



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny, tepla a zemního plynu a těžba uhlí. Zákazníkům dále poskytuje komplexní energetické služby. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávaly ke konci roku 2019 více než 32 tisíc zaměstnanců.

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

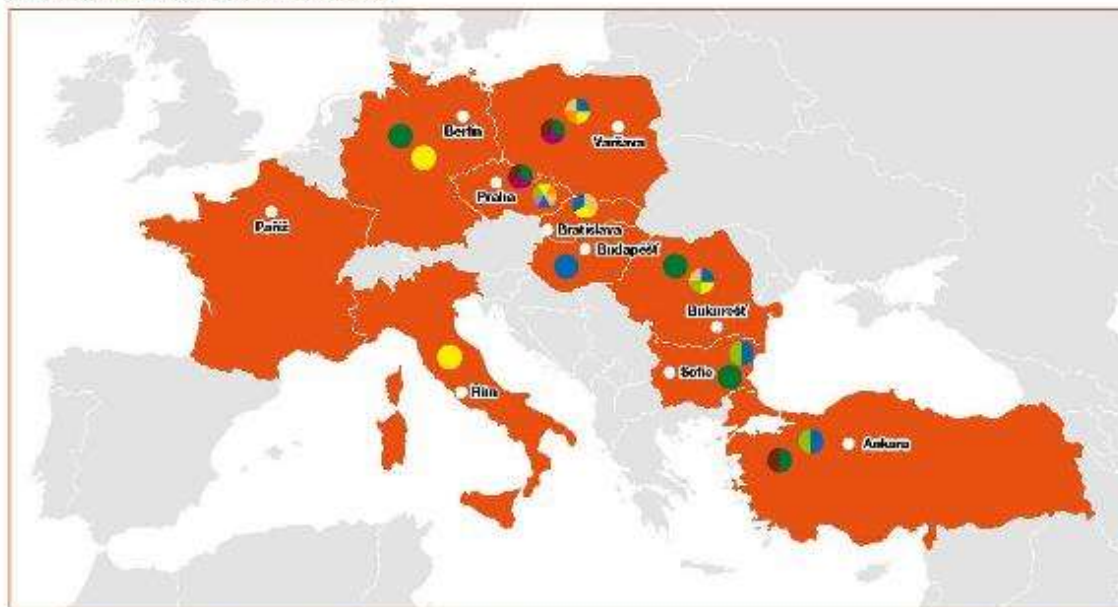
Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Dlouhodobou vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategii Skupiny ČEZ tvoří čtyři priority: Efektivní provoz, optimální využití a rozvoj výrobního portfolia, Moderní distribuce a péče o energetické potřeby zákazníků, Rozvoj nové energetiky v České republice a Rozvoj energetických služeb v Evropě.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují a dodávají elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou, zemním plynem a dalšími komoditami, poskytují komplexní energetické služby a jedna společnost těží a prodává uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné, biomasové a bioplynové zdroje.

V zahraničí Skupina ČEZ aktivně podniká v oblasti energetických služeb a v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny, dále v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu a obchodování s komoditami na velkoobchodním trhu. Skupina ČEZ v zahraničí působí zejména v Německu, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a dále na Slovensku, v Itálii, Francii, Maďarsku a v Turecku.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k 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 a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritorií



- | | |
|---|--|
| výroba: | distribuce a prodej: |
| ■ výroba elektřiny z tradičních zdrojů | ● distribuce elektřiny |
| ■ výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů | ● distribuce tepla |
| ■ výroba tepla | ● prodej elektřiny koncovým zákazníkům |
| | ● prodej zemního plynu koncovým zákazníkům |
| | ● prodej tepla koncovým zákazníkům |
| | ● prodej energetických služeb |

PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM



Statutární město Ústí nad Labem je správním a průmyslovým centrem regionu. Působí tu významné chemické, potravinářské, strojírenské nebo energetické podniky. Město je sídlem Ústeckého kraje a dalších regionálních a nadregionálních institucí. Patří k nim Univerzita J. E. Purkyně s více než deseti tisíci studenty řady oborů. Železnice, dálnice D8, řeka Labe a připravovaná vysokorychlostní trať z něj činí významnou křižovatku komunikací, které výrazně zkracují vzdálenosti do Prahy a Drážďan a dalších míst v Evropě. V Ústí nad Labem žije téměř 95 000 lidí. Město je řízeno 37členným zastupitelstvem

všech s primátorem a radou. Území je členěno na čtyři městské obvody s vlastní samosprávou. Nepřehlédnutelným rysem města je zeleň a přírodní prostředí v jeho centru a v okolních skalách a svazích Českého středohoří a nedalekých hřebenech Krušných hor. Ne náhodou se část kaňonu Labe nazývá Porta Bohemica – Brána do Čech. Město je zakladatelem a spoluvlastníkem THMÚ. Centralizované vytápění má v Ústí nad Labem velkou tradici, již ve dvacátých letech minulého století se první dálkově vytápěnou budovou stalo muzeum.



OBSAH

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ	2
PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.....	3
OBSAH	4
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	5
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ, ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI.....	6
ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	8
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI	11
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2019 A 2020 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY.....	11
ORGÁNY SPOLEČNOSTI.....	12
VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	13
VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	14
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	14
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.....	14
INVESTICE	19
BILANCE TEPLA	19
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY.....	20
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ.....	21
PERSONALISTIKA	22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	23
VÝZKUM A VÝVOJ	23
SOUDNÍ SPORY.....	23
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ	23
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI platné k 31. 12. 2019	24
ZPRÁVA O VZTAZÍCH	25
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI.....	33
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	57
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	57

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 2020



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



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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ, ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2019

účetní jednotky

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s r.o.

určeno společníkům účetní jednotky

ADaKa s.r.o.
Veleslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25 45 48 10
DIČ: CZ0475305177
E-mail: ada@adaka.cz, <http://www.adaka.cz>

Výrok auditora

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Vyjádření k výroční zprávě

Vyjádření k výroční zprávě se vztahuje na informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za výroční zprávu odpovídá statutární orgán společnosti. Náš výrok k účetní závěrce se k výroční zprávě nevztahuje, ani k ní nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s výroční zprávou a zvážení, zda výroční zpráva není ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak nejeví jako významně nesprávná. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme ve výroční zprávě nic takového nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. povinen posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem

na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Ústí nad Labem 13. 3. 2020

Auditorská společnost:
ADaKa s. r. o.
Vešlavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR: 409

Odpovědný auditor:
Ing. Aleš Fousek
číslo osv. KAČR: 1218



Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2019
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2019
Přehled o peněžních tocích k 31.12.2019

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

Vážení zástupci vlastníků, odběratelé, obchodní partneři, vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předkládám Vám výroční zprávu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., ve které jsou shrnuty informace a skutečnosti, které měly zásadní vliv na výsledek hospodaření společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. v roce 2019.

Naše společnost dodává tepelnou energii do topení a na ohřev teplé vody ve městě Ústí nad Labem a v části obce Povrly již 26 let. Cílem THMU je pokrytí veškerých potřeb našich zákazníků v této oblasti. Na hospodaření v roce 2019 se zásadně podílely klimatické podmínky. Stejně jako předchozí rok byly průměrné roční teploty nad dlouhodobým normálem. Zvláště začátek roku byl teplý. K plánovaným hodnotám jsme se přiblížili až zásluhou chladnějšího května. Prodej tepelné energie byl cca o 0,1 % vyšší než v roce 2018, oproti plánu na rok 2019 však chybělo cca 0,5 %. Abychom dosáhli plánovaného provozního zisku před odpisy (EBITDA), museli jsme přijmout některá úsporná opatření, zejména v oblasti stálých nákladů. Úspory přineslo rovněž snížení tepelných ztrát v technologickém zařízení. Podobně jako v předchozím roce na to měl vliv průběh topného období ale i technická opatření provedená na soustavě CZT. Celkově společnost hospodařila se ziskem před zdaněním ve výši 18,7 mil. Kč a plán EBITDA byl překročen o 15,7 %.

Hlavním zaměřením naší společnosti je spolehlivost, bezpečnost a komfort dodávek tepelné energie pro naše zákazníky a hospodárnost provozu, které můžeme dosáhnout jen díky realizaci investic do modernizace a rozvoje výroby a rozvodné soustavy, s cílem maximální ohleduplnosti k životnímu i okolnímu prostředí i při provádění samotných staveb. Významným bodem našeho zájmu jsou úspory v oblasti hospodaření s elektrickou a tepelnou energií. Stejně jako v loňském roce jsme obdrželi certifikát ISO 50001, který se týká snižování energetické náročnosti a v květnu byl dokončen proces implementace GDPR. V roce 2019 pokračovaly práce na rekonstrukci a opravách tepelných rozvodů v minulosti zaplavené oblasti na dolním Střekově. Významnou akcí byla nová kompaktní předávací stanice v objektu POS3. Vzhledem k výrazným tlakům na ekologizaci výroby tepla a elektrické energie si společnost nechala vypracovat projekt na plynofikaci zdrojů a konverze páry na horkou vodu na Střekově.

Věřím, že naše společnost má splněním úkolů uplynulého roku a svým aktivním a odpovědným přístupem ke svým zákazníkům, velmi dobré předpoklady pro poskytování kvalitních služeb systémem centrálního zásobování teplem, který je pro odběratele především komfortní a bezstarostný, za příznivé ceny, a to i za situace, kdy vnímáme zájem některých zákazníků o individuální systémy vytápění. Dálkové vytápění je jedním z pilířů strategie snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů proti více znečišťujícím systémům individuálního vytápění i dle rezoluce o strategii přijaté Evropským parlamentem v září 2016.

Závěrem chci jménem svým, i jménem celého vedení společnosti, poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich profesionální přístup a úsilí, kterým nemalou měrou přispěli ke splnění úkolů roku 2019. Poděkování patří vlastníkům společnosti za spolupráci a v neposlední řadě našim zákazníkům za důvěru, kterou nám projevují.



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

PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI

	jednotka	2016	2017	2018	2019	Index 2019/2018
Prodej tepla	TJ	977	962	899	910	101 %
Výnosy	tis. Kč	534 934	526 269	497 292	525 479	106 %
EBITDA	tis. Kč	43 304	40 423	36 181	33 942	94 %
Čistý zisk	tis. Kč	19 603	21 704	17 146	15 305	89 %
Celková aktiva	tis. Kč	452 143	440 761	473 143	486 208	103 %
Rentabilita aktiv	%	4,3	4,9	3,8	3,2	85 %
Vlastní kapitál	tis. Kč	224 652	216 758	222 197	232 008	104 %
Rentabilita vlastního kapitálu	%	8,8	9,8	7,8	6,7	86 %
Celková likvidita	%	129	123	122	129	106 %
Aktivované investice	tis. Kč	8 264	21 471	10 579	12 467	118 %
Fyzický počet osob v pracovním poměru k 31. 12.	osob	83	80	75	73	97 %
Fyzický počet vč. jednatelů a osob s dohodou o provedení práce k 31. 12.	osob	85	83	78	76	97 %

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2019 A 2020 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2019

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2018, v červenci údaje pro konsolidaci státu.

V roce 2019 proběhly tři valné hromady společnosti (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2019)

V průběhu května 2019 proběhla kompletní revize procesního zavedení GDPR včetně nastavené příslušné dokumentace v rámci systému ochrany osobních údajů dle nařízené platné legislativy.

V srpnu 2019 byla provedena výstavba nové kompaktní předávací stanice v objektu POS3.

Od roku 2016 je ve společnosti zaveden Systém managementu hospodaření s energiemi (EnMS). Ve dnech 15.-16.července 2019 proběhl třetí recertifikační audit autorizovanou certifikační společností CERT-ACO s.r.o., při kterém bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2012. Certifikát byl vydán 22. 7. 2019.



Mimo topné období probíhaly nejvýznamnější opravy a rekonstrukce technologie předávacích stanic a rozvodů. Jednalo se o:

- Oprava rozvodů tepelné energie a teplé vody v ul. Železničářská na Střekově v délce cca 170 metrů.
- Oprava zkorodovaného únikového schodiště Malátova 16
- Průběžně probíhalo čištění a revize tepelných výměníků.
- Oprava stavební konstrukce kolektoru u objektu Sociální péče 2 a Vinařská 24 v délce 66 metrů

Druhá část topné sezóny začala se zahájením dodávek tepelné energie pro vytápění na základě klimatických podmínek 20. září.

V průběhu roku 2019 společnost získala 3 nové zákazníky. V prosinci byl na základě uzavřené smlouvy připojen v centru města částečně rekonstruovaný objekt.

Během roku došlo k odpojení 1 zákazníka (rodinný dům s 5 BJ) z důvodu postupného přechodu na vytápění zemním plynem.

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2019 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

V roce 2019 v období do uzávěrky výroční zprávy 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 2019 patřily záležitosti dané společenskou smlouvou a zákonem o obchodních korporacích. Společníci se účastní jednání valné hromady prostřednictvím svých statutárních zástupců, případně zmocněncem na základě písemné plné moci.

Vývoj struktury společníků

Během roku 2019 nedošlo ke změně ve struktuře společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Struktura společníků k 31. 12. 2019

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

Valné hromady v roce 2019

Dne 7. března 2019 se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která:

- vzala na vědomí informaci o odstoupení dvou členů dozorčí rady (Ladislava Šimka a Miloslava Řeháka).
- rozhodla o odvolání pana Zdeňka Putny z funkce člena dozorčí rady společnosti
- rozhodla o zvolení pánů Michaela Šuchy, Radka Veselého a Jana Tvrdíka do dozorčí rady společnosti

Dne 29. května 2019 se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která:

- 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. 2018
- schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2018
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti včetně Zprávy o vztazích za rok 2018
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2019
- schválila odměny za výsledky společnosti a práci statutárních orgánů za rok 2018
- schválila kritéria pro odměňování pro rok 2019
- určila auditora pro ověření účetní závěrky na roky 2019 a 2020

Dne 17. prosince 2019 se konala valná hromada společnosti, která:

- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za předcházející období
- přijala návrh k cenám tepelné energie a schválila prodejní ceny tepelné energie pro rok 2020
- schválila podnikatelský plán na rok 2020 s výhledem do r. 2024
- vzala na vědomí informaci o odstoupení člena dozorčí rady pana Olega Hanzala
- rozhodla o zvolení nového člena dozorčí rady pana Radima Sobotíka.

DOZORČÍ RADA

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

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2019

Mgr. Jan Tvrdík	od 8. března 2019
Ing. Radim Sobotík	od 17. prosince 2019
Michael Šucha	od 7. března 2019
Ing. František Macek	od 1. října 2014
Radek Veselý	od 7. března 2019
Vlastimil Doucha	od 11. prosince 2015

JEDNATELÉ

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatelé jmenuje a odvolává valná hromada. Společnost má dva jednatele.

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2019

Ing. Ivan Holka	od 13. prosince 2016
Mgr. Stanislav Dunaj	od 18. prosince 2018

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Odměňování členů orgánů společnosti a stanovení kritérií pro odměňování patřilo v roce 2019 do rozhodovacích pravomocí valné hromady společnosti.

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V průběhu roku 2019 nedošlo ke změnám ve vrcholovém vedení společnosti.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2019

Ing. Ivan Holka	jednatel společnosti	od 13. prosince 2016
Mgr. Stanislav Dunaj	jednatel společnosti	od 18. prosince 2018
Ing. Renata Aimová	ekonomická náměstkyně	od 1. listopadu 2001
Ing. Alexej Hřebíček	náměstek pro obchod a techniku	od 1. srpna 2017
Josef Rygl	provozní náměstek	od 1. dubna 2012

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

V průběhu roku 2019 nedošlo k významným organizačním změnám.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Hlavní činností společnosti je výroba a distribuce tepelné energie pro vytápění a k ohřevu vody ve městě Ústí nad Labem a částečně i v obci Povrly. Společnost dodává již 26 let konečným odběratelům. Pro tyto účely vlastní zejména technologie předávacích stanic, což jsou složitá technická zařízení, která předávají teplo z páry s vysokou teplotou a tlakem teplosměnnému médiu (vodě) s parametry, aby jej zásobované objekty mohly přijmout. Společnost také vlastní podzemní rozvody vedoucí k ní od výrobce páry, ale zejména rozvody pro distribuci média od ní k zásobovaným objektům. Činnost společnosti je se shora uvedených důvodů tedy jednoznačně závislá na průběhu počasí v konkrétním roce. Rok 2019 byl další nadprůměrně teplý rok, a to zejména jeho 1. čtvrtletí. Přitom je přirozené, že právě v těchto měsících realizujeme obvykle nejvyšší dodávky. Naproti tomu nadprůměrně chladné byly měsíce duben a květen, ale výpadky z 1. čtvrtletí to nenahradilo. Květen 2019 byl v průměru vůbec nejchladnější za celé období sledování teplot ve společnosti. Dodávky tepelné energie pro sezónu 2018/2019 byly ukončeny 20. května 2019 (v roce 2018 neobvykle brzy, o měsíc dříve, a to již 19. dubna). Podzimní měsíce včetně prvního částečně zimního prosince byly v podstatě průměrné (dodávky v rozmezí 99 až 101 %). Topná sezóna 2019/2020 byla zahájena v obvyklém termínu, a to 19. září. V roce 2019 celkové dodávky ve výši 910 TJ jen mírně překročily limit 900 TJ, kterého v roce 2018, poprvé za 25. letou existenci společnosti, nebylo dosaženo (899,5 TJ). Roky 2017 a 2016 byly teplotně průměrné s dodávkami 961,5 TJ a 977 TJ, roky 2015 a 2014 byly teplotně nadprůměrné s dodávkami 921 TJ a 908 TJ. Posledním nadprůměrně chladným rokem byl rok 2013 s dodávkou ve výši 1 091 TJ.

Přes všechny tyto nepřízně ve vývoji počasí pro podnikatelskou činnost společnosti i za rok 2019 společnost dosáhla zisku vyššího, než činil schválený rozpočet. Plán činil 11,9 mil. Kč, společnost dosáhla v této činnosti výsledku ve výši 15,7 mil. Kč. A to díky úsporám v technologii provozu, jak u spotřeby elektrické energie, tak nižším tepelným ztrátám díky pečlivé regulaci, diagnostikování, provozování a zpřesnění měření, ale taky díky úsporám při vynakládání stálých nákladů, vytvořeným rezervám a zejména díky vysoké profesionalitě zaměstnanců při plnění těchto úkolů včetně zastupování a plnění úkolů za chybějící zaměstnance, neboť i naše společnost se potýkala s problémem nedostatku kvalifikovaných

zaměstnanců na trhu práce a jejich přeplácení konkurencí (podrobněji v části Personalistika). Již při tvorbě rozpočtu však byl plán hospodářského výsledku nižší než v letech předchozích z důvodu růstu cen vstupů, zejména páry (o 17,55 Kč/GJ, resp. 36,50 Kč/GJ) a elektřiny, a v zájmu příznivých cen pro konečné odběratele. Jednotkové ceny z distribuce 4 roky stagnovaly (mezi roky 2015 a 2016, 2017 a 2018) nebo se dokonce snižovaly (ceny roku 2017 byly proti roku 2016 o 0,5 % nižší (průměrně o 2,3 Kč/GJ)). Při nižších dodávkách vlivem počasí a uvedeném vývoji jednotkových cen, odběratelé v absolutních hodnotách platí za dodávky tepelné energie do topení a ohřevu vody méně, a to přesto, že vstupy rostou i v absolutních hodnotách (viz také níže).

Aby dodávky tepelné energie do topení a na ohřev teplé vody byly celoročně spolehlivé a komfortní pro všechny odběratele, musí společnost udržovat a opravovat technická zařízení (zejména výměňkové stanice, potrubí, topné kanály apod.), kterými tyto činnosti zajišťuje. Část oprav realizujeme vlastními silami (opravy provádí pracovníci servisního střediska společnosti, provozní pracovníci a pracovníci střediska měření a regulace). U externích dodavatelů poptáváme zejména opravy, na které nemáme profesní kapacity (např. výkopové práce). V roce 2019 byly technicky i finančně nejnáročnější opravy rozvodů, a to v ul. Na Pile, Stará - Hornická, Kosmonautů, u technologií výměňkových stanic se jednalo jen o menší zásahy, např. čištění. Externí dodávky byly soutěžené v poptávkových řízeních. Pracovníci servisního střediska se rovněž podílejí na investičních akcích, i ve vazbě na rozšíření své odbornosti o osvědčení k montáži předizolovaného potrubí. V zájmu úspor nákladových položek jsme opakovali i některá poptávková řízení u dalších služeb (např. servis měření).

Mezi další činnosti, v nichž společnost podniká, patří pronájem nebytových prostor a bytů, správa kolektorové sítě, servisní činnost v oblasti topenářských a elektrikářských prací včetně prodeje hutního a topenářského materiálu, poskytování administrativních a technických služeb apod.

Nebytové prostory a zařízení, které společnost nevyužívá k vlastní podnikatelské činnosti, pronajímá dalším subjektům. Ke konci roku 2019 tyto prostory využívalo 57 nájemců (pronájem prostor k podnikání 38 subjektů, pronájem parkovacích ploch 19 subjektů, pronájem parovodů 1 subjekt). Portfolio

nájemců nebytových prostor je stabilizované a téměř obsazené, daří se i pronajímat poslední volná parkovací místa v areálu společnosti.

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. Na těchto bytových jednotkách je na katastrálním úřadu uplatněna poznámka spornosti a momentálně nelze provést převod do vlastnictví nového nabyvatele, byť jedna z těchto bytových jednotek je již zcela splacena od roku 2015. V této věci jsou vedeny soudní spory o určení vlastnictví, kdy společnost je vedena jako strana žalovaná. Stranou žalující je správkyňe konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil. Soudní spory řeší soud odvolací, ale i nejvyšší.

Od roku 1997 společnost spravuje kolektorovou síť v Ústí nad Labem ve formě pronájmu. Délka kolektorových chodeb, jejichž majitelem je Město Ústí nad Labem, je přes 15 km. Příjmy plynou společnosti z podnájmu subjektům využívajících prostory kolektorů pro uložení svých sítí. V současné době využívá prostory kolektorů 15 subjektů (voda, pára, teplá voda, plyn, silové a sdělovací kabely) včetně společnosti THMÚ.

Významnou úlohu v činnosti společnosti má středisko údržby (servisní středisko) vč. materiálně-technického zásobování (MTZ). Především se jedná o provádění plánovaných i neplánovaných oprav na vlastním i pronajatém majetku. Profesní složení a kvalifikace pracovníků umožňuje provádět zámečnické, topenářské a izolační práce a práce na elektrozařízení. Po prohloubení kvalifikace provádí někteří pracovníci servisního střediska také montáže předizolovaných potrubí i na větších významných investičních akcích. Výhodou střediska je pružnost a akceschopnost v případě poruch a dále nižší náklady na opravy ve srovnání s externími dodavateli, které bychom byli nuceni smluvně rámcově sjednat a platit za externí pohotovost. Servisní středisko provádí i práce pro externí zákazníky, kde je možné uplatňovat zisk. Zájem zákazníků je v oblasti topenářské, např. opravy výměníků ve vlastnictví zákazníků, instalace vyvažovacích ventilů a vyvážení vnitřních rozvodů.

V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky v hlavní činnosti společnosti a úhrnný za ostatní hospodářská střediska a činnosti v tis. Kč:

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)	2017	2018	2019
hlavní činnost: výroba a rozvod tepla a teplé vody	23 455	18 029	15 720
další hospodářské činnosti	2 605	2 966	3 024
celkový hospodářský výsledek před zdaněním	26 060	20 995	18 744
daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená)	4 356	3 849	3 439
hospodářský výsledek po zdanění	21 704	17 146	15 305

Odběratelé oceňují spolehlivost a odbornost za přijatelné ceny. Vyšší míra této činnosti než plánovaná i v roce 2019 byla rovněž přínosem pro naplnění zisku společnosti. Středisko realizovalo výnosy ve výši téměř 2,8 mil. Kč včetně rozpracovanosti 3,2 mil. Kč (v roce 2018: 3,2 mil. Kč, 2017: 1,5 mil. Kč). Stále však trvá přednostní zajištění akcí v rámci THMÚ. Servisní středisko je využíváno nejen pro zásahy na zařízeních a budovách sloužících hlavní činnosti, ale i pro ostatní činnosti společnosti (opravy vlastních budov, opravy kolektorů apod.).

Společnost volně finanční prostředky ukládá na bezpečných finančních produktech, které poskytují banky (zejména spořicí účty) nebo má sjednané výhodnější úročení běžných účtů. Rok 2019 byl pro tuto činnost příznivější než roky předchozí, kdy sazby nejdříve prudce klesly, pak stagnovaly nebo rostly jen velice zpozdvolna.

Součástí hospodaření společnosti jsou i náklady a výnosy, které nesouvisí s hlavní činností společnosti, resp. cenová rozhodnutí neumožňují jednotlivé náklady do ceny tepla uplatnit a ani nesouvisí s ostatními hospodářskými činnostmi společnosti, zde popsanými. Jedná se např. o odměny členům statutárních orgánů vč. pojištění, odpisy nedobytných pohledávek na základě výsledků konkurzních či insolvenčních řízení, náklady na soudní spory, tvorba opravných položek k pohledávkám, tvorba účetních rezerv, zůstatkové ceny vyřazeného majetku v důsledku prodeje, náhrady stanic novými kompaktními předávacími stanicemi či ukončení odběru apod. Výnosy plynou, např. z outsourcingu pro další subjekty (pohotovostní činnost), z prodeje vody jako média a majetku, vyúčtování smluvních pokut, z vrácených soudních poplatků, apod. Výsledek je dlouhodobě a obvykle záporný.

Úhrnný hospodářský výsledek před zdaněním z těchto činností je rovněž vyšší než plánovaný (plán 1,8 mil. Kč), a to ve výši 3 024 tis. Kč (v roce 2018: 2 966 tis. Kč, 2017: 2 605 tis. Kč, 2016: 1 129 tis. Kč, 2015: 299 tis. Kč).

Meziročně celkové výnosy vzrostly o 28 187 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,7 %. Meziročně vzrostly výnosy z prodeje tepelné energie a vody k ohřevu o 26 860 tis. Kč (5,6 %) z důvodu vyšší jednotkové ceny (její tvorbu ovlivnil zejména růst vstupních variabilních nákladů – viz výše a dále) a dodávek tepelné energie, neboť srovnávací rok 2018 byl mimořádně teplý, ale výnosy jsou nižší než v roce 2017, kdy byly i vyšší dodávky tepelné energie. Meziročně srovnatelné (nárůst o cca 2 %) jsou výnosy z prodeje služeb (do této položky patří výnosy z externích služeb servisního střediska včetně rozpracovanosti, výnosy z nájmu kolektorových

chodeb a nebytových prostor apod.). Vyšší jsou i výnosy z prodeje majetku, neboť jsme prodali až 5 ojetých služebních vozidel (v roce 2018 jen 1). Srovnatelné (rozdíl 10 tis. Kč) jsou ostatní výnosy, které tvoří zejména výnosy z prodeje šrotu, dále úroky účtované v důsledku neplacení záloh odběrateli, přebytek, náhradu škody apod. Výrazný je růst finančních výnosů, v důsledku sjednání vyšších úrokových sazeb s některými z bank a aktivních převodů.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2017	2018	2019
výnosy z prodeje tepla a vody k ohřevu	510 559	480 215	507 075
výnosy z prodeje zboží	77	75	115
výnosy z prodeje služeb	14 654	16 164	16 480
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	552	54	252
ostatní provozní výnosy	92	385	375
Provozní výnosy celkem	525 933	496 893	524 297
finanční výnosy	336	399	1 182
mimořádné výnosy	0	0	0
Výnosy celkem	526 269	497 292	525 479

Meziročně celkové náklady vzrostly o 30 027 tis. Kč, což představuje nárůst o téměř 6,3 %, z toho variabilní náklady na spotřebu energií (pára, plyn, elektřina, voda) jsou vyšší o 23 294 tis. Kč, tj. o 5,9 %. Přestože dodávky vzrostly o 1,1 %, náklady na energie vzrostly o 5,9 %, neboť jak už bylo uvedeno výše, jednotkové ceny některých vstupních energií vzrostly výrazně. Vliv variabilních nákladů a tyto ukazatele jsou ještě výraznější při porovnání s rokem 2017, kdy náklady na spotřebu energií jsou mezi roky 2019/2017 vyšší o 2 958 tis. Kč, ale výnosy z prodeje tepla a vody k ohřevu mezi roky 2019/2017 jsou nižší o 3 484 tis. Kč, a to i za situace, kdy se společnosti podařilo výrazně snížit tepelné ztráty.

Úhrnná spotřeba materiálu v roce 2019 je meziročně vyšší (v podstatě se však dostala na úroveň před rokem 2018), ale ve srovnávacím roce 2018 byla vůbec nejnižší za poslední 3 roky. Spotřeba materiálu při činnostech servisního střediska včetně externích činila 4 776 tis. Kč (2018: 3 338 tis. Kč, 2017: 4 266 tis. Kč, 2016: 2 739 tis. Kč, 2015: 3 467 tis. Kč, 2014: 4 102 tis. Kč) a při pracích, které provádí provozní pracovníci (měření a regulace, obsluhy) 985 tis. Kč (2018: 1 215 tis. Kč, 2017: 1 717 tis. Kč, 2016: 2 220 tis. Kč, 2015: 2 220 tis. Kč, 2014: 1 910 tis. Kč).

Hodnota oprav provedených externími firmami, jedná se zejména o zemní práce, pro které nemáme v rámci společnosti vytvořenou odbornost, je za období let 2017 až 2019 bez výrazných výkyvů, a to

přesto, že v roce 2019 byl zvýšený výskyt havarijních oprav potrubních systémů. Na jednu z plánovaných akcí byla i čerpaná rezerva vytvořená dle pravidel zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Byly také 1. a 2. rokem vytvořeny rezervy na opravy dalšího majetku sloužícího hlavní činnosti. V rámci ostatních účetních rezerv byly vytvořeny rezervy na nájemné ve vazbě na probíhající soudní spory, případně na další soudní kauzy; čerpány a zároveň tvořeny byly rezervy na nevyčerpanou dovolenou a urgentní opravy. V roce 2019 vyúčtování opravných položek k pohledávkám převýšilo jejich tvorbu, a to ve vazbě na jejich úhradu (byť částečnou) či vymožení nebo objektivní stav dlužníka (likvidace, dědické řízení apod.).

Náklady na ostatní služby jsou dlouhodobě meziročně srovnatelné.

Osobní náklady v roce 2019 byly v meziročním porovnání s rokem 2018 vyplaceny ve vyšší hodnotě o 6,8 %. Jednak byl plánovaný růst mezd ve výši 6 % (nižší než v ostatních odvětvích ekonomiky), ale důvodem je i nižší základna roku 2018, kdy nebyly s ohledem na obecně známou situaci na trhu práce krátkodobě i dlouhodobě obsazené některé pracovní pozice.

Odpisy roku 2019 odpovídají trendu a úrovni investiční činnosti a zařazování majetku po splnění legislativních povinností.

Součástí ostatních provozních nákladů jsou především náklady na pojištění majetku a daně (silniční a daň z nemovitostí). Souhrnná hodnota je na úrovni roku 2017, proti roku 2018 vyšší z důvodu vyšší hodnoty odpisu nedobytných pohledávek (úmrtí fyzické osoby, likvidace právnické osoby po konkurzu), na které byly v minulosti vytvořené opravné položky do hodnoty nominálně pohledávek

a z důvodu meziročně vyšších nákladů na soudní poplatky. Dary jsme v roce 2019 neposkytli.

Finanční náklady představují bankovní poplatky, meziročně klesly. Úvěrem společnost zatížena není, a proto i úroky jsou nulové.

Daň z příjmů splatná i odložená je meziročně nižší, neboť je nižší daňový základ a minusová odložená daň. Skutečnou výši daně z příjmů vypočte daňový poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové příznání podá v řádném termínu. Nyní je určena rezervou na daň.

Struktura nákladů (tis. Kč)	2017	2018	2019
náklady na prodané zboží	67	67	101
spotřeba materiálu	6 801	5 357	6 595
spotřeba energií	417 883	397 547	420 841
opravy a udržování	7 500	7 971	7 636
ostatní služby	8 994	8 948	8 983
osobní náklady	43 876	41 049	43 849
odpisy DHM a DNM	14 634	15 518	16 319
zúčtování rezerv a opravných položek	2 253	598	3 784
ostatní provozní náklady	968	802	1 026
aktivace	-2 831	-1 626	-2 459
Provozní náklady celkem	500 144	476 231	506 675
finanční náklady	65	67	60
mimořádné náklady	0	0	0
daň z příjmů splatná i odložená	4 356	3 849	3 439
Náklady celkem	504 565	480 147	510 174

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Meziročně vzrostla celková aktiva v netto výši o 13 065 tis. Kč, tj. o víc než 2,7 %. Důvodem je zejména růst oběžných aktiv o 14 663 tis. Kč (z toho peněžní prostředky vzrostly o 12 139 tis. Kč, zásoby o 474 tis. Kč (nedokončená výroba 434 tis. Kč), krátkodobé pohledávky o 2 050 tis. Kč). Také se zvýšilo časové rozlišení aktivní o 179 tis. Kč, ale snížil se dlouhodobý majetek v netto výši o 1 777 tis. Kč (odpisy z celkového majetku byly vyšší než nové investice).

Celkové investice roku 2019 činily 14,5 mil. Kč. Nejvýznamnější akce představovaly nová kompaktní předávací stanice v objektu POS3, nové kotle v plynové kotelně v Povrlech, služební automobily a technické zhodnocení sídla společnosti.

Aktivovaný byl majetek v hodnotě 12,5 mil. Kč. Část majetku zůstala v rozpracovaných investicích.

Hodnota rozpracovaného majetku se meziročně zvýšila o téměř 1,8 mil. Kč (z částky 1,35 mil. Kč na 3,13 mil. Kč). Zároveň jsme vyřadili majetek z důvodu prodeje, opotřebení, nepoužívání či náhrady, s původní pořizovací cenou ve výši 2,4 mil. Kč (s nulovou zůstatkovou cenou kromě náhrady původní VS POS3).

Oběžná aktiva v netto výši meziročně vzrostla o 5,4 %. Vzrostla hodnota peněžních prostředků o 5,1 %. Společnost v průběhu roku přijímá převážně rovnoměrné zálohy na dodávky tepelné energie, které vážou na nasmlouvané množství tepelné energie. S ohledem na teplý průběh roku, skutečné souhrnné dodávky byly nižší než nasmlouvané, a proto i zálohy byly vyšší než skutečné plnění. V průběhu roku tomu tak není, neboť lednová rovnoměrná záloha představující cca 8 % roční zálohy nemůže pokrýt lednovou dodávku, která představuje průměrně 18 % z roku. V únoru se tyto rozdíly ještě prohlubují. Společnost je však natolik

stabilní, že tyto rozdíly dlouhodobě pokrývá. Stav krátkodobých pohledávek vzrostl o 6,5 %. Vzrostl stav pohledávek z obchodních vztahů, v netto výši o 1 182 tis. Kč (o 30 %), odběratelům vznikly nedoplatky z vyúčtování záloh ve výši 2,5 mil. Kč (ke konci roku 2018: 3 mil. Kč, 2017 činily 4,3 mil. Kč, 2016: 3,8 mil. Kč, 2015 činily 2,3 mil. Kč, 2014: 2,7 mil. Kč). Stav pohledávek daňových je meziročně srovnatelný (pokles o 86 tis. Kč při základně 27,3 mil. Kč). Stav materiálových zásob je meziročně srovnatelný, zvýšil se o 40 tis. Kč, tj. o necelá 2 %.

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2019 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 2018 vzrostl v absolutní výši o 13 065 tis. Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 9 811 tis. Kč (valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku za rok 2018 v částce 5,48 mil. Kč (příděl do sociálního fondu 480 tis. Kč, zbytek si rozdělili společníci)). Hospodaření běžného účetního období činí 15 305 tis. Kč a stav sociálního fondu se meziročně snížil o 13 tis. Kč (příděl do fondu ve shora uvedené výši 480 tis. Kč, čerpání ve výši 493 tis. Kč).

Cizí zdroje vzrostly o 3 254 tis. Kč. Stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů meziročně klesl o 6,5 mil. Kč –

Úplný výsledek

Společnost vytvořila v roce 2019 zisk před zdaněním ve výši 18,7 mil. Kč (v roce 2018: 21 mil. Kč, 2017: 26,1 mil. Kč, 2016: 23,9 mil. Kč, 2015: 21,7 mil. Kč, 2014: 21,3 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 33,9 mil. Kč (za rok 2018: 36,2 mil. Kč, 2017 ve výši 40,4 mil. Kč, 2016: 43,3 mil. Kč, 2015: 36,3 mil. Kč, 2014: 35 mil. Kč), tj. na stejné úrovni nebo mírně vyšší (EBITDA) než v klimaticky obdobných letech 2014 a 2015. Jak již je uvedeno výše z důvodů zmiňovaných byl také plánován nižší hospodářský výsledek před zdaněním i EBITDA. Společnost i za klimaticky nepříznivých podmínek pro její činnost (teplotně nadnormální roky) dokáže pracovat a hospodařit tak, aby vytvořila zisk, a to dokonce nad plánované hodnoty před zdaněním ve výši 13,7 mil. Kč, EBITDA 29,3 mil. Kč. Hlavní přínosy

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2019

Valná hromada konaná dne 17. 12. 2019 schválila podnikatelský plán na rok 2020 s výhledem do roku 2024. Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním na rok 2020 činí 13,4 mil. Kč (na rok 2019: 13,7 mil. Kč, na rok 2018: 19,1 mil. Kč), EBITDA na rok 2020 ve výši 29,5 mil. Kč (2019: 29,3 mil. Kč, 2018: 31,3 mil. Kč). Rozpočty let 2020 a 2019 jsou srovnatelné. Důvody meziročního poklesu rozpočtovaného zisku před zdaněním mezi lety

stav k 31. 12. 2019: 139,8 mil. Kč, k 31. 12. 2018: 146,3 mil. Kč, k 31. 12. 2017: 115,1 mil. Kč, k 31. 12. 2016: 116,5 mil. Kč, k 31. 12. 2015: 153,7 mil. Kč, 31. 12. 2014: 174,7 mil. Kč). Jedná se však o stav nižší než ve klimaticky srovnatelných letech 2018, 2015 a 2014. Závazky k dodavatelům vstupních energií meziročně vzrostly o 2,7 mil. Kč (k 31. 12. 2019 činily 69,3 mil. Kč, k 31. 12. 2018: 66,6 mil. Kč, k 31. 12. 2017: 65,2 mil. Kč, k 31. 12. 2016: 67,8 mil. Kč, 31. 12. 2015: 57,6 mil. Kč, 31. 12. 2014: 67 mil. Kč). Stav rezerv se zvýšil o 3 969 tis. Kč. Zvýšily se o 2,15 mil. Kč rezervy na opravy v následujících letech, čerpali a vyúčtovali jsme rezervu ve výši 4 mil. Kč a vytvořili nové rezervy 1. a 2. rokem ve výši 6,15 mil. Kč, saldo účetních rezerv na nájemné, soudní spor, nevyčerpanou dovolenou, nevyplacené odměny a urgentní opravy (účetní rezerva) se zvýšilo o 1 819 tis. Kč.

Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně opět klesl, a to o 396 tis. Kč (2018: o 253 tis. Kč). V roce 2019 klesl potřeby za 18 let jeho tvorby.

Společnost nemá žádné bankovní úvěry či výpomoci. Jistina posledního úvěru byla splacena již k 31. 12. 2015.

Časové rozlišení pasiv činilo k 31.12.2019 i 2018 0 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 10 tis. Kč).

jsou úspory v technologii provozu, jak u spotřeby elektrické energie, tak nižším tepelným ztrátám díky pečlivé regulaci, diagnostikování, provozování a zpřesnění měření, vyššímu zhodnocování volných finančních prostředků a úsporám při vynakládání stálých nákladů.

Na splatnou daň z příjmů za rok 2019 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena rezerva a vypočtena odložená daň. Čistý zisk společnosti za rok 2019 dosáhl 15,3 mil. Kč (za rok 2018: 17,1 mil. Kč, 2017: 21,7 mil. Kč, 2016: 19,6 mil. Kč, 2015: 17,3 mil. Kč, 2014: 17,4 mil. Kč).

odměnit, jen s nimi jsme schopni dostát všem zákonným požadavkům a provozovat tepelné hospodářství spolehlivě, odborně a poskytovat zákazníkům komfort, na jaký jsou zvyklí za dosavadní, 26 - leté, působení společnosti). Tyto atributy obdobně platí i pro rok 2020 s tím, že pro rok 2020 vznikají i vyšší náklady na zákonné ověřování měřidel, IT služby včetně kybernetické bezpečnosti, zabezpečení bezpečnostně-hygienických podmínek, přičemž dále rostou jednotkové náklady na teplo v páře (u jednoho z dodavatelů o víc než 7 %), vodu apod. Přesto jednotková cena tepelné energie na vytápění je pro obyvatelstvo (neplátce DPH) na stejné úrovni jak pro rok 2019 (od 1.1.2020 platí 2. snížená sazba DPH ve výši 10 %); u tepelné energie na ohřev vody dokonce nižší než v roce 2019, pokud budou vyjasněny nesrovnalosti ohledně uplatňování DPH u takto předávané tepelné energii.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

V současnosti není majetek společnosti zatížen žádným bankovním úvěrem či výpomocí. Poslední (desetiletý) investiční bankovní úvěr společnost splatila k 31. 12. 2015. V současnosti není majetek společnosti zatížen žádným bankovním úvěrem či výpomocí a ani to není pro rok 2020 očekáváno.

INVESTICE

Nejvýznamnější investiční akce společnosti v roce 2019:

aktivované k 31. 12. 2019

- Nová kompaktní předávací stanice v objektu POS3 v ul. Svojsíkova
- Rekonstrukce plynové kotelny Povrly, Lužecké údolí – výměna a optimalizace vadného kotle K2 včetně osazení nízkoemisních hořáků
- Rekonstrukce VS v Dlouhé ul. k novému odběru

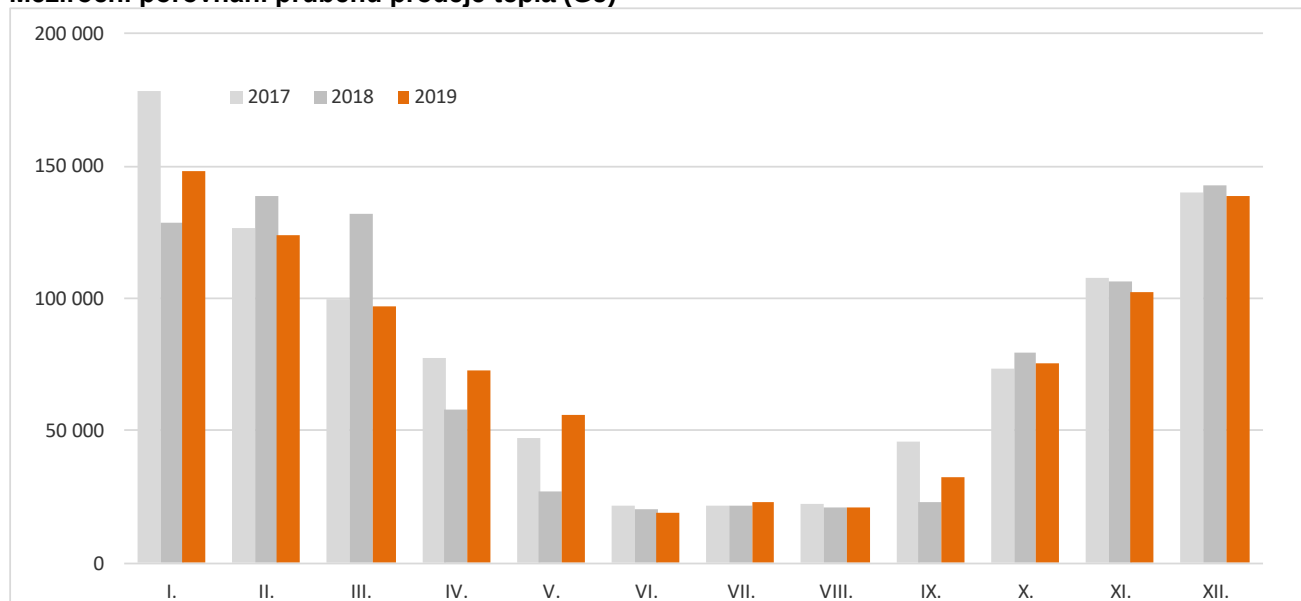
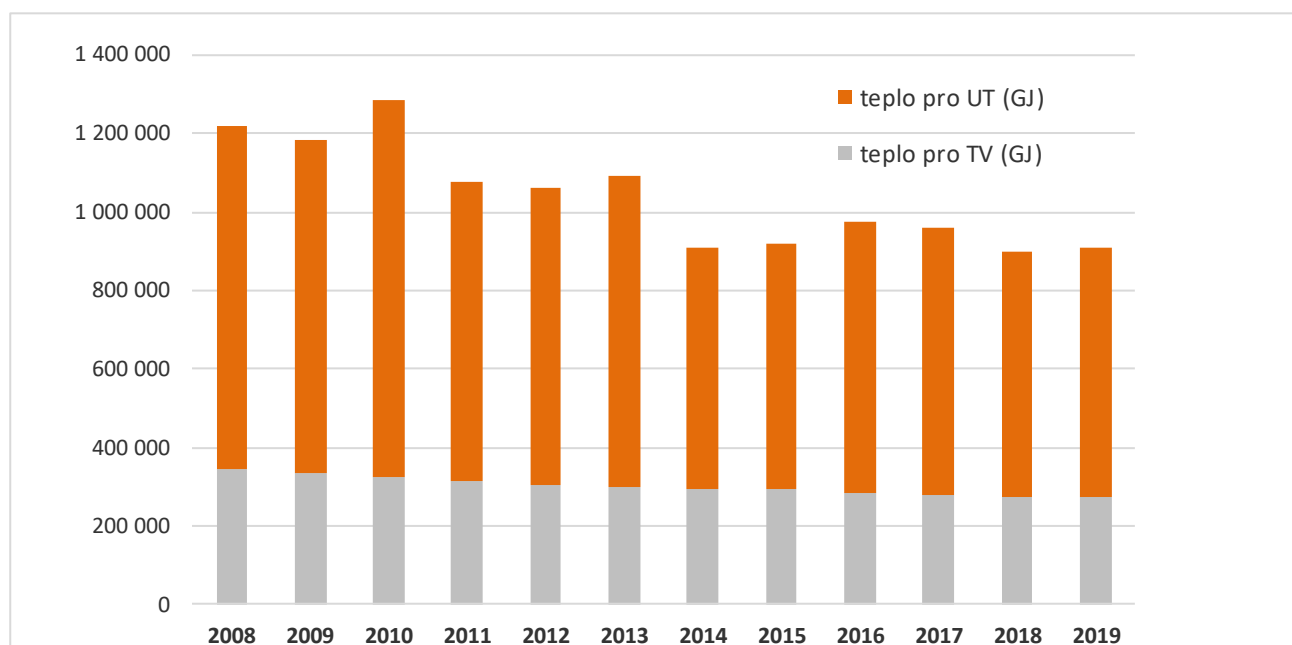
rozpracované k 31. 12. 2019

- Projektová dokumentace ke změně výroby a dodávek tepla v oblasti Střekova

BILANCE TEPLA

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

		2017	2018	2019
Výroba tepla	GJ	10 478	9 453	9 507
Nákup tepla	GJ	1 011 753	956 428	956 159
Prodej tepla	GJ	961 534	899 498	910 029
Prodej tepla pro vytápění	GJ	683 033	627 764	639 162
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	278 501	271 734	270 867

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)**Prodej tepla 2008 – 2019****STRATEGICKÉ ZÁMĚRY**

Strategie společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. je dlouhodobá a stabilní, a to zejména v oblasti rozvoje a podpory centralizovaného zásobování tepelnou energií a teplou vodou, která je od svého založení plně konzistentní s Územním plánem města Ústí nad Labem. Svým záměrem a konáním plně naplňuje svojí hlavní roli v oblasti dodávek tepelné energie ze sekundárního centrálního rozvodu tepelné energie na levé i pravé straně města. Nákupem tepelné energie ze stabilního a důvěryhodného zdroje, jenž splňuje přísné legislativní a ekologické normy se spolupodílí na ekologii dodávek a distribuci. Cílem společnosti je cenově dlouhodobě stabilizovaná dodávka tepelné

energie včetně udržení stávajících zákazníků prostřednictvím cenové stability, komfortu a spolehlivosti. Společnost se také orientuje na zajišťování doplňkových služeb nad obvyklý dodavatelský rámec. Atraktivitu centralizovaných dodávek tepelné energie chce společnost udržet přijatelnými a stabilizovanými konkurenceschopnými cenami, udržováním a investováním do technologických zařízení s dopadem na efektivní úroveň účinnosti a se samozřejmou vstřícností k požadavkům zákazníků. V posledním období společnost čelí především technologické konkurenci plynových kotlů, která je víceméně reálná pouze na primární mediální úrovni. Snahou společnosti je

nadále rozvíjet centralizované zásobování teplem a získávat nové zákazníky už od fáze záměrů jednotlivých investorů, a to jak ze soukromé sféry, tak i u institucí. Strategií společnosti je také plnohodnotná nabídka řešení u zákazníků, jejichž technologická zařízení jsou na pokraji životnosti. Společnost chce být dobrým partnerem svým zákazníkům zvláště při vznikajících problémech a následných technických řešeních, popřípadě jiných situacích souvisejících nejen s přísnými regulačními vyhláškami, ale i s platebními disproporcemi vznikajícími v jednotlivých nestandardních případech.

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále THMÚ) byla již od svého vzniku založena za účelem podnikání v oblasti rozvodu a výroby tepelné energie. Od svého založení je společnost stabilním dodavatelem a distributorem v oblasti zásobování konečných spotřebitelů teplem, a to jak teplem pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody. Svým rozsahem pokrývá velkou část území města Ústí nad Labem a částečně působí i v obci Povrly. Tato plně licencovaná činnost vztažena na výrobu a rozvod je omezena územně svým rozsahem a dosahem tepelných sítí (soustavy CZT) a dále také vlastnickým vztahem k provozovanému zařízení.

Pro zabezpečení dodávek tepla provozuje THMÚ 221 výměňkových stanic vč. příslušných rozvodů, 9 plynových kotlen a dále realizuje dodávky tepla z primárního parovodu do 7 objektových stanic odběratelů. Všechny plynové kotelníky a 87% výměňkových stanic jsou ve vlastnictví THMÚ, ostatní obsluhované stanice jsou v nájmu od Města Ústí nad Labem.

Pro zajištění spolehlivých dodávek tepla společnost neustále provádí kvalitní údržbu technologických zařízení, postupnou modernizaci dožívajících výměňkových stanic, výměnu tepelných rozvodů apod. Společnost vynakládá mimo jiné nemalé prostředky na opravy a technické zhodnocení včetně nových investic a snaží se současně zvyšovat efektivitu provozování zvyšováním odbornosti pracovníků, s důrazem na využívání pracovního nasazení.

Kromě hlavního předmětu podnikání společnost spravuje kolektorovou síť města Ústí nad Labem, pronajímá nebytové prostory, provádí vybudování, opravy a rekonstrukce tepelných a rozvodných zařízení servisním střediskem společnosti. Tyto činnosti nejen doplňují hlavní náplň společnosti, ale i napomáhají udržet nižší ceny tepelné energie a lepší hospodářský výsledek společnosti, což nabývá na významu především v dnešní konkurenční době.

I přes spolehlivé dodávky a v rámci srovnání poměrně příznivé ceny tepelné energie se společnost občas setkává s problémem udržení stávajících zákazníků, a to především v případech domovních předávacích stanic, kde je technicky možné přejít na jiný způsob vytápění a přípravu teplé vody. Tato situace je vyvolávána nejčastěji neúplně korektními nabídkami dodavatelů alternativních způsobů vytápění s příslibem velkých úspor. V současných podmínkách na území města Ústí nad Labem, kdy je již poměrně vysoké pokrytí dodávek tepla ze SCZT nelze předpokládat další výrazný nárůst nových odběratelů. Výhledově se může zvýšit počet odběratelů pouze s novou výstavbou, případně cílenou marketingovou činností za předpokladu nadále konkurenčně příznivé ceny tepla.

Po klimaticky teplých letech 2014-2015 a průměrných 2016-2017 byl po nadprůměrně teplém roku 2018 i rok 2019 z hlediska objemu dodávek tepelné energie pro vytápění teplotně nepříznivý. Množství dodaného celkového tepla dosáhlo 99,5% plánované hodnoty, je to dané především vlivem dopadu a změn klimatických teplot v průběhu topného období.

Při plánování dodávek tepla, které je počítáno na průměrně teplý rok, se stále musí brát v úvahu další snižování vlivem úsporných opatření na straně odběratelů.

Mírné meziroční poklesy zaznamenáváme i v dodávkách tepla pro přípravu teplé vody. Zde se však trend poklesů již v posledních třech letech zpomalil.

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců

Ve společnosti ve stavu k 31.12.2019 působilo celkem **76 osob** (k 31. 12. 2018: 78 osob, k 31.12. 2017: 83 osob, 2016: 85 osob). Z toho se **2 osobami byla uzavřena smlouva o výkonu funkce** (jedenatěl), s **1 osobou dohoda o provedení práce a se 73 osobami byla uzavřena smlouva o pracovním poměru** (zkratka „PP“) - (k 31. 12. 2018: 75 osob, k 31. 12. 2017: 80 osob, k 31. 12. 2016: 83 osob). Z kmenových zaměstnanců společnosti pracovalo 72 osob na plný úvazek a 1 na zkrácený. Meziročně tento počet klesl o 2 osoby. K 31.12.2019 neobsazené zůstaly 4 systematizované pracovní pozice, z toho 3 v dělnických profesích a 1 v technicko - hospodářské administrativě. V PP pracovalo ve společnosti 17 žen (k 31. 12. 2018: 17 žen, k 31. 12. 2017: 18 žen), tj. 23,3 % a 56 mužů (k 31. 12. 2018: 58 mužů, k 31. 12. 2017: 62 mužů), tj. 76,7 %, 38 (52 %) pracovníků v dělnických profesích a 35 (48 %) zaměstnanců v pozicích technicko - hospodářských.

Průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané k 31.12.2019 činil 72,6 (k 31. 12. 2018: 74,8; k 31. 12. 2017: 81,7), neboť 1 zaměstnankyně pracuje na zkrácený pracovní úvazek a 1 zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o provedení práce.

V průběhu roku 2019 ukončilo pracovní poměr se společností celkem 10 zaměstnanců (2018: 14, 2017:8, 2016:8), např. z důvodu odchodu do starobního důchodu, výpovědi ze strany zaměstnance, ukončením pracovního poměru ve zkušební době. Náhradou za odchod nastoupilo celkem 8 nových (2018: 9, 2017:6, 2016:8, 2015:5). I naše společnost se potýká s aktuální situací na trhu práce, kdy je nedostatek kvalifikovaných pracovníků sil nebo zájemci o práci požadují neodpovídající mzdové ohodnocení. V letech 2018 a 2019 nebyla realizována žádná významná organizační změna (v roce 2017 byl zrušen útvar marketingu a technický

útvar a agendy byly sloučeny do nového obchodně-technického útvaru).

Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2017	2018	2019	Podíl v %
do 30	2	4	3	4,1
31 - 40	8	3	4	5,5
41 - 50	26	25	23	31,5
51 - 60	34	34	36	49,3
nad 60	10	9	7	9,6
celkem PP	80	75	73	100
dohoda (do 30)	1	1	1	
výkon funkce (41 - 60)	2	2	2	
celkem osob	83	78	76	

Struktura zaměstnanců společnosti podle vzdělání:

Dosažené vzdělání	2017	2018	2019	Podíl v %
pracovní poměr				
Základní	3	3	3	4,1
Vyučení	42	35	34	46,6
Střední	27	30	29	39,7
vysokoškolské	8	7	7	9,6
celkem PP	80	75	73	100
dohoda (základní)	1	1	1	
výkon funkce (VŠ)	2	2	2	
celkem osob	83	78	76	

Vzdělávací program

Společnost kladе důraz na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. Snaží se o udržení a prohloubení jejich kvalifikačních předpokladů tím, že zajišťuje kvalifikaci svých zaměstnanců nutnou pro výkon dané profese či pozice tak, aby byla trvalá a efektivní pro podnikatelskou činnost společnosti. Vyhledává profesní a odborné vzdělávací akce pořádané externě se zaměřením zejména na změny v legislativě včetně nových možností a poznatků při hospodaření s energiemi dle ISO 50001. Školení se týkají jak nových zaměstnanců, tak i zaměstnanců v dlouhodobém pracovním poměru formou periodických odborných školení či webinářů. Všichni

zaměstnanci pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále společnost zajišťuje školení způsobilosti. Jsou zajišťována pravidelně a v intervalech daných zákony či vyhláškami (např. práce na elektrozařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb., školení svářečů (úřední zkouška a základní kurz), obsluhy tlakových nádob stabilních, obsluhy nízkotlakých kotlen dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb., školení řidičů referentských vozidel, vazačů břemen. Pro zvýšení kvalifikace byli pracovníci servisního střediska nově proškoleni základním školením jeřábníků třídy „O“.

Pro získání vyšší odborné zdatnosti absolvovali další 3 technici pokročilé školení určené na Energeticky úsporné čerpací systémy a 1 řídící pracovník seminář Energetické úspory.

Sociální politika

Vnitřní směrnice o odměňování, pracovní řád, statut sociálního fondu, zákoník práce a navazující legislativa jsou nosnými pilíři pro aplikaci a udržení sociální politiky společnosti. Pracovním řádem je daná zkrácená pracovní doba ze zákonem dané pracovní doby 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně a roční nárok na dovolenou je prodloužen ze 4 na 5 týdnů. Dále společnost umožňuje svým zaměstnancům čerpat 4 dny volna za rok v případě náhlé indispozice (tzv. sick day). Zaměstnancům je

poskytována řada dalších sociálních výhod, samozřejmostí jsou příspěvky na stravovací poukázky. Dále mohou zaměstnanci čerpat příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, na rekreaci a tábory pro jejich děti. Společnost pamatuje na své zaměstnance i při jejich životních a pracovních jubileích, spoluorganizuje účast na kulturních akcích, poskytuje volnočasové poukázky, organizuje společný zájezd. Významným cílem péče o zaměstnance je ochrana jejich zdraví. Společnost zajišťuje nejenom zákonnou pracovně lékařskou péči ve smluvním zdravotnickém zařízení, ale zejména pitný režim u dělnických profesí, umožňuje v pracovní době předepsané rehabilitace, případně očkování.

Vztahy s odbory

Společnost nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu, neboť 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. O důležitých změnách např. v 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 celkem 9 zdrojů znečištění ovzduší – plynových kotlen a plynových zařízení malých výkonů. Z těchto zdrojů jsou pouze dva zdroje blokovými kotelny, zařazenými do skupiny stacionárních zdrojů o tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. Ostatních 7 zdrojů respektive domovních plynových kotlen a plynových zařízení jsou malými zdroji do 0,3 MW tepelného příkonu. Pravidelné kontroly, měření a seřizování jsou zajišťovány smluvně odbornou servisní firmou. Tím je kromě plnění legislativních povinností zajišťováno optimální spalování plynu při plnění předepsaných hodnot, ale i dosahováno maximálního ekologického a ekonomického efektu.

Plynové zdroje se v r. 2019 podílely na dodávkách tepla pouze 0,99%. Naprostá většina dodávek, tj. 99,01% byla zajišťována nákupem tepla od dodavatelů z primárních rozvodů CZT.

Odpady vzniklé při činnostech společnosti jsou tříděny, ukládány a následně likvidovány smluvními organizacemi. Elektroodpad je likvidován systémem zpětného odběru.

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

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost v roce 2019 neprováděla žádný výzkum a ani vývoj, rovněž se nezúčastnila na vývojovém či výzkumném projektu.

SOUDNÍ SPORY

I v roce 2019 pokračovaly soudní spory zahájené v předchozích obdobích, např.:

- žaloba o ochranu práv, společnost je žalobce – na základě odvolání odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního instancí; první instancí soud v dalším řízení zamítl žalobu na ochranu práv, proti kterému jsme podali odvolání; stejný účastník sporu podal návrh v určovací žalobě, kde společnost je žalovaná – řízení pokračují u odvolacího soudu s tím, že řízení ve věci ochrany práv je přerušeno do pravomocného ukončení řízení v určovací žalobě – v roce 2019 nedošlo k žádné zásadní změně
- žaloby na bezdůvodné obohacení týkající se 2 objektů výměníkových stanic, společnost je žalovaná, po ukončení přerušování řízení je v řízeních pokračováno dokazováním včetně posuzování, zda jsme subjektem žaloby a rovněž byl přizván znalec;

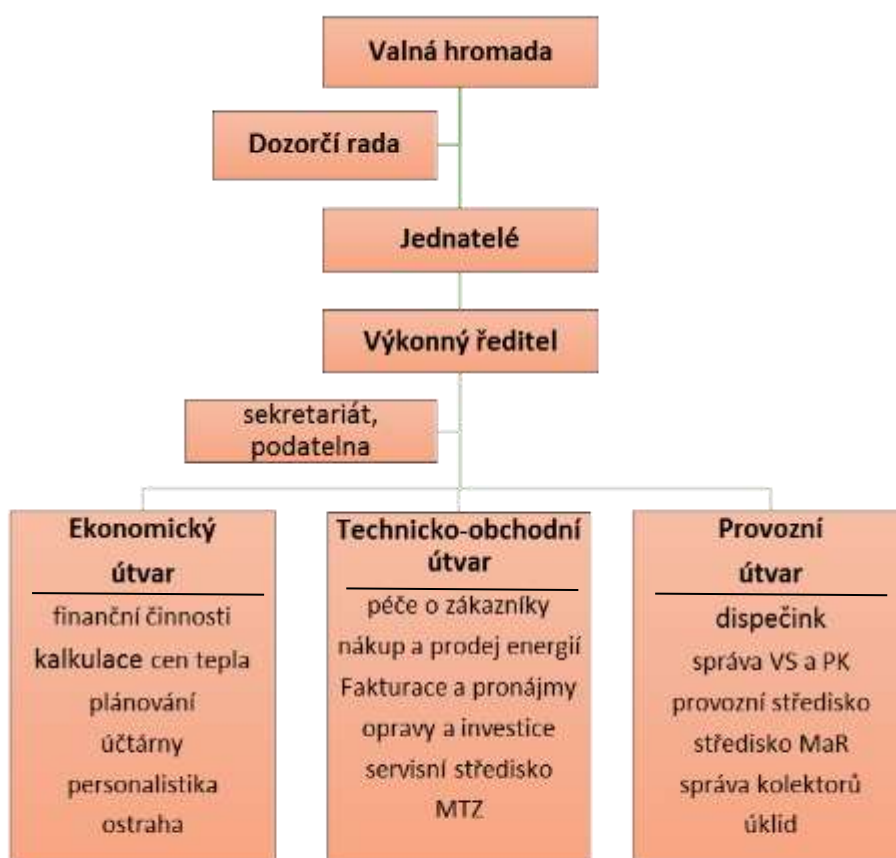
- určovací žaloby k nemovitostem v k.ú. Klíše, kterých jsme podíloví spoluvlastníci, společnost je žalovaná správkyní konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil. Naše společnost nemovitosti pořídila na základě řádné kupní smlouvy (nikoliv však od úpadce a ani od správce konkurzní podstaty). Žaloby jsou pravomocně zamítnuty, u 1 z kauz probíhá řízení o dovolání podané žalobcem.
- Společnost je žalovaná ve sporu o započtení pohledávek, k tomu jsme podali dovolání k rozsudkům, které žalobci vyhověli; zároveň jsme podali žalobu (společnost je žalobce) k našim oprávněným pohledávkám

Další soudní spory odpovídají běžným úkonům souvisejícím s vymáháním pohledávek nebo jsou z hlediska věcnosti či výše částky málo významné.

DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ

V roce 2019 společnost neposkytla dar. Částka vynaložená na propagaci společnosti v úhrnu mírně překročila 20 tis. Kč. Jednalo se o 4 projekty: zveřejnění informací o společnosti při konání místní společenské akce, v publikaci či na automobilech, které slouží sociálním účelům.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI platné k 31. 12. 2019



ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je zpracována za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a podle § 82 - 88 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

Schéma struktury osob ovládaných stejnou ovládající osobou a abecední seznam společností zahrnutých do schématu jsou samostatnými přílohami této zprávy.

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. Hlavní úlohou ovládané osoby je distribuce tepelné energie. Ovládání probíhá prostřednictvím výkonu práv společníka resp. hlasováním na valné hromadě. Společnost nezaznamenala jednání z popudu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

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 ESCO, a.s.	Praha 4, Duhová 1444/2	03592880
ČEZ Prodej, s.r.o.	Praha 4, Duhová 1/425	27232433
MARTIA a.s.	Ústí nad Labem, Mezní 2854/4	25006754
Telco Pro Services, a.s.	Praha 4, Duhová 1531/3	29148278

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, služeb a nájemné. V roce 2019 jsme k některým z nich uzavřeli dodatky na základě aktualizace předmětu plnění či inflačních doložek, dále nové smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti či smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení apod. Na dodávky elektřiny a plynu byly uzavřeny smlouvy nové po vyhodnocení nabídek.

Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami (smlouvy účinné a uzavřené v příslušném účetním období):

osoba	číslo smlouvy	datum uzavření	předmět smlouvy
ČEZ Distribuce, a.s.	70012513	20.11.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor (transformační stanice)
ČEZ Distribuce, a.s.	720010427	12.1.2001	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
ČEZ Distribuce, a.s.		2001-2019	Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – počet 549
ČEZ Distribuce, a.s.	1000175448	30.10.2017	Smlouva o zřízení služebnosti
ČEZ Distribuce, a.s.	3000195526	25.4.2019	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
ČEZ ESCO a.s.	1200261187/ 1000185487	5.9.2018	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) na období od 1.1. 2019 do 31.12.2020
ČEZ Teplárenská, a.s.	720010424	11.3.1997	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
ČEZ Teplárenská, a.s.	720012363	9.9.2005	Smlouva o pronájmu parovodů a trubních rozvodů pro odvod kondenzátu a souvisejícího technického zařízení
ČEZ Teplárenská, a.s.	900002364	31.08.2005	Smlouva o zpracování odečtů spotřeby tepla
ČEZ Teplárenská, a.s.	700012497	25.06.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor výměňkové stanice Plynárenská
ČEZ Teplárenská, a.s.	700012498	25.06.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor výměňkové stanice PK4
ČEZ Teplárenská, a.s.	68072004_5	11.12.2017	Smlouva o dodávce Tepelné energie
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101833749	27.07.2018	Dodávka a montáž předávacích stanic Tmice
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101161808	28.03.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101161840	03.05.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101838186 /3000185488	06.09.2018	Smlouva o poskytování služeb – čerpání kondenzátu
ČEZ Teplárenská, a.s., Statutární město Ústí nad Labem (trojdohoda)	1000 15 5338	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemky p.č. 472/170 a 472/169 v k.ú. Krásné Březno)
ČEZ Teplárenská, a.s., Statutární město Ústí nad Labem (trojdohoda)	1000 15 5339	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemek p.č. 460 v k.ú. Krásné Březno)
MARTIA a.s.	3000105007	1.5.2010	Smlouva o dílo – provádění revizí technických zařízení – tlakových nádob stabilních
MARTIA a.s.	310012048	28.6.2001	Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody
MARTIA a.s.		2019	Objednávky – na opravy a servis armatur a řídicích systémů, na odborné proškolení obsluh (počet 25)
Město Ústí nad Labem		30.6.1996	Smlouva o nájmu provozních objektů a zařízení (včetně kolektorových chodeb – dodatek č. 6/2003)
Město Ústí nad Labem		1.3.1998 30.6.1999	Smlouvy o dodávce a odběru vody z veřejného vodovodu, dodávané přes technologická zařízení umístěná v objektech užívaných společností (počet 2)
Město Ústí nad Labem		2001 - 2019	Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody (počet 15)
Město Ústí nad Labem		2008 - 2013	Smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Střekov (počet 6)

osoba	číslo smlouvy	datum uzavření	předmět smlouvy
Město Ústí nad Labem	VB 9 - 2012	29.2.2012	Smlouva o zřízení věcného břemene pro VS Malátova 11
Město Ústí nad Labem		2011 - 2015	Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (počet 7)
Město Ústí nad Labem	3000195535, VB38-2019	2019	Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Vodovodní přípojka pro výměníkovou stanici na p. p. č. 1734/28“ (počet 2)
Telco Pro Services, a.s.	č. 50010303 správce/ 4102035696	28.8.2019	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb za účelem zřizování a provozování technických zařízení uživatele a o poskytování služeb s tím souvisejících

Společnost s ohledem na hlasovací práva posoudila, že jí nevznikla žádná újma ze vzájemných vztahů.

Společnost má výhodu ze synergického efektu při sjednávání pojištění vybraného druhu majetku.

Objem prodeje uvedeným osobám v roce 2018 a 2019, pohledávky k 31. 12. v tis. Kč:

osoba	prodej		pohledávka	
	2018	2019	2018	2019
ČEZ Distribuce, a.s.	1 460	1 492	1	2
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	9	0	0
ČEZ ESCO, a.s.	0	0	18	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	4 169	5 131	226	689
MARTIA a.s.	582	380	0	0
Město Ústí nad Labem	4 373	4 718	0	13
Telco Pro Services a.s.		6		0
CELKEM	10 584	11 736	261	704

Objem nákupu od uvedených osob v roce 2018 a 2019, závazky k 31. 12. v tis. Kč:

osoba	nákup		závazek	
	2018	2019	2018	2019
ČEZ Distribuce, a.s.	0	9	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	6 328	0	0	0
ČEZ ESCO, a.s.	3 055	10 351	410	1 248
ČEZ Teplárenská, a.s.	293 378	311 288	53 251	53 797
MARTIA a.s.	978	1 242	147	171
Město Ústí nad Labem	3 739	3 719	4 592	4 411
Telco Pro Services a.s.		0	0	0
CELKEM	307 478	326 609	58 400	59 627

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 2019.

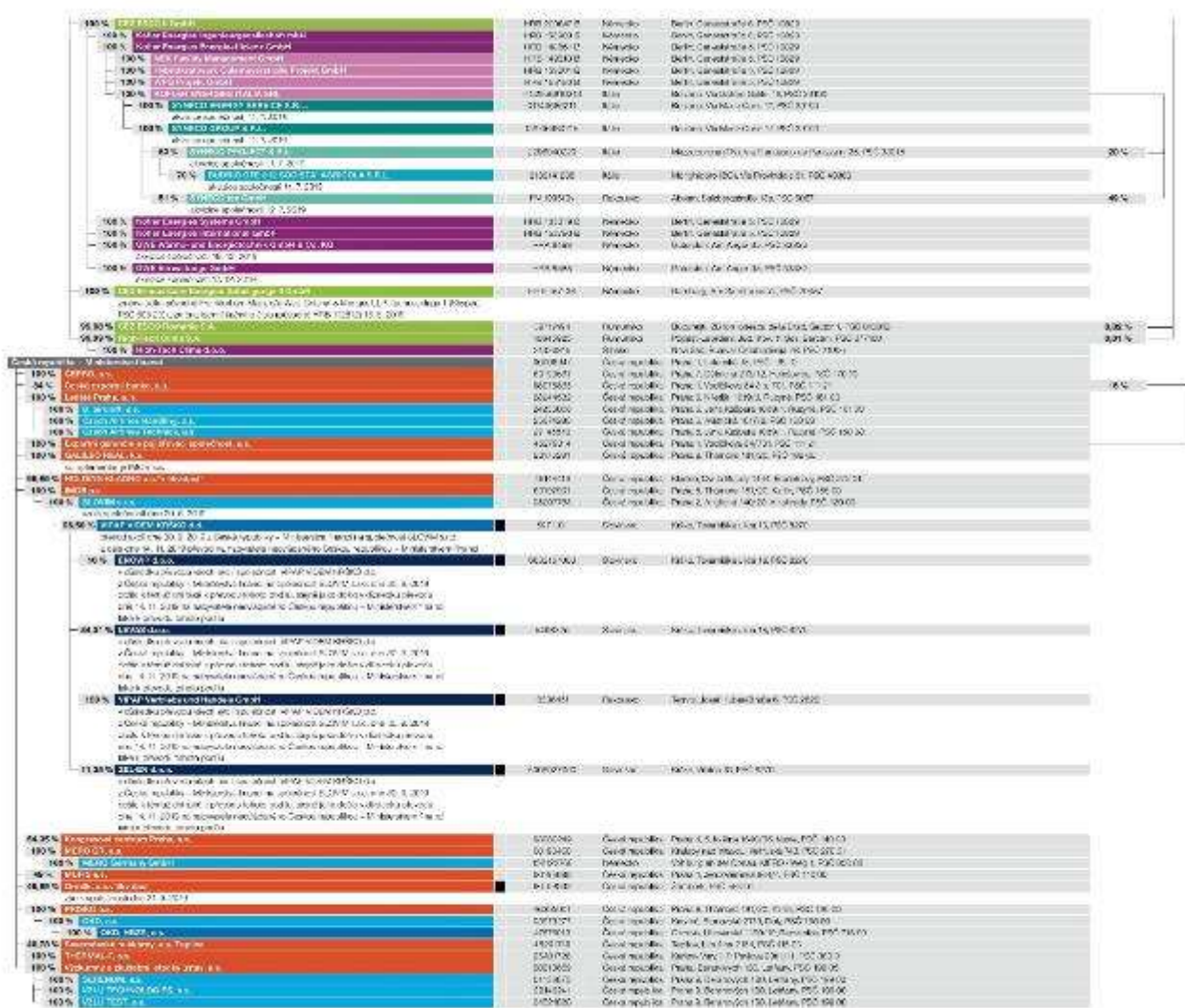
Zpráva o vztazích bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která své stanovisko přednese na valné hromadě společnosti.

V Ústí nad Labem, dne 28. února 2020



Ing. Ivan Holka a Mgr. Stanislav Dunaj
jednatelé společnosti

30





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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Sestaveno dne: 27.1.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	687 419	201 211	486 208	473 143
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	391 593	195 451	196 142	197 919
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	7 500	6 306	1 194	1 622
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	7 139	5 961	1 178	1 587
2.1.	Software	07	7 139	5 961	1 178	1 587
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	345	345	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	16	0	16	35
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	16	0	16	35
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	384 093	189 145	194 948	196 297
1.	Pozemky a stavby	15	232 039	87 166	144 873	149 118
1.1.	Pozemky	16	9 780	0	9 780	9 780
1.2.	Stavby	17	222 259	87 166	135 093	139 338
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	148 940	101 979	46 961	45 864
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	Pěstitecké celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	3 114	0	3 114	1 315
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	3 114	0	3 114	1 315

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	291 911	5 760	286 151	271 488
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	2 533	0	2 533	2 059
1.	Materiál	39	2 099	0	2 099	2 059
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	434	0	434	0
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	39 323	5 760	33 563	31 513
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	39 323	5 760	33 563	31 513
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	7 383	2 346	5 037	3 855
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	31 940	3 414	28 526	27 658
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	27 283	0	27 283	27 369
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	270	0	270	243
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	4 387	3 414	973	46
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	250 055	0	250 055	237 916
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	227	0	227	151
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	249 828	0	249 828	237 765
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	3 915	0	3 915	3 736
1.	Náklady příštích období	79	3 915	0	3 915	3 736
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	486 208	473 143
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	232 008	222 197
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	10 000	10 000
1.	Základní kapitál	04	10 000	10 000
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	1 089	1 102
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 000	1 000
2.	Statutární a ostatní fondy	17	89	102
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	205 614	193 949
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	205 614	193 949
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	15 305	17 146
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	254 200	250 948
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	17 034	13 065
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	9 800	7 650
4.	Ostatní rezervy	28	7 234	5 415
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	237 166	237 881
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	12 512	12 908
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	0	0
3.	Dlouhodobě přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	12 512	12 908
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	224 654	224 973
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobě přijaté zálohy	50	2 062	1 372
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	217 369	218 209
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	5 223	5 392
8.1.	Závazky ke společníkům	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	2 548	2 138
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	1 586	1 277
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	527	387
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	562	1 590
8.7.	Jiné závazky	62	0	0
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje příštích období	64	0	0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0
1.	Výdaje příštích období	67	0	0
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Podpisový záznam

Ing. Ivan Holka, jednatel
 Ing. Renata Aimová, ekonomická náměstkyně RM.účetní



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Sestaveno dne: 27.1.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	523 121	496 379
II.	Tržby za prodej zboží	02	115	75
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	444 157	419 889
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	101	67
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	427 436	402 904
3.	Služby	06	16 620	16 918
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-434	0
C.	Aktivace (-)	08	-2 459	-1 625
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	43 848	41 048
D.1.	Mzdové náklady	10	31 544	29 633
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	12 304	11 415
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10 770	10 108
2.2.	Ostatní náklady	13	1 534	1 307
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	16 134	15 361
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	16 319	15 518
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	16 319	15 518
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-185	-157
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	627	439
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	252	54
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	245	80
3.	Jiné provozní výnosy	23	130	305
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	4 994	1 557
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	5	5
2.	Prodávý materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	370	276
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	3 968	755
5.	Jiné provozní náklady	29	651	521
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	17 623	20 663

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1 181	399
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	1 181	399
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	60	67
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 121	332
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	18 744	20 995
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	3 439	3 849
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	3 835	4 102
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-396	-253
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	15 305	17 146
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	15 305	17 146
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	525 044	497 292

Podpisový záznam

Ing. Ivan Holka, jednatel

Ing. Renata Primorá, ekonomická náměstkyně Primorá

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Sestaveno dne: 27.1.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, v

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	237 916	200 646
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	18 744	20 995
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	18 860	15 668
A1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umof. opr. pol. k majetku	16 319	15 518
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	3 969	598
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-247	-49
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	-1 181	-399
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	37 604	36 663
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3 022	31 889
A2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-2 229	932
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-319	31 052
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-474	-95
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	34 582	68 552
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 181	399
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-3 439	-4 552
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	32 324	64 399
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-14 542	-14 419
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	247	54
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-14 295	-14 365

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-396	-253
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-5 494	-12 511
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-14	-595
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-5 480	-11 916
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-5 890	-12 764
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	12 139	37 270
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	250 055	237 916

Podpisový záznam

Ing. Ivan Holka, jednatel 

Ing. Renata Pimová, ekonomická náměstkyně 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Sestaveno dne: 27.1.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, v

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)			
A.1.	Počáteční stav	10 000	10 000
A.2.	Zvýšení	0	0
A.3.	Snížení	0	0
A.4.	Konečný zůstatek	10 000	10 000
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav	0	0
B.2.	Zvýšení	0	0
B.3.	Snížení	0	0
B.4.	Konečný zůstatek	0	0
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	10 000	10 000
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
C.3.	Změna stavu účtu 252	0	0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252	0	0
C.5.	Konečný zůstatek A. +/- B.	10 000	10 000
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční stav	0	0
D.2.	Zvýšení	0	0
D.3.	Snížení	0	0
D.4.	Konečný zůstatek	0	0
E. Rezervní fondy			
E.1.	Počáteční stav	0	0
E.2.	Zvýšení	0	0
E.3.	Snížení	0	0
E.4.	Konečný zůstatek	0	0

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
F.	Ostatní fondy ze zisku		
F.1.	Počáteční zůstatek	1 102	1 105
F.2.	Zvýšení	480	450
F.3.	Snížení	493	453
F.4.	Konečný zůstatek	1 089	1 102
G.	Kapitálové fondy		
G.1.	Počáteční zůstatek	0	0
G.2.	Zvýšení	0	0
G.3.	Snížení	0	0
G.4.	Konečný zůstatek	0	0
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
H.1.	Počáteční zůstatek	0	0
H.2.	Zvýšení	0	0
H.3.	Snížení	0	0
H.4.	Konečný zůstatek	0	0
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)		
I.1.	Počáteční zůstatek	193 949	183 949
I.2.	Zvýšení	11 665	10 000
I.3.	Snížení	0	0
I.4.	Konečný zůstatek	205 614	193 949
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)		
J.1.	Počáteční zůstatek	0	0
J.2.	Zvýšení	0	0
J.3.	Snížení	0	0
J.4.	Konečný zůstatek	0	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	15 305	17 146
	Součet celkem (C5+D4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K)	232 008	222 197

Podpisový záznam

Ing. Ivan Holka, jednatel 

Ing. Renata Arimová, ekonomická náměstkyně RM,  RM, 

Účetní jednotka

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

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

OBSAH

1. POPIS SPOLEČNOSTI	1
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	1
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY	1
a) Dlouhodobý nehmotný majetek	2
b) Dlouhodobý hmotný majetek	2
c) Peněžní prostředky	3
d) Zásoby	3
e) Pohledávky	3
f) Vlastní kapitál	3
g) Cizí zdroje	3
h) Leasing	3
i) Devizové operace	3
j) Účtování výnosů a nákladů	4
k) Daň z příjmů	4
l) Dotace / Investiční pobídky	4
m) Následné události	4
4. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)	5
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)	5
5. ZÁSoby	6
6. POHLEDÁVKY	6
7. OPRAVNÉ POLOŽKY	7
8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	7
9. VLASTNÍ KAPITÁL	7
10. REZERVY	8
11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	8
12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	8
13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	9
14. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE	9
15. VÝNOSY	9
16. OSOBNÍ NÁKLADY	10
17. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI	10
18. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	11
19. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI	11
20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI	11
21. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	11

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019**

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále jen „společnost“) je společnost s ručením omezeným, která sídlí v Ústí nad Labem, PSČ 400 11, Malátova ul. 2437/11, Česká republika, identifikační číslo 49101684. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 5778, oddíl C.

Hlavním předmětem její činnosti je výroba a rozvod tepelné energie ve městě a v okrese Ústí nad Labem.

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 %

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

V roce 2019 byly z titulu zápisu v obchodním rejstříku jen změny v dozorčí radě. Personální obsazení platné k 31.12.2019 je uvedeno níže.

Jednatelé k 31. 12. 2019:	Ing. Ivan Holka Mgr. Stanislav Dunaj
Dozorčí rada k 31. 12. 2019:	předseda členové
	neobsazeno – změna v OR není zapsaná Doucha Vlastimil – beze změny Ing. Macek František – beze změny Ing. Radim Sobotík – změna v OR není zapsaná Ing. Michael Šucha – změna od 7.3.2019 Mgr. Jan Tvrdík – změna od 8.3.2019 Radek Veselý – změna od 7.3.2019

K 31. 12. 2019 tvořily organizační strukturu útvary ekonomický, provozní, a útvar obchodu a techniky. Útvary jsou dále členěny na střediska a podle činností. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Žádná významná organizační změna v roce 2019 neproběhla.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2019 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019, jsou následující:

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů dlouhodobého majetku určeného směrnicí 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.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	-
Software	36 měsíců
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	72 měsíců

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů dlouhodobého majetku určeného směrnicí 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. Odpisy jsou pozastaveny u 3 nepoužívaných sekundárních topných kanálů malého rozsahu v pořizovací ceně 64 tis. Kč a s opravkami 17 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je oceňován vlastními náklady, které zahrnují skutečné vynaložené náklady, tj. přímé mzdové a materiálové náklady, služby a ostatní náklady včetně režijních nákladů. V roce 2019 společnost takto investovala do pořízení 1 kompaktní předávací stanice, přípojky k novému odběru tepla a do rekonstrukce topných kanálů a výměňkových stanic.

Výnosy z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují do provozních výnosů.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Budovy	45
Stavby-rozvody teplovodní a parovodní	30
Osobní automobily	4
Počítače, kancel. stroje a zařízení	4
Stroje a zařízení ve 2. odpis. skupině	8
Stroje a zařízení ve 3. odpis. skupině	15
Čerpadla, výměníky, protiproudý	10

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019**

c) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

d) Zásoby

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.

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám v r. 2019 tvořena nebyla.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. V položce jiné pohledávky společnost vykazuje pohledávku za poskytnutou půjčkou a nově pohledávku za soudní úschovou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.

Společnost vytvořila rezervní fond v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhodují jednatele, avšak pouze podle rozhodnutí valné hromady

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Krátkodobé závazky společnost vykazuje ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé závazky tvoří jen odložený daňový závazek. Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

h) Leasing

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 generálních oprav tohoto majetku. Jejich výše za aktuální účetní období je evidovaná v aktivech na účtech časového rozlišení. Dále společnost hradí nájemné za prostory v objektech vlastníků nemovitostí, ve kterých jsou umístěné technologie výměníkůvých stanic, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla. Finanční leasing společnost nemá.

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

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně společnost oceňuje v českých korunách, k 31. 12. 2019 společnost nevykazuje cizí měnu ve finančním majetku, pohledávkách ani v závazcích.

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019**

j) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

k) Daň z příjmů

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří společnost rezervu na daň z příjmů. Tato rezerva byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále byly zohledněny položky snižující základ daně, odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů. Položka daňových pohledávek byla snížena o předpokládanou daň ve vazbě na uhrazené zálohy. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové přiznání podá v řádném termínu.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Výše odložené daně byla z důvodu zpřesnění, stanovena rozváznou metodou s ohledem na 18. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2019 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 12 512 tis. Kč (k 31.12.2018: 12 908 tis. Kč, k 31.12.2017: 13 161 tis. Kč).

l) Dotace / Investiční pobídky

V roce 2019 společnost dotace nečerpala. V předchozích letech se jednalo o dotace na pracovní místa od Úřadu práce v Ústí nad Labem (v roce 2018 v úhrnné výši: 48 tis. Kč, 2017: 50 tis. Kč).

m) Následné události

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

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	6 847	292	0	0	7 139
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	320	25	0	0	345
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	35	298	0	317	16
Celkem 2019	7 202	615	0	317	7 500
Celkem 2018	6 951	670	57	362	7 202

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRAVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatek, hodnota
Software	5 260	701		0		5 961		1 178
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	320	25				345		0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								16
Celkem 2019	5 580	726		0		6 306		1 194
Celkem 2018	4 968	668		56		5 580		1 622

Souhrnná výše nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2019 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2018 | 2017: 0 tis. Kč).

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	9 780	0	0	0	9 780
Stavby	219 795	2 474	10	0	222 259
Hmotné movité věci a jejich soubory (popíšte)	141 373	9 977	2 410	0	148 940
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 315	14 250	0	12 451	3 114
Celkem 2019	362 148	26 701	2 420	12 451	384 093
Celkem 2018	362 148	21 462	1 048	10 299	372 263

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRAVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatk. hodnota
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	9 780
Stavby	80 457	6 719	10	0	0	87 166	0	135 093
Hmotné movité věci a jejich soubory (popíšte)	95 509	8 879	1 821	588		101 979	0	46 961
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								3 114
Celkem 2019	175 966	15 598	1 831	588	0	189 145	0	194 948
Celkem 2018	162 161	14 854	692	357	0	175 966	0	196 297

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2019 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2018 i 2017: 0 tis. Kč).

K 31. 12. 2019, 2018 i 2017 nebyl žádný majetek (*budovy, pozemky, stroje, pohledávky*) zatížen zástavním právem.

Věcná břemena (cca 50 věcných břemen) jsou zřizována pro společnost z důvodu oprávněného vstupu a prováděných oprav na vlastním majetku, který je umístěn v cizích objektech a na cizích pozemcích. Náš majetek je zatížen dvěma věcnými břemeny pro společnost ČEZ Distribuce a.s. pro vstup na náš pozemek z důvodu umístění rozvaděčů.

5. ZÁSoby

K 31. 12. 2019 měla společnost zásoby v hodnotě 2 533 tis. Kč včetně nedokončené výroby ve výši 434 tis. Kč (k 31.12.2018: 2 059 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 1 964 tis. Kč). K zásobám nejsou tvořeny žádné opravné položky a ani nejsou zatíženy zástavním právem.

6. POHLEDÁVKY

V účetní evidenci jsou k 31. 12. 2019 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 2 455 tis. Kč (k 31.12.2018 ve výši 2 644 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 2 861 tis. Kč). Pohledávky z obchodního styku, u kterých doba po splatnosti překročila 1 rok, vykazuje společnost ve výši 2 374 tis. Kč (k 31.12.2018 ve výši 2 584 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 2 814 tis. Kč), z toho pohledávky, u kterých doba splatnosti překročila 5 let, vykazuje společnost ve výši 1 962 tis. Kč (k 31.12.2018 ve výši 1 965 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 1 759 tis. Kč).

V roce 2019 nebyly na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, tvořeny opravné položky v souladu se zákonem o rezervách (byla vytvořena účetní opravná položka k pohledávce za podstatou), opravné položky dle zákona o rezervách byly v roce 2019 jen rušeny na základě věcných podkladů.

Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2019 celkem 4 pohledávky v úhrnné výši 212 tis. Kč (v roce 2018: 3 pohledávky v úhrnné výši 102 tis. Kč, v roce 2017: 1 pohledávku ve výši 102 tis. Kč).

K 31. 12. 2019 byly účty 311 a 315 pohledávek v částce -133 118 tis. Kč (2018: -140 688 tis. Kč, 2017: -107 903 tis. Kč) mimoúčetně rozděleny na částku -139 832 tis. Kč (2018: -146 332 tis. Kč, 2017: -115 100 tis. Kč) jako vyčíslení přeplatků z vyúčtování, tj. závazek, který byl uveden v rozvaze na řádku závazků z obchodního styku a částku 6 714 tis. Kč (2018: 5 644 tis. Kč; 2017: 7 197 tis. Kč) jako vyčíslení pohledávek, který je v rozvaze obsažen v řádku pohledávek z obchodního styku. Nedoplatky z vyúčtování roku 2019 činily 2 498 tis. Kč (v roce 2018: 2 973 tis. Kč, 2017: 4 326 tis. Kč).

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

K jiným pohledávkám byla v předchozích účetních obdobích vytvořena opravná položka v celkové výši 3 700 tis. Kč. Na základě výsledku konkurzního řízení, do kterého byla pohledávka přihlášena, došlo v r. 2016 k částečné úhradě pohledávky a k vyúčtování opravné položky v částce 285 tis. Kč. K 31. 12. 2019 činí výše této pohledávky a opravné položky k ní 3 415 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlužníkem je fyzická osoba, budeme dále pohledávku vymáhat. Součástí těchto pohledávek je k 31.12.2019 nově uvedena soudní úschova k probíhajícímu soudnímu sporu.

Dohadné účty aktivní nebyly v roce 2019 použity. Pohledávky za spřízněnými stranami (viz bod Informace o transakcích se spřízněnými stranami).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 31. 12. 2017	Netto změna v roce 2018	Zůstatek k 31. 12. 2018	Netto změna v roce 2019	Zůstatek k 31. 12. 2019
pohledávkám – zákonné	2 687	-157	2 530	-184	2 346
pohledávkám - ostatní	3 415	0	3 415	0	3 415

Zákonné opravné položky tvoříme v souladu se zákonem o rezervách (2019 i 2018: 0 Kč). V roce 2019 byly zrušeny opravné položky tvořené dle zákona o rezervách ve výši 249 tis. Kč (2018: 232 tis. Kč) a byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 65 tis. Kč (2018: 75 tis. Kč). Rovněž k jiným pohledávkám je vytvořena opravná položka účetní.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Časové rozlišení aktivní představuje zejména technické zhodnocení, nové investice, ale i opravy pronajatého majetku, kterým hradíme nájemné v souladu s uzavřenou smlouvou.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 10 mil. Kč. Ostatní kapitálové fondy se skládají z rezervního fondu ve výši 1 mil. Kč a ze sociálního fondu pro zaměstnance společnosti. V roce 2019 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 9 811 tis. Kč (v roce 2018 nárůst o 5 438 tis. Kč, v roce 2017 pokles o 7 894 tis. Kč, předchozí roky nárůst: v roce o 2016 o 2 231 tis. Kč, 2015 o 8 517 tis. Kč). Hospodářský výsledek roku 2018 v částce 17 146 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady společnosti konané v květnu 2019 rozdělen společníkům ve výši 5 mil. Kč a částka 480 tis. Kč byla přidělena do sociálního fondu. Částka 11,7 mil. Kč byla ponechána na investice společnosti v nerozděleném zisku. Stav sociálního fondu se snížil o 13 tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2019 činí 15 305 tis. Kč.

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2017	2018	2019
Změna stavu sociálního fondu	+ 6 tis. Kč	- 4 tis. Kč	- 13 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 19 603 tis. Kč	- 11 704 tis. Kč	- 5 480 tis. Kč
Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let	- 10 000 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	21 704 tis. Kč	17 146 tis. Kč	15 305 tis. Kč
Celkem	-7 894 tis. Kč	5 438 tis. Kč	9 811 tis. Kč

Společnost bude navrhopvat rozdělení zisku za rok 2019 v úrovni rozdělení zisku za rok 2018 (absolutní hodnoty).

10. REZERVY

V roce 2019 společnost čerpala rezervu tvořenou dle pravidel daných zákonem č. 563/1992 Sb., o rezervách, v minulých obdobích v celkové výši 4 mil. Kč. a vytvořila rezervy na opravy vlastního dlouhodobého majetku 2. rokem v celkové výši 3 650 tis. Kč a 1. rokem ve výši 2 500 tis. Kč. Stav ostatních (účetních) rezerv se zvýšil z 5 415 tis. Kč na 7 234 tis. Kč. Tyto účetní rezervy mimo rámec zvláštního zákona tvoří rezervy na akutní opravy vlastního či pronajatého majetku, rezervy na soudní spory včetně právních služeb a rezervy na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanci. Rezerva na daň z příjmů byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu. Položka daňových pohledávek byla nově snížena o předpokládanou daň ve vazbě na uhrazené zálohy, které přesahují tento předběžný výpočet, a proto je rezerva v pasivech nulová. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové přiznání podá v řádném termínu. V roce 2019 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2019	13 065 tis. Kč
čerpání zákonných rezerv z předchozích let	-4 000 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	6 150 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	3 210 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	-1 391 tis. Kč
změna u rezervy na daň z příjmu (viz výše)	0 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2019	17 034 tis. Kč

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2019 tvoří jen odložený daňový závazek.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neměla k 31. 12. 2019 a ani 31. 12. 2018 či 2017 krátkodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou ve prospěch věřitele. Společnost k 31. 12. 2019 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 neevidovala k 31. 12. 2019 závazek po splatnosti (k 31.12.2018: 0 tis. Kč, k 31. 12. 2017 evidovala 5 tis. Kč). Závazky po splatnosti vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku neeviduje.

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohadné položky za elektrickou energii, plyn, reklamaci a pojištění vozidel. Jejich výše je stanovena na základě odborných odhadů a propočtů odpovědných osob za tyto položky. Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod Informace o transakcích se spřízněnými stranami).

13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výnosy příštích období představují výnosů za krátkodobý pronájem účtovaný do výnosů období, do kterého patří věcně a časově.

V roce 2019 společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 396 tis. Kč (v roce 2018 odloženou daňovou pohledávku ve výši 253 tis. Kč; v r. 2017 odložený daňový závazek ve výši 253 tis. Kč). Celkový 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 18. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2019 vykazuje společnost odložený daňový závazek ve výši 12 512 tis. Kč (k 31.12. 2018 i 2016: 12 908 tis. Kč; k 31. 12. 2017: 13 161 tis. Kč).

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 prostory umístěné v objektech vlastníků nemovitostí, ve kterých se nachází technologie výměňkových stanic, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla a TUV.

14. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

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

15. VÝNOSY

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

	2017	2018	2019
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	510 559 tis. Kč	480 215 tis. Kč	507 075 tis. Kč
Výnosy z prodeje zboží	77 tis. Kč	75 tis. Kč	115 tis. Kč
Výnosy z ostatní provozní činnosti	18 129 tis. Kč*	16 603 tis. Kč	17 107 tis. Kč
Celkem	528 765 tis. Kč	496 893 tis. Kč	524 297 tis. Kč

*včetně aktivace (2017: 2 831 tis. Kč)

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

16. OSOBNÍ NÁKLADY

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	81,7	74,8	73,2
Členové řídících orgánů:	9	8	8
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	43 876 tis. Kč	41 048 tis. Kč	43 848 tis. Kč
- z toho na členy řídících orgánů:	11 112 tis. Kč	8 392 tis. Kč	8 978 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	2 317 tis. Kč	2 747 tis. Kč	2 769 tis. Kč
Výše penzijních závazků bývalých členů orgánů:	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč

17. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V letech 2019 a 2018 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné podíly společnosti.

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ a Město Ústí nad Labem. Účetní jednotky v konsolidačním celku jsou označeny „(K)“. V letech 2018 a 2019 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej	Prodej	Pohledávka	Pohledávka
	2018	2019	2018	2019
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 460	1 492	1	2
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	9	0	0
ČEZ ESCO, a. s.	0	0	18	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	4 169	5 131	226	689
MARTIA a.s. (K)	582	380	16	0
Město Ústí nad Labem	4 373	4 718	0	13
Telco Pro Services a. s.	0	6	0	0
Celkem	10 584	11 736	261	704
Spřízněná osoba	Nákup	Nákup	Závazek	Závazek
	2018	2019	2018	2019
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	0	9	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	6 328	0	0	0
ČEZ ESCO, a. s. (K)	3 055	10 351	410	1 248
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	293 378	311 288	53 251	53 797
MARTIA a.s. (K)	978	1 242	147	171
Město Ústí nad Labem	3 739	3 719	4 592	4 411
Telco Pro Services a. s.	0	0	0	0
Celkem	307 478	326 609	58 400	59 627

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

18. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Odměny statutárnímu auditorovi v r. 2019 i v. 2018: 85 tis. Kč.

19. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z případné nejistoty vyplývat.

20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

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

21. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích byl zpracován samostatně.

Sestaveno dne:

26. 2. 2020

Jméno a podpis
statutárního orgánu společnosti:

Ing. Ivan Holka,
jednatel



Jméno a podpis
osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

Ing. Renata Aimová,
ekonomická
náměstkyně



SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Tabulky

	Strana
Přehled vybraných ukazatelů společnosti	11
Struktura hospodářského výsledku	15
Struktura výnosů	17
Struktura nákladů	17
Bilance tepla	19
Věková struktura zaměstnanců, vzdělání	22
Dceřiná společnost ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	25
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	25
Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami	26-27
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky (rok 2018-2019)	27
Objem nákupu od propojených osob, závazky (rok 2018-2019)	27
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019	33-37
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019	38-39
Přehled o peněžních tocích	40-41
Přehled o změnách vlastního kapitálu	42-43
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019	44-56

Grafy

	Strana
Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)	20
Prodej tepla 2008 – 2019	20
Základní organizační schéma společnosti platné k 31.12.2019	24
Schéma struktury vztahů v období od 1.1. do 31.12.2019	29-31

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