravy zařízení.

V ohrožených výměníkových stanicích jsme demontovali části, které by byly po zaplavení zničeny. Jednalo se především o čerpadla a zařízení měření a regulace. Též jsme včas demontovali měřiče na patách ohrožených a poté i zaplavených

objektů. Po opadnutí vody a obnovení dodávek tepla z primárního zdroje jsme pak byli schopni bez dalšího prodloužení obnovit dodávku tepla i teplé vody všem odběratelům. V objektech, které byly přímo zatopeny vodou, jsme ponechali v provozu i topení, aby bylo urychleno základní vysušení objektů a umožněn tak rychlý návrat obyvatel do domů. Po dobu povodní byl znemožněn přístup do centrální části města a na Střekov a došlo tak i k posunu zahájení realizace oprav a investic. Přesto jsme v období letních odstávek provedli a dokončili v plánovaných termínech všechny naplánované opravy a investice, a to jak tepelných potrubních rozvodů, tak předávacích stanic.

V červenci 2013 Okresní soud v Ústí nad Labem vyhověl určovací žalobě společnosti.

V červenci byla dokončena celková rekonstrukce VS Sociální péče a bylo využito uzavření komunikace Předmostí k opravě poklopů kolektoru umístěných v komunikaci.

V srpnu byly dokončeny celkové rekonstrukce stanic VS Na Vyhliďce 14 a VS Veleslavínova 8. Dále byla provedena oprava části parovodu Karla IV. a oprava sekundárních rozvodů v ulici Tolstého.

V září byly završeny práce na rekonstrukcích dalších čtyř stanic: VS Alešova 2, VS Bezručova 18, VS Ženíškova 3 a VS Ondříčkova 4. Také byla dokončena oprava rozvodů ÚT a TUV v úseku Malátova – Ve Smyčce.

Topné sezóna se zahájením dodávek tepla pro vytápění začala na základě aktuálních klimatických podmínek 13. září.

V říjnu byla do kolektorů Stříbrníky, Dobětice a Holoměř instalována elektronická zabezpečovací signalizace a spolu s již dříve pořízenou signalizací v kolektorech na Severní Terasě bylo vše připojeno na pult centrální ochrany a zahájeno jejich střežení profesionální agenturou ve spolupráci s Policií České republiky.

V říjnu byly také dokončeny dvě nejnáročnější akce na tepelných rozvodech. Jednalo se o výměnu rozvodů ÚT a TUV na Střekově (větev Labe) a opravy kompenzátorů na rozsáhlé síti teplovodu v Neštěmicích, které probíhaly etapovitě od začátku léta.

V prosinci 2013 Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí předsedkyně ERÚ, kterým zamítla rozklad společnosti proti uložení pokuty za spáchání správního deliktu

Dne 17. prosince 2013 se konala valná hromada společnosti. (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2013 na str. 11).

V prosinci byla zprovozněna rekonstruovaná stanice Slavíčková 11, dokončovací stavební práce však pokračovaly i po Novém roce.

V průběhu roku patřily mezi významné akce kromě již výše uvedených též:

- opravy systému ÚT na dvou předávacích stanicích (Ondříčkova 8 a EC4 Peškova)
- opravy ohřevů TUV na třech stanicích (VS2 KB Vojanova, VS3 KB Přemyslovců a VS9 KB Obvodová)
- opravy MaR na čtyřech stanicích (VS Velká Hradební 48, VS1 Seifertova, VS1 SNP a POS8 Stříbrnická)
- Opravy fasád objektů tří předávacích stanic (VS Žukovova, EC4 Peškova, VS6 Žežická)

Kvartálně společnost podává podklady pro konsolidaci v rámci skupiny ČEZ

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2014 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

V roce 2014 v období do uzávěrky se neudály žádné události, mající významný vliv na chod společnosti.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti v roce 2013 patřily záležitosti dané obchodním zákoníkem (§ 125) a společenskou smlouvou. Společníci se účastní jednání valné hromady prostřednictvím svých statutárních zástupců, případně zmocněncem na základě písemné plné moci.

Vývoj struktury společníků

Během roku 2013 nedošlo ke změně ve struktuře společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Struktura společníků k 31. 12. 2013

Město Ústí nad Labem	44,17%
ČEZ Teplárenská, a.s.	55,83%

Valné hromady v roce 2013

Dne 22. ledna se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která mimo jiné:

- odvolala Ing. Miloslava Řeháka z funkce jednatele
- nově jmenovala do funkce jednatele Ing. Václava Fridricha
- nově jmenovala do funkce členky dozorčí rady MUDr. Karolu Haasovou

- nově jmenovala do funkce člena správní rady Ing. Víta Mandíka

Dne 17. dubna se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která mimo jiné:

- vzala na vědomí zapsání usnesení společníků učiněná mimo jednání valné hromady

- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za předcházející období
- vzala na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2012
- schválila rozdělení zisku za rok 2012
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2012
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2013
- schválila odměny za výsledky společnosti a práci statutárních orgánů za rok 2012
- schválila kritéria pro odměňování pro rok 2013
- vzala na vědomí rezignaci Ing. Petra Kreissla na členství ve správní radě

Dne 17. prosince 2013 se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která mimo jiné:

- vzala na vědomí zapsání usnesení společníků učiněné mimo jednání valné hromady
- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za předcházející období
- vzala na vědomí rezignaci MUDr. Karoly Haasové na členství v dozorčí radě
- schválila prodejní ceny tepelné energie s platností od 1. ledna 2014
- schválila podnikatelský plán na rok 2014 s výhledem do r. 2018
- určila auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidačních podkladů za rok 2013

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada společnosti má podle společenské smlouvy šest členů. Členy společnosti jmenuje a odvolává valná hromada.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2013

Ing. Karel Jelínek	od 18. prosince 2009	
Ing. Alexej Hřebíček	od 26. května 2010	
Vlastimil Doucha	od 15. prosince 2010	
MUDr. Tomáš Nedvěd	od 15. prosince 2010	
Vít Klein, Ph.D.	od 19. května 2011	od 21. června 2011 předseda DR
MUDr. Karola Haasová	od 22. ledna 2013	do 9. září 2013

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada společnosti je poradním orgánem valné hromady. Členové správní rady jsou zástupci společníků.

V roce 2013 měla správní rada složení: Ing. Vladimír Gult (ČEZ Teplárenská) a Ing. Vít Mandík (Město Ústí nad Labem).

JEDNATELÉ

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Společnost má dva jednatele. V průběhu roku 2013 došlo ke změně v osobě jednoho jednatele.

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2013

Ing. Václav Fridrich	od 1. února 2013
Ing. Renata Aimová	od 1. června 2009

Do 31. 1. 2013 byl jednatelem společnosti Ing. Miloslav Řehák.

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Odměňování členů orgánů společnosti a stanovení kritérií pro odměňování patřilo v roce 2013 na základě ustanovení Obchodního zákoníku a Společenské smlouvy do rozhodovacích pravomocí valné hromady společnosti.

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V průběhu roku 2013 došlo ke změně - v obsazení funkce výkonného ředitele.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2013

Ing. Václav Fridrich	výkonný ředitel	od 1. února 2013
Ing. Renata Aimová	ekonomická náměstkyně	od 1. listopadu 2001
Ing. Jiří Kunc	technický náměstek	od 1. dubna 2012
Josef Rygl	provozní náměstek	od 1. dubna 2012
Ing. Petr Ullrich	náměstek pro marketing	od 1. července 2009

Do 31. 1. 2013 byl výkonným ředitelem Ing. Miloslav Řehák.

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

V roce 2013 nedošlo ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem k žádné významné organizační změně.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Společnost vyvíjí hlavní podnikatelskou činnost při výrobě, rozvodu a prodeji tepelné energie pro topení a ohřev vody ve městě Ústí nad Labem a částečně i v obci Povrly. Tuto činnost výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky a úsporná opatření odběratelů. Po dvou letech 2011 a 2012, kdy jsme vykázali historicky nejnižší prodeje (2011: 1 074 TJ a 2012: 1 062 TJ), byl rok 2013 pro naši hlavní činnost příznivější. Celkové dodávky činily 1 091 TJ, tj. o 29 TJ a téměř 3 % více než v roce předchozím. Zejména v první polovině roku byly v jednotlivých měsících dodávky proti plánu překračovány o 1 až 33 % (pouze v únoru skutečnost dosahovala 99 % plánu). V druhém pololetí byly dodávky tepelné energie do topení překročeny jen v září, pak už byl plán plněn jen v rozmezí 89 % až 95 %.

Po dvou letech úsporných opatření na straně nákladů, jsme v roce 2013 mohli vynaložit plánované náklady včetně oprav, případně rezerv na další roky. Výše dosaženého hospodářského výsledku před zdaněním zejména v důsledku vyšších dodávek, nižších tepelných ztrát v rozvodech a úspor v nákupu elektrické energie z této činnosti za rok 2013 činí 24 982 tis. Kč (za rok 2012: 18 802 tis. Kč, 2011: 17 729 tis. Kč, 2010: 22 926 tis. Kč).

Společnost podniká i v dalších hospodářských činnostech: správa kolektorové sítě, servisní činnost v oblasti topenářských a elektrikářských prací včetně prodeje hutního a topenářského materiálu, pronájem nebytových prostorů a bytů, poskytování administrativních a technických služeb apod. Úhrnný hospodářský výsledek před zdaněním z těchto činností činí 3 225 tis. Kč (v roce 2012: 3 357 tis. Kč).

Nebytové prostory a zařízení, které společnost nevyužívá k vlastní podnikatelské činnosti, pronajímá dalším subjektům. Hospodářský výsledek za rok 2013 je meziročně nižší, neboť jsme vykázali nižší výnosy (ukončení nájmu, které bylo i očekávané a zároveň jsme vynaložili vyšší náklady, např. na udržování a opravy těchto prostor v zájmu udržení si stávajících nájemců a náklady na získání nových nájemců (reklamní bannery apod.).

Společnost vlastní poslední 3 bytové jednotky v bytových domech v Ústí nad Labem – Klíše, které jsou určeny k prodeji na základě smluv o budoucí smlouvě kupní. V roce 2013 nedošlo k prodeji žádného z bytů.

Od Statutárního města Ústí nad Labem má společnost pronajatu kolektorovou síť.

V kolektorech, jejichž délka je 15 093 metrů, jsou vedeny inženýrské sítě, a to jak tepelné rozvody

naší společnosti, tak i rozvody dalších subjektů, které si tuto kolektorovou síť od naší společnosti podnají pro své účely. Ke konci roku 2013 ji využívalo 15 dalších subjektů. Celkové výnosy přesahují 8,5 mil. Kč, meziroční nárůst činí víc než 4 % (získali jsme nového podnájemce a se stávajícím byl rozšířen rozsah využití). V roce 2013 jsme však zároveň proti roku 2012 vynaložili o 540 tis. Kč více prostředků na opravy (v roce 2012 nebyly do výše plánu čerpány). Opravy v roce 2013 se soustředily na opravy elektroinstalací, osvětlení, nosných lávek a stavebních částí kolektorových těles jako jsou ventilační šachty nebo nadzemní vstupy. Převážnou část oprav zajišťovalo naše servisní středisko a část byla realizována externími společnostmi. Některé opravy provádí i vlastní pracovníci střediska kolektorů.

Pracovníci servisního střediska (údržbáři, elektrikáři, zedník) prováděli v roce 2013 zejména potřebné opravy technických a technologických zařízení a též budov a majetku ve vlastnictví a ve správě společnosti (kolektorové chodby). V roce 2013 souvisely tyto práce s vyšší materiálovou náročností. Prováděli i práce investičního charakteru. Proti roku 2012 neprovedli žádnou významnou externí zakázku, ale dosáhli vyšších výnosů z prodeje zbytkového šrotu. Externě vykonávali jen menší zakázky při opravách odběrných zařízení či vyvažování rozvodů teplé vody ve vlastních objektech našich odběratelů nebo topenářské práce. Součástí tohoto střediska jsou i pracovníci zajišťující materiálové zásobování, případně externí prodej zásob, který má dlouhodobě klesající tendenci. Hospodářský výsledek je meziročně vyšší o 55 tis. Kč.

V průběhu roku ukládáme volné finanční prostředky na termínované vklady nebo spořicí účty. Ve vazbě na makroekonomickou situaci úrokové sazby u těchto produktů v roce 2013 nadále klesaly, a proto je i hospodářský výsledek z této činnosti meziročně nižší o 330 tis. Kč.

Ostatní činnosti ovlivňují zejména ostatní náklady, např. daňově neuznatelné (náklady na reprezentaci, dary, náklady spojené s užíváním služebních automobilů pro soukromé účely apod.), dále např. odměny členům statutárních orgánů vč. pojištění z těchto odměn, soudní poplatky, zůstatková cena prodaného nebo vyřazeného majetku, odpisy nedobytných pohledávek, tvorba opravných položek k pohledávkám, účetní rezervy apod. Hospodářský výsledek z ostatních provozních činností je proto obvykle záporný. Meziročně je však ztráta nižší o téměř 1,5 mil. Kč. Součástí výnosů je prodej majetku (odepsaných aut, pozemku a podlicence

k softwaru), prodej vody jako média, výnosy z administrativní činnosti pro společnost ENERGIE KRUPKA s.r.o. (po fúzi této společnosti v roce 2013

ukončeno), vyúčtování smluvních pokut, prodej šrotu apod.

V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky veškerých činností společnosti podle samostatných hospodářských středisek a činností v tis. Kč:

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)	2012	2013
výroba a rozvod tepla a teplé vody	18 802	24 982
správa budov	2 881	1 935
byty Klíše	79	45
středisko kolektorů	1 894	1 530
servisní středisko vč. MTZ	126	181
finanční činnost	917	587
ostatní provozní činnosti	- 2 540	- 1 054
hospodářský výsledek před zdaněním	22 159	28 206
daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená)	4 408	5 253
hospodářský výsledek po zdanění	17 751	22 953

Celkové výnosy vzrostly o 38 614 tis. Kč, což představuje nárůst o 7 %. Vzrostly zejména výnosy z prodeje tepelné energie do topení a na ohřev vody, a to o 37 825 tis. Kč. Důvodem jsou vyšší dodávky tepelné energie zejména v prvním pololetí roku 2013. Nižší výnosy z prodeje služeb souvisí zejména s nižší externí činností servisního střediska (viz předchozí část). Aktivace představuje zejména účast pracovníků vlastního servisního střediska při investiční činnosti. Její nižší hodnota souvisí s jejich

vyšší účastí při běžných opravách (viz vyšší hodnota vnitropodnikových výkonů, kterou ovlivňuje i materiálová náročnost jednotlivých oprav). Vyšší hodnotu z prodeje ovlivňuje zejména vyšší prodej materiálu (šrotu). V roce 2012 nám plynul výnos z úklidu pronajatých prostor a vyúčtovali jsme vyšší smluvní pokuty (zejména tyto položky ovlivňují meziroční pokles ostatních provozních výnosů). Nižší finanční výnosy souvisí s nižšími úrokovými sazbami bank u spořicíh a běžných účtů.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2012	2013
výnosy z prodeje tepla a TUV	516 337	554 162
výnosy z prodeje zboží	289	213
výnosy z prodeje služeb	14 932	12 831
aktivace	1 942	1 281
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	285	517
ostatní provozní výnosy	313	84
převod vnitropodnikových výkonů	12 541	16 449
Provozní výnosy celkem	546 639	585 537
finanční výnosy	1 198	914
mimořádné výnosy	0	0
Výnosy celkem	547 837	586 451

Celkové náklady vzrostly o 33 412 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,3 %. Při vyšších dodávkách tepelné energie jsou zejména vyšší variabilní náklady na spotřebu energií, a to o 22 984 tis. Kč za vstupní energie (pára, plyn, elektřina, voda). Meziročně je i vyšší spotřeba materiálu, a to zejména v položce spotřeby materiálu při opravách, které provádí servisní středisko (2013: 6 075 tis. Kč, 2012: 4 833 tis. Kč), ale i při pracích, které provádí provozní pracovníci (měření a regulace, obsluhy). Součástí těchto nákladů je i výměna patních měřičů (v roce 2013 ve výši 825 tis. Kč, 2012: 1 257 tis. Kč, v roce 2011: 487 tis. Kč). Vyšší je i hodnota oprav provedených externími firmami na tepelných zařízeních a rozvodech. Navíc na 3 významné opravy topných kanálů byly v předchozích letech vytvořeny rezervy v celkové výši 3,2 mil. Kč.

Náklady na ostatní služby jsou meziročně srovnatelné, v roce 2013 jsou nižší o necelá 2 %. Ovlivňuje to např. nižší potřeba servisu měření na měřících tepla (2013: 991 tis. Kč, 2012: 1 030 tis. Kč).

Osobní náklady meziročně vzrostly o 2,5 %. Po dvou letech, kdy se úsporná opatření projevila i ve mzdách (jejich dvouletý nárůst mezi roky 2010 a 2012 činil jen 24 tis. Kč a 0,06 %), jsme mohli vyplatit mzdy v plánované výši.

Odpisy jsou meziročně vyšší o téměř 6 %. Nárůst ovlivnila průběžná aktivace investic

nedokončených k 31. 12. 2012 (např. nový jádrový informační a obchodní software, kompaktní předávací stanice v oblasti Střekova a centra města apod.), jejichž hodnota v úhrnu činila 5 670 tis. Kč.

V roce 2013 jsme vytvořili zákonné rezervy na opravy majetku, a to 1. a 2. rokem, rezervy na výměny patních měřičů a opravné položky k pohledávkám vymáhaným soudně. Zároveň však došlo k čerpání rezerv na opravu tvořenou v předchozích letech a výměnu patních měřičů.

Součástí ostatních provozních nákladů jsou především náklady na pojištění majetku, daně (silniční a daň z nemovitostí) a odpis nedobytné pohledávky. Prodaná auta měla nulovou zůstatkovou cenu, u pozemku jsme do nákladů uplatnili pořizovací cenu a u podlicence cenu zůstatkovou (prodejní ceny byly vyšší). Dary jsme v roce 2013 neposkytli. Převod vnitropodnikových nákladů souvisí především s vnitropodnikovou činností servisního střediska.

Finanční náklady představují zejména úroky z investičního úvěru, jehož výše klesá v závislosti na klesající výši jistiny. Ke konci roku 2013 jsme sjednali i nižší bankovní poplatky.

Rovněž za rok 2013 jsme tvořili rezervu na splatnou daň z příjmů, jejíž skutečnou výši vypočte daňový poradce. Výši rezervy ovlivňuje vyšší hospodářský výsledek.

Struktura nákladů (tis. Kč)	2012	2013
náklady na prodané zboží	260	190
spotřeba materiálu	10 458	11 816
spotřeba energií	431 423	454 407
opravy a udržování	7 688	9 851
ostatní služby	9 069	8 906
osobní náklady	39 526	40 533
odpisy DHM a DNM	14 187	15 021
zúčtování rezerv a opravných položek	-1 057	- 252
ostatní provozní náklady	923	834
převod vnitropodnikových nákladů	12 541	16 449
Provozní náklady celkem	525 018	557 755
finanční náklady	660	490
mimořádné náklady	0	0
daň z příjmů	4 408	5 253
Náklady celkem	530 086	563 498

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Celková aktiva v netto výši proti roku 2012 poklesla o 36 565 tis. Kč, tj. o 8,2 %. Důvodem je pokles oběžných aktiv o 39 423 tis. Kč (z toho krátkodobý finanční majetek o 33 777 tis. Kč). Stálá aktiva v netto výši vzrostla o 1 140 tis. Kč (v brutto výši vzrostla o 13 750 tis. Kč) a časové rozlišení aktivní vzrostlo o 1 718 tis. Kč.

V roce 2013 společnost aktivovala majetek ve výši 20,7 mil. Kč (část již byla rozpracovaná v roce 2012: např. předávací stanice na Střekově a v centru, účetní a obchodní systém), zároveň vyřadila majetek z důvodu prodeje, opotřebení a nepoužívání s původní pořizovací cenou ve výši 2,8 mil. Kč (převážně s nulovou zůstatkovou cenou kromě pozemku a licence). Hodnota rozpracovaného majetku se meziročně snížila o 4 103 tis. Kč (z částky 5 629 tis. Kč na 1 526 tis. Kč).

Oběžná aktiva v netto výši meziročně klesla o 16 %. Klesl stav zásob o 56 % a nebyly k němu tvořeny žádné opravné položky. Stav krátkodobých pohledávek klesl o téměř 12 %, a to zejména stav daňových pohledávek o téměř 20 %, vzrostl však stav pohledávek z obchodních vztahů téměř o 16 %. Stav krátkodobého finančního majetku je meziročně nižší o 16 %. Uvedené změny stavu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku souvisí zejména s vyššími dodávkami tepelné energie a s jejich vyúčtováním v návaznosti na uhrazené zálohy a platby dodavatelům za energie. Odběratelům vznikly nedoplatky z vyúčtování záloh ve výši 8,4 mil. Kč (ke konci roku 2012 činily 6 mil. Kč, 2011: 2,9 mil. Kč). Na splátkách dlouhodobého investičního úvěru jsme v roce 2013 zaplatili přes 4 mil. Kč a rovněž shora uvedené investice.

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2013 představují zejména technické zhodnocení, nové investice, ale i opravy pronajatého majetku ve vlastnictví Města Ústí nad Labem, kterými hradíme nájemné v souladu s uzavřenou smlouvou.

Struktura pasiv

Objem pasiv proti roku 2012 poklesl v absolutní výši o 36 565 tis. Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 13 638 tis. Kč, a to zvýšením nerozděleného zisku minulých let o 8 641 tis. Kč, meziročním zvýšením hospodaření běžného účetního období o 5 202 tis. Kč a snížením stavu sociálního fondu o 205 tis. Kč (příděl do fondu byl ve výši 210 tis. Kč, čerpání ve výši 415 tis. Kč). Cizí zdroje klesly o 50 203 tis. Kč. Stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů, klesl o 41,1 mil. Kč (stav k 31. 12. 2013: 90,2 mil. Kč, k 31. 12. 2012: 131,3 mil. Kč, k 31. 12. 2011: 148,1 mil. Kč, k 31. 12. 2010: 72,7 mil. Kč). O téměř 6 mil. Kč klesly naše závazky vůči dodavatelům. Z toho závazky k dodavatelům vstupních energií činily k 31. 12. 2013: 67 mil. Kč (k 31. 12. 2012: 73 mil. Kč, k 31. 12. 2011: 53 mil. Kč). Zaplatili jsme splátky dlouhodobých investičních úvěrů ve výši 4 008 tis. Kč. Stav rezerv se změnil (snížil) jen o 70 tis. Kč, zejména se změnila rezerva na daň z příjmů tvořená počtvrté (meziročně je vyšší o 630 tis. Kč) a snížila se rezerva na výměnu patních měřičů, čerpány byly rezervy na opravu majetku tvořené v minulých letech ve výši 3,2 mil. Kč a vytvořeny ve výši 3 mil. Kč. Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně vzrostl o 1 487 tis. Kč.

Úplný výsledek

Společnost dosáhla v roce 2013 zisk před zdaněním na úrovni 28,2 mil. Kč (v roce 2012: 22,2 mil. Kč, 2011: 21,1 mil. Kč, 2010: 26 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 42,8 mil. Kč (za rok 2012: 35,8 mil. Kč, 2011: 35,1 mil. Kč, 2010: 39,1 mil. Kč).

Na splatnou daň z příjmů za rok 2013 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena rezerva a vypočtena odložená daň. Čistý zisk společnosti za rok 2013 dosáhl téměř hodnoty 23 mil. Kč (za rok 2012: 17,8 mil. Kč, 2011: 16,8 mil. Kč, 2010: 21 mil. Kč).

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2014

Společnost pravidelně zpracovává podnikatelský plán na další rok a výhled na další 4 roky. Valná hromada konaná dne 17. 2. 2013 schválila podnikatelský plán na rok 2014 s výhledem do roku 2018. Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním na rok 2014 činí 20,1 mil. Kč.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

Společnost splácí poslední (desetiletý) investiční bankovní úvěr, který jí poskytla v září roku 2005

HVB Bank Czech Republic a.s. (nyní UniCredit Bank Czech Republic a.s.) na financování nákupu hmotného majetku. Celkem jsme v roce 2013 na splátkách zaplatili 4 008 tis. Kč. K 31. 12. 2013 zbývalo uhradit 7 936 tis. Kč. Pravidelná měsíční splátka činí 334 tis. Kč. Poslední splátka ve výši 254 tis. Kč je splatná dne 31. 12. 2015. Úvěr je jištěný zástavním právem k budovám a pozemkům v majetku společnosti, vinkulací pojistného plnění a postoupením splatných záloh a pohledávkami za dlužníky.

úvěr	stav k 1.1.2013	splátky v tis. Kč	stav k 31.12.2013	úroková sazba	splatný
investiční	11 944	4 008	7 936	3,85 % p.a.	31. 12. 2015

INVESTICE

Nejvýznamnější investiční akce společnosti v roce 2013:

aktivované k 31. 12. 2013

- rekonstrukce kompenzátorů v Neštěmicích
- 7 nových kompaktních předávacích stanic
- rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v nové trase na Střekově

rozpracované k 31. 12. 2013

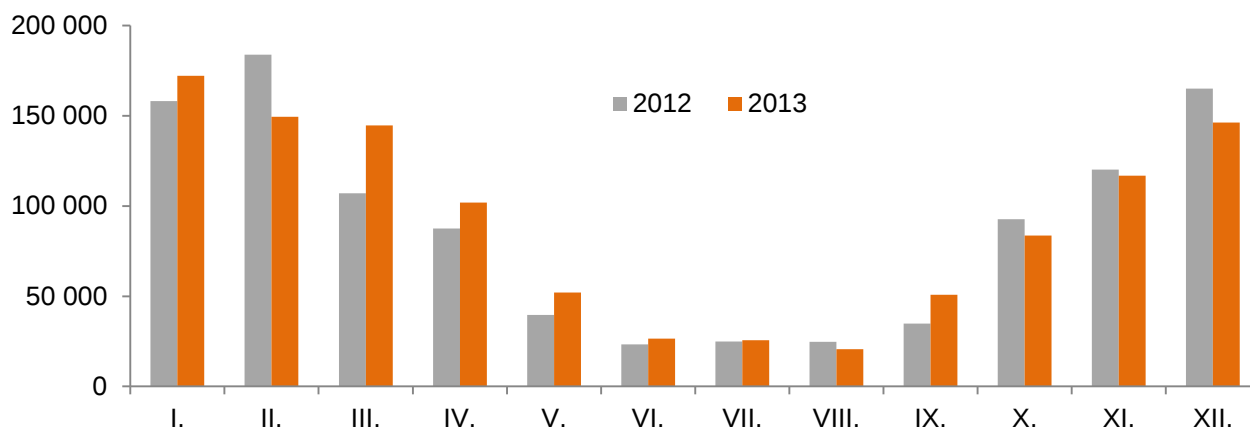
- poslední (osmá) kompaktní předávací stanice pro objekt v ul. Slavičkova
- rozšíření grafického informačního systému
- projektová dokumentace a studie

BILANCE TEPLA

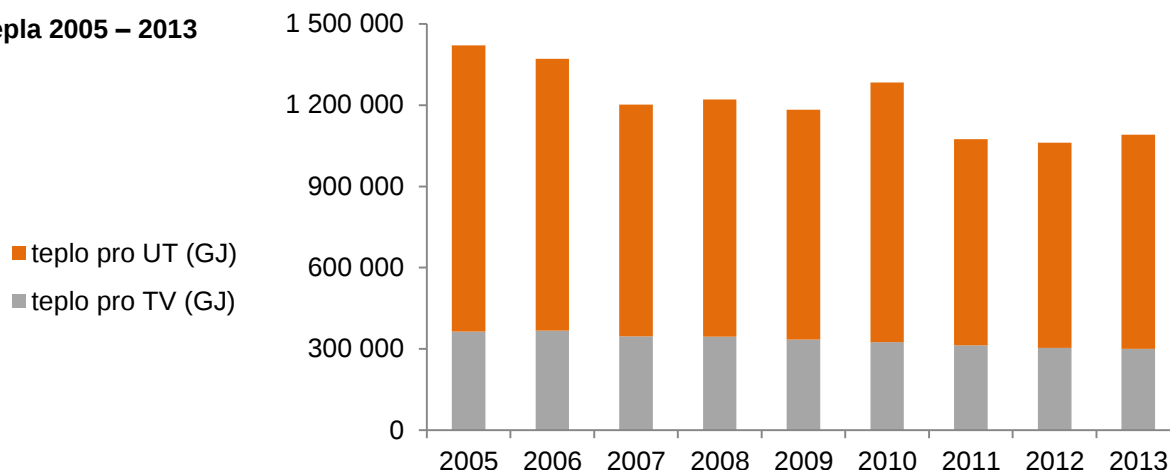
Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. realizovala výrobu, nákup a prodej tepla v následujících objemech:

		2012	2013
Výroba tepla	GJ	11 666	11 946
Nákup tepla	GJ	1 125 655	1 148 138
Prodej tepla	GJ	1 061 848	1 090 751
Prodej tepla pro vytápění	GJ	758 121	789 815
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	303 727	300 936

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)



Prodej tepla 2005 – 2013



STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Dlouhodobým záměrem společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. je udržení stávajících zákazníků prostřednictvím zvyšování spolehlivosti a účinnosti dodávek tepelné energie, zajišťováním služeb nad obvyklý dodavatelský rámec. Svoji atraktivitu dodávek tepla a teplé vody chceme udržet přijatelnými konkurenceschopnými cenami, udržováním technologických zařízení v efektivní úrovni účinnosti a vstřícností k požadavkům zákazníků. Čelíme konkurenci plynových kotlů a tepelných čerpadel vzduch-voda, která je stále ještě reálná pouze na mediální úrovni, ale právě

díky tomu má na uvažování našich zákazníků vliv. Snažíme se i ve fázích záměrů jednotlivých investorů získat zákazníky nové. Jak ze soukromé sféry, tak i u institucí, jejichž technologická zařízení jsou na pokraji životnosti. Dále chceme být dobrým partnerem při řešení platebních disproporcí v jednotlivých nestandardních případech, zároveň jsme důslední při řešení svých pohledávek tam, kde kompromisní řešení selhávají.

Kromě hlavního předmětu podnikání naše společnost spravuje kolektorovou síť, pronajímá

nebytové prostory, provádí opravy a rekonstrukce tepelných zařízení vlastním servisním střediskem. Tyto činnosti doplňují činnost hlavní, ale i napomáhají udržet lepší hospodářský výsledek, což

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Hlavním předmětem podnikání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále THMÚ) je zásobování teplem a teplou vodou konečných spotřebitelů na území města Ústí nad Labem a částečně v obci Povrly. Tato činnost je územně omezena rozsahem a dosahem sítí (SCZT), vztahem k provozovanému zařízení a následně též vydanými licencemi.

THMÚ provozuje 257 výměňkových stanic vč. příslušných rozvodů, 11 plynových kotlen a dále realizuje dodávky tepla z primárního parovodu do 7 stanic odběratelů. Všechny plynové kotliny a 88% výměňkových stanic jsou v majetku THMÚ, zbývající stanice jsou v nájmu od Města Ústí nad Labem.

Stále významným úkolem je udržení stávajících zákazníků, a to především v případech domovních předávacích stanic, kde je technicky možné přejít na jiný způsob vytápění a přípravu teplé vody. V současných podmínkách na území města Ústí nad

nabývá na významu především v době, kdy je vlivem teplého roku nepříznivá situace z hlediska nižších dodávek tepla. Taková situace je empiricky zřejmá a lze ji predikovat i na rok 2014.

Labem, kdy je již poměrně vysoké pokrytí dodávek tepla ze SCZT nelze předpokládat výrazný nárůst odběratelů. Výhledově můžeme zvýšit počet odběratelů především s plánovanou novou výstavbou, případně cílenou marketingovou činností za předpokladu konkurenčně příznivé ceny tepla.

Snažíme se provádět kvalitní údržbu zařízení, postupně modernizujeme zastaralé stanice, provádíme výměny dožívajících rozvodů apod. Aby byly vynaložené prostředky pro opravy, technické zhodnocení a investice využity efektivně, je třeba zvyšovat odbornost pracovníků a patřičně využívat jejich pracovní nasazení.

Rok 2013 byl z hlediska objemu dodávek tepla relativně příznivý, narušil posoupnost let historicky nejnižších dodávek tepelné energie, příčinu spatřujeme ve výslednici klimatického průběhu roku, a naproti tomu úsporných opatření zákazníků, např. i při odběru tepelné energie pro ohřev vody.

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 činil 88 osob, z toho 21 žen (23,9 %) a 67 mužů (76,1 %). Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 ke snížení fyzického počtu zaměstnanců o 1 osobu. Průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané k 31. 12. 2013 činil jen 85,9, neboť 2 zaměstnanci měli uzavřeny dohody o provedení práce a 1 zaměstnankyně pracuje na zkrácený pracovní úvazek. V dělnických profesích pracovalo 47 zaměstnanců a 41 na pozicích technicko-hospodářských pracovníků.

V průběhu roku 2013 byl ukončen pracovní poměr s 5 zaměstnanci (např. ukončením pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, z důvodu odchodu do starobního důchodu, nebo dohodou), nastoupili celkem 4 zaměstnanci (náhradou za odchodů).

Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2012	2013	Podíl v %
do 30	6	6	6,82
31 - 40	20	17	19,32
41 - 50	27	24	27,27
51 - 60	30	35	39,77
nad 60	6	6	6,82
Celkem	89	88	100

Struktura zaměstnanců společnosti podle vzdělání:

Dosažené vzdělání	2013	Podíl v %
základní	5	5,68
vyučení	43	48,86
střední	31	35,23
vysokoškolské	9	10,23
Celkem	88	100

Vzdělávací program

Společnost se především snaží zajistit kvalifikaci svých zaměstnanců nutnou pro výkon dané profese či pozice tak, aby byla trvalá a efektivní pro její podnikatelskou činnost. Proto klade důraz na profesní a odborné vzdělávací akce pořádané externě se zaměřením zejména na změny v legislativě. Školení se týkají jak nových zaměstnanců, tak i zaměstnanců v dlouhodobém pracovním poměru formou periodických odborných školení. Oblíbenými se stávají tzv. webináře. Všichni zaměstnanci pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Klíčovým zaměstnancům je umožněna výuka anglického jazyka.

Sociální politika

Odměňování zaměstnanců ve společnosti se řídí Zákoníkem práce a vnitřní směrnici jednatele. Pracovním řádem je daná zkrácená pracovní doba ze zákonem dané pracovní doby 40-ti hodin týdně na 37,5 hodin týdně a roční nárok na dovolenou je prodloužen ze 4 na 5 týdnů. Sociální výhody pro zaměstnance plynou ze statutu sociálního fondu. Základní pilíř tvoří příspěvky na stravování nebo stravovací poukázky, penzijní připojištění a životní pojištění, rekreaci zaměstnanců a jejich dětí. Společnost pamatuje na své zaměstnance i při jejich životních a pracovních jubileích, spoluorganizuje účast na kulturních a sportovních akcích nebo poskytuje volnočasové poukázky Unišek. Dále pořádá pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky zájezdy. Významným cílem péče o zaměstnance je ochrana jejich zdraví. Společnost

zajišťuje nejenom zákonnou pracovně lékařskou péči ve smluvním zdravotnickém zařízení, ale i očkování (např. proti chřipce a ve vybraných pracovních pozicích i očkování proti žlutence), pitný režim a vitamíny.

Vztahy s odbory

Ve společnosti není uzavřena kolektivní smlouva, jelikož v ní nepůsobí žádná odborová organizace. Zaměstnanci jsou o dění ve společnosti, organizačních změnách, hospodaření společnosti, průměrné mzdě apod. informováni na poradách jednotlivých útvarů, případně setkání zaměstnanců či na výjezdním zasedání konaném jednou za rok. O změnách při poskytování příspěvků ze sociálního fondu či způsobu poskytování stravování jsou zaměstnanci informováni dopisy, nebo emaily adresovanými přímo na střediska společnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. provozuje pouze dvě blokové kotelny zařazené do kategorie středních zdrojů znečištění.

Celkově se všechny provozované plynové zdroje v roce 2013 podílely na dodávkách tepla pouze 1,03%. Naprostá většina dodávek tj. 98,97% byla zajišťována nákupem tepla z primárních rozvodů CZT.

Vznikající odpad při činnostech společnosti je tříděn a následně likvidován smluvními organizacemi.

Elektroodpad je likvidován systémem zpětného odběru.

U odpadů vzniklých při opravách a rekonstrukcích zajišťovaných smluvními dodavateli je jejich likvidace součástí smluvních ujednání.

Pro zkvalitnění práce, určení jednoznačných odpovědností při nakládání s odpady a jeho evidencí, byla v roce 2013 vydána nová směrnice jednatele. Též byly zakoupeny nové nádoby na třídění odpadu.

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neprováděla žádný výzkum a ani vývoj, rovněž se nezúčastnila na vývojovém či výzkumném projektu.

SOUDNÍ SPORY

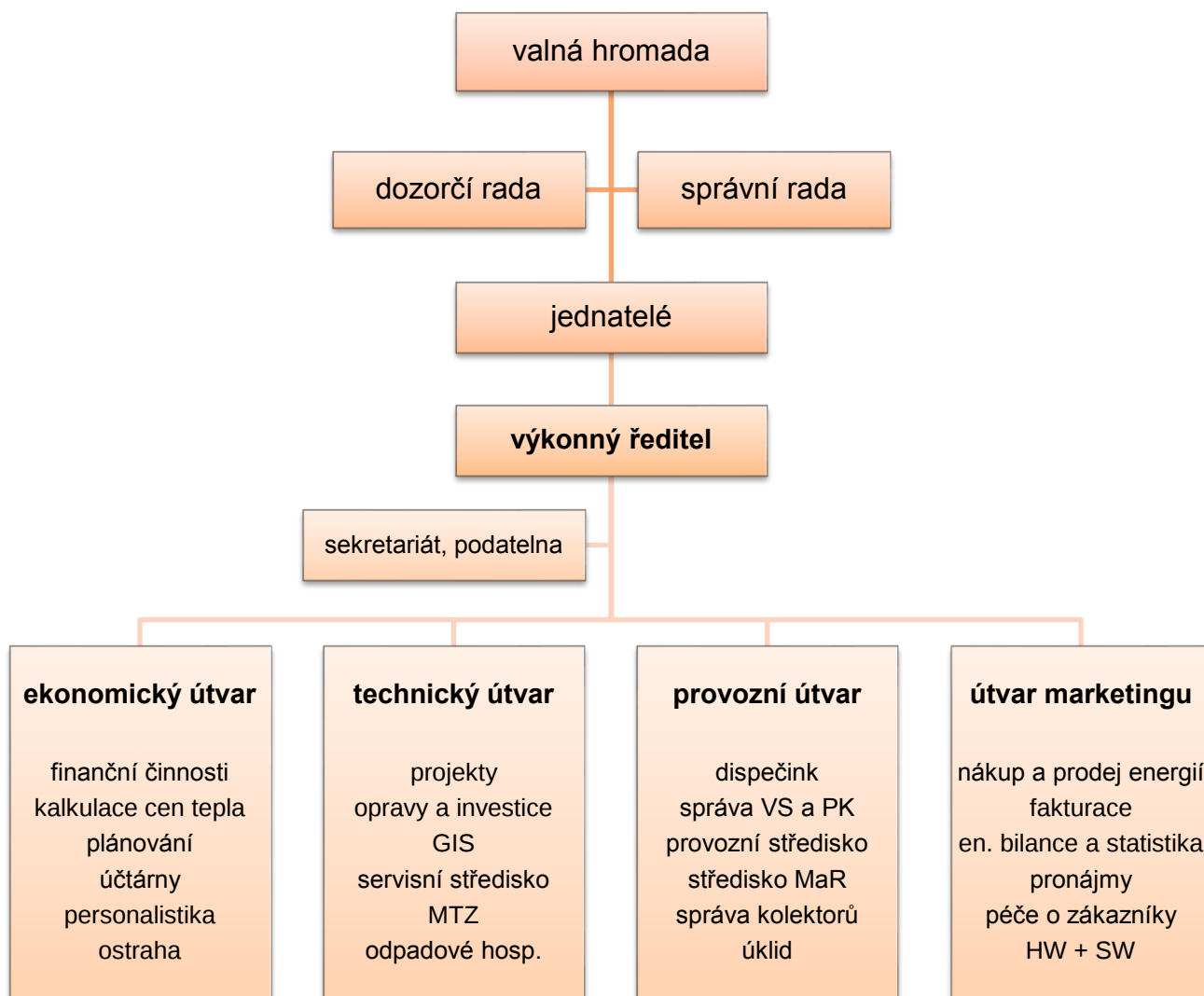
V roce 2013 pokračovaly soudní spory zahájené v předchozích obdobích, např.

- žaloba o ochranu práv, společnost je žalobce - byl podán opravný prostředek
- správní žaloba proti rozhodnutí o pokutě - soud zrušil rozhodnutí předsedkyně úřadu a věc vrátil k dalšímu řízení
- žaloby na bezdůvodné obohacení týkající se 2 objektů výměňkových stanic, společnost je žalovaná, řízení jsou přerušena do pravomocného skončení řízení o určovacích žalobách, ve kterých je společnost žalobce; v jedné z určovacích žalob byla společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. úspěšná, ale žalovaný podal opravný prostředek

DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ

V roce 2013 společnost neposkytla dar na obecně prospěšné účely. Částka vynaložená na reklamu společnosti nepřekročila 10 tis. Kč. Jednalo se o zveřejnění informací o společnosti při místní společenské akci.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je zpracována za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Zpracovatel tedy vycházel ze znění právní úpravy v roce, za který se zpráva zpracovává (k 31. 12. 2013), tj. podle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 49101684, je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ prostřednictvím dceřiné společnosti. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649. Den zahrnutí nastal 31. 5. 2010.

Dceřiná společnost ČEZ, a.s., s podílem na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.:

společnost	sídlo	IČ	podíl
ČEZ Teplárenská, a.s.	Říčany, Bezručova 2212/30	27309941	55,83 %

Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se kterými společnost obchoduje:

společnost	sídlo	IČ
ČEZ Distribuce, a.s.	Děčín, Teplická 874/8	24729035
ČEZ Prodej, s.r.o.	Praha 4, Duhová 1/425	27232433
MARTIA a.s.	Ústí nad Labem, Mezní 2854/4	25006754

Na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. má podíl ve výši 44,17 % Město Ústí nad Labem. V přehledech jsou uvedena i vzájemná plnění s Městem Ústí nad Labem.

Vzájemné obchodní vztahy a transakce jsou realizovány za běžných tržních podmínek nebo na smluvním základě za ceny obvyklé v běžné obchodní činnosti. Společnost v minulých letech uzavřela s uvedenými osobami (nebo jejich právními předchůdci) vzájemné smlouvy a kontrakty na odběr a dodávku tepelné energie, elektřiny, služeb a nájemné. V roce 2013 jsme k nim uzavřeli jen dodatky na základě inflačních doložek dle smluv

Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, které byly uzavřeny v roce 2013:

Osoba	číslo smlouvy	předmět smlouvy
Město Ústí nad Labem	1000135214	Smlouva o smlouvě budoucí (věcné břemeno)
Město Ústí nad Labem	1000135223, 4, 6	Smlouvy (3) o věcném břemeni
Město Ústí nad Labem	1000135227	Smlouva o pronájmu – stavby místní komunikace
Město Ústí nad Labem	1000135230	Smlouva o užívání veřejného prostranství
MARTIA a.s.	1000135193 až 9	Smlouvy o dílo (7) - projektové dokumentace
MARTIA a.s.	1000135200	Smlouva o dílo – studie zásobování objektů
MARTIA a.s.	1000135201 až 7	Smlouvy o dílo (7) – projektové dokumentace
MARTIA a.s.	1000135222	Smlouva o dílo - oprava měření a regulace
MARTIA a.s.	1000135234	Smlouva o dílo - oprava měření a regulace
MARTIA a.s.	1000135270	Smlouva o dílo - oprava měření a regulace
MARTIA a.s.		Objednávka – projektová dokumentace
ČEZ Distribuce, a.s.	1000135239	Kupní smlouva - prodej pozemku
ČEZ Prodej, a.s.	1000135211	Kupní smlouva - o sdružených dodávkách plynu na rok 2014
ČEZ Prodej, a.s.	1000135212	Kupní smlouva - o sdružených dodávkách el. en. na rok 2014

Společnost neučinila v průběhu roku 2013 jiný právní úkon nebo opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Objem prodeje uvedeným osobám v roce 2013, pohledávky k 31. 12. 2013 v tis. Kč:

osoba	prodej	pohledávka
ČEZ Distribuce, a.s.	1 415	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	4 556	930
MARTIA a.s.	591	5
Město Ústí nad Labem	3 077	0
CELKEM	9 639	935

Objem nákupu od uvedených osob v roce 2013, závazky k 31. 12. 2013 v tis. Kč:

osoba	nákup	závazek
ČEZ Distribuce, a.s.	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	16 609	1 499
ČEZ Teplárenská, a.s.	340 635	53 422
MARTIA a.s.	4 607	517
Město Ústí nad Labem	3 644	4 224
CELKEM	365 495	59 662

S ohledem na to, že společnost ENERGIE KRUPKA, s.r.o. zanikla ke dni 1. 11. 2013 bez likvidace fúzí sloučením se společností ČEZ Teplárenská, a.s. jsou vzájemné obchody uskutečněné v průběhu roku 2013 se společností ENERGIE KRUPKA, s.r.o. obsaženy v úhrnných částkách k 31. 12. 2013 se společností ČEZ Teplárenská, a.s.

Zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v zákonem stanovené lhůtě zajistil statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných podkladů a dokumentů, a s vynaložením maximálního úsilí. Zpráva se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Stanovisko auditora, auditorské společnosti ADaKa s.r.o., IČ 25454510, bude uvedeno ve Výroční zprávě společnosti za rok 2013.

Zpráva o vztazích bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která své stanovisko přednese na valné hromadě společnosti.

V Ústí nad Labem, dne 24. února 2013


 Ing. Renata Aimová
 jednatelka

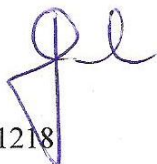
ZÁVĚREČNÝ VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

V Ústí nad Labem 14.3. 2014

Ing. Aleš Fousek
auditor
číslo osv. KAČR: 1218



ADaKa s.r.o.
ADaKa s.r.o.
Veslavínova 1957/10
Ústí nad Labem
číslo osv. KAČR: 409

Příloha: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2013**
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2013		49101684

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Malátova 2437/11
Ústí nad Labem 11
400 11**

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	537 017	-129 235	407 782	444 347
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	323 921	-123 769	200 152	199 012
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4	6 183	-2 846	3 337	3 678
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7	5 661	-2 586	3 075	1 828
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	321	-260	61	63
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	201		201	1 787
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	317 738	-120 923	196 815	195 334
B. II. 1.	Pozemky	14	9 797		9 797	9 814
2.	Stavby	15	176 289	-54 734	121 555	117 675
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	130 327	-66 189	64 138	64 003
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	1 325		1 325	3 842
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstat	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	209 826	-5 466	204 360	243 783
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32	1 096		1 096	2 521
C. I. 1.	Materiál	33	1 096		1 096	2 521
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	37 100	-5 466	31 634	35 855
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	11 039	-1 766	9 273	8 012
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	22 296		22 296	27 774
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	27		27	
8.	Dohadné účty aktivní	56				7
9.	Jiné pohledávky	57	3 738	-3 700	38	62
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	171 630		171 630	205 407
C. IV. 1.	Peníze	59	200		200	104
2.	Účty v bankách	60	171 430		171 430	205 303
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	3 270		3 270	1 552
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	3 270		3 270	1 552
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

Označení	PASIVA	čís. řad.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM Součet A až C	67	407 782	444 347
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	209 428	195 790
A. I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	69	10 000	10 000
A. I. 1.	Základní kapitál	70	10 000	10 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
3.	Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.	73		
A. II. 1.	Emisní ážio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	77		
5.	Rozdíly z přeměn společností	121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	122		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	78	1 243	1 448
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	79	1 000	1 000
2.	Statutární a ostatní fondy	80	243	448
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let Součet IV. 1 až IV. 3	81	175 232	166 591
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	175 232	166 591
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	84	22 953	17 751
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	198 354	248 557
B. I.	Rezervy Součet I.1. až I.4.	86	8 970	9 040
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	87	4 200	4 400
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
3.	Rezerva na daň z příjmů	89	3 920	3 290
4.	Ostatní rezervy	90	850	1 350

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B. II.	Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.	91	12 064	10 577
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		
3.	Závazky - podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96		
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	12 064	10 577
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	169 384	216 996
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	163 872	210 904
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2 018	2 053
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 234	1 277
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	339	349
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	834	739
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	1 087	1 674
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.	114	7 936	11 944
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	7 936	11 944
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		
Sestaveno dne: 21.1.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Maloňova 11/437 400 11 Ústí nad Labem IČ: 49101684 / DIČ: CZ49101684		
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba a distribuce tepla	Podpisový záznam osoby odpovědné za účetnictví		

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
členění podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**v plném rozsahu**

ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2013		49101684

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

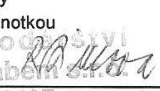
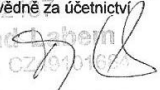
**Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Malátova 2437/11
Ústí nad Labem 11
400 11**

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	213	289
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	190	260
+	Obchodní marže I. - A.	3	23	29
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	568 274	533 211
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	566 993	531 269
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7	1 281	1 942
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	484 980	458 637
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	466 223	441 880
2.	Služby	10	18 757	16 757
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	83 317	74 603
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	40 533	39 527
C. 1.	Mzdové náklady	13	28 913	27 712
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	202	797
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	10 010	9 737
4.	Sociální náklady	16	1 408	1 281
D.	Daně a poplatky	17	298	281
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	15 021	14 187
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19	517	285
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	101	27
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	416	258
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22	63	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	63	
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-252	-1 057
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	84	313
H.	Ostatní provozní náklady	27	473	642
V.	Převod provozních výnosů	28	16 449	12 541
I.	Převod provozních nákladů	29	16 449	12 541
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů	30	27 782	21 621

Označení	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
a	b	c		
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3.	33		
VII.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	914	1 198
N.	Nákladové úroky	43	394	554
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	96	106
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů	48	424	538
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost římská VI. až písmeno P.	49	5 253	4 408
Q. 1.	-splatná	50	3 766	3 273
2.	-odložená	51	1 487	1 135
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	22 953	17 751
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2.	55		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S.	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	22 953	17 751
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	28 206	22 159

Sestaveno dne: 21.1.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání výroba a rozvod tepelné energie	Podpisový záznam osoby odpovědně za účetnictví  400 11 Ústí nad Labem IČ: 49101684 (2) DIČ: CZ49101684	

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem
IČ 49101684, tel. 472770140

Příloha k účetní závěrce
za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2013



V Ústí nad Labem, dne 18. 2. 2014

Ing. Renata Aimová
jednatelka

1. Popis účetní jednotky

Název	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Sídlo	Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem
Identifikační číslo	49101684
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Hlavní předmět podnikání	výroba, rozvod a prodej tepla ve městě a v okrese Ústí nad Labem
Rozvahový den	31. 12. 2013
Okamžik sestavení závěrky	21. 1. 2014
Datum vzniku	3. listopadu 1993 (výpis z Obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 5778)

Údaje o společnících

Právnícké osoby, které mají nejméně 20 % podíl na základním kapitálu společnosti včetně výše vkladu v procentech:

Město Ústí nad Labem	44,17 %
ČEZ Teplárenská, a.s.	55,83 %

Změny v obchodním rejstříku

Ke dni 31. 1. 2013 byl odvolán z funkce jednatele Ing. Miloslav Řehák a od 1. 2. 2013 jmenován do této funkce Ing. Václav Fridrich. Zápis obou změn byl v obchodním rejstříku proveden dne 9. 3. 2013.

Stejný den 9. 3. 2013 bylo do obchodního rejstříku zapsáno jmenování MUDr. Karoly Haasové za členku dozorčí rady společnosti ode dne 22. 1. 2013. Ke dni 9. 9. 2013 podala MUDr. Haasová rezignaci z této funkce, kterou přijala valná hromada společnosti na svém zasedání dne 17. 12. 2013. Do dne sestavení této přílohy nebyla tato změna do obchodního rejstříku zapsána.

Organizační struktura a její změny

K 31. 12. 2013 tvořily organizační strukturu útvary výkonného ředitele, ekonomický, provozní, technický a útvar marketingu. Útvary jsou dále členěny na střediska a podle činností. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Jednatelé k 31. 12. 2013:	Ing. Václav Fridrich Ing. Renata Aimová
Dozorčí rada k 31. 12. 2013:	předseda Vít Klein, Ph.D.
	členové Vlastimil Doucha Ing. Alexej Hřebíček Ing. Karel Jelínek MUDr. Tomáš Nedvěd

2. Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech

Společnost nemá v jiných účetních jednotkách podíl na základním kapitálu, není společníkem s neomezeným ručením a ani neuzavřela ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.

3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

	2012	2013
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	85,8	86,2
Členové řídících orgánů:	11	11
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	39 527 tis. Kč	40 533 tis. Kč
- z toho na členy řídících orgánů:	9 862 tis. Kč	10 809 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	1 367 tis. Kč	724 tis. Kč
Výše penzijních závazků bývalých členů orgánů:	0 tis. Kč	0 tis. Kč

4. Plnění osobám, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalých osob) nebyly v účetním období r. 2013 vypláceny žádné půjčky ani úvěry. Z ostatních plnění byly osobám, které jsou statutárním orgánem a zároveň zaměstnanci společnosti poskytnuty k užívání osobní automobily, příspěvky k penzijnímu připojištění a životnímu pojištění stejně jako ostatním zaměstnancům, kterým z titulu pracovního zařazení vzniká na toto plnění nárok.

5. Informace o použitých účetních metodách

5a. Obecné účetní zásady a metody, způsoby oceňování a odepisování

Společnost vede účetnictví v plném rozsahu, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a na základě znění Českých účetních standardů, a to v Kč.

Účtování o zásobách je prováděno způsobem A. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, do které jsou zahrnovány vedlejší pořizovací náklady. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou dopravné, poštovní, balné apod.

Zásoby pořízené ve vlastní režii společnost oceňuje cenou, do které jsou zahrnovány vlastní náklady, tj. skutečně vynaložené náklady jako mzdové náklady, spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady. Pro ocenění výdeje resp. vyskladnění zásob společnost používá metodu FIFO.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve vlastní režii je oceňován cenou, do které jsou zahrnovány skutečně vynaložené náklady, tj. mzdové náklady, spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady. V roce 2013 společnost takto investovala do pořízení kompaktních předávacích stanic.

Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů hmotného dlouhodobého majetku určeného směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku. Pro majetek s pořizovací cenou nižší, než je vymezena dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je doba životnosti stanovena na 2 roky. Odpisy majetku jsou stanoveny dle předpokládané doby používání. V roce 2013 společnost přerušila účetní a daňové odepisování u neužívaného topného kanálu.

5b. Informace o odchylkách

V roce 2013 účetní jednotka neaplikovala žádné odchylky od metod dle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

5c. Opravné položky, přepočet cizích měn, reálná hodnota majetku, deriváty

Opravné položky k majetku společnost tvoří dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoR“) a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K neuhrazeným pohledávkám z obchodního styku společnost vytvořila opravné položky dle ZoR v celkové výši 448 tis. Kč, k jiným pohledávkám v roce 2013 opravné položky netvořila. K jiným pohledávkám byla v předchozích účetních obdobích vytvořena opravná položka v celkové výši 3 700 tis. Kč (k 31. 12. 2012 činila stejnou výši). Jedná se o pohledávku přihlášenou do konkursu. K 31. 12. 2013 byl proveden odpis nedobytné pohledávky po splatnosti v částce 58 tis. Kč.

K zásobám materiálu společnost v roce 2013 netvořila opravnou položku.

Pro postup při přepočtu cizí měny byla v roce 2013 platná směrnice, která stanovuje použití kursu ČNB. K 31. 12. 2013 společnost nevykazuje cizí měnu ve finančním majetku, pohledávkách ani v závazcích.

Společnost nevlastní majetek a závazky, ke kterým dle zákona přísluší ocenění reálnou hodnotou. Společnost nevlastnila ani neobchodovala s deriváty.

6. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dlouhodobý majetek

Nehmotný majetek (DNM) v tis. Kč

	PC k 1.1.	ZC k 1.1.	Přírůstek	Úbytek	PC k 31.12.	ZC k 31.12.	Důvod
Software	3 782	1 828	1 961	82	5 661	3 075	nákup, vyřazení
Ostatní DNM	542	63	34	255	321	61	věcná břem.
Nedokončený DNM	1 787	1 787	409	1 995	201	201	věcná břem., AMI
Celkem	6 111	3 678	2 404	2 332	6 183	3 337	

Hmotný majetek (DHM) v tis. Kč

	PC k 1.1.	ZC k 1.1.	Přírůstek	Úbytek	PC k 31.12.	ZC k 31.12.	Důvod
Pozemky	9 814	9 814	0	17	9 797	9 797	prodej
Budovy, stavby	167 544	117 675	8 745	0	176 289	121 555	TZ STK
Movité věci	122 859	64 003	9 915	2 447	130 327	64 138	nákup, prodej, vyřazení
Nedokončený DHM	3 842	3 842	16 143	18 660	1 325	1 325	VS, telefony, projekty
Celkem	304 059	195 334	34 803	21 124	317 738	196 815	

Finanční majetek

V roce 2013 společnost nepořizovala ani neprodávala dlouhodobý finanční majetek.

Vlastní kapitál

V roce 2013 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 13 638 tis. (v roce 2012 o 9 048 tis. Kč).

Hospodářský výsledek roku 2012 v částce 17 751 tis. Kč byl na základě usnesení Valné hromady použit k navýšení nerozděleného zisku o 8 641 tis. Kč, částka 8,9 mil. Kč byla rozdělena společníkům a částka 210 tis. Kč přidělena do sociálního fondu.

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2012	2013
Změna stavu sociálního fondu	- 403 tis. Kč	- 205 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 8 300 tis. Kč	- 9 110 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	+ 17 751 tis. Kč	+ 22 953 tis. Kč
Celkem	9 048 tis. Kč	13 638 tis. Kč

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

V roce 2013 nebyla společnosti doměřena daň z příjmu za minulá účetní období.

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

V roce 2013 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 1 487 tis. Kč. Tento závazek je tvořen rozdílem mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku. Dále byly zohledněny vytvořené účetní opravné položky a rezervy. Výše odložené daně byla z důvodu zpřesnění, stanovena rozvážnou metodou s ohledem na 12. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2013 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 12 064 tis. Kč (k 31. 12. 2012 činil 10 577 tis. Kč).

Rozpis rezerv

V roce 2013 společnost vytvořila rezervy dle zákona č. 563/1992 Sb., o rezervách, na opravy vlastního dlouhodobého majetku ve výši 3 mil. Kč a čerpala rezervu tvořenou v minulých obdobích v částce 3,2 mil. Kč. Stav ostatních (účetních) rezerv činí 4 770 tis. Kč. Z toho rezerva na daň z příjmů činí 3 920 tis. Kč. Tato rezerva byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce a daňové přiznání podá v řádném termínu. V roce 2013 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2013	9 040 tis. Kč
čerpání rezerv z předchozích let	3 200 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	3 000 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	300 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	800 tis. Kč
zvýšení rezervy na daň z příjmu	630 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2013	8 970 tis. Kč

Bankovní úvěr včetně úrokové sazby a popisu jeho zajištění
v tis. Kč

	stav k 1.1.	čerpání v roce	splátky	úroková sazba	stav k 31.12.
10 letý investiční úvěr	11 944		4 008	3,85 % p.a.	7 936

Tento úvěr je jistěn zástavním právem k nemovitostem a vinkulací pojištění.

Další požadované údaje

Společnost k 31. 12. 2013 neeviduje splatné závazky na dani z příjmu právnických osob, z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění.

Společnost neeviduje pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou.

V roce 2013 společnost nepřijala dotace na provozní účely.

Společnost nepodniká s komoditami určenými produkčními kvótami a limity.

7. Důležité informace týkající se majetku a závazků

Společnost má nulové zřizovací výdaje.

V účetní evidenci jsou k 31. 12. 2013 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 2 469 tis. Kč (k 31. 12. 2012 ve výši 2 116 tis. Kč), z toho pohledávky vymáhané soudně ve výši 2 051 tis. Kč, tj. 83 % pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti je vymáháno soudní cestou. Pohledávky z obchodního styku, u kterých doba po splatnosti překročila 1 rok, vykazuje společnost ve výši 1 843 tis. Kč (k 31. 12. 2012: 1 717 tis. Kč), z toho pohledávky u kterých doba splatnosti překročila 5 let, vykazuje společnost ve výši 600 tis. Kč (k 31. 12. 2012: 648 tis. Kč). Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 3 700 tis. Kč jsou rovněž vymáhané soudní cestou.

K 31. 12. 2013 byl účet pohledávek v částce -79 166 tis. Kč mimoúčetně rozdělen na částku -90 150 tis. Kč jako vyčíslení přeplatků z vyúčtování tj. závazek, který byl uveden v rozvaze na řádku závazků z obchodního styku a částku 10 985 tis. Kč jako vyčíslení nedoplatků tj. pohledávek, který je v rozvaze obsažen v řádku pohledávek z obchodního styku.

Společnost neeviduje závazky z obchodní činnosti po lhůtě splatnosti a ani závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku.

Společnost má uzavřenou smlouvu na pronájem provozních objektů a zařízení s Městem Ústí nad Labem. Nájem za tento majetek je částečně hrazen formou investic, technického zhodnocení a oprav tohoto majetku. Jejich výše za aktuální účetní období je evidovaná v aktivech na účtech časového rozlišení.

Dále společnost hradí nájemné za výměňkové stanice, umístěné v objektech vlastníků nemovitostí, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla a TUV.

Příjmy z pronájmu společnost eviduje z titulu pronajatých bytových a nebytových prostor, zejména z přilehlých prostor výměňkových stanic a bytů.

K 31. 12. 2013 společnost eviduje 2 bezúplatná věcná břemena v katastrálním území Neštětice a Střekov, 7 věcných břemen v k.ú. Střekov, 5 v k.ú. Ústí-město a 1 v k.ú. Neštětice. Jedná se o práva vstupu a vjezdu do objektů bydlení a na pozemky.

Majetek, neuvedený v rozvaze společnost nevlastní a ani v rozvaze neuvádí cizí majetek.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným změnám, které by nebyly popsány.

Body 8. a 9. přílohy se netýkají činnosti a výkaznictví účetní jednotky v aktuálním účetním období.

10. Informace o transakcích se spřízněnou osobou

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ a Město Ústí nad Labem. Veškeré transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Účetní jednotky v konsolidačním celku jsou označeny „(K)“.

V roce 2013 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej	Pohledávka
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 415	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	4 556	930
MARTIA a.s. (K)	591	5
Město Ústí nad Labem	3 077	0
Celkem	9 639	935

Spřízněná osoba	Nákup	Závazek
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	16 609	1 499
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	340 635	53 422
MARTIA a.s. (K)	4 607	517
Město Ústí nad Labem	3 644	4 224
Celkem	365 495	59 662

S ohledem na fúzi společnosti ENERGIE KRUPKA, s.r.o. se společností ČEZ Teplárenská, a.s. jsou vzájemné obchody uskutečněné v průběhu roku 2013 se společností ENERGIE KRUPKA, s.r.o. obsaženy v úhrnných částkách k 31. 12. 2013 se společností ČEZ Teplárenská, a.s.

11. Informace o statutárním auditorovi

Náklady na povinný audit účetní závěrky provedený auditorskou společností činily 90 tis. Kč v ceně bez DPH.

13. Rozvržení tržeb podle druhů činnosti

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny externí provozní výnosy v tis. Kč, realizované v tuzemsku:

	2012	2013
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	516 337	554 162
Výnosy z prodeje zboží	289	213
Výnosy z ostatní provozní činnosti	17 472	14 713
Celkem	534 098	569 088

Body 12., 14. a 15. přílohy se netýkají činnosti a výkaznictví účetní jednotky v aktuálním účetním období.

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Tabulky	str.
Přehled vybraných ukazatelů společnosti	9
Struktura hospodářského výsledku	14
Struktura výnosů	14
Struktura nákladů	15
Dlouhodobé úvěry	16
Bilance tepla	18
Věková struktura zaměstnanců, vzdělání	19
Dceřiné společnosti ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	22
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	22
Smlouvy s propojenými osobami z r. 2013	22
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky	23
Objem nákupu od propojených osob, závazy	23
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013	25
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013	29
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	33
Dlouhodobý majetek	34
Změna stavu vlastního kapitálu	34
Objemy obchodů se spřízněnými osobami	36
Tržby podle druhů činnosti	37
 Grafy	 str.
Průběh prodeje tepla	18
Prodej tepla 2005 - 2012	18
Základní organizační schéma společnosti	21

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Malátova 2437/11
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5778
Datum zápisu: 3. listopadu 1993

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 49101684
DIČ: CZ 49101684

Telefon: +420 472 770 140
Fax: +420 472 770 150
e-mail: thmu@thmu.cz
Internet: www.thmu.cz