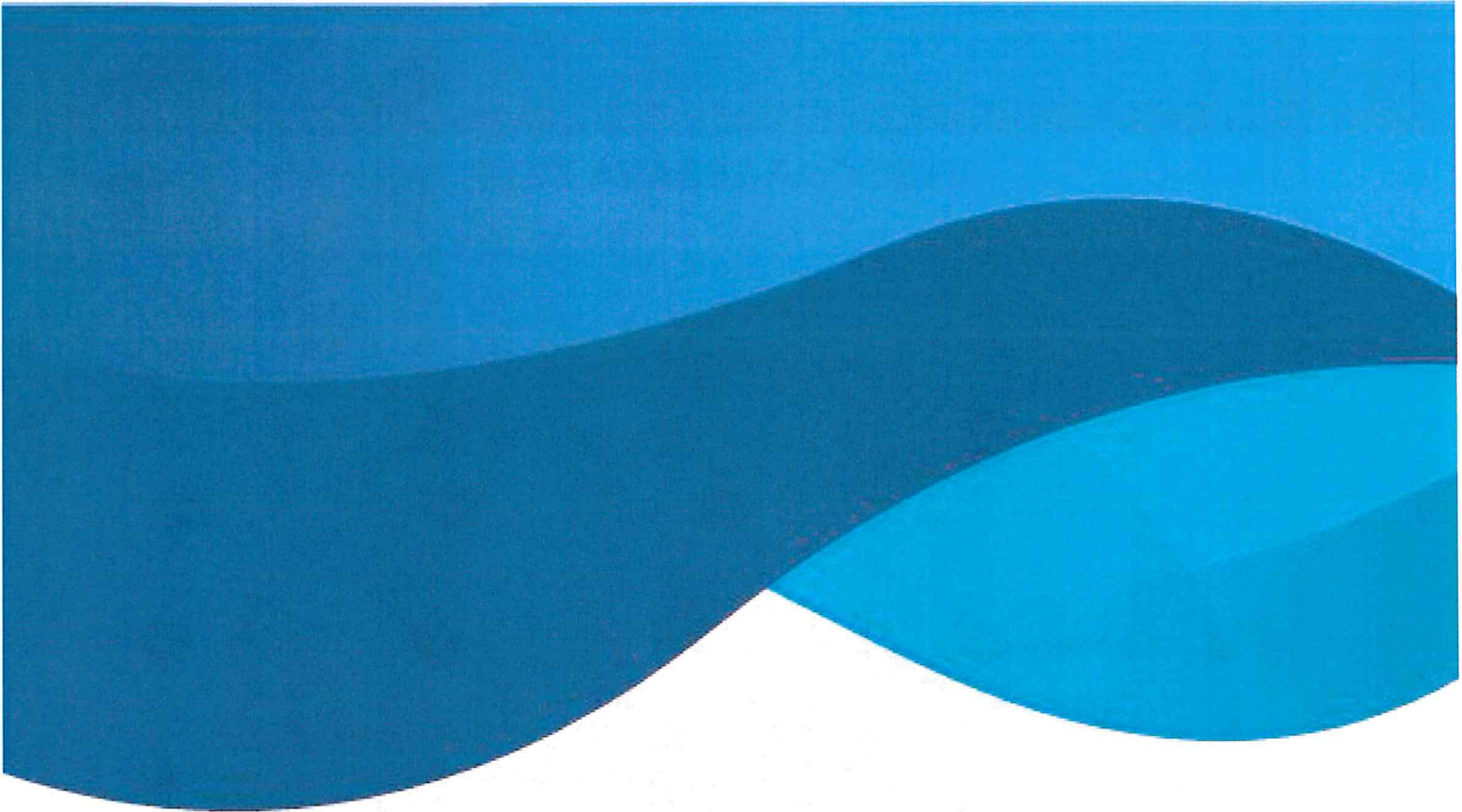




VÝROČNÁ SPRÁVA

2019



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019



TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Tel. 055/ 6007100

www.teho.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Obsah

Prehľad základných ukazovateľov	1
Vývoj základných ukazovateľov	2
Profil spoločnosti a základné údaje	3
Organizačná štruktúra k 31.12.2019	5
Štatutárne orgány a manažment spoločnosti	6
Podpora podujatí a aktivít obyvateľov mesta Košice	7
Integrovaný manažérsky systém	8
Ľudské zdroje	9
Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov	10
Predpokladaný vývoj spoločnosti	11
Ostatné informácie o spoločnosti	13
Obchod s energiami	14
Cena tepla	20
Distribúcia tepla a údržba TTZ	22
Inovácia technológií a investičná činnosť	24
Pohľadávky a záväzky	26
Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia	27
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia	28
Financovanie	30
Informácia o názore audítora na účtovnú závierku	33

Príloha:

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	M.j.	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2018	Index 2019/2018
Nákup tepla celkom	MWh	498 623	528 370	0,944
Predaj tepla celkom	MWh	472 162	499 825	0,945
Tržby za teplo na ÚK a TÚV	€	46 668 333	44 698 373	1,044
Tržby za stud. vodu na ohrev TÚV	€	3 732 649	3 845 541	0,971
Tržby za služby	€	550 998	553 973	0,995
Ostatné tržby a výnosy	€	392 778	122 079	3,217
Výnosy celkom	€	51 344 758	49 219 966	1,043
Spotrebované palivá a energie	€	40 082 990	38 384 874	1,044
Ostatné spotrebované nákupy	€	3 446 010	3 577 655	0,963
Osobné náklady	€	3 164 213	2 940 173	1,076
Odpisy a opravné položky DM	€	4 051 384	3 614 045	1,121
Ostatné náklady	€	273 610	305 288	0,896
Náklady celkom bez dane z príjmov	€	51 018 207	48 822 035	1,045
Výsledok hospodárenia pred zdanením	€	326 551	397 931	0,821
Daň z príjmu PO, odlož. daň	€	43 986	74 926	0,587
Výsledok hospodárenia po zdanení	€	282 565	323 005	0,875
Pridaná hodnota	€	7 455 776	7 161 925	1,041
Priem. Prepočítaný stav zamestnancov	osoby	143,49	147,85	0,971
Obstaranie investícií	€	3 698 390	2 753 506	1,343
Aktíva k 31.12.	€	37 409 645	35 286 130	1,060
z toho: dlhodobý majetok (netto)	€	30 322 067	29 203 121	1,038
Vlastné imanie k 31.12.	€	19 850 114	19 602 548	1,013

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Vývoj základných ukazovateľov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice za rok 2019 dodalo celkovo 472 162 MWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV, čo predstavuje 88,8 % ročného plánu. Znížený predaj tepla odzrkadľuje klimatické podmienky počas roka.

Plánované tržby z predaja tepla boli naplnené adekvátne ku skutočnému predaju tepla na ÚK a ohrev TÚV.

Skutočné čerpanie celkových plánovaných nákladov na úrovni 93,8 % bolo primerané k plneniu celkových výnosov na 93,9 %.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2019 bol splnený na 116,7 %, s priemerným prepočítaným stavom zamestnancov 143,49.

Investičný plán na rok 2019 bol splnený na 100,3%.

Dlhodobý majetok (neobežný majetok - netto) spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšil o 3,8 %.

Vlastné imanie spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu roku navýšilo o 1,3 %.

Spoločnosť si v sledovanom období udržala dobrú finančnú kondíciu a likviditu.



Profil spoločnosti a základné údaje

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania (ÚK) a prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV). Na to nadväzuje prevádzka a údržba energetických zariadení, montáž meracej a regulačnej techniky a ďalšie činnosti súvisiace s hlavným predmetom podnikania spoločnosti.

Základným cieľom spoločnosti je obhájenie svojej opodstatnenosti a postavenia na lokálnom trhu s dodávkami tepla, a to ich spoľahlivosťou a zodpovedajúcou kvalitou, pri ekonomicky únosnej cene tepla pre konečného spotrebiteľa.

Naplnenie tohto základného cieľa dosahuje spoločnosť cieľavedomou efektívnou kvalitatívnou obnovou a modernizáciou tepelnotechnických zariadení, realizáciou technických a organizačných racionalizačných opatrení a postupov, zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov a prehlbovaním systému ich hmotnej zainteresovanosti.

V sústave centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na Slovensku patrí spoločnosť k najväčším dodávateľom tepla. Jej služby využíva prevažná časť občanov mesta Košice, hlavne domácnosti, ale dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú určené aj pre verejný sektor a ostatných odberateľov.

Spoločnosť sa aktívne zúčastňuje spoločenského diania v meste, podieľa sa na organizovaní významných spoločenských a športových podujatí a podporuje rôzne humanitárne, ekologické a iné aktivity.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Základné identifikačné údaje

Obchodné meno:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 3697/V, Obchodného registra Obvodného súdu Košice I.

Sídlo: Komenského 7, Košice 040 01

IČO 31 679 692

Deň zápisu: 16.10.1993

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

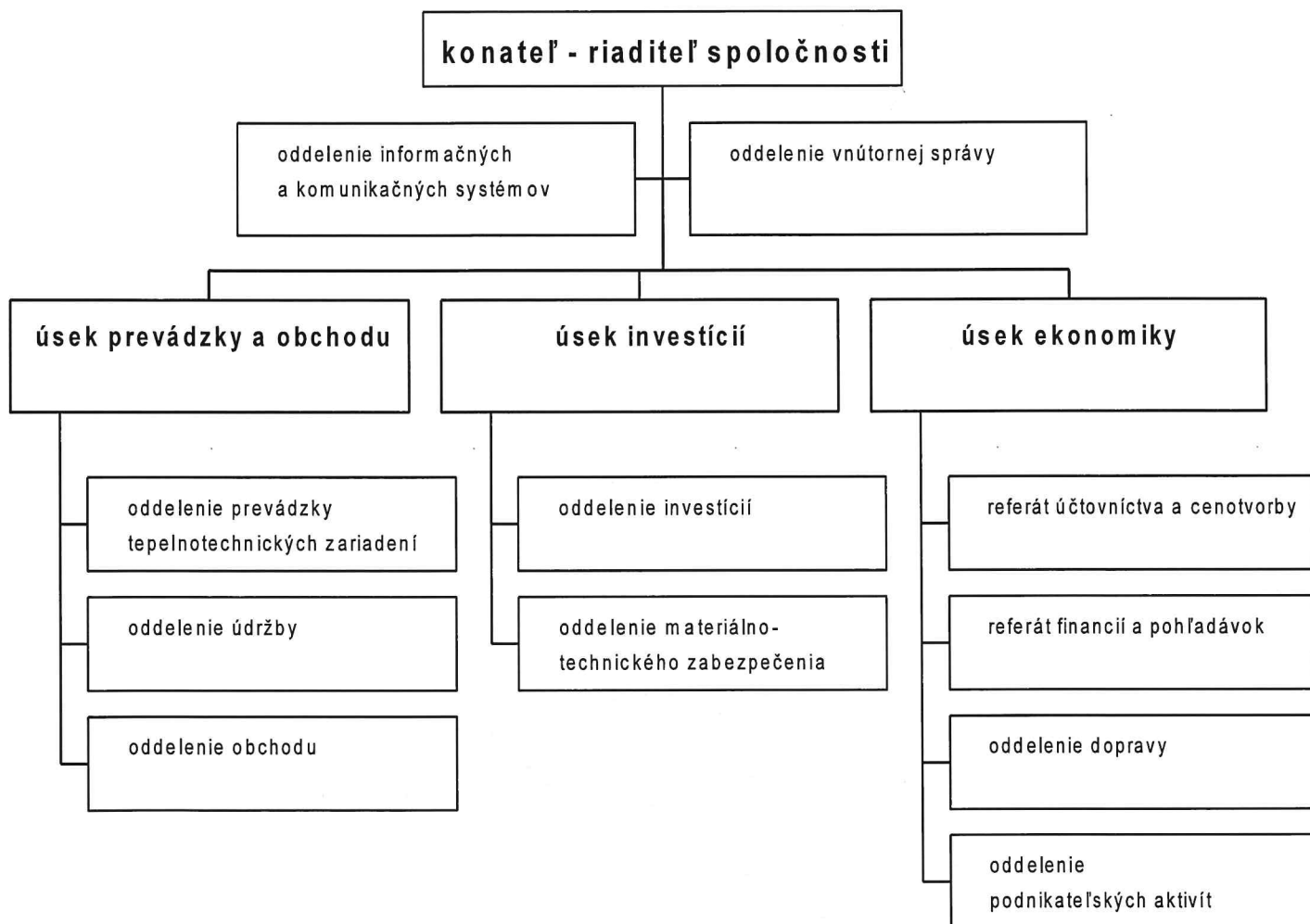
Základné imanie: 6 638,78 €

Spoločníci: Mesto Košice (100%)



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Organizačná štruktúra k 31.12.2019



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Štatutárne orgány a manažment spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti

	k 31.12.2019	k 31.12.2018
Valné zhromaždenie	Ing. Jaroslav Polaček	JUDr. Martin Petruško do 10.12.2018 Ing. Jaroslav Polaček
Dozorná rada	Ing. Erich Blanár Ing. Peter Kolár Mgr. Rastislav Javorský	Ing. Juraj Briškár do 10.12.2018 Ing. Andrej Sitkár do 10.12.2018 Ing. Lenka Kovačevičová do 10.12.2018 Ing. Erich Blanár Ing. Peter Kolár Mgr. Rastislav Javorský
Konateľ	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Štefan Kapusta do 10.12.2018 Ing. Jaroslav Tkáč

Manažment spoločnosti

	k 31.12.2019	k 31.12.2018
Riaditeľ spoločnosti	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Štefan Kapusta
Námestník riaditeľa pre investície	Ing. Štefan Ferencz Ing. Jaroslav Macejko od 1.5.2019	Ing. Štefan Ferencz
Námestník riaditeľa pre ekonomiku	Ing. Karol Tanyasi Ing. Štefan Ferencz od 1.4.2019	Ing. Karol Tanyasi
Námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod	Ing. Jaroslav Tkáč Ing. Miroslav Andrejco od 10.1.2019	Ing. Jaroslav Tkáč

Podpora podujatí a aktivít obyvateľov mesta Košice

Spoločnosť okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je zabezpečenie tepla a teplej vody pre svojich odberateľov, citlivo vníma prostredie, v ktorom podniká, a preto svojimi aktivitami prispieva k jeho zveľďovaniu.

Uvedomelý prístup k životnému prostrediu spoločnosť deklaruje aj udržiavaním certifikátu environmentálneho manažérstva.

TEHO podporuje aj obyvateľov mesta v ich aktivitách. Prevádzkovaním kúpalísk v meste - Mestskej plavárne a legendárnej Červenej hviezdy poskytuje spoločnosť návštevníkom priestor pre relax a šport.



Využitím možnosti poukázania 2% dane z príjmu a príspevkami na reklamu podporuje činnosť škôl, športových klubov a neziskových organizácií mesta Košice.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Integrovaný manažérsky systém

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má od decembra 2006 zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa požiadaviek STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a smerníc OHSAS 18001 v procesoch „Výroba, rozvod a transformácia tepla a teplej úžitkovej vody“ a „Servisné činnosti tepelnotechnických zariadení“.

Spoločnosť má v súčasnosti udelené a platné tieto certifikáty:

- certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
- certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
- certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smerníc OHSAS 18001:2007.



Snahou manažmentu, ako aj zamestnancov spoločnosti, je tento systém systematicky udržiavať a rozvíjať. V roku 2019 spoločnosť úspešne absolvovala 1. kontrolný audit IMS, ktorý realizovala spoločnosť QSCert, spol. s r.o.

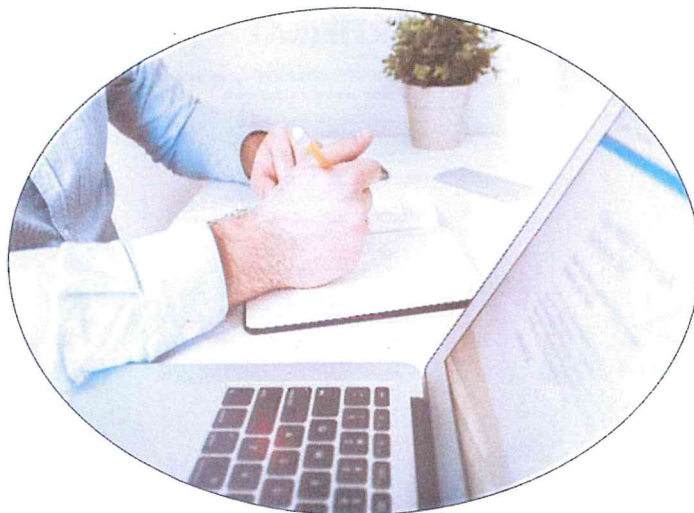


VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Ľudské zdroje

Prehľad počtu zamestnancov v rokoch 2019 a 2018

Ukazovateľ	Rok 2019	Rok 2018
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov	143,49	147,85
z toho: - kategória TH	60,47	64,77
kategória R	83,02	83,08
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.	140	147
z toho: kategória TH	59	65
kategória R	81	82
Ženy	29	33
Zamestnanci so zdravotným postihnutím	3	4



Vytváraním podmienok pre vzdelávanie, prehľbovanie kvalifikácie, ako aj pre regeneráciu síl, podporuje spoločnosť svojich zamestnancov v ich pracovnom a osobnom raste. V zmysle kolektívnej zmluvy zabezpečovala pre zamestnancov preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k výkonu práce, rekondično - ozdravné pobyty a finančne podporila rekreačné pobyty ich detí.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov

Súčasťou starostlivosti o zamestnancov je aj plnenie úloh v oblasti BOZP, PO a CO, ktoré sú systémovo zamerané na prevenciu, a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov v danej oblasti, aj na ich okamžité odstránenie.

Povinnosti z oblasti BOZP sú zabezpečované v zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z. z. a súvisiacich predpisov.

Požiarna bezpečnosť je zabezpečovaná v zmysle Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. a v rozsahu vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii a súvisiacich predpisov.

CO je zabezpečovaná v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a súvisiacich predpisov a podľa pokynov odboru krízového riadenia okresného úradu Košice a referátu CO, BOZP a PO magistrátu mesta Košice.



Predpokladaný vývoj spoločnosti

Na úspešný vývoj spoločnosti je potrebné:

- racionalizovať a zvyšovať efektívnosť všetkých procesov spoločnosti, znižovať spotreby energií a režijných nákladov lepším využívaním technických a ľudských kapacít a finančných prostriedkov, pokračovať v realizácii opatrení zameraných na dosahovanie ekonomickej zamestnanosti a primeranosti mzdového vývoja,
- zabezpečovať efektívny nákup energií, výroby, distribúcie a spoľahlivých dodávok tepla v požadovanom množstve a kvalite pre všetkých odberateľov na základe korektne uzavretých zmluvných obchodných vzťahov,
- zefektívňovať distribučnú sieť s cieľom optimalizovať distribúciu tepla, najmä atomizáciou odovzdávacích staníc tepla a inováciou rozvodov tepla a kvalitatívnou obnovou tepelnotechnických zariadení, realizovaním ich modernizácie,
- inovovať riadiace systémy, vrátane implementácie diaľkových odpočtov do centrálného dispečerského systému, automatizovaním sledovania, vyhodnocovania a optimalizácie prevádzky kotolní, odovzdávacích staníc tepla a atomizovaných komplexných odovzdávacích staníc tepla,
- rozvíjať a systematicky uplatňovať metódy marketingu, starostlivosti o zákazníkov s cieľom posilňovať postavenie spoločnosti na relevantnom trhu s teplom,
- zvyšovať odbornosť a kvalifikovanosť zamestnancov, skvalitňovať systémy riadenia kvality, zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a starostlivosti o regeneráciu fyzických a duševných síl zamestnancov,
- zlepšovať meno spoločnosti v povedomí všetkých občanov mesta transparentnosťou jej činnosti, ústretovosťou k požiadavkám odberateľov a občanov mesta, podporou kultúrno-spoločenského a športového diania v meste a charitatívnych projektov.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Vyššie uvedené činnosti zabezpečia poslanie spoločnosti - bezpečné a spoľahlivé dodávky tepla a teplej vody odberateľom za trvalo udržateľné ceny.

Ciele spoločnosti sú zamerané na postupné znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti pri distribúcii a predaji tepla, na zvyšovanie produktivity práce realizáciou racionalizačných opatrení a zefektívňovaním firemných procesov.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Ostatné informácie o spoločnosti

Spoločnosť podniká len na území SR, nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2019 spoločnosť nevynakladala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky, nevydávala cenné papiere, ani ich nenadobúdala.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nastala udalosť osobitného významu – rozšírenie koronavírusu do celého sveta. Vedenie spoločnosti zvážilo všetky jeho potenciálne dopady na podnikateľské aktivity a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť našej spoločnosti pokračovať nepretržite v činnosti. V súčasnosti nie sú známe významné riziká a neistoty, v ktorých by sa spoločnosť nachádzala. Svojou činnosťou a aktivitami za rok 2019, uvedenými v častiach tejto výročnej správy, zabezpečuje spoločnosť východiská pre reálne naplnenie svojho pozitívneho vývoja.

Výročná správa za rok 2019 bola zostavená dňa 31.3.2020. Jej prílohou je účtovná závierka spoločnosti za kalendárny rok 2019.

Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje požadované podľa osobitných predpisov.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Obchod s energiami

Zmluvné vzťahy

Obchodovanie s energiami za účelom výroby, distribúcie a dodávok tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody sa uskutočňuje na základe vzájomne dohodnutých dodávateľských a odberateľských zmlúv, v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodným zákonníkom.

Zmluvnými partnermi spoločnosti TEHO v roku 2019 boli:

- dodávateľia energií, a to najmä: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. – TEKO, Energobyť s.r.o. Humenné, KOSIT a.s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – VVS, Východoslovenská energetika a.s. – VSE a innogy Slovensko s.r.o.,
- odberatelia tepla - k 31.12. 2019 v počte 437, s ktorými bolo uzatvorených 1813 „Zmlúv o dodávke a odbere tepla a TÚV“.

Nákup a predaj tepla

Z celkového predaja tepla (472,2 GWh) bolo 97% realizovaných v rámci SCZT* Košice (1,5%-ný podiel pripadá na SCZT Šaca a 1,5% na teplo z kotolní).

Rozdiel medzi nákupom tepla a zemného plynu a predajom tepla v roku 2019 vo výške 26,5 GWh predstavuje mernú účinnosť transformácie a rozvodu tepla 94,7%.

Objem a štruktúra nákupu tepla v roku 2019 a porovnanie s r. 2018

N á k u p [MWh]	Rok 2019	Rok 2018	Index 2019/2018
SCZT* Košice	482 952,2	512 146,7	0,943
SCZT Šaca	7 666,4	8 240,0	0,930
PK** Košice	8 004,7	7 982,8	1,003
Spolu	498 623,3	528 369,5	0,944

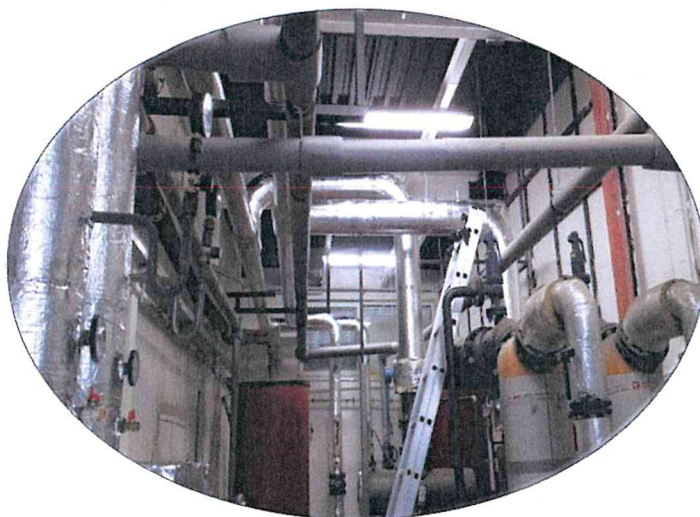
* SCZT – sústava centrálného zásobovania teplom

** PK - plynové kotolne

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Objem a štruktúra predaja tepla v roku 2019 a porovnanie s r. 2018

Predaj [MWh]	Rok 2019	Rok 2018	Index 2019/2018	Podiel ÚK
SCZT Košice	458 010,6	485 209,4	0,944	63,1%
SCZT Šaca	7 109,2	7 543,9	0,942	100,0%
PK Košice	7 041,9	7 071,9	0,996	72,0%
Spolu	472 161,7	499 825,2	0,945	63,8%



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Trendy a merné ukazovatele

Sústava centrálneho zásobovania teplom(SCZT)

V rámci SCZT trend nákupu a predaja tepla zaznamenal pokles s indexom 0,943, resp. 0,944, pričom podiel predaja tepla ÚK je v úrovni 63,7%. Vývoj nákupu a predaja tepla v rámci SCZT v posledných troch rokoch je vyčíslený v nasledujúcej tabuľke.

Trend nákupu a predaja tepla v rámci SCZT v rokoch 2017 až 2019

[GWh]	2017	2018	2019
Nákup celkom v SCZT KE	546,8	512,1	483,0
Nákup celkom v SCZT Šaca	8,9	8,2	7,7
Nákup OST celkom	555,7	520,3	490,7
Predaj z OST	525,8	492,7	465,1
z toho: ÚK	347,0	318,2	296,2
TÚV	178,8	174,5	168,9
% podiel ÚK	66,0%	64,6%	63,7%
Rozdiel (nákup - predaj)	29,9	27,6	25,6
Merná strata [%]	5,4%	5,3%	5,2%
Medziročný index nákupu		0,937	0,943
Medziročný index predaja		0,937	0,944
Medziročný index ÚK		0,917	0,931
Medziročný index TÚV		0,976	0,968

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je predaj tepla v rámci SCZT Košice a Šaca nižší o 27,6 GWh.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Kotolne

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2017 až 2019

	2017	2018	2019
Nákup ZP [tis.m ³]	945,261	823,641	825,359
Teplo v ZP [GWh]	9,166	7,983	8,005
Predaj tepla [GWh]	8,040	7,072	7,042
<i>Index nákupu tepla v ZP</i>		0,871	1,003
<i>Index predaja</i>		0,880	0,996

V porovnaní s rokom 2018 je vyšší nákup ZP s indexom 1,003 a nižší predaj tepla s indexom 0,996.

Ústredné kúrenie (ÚK)

Pri porovnaní klimatických podmienok bol zaznamenaný pokles predaja tepla na ÚK v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Závislosť priemernej teploty a merných hodnôt v rokoch 2017 až 2019

	2017	2018	2019
Počet dennostupňov (D°)	3 614	3 147	3 149
Predaj ÚK na OST SCZT KE [GWh]	338,9	310,7	289,1
Priemer t _{vs} ÚK [°C]	4,42	3,53	5,75
Počet vykurovacích dní	232	191	221
Merná spotreba tepla ÚK [MWh/D°]	93,8	98,7	91,8

V merných ukazovateľoch je predaj tepla na ÚK charakterizovaný poklesom predaja na dennostupeň.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Teplá úžitková voda (TÚV)

Spotreba TÚV zaznamenala oproti predchádzajúcim dvom rokom pokles s indexom 0,972, pričom je dosiahnutý index spotreby tepla na ohrev TÚV 0,968.

Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2017 až 2019

	2017	2018	2019
Voda na ohrev TÚV [tis.m ³]	2 017,362	1 984,087	1 928,780
Teplo v TÚV [GWh]	178,8	174,5	168,9
Merná spotreba tepla na TÚV [GJ/m ³]	0,319	0,317	0,315
<i>Index spotreby vody</i>		0,984	0,972
<i>Index spotreby tepla</i>		0,976	0,968

K 31.12.2019 bolo realizované meranie množstva TÚV na päte domu na 117 okruhoch OST.

Elektrická energia

Na spotrebe elektriny sa priaznivo odzrkadľuje vplyv zavádzania regulácie pohonov čerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov. Nižšia spotreba elektriny v roku 2018 bola ovplyvnená nižším počtom vykurovacích dní. Zvýšená spotreba elektriny na predané teplo za rok 2019 oproti rokum 2017-2018 je ovplyvnená vývojom klimatických podmienok

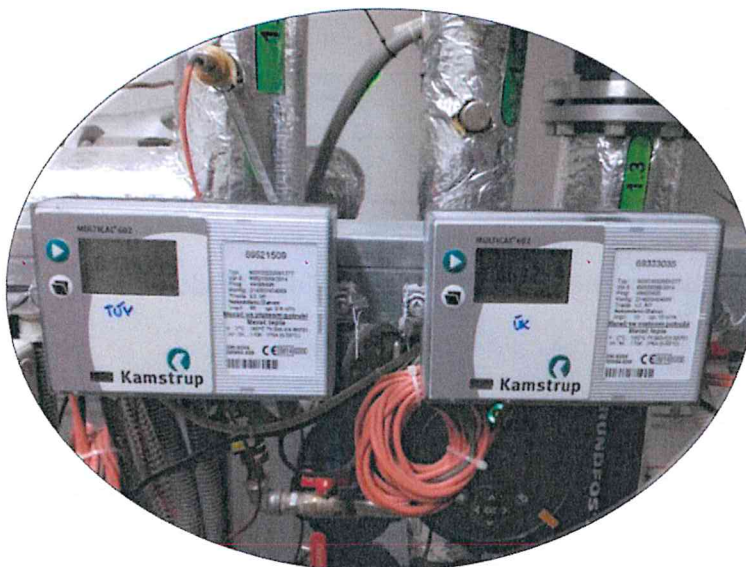
Spotreba elektrickej energie v SCZT KE v rokoch 2017 až 2019

	2017	2018	2019
Nákup elektrickej energie v MWh	4 957	4 598	4 817
<i>Index nákupu</i>		0,928	1,048
Spotreba elektrickej energie v MWh/MWh na predaj ÚK a TÚV	0,0096	0,0095	0,0105
<i>Index spotreby</i>		0,990	1,105

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Meranie

V zmysle Zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je naša spoločnosť povinná zabezpečiť spoľahlivosť a bezporuchovosť meračov tepla v čase ich platnosti a včasné odstránenie zistených nedostatkov alebo porúch.



Referát merania a metrológie v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečuje plánované periodické výmeny určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody v pravidelných časových cykloch.

Nákupom nových meračov tepla a vodomeroch na teplú vodu zabezpečujeme inováciu merania, pričom vysoký dôraz je kladený na automatizovaný hromadný diaľkový zber údajov s automatickou archiváciou údajov.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Cena tepla

Maximálna cena tepla na rok 2019 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím ÚRSO č. 0157/2019/T zo dňa 17.12.2018.

V zmysle § 8 Vyhlášky č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bolo vykonané zúčtovanie skutočných nákladov v určenej variabilnej (VZ) a fixnej zložke (FZ) maximálnej ceny tepla za rok 2019.

Náklady evidované v účtovníctve za rok 2019 boli zúčtované na ekonomicky oprávnené náklady zahrnuté v určenej variabilnej a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok 2019, vrátane nákladov na palivo pri zohľadnení skutočnej ceny paliva, nákladov na nákup tepla a náklady regulovanej zložky fixných nákladov s primeraným ziskom. Zúčtované náklady sú vrátane dobropisu za nákup tepla vo variabilnej a fixnej zložke za rok 2019 od dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s.

Skutočná jednotková cena vo VZ za rok 2019 pre OST a PK Košice bola nižšia oproti maximálnej určenej cene tepla. Skutočné náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke boli nižšie v najväčšej miere v položke nakupované teplo vo VZ. Dobropis dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. bol vo výške 579,12 tis. €.

Skutočná jednotková cena tepla vo FZ pre OST Košice je nižšia oproti určenej maximálnej cene tepla o 3,3513 €/kW ako dôsledok dobropisu dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. vo výške 323,56 tis. € za nákup tepla vo FZ.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Prehľad o cenách tepla našej spoločnosti za roky 2018 a 2019:

OST a plynové kotolne	Skutočná cena tepla 2018	2019		Index 2019 /2018
		Určená cena tepla	Skutočná cena tepla	
Variabilná zložka (VZ) €/kWh	0,0372	0,0445	0,0429	1,153
Fixná zložka (FZ) €/kW	257,8522	273,5275	270,1762	1,048
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>85,851</i>	<i>96,109</i>	<i>93,877</i>	<i>1,093</i>

Skutočná jednotková cena tepla vo VZ pre OST Košice ŠACA je nižšia ako určená maximálna cena vo VZ o 0,0004 €/kWh.

OST Šaca	Skutočná cena tepla 2018	2019		Index 2019/2018
		Určená cena tepla	Skutočná cena tepla	
Variabilná zložka (VZ) €/kWh	0,0292	0,0381	0,0377	1,291
Fixná zložka (FZ) €/kW	211,7923	244,4823	244,4823	1,154
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>69,161</i>	<i>84,229</i>	<i>83,829</i>	<i>1,212</i>

Celkovo po zúčtovaní skutočných nákladov za variabilnú, fixnú zložku a predaj TÚV dobropisujeme za rok 2019 našim odberateľom sumu 1 116 tis.€ bez DPH.

Distribúcia tepla a údržba TTZ

V roku 2019 spoločnosť obhospodarovala tepelnotechnické zariadenia (TTZ) - odovzdávacie stanice tepla (OST), kompaktné odovzdávacie stanice (KOS), plynové kotolne (PK), kotolňu na tuhé palivo a hydroforové stanice (HS) na úpravu statického tlaku studenej vody v nasledovnej štruktúre:

- 177 vlastných odovzdávacích staníc, 11 OS - servis
- 278 kompaktných odovzdávacích staníc
- 13 plynových kotolní, 1 PK - servis
- 1 kotolňu na tuhé palivo (evidovaná ako studená záloha)
- 9 staníc na úpravu statického tlaku studenej vody („hydroforových staníc“)

Súčasťou prevádzkovaných zariadení je aj sústava kolektorov v mestskej časti Ťahanovce (8 900 m) a KVP (360 m).

Prevádzka všetkých TTZ je riadená dispečersky prostredníctvom mobilných obslúh a prevádzkovými technikmi, ktorých úlohou je riešiť problémy a zabezpečovať kvalitnú dodávku ÚK a TÚV na obchodných miestach.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Hlavnou úlohou dispečerského riadenia je zabezpečenie kvalitnej dodávky ÚK a TÚV podľa „Plánu výroby“ s najnižším počtom obmedzení dodávky, ktoré by mali za následok porušenie zmluvne dohodnutých podmienok dodávok.

Výroba a distribúcia produktu prebieha kontinuálne na výrobných zariadeniach, ktoré riadia automatizované riadiace systémy.

Evidencia „dispečerských nahlášok“ v elektronickej podobe umožňuje systematický zber a vyhodnocovanie jednotlivých údajov podľa charakteru a dôležitosti. V plnej miere je využívaný PTIS (prevádzkový technický informačný systém), ktorý umožňuje sledovať celý priebeh dispečerskej nahlášky od vzniku až po jej ukončenie pri adresných nositeľoch riešenia udalosti.



Údržba tepelnotechnických zariadení

Servis TTZ bol vykonávaný v prevažnej miere vlastnými kapacitami u strojnej a elektro časti. Servis strojnej údržby pozostával z realizácie neplánovaných opráv TTZ a ich častí. Servis elektro údržby pozostával v nastavovaní a kontrole jednotlivých častí technológie, elektro a mikroprocesorov tak, aby prevádzka týchto TTZ bola maximálne spoľahlivá.

Dodávateľský servis bol zabezpečovaný len pri špeciálnych servisoch (oprava riadiacich systémov, oprava elektromotorov a preverovanie VTZ).

Inovácia technológií a investičná činnosť

V roku 2019 boli realizované investičné akcie vyvolané potrebou obnovy už nevyhovujúcej a zastaranej technológie, a to pri zohľadnení požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z hlavného predmetu podnikania spoločnosti.

Obstaranie strojných investícií, merania a regulácie, diaľkového prenosu a informačných a riadiacich systémov bolo zabezpečované v spolupráci s jednotlivými oddeleniami spoločnosti..

Dôraz bol kladený hlavne na zefektívnenie distribúcie tepla a TUV, úsporu nakupovaných energií, kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb odberateľom. Na základe dosiahnutých úspor a zmeny plánu v priebehu roka boli realizované aj projekty zaradené ako alternatívne, a to zastrešenie OST 2779 a inovácia ležatých rozvodov

Realizácia projektu modernizácie rozvodov tepla na sídlisku KVP – 4. časť, bola spolufinancovaná z fondov EÚ (Operačný program Kvalita životného prostredia). Celkové náklady na tento projekt boli v roku 2019 v sume 2 109 357 €, pričom naša spoluúčasť tvorí sumu 623 436,29 €.



Informačné a komunikačné systémy

Hlavným zámerom spoločnosti v oblasti informačných a komunikačných systémov je rozšírenie a inovácia vonkajšej komunikačnej siete. V súlade s tým bolo, okrem zvyšovania kvality existujúceho informačného a komunikačného systému, v roku 2019 realizované:

- komunikačné trasy a príprava na vizualizáciu riadiacich systémov na dispečerskom pracovisku,
- profylaktika pracovných staníc TEHO,
- vykonaná optimalizácia metropolitnej komunikačnej siete WIFI na distribučnom bode Watsonova,
- ukončenie investičnej akcie inovácia riadiacich systémov na 13 – tich OST
- ukončenie realizácie investičnej akcie: pripojenie meračov do siete TEHO
- vytvorenie novej komunikačnej trasy pre OST 1133.1 vrátane rozšírenia diaľkových odpočtov z meračov na okruhu,
- ukončenie realizácie rozšírenia reportov v programe SharePoint,
- rozšírenia prístupového systému v hlavnej budove TEHO,
- nasedenie nových väzieb medzi modulmi v systéme SharePoint,
- implementácia implementácia externých web stránok na kúpalisku Rumanová a Červená hviezda,
- zmena zastaralej metalickej komunikačnej siete na optickú infraštruktúru na OST 2624, 2633 a 2614
- rekonštrukcia a rozšírenie distribučného komunikačného bodu Gudernova,
- rekonštrukcia metalickej komunikačnej siete s využitím technológie VDSL na okruhu OST 2779
- vybudovanie optickej komunikačnej siete vrátane aktívnych prvkov na OST 2641, 2643, 2644,
- ukončenie investičnej akcie modernizácia výpočtovej techniky na základe vykonanej profylaktiky,
- vybudovanie komunikačnej trasy pre KOS Mlynská Bašta, DUETT1 a DUETT2.
- nová zmena koncepcie vytváranie variabilných symbolov medzi IS ZISTH a IS SOFTIP.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Pohľadávky a záväzky

KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY (brutto)	Stav k 01.01.2019 v €	Stav k 31.12.2019 v €
Krátkodobé pohľadávky celkom :	2 898 988	5 799 934
z toho: z obchodného styku	2 912 009	4 603 529
daňové pohľadávky	73 998	1 165 706
iné pohľadávky	3 981	30 699
Pohľadávky po lehote splatnosti	298 142	155 397
z toho: po lehote za teplo a TÚV	256 716	148 827
Stav opravných položiek k pohľadávkam	129 623	134 712
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou	138 622	151 107
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	1038	0

Naša spoločnosť vykazuje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 155 397 €, ku ktorým vytvorila opravnú položku vo výške 134 712 €. Nárast pohľadávok je z dôvodu platenia preddavkov za teplo. Daňové pohľadávky stúpili oproti minulému obdobiu o očakávanú dotáciu zo ŠR eurofondy KVP vo výške 1 146 447 €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	Stav k 01.01.2019 v €	Stav k 31.12.2019 v €
Stav krátkodobých záväzkov celkom:	1 986 904	1 875 986
z toho: z obchodného styku	1 471 978	1 393 327
daňové záväzky	255 963	187 998
ostatné záväzky	1 730	54 516
záväzky voči zamestnancom a zo soc. zabezpečenia	257 233	240 145
z toho: záväzky po lehote splatnosti	0	0

V sledovanom období spoločnosť uhrádzala všetky záväzky v lehote splatnosti.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia

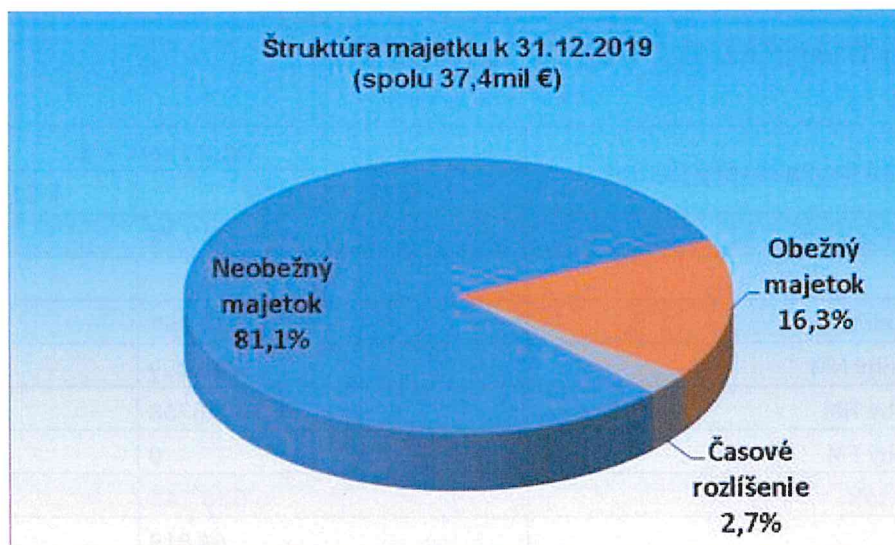
Výkaz ziskov a strát (skrátaná forma)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2019	k 31.12.2018
Čistý obrat (časť účt. tr.6 podľa zákona)	50 984 777	49 124 454
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	51 344 420	49 219 849
Tržby z predaja tovaru	32 797	26 567
Tržby z predaja vlastných výrobkov	50 400 982	48 543 914
Tržby z predaja služieb	550 998	553 973
Tržby z predaja DHM, DHM	17 560	43 332
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	342 083	52 063
Náklady na hospodársku činnosť spolu	50 923 345	48 741 203
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	10 924	8 767
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	40 585 197	38 902 906
Opravné položky k zásobám	5 049	711
Služby	2 927 831	3 050 145
Osobné náklady	3 164 213	2 940 173
<i>V tom: - mzdové náklady</i>	<i>2 086 092</i>	<i>1 990 670</i>
<i>- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva</i>	<i>19 765</i>	<i>15 786</i>
<i>- náklady na sociálne poistenie</i>	<i>822 626</i>	<i>779 106</i>
<i>- sociálne náklady</i>	<i>235 730</i>	<i>154 611</i>
Dane a poplatky	27 268	26 013
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	4 051 384	3 614 045
<i>v tom: - odpisy DNM a DHM</i>	<i>4 066 960</i>	<i>3 629 621</i>
<i>- opravné položky</i>	<i>- 15 576</i>	<i>- 15 576</i>
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu		
Opravné položky k pohľadávkam	22 818	- 1 790
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	128 661	200 233
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	421 075	478 646
Pridaná hodnota	7 455 776	7 161 925
Výnosy z finančnej činnosti spolu	338	117
Výnosové úroky	338	
<i>v tom: - ostatné výnosové úroky</i>	<i>338</i>	
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		117
Náklady na finančnú činnosť spolu	94 862	80 832
Nákladové úroky	56 170	60 075
<i>v tom: - ostatné nákladové úroky</i>	<i>56 170</i>	<i>60 075</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	38 692	20 757
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 94 524	- 80 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	326 551	397 931
Daň z príjmov	43 986	74 926
<i>v tom: - daň z príjmov splatná</i>	<i>45 745</i>	<i>61 272</i>
<i>- daň z príjmov odložená</i>	<i>- 1 759</i>	<i>13 654</i>
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	282 565	323 005

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

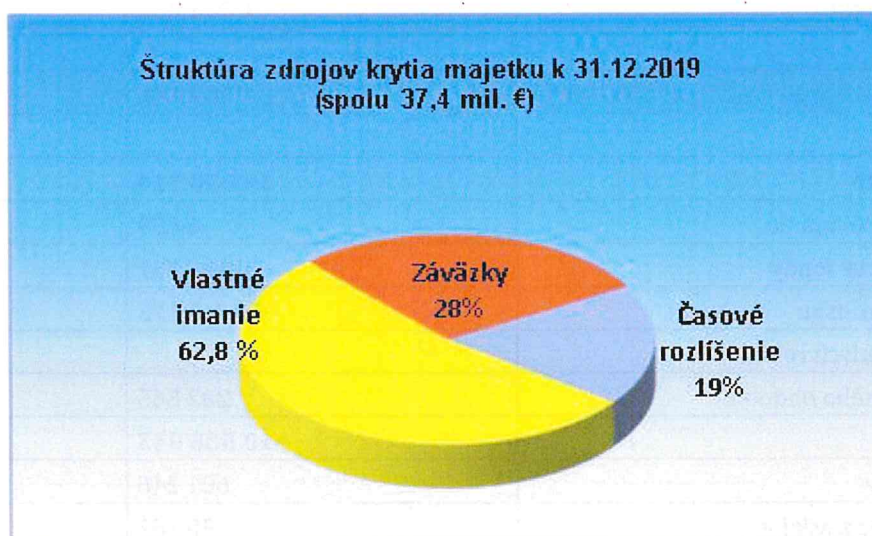
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia

Skrátená forma súvahy (netto)	Skutočnosť v €	
	k 31. 12. 2019	k 31. 12. 2018
Spolu majetok (AKTÍVA)	37 409 645	35 286 130
Neobežný majetok	30 322 067	29 203 121
z toho: dlhodobý NM	225 299	228 952
dlhodobý HM	30096768	28 974 169
dlhodobý FM	0	0
Obežný majetok	6 080 746	5 454 898
zásoby	64 819	66 949
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	5 665 222	2 860 365
finančný majetok	350705	2 527 584
Časové rozlíšenie	1 006 832	628 111
Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)	37 409 645	35 286 130
Vlastné imanie	19 850 114	19 602 548
z toho: základné imanie	6 639	6 639
kapitálové fondy	6 193 737	6 193 737
fondy zo zisku	13 367 173	13 079 167
VH minulých rokov		
VH bežného obdobia	282 565	323 005
Záväzky	10 588 943	10 279 359
z toho: rezervy	601 246	570 458
dlhodobé záväzky	430 162	432 036
krátkodobé záväzky	1 875 986	1 986 904
bankové úvery a výpomoci	7 681 549	7 289 961
v tom: dlhodobé	5 822 223	6 186 628
krátkodobé	1 859 326	1 103 333
Časové rozlíšenie	6 970 588	5 404 223

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019



Majetok spoločnosti sa v roku 2019 zvýšil z 35,3 mil. € na 37,4 mil. €, z toho dlhodobý neobežný majetok sa zvýšil z 29,2 mil. € na 30,3 mil. €.



Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) sa zvýšili z 35,3 mil. € na 37,4 mil. €.

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2019 vzrástlo z 19,6 mil. € na 19,85 mil. €.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Financovanie

Banka	Druh úveru	Čerpanie úveru od:	Čerpaný úver v €	Splatený úver v €	Zostatok úveru k 31.12.2019 v €	Splatnosť úveru k:
VÚB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	3 100 000	2 685 000	31.12.2026
ČSOB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	3 100 000	2 685 000	31.12.2026
ČSOB a.s.	investičný	11/2018	2 000 000	333 333	1 666 667	29.09.2023
Celkom	investičný		13 570 000	6 533 333	7 036 667	
VÚB a.s.	kontokorentný					
ČSOB a.s.	kontokorentný	12/2019			644 882,27	
CELKOM	kontokorentný	12/2019			644 882,27	
CELKOM					7 681 549,27	

Investičné úvery v ČSOB a VÚB čerpané od 06/2012 boli v roku 2014 dočerpané, čo v celkovej výške čerpania predstavuje sumu 11 570 000 €.

Spoločnosť dňa 19.10.2018 podpísala s ČSOB Zmluvu o účelovom úvere č.0921/18/80403 za účelom financovania a refundácie nákladov projektu „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP“. Dňom 23.12.2019 bol úver dočerpaný v celkovej sume 2 000 000 €.

V závere mesiaca 12/2019 bol z dôvodu prechodného nedostatku finančných prostriedkov čerpaný kontokorentný úver v konečnom zostatku k 31.12.2019 v sume 644 882,27 €.

Banky si v období 01-12/2019 zinkasovali splátky úverov v objeme 1 103 333 €, celkove bol splatený úver od začiatku čerpania v sume 6 533 333 €. Celková zaťaženosť spoločnosti úvermi k 31.12.2019 bola vo výške 7 681 549,27 €. Z toho v sume 7 036 667 € sú úvery investičné a kontokorentný úver v sume 644 882,27 €.

Dotácie poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR zastúpené Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky nám poskytlo príspevok pre batériové elektrické vozidlá pri zakúpení dvoch elektromobilov značky Nissan LEAF v sume 2 x 2 000 €. Druhá časť príspevku 2 x 1 500 € nám bola poskytnutá 4.12.2018

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

v sume 3 000 €. Tretia časť príspevku 2 x 1 500 € nám bola poskytnutá po splnení podmienky preukázania trvania evidencie v SR mesiac po uplynutí druhého roku registrácie , dňa 21.11.2019..

Dotácie poskytnuté Ministerstvom životného prostredia SR

Spoločnosť pripravila projekt na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach. Jedná sa o 12 okruhov, rozdelených do 4 samostatných častí. Realizácia diela bola vykonaná v rokoch 2018 a 2019.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/H357) a jej dodatkov č.1 až 6 bol spoločnosti schválený nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 5 788 080,88 €.

V roku 2018 boli realizované prvé tri časti, spolu 9 okruhov s celkovou dĺžkou potrubných rozvodov TÚV a ÚK viac ako 14 km.

V roku 2018 v rámci realizácie projektu rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok našej spoločnosti v celkovej výške 4 087 910,78 €.

Dňa 15.10.2019 nám bola poskytnutá posledná časť nenávratného finančného príspevku pre I.-III. časť Projektu na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach vo výške 43 538,35 €.

Posledná štvrtá časť projektu rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach bola zrealizovaná v závere roka 2019.

Dňa 25.11.2019 nám bola poskytnutá prvá časť nenávratného finančného príspevku pre 4. časť Projektu na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach vo výške 307 017,07 €.

Ku dnešnému dňu, v rámci projektu Rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach, boli Ministerstvom životného prostredia SR poskytnuté nenávratne finančné príspevky v celkovej výške 4 438 466,20 €.

V roku 2020 očakávame, vyplatenie poslednej časti nenávratného finančného príspevku pre IV. časť Projektu na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach v predpokladanej výške 1 146 446,74 €.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk	326 551,05 €
Daň z príjmov právnických osôb splatná	45 745,24€
Odložená daň z príjmov	-1 759,03 €
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	282 564,84 €
Rozdelenie zisku za rok 2019- návrh:	
- prídel do sociálneho fondu	35 000,00 €
- prídel do fondu rozvoja na investičné výdaje	247 564,84 €

Spoločnosť navrhuje rozdeliť vytvorený zisk po zdanení prioritne na obstaranie plánovaných investícií z vlastných zdrojov a časť zisku na prídel do sociálneho fondu na plnenie cieľov sociálnej politiky.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

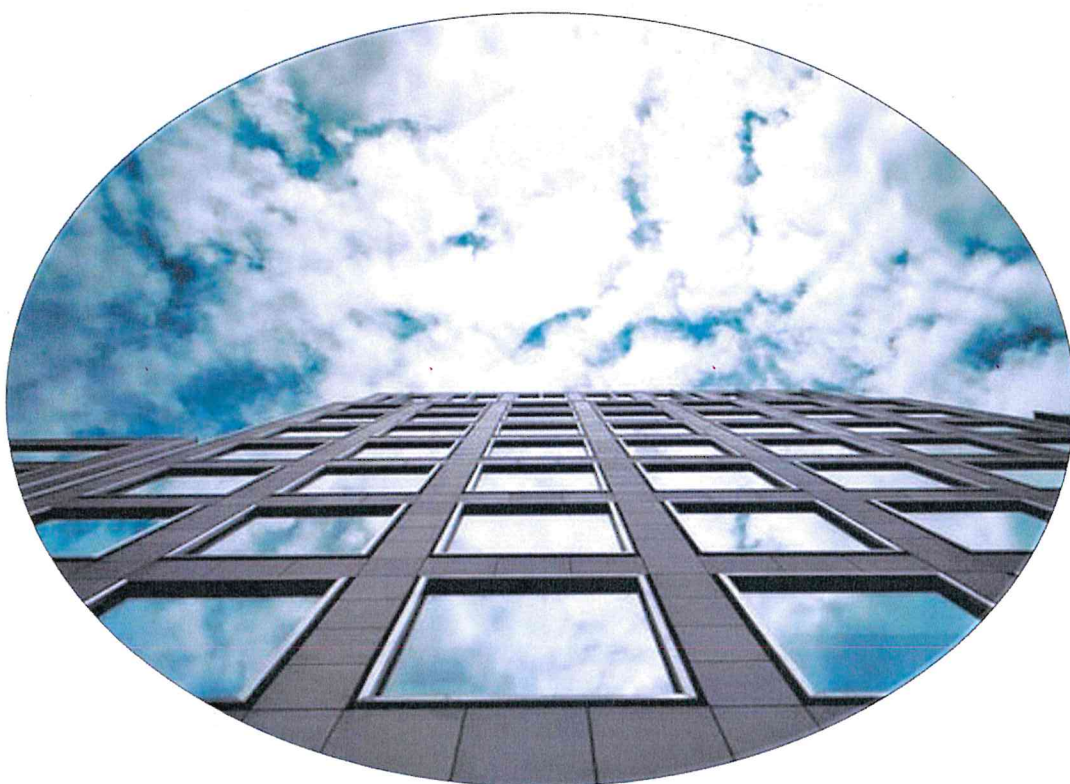
Informácia o názore audítora na účtovnú závierku

Audit účtovnej závierky za rok 2019 spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice uskutočnil: AUDIT-LD, s.r.o., spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 25885/V, licencia UDVA č. 359.

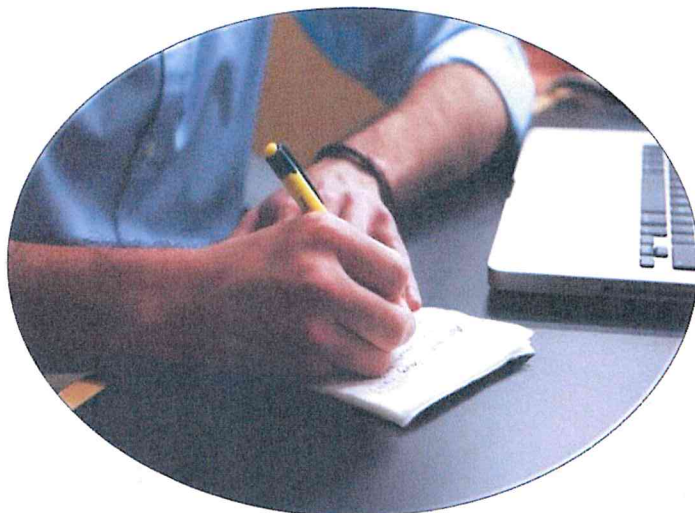
Dňa 30.03.2020 vydal audítor k účtovnej závierke 2019 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2019



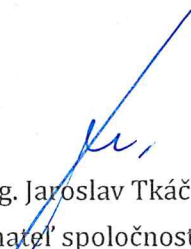
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019



Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2019

podľa § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Košice 31.03.2020


Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti