

VÝROČNÁ SPRÁVA



2018

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018



25 rokov



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Obsah

Prehľad základných ukazovateľov	1
Vývoj základných ukazovateľov	2
Profil spoločnosti a základné údaje	3
Organizačná štruktúra k 31.12.2018	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:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2018

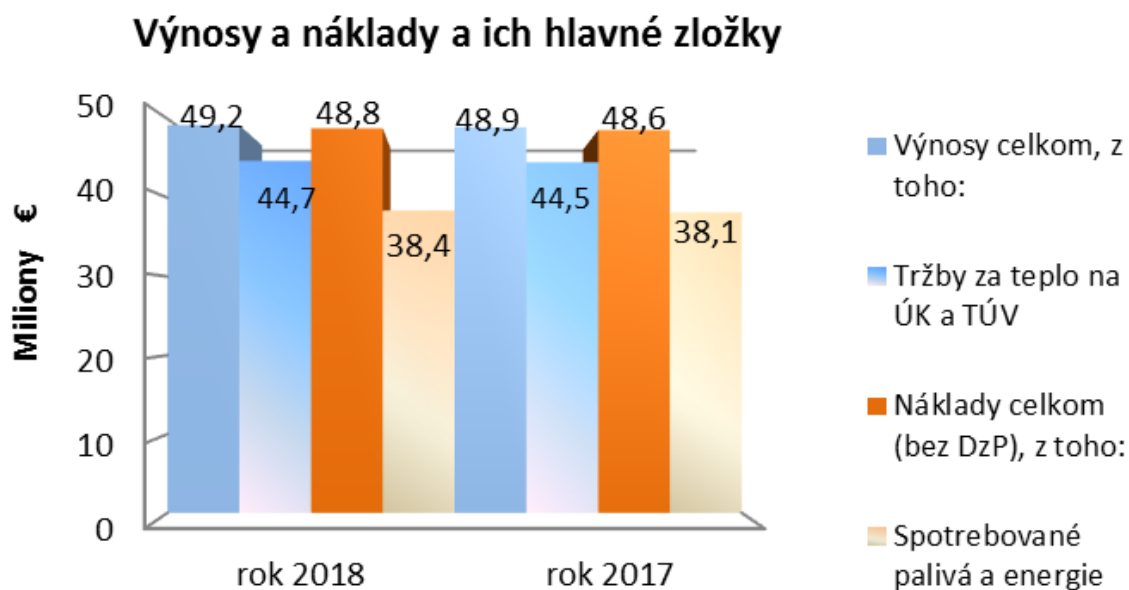
VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	M.j.	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2017	Index 2018/2017
Nákup tepla celkom	MWh	528 370	564 789	0,936
Predaj tepla celkom	MWh	499 825	533 881	0,936
Tržby za teplo na ÚK a TÚV	€	44 698 373	44 507 461	1,004
Tržby za stud. vodu na ohrev TÚV	€	3 845 541	3 724 869	1,032
Tržby za služby	€	553 973	537 602	1,030
Ostatné tržby a výnosy	€	122 079	178 638	0,683
Výnosy celkom	€	49 219 966	48 948 570	1,006
Spotrebované palivá a energie	€	38 384 874	38 125 773	1,007
Ostatné spotrebované nákupy	€	3 577 655	3 592 409	0,996
Osobné náklady	€	2 940 173	2 768 479	1,062
Odpisy a opravné položky DM	€	3 614 045	3 894 703	0,928
Ostatné náklady	€	305 288	214 799	1,421
Náklady celkom bez dane z príjmov	€	48 822 035	48 596 163	1,005
Výsledok hospodárenia pred zdanením	€	397 931	352 407	1,129
Daň z príjmu PO, odlož. daň	€	74 926	65 647	1,141
Výsledok hospodárenia po zdanení	€	323 005	286 760	1,126
Pridaná hodnota	€	7 161 925	7 146 591	1,002
Priem. prepoč. stav zamestnancov	osoby	147,85	147,63	1,001
Obstaranie investícií	€	2 753 506	2 892 930	0,952
Aktíva k 31.12.	€	35 286 130	30 736 349	1,148
z toho: dlhodobý majetok (netto)	€	29 203 121	23 888 604	1,222
Vlastné imanie k 31.12.	€	19 602 548	19 314 543	1,015

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Vývoj základných ukazovateľov



V roku 2018 spoločnosť predala 499,8 GWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sme predali o 34,1 GWh menej tepla. Znížený predaj tepla odzrkadľuje klimatické podmienky počas roka 2018.

Tržby z predaja tepla na ÚK a TÚV vo výške 44,7 mil. € predstavujú 90,8% celkových výnosov. Oproti roku 2017 boli tržby vyššie o 4 %.

Náklady za spotrebované palivá a energie v objeme 38,4 mil. € vzrástli oproti predchádzajúcemu obdobiu o 7 %.

Čerpanie celkových plánovaných nákladov bolo primerané k plneniu celkových výnosov, k čomu prispeli najmä racionalizačné, technické a organizačné opatrenia, zásluhou ktorých sa dosiahli úspory v spotrebe elektrickej energie na prevádzku tepelnotechnických zariadení, ako aj v čerpaní ostatných nákladov.

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Profil spoločnosti a základné údaje

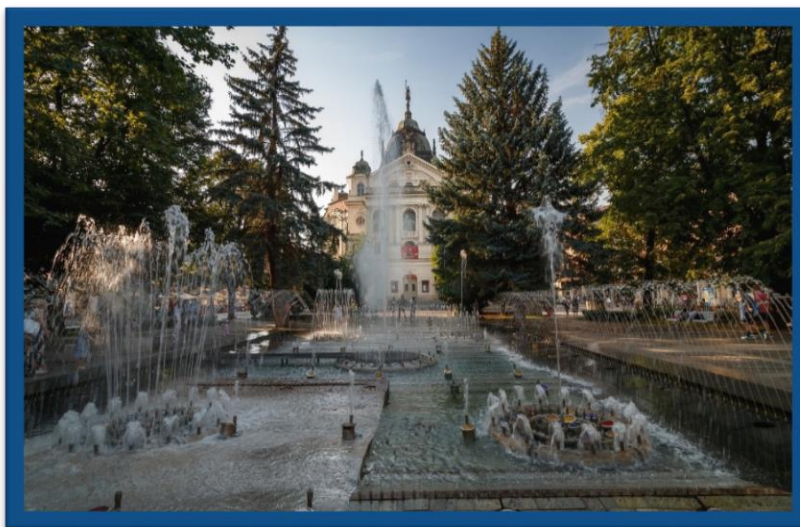
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania (ÚK) a prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV). Na to nadväzuje prevádzka a údržba energetických zariadení, montáž meracej a regulačnej techniky a ďalšie činnosti súvisiace s 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 prehĺbovaním 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 2018

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

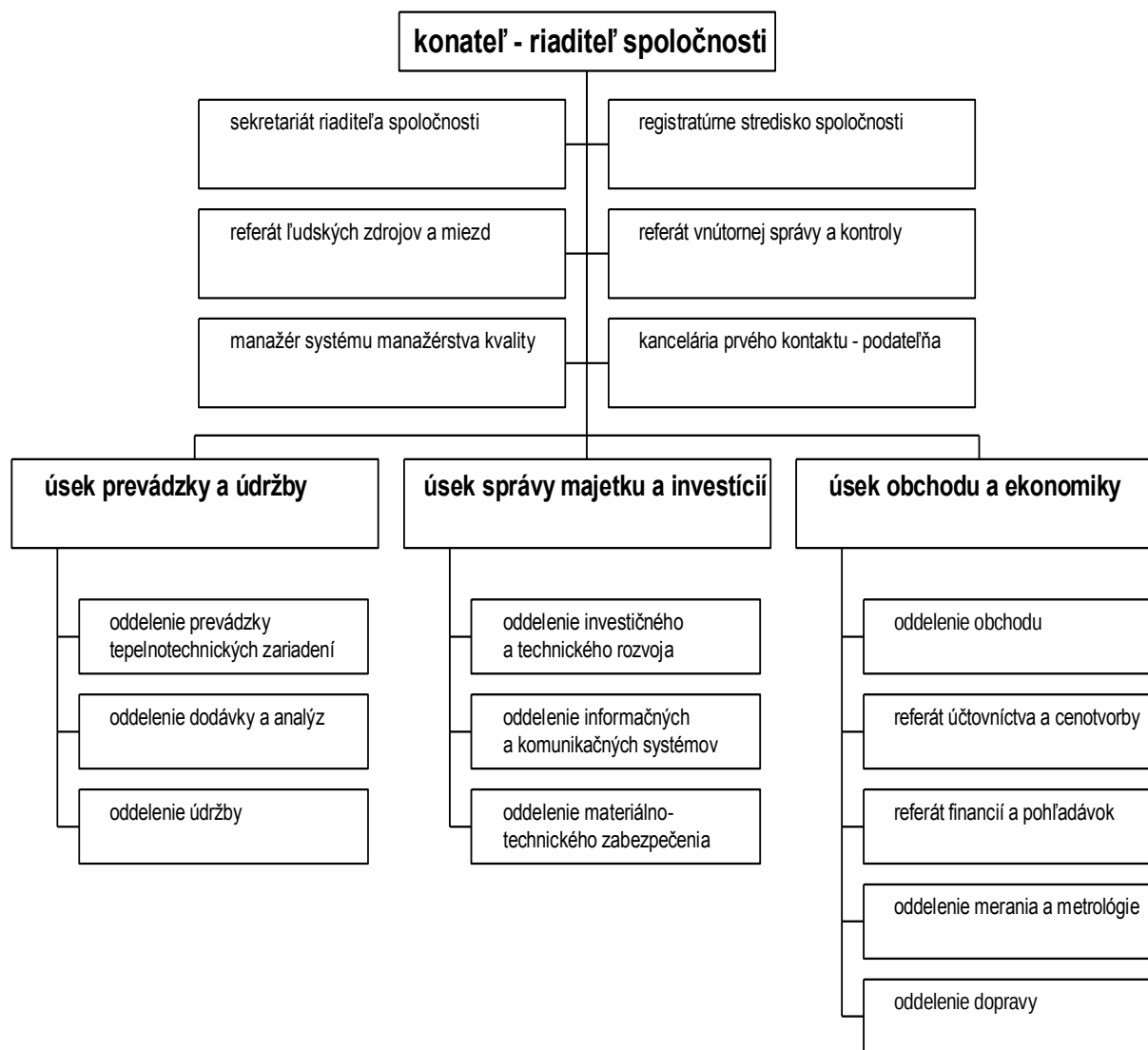
Základné imanie: 6 638,78 €

Spoločníci: Mesto Košice (100%)



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Organizačná štruktúra k 31.12.2018



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Štatutárne orgány a manažment spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti

	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Valné zhromaždenie	Mesto Košice od 10.12.2018	JUDr. Martin Petruško do 10.12.2018
Dozorná rada	Ing. Erich Blanár od 10.12.2018	Ing. Juraj Briškár do 10.12.2018
	Ing. Peter Kolár od 10.12.2018	Ing. Andrej Sitkár do 10.12.2018
	Ing. Rastislav Javorský od 10.12.2018	Ing. Lenka Kovačevičová do 10.12.2018
Konateľ	Ing. Jaroslav Tkáč od 10.12.2018	Ing. Štefan Kapusta do 10.12.2018

Manažment spoločnosti

	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Riaditeľ spoločnosti	Ing. Štefan Kapusta	Ing. Štefan Kapusta
Námestník riaditeľa pre správu majetku a investície	Ing. Štefan Ferencz	Ing. Štefan Ferencz
Námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku	Ing. Karol Tanyasi	Ing. Karol Tanyasi
Námestník riaditeľa pre prevádzku a údržbu	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Jaroslav Tkáč

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

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 zveľadovaniu.

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 2018

Integrovaný manažerský systém

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má od decembra 2006 zavedený a udržiavaný integrovaný manažerský 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 manažerstva kvality** podľa normy ISO 9001:2015
- certifikát **systému environmentálneho manažerstva** podľa normy ISO 14001:2015
- certifikát **systému manažerstva 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 2018 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit IMS, ktorý realizovala spoločnosť QSCert, spol. s r.o.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Ľudské zdroje

Prehľad počtu zamestnancov v rokoch 2018 a 2017

Ukazovateľ	Rok 2018	Rok 2017
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov	147,85	147,63
z toho: - kategória TH	64,77	64,04
kategória R	83,08	83,59
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.	147	147
z toho: kategória TH	65	65
kategória R	82	82
Ženy	33	31
Zamestnanci so zdravotným postihnutím	4	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 a rekondično - ozdravné pobyty.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

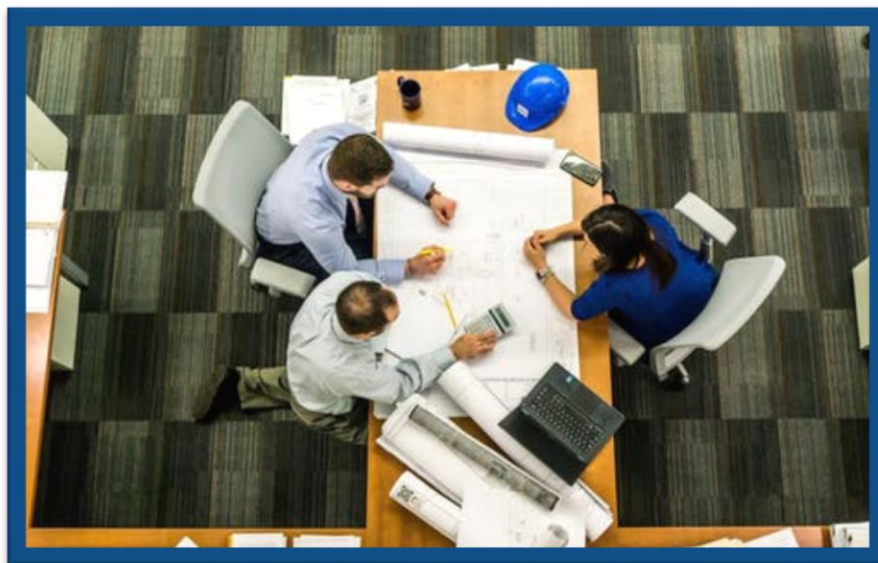
Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov

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 požiarimi 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.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

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 2018

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 2018

Ostatné informácie o spoločnosti

Spoločnosť podniká len na území SR, nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2018 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, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Vedeniu spoločnosti nie sú známe žiadne riziká alebo neistota, v ktorých by sa spoločnosť nachádzala. Svojou činnosťou a aktivitami za rok 2018, uvedenými v častiach tejto výročnej správy, zabezpečuje spoločnosť východiská pre reálne naplnenie svojho pozitívneho vývoja.

Výročná správa za rok 2018 bola zostavená dňa 26.3.2019. Jej prílohou je účtovná závierka spoločnosti za kalendárny rok 2018.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

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 2018 boli:

- dodávatelia energií, a to najmä: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKŎ, a.s. – TEKŎ, 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. 2018 v počte 431, s ktorými bolo uzatvorených 1807 „Zmlúv o dodávke a odbere tepla a TÚV“ .

Nákup a predaj tepla

Z celkového predaja tepla (499,8 GWh) bolo 97,1% realizovaných v rámci SCZT* Košice (1,5%-ný podiel pripadá na SCZT Šaca a 1,4% na teplo z kotolní).

Rozdiel medzi nákupom tepla a zemného plynu a predajom tepla v roku 2018 vo výške 28,5 GWh predstavuje mernú účinnosť transformácie a rozvodu tepla 94,6%.

Objem a štruktúra nákupu tepla v roku 2018 a porovnanie s r. 2017

N á k u p [MWh]	Rok 2018	Rok 2017	Index 2018/2017
SCZT* Košice	512 146,7	546 767,8	0,9367
SCZT Šaca	8 240,0	8 854,4	0,9306
PK** Košice	7 982,8	9 166,4	0,8709
Spolu	528 369,5	564 788,6	0,9355

* SCZT – sústava centrálneho zásobovania teplom

** PK - plynové kotolne

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Objem a štruktúra predaja tepla v roku 2018 a porovnanie s r. 2017

Predaj [MWh]	Rok 2018	Rok 2017	Index 2018/2017	Podiel ÚK
SCZT Košice	485 209,4	517 703,1	0,9372	64,0%
SCZT Šaca	7 543,9	8 137,2	0,9271	100,0%
PK Košice	7 071,9	8 040,3	0,8796	71,9%
Spolu	499 825,2	533 880,6	0,9362	64,7%



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Trendy a merné ukazovatele

Sústava centrálného zásobovania teplom(SCZT)

V rámci SCZT trend nákupu a predaja tepla zaznamenal pokles s indexom 0,937, pričom podiel predaja tepla ÚK je v úrovni 64,6%. 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 2016 až 2018

[GWh]	2016	2017	2018
Nákup celkom v SCZT KE	546,6	546,8	512,1
Nákup celkom v SCZT Šaca	8,7	8,9	8,2
Nákup OST celkom	555,3	555,7	520,3
Predaj z OST	526,4	525,8	492,7
z toho: ÚK	346,9	347,0	318,2
TÚV	179,5	178,8	174,5
% podiel ÚK	65,9%	66,0%	64,6%
Rozdiel (nákup - predaj)	28,9	29,9	27,6
Merná strata [%]	5,2%	5,4%	5,3%
Medziročný index nákupu		1,001	0,937
Medziročný index predaja		0,999	0,937
Medziročný index ÚK		1,000	0,917
Medziročný index TÚV		0,996	0,976

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je predaj tepla v rámci SCZT Košice a Šaca nižší o 33,1 GWh.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Kotolne

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2016 až 2018

	2016	2017	2018
Nákup ZP [tis.m ³]	961,818	945,261	823,641
Teplo v ZP [GWh]	9,339	9,166	7,983
Predaj tepla [GWh]	8,217	8,040	7,072
<i>Index nákupu tepla v ZP</i>		0,981	0,871
<i>Index predaja</i>		0,978	0,880

V porovnaní s rokom 2017 je nižší nákup ZP s indexom 0,871 a aj predaj tepla s indexom 0,880.

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 2016 až 2018

	2016	2017	2018
Počet dennostupňov (D°)	3 515	3 614	3 147
Predaj ÚK na OST SCZT KE [GWh]	338,7	338,9	310,7
Priemer t _{vs} ÚK [°C]	4,58	4,42	3,53
Počet vykurovacích dní	228	232	191
Merná spotreba tepla ÚK [MWh/D°]	96,4	93,8	98,7

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Teplá úžitková voda (TÚV)

Spotreba TÚV zaznamenala oproti predchádzajúcim dvom rokom pokles s indexom 0,984, pričom je dosiahnutý index spotreby tepla na ohrev TÚV 0,976.

Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2016 až 2018

	2016	2017	2018
Voda na ohrev TÚV [tis.m ³]	2 060	2 017,362	1 984,087
Teplo v TÚV [GWh]	179,5	178,8	174,5
Merná spotreba tepla na TÚV [GJ/m ³]	0,314	0,319	0,317
<i>Index spotreby vody</i>		0,979	0,984
<i>Index spotreby tepla</i>		0,996	0,976

K 31.12.2018 bolo realizované meranie množstva TÚV na päte domu na 116 okruhoch OST.

Elektrická energia

Pokles spotreby elektrickej energie z dôvodu zavádzania regulácie pohonov čerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov v minulých rokoch sa stabilizoval a spotreba elektriny na predané teplo v rokoch 2016-2018 je na rovnakej úrovni. Nižšia spotreba v roku 2018 je ovplyvnená nižším počtom vykurovacích dní.

Spotreba elektrickej energie v SCZT KE v rokoch 2016 až 2018

	2016	2017	2018
Nákup elektrickej energie v MWh	5 034	4 957	4 598
<i>Index nákupu</i>		0,985	0,928
Spotreba elektrickej energie v MWh/MWh na predaj ÚK a TÚV	0,0097	0,0096	0,0095
<i>Index spotreby</i>		0,990	0,990

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Meranie

V zmysle Zákona č. 142/2000 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.

Oddelenie 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 2018

Cena tepla

Maximálna cena tepla na obdobie od 1.1. 2018 do 31.12.2018 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím ÚRSO č. 0055/2018/T zo dňa 14.11.2017.

Pre OST a PK Košice bola maximálna cena vo variabilnej zložke (VZ) s účinnosťou od septembra 2018 zmenená Rozhodnutím ÚRSO č.0161/2018/T zo dňa 13.08.2018. K zvýšeniu došlo z dôvodu navýšenia nákupnej ceny tepla vo variabilnej zložke (VZ) od dodávateľa Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKŮ, a.s.

V zmysle § 8 Vyhlášky č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bolo vykonané zúčtovanie skutočných nákladov v určenej variabilnej a fixnej zložke maximálnej ceny tepla za rok 2018.

Náklady evidované v účtovníctve za rok 2018 boli zúčtované na ekonomicky oprávnené náklady vrátane nákladov na palivo pri zohľadnení skutočnej ceny paliva, a náklady regulovanej zložky fixných nákladov s primeraným ziskom, vrátane dobropisu za nákup tepla vo fixnej zložke za rok 2018 od dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKŮ, a.s.

Skutočná variabilná cena vo VZ (priemerná) za rok 2018 pre OST a PK Košice bola nižšia oproti maximálnej cene tepla v dôsledku nižšej jednotkovej ceny na nákup elektrickej energie a nakupovaného tepla vo VZ.

Skutočná cena tepla vo fixnej zložke (FZ) pre OST Košice je nižšia oproti určenej maximálnej cene tepla o 4,5397€/kW v dôsledku dobropisu dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKŮ, a.s. vo výške 455 tis. € za nákup tepla vo FZ.

Prehľad o cenách tepla našej spoločnosti za roky 2017 a 2018:

OST a plynové kotolne	Skutočná cena tepla 2017	2018						Index 2018 /2017
		I.	II.	01.-08./ 2018	09.-12./ 2018	Ø	Ø ku II.	
		Určená cena tepla	Určená cena tepla	Skutočná cena tepla	Skutočná cena tepla	Skutočná cena tepla	rozdiel	
Variabilná zložka (VZ) €/kWh	0,0338	0,0364	0,0397	0,0364	0,0387	0,0372	-0,0025	1,101
Fixná zložka (FZ) €/kW	257,4481	262,3919	262,3919			257,8522	-4,5397	1,002
Celkom informatívne €/MWh	82,375	85,908	89,208			85,851	-3,3570	1,042

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Skutočná cena tepla* vo VZ pre OST Košice Šaca prekročila určenú maximálnu cenu vo VZ o 0,0001 €/kWh, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť. Pre OST Šaca je tak skutočná cena tepla za rok 2018 vo výške určenej maximálnej ceny tepla.

OST Šaca	Skutočná cena tepla 2017	2018			Index 2018/2017
		Určená cena tepla	Skutočná cena tepla*	Skutočná fakturovaná cena tepla	
Variabilná zložka (VZ) €/kWh	0,0275	0,0293	0,0294	0,0293	1,065
Fixná zložka (FZ) €/kW	210,9772	211,7923	211,7923	211,7923	1,004
Celkom informatívne €/MWh	67,307	69,261	69,361	69,261	1,029

Celkovo po zúčtovaní skutočných nákladov za variabilnú, fixnú zložku a predaj TÚV dobropisujeme za rok 2018 našim odberateľom sumu 697 790,74 € bez DPH.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Distribúcia tepla a údržba TTZ

V roku 2018 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:

- 187 odovzdávacích staníc
- 278 kompaktných odovzdávacích staníc
- 13 plynových kotolní
- 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.

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.

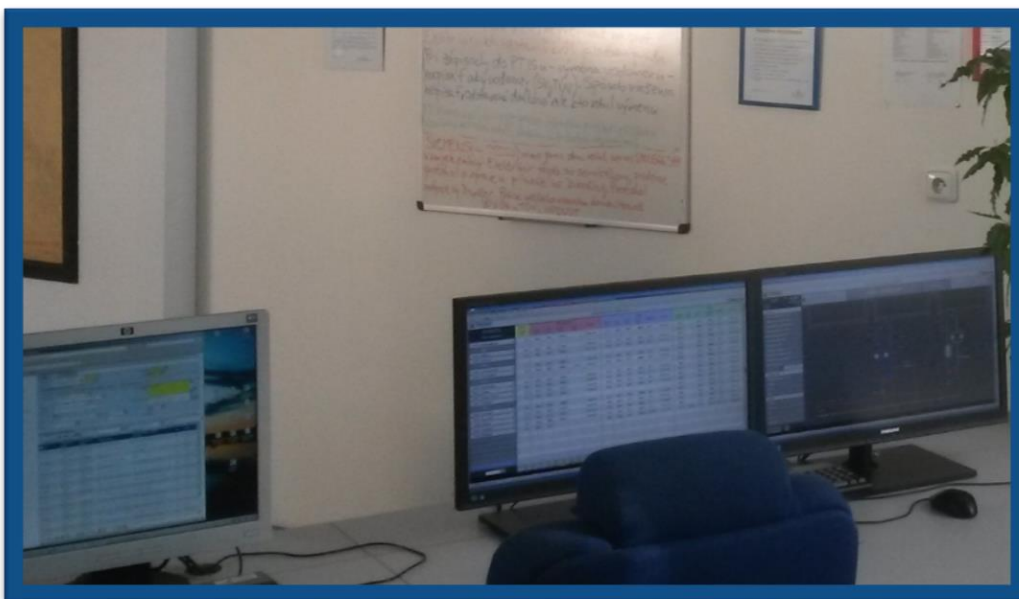
Evidencia „dispečerských nahlášok“ v elektronickej podobe umožňuje systematický zber a vyhodnocovanie jednotlivých údajov podľa charakteru a dôležitosti. V plnej miere je využívaný PTIS (prevádzkový technický informačný systém), ktorý umožňuje sledovať celý priebeh dispečerskej nahlášky od vzniku až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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

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 časti. 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).



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Inovácia technológií a investičná činnosť

V roku 2018 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 TÚV, úsporu nakupovaných energií, kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb odberateľom.

Realizácia projektu modernizácie rozvodov tepla na sídlisku KVP, v rozsahu 1., 2. a 3. časti, bola spolufinancovaná z fondov EÚ (Operačný program Kvalita životného prostredia, poskytnutá dotácia vo výške 4 087 910,78 EUR).



V priebehu projektu rekonštrukcie plaveckého bazéna na Mestskom kúpalisku Rumanová bola využitá finančná dotácia poskytnutá Mestom Košice, a to vo výške 200.000 EUR.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

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 2018 realizované:

- komunikačné trasy a príprava na vizualizáciu riadiacich systémov na dispečerskom pracovisku,
- profylaktika pracovných staníc TEHO,
- vykonaná optimalizácia prepínačov CISCO na dispečingu,
- ukončenie investičnej akcie inovácia riadiacich systémov na OST 2212, 2221, 2222, 2223, 2225, 2231, 2232, 2621, 2622, 2623, 2641, 2642,
- ukončenie realizácie investičnej akcie: pripojenie meračov do siete TEHO s využitím technológie LoRa,
- vykonaná optimalizácia diskového poľa na virtuálnej infraštruktúre, vrátane inovácie záložných zdrojov UPS v centrálnej budove,
- rozšírenie programu SharePoint o modul žiadanky a objednávky, vrátane povýšenia verzie On-premise Sharepoint server 2016,
- implementácia údajov o hydroforovej stanici na OST 1805 do centrálneho dispečerského systému TEDIS
- ukončená vizualizácia 13 x OST do dispečerského systému CDS TEIDS, vrátane upgrade systému D2000 TEDIS na verziu V 11.,
- rozšírenie aplikačného programu TEPLOMER, ktorý zabezpečuje centrálny zber meračov tepla,
- modernizácia IT infraštruktúry a upgrade replikačného a zálohovacieho servera,
- konsolidáciu záložných zdrojov s cieľom zvýšenia kapacity na dispečingu Ťahanovce,
- Upgrade sieťovej infraštruktúry,
- komplexná rekonfigurácia hlavnej bezpečnostnej brány.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Pohľadávky a záväzky

KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY (brutto)	Stav k 01.01.2018 v €	Stav k 31.12.2018 v €
Krátkodobé pohľadávky celkom :	2 027 089	2 989 988
z toho: z obchodného styku	1 913 003	2 912 009
daňové pohľadávky	110 202	73 998
iné pohľadávky	3 884	3 981
Pohľadávky po lehote splatnosti	312 333	298 142
z toho: po lehote za teplo a TÚV	268 861	256 716
Stav opravných položiek k pohľadávkam	168 508	129 623
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou	139 571	138 622
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	0	1 037

Od začiatku roka sa znížili celkové pohľadávky po lehote splatnosti o 14 191 €. Najväčší vplyv na pokles pohľadávok po lehote splatnosti mal odpis pohľadávky MFK Košice v hodnote 27 620,50 €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	Stav k 01.01.2018 v €	Stav k 31.12.2018 v €
Stav krátkodobých záväzkov celkom:	3 051 540	1 986 904
z toho: z obchodného styku	2 667 031	1 471 978
daňové záväzky	133 453	255 963
ostatné záväzky	2 535	1 730
záväzky voči zamestnancom a zo soc. zabezpečenia	248 521	257 233
z toho: záväzky po lehote splatnosti	0	0

V sledovanom období spoločnosť uhrádzala všetky záväzky v lehote splatnosti.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia

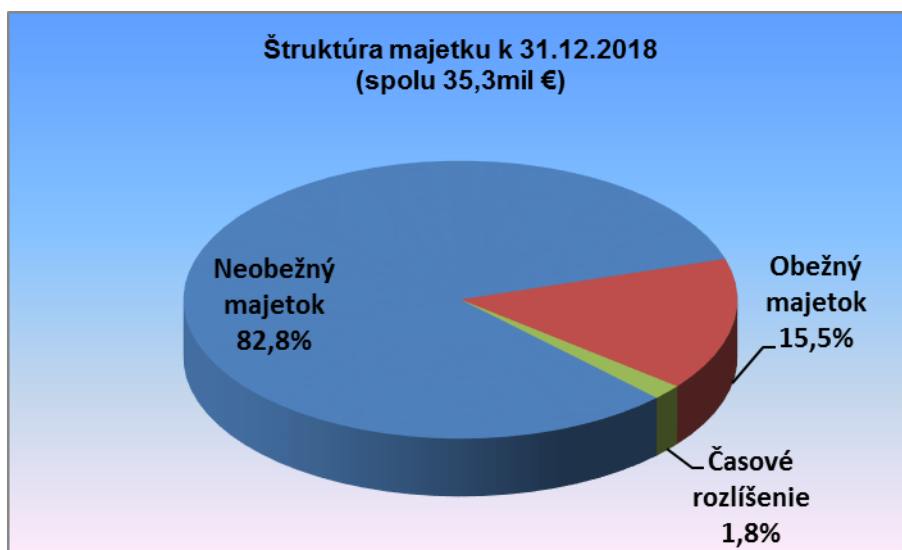
Výkaz ziskov a strát (skrátaná forma)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	49 124 454	48 860 205
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	49 219 849	48 948 400
Tržby z predaja tovaru	26 567	90 273
Tržby z predaja vlastných výrobkov	48 543 914	48 232 330
Tržby z predaja služieb	553 973	537 602
Aktivácia		4 568
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	43 332	69 827
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	52 063	13 800
Náklady na hospodársku činnosť spolu	48 741 203	48 518 865
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	8 767	31 067
Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	38 903 617	38 658 884
Služby	3 050 145	3 028 231
Osobné náklady	2 940 173	2 768 479
<i>v tom: - mzdové náklady</i>	<i>1 990 670</i>	<i>1 917 655</i>
<i>- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva</i>	<i>15 786</i>	<i>15 111</i>
<i>- náklady na sociálne poistenie</i>	<i>779 106</i>	<i>699 172</i>
<i>- sociálne náklady</i>	<i>154 611</i>	<i>136 541</i>
Dane a poplatky	26 013	21 378
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	3 614 045	3 894 703
<i>v tom: - odpisy DNM a DHM</i>	<i>3 629 621</i>	<i>3 910 279</i>
<i>- opravné položky k DNM a DHM</i>	<i>-15 576</i>	<i>-15 576</i>
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu		131
Opravné položky k pohľadávkam	-1 790	4 214
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	200 233	111 778
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	478 646	429 535
Pridaná hodnota	7 161 925	7 146 591
Výnosy z finančnej činnosti spolu	117	170
Výnosové úroky		154
<i>v tom: - ostatné výnosové úroky</i>		<i>154</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	117	16
Náklady na finančnú činnosť spolu	80 832	77 298
Nákladové úroky	60 075	66 117
<i>v tom: - ostatné nákladové úroky</i>	<i>60 075</i>	<i>66 117</i>
Kurzové straty		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	20 757	11 181
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-80 715	-77 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	397 931	352 407
Daň z príjmov	74 926	65 647
<i>v tom: - daň z príjmov splatná</i>	<i>61 272</i>	<i>3 106</i>
<i>- daň z príjmov odložená</i>	<i>13 654</i>	<i>62 541</i>
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	323 005	286 760

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

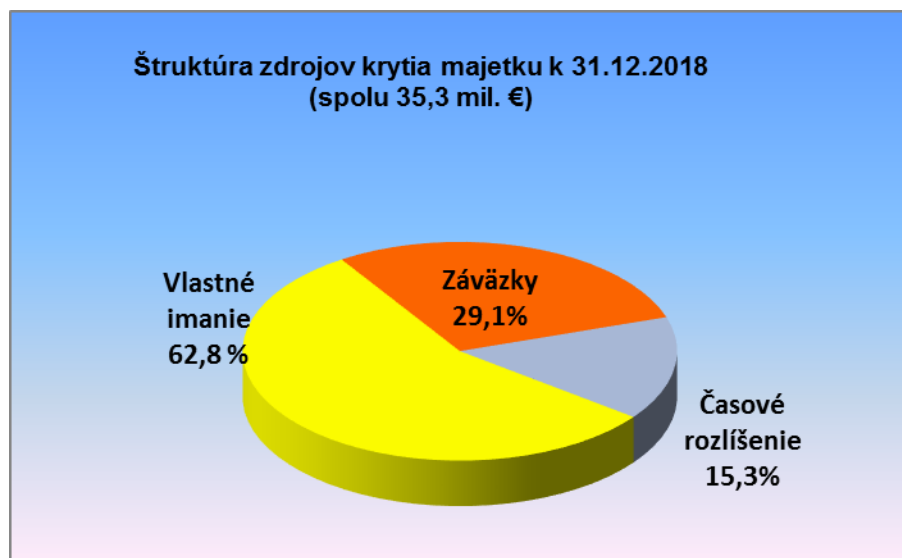
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia

Skrátená forma súvahy (netto)	Skutočnosť v €	
	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2017
Spolu majetok (AKTÍVA)	35 286 130	30 736 349
Neobežný majetok	29 203 121	23 888 604
z toho: dlhodobý NM	228 952	182 354
dlhodobý HM	28 974 169	23 706 250
dlhodobý FM	0	0
Obežný majetok	5 454 898	6 584 166
zásoby	66 949	66 856
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	2 860 365	1 858 581
finančný majetok	2 527 584	4 658 729
Časové rozlíšenie	628 111	263 579
Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)	35 286 130	30 736 349
Vlastné imanie	19 602 548	19 314 543
z toho: základné imanie	6 639	6 639
kapitálové fondy	6 193 737	6 193 737
fondy zo zisku	13 079 167	12 827 407
VH minulých rokov	0	0
VH bežného obdobia	323 005	286 760
Záväzky	10 279 359	10 727 659
z toho: rezervy	570 458	341 084
dlhodobé záväzky	432 036	425 035
krátkodobé záväzky	1 986 904	3 051 540
bankové úvery a výpomoci	7 289 961	6 910 000
v tom: dlhodobé	6 186 628	6 140 000
krátkodobé	1 103 333	770 000
Časové rozlíšenie	5 404 223	694 147

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018



Majetok spoločnosti sa v roku 2018 zvýšil z 30,7 mil. € na 35,3 mil. €, z toho dlhodobý neobežný majetok sa zvýšil z 23,9 mil. € na 29,2 mil. €.



Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) sa zvýšili z 30,7 mil. € na 35,3 mil. €.

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2018 vzrástlo z 19,3 mil. € na 19,6 mil. €.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Financovanie

Banka	Druh úveru	Čerpanie úveru od:	Čerpaný úver v €	Splatený úver v €	Zostatok úveru k 31.12.2018 v €
VÚB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000,00	2 715 000	3 070 000,00
ČSOB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000,00	2 715 000	3 070 000,00
ČSOB a.s.	investičný	11/2018	1 149 960,78	0	1 149 960,78
Celkom			12 719 960,78	5 430 000	7 289 960,78

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“.

Úver bol poskytnutý s úverovým limitom 2 000 0000 € a môže byť čerpaný v súlade s účelom dohodnutým v Zmluve do 27.06.2019. K čerpaniu úveru došlo 26.11.2018 v sume 1 149 960,78 €.

Banky si v období 01-12/2018 zinkasovali splátky úverov v objeme 770 000 €, celkove bol splatený úver od začiatku čerpania v sume 5 430 000 €.

Celková záťažnosť spoločnosti úvermi k 31.12.2018 bola vo výške 7 289 960,78 €. Z toho časť úverov vo výške 1 103 333 € je splatná do 31.12.2019 a zostávajúca časť zostatku úverov vo výške 6 186 627,78 € je dlhodobého charakteru.

Kontokorentný úver v roku 2018 nebol čerpaný.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Transfer poskytnutý z rozpočtu Mesta Košice

V súlade so schváleným rozpočtom Mesta Košice pre rok 2018 kapitálových výdavkov nám Mesto Košice poskytlo kapitálový transfer vo výške 200 000 € na vykonanie modernizácie a rekonštrukcie 50 m plaveckého bazéna v Mestskom kúpalisku na Rumanovej ulici.

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 v sume 3 000 €. Tretia časť príspevku 2 x 1 500 € nám bude poskytnutá po splnení podmienky preukázania trvania evidencie v SR mesiac po uplynutí druhého roku registrácie (t.j. 25.11.2019).

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.

V roku 2018 boli realizované prvé tri časti, spolu 9 okruhov s celkovou dĺžkou potrubných rozvodov TÚV a ÚK viac ako 14 km. Posledná štvrtá časť projektu bude realizovaná v rokoch 2019 až 2020.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/H357) a jej dodatkov č.1 a 2, bol spoločnosti schválený nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 5 831 936,61 €.

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 €.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk	397 931 €
Daň z príjmov právnických osôb splatná	61 272 €
Odložená daň z príjmov	13 654 €
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	323 005 €
Rozdelenie zisku za rok 2018- návrh:	
- prídel do sociálneho fondu	35 000 €
- prídel do fondu rozvoja na investičné výdaje	288 005 €

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 2018

Informácia o názore audítora na účtovnú závierku

Audit účtovnej závierky za rok 2018 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 27.3.2019 vydal audítor k účtovnej závierke 2018 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018



Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2018

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

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Tel. 055/ 6007100

www.teho.sk

Košice 28.3.2019


Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti