



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

Skupina ČEZ je stabilní energetickou skupinou, která patří mezi největší ekonomické subjekty v České republice i ve střední Evropě, a dává práci více než 28 tisícům zaměstnanců. Ve své činnosti klade Skupina ČEZ důraz na naplňování globálních klimatických cílů, dekarbonizaci a na dopady podnikání na životní prostředí obecně. Těžiště hodnoty je vytvářeno z bezemisní výroby, distribuce a prodeje elektřiny.

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. Tržní kapitalizace ČEZ k 31. 12. 2021 činila 444 mld. Kč a během své existence odvedl ČEZ na dividendách akcionářům 343 mld. Kč.

Skupina ČEZ je vertikálně integrovanou energetikou

Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej elektřiny a tepla. Významnými činnostmi jsou dále obchodování s komoditami, obchod a prodej zemního plynu, těžba a zejména poskytování komplexních energetických služeb, které společně s elektromobilitou patří k dynamicky rostoucím oblastem podnikání.

V České republice společnost Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, prodávají elektřinu, plyn a energetické služby, obchodují s komoditami, poskytují telekomunikační služby a zabývají se těžbou. Zaměřují se na inovace a na investice do clean-tech společností.

V zahraničí podnikají v oblasti energetických služeb a v oblasti výroby, obchodu a prodeje elektřiny a tepla a v oblasti prodeje plynu a obchodování s komoditami. Mimo Českou republiku působí Skupina ČEZ zejména v Německu, v Polsku, na Slovensku a také ve Francii a v Itálii.

Vize a společenská odpovědnost Skupiny ČEZ

Dlouhodobou vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší

kvalitě života. V oblasti výroby klade strategie Skupiny ČEZ důraz na přeměnu výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení uhlíkové neutrality. V rámci akcelerované strategie VIZE 2030 - Čistá Energie Zítřka - se Skupina ČEZ zavázala do roku 2030 ukončit výrobu tepla z uhlí, zásadně snížit výrobu elektřiny z uhlí a do roku 2050 být zcela uhlíkově neutrální. V souladu s ambiciózními bezemisními cíli předpokládá vybudování nových obnovitelných zdrojů o výkonu 6 000 MW do roku 2030 a ve spolupráci s českým státem připravuje výběrové řízení na výstavbu nejméně jednoho nového jaderného bloku.

V oblasti distribuce a prodeje je trvalým cílem poskytovat nejvýhodnější energetická řešení a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu. Skupina ČEZ proto významně investuje do modernizace a digitalizace distribučních sítí a buduje svou pozici spolehlivého předního dodavatele energií a komplexních energetických služeb, který pomáhá dekarbonizovat průmysl v České republice a střední Evropě.

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 hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje s důrazem na oblast ESG (Environmental, Social, Governance), která je integrální součástí řízení. Skupina ČEZ podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců i rovné příležitosti a zaměřuje se na investice do moderních technologií, vědy a výzkumu. Nedílnou součástí společenské odpovědnosti je dárcovství: Nadace ČEZ již od roku 2002 patří k největším firemním nadacím v České republice.

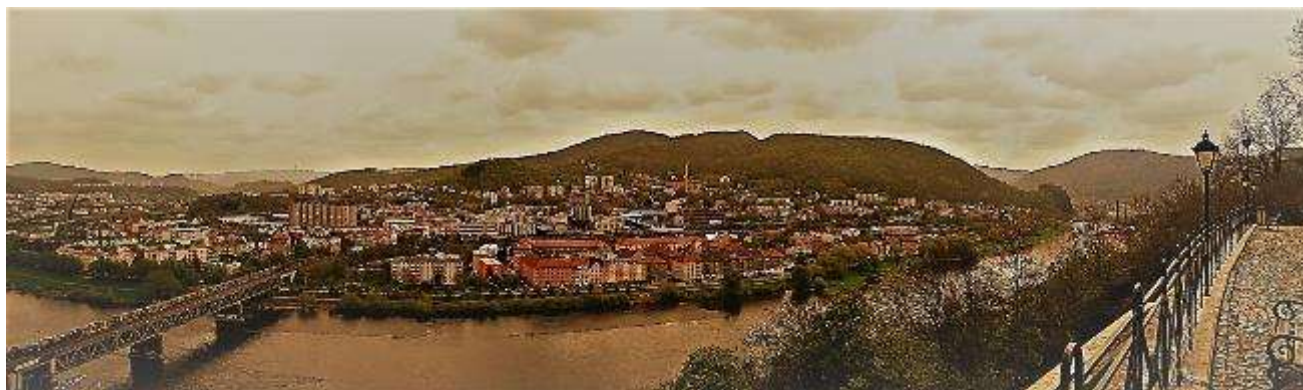
Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálé zvyšování vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

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 v čele

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	6
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI	10
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2020 A 2021 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY.....	10
ORGÁNY SPOLEČNOSTI.....	11
VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	12
VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	12
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	13
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.....	13
INVESTICE	18
BILANCE TEPLA	18
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY	19
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ.....	19
PERSONALISTIKA	21
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
VÝZKUM A VÝVOJ	22
SOUDNÍ SPORY	23
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ	23
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI platné k 31. 12. 2020	23
ZPRÁVA O VZTAZÍCH	24
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI.....	29
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	50
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	50

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 7. března 2022



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



JUDr. 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

pro společníky společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti **Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.**, IČ: 491 01 684 (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1.1 přílohy 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 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 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejvíce jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné



nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost jednatele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Jednatel Společnosti 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 jednatel Společnosti 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 jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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 jednatel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky jednatelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí 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 jednatele a dozorčí radu Společnosti 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 Praze dne 7. března 2022


Ing. Václava Akšteina,
auditor, osvědčení KA ČR č. 1388
AK AUDIT spol. s r.o., Americká 177/35, Praha 2
osvědčení KA ČR č. 285



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 2021.

Naše společnost je výhradním dodavatelem tepla a teplé vody pro většinu obyvatel města Ústí nad Labem. Teplo nakupujeme ve formě páry od dvou dodavatelů (ČEZ Teplárenská a.s. a Energy Ústí nad Labem a.s.). Parou ohříváme vodu ve výměňkových stanicích, kterých je více než dvě stě, a dále ji rozvádíme do téměř všech částí města. Odběratele tepla máme rovněž v obci Povrly, kde teplo vyrábíme ve vlastní plynové kotelně.

Zásadní vliv na velikost dodávek a následně ekonomické výsledky společnosti v daném roce mají klimatické podmínky. Z tohoto pohledu byl rok 2021 pro THMU velmi příznivý. Především v důsledku chladných jarních měsíců jsme navýšili objem dodávek o více než 7%. To se významně projevilo na hospodaření společnosti. Plánovaný zisk jsme překročili o téměř 14 mil. Kč.

Abychom mohli spolehlivě plnit požadované dodávky, je nutné udržovat zdroje a veškerá rozvodná zařízení v provozuschopném stavu. Stejně jako každý rok jsme na péči o zařízení vyhradili kolem 20 mil. Kč a náklady na obnovu majetku byly 15 mil. Kč. Většina finančních prostředků byla použita na opravy a rekonstrukce tepelných rozvodů v oblastech s největším opotřebením materiálu. Významnou investiční akcí byla nová kompaktní předávací stanice v objektu POS 2.

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. Během roku probíhaly činnosti k zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení. Hospodaření v neenergetických oblastech (pronájmy nemovitostí, kolektory) bylo v souladu s plánem. Na hospodaření servisního střediska (péče o zařízení) měla negativní vliv opatření proti šíření nemoci covid-19.

Stejně jako v loňském roce jsme obdrželi certifikát ISO 50001, který se týká energetických úspor v oblasti výroby a rozvodu tepla. Zaměřujeme především na úniky tepla v potrubních rozvodech a dále na snižování spotřeby elektrické energie při provozu čerpadel.

Věřím, že poskytováním kvalitních služeb našim zákazníkům prodloužíme vzájemnou spolupráci i pro další roky. Za minulý rok nedošlo k žádnému výraznému úbytku, ale ani nárůstu počtu našich odběratelů. Přesto vnímáme zájem některých partnerů o přechod na individuální systémy vytápění, zvláště plynové kotelny. Vše je odvislé od ceny plynu. Jelikož trh s plynem je v této době velmi nestabilní, doporučujeme našim zákazníkům setrvání u centrálního zásobování teplem.

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 2021. 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	2018	2019	2020	2021	Index 2021/2020
Prodej tepla	TJ	899	910	913	990	108 %
Výnosy	tis. Kč	497 292	525 479	547 768	595 982	109 %
EBITDA	tis. Kč	36 181	33 942	36 523	39 964	109 %
Čistý zisk	tis. Kč	17 146	15 305	16 157	19 546	121 %
Celková aktiva	tis. Kč	473 143	486 208	496 209	468 500	94 %
Rentabilita aktiv	%	3,8	3,2	3,3	4,1	123 %
Vlastní kapitál	tis. Kč	222 197	232 008	242 646	254 640	105 %
Rentabilita vlastního kapitálu	%	7,8	6,7	6,8	7,9	115 %
Celková likvidita	%	122	129	138	154	111 %
Aktivované investice	tis. Kč	10 579	12 467	13 380	15 199	114 %
Fyzický počet osob v pracovním poměru k 31. 12.	osob	75	73	74	74	100 %
Fyzický počet vč. jednatelů a osob s dohodou o provedení práce k 31. 12.	osob	78	76	77	77	100 %

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2021 A 2022 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2021

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2020, v červenci údaje pro konsolidaci státu.

V roce 2021 proběhly dvě valné hromady společnosti (podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2021).

V září proběhl výběr nového auditora účetní závěrky a konsolidačních podkladů.

V průběhu měsíce července 2021 proběhla revize nastaveného procesu GDPR v rámci systému ochrany osobních údajů dle nařízené platné legislativy.

Nejdůležitější investicí roku byla realizace nové kompaktní předávací stanice POS 2 a EC 2.

Od roku 2016 je ve společnosti zaveden Systém managementu hospodaření s energiemi (EnMS). Ve dnech 15.-16. července 2021 proběhl certifikační audit autorizovanou certifikační společností CERT-ACO s.r.o., při kterém bylo prokázáno splnění požadavků příslušné normy ČSN EN ISO 50001:2018. Certifikát byl vydán 27. 7. 2021 s platností na 1 rok.



Mimo topné období probíhaly nejvýznamnější opravy a rekonstrukce VS a sekundárních rozvodů UT a TV:

- Oprava rozvodů UT a TV v TK (v úseku šachta Stará 63 - po šachtu V lukách 2) a dále oprava v úseku šachta Bratří Čapků 40 po patu objektu Bratří Čapků 42-44 (VS 6 Kosmonautů 487/3) a oprava rozvodů v prostoru mezi věžáky ul. Hoření (VS Malátova 11)
- oprava výměníků UT v objektu VS 12 Rabasova 3206/16
- Výstavba nové kompaktní předávací stanice v objektu VS POS 2 Ladova 2643/38 a předávací stanice v objektu VS EC 2 Hluboká
- Rekonstrukce výměníků UT v objektu VS 6 Žežická 675/51A
- Kompletní Rekonstrukce rozvaděčů M+R (10 VS)

První část topné sezóny byla z důvodu chladnějšího klimatu časově delší a skončila 31.května.

Druhá část topné sezóny začala se zahájením dodávek tepelné energie pro vytápění na základě klimatických podmínek 21. září.

V průběhu roku 2021 společnost nezískala ale ani neztratila žádného zákazníka.

I když během roku 2021 nedošlo k odpojení žádného zákazníka, přesto probíhala komunikace se stavebním úřadem při sdělování stanovisek a požadavcích na odpojování od soustavy CZT.

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2021 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

V roce 2021 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 2021 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 2021 nedošlo ke změně ve struktuře společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Struktura společníků k 31. 12. 2021

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

Valné hromady v roce 2021

Dne 9. června 2021 se konala valná hromada společnosti, která:

- Rozhodla o změně společenské smlouvy (možnost rozhodovat mimo zasedání DR)
- 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. 2020
- schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2020
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti včetně Zprávy o vztazích za rok 2020
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2020
- schválila odměny členů DR za rok 2020
- schválila odměny za výsledky společnosti a práci statutárních orgánů za rok 2020
- schválila kritéria pro odměňování pro rok 2020

Dne 15. prosince 2021 se konala valná hromada společnosti, která:

- vzala na vědomí rozhodnutí o určení auditora na rok 2021 a 2022, které bylo učiněno mimo valnou hromadu
- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za předcházející období
- schválila prodejní ceny tepelné energie pro rok 2022
- schválila změnu v DR společnosti
- schválila podnikatelský plán na rok 2022 s výhledem do r. 2026

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. 2021

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	do 15. prosince 2021
Mgr. Jan Skalský	od 16. prosince 2021

JEDNATELÉ

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

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2021

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

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Odměňování členů orgánů společnosti a stanovení kritérií pro odměňování patřilo v roce 2020 do rozhodovacích pravomocí valné hromady společnosti.

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V průběhu roku 2021 nedošlo ke změnám ve vrcholovém vedení společnosti.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2021

Ing. Ivan Holka	jednatel společnosti	od 13. prosince 2016
JUDr. 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
Bc. Jan Lapka	provozní náměstek	od 1. ledna 2021

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

V průběhu roku 2021 nedošlo k významným organizačním změnám ve vrcholovém vedení společnosti. V rámci Technicko-obchodního útvaru vzniklo nové obchodní oddělení na úrovni středního managementu.

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 28 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 teponosnému 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 2021, byl po nadprůměrně teplých letech 2018 a 2019 a průměrném roku 2020, rokem nejchladnějším. Hodnotu konečných dodávek tepelné energie jak v roce 2020, tak i v roce 2021, ovlivnila pandemická situace ve výskytu virového onemocnění Covid-19, a to zejména ve vazbě na navazující a na situaci reagující opatření, např. v podobě uzavření škol či částečně školek (zejména v prvním, nejchladnějším čtvrtletí roku), které jsou významnými odběrateli tepelné energie. Tři roky po sobě byl nadprůměrně chladný měsíc květen. V roce 2021 celkové dodávky činily 990 TJ (2020: 913 TJ, 2019: 910 TJ, 2018: 899,5 TJ, 2017: 961,5 TJ, 2016: 977 TJ). Posledním rokem, kdy dodávky překročily 1000 TJ byl rok 2013 s dodávkou ve výši 1 091 TJ.

V roce 2021 tak společnost dosáhla zisku vyššího, než činil schválený rozpočet. Plán činil 7,5 mil. Kč, společnost dosáhla v této činnosti výsledku ve výši 19,8 mil. Kč. A to zejména díky vyšší hrubé marži, ale taky díky vytvořeným rezervám a úsporám při vynakládání stálých nákladů, byť musela vynaložit vyšší náklady na ochranu zdraví (respirátory, testování, čisticí prostředky apod.) a také díky vysoké profesionalitě zaměstnanců při plnění pracovních povinností.

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 2021 byly technicky i finančně nejnáročnější opravy rozvodů, a to v ul. Stará a Hornická, bratří Čapků a v parku Míru, u technologií výměňkových stanic byla významná oprava výměníků ve VS 12 ulice Rabasova 3206/16 v Dobčicích. V roce 2021 byl

také zvýšený rozsah havarijních oprav. 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.

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 2021 tyto prostory využívalo 55 nájemců (pronájem prostor k podnikání 33 subjektů, pronájem parkovacích ploch 21 subjektů, pronájem parovodů 1 subjekt). Portfolio nájemců nebytových prostor je stabilizované a téměř obsazené, pronajali jsme i poslední volná parkovací místa v areálu společnosti, zvažujeme i rozšíření.

K 31.12.2021 společnost stále vlastnila poslední 3 bytové jednotky v bytových domech v Ústí nad Labem – Klíše, které jsou určeny k prodeji na základě smluv o budoucí smlouvě kupní. Soudní spory o určení vlastnictví, kdy společnost byla vedena jako strana žalovaná (stranou žalující byla správkyně konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil), byly pravomocně rozhodnuty v prospěch naší společnosti. Bytové jednotky budou převedeny na nové vlastníky dle pravidel a podmínek smluv o smlouvě budoucí.

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 16 subjektů (voda, pára, teplá voda, plyn, silové a sdělovací kabely) včetně společnosti THMÚ.

Významným doplněním v činnostech společnosti je samostatné středisko údržby (Servisní středisko) vč. Materiálně – technické přípravy a zásobování (MTZ). Servisní středisko zajišťuje svými kapacitami provádění plánovaných i neplánovaných oprav na vlastním i pronajatém majetku. Složení a profesní kvalifikace zaměstnanců umožňuje provádět všechny zámečnické, topenářské a izolační práce ale také práce na elektrozařízení. V rámci své činnosti a kvalifikace provádí vybraní pracovníci servisního střediska také přípravné montáže a sestavování kompaktních výměňkových stanic nebo komplexní

instalace předizolovaných potrubí a to i na větších významných investičních akcích. Výhodou střediska je operativnost a akceschopnost v případě poruch nebo havárií a dále samozřejmě nižší náklady na opravy ve srovnání s externími dodavateli, které bychom byli nuceni smluvně rámcově sjednat a platit za externí pohotovost. Servisní středisko, pokud je to možné provádí i práce nebo opravy pro externí zákazníky, kde je možné uplatňovat zisk. Zájem externích zákazníků je v této oblasti různorodý jedná se především většinou o oblasti topenářské, např. opravy výměníků, instalace nových výměňkových stanic nebo rozvodů ve vlastnictví zákazníků, instalace vyvažovacích ventilů, vyvážení vnitřních rozvodů apod.. Odběratelé oceňují spolehlivost a odbornost za přijatelné ceny. Tato činnost byla v roce 2021 výrazně nižší než v letech předchozích (výnosy 0,2 mil. Kč, v roce 2020: 1,3 mil. Kč, letech 2019 a 2018: 3,2 mil. Kč), což také ovlivnila koronakrize, a samozřejmě 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.). I v tomto středisku musely nastat výrazné změny při organizace práce, a to zejména na úrovni řízení, včetně výpadku zakázek. Středisko dosáhlo ztráty, což není obvyklé.

Společnost volné finanční prostředky ukládá na bezpečných finančních produktech, které poskytují banky (zejména spořicí účty) nebo má sjednané výhodnější úročení běžných účtů. Po příznivém roku 2019, ve kterém sazby částečně rostly, došlo v roce 2020 k prudkému poklesu v důsledku reakce bank na zdravotně-hospodářskou situaci. Koncem roku 2021 vlivem reakce ČNB na aktuální makroekonomickou situaci (růst inflace)

zvedla úrokové sazby, v jejichž důsledku začaly pozvolna růst i úrokové sazby komerčních bank.

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. V roce 2021 byl však realizován zisk díky vyšším výnosům, ale i vyúčtování opravných položek.

Úhrnný hospodářský výsledek před zdaněním z těchto činností je vyšší než plánovaný (plán 2,5 mil. Kč), zisk 4,2 mil. Kč (v roce 2020: ztráta 9 tis. Kč, 2019: 3 024 tis. Kč, 2018: 2 966 tis. Kč, 2017: 2 605 tis. Kč, 2016: 1 129 tis. Kč, 2015: 299 tis. Kč), a to přesto, že servisní středisko realizovalo nízké externí výkony, ale byly vyšší ostatní výnosy, např. z prodeje majetku či nepotřebného materiálu (kovový odpad) nebo jednorázový příjem z věcného břemene nebo vyšší výnosy z nájmu, případně vyšší vyúčtování opravných položek, apod.

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)	2019	2020	2021
hlavní činnost: výroba a rozvod tepla a teplé vody	15 720	19 815	19 783
další hospodářské činnosti	3 024	9	4 195
celkový hospodářský výsledek před zdaněním	18 744	19 806	23 978
daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená)	3 439	3 649	4 432
hospodářský výsledek po zdanění	15 305	16 157	19 546

Meziročně celkové výnosy vzrostly o 48 214 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,8 %. Meziročně nejvýrazněji vzrostly výnosy z prodeje tepelné energie a vody k ohřevu o 47 347 tis. Kč (8,9 %) zejména z důvodu vyšších dodávek vlivem průběhu počasí. Meziročně nižší téměř o 49 % jsou výnosy z prodeje zboží, ale objemově se jedná o minoritní výnos. Všechny ostatní provozní výnosové položky jsou meziročně srovnatelné (výnosy z prodeje služeb) nebo vyšší (z prodeje majetku), dokonce

výrazně o téměř 700 % (ostatní provozní výnosy), a to zejména vlivem jednorázového příjmu z věcného břemene. Jednotlivě jsou nižší, z důvodů již uvedených externí výnosy servisního střediska, ale vyšší jsou výnosy z nájmu či podnájmu. V roce 2021 jsme prodali 1 ojeté vozidlo s nulovou zůstatkovou cenou, ale za vyšší cenu (2020: 2; 2019: 5 ojetých služebních vozidel, z toho 1 za částku přesahující 160 tis. Kč). Pokles je i u finančních výnosů, kde pokračoval trend z roku 2020 v důsledku pandemie,

k jehož velice pozvolnému zvratu došlo až koncem roku 2021 v důsledku počátku zvyšování úrokových sazeb ČNB ve vazbě na rostoucí inflaci.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2019	2020	2021
výnosy z prodeje tepla a vody k ohřevu	507 075	532 107	579 454
výnosy z prodeje zboží	115	168	86
výnosy z prodeje služeb	16 480	14 510	14 625
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	252	37	46
ostatní provozní výnosy	375	184	1 450
Provozní výnosy celkem	524 297	547 006	595 661
finanční výnosy	1 182	762	321
mimořádné výnosy	0	0	0
Výnosy celkem	525 479	547 768	595 982

Meziročně celkové náklady vzrostly o 44 825 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,4 %, z toho variabilní náklady na spotřebu energií (pára, plyn, elektřina, voda) jsou vyšší o 44 643 tis. Kč, tj. o 10,2 %, přestože dodávky vzrostly o 9,8 %. Důvodem je růst jednotkových cen nákladů na teplo v páře.

Úhrnná spotřeba materiálu v roce 2021 je meziročně vyšší, důvodem je však nízká základna roku 2020. Spotřeba materiálu při činnostech servisního střediska včetně externích činila 4 815 tis. Kč (2020: 3 315 tis. Kč, 2019: 4 776 tis. Kč, 2018: 3 338 tis. Kč, 2017: 4 266 tis. Kč) a při pracích, které provádí provozní pracovníci (měření a regulace, obsluhy) 1 001 tis. Kč (2020: 1 256 tis. Kč, 2019: 985 tis. Kč, 2018: 1 215 tis. Kč, 2017: 1 717 tis. Kč). V roce 2021 byl také zvýšený nákup ochranných prostředků (respirátorů či čistících) a také pomůcek pro legislativně povinné či nařízené testování zaměstnanců. A také byly zvýšeny ceny pohonných hmot.

Hodnota oprav provedených externími firmami, jedná se zejména o zemní práce, pro které nemáme v rámci společnosti vytvořenou odbornost, je za období let 2019 až 2021 nejvyšší. Důvodem je nízká základna let 2019 a 2020, a také zvýšený rozsah havarijních oprav v důsledku nízkých zdrojů na preventivní opravy v letech 2017 až 2020. U nejvýraznějších oprav byly čerpány rezervy vytvořené v předchozích letech (jedna dle pravidel zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; zbylé rezervy účetní), tj. se jednalo o opravy plánované.

Byly také 1. až 2. rokem vytvořeny rezervy na opravy dalšího majetku sloužícího hlavní činnosti. V rámci ostatních účetních rezerv byly čerpány a zároveň tvořeny rezervy na nevyčerpanou dovolenou, roční odměny, advokátní odměny u nepravomocných sporů, urgentní opravy apod.

V roce 2021 vyúčtování opravných položek k pohledávkám výrazně převýšilo jejich tvorbu, a to ve vazbě na jejich úhradu (byť částečnou), vymození, objektivní finanční situaci dlužníka či ukončení insolvenčního příp. konkurzního řízení soudem.

Náklady na ostatní služby jsou vyšší zejména z důvodu vyšších nákladů na IT služby.

Osobní náklady v roce 2021 v meziročním porovnání proti roku 2020 rostly srovnatelně, a to o 7 % (2020/2019 o 6,7 %, 2019/2018 o 6,8 %) při rostoucí míře inflace zejména koncem roku 2021 o 6,6 % (roční 2021: 3,8 %, 2020: 3,2 %, 2019: 2,8 %, 2018: 2,1 %).

Odpisy roku 2021 jsou na úrovni roku 2019. Jejich hodnotu zvyšuje nová investiční činnost, ale zároveň snižuje doodepsání z majetku pořízeného v roce 2005.

Součástí ostatních provozních nákladů jsou především náklady na pojištění majetku a daně (silniční a daň z nemovitostí). Souhrnná hodnota je proti předchozím rokům srovnatelná. Dary jsme v roce 2021 neposkytli.

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

Daň z příjmů splatná i odložená je meziročně vyšší, neboť je vyšší daňový základ a 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)	2019	2020	2021
náklady na prodané zboží	101	145	74
spotřeba materiálu	6 595	5 349	7 240
spotřeba energií	420 841	437 836	482 479
opravy a udržování	7 636	8 405	10 008
ostatní služby	8 983	9 575	10 090
osobní náklady	43 849	46 777	50 054
odpisy DHM a DNM	16 319	17 413	16 220
zúčtování rezerv a opravných položek	3 784	4 254	-1 419
ostatní provozní náklady	1 026	1 378	1 281
aktivace	- 2 459	- 3 235	- 4 110
Provozní náklady celkem	506 675	527 897	571 917
finanční náklady	60	65	87
mimořádné náklady	0	0	0
daň z příjmů splatná i odložená	3 439	3 649	4 432
Náklady celkem	510 174	531 611	576 436

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Meziročně klesla celková aktiva v netto výši o 27 709 tis. Kč, tj. o cca 5,5 %. Důvodem je zejména pokles oběžných aktiv o 26 397 tis. Kč, z toho peněžní prostředky klesly o 31 573 tis. Kč. Ostatní položky vzrostly, a to stav zásob včetně rozpracovanosti o 260 tis. Kč, krátkodobé pohledávky o 4 916 tis. Kč. Kleslo časové rozlišení aktivní o 293 tis. Kč a stav dlouhodobého majetku v netto výši o 1 019 tis. Kč (odpisy z celkového majetku byly vyšší než nové investice).

Celkové investice roku 2021 činily 15,2 mil. Kč. Nejvýznamnější akce představovaly nové kompaktní předávací stanice v objektech POS2 a EC2, rekonstrukce rozvaděčů a řídicích systémů, služební automobily apod.

Aktivovaný byl majetek v hodnotě 14,4 mil. Kč. Část majetku zůstala v rozpracovaných investicích. Hodnota rozpracovaného majetku se meziročně zvýšila o víc než 0,8 mil. Kč (z částky 3,33 mil. Kč na 4,14 mil. Kč). Zároveň jsme vyřadili majetek z důvodu prodeje, opotřebení, nepoužívání či náhrady, s původní pořizovací cenou ve výši 1,1 mil. Kč (s nulovou zůstatkovou cenou).

Oběžná aktiva v netto výši meziročně klesla o téměř 8,8 %, hodnota peněžních prostředků o 11,6 %. Důvodem jsou vyšší dodávky než plánované, kdy společnost dodavatelům tepla v páře platí měsíčně, ale zálohy od odběratelů tepelné energie v průběhu roku společnost přijímá převážně v rovnoměrné výši. Jejich výše se stanovuje na základě nasmlouvaných

dodávek tepelné energie. Pokud jsou skutečné souhrnné dodávky nižší než nasmlouvané, plnění ze záloh je vyšší než konečné vyúčtování (vzniká přeplatek). Tato konstrukce je rovnovážná jen ve vazbě na celoroční vyúčtování, neboť rovnoměrné zálohy neodpovídají průběhu dodávek, např. 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 tuto výhodu pro zákazníky a minusový rozdíl pro společnost je schopna dlouhodobě pokrývat. Stav krátkodobých pohledávek vzrostl o 4,9 mil. Kč (o víc než 18 %). Výrazně vzrostl stav pohledávek z obchodních vztahů, v netto výši o 11 544 tis. Kč (o 278 %), odběratelům vznikly nedoplatky z důvodů výše uvedených u vyúčtování záloh ve výši 9,6 mil. Kč (ke konci roku 2020: 2,1 mil. Kč, 2019: 2,5 mil. Kč, 2018: 3 mil. Kč, 2017 činily 4,3 mil. Kč). Stav pohledávek daňových je meziročně nižší (pokles o 6,7 mil. Kč a víc než 30 %), a to ze stejného důvodu.

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2021 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 2021 klesl v absolutní výši o 27 709 tis. Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 11 994 tis. Kč (valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku za rok 2020 v částce 7,54 mil. Kč (příděl do

sociálního fondu 0,54 mil. Kč, zbytek si rozdělili společníci)). Hospodaření běžného účetního období činí 19 546 tis. Kč (2020: 16 157 tis. Kč, 2019: 15 305 tis. Kč) a stav sociálního fondu se meziročně snížil o 12 tis. Kč (přiděl do fondu ve shora uvedené výši 540 tis. Kč, čerpání ve výši 552 tis. Kč).

Cizí zdroje klesly o 39 703 tis. Kč. Stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů meziročně klesl o 35,5 mil. Kč – stav k 31.12.2021: 98 mil. Kč, k 31.12.2020: 133,5 mil. Kč, k 31. 12. 2019: 139,8 mil. Kč, k 31. 12. 2018: 146,3 mil. Kč. Závazky k dodavatelům vstupních energií se meziročně snížily o 9,5 mil. Kč (k 31.12.2021 činily 60,9 mil. Kč, k 31.12.2020: 70,4 mil. Kč, k 31. 12. 2019: 69,3 mil. Kč, k 31. 12. 2018: 66,6 mil. Kč). Stav rezerv se snížil o 976 tis. Kč. Nezměnil

Úplný výsledek

Společnost vytvořila v roce 2021 zisk před zdaněním ve výši téměř 24 mil. Kč (v roce 2020: 19,8 mil. Kč, 2019: 18,7 mil. Kč, 2018: 21 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši téměř 40 mil. Kč (za rok 2020: 36,5 mil. Kč, 2019: 33,9 mil. Kč, 2018: 36,2 mil. Kč). Společnost i při krizích z vyšší moci (pandemie nemoci Covid-19) a nutnosti zvláštních, nových a mimořádných opatření, tj. mimořádných nákladů (ochranných pomůcek, testování apod.) dokáže pracovat a hospodařit tak, aby vytvořila zisk, a to dokonce nad plánované hodnoty před zdaněním ve výši 10 mil. Kč, EBITDA 26,2 mil. Kč. Hlavním

se stav rezervy na opravy v následujících letech, čerpali a vyúčtovali jsme rezervu ve výši 4,5 mil. Kč a vytvořili nové rezervy 1. až 2. rokem rovněž ve výši 4,5 mil. Kč. Saldo účetních rezerv na nájemné, soudní spor, nevyčerpanou dovolenou, nevyplacené odměny a urgentní opravy (účetní rezerva) se snížilo o 678 tis. Kč. 298 tis. Kč tvoří změna rezervy na daň z příjmu vůči zálohám.

Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně opět vzrostl, a to o 639 tis. Kč (2020: klesl o 629 tis. Kč, 2019: o 396 tis. Kč, 2018: o 253 tis. Kč).

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

důvodem v roce 2021 byly vyšší dodávky, tj. i vyšší výnosy. Významným přínosem je však udržení úspor v technologii provozu, zejména nižší tepelné ztráty díky pečlivé regulaci, diagnostikování, provozování a zpřesnění měření a také díky úsporám při vynakládání stálých nákladů.

Na splatnou daň z příjmů za rok 2021 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena rezerva a vypočtena odložená daň. Čistý zisk společnosti za rok 2021 dosáhl 19,5 mil. Kč (2020: 16,2 mil. Kč, 2019 15,3 mil. Kč, 2018: 17,1 mil. Kč).

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2021

Valná hromada konaná dne 15. 12. 2021 schválila podnikatelský plán na rok 2022 s výhledem do roku 2026. Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním na rok 2022 činí 9 661 tis. Kč (na rok 2021: 10 mil. Kč, 2020: 13,4 mil. Kč, na rok 2019: 13,7 mil. Kč), EBITDA na rok 2022 ve výši 26 550 tis. Kč (2021: 26,2 mil. Kč, 2020 29,5 mil. Kč, 2019: 29,3 mil. Kč). Rozpočty let 2022 a 2021 jsou srovnatelné, a to přesto že pro rok 2022 je zvýšený tlak na růst cen energií, ale i dalších vstupů (zejména materiálových, ale i za služby) a koncem roku 2021 začala prudce růst míra inflace, což má i vliv na požadavky při odměňování zaměstnanců, aby jejich reálná mzda neklesala. Přitom nelze opomenout tlak na zvyšující se nároky na odbornost zaměstnanců (není je možné získat bez náležité odměny) či pracnost (rostoucí požadavky vlastníků na předávání informací či podkladů). Je třeba zároveň dostát všem zákonným podmínkám a zároveň provozovat tepelné hospodářství spolehlivě, odborně a poskytovat zákazníkům komfort, na jaký jsou zvyklí za dosavadní, 28 - leté, působení společnosti. Zároveň jsou zvyšovány požadavky na IT služby, a to zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Rovněž v době sestavování plánu bylo obtížné predikovat vývoj zdravotně-hygienických podmínek. V rozpočtu pro rok 2022 se i odráží nastavení základů mezi lety 2020/2021, kdy pro rok 2021 byl vlastníky svým

hlasováním na valné hromadě povolen růst cen z distribuce tepelné energie jen o 1 %, přestože vstupy, a to zejména vstup variabilní (tepla v páře), který nejvíce ovlivňuje cenu jednicové tepelné energie rostl o 3 % (podrobně ve výroční zprávě za rok 2020).

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.

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.

INVESTICE

Nejvýznamnější investiční akce společnosti v roce 2021:

Aktivované k 31. 12. 2021

- Výstavba nové kompaktní předávací stanice v objektu VS POS 2 Ladova 2643/38 a VS EC 2 Hluboká
- Rekonstrukce 3 ks výměníků UT v objektu VS 6 Žežická 675/51 A
- Rekonstrukce přípojky SV pro VS PK 4 Lipová 318
- Kompletní rekonstrukce 3 ks cirkulačních čerpadel horkovodu na VS 1 Seifertova 398
- Rekonstrukce rozvaděčů M+R na 10-ti VS
- Instalace a výměna čerpadel soustav UT a TV ve VS (25) za energeticky úsporná (EnMS)

- Výměny hlavních jističů a úpravy elektro rozvodů na VS s dopadem na snížení nákladů distribučních sazeb
- Úprava aplikace pro Tablety – Sběr dat

Rozpracované k 31. 12. 2021

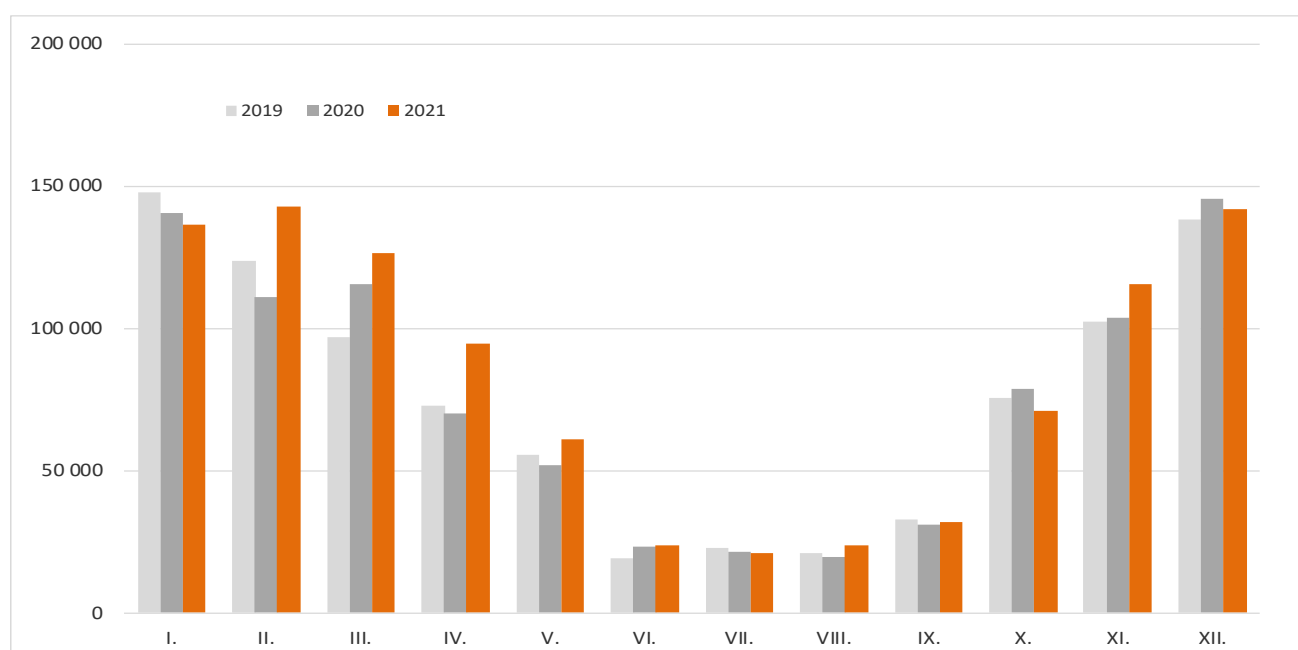
- Projektová a realizační dokumentace ke změně výroby a dodávek tepla v oblasti Střekova.

BILANCE TEPELNÉ ENERGIE

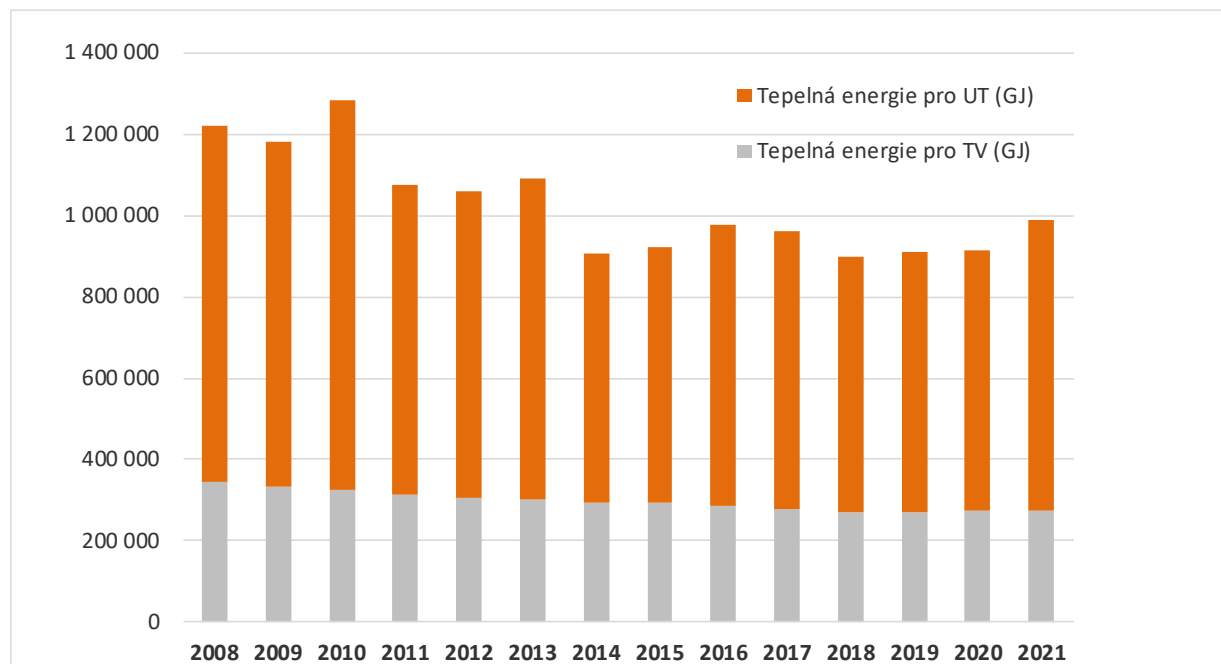
Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. realizovala výrobu, nákup a prodej tepla konečným zákazníkům v následujících ročních objemech:

		2019	2020	2021
Výroba tepla	GJ	9 507	9 561	10 420
Nákup tepla	GJ	956 159	956 136	1 042 322
Prodej tepla	GJ	910 029	912 784	990 176
Prodej tepla pro vytápění	GJ	639 162	639 518	715 675
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	270 867	273 266	274 501

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)



Prodej tepla 2008 – 2021



STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Strategie společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. je dlouhodobá a stabilní zejména v oblasti rozvoje a podpory centralizovaného zásobování tepelnou energií a teplou vodou. V rámci udržování a rozvoje je plně konzistentní s Územním plánem města Ústí nad Labem. Svým záměrem naplňuje svoji hlavní roli v oblasti dodávek tepelné energie ze sekundárního centrálního rozvodu tepelné energie na levé i pravé straně města. Nákupem tepelné energie z teplárenských zdrojů na obou stranách řeky splňuje přísné legislativní a ekologické normy a spolupodílí se tak na ekologizaci dodávek a distribuci. Cílem společnosti je dlouhodobě stabilizovaná a zajištěná komfortní dodávka tepelné energie včetně udržení stávajících zákazníků prostřednictvím cenové stability a spolehlivosti dodavatele. Atraktivitu centralizovaných dodávek tepelné energie chce společnost udržet přijatelnými a konkurenceschopnými cenami, neustálým udržováním a investováním do technologických zařízení s dopadem na minimalizaci ztrát včetně zvyšování úrovně účinnosti provozovaných technologií. Samozřejmostí je vstřícnost k požadavkům a problémům zákazníků. V posledních letech společnost čelila především technologické konkurenci nově instalovaných plynových kotlů, která je víceméně reálná pouze za předpokladu levnějších cen komodity zemního plynu na primární straně vstupů. Snahou společnosti je nadále rozvíjet a

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

Kromě hlavního předmětu podnikání společnost spravuje celou kolektorovou síť ve vlastnictví města Ústí nad Labem, pronajímá nebytové prostory ale také parkovací místa. Společnost také zajišťuje a provádí opravy popřípadě rekonstrukce technologických a rozvodných zařízení vlastním 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.

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 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 tepelnou energií pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody. Svým rozsahem pokrývá velkou část území města Ústí nad Labem a částečně působí i v obci Povrly ve dvou plynových kotelnách. Tato plně licencovaná a regulovaná činnost vztažena na výrobu a rozvod tepelné energie 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 226 výměňkových stanic vč. příslušných rozvodů, 9 plynových kotelen a dále realizuje dodávky tepla z primárního parovodu do 7 objektových stanic odběratelů. Všechny plynové kotelny a 91 % výměňkových stanic jsou ve vlastnictví THMÚ, ostatní obsluhované stanice jsou v nájmu od Města Ústí nad Labem.

Pro zajištění spolehlivosti dodávek tepelné energie společnost provádí neustále údržbu technologických zařízení, postupnou modernizaci doživajících 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.

I přes spolehlivé dodávky a 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 finančních úspor.

V současných podmínkách na území města Ústí nad Labem, kdy je již poměrně vysoké pokrytí dodávek

tepla ze soustavy CZT nelze předpokládat další výrazný nárůst nových odběratelů. Výhledově se může zvýšit počet odběratelů pouze s novou výstavbou za předpokladu nadále konkurenčních a příznivých cen tepelné energie.

Po klimaticky teplých letech 2018-2019 byl rok 2021 jako celek teplotně významně chladnější s delší dodávkou v topném období. Z hlediska vlastního průběhu dodávek tepelné energie pro vytápění a sledování DST (3.722) byl klimaticky nejchladnější za posledních 10-let. Proti průměru let 2004-2020 o + 284 DST což se projevilo na celkových dodávkách pro vytápění.

Při plánování dodávek tepelné energie, které bylo většinou počítáno na průměrně teplý rok, se plán nyní od roku 2021 stanovuje dle nařízení Cenového rozhodnutí ERU z období průměru 3 - posledních let. Pouze je možné brát v úvahu vliv nových nebo ukončených odběrů. Vlivy z titulu postupného snižování vlivem úsporných a regulačních opatření na straně odběratelů – zákazníků jsou promítnuty ve skutečné a naměřené spotřebě předchozích let.

V dlouhodobém časovém horizontu a průběhu zaznamenáváme mírné meziroční poklesy ve vývoji odběru v dodávkách tepelné energie pro přípravu teplé vody. Rok 2020 a 2021 byl však ve svém průběhu jiný. Hlavní důvod byla pandemie, V těchto dvou letech došlo ke změnám chování zákazníků při odběru teplé vody – a to hlavně vlivem práce z domova, zavřených škol a školek. Dopadem byl nárůst spotřeby tepelné energie a částečně i nárůst spotřeby objemu teplé vody. Proti průměru posledních let tak došlo k mírnému navýšení potřeby tepelné energie pro přípravu teplé vody ale proti roku 2020 naopak ke snížení vlastní spotřeby vody.

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců

Ve společnosti ve stavu k 31.12.2021 působilo celkem **77 osob** (k 31.12.2020: 77 osob, k 31. 12. 2019: 76, k 31.12. 2018: 78). Z toho se **2 osobami byla uzavřena smlouva o výkonu funkce** (jednatele), s **1 osobou dohoda o provedení práce a se 74 osobami** byla uzavřena **smlouva o pracovním poměru** (zkratka „PP“) - (k 31.12.2020: 74 osob, k 31. 12. 2019: 73, k 31. 12. 2018: 75). Z kmenových zaměstnanců společnosti pracovalo 73 osob na plný úvazek a 1 na zkrácený. K 31.12.2021 neobsazené zůstaly 3 systematizované pracovní pozice, z toho 2 v dělnických profesích a 1 v technicko - hospodářské administrativě. V PP pracovalo ve společnosti 18 žen (k 31.12.2020: 19 žen, k 31. 12. 2019: 17 žen, k 31. 12. 2018: 17 žen), tj. 24,3 % a 56 mužů (k 31.12.2020: 55 mužů, k 31. 12. 2019: 56 mužů, k 31. 12. 2018: 58 mužů), tj. 75,7 %, 39 (52,7 %) pracovníků v dělnických profesích a 35 (47,3 %) zaměstnanců v pozicích technicko - hospodářských. Pracovník na dohodu je žena a jednatele jsou muži.

Průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané k 31.12.2021 činil 73,8 (k 31.12.2020: 72,6; k 31. 12. 2019: 72,6; k 31. 12. 2018: 74,8), neboť 1 zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek a 1 zaměstnankyně měla uzavřenou dohodu o provedení práce.

V průběhu roku 2021 ukončilo pracovní poměr se společností celkem 5 zaměstnanců (2020: 9, 2019: 10, 2018:14), např. z důvodu odchodu do starobního důchodu, výpovědi ze strany zaměstnance, ukončením pracovního poměru uplynutím doby určité. Náhradou za odchodů nastoupilo celkem 5 nových (2020: 10, 2019: 8, 2018:9). V roce 2021 neproběhla žádná organizační změna. Naposledy v roce 2020 vzniklo nové obchodní oddělení na úrovni středního managementu a zřízena nová funkce vedoucí obchodního oddělení. Předtím v roce 2017, kdy byl zrušen útvar marketingu a technický útvar a agendy byly sloučeny do nového obchodně-

technického útvaru. Roky 2020 i 2021 významně ovlivnila koronavirová krize, a to i z hlediska nové organizace práce (práce z domova, střídání pracovníků ve směnách, nová rajonizace apod.). Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2019	2020	2021	Podíl v %
do 30	3	3	3	4,1
31 - 40	4	5	3	4,1
41 - 50	23	27	28	37,8
51 - 60	36	30	33	44,5
nad 60	7	9	7	9,5
celkem PP	73	74	74	100
dohoda (do 30)	1	1	1	
výkon funkce (41 - 60)	2	2	2	
celkem osob	76	77	77	

Struktura zaměstnanců společnosti podle vzdělání:

Dosažené vzdělání	2019	2020	2021	Podíl v %
pracovní poměr				
Základní	3	4	3	4,1
Vyučení	34	31	31	41,9
Střední	29	32	33	44,5
vysokoškolské	7	7	7	9,5
celkem PP	73	74	74	100
dohoda (základní)	1	1	1	
výkon funkce (VŠ)	2	2	3	
celkem osob	76	77	77	

Vzdělávací program

Společnost kladie 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, školením

jeřábníků třídy „O“. Pro zvýšení kvalifikace byli 2 pracovníci servisního střediska nově proškoleni základním školením sváření tvarovkami. Pro získání vyšší odborné zdatnosti absolvovali další 2 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 společnosti je 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

Vztahy s odbory

Ve společnosti nepůsobí žádná odborová organizace, a proto nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu. Zaměstnanci jsou o dění ve společnosti, organizačních změnách, hospodaření společnosti, průměrné mzdě apod. informováni na poradách jednotlivých útvarů, případně setkání zaměstnanců.

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 malých 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.

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost v roce 2021 neprováděla žádný výzkum a ani vývoj, rovněž se nezúčastnila na vývojovém či výzkumném projektu.

zaměstnance i při jejich životních a pracovních jubileích, také poskytuje volnočasové poukázky. 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. Ve vazbě na epidemiologickou situaci byl i v naší společnosti ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, upraven chod společnosti. Pracovníkům byla umožněna práce z domova, preferovaná elektronická komunikace před osobní, zaměstnance jsme testovali i nad rámec vyhlášením nařízení vlády a pravidelně jsme je vybavili respirátory, antibakteriálními ubrousky a dezinfekcí. V případě nutnosti bylo umožněno zaměstnancům čerpat další 4 dny indispozičního volna. Vzhledem k tomu, že dodávky tepla a teplé vody pro domácnosti patří do kritické infrastruktury, činnost konaná ve veřejném zájmu, bylo po zaměstnancích vyžadováno důsledné plnění opatření.

I v této oblasti byla v letech 2020 i 2021 z důvodu pandemie nemoci Covid-19 preferována komunikace distanční. 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.

Plynové zdroje se v r. 2021 podílely na dodávkách tepla pouze 0,99 %. Naprostá většina dodávek, byla zajišťována nákupem tepelné energie od výrobců a 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.

SOUDNÍ SPORY

V roce 2021 byly v prospěch naší společnosti rozhodnuty některé spory z předchozích období, jiné pokračují, např.:

- se stejným účastníkem žaloba o ochranu práv, kde společnost je žalobce a určovací žaloba, kde společnost je žalovaná: ve věci určovací žaloby i po podání dovolání protistranou je pravomocně rozhodnuto v prospěch naší společnosti, že technologie výměňkové stanice není součástí budovy, ve věci ochrany práv naše společnost podala dovolání;
- žaloby na bezdůvodné obohacení týkající se 2 objektů výměňkových stanic, společnost je žalovaná – v roce 2021 vydal prvoinstanční soud rozhodnutí v prospěch naší společnosti, protistrana podala odvolání;
- určovací žaloby k nemovitostem v k.ú. Klíše, kterých jsme podíloví spoluvlastníci, společnost

byla žalovaná správkyní konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil – žaloby byly pravomocně zamítnuty v prospěch naší společnosti;

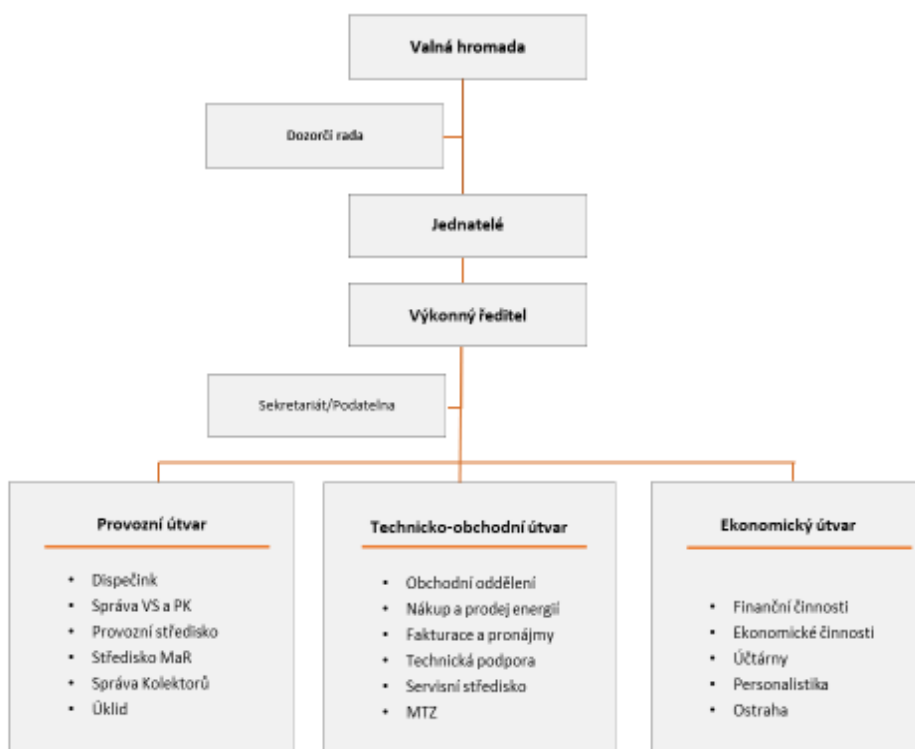
- se stejným účastníkem byla společnost žalovaná ve sporu o započtení pohledávek, kde soud rozhodl v prospěch protistrany; v hmotně-právní oblasti, které je meritem sporu a kde je naše společnost žalobcem vydal soud nepravomocný rozsudek v prospěch naší společnosti.

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 2021 společnost neposkytla dar. Částka vynaložená na propagaci společnosti v úhrnu nepřekročila 10 tis. Kč. Jednalo se o 2 projekty z předchozích let: zveřejnění informací o společnosti na automobilech, které slouží sociálním účelům.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI platné k 31. 12. 2021



ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Společnost se necítí být ovládanou společností dle § 82-88 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

V rámci kontinuity (z předchozími výročními zprávami) podává společnost tuto zprávu o vztazích mezi svou právní osobou a právními osobami skupiny ČEZ a také ostatními právními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou skupinou ČEZ. Tato částečná zpráva o vztazích mezi právní

osobou a propojenými osobami je zpracována za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

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 její dceřiné společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.. 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 právní osoby dceřiné společnosti je distribuce tepelné energie.

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

Společnost	Sídlo	IČ	Podíl
ČEZ Teplárenská, a.s.	Říčany, Bezručova 2212/30	27309941	55,83 %

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

Společnost	Sídlo	IČ
ČEZ Distribuce, a.s.	Děčín, Teplická 874/8	24729035
ČEZ Prodej, s.r.o.	Praha 4, Duhová 1/425	27232433
MARTIA a.s.	Ústí nad Labem, Mezní 2854/4	25006754
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 2021 byly z některým z nich

uzavřeny dodatky na základě aktualizace předmětu plnění či inflačních doložek, dále nové smlouvy o nájmu či smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení apod. Dodávka elektřiny (komodity) a dodávka zemního plynu (komodity) na rok 2021 byla smluvně zajištěna a realizována s jinými právními subjekty, který jsou mimo propojené osoby.

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

Osoba	Číslo smlouvy	Datum uzavření	Předmět smlouvy
ČEZ Distribuce, a.s.	70012513	20.11.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor (transformační stanice)
	720010427	12.1.2001	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
		2001-2021	Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – počet 549
	1000175448	30.10.2017	Smlouva o zřízení služebnosti
		7.5.2019	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 0,4 kV
	3000195526	25.4.2019	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
ČEZ Teplárenská, a.s.	720010424/4100618499	11.3.1997	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
	720012363/4100666592	9.9.2005	Smlouva o pronájmu parovodů a trubních rozvodů pro odvod kondenzátu a souvisejícího technického zařízení
	900002364/4100645618	31.08.2005	Smlouva o zpracování odečtů spotřeby tepla
	4102333530	18.11.2021	Smlouva o zřízení věcného břemene - Všebořice
	4102329989	18.11.2021	Smlouva o zřízení věcného břemene - Bukov
	68072004_5	11.12.2017	Smlouva o dodávce Tepelné energie
	4101161808	28.03.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
	4101161840	03.05.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
	4101838186 /3000185488	06.09.2018	Smlouva o poskytování služeb – čerpání kondenzátu
	76010386/4102194324	24.09.2020	Smlouva o nájmu VS Masarykova
	4102333739	11.11.2021	Dohoda o narovnání
	4102424784	18.8.2021	Smlouva – přemístění měření tepla
	4102472749	18.11.2021	Smlouva o zajištění a dodání znaleckého posudku
ČEZ Teplárenská, a.s., Statutární město Ústí nad Labem (trojdohoda)	6P1400SMO1-21000043	8.12.2021	Dohoda o užívacím právu (měřiče tepla)
	1000 15 5338/4101161840	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemky p.č. 472/170 a 472/169 v k.ú. Krásné Březno)
	1000 15 5339/4101161808	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemek p.č. 460 v k.ú. Krásné Březno)
MARTIA a.s.	310012048	28.6.2001	Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody
		2021	Objednávky na opravy a servis armatur a řídicích systémů
Město Ústí nad Labem		30.6.1996	Smlouva o nájmu provozních objektů a zařízení (včetně kolektorových chodeb – dodatek č. 6/2003)
	810000576 810010773	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)
		2001-2021	Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody (počet 15)
		2008-2013	Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. úřad Střekov (počet 7)
	VB 9-2012	29.2.2012	Smlouva o zřízení věcného břemene pro VS Malátova 11

Osoba	Číslo smlouvy	Datum uzavření	Předmět smlouvy
Město Ústí nad Labem		2011-2013	Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (počet 4)
	VB 17-2017-SML1019529 3000175418	15.3.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí
	SML4002741 300175416	15.3.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
	3000195535, VB38-2019	16.12.2019 3.12.2019	Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Vodovodní přípojka pro výměníkovou stanici na p. p. č. 1734/28“ (počet 2)
		2020	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (počet 2)
		2020-2021	Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. úřad Střekov (počet 8)
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 propojeným osobám v roce 2020 a 2021, pohledávky k 31. 12. v tis. Kč:

Osoba	Prodej		Pohledávka	
	2020	2021	2020	2021
ČEZ Distribuce, a.s.	1 535	1 635	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0	0	0
ČEZ ESCO, a.s.	0	0	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	4 245	5 032	221	909
MARTIA a.s.	407	494	0	0
Město Ústí nad Labem	4 820	5 134	2	58
Telco Pro Services a.s.	6	6	0	0
CELKEM	11 013	12 301	223	967

Objem nákupu od propojených osob v roce 2020 a 2021, závazky k 31. 12. v tis. Kč:

Osoba	Nákup		Závazek	
	2020	2021	2020	2021
ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0	0	0
ČEZ ESCO, a.s.	8 614	0	159	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	321 515	360 765	57 080	56 402
MARTIA a.s.	313	518	199	53
Město Ústí nad Labem	3 725	3 720	4 326	4 142
Telco Pro Services a.s.	0	0	0	0
CELKEM	334 167	365 003	61 764	60 597

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 AK AUDIT spol. s r.o., IČ 25634780, bude uvedeno ve Výroční zprávě společnosti za rok 2021.

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

V Ústí nad Labem, dne 7. března 2022



Ing. Ivan Holka a JUDr. Stanislav Dunaj
jednatelé společnosti



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2021

(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: 19.1.2022

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	698 948	230 448	468 500	496 209
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	416 922	225 630	191 292	192 311
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.6.2.)	04	9 252	7 858	1 394	1 712
2.	Ocenitelná práva	06	9 159	7 858	1 301	1 679
2.1.	Software	07	9 159	7 858	1 301	1 679
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	93		93	33
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	93		93	33
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	407 670	217 772	189 898	190 599
1.	Pozemky a stavby	15	234 891	100 808	134 083	140 105
1.1.	Pozemky	16	9 780		9 780	9 780
1.2.	Stavby	17	225 111	100 808	124 303	130 325
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	168 775	116 964	51 811	47 195
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	4 004		4 004	3 299
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	4 004		4 004	3 299
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	278 594	4 818	273 776	300 173
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	2 734		2 734	2 474
1.	Materiál	39	2 617		2 617	2 474
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	117		117	
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	36 389	4 818	31 571	26 655
2.	Krátkodobé pohledávky	57	36 389	4 818	31 571	26 655
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	17 094	1 403	15 691	4 147
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	19 295	3 415	15 880	22 508
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	15 423		15 423	22 139
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	420		420	320
4.6.	Jiné pohledávky	67	3 452	3 415	37	49
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	239 471		239 471	271 044
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	182		182	129
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	239 289		239 289	270 915
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	3 432		3 432	3 725
1.	Náklady příštích období	79	3 432		3 432	3 725

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	468 500	496 209
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	254 640	242 646
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
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	1 058	1 070
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 000	1 000
2.	Statutární a ostatní fondy	17	58	70
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	224 036	215 419
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	224 036	215 419
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	19 546	16 157
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	213 860	253 563
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	20 811	21 787
2.	Rezerva na daň z příjmů	26		298
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	11 500	11 500
4.	Ostatní rezervy	28	9 311	9 989
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	193 049	231 776
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	12 522	11 883
8.	Odložený daňový závazek	40	12 522	11 883
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	180 527	219 893
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	1 871	1 681
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	170 756	210 581
8.	Závazky ostatní	55	7 900	7 631
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	2 961	2 749
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	1 716	1 725
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	373	592
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	2 850	2 565

Podpisový záznam

Ing. ZENATA AIMOVA, ekon. nám. Ing. IVAN HOLKA, jednatel 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 19.1.2022

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	593 961	547 052
II.	Tržby za prodej zboží	02	86	168
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	509 890	461 310
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	74	147
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	489 718	443 183
3.	Služby	06	20 098	17 980
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-117	434
C.	Aktivace (-)	08	-4 110	-3 235
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	50 054	46 777
D.1.	Mzdové náklady	10	36 087	33 652
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	13 967	13 125
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	12 189	11 459
2.2.	Ostatní náklady	13	1 778	1 666
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	15 479	17 212
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	16 220	17 413
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	16 220	17 413
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-741	-201
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	1 496	221
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	46	37
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	433	129
3.	Jiné provozní výnosy	23	1 017	55
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	603	5 833
3.	Daně a poplatky	27	322	497
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-678	4 455
5.	Jiné provozní náklady	29	959	881
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	23 744	19 110
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	321	761
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	321	761
K.	Ostatní finanční náklady	47	87	65
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	234	696
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	23 978	19 806
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	4 432	3 649
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	3 794	4 278
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	638	-629

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	19 546	16 157
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	19 546	16 157
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	595 864	548 202

Podpisový záznam

Ing. ZENGTA AIMOVA¹, ekon. nám. *Zaimova¹*
 Ing. IVAN HOLKA, jednatel *Ivan Holka*

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

(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: 19.1.2022

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	271 044	250 055
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	23 978	19 806
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	14 877	21 368
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	16 220	17 413
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-976	4 753
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-46	-37
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	-321	-761
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	38 855	41 174
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-44 249	2 396
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-4 623	7 098
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-39 366	-4 761
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-260	59
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-5 394	43 570
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)		
A.4.	Přijaté úroky (+)	321	761
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-4 432	-3 649
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-9 505	40 682
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-15 201	-13 582
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	46	37
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-15 155	-13 545

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.	639	-629
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-7 552	-5 519
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-552	-519
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-7 000	-5 000
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-6 913	-6 148
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-31 573	20 989
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	239 471	271 044

Podpisový záznam

Ing. ZENATA AIMOVÁ, člen. nám. *Z. N. M. M.*

Ing. IVAN HOLKA, jednatel *J. H.*

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

(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: 19.1.2022

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

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		
A.3.	Snížení		
A.4.	Konečný zůstatek	10 000	10 000
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav		
B.2.	Zvýšení		
B.3.	Snížení		
B.4.	Konečný zůstatek		
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		
C.3.	Změna stavu účtu 252		
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252		
C.5.	Konečný zůstatek A. +/- B.	10 000	10 000
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční stav		
D.2.	Zvýšení		
D.3.	Snížení		
D.4.	Konečný zůstatek		
E. Rezervní fondy			
E.1.	Počáteční stav		
E.2.	Zvýšení		
E.3.	Snížení		
E.4.	Konečný zůstatek		

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
F.	Ostatní fondy ze zisku		
F.1.	Počáteční zůstatek	1 070	1 089
F.2.	Zvýšení	540	500
F.3.	Snížení	552	519
F.4.	Konečný zůstatek	1 058	1 070
G.	Kapitálové fondy		
G.1.	Počáteční zůstatek		
G.2.	Zvýšení		
G.3.	Snížení		
G.4.	Konečný zůstatek		
H.	Rozdíl z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
H.1.	Počáteční zůstatek		
H.2.	Zvýšení		
H.3.	Snížení		
H.4.	Konečný zůstatek		
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)		
I.1.	Počáteční zůstatek	215 419	205 614
I.2.	Zvýšení	8 617	9 805
I.3.	Snížení		
I.4.	Konečný zůstatek	224 036	215 419
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)		
J.1.	Počáteční zůstatek		
J.2.	Zvýšení		
J.3.	Snížení		
J.4.	Konečný zůstatek		
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	19 546	16 157
	Součet celkem (C5+D4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K)	254 640	242 646

Podpisový záznam

Ing. RENATA AIMOVÁ, ekon. nám. Ing. IVAN HOLKA, jednatel 

Účetní jednotka

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

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

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	2
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	3
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 TRANSAKČÍCH 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 2021**

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:

Statutární 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 2021 byly z titulu zápisu v obchodním rejstříku jen změny v dozorčí radě. Personální obsazení platné k 31.12.2021 je uvedeno níže.

Jednatelé k 31. 12. 2021:	Ing. Ivan Holka JUDr. Stanislav Dunaj
Dozorčí rada k 31. 12. 2021:	
předseda	Ing. Radim Sobotík
členové	Ing. Macek František – beze změny Ing. Michael Šucha – beze změny Mgr. Jan Tvrdík – beze změny Radek Veselý – beze změny Mgr. Skalský Jan – nový člen od 16.12.2021, nahradil ke dni 15.12.2021 odvolaného pana V. Douchu, zápis změny nebyl ke dni sestavení ÚZ proveden

K 31. 12. 2021 tvořily organizační strukturu útvary ekonomický, provozní, a útvar obchodu a techniky. Útvary jsou dále členěny na střediska a podle činnosti. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. V roce 2021 nebyla provedena žádná organizační změna.

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 2021 (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 2021, jsou následující:

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

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 skutečně vynaložené náklady, tj. přímé mzdové a materiálové náklady, služby a ostatní náklady včetně režijních nákladů. V roce 2021 společnost takto investovala do rekonstrukce výměňkových stanic, plynových kotlen a topných kanálů a pořízení 2 kompaktních předávacích 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.

c) Peněžní prostředky

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

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021**

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. 2021 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 jednatelé, 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 umístěny technologie výměňkových 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 výměňkových stanic a bytů.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně společnost oceňuje v českých korunách, k 31. 12. 2021 společnost nevykazuje cizí měnu ve finančním majetku, pohledávkách ani v závazcích.

j) Účtování výnosů a nákladů

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

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021**

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 rozvážnou metodou s ohledem na 20. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2021 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 12 522 tis. Kč (k 31.12.2020: 11 883 tis. Kč, k 31.12.2019: 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 2021 společnost čerpala příspěvek z programu ANTIVIRUS v úhrnné výši 206 tis. Kč (v roce 2020 ve výši 202 tis. Kč). V předchozích letech se jednalo o dotace na pracovní místa od Úřadu práce v Ústí nad Labem (v roce 2019: 0 Kč, 2018: 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 2021

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	8 462	356	4	0	8 814
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	345	0	0	0	345
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	33	410	0	350	93
Celkem 2021	8 840	766	4	350	9 252
Celkem 2020	7 500	2 731	34	1 357	8 840

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatek hodnota
Software	6 783	734		4		7 513		1 301
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	345	0				345		0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								93
Celkem 2021	7 128	734		4		7 858		1 394
Celkem 2020	6 306	855		34		7 128		1 712

Souhrnná výše nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2021 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2020, 2019 i 2018: 0 tis. Kč).

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	9 780	0	0	0	9 780
Stavby	224 291	820	0	0	225 111
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište)	156 572	13 259	1 056	0	168 775
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 299	14 789	0	14 084	4 004
Celkem 2021	393 942	28 868	1 056	14 084	407 670
Celkem 2020	384 093	24 231	2 359	12 023	393 942

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatek hodnota
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	9 780
Stavby	93 966	6 842	0	0	0	100 808	0	124 303
Hmotné movité věci a jejich soubory (<i>popište</i>)	109 377	8 644	195	862		116 964	0	51 811
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								4 004
Celkem 2021	203 343	15 486	195	862	0	217 772	0	189 898
Celkem 2020	189 145	16 557	273	2 086	0	203 343	0	190 599

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2021 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2020 i 2019: 0 tis. Kč).

K 31. 12. 2021, 2020 i 2019 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 čtyřmi věcnými břemeny pro společnost ČEZ Distribuce a.s. a ČEZ Teplárenská a.s. pro vstup na náš pozemek z důvodu umístění rozvaděčů a nutných oprav.

5. ZÁSoby

K 31. 12. 2021 měla společnost zásoby v hodnotě 2 734 tis. Kč vč. nedokončené výroby (k 31.12. 2020: 2 474 tis. Kč, k 31. 12. 2019: 2 533 tis. Kč vč. nedokončené výroby, k 31.12.2018: 2 059 tis. Kč). K zásobám nejsou tvořeny žádné opravné položky a ani nejsou zatíženy zástavním právem.

6. POHLEDÁVKY

V účetní evidenci jsou k 31. 12. 2021 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 2 414 tis. Kč (k 31.12.2020 ve výši 3 198 tis. Kč, k 31. 12. 2019 ve výši 2 455 tis. Kč, k 31. 12. 2018 ve výši 2 644 tis. Kč). Pohledávky z obchodního styku, u kterých doba po splatnosti překročila 1 rok, vykazuje společnost ve výši 2 397 tis. Kč (k 31.12.2020 ve výši 3 152 tis. Kč, k 31. 12. 2019 ve výši 2 374 tis. Kč, k 31. 12. 2018: 2 584 tis. Kč), z toho pohledávky, u kterých doba splatnosti překročila 5 let, vykazuje společnost ve výši 1 985 tis. Kč (k 31.12.2020 ve výši 2 166 tis. Kč, k 31. 12. 2019 ve výši 1 962 tis. Kč, k 31. 12. 2018: 1 965 tis. Kč).

V roce 2021 byla na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, tvořena opravná položka v souladu se zákonem o rezervách jen v malém rozsahu (do 23 tis. Kč). Ve větším rozsahu byly opravné položky vytvořené dle zákona o rezervách v roce 2021 zrušeny, např. z důvodu jejich úhrady.

Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2021 celkem 7 pohledávek v úhrnné výši 462 tis. Kč (v roce 2020 6 pohledávek v úhrnné výši 168 tis. Kč, v roce 2019: 4 pohledávky v úhrnné výši 212 tis. Kč, v roce 2018: 3 pohledávky v úhrnné výši 102 tis. Kč).

K 31. 12. 2020 byly účty 311 a 315 pohledávek v částce -85 163 tis. Kč (2020: -127 239 tis. Kč, 2019: -133 118 tis. Kč, 2018: -140 688 tis. Kč) mimoúčetně rozděleny na částku -98 027 tis. Kč (2020: -133 530 tis. Kč, 2019: -

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

139 832 tis. Kč, 2018: -146 332 tis. Kč) jako vyčíslení přeplatků z vyúčtování, tj. závazek, který byl uveden v rozvaze na řádku závazků z obchodního styku a částku 12 864 tis. Kč (2020: 6 291 tis. Kč, 2019: 6 714 tis. Kč, 2018: 5 644 tis. Kč) jako vyčíslení pohledávek, který je v rozvaze obsažen v řádku pohledávek z obchodního styku. Nedoplatky z vyúčtování roku 2021 činily 9 574 tis. Kč (v roce 2020: 2 079 tis. Kč, v roce 2019: 2 498 tis. Kč, 2018: 2 973 tis. Kč).

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. 2021 činí výše této pohledávky a opravné položky k ní 3 415 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní nebyly v roce 2021 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. 2019	Netto změna v roce 2020	Zůstatek k 31. 12. 2020	Netto změna v roce 2021	Zůstatek k 31. 12. 2021
pohledávkám – zákonné	2 346	-201	2 144	-741	1 403
pohledávkám – ostatní	3 415	0	3 415	0	3 415

Zákonné opravné položky tvoříme v souladu se zákonem o rezervách, v roce 2021 ve výši 23 tis. Kč (2020: 7 tis. Kč, 2019 i 2018: 0 Kč). V roce 2021 byly zrušeny opravné položky tvořené dle zákona o rezervách i účetní v úhrnné výši 764 tis. Kč (2020: 201 tis. Kč, 2019: 249 tis. Kč, 2018: 232 tis. Kč). Účetní opravná položka v roce 2021 tvořena nebyla (2020: 0 tis. Kč, 2019: 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 2021 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 11 994 tis. Kč (v roce 2020 nárůst o 10 638 tis. Kč, 2019 nárůst o 9 811 tis. Kč, 2018 nárůst o 5 438 tis. Kč). Hospodářský výsledek roku 2020 v částce 16 157 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady společnosti konané v červnu 2021 rozdělen společníkům ve výši 7 mil. Kč a částka 540 tis. Kč byla přidělena do sociálního fondu. Částka 8,6 mil. Kč byla ponechána na investice společnosti v nerozděleném zisku. Stav sociálního fondu se snížil o 12 tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2021 činí 19 546 tis. Kč.

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2019	2020	2021
Změna stavu sociálního fondu	- 13 tis. Kč	- 19 tis. Kč	- 12 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 5 480 tis. Kč	- 5 500 tis. Kč	- 7 540 tis. Kč
Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	15 305 tis. Kč	16 157 tis. Kč	19 546 tis. Kč
Celkem	9 811 tis. Kč	10 638 tis. Kč	11 994 tis. Kč

Společnost bude navrhopvat rozdělení zisku za rok 2021 v úrovni rozdělení zisku za rok 2020 (absolutní hodnoty).

10. REZERVY

V roce 2021 společnost čerpala rezervy tvořené dle pravidel daných zákonem č. 563/1992 Sb., o rezervách, v minulých obdobích v celkové výši 4,5 mil. Kč. a vytvořila rezervy na opravy vlastního dlouhodobého majetku 1. a 2. rokem v celkové výši 4 500 tis. Kč. Stav ostatních (účetních) rezerv se snížil z 9 989 tis. Kč na 9 311 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, rezervy na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců, roční či nevyplacené odměny. Rezerva na daň z příjmů byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu. Položka daňových pohledávek byla snížena o předpokládanou daň ve vazbě na uhrazené zálohy, které jsou nižší než tento předběžný výpočet o 298 tis. Kč. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové přiznání podá v řádném termínu. V roce 2021 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2021	21 787 tis. Kč
čerpání zákonných rezerv z předchozích let	-4 500 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	4 500 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	6 312 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	-6 990 tis. Kč
změna u rezervy na daň z příjmu (viz výše)	- 298 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2021	20 811 tis. Kč

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2021 tvoří jen odložený daňový závazek.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neměla k 31. 12. 2021 a ani 31. 12. 2020 či 2019 krátkodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou ve prospěch věřitele. Společnost k 31. 12. 2021 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. 2021 závazek po splatnosti (k 31.12.2020 i 2019: 0 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 2021

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 2021 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 639 tis. Kč (v r. 2020 odloženou daňovou pohledávku ve výši 629 tis. Kč, v roce 2019 odloženou daňovou pohledávku ve výši 396 tis. Kč, v roce 2018 odloženou daňovou pohledávku 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 20. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2021 vykazuje společnost odložený daňový závazek ve výši 12 522 tis. Kč (k 31.12.2020: 11 883 tis. Kč, k 31.12.2019: 12 512 tis. Kč, k 31.12. 2018: 12 908 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 výměníkových 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:

	2019	2020	2021
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	507 075 tis. Kč	532 107 tis. Kč	579 454 tis. Kč
Výnosy z prodeje zboží	115 tis. Kč	168 tis. Kč	86 tis. Kč
Výnosy z ostatní provozní činnosti	17 107 tis. Kč	14 731 tis. Kč	16 003 tis. Kč
Celkem	524 297 tis. Kč	547 006 tis. Kč	595 543 tis. Kč

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

16. OSOBNÍ NÁKLADY

	2019	2020	2021
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	73,2	73,8	73,8
Členové řídících orgánů:	8	8	8
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	43 848 tis. Kč	46 777 tis. Kč	50 054 tis. Kč
- z toho na členy řídících orgánů:	8 978 tis. Kč	9 571 tis. Kč	9 850 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	2 769 tis. Kč	2 998 tis. Kč	3 186 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 2021 a 2020 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 2020 a 2021 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej 2020	Prodej 2021	Pohledávka 2020	Pohledávka 2021
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 535	1 635	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0	0	0
ČEZ ESCO, a. s.	0	0	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	4 245	5 032	221	909
MARTIA a.s. (K)	407	494	0	0
Město Ústí nad Labem	4 820	5 134	2	58
Telco Pro Services a. s.	6	6	0	0
Celkem	11 013	12 301	223	967
Spřízněná osoba	Nákup 2020	Nákup 2021	Závazek 2020	Závazek 2021
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	0	0	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0	0	0
ČEZ ESCO, a. s. (K)	8 614	0	159	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	321 515	360 765	57 080	56 402
MARTIA a.s. (K)	313	518	199	53
Město Ústí nad Labem	3 725	3 720	4 326	4 142
Telco Pro Services a. s.	0	0	0	0
Celkem	334 167	365 003	61 764	60 597

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021

18. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Odměny statutárnímu auditorovi v r. 2021 činily 90 tis. Kč (2020: 90 tis. Kč, 2019: 85 tis. Kč).

19. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 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

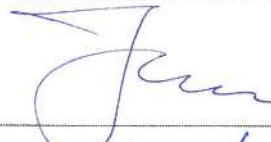
Přehled o peněžních tocích byl zpracován samostatně.

Sestaveno dne:

7. 3. 2022

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	10
Struktura hospodářského výsledku	14
Struktura výnosů	15
Struktura nákladů	16
Bilance tepelné energie	18
Věková struktura a dosažené vzdělání zaměstnanců	21
Dceřiná společnost ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	24
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	24
Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami	25-26
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky (rok 2020-2021)	26
Objem nákupu od propojených osob, závazky (rok 2020-2021)	27
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021	29-30
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2021	31-32
Přehled o peněžních tocích za období od 1.1.2021 do 31.12.2021	33-34
Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2021 do 31.12.2021	35-36
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2021	37-49

Grafy	Strana
Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)	18
Prodej tepla 2008 – 2021	19
Základní organizační schéma společnosti platné k 31.12.2021	23

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
e-mail: thmu@thmu.cz
Internet: www.thmu.cz