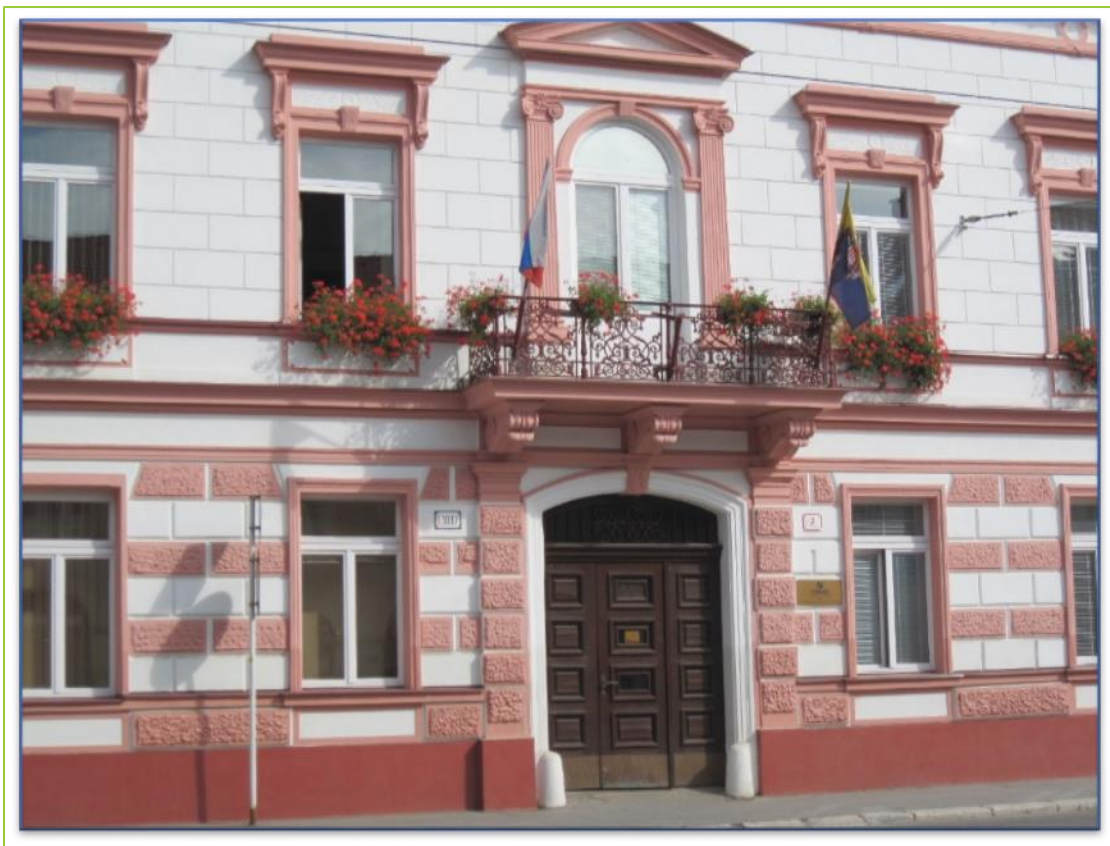




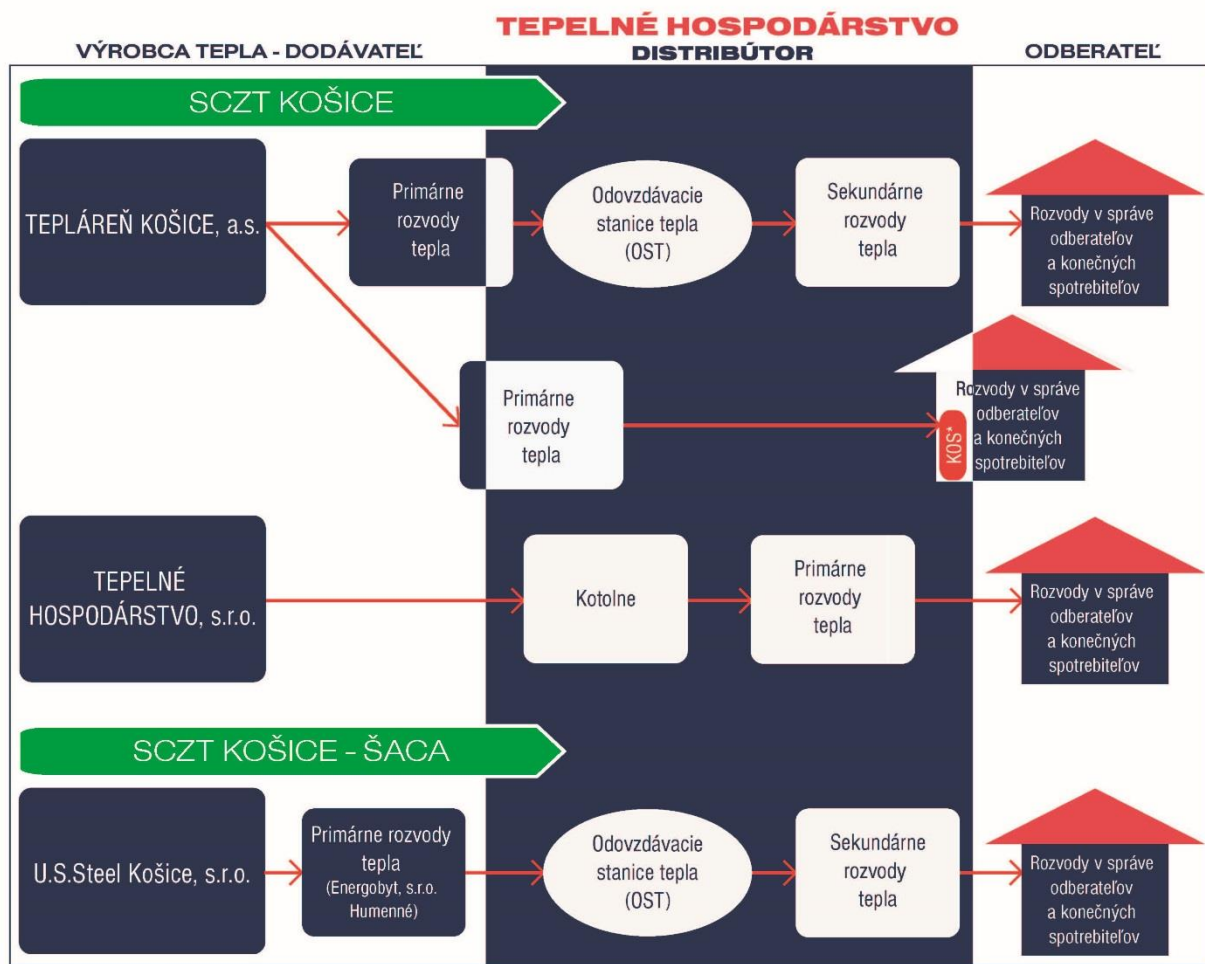
VÝROČNÁ SPRÁVA

2020



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

SYSTÉM CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM (SCZT)**



* KOMPAKTNÁ ODVOZDÁVACIA STANICA TEPLA

** Schéma z pohľadu SCZT z pohľadu TEHO

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Obsah

Prehľad základných ukazovateľov	1
Vývoj základných ukazovateľov	2
Profil spoločnosti a základné údaje	3
Organizačná štruktúra k 31.12.2020	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	19
Distribúcia tepla a údržba TTZ	21
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 2020

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2020

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	M.j.	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2019	Index 2020/2019
Nákup tepla celkom	MWh	509 353	498 623	1,022
Predaj tepla celkom	MWh	482 784	472 162	1,022
Tržby za teplo na ÚK a TÚV	€	48 538 290	46 668 333	1,040
Tržby za stud. vodu na ohrev TÚV	€	3 855 126	3 732 649	1,033
Tržby za služby	€	550 524	550 998	0,999
Ostatné tržby a výnosy	€	390 576	392 778	0,994
Výnosy celkom	€	53 334 516	51 344 758	1,039
Spotrebované palivá a energie	€	41 796 326	40 082 990	1,043
Ostatné spotrebované nákupy	€	3 738 465	3 446 010	1,085
Osobné náklady	€	3 347 234	3 164 213	1,058
Odpisy a opravné položky DM	€	3 735 149	4 051 384	0,922
Ostatné náklady	€	262 645	273 610	0,960
Náklady celkom bez dane z príjmov	€	52 879 819	51 018 207	1,036
Výsledok hospodárenia pred zdanením	€	454 698	326 551	1,392
Daň z príjmu PO, odlož. daň	€	97 606	43 986	2,219
Výsledok hospodárenia po zdanení	€	357 091	282 565	1,264
Pridaná hodnota	€	7 443 373	7 455 776	0,998
Priem. prepočítaný stav zamestnancov	osoby	137,82	143,49	0,960
Obstaranie investícií	€	2 553 576	3 698 390	0,690
Aktíva k 31.12.	€	35 639 410	37 409 645	0,953
z toho: dlhodobý majetok (netto)	€	29 140 494	30 322 067	0,961
Vlastné imanie k 31.12.	€	20 172 204	19 850 114	1,016

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Vývoj základných ukazovateľov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2020 poznačenom pandémiou ochorenia COVID -19 plnilo prioritne svoju hlavnú činnosť.

Za rok 2020 dodalo celkovo 482 784 MWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV.

Plnenie ročného plánu bolo na úrovni 96,9 % a adekvátne k skutočne predanému teplu boli naplnené aj tržby za teplo na ÚK a TÚV. Podiel tržieb za teplo predstavuje 91 % celkových výnosov spoločnosti.

Čerpanie celkových plánovaných nákladov bolo primerané k plneniu celkových výnosov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2020 bol splnený na 100,8 %, s priemerným prepočítaným stavom zamestnancov 137,82.

Investičný plán na rok 2020 bol splnený na 84,9%.

Dlhodobý majetok (neobežný majetok - netto) spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu obdobiu znížil o 3,9 %.

Vlastné imanie spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu roku navýšilo o 1,6 %.

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



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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 2020

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

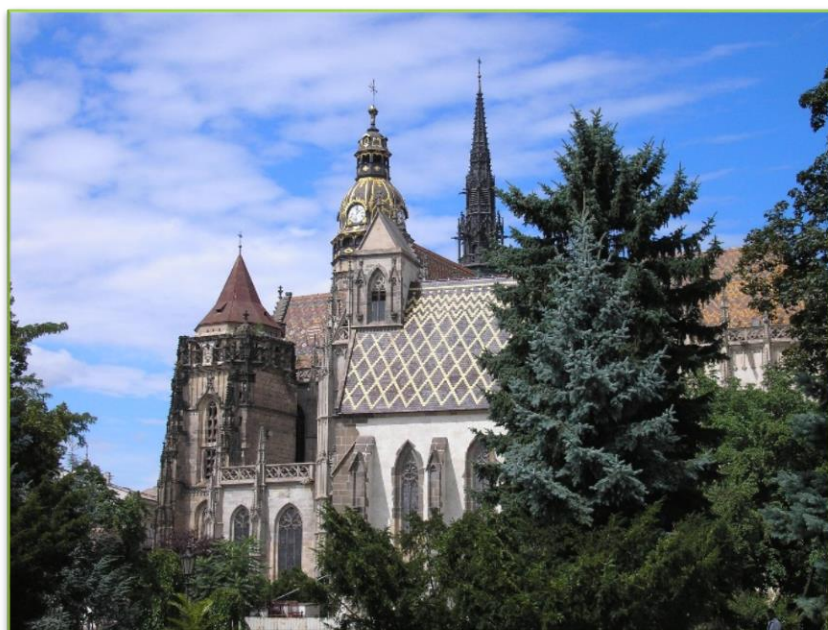
IČO 31 679 692

Deň zápisu: 16.10.1993

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

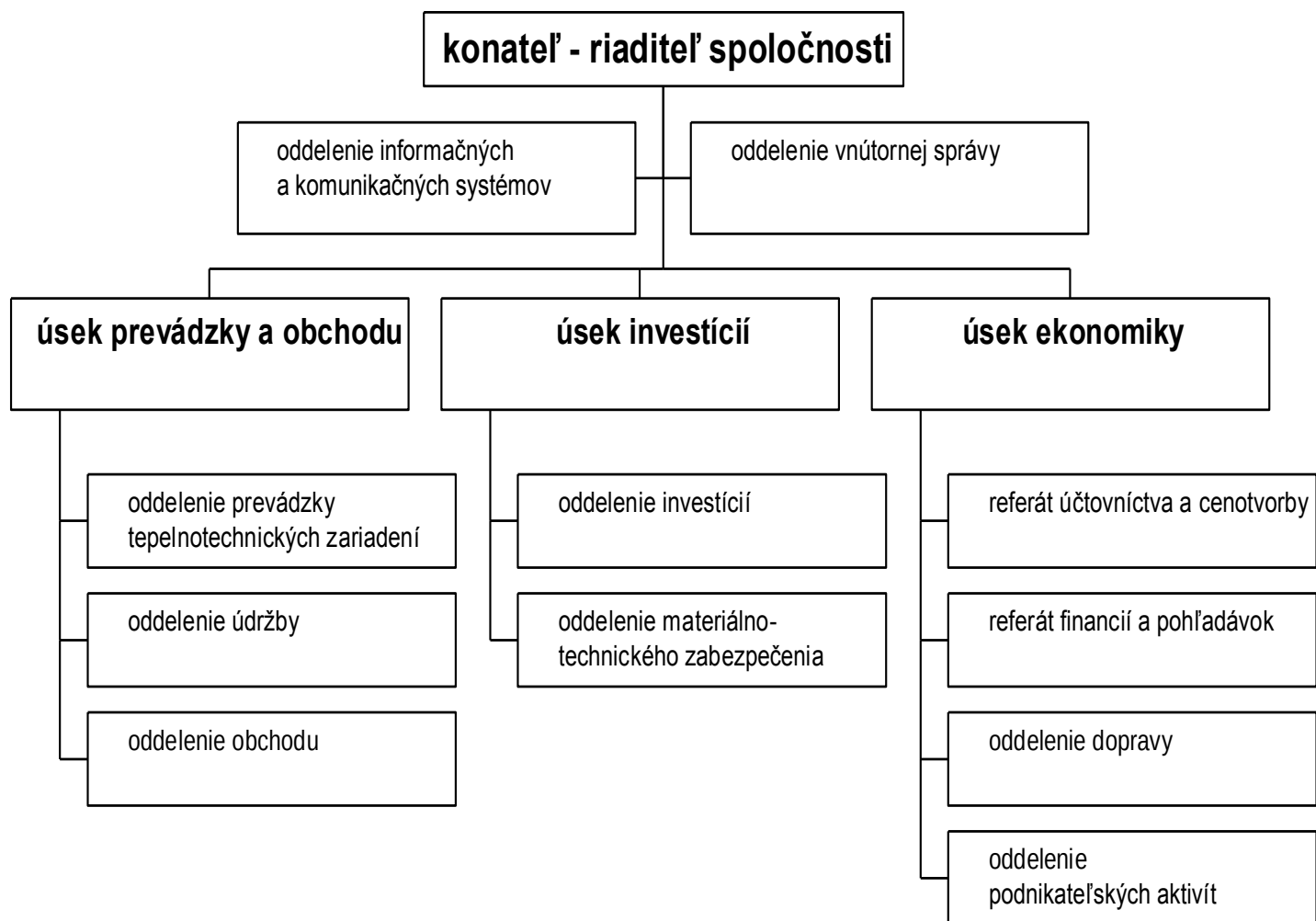
Základné imanie: 6 638,78 €

Spoločníci: Mesto Košice (100%)



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Organizačná štruktúra k 31.12.2020



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Štatutárne orgány a manažment spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti

	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Valné zhromaždenie	Ing. Jaroslav Polaček	Ing. Jaroslav Polaček
Dozorná rada	Ing. Erich Blanár Ing. Peter Kolár Mgr. Rastislav Javorský	Ing. Erich Blanár Ing. Peter Kolár Mgr. Rastislav Javorský
Konateľ	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Jaroslav Tkáč

Manažment spoločnosti

	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Riaditeľ spoločnosti	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Jaroslav Tkáč
Námestník riaditeľa pre investície	Ing. Jaroslav Macejko	Ing. Štefan Ferencz
		Ing. Jaroslav Macejko od 1.5.2019
Námestník riaditeľa pre ekonomiku	Ing. Štefan Ferencz	Ing. Karol Tanyasi
		Ing. Štefan Ferencz od 1.4.2019
Námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod	Ing. Miroslav Andrejco	Ing. Jaroslav Tkáč
		Ing. Miroslav Andrejco od 10.1.2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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.

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.



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

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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 teplototechnických 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 normy ISO 45001: 2018



Snahou manažmentu, ako aj zamestnancov spoločnosti, je tento systém systematicky udržiavať a rozvíjať. V roku 2020 spoločnosť úspešne absolvovala 2. kontrolný audit IMS, ktorý realizovala spoločnosť QSCert, spol. s r.o.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Ľudské zdroje

Prehľad počtu zamestnancov v rokoch 2020 a 2019

Ukazovateľ	Rok 2020	Rok 2019
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov	137,82	143,49
z toho: - kategória TH	57,29	60,47
kategória R	80,53	83,02
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.	138	140
z toho: kategória TH	58	59
kategória R	80	81
Ženy	28	29
Zamestnanci so zdravotným postihnutím	4	3



Vytváraním podmienok pre vzdelávanie, prehlbovanie 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 finančne podporila rekreačné pobyty ich detí.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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.

Požiarne 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.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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 2020

Vyššie uvedené činnosti zabezpečia poslanie spoločnosti - bezpečné a spoľahlivé dodávky tepla a teplej úžitkovej 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 2020

Ostatné informácie o spoločnosti

Spoločnosť podniká len na území SR, nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2020 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.

V účtovnom období, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa naďalej pretrváva pandémia koronavírusu. Vedenie spoločnosti zvážilo všetky jej 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 2020, uvedenými v častiach tejto výročnej správy, zabezpečuje spoločnosť východiská pre reálne naplnenie svojho pozitívneho vývoja.

Výročná správa za rok 2020 bola zostavená dňa 01.04.2021. Jej prílohou je účtovná závierka spoločnosti za kalendárny rok 2020.

Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje požadované podľa osobitných predpisov.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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 2020 boli:

- dodávateľia 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. 2020 v počte 433, s ktorými bolo uzatvorených 1814 „Zmlúv o dodávke a odbere tepla a TÚV“ .

Nákup a predaj tepla

Z celkového predaja tepla (482,8 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 2020 vo výške 26,6 GWh predstavuje mernú účinnosť transformácie a rozvodu tepla 94,8%.

Objem a štruktúra nákupu tepla v roku 2020 a porovnanie s r. 2019

N á k u p [MWh]	Rok 2020	Rok 2019
SCZT* Košice	493 476,9	482 952,2
SCZT Šaca	7 664,4	7 666,4
PK** Košice	8 211,9	8 004,7
Spolu	509 353,2	498 623,3

* SCZT – sústava centrálného zásobovania teplom

** PK - plynové kotolne

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Objem a štruktúra predaja tepla v roku 2020 a porovnanie s r. 2019

P r e d a j [MWh]	Rok 2020	Rok 2019	Podiel ÚK 2020
SCZT Košice	468 306,1	458 010,6	63,0 %
SCZT Šaca	7 197,8	7 109,2	100,0 %
PK Košice	7 280,30	7 041,9	71,7 %
Spolu	482 784,2	472 161,7	63,7 %



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Trendy a merné ukazovatele

Sústava centrálného zásobovania teplom (SCZT)

V rámci SCZT trend nákupu a predaja tepla zaznamenal nárast s indexom 1,021, resp. 1,022, pričom podiel predaja tepla ÚK je v úrovni 63,6%. 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 2018 až 2020

[GWh]	2018	2019	2020
Nákup celkom v SCZT KE	512,1	483,0	493,5
Nákup celkom v SCZT Šaca	8,2	7,7	7,7
Nákup OST celkom	520,3	490,7	501,2
Predaj z OST	492,7	465,1	475,5
z toho: ÚK	318,2	296,2	302,3
TÚV	174,5	168,9	173,2
% podiel ÚK	64,6%	63,7%	63,6%
Rozdiel (nákup - predaj)	27,6	25,6	25,7
Merná strata [%]	5,3%	5,2%	5,1%
Medziročný index nákupu		0,943	1,021
Medziročný index predaja		0,944	1,022
Medziročný index ÚK		0,931	1,021
Medziročný index TÚV		0,968	1,025

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je predaj tepla v rámci SCZT Košice a Šaca vyšší o 10,4 GWh.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Kotolne

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2018 až 2020

	2018	2019	2020
Nákup ZP [tis.m ³]	823,641	825,359	844,954
Teplo v ZP [GWh]	7,983	8,005	8,212
Predaj tepla [GWh]	7,072	7,042	7,280
<i>Index nákupu tepla v ZP</i>		1,003	1,026
<i>Index predaja</i>		0,996	1,034

V porovnaní s rokom 2019 je vyšší nákup ZP s indexom 1,026 a vyšší predaj tepla s indexom 1,034.

Ústredné kúrenie (ÚK)

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

Závislosť priemernej teploty a merných hodnôt v rokoch 2018 až 2020

	2018	2019	2020
Počet dennostupňov (D°)	3 147	3 149	3 313
Predaj ÚK na OST SCZT KE [GWh]	310,7	289,1	295,1
Priemer t _{vs} ÚK [°C]	3,53	5,75	5,27
Počet vykurovacích dní	191	221	225
Merná spotreba tepla ÚK [MWh/D°]	98,7	91,8	89,1

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Teplá úžitková voda (TÚV)

Spotreba TÚV zaznamenala oproti predchádzajúcim dvom rokom nárast s indexom 1,037, pričom je dosiahnutý index spotreby tepla na ohrev TÚV 1,025.

Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2018 až 2020

	2018	2019	2020
Voda na ohrev TÚV [tis.m ³]	1 984,087	1 928,780	2 000,394
Teplo v TÚV [GWh]	174,5	168,9	173,2
Merná spotreba tepla na TÚV [GJ/m ³]	0,317	0,315	0,312
<i>Index spotreby vody</i>		0,972	1,037
<i>Index spotreby tepla</i>		0,968	1,025

K 31.12.2020 bolo realizované meranie množstva TÚV na päte domu na 118 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.

Spotreba elektrickej energie v SCZT KE v rokoch 2018 až 2020

	2018	2019	2020
Nákup elektrickej energie v MWh	4 598	4 817	4 869
<i>Index nákupu</i>		1,048	1,011
Spotreba elektrickej energie v MWh/MWh na predaj ÚK a TÚV	0,0095	0,0105	0,0104
<i>Index spotreby</i>		1,105	0,990

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Cena tepla

Maximálna cena tepla na rok 2020 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím ÚRSO č. 0067/2020/BA zo dňa 12.12.2019 pre odberné miesta v meste Košice I.-IV. Pre odberné miesta v meste Košice - Šaca ostali v platnosti maximálne ceny na základe Rozhodnutia 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 2020.

Náklady evidované v účtovníctve za rok 2020 boli zúčtované na ekonomicky oprávnené náklady zahrnuté v určenej variabilnej a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok 2020, 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 2020 od dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. v objeme 659 tis. €.

Skutočná jednotková cena vo VZ za rok 2020 pre OST a PK Košice bola nižšia oproti maximálnej určenej cene tepla. Zúčtovanie skutočných variabilných nákladov za obdobie roka 2020 zahŕňa aj opravnú faktúru- dobropis dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. za nákup tepla vo variabilnej zložke vo výške 542,4 tis. €.

Skutočná jednotková cena tepla vo FZ pre OST Košice je nižšia oproti určenej maximálnej cene tepla o 1,1343 €/kW ako dôsledok dobropisu dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. vo výške 116,5 tis. € za nákup tepla vo FZ.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Prehľad o cenách tepla našej spoločnosti za roky 2019 a 2020:

OST a plynové kotolne	Skutočná cena tepla 2019	2020		Index 2020 /2019
		Určená cena tepla	Skutočná cena tepla	
Variabilná zložka (VZ)€/kWh	0,0429	0,0447	0,0431	1,005
Fixná zložka (FZ) €/kW	270,1762	267,8905	266,7562	0,987
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>93,877</i>	<i>95,245</i>	<i>93,431</i>	<i>0,995</i>

Skutočná jednotková cena tepla vo VZ pre OST Košice ŠACA je nižšia ako určená maximálna cena vo VZ o 0,0006 €/kWh a skutočná cena FZ oproti fakturovanej schválenej jednotkovej cene je nižšia o 2,7609 €/kW, čo je zapríčinené regulačným príkonom stanoveným na rok 2020 a nákupnými cenami a predajnými cenami určenými pre rok 2019.

OST Šaca	Skutočná cena tepla 2019	2020		Index 2020/2019
		Určená cena tepla*	Skutočná cena tepla	
Variabilná zložka (VZ) €/kWh	0,0377	0,0381	0,0375	0,995
Fixná zložka (FZ) €/kW	244,4823	244,4823	241,7214	0,989
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>83,829</i>	<i>84,229</i>	<i>83,108</i>	<i>0,991</i>

*cena určená v r. 2019 platí v roku 2020

Celkovo po zúčtovaní skutočných nákladov za variabilnú, fixnú zložku a predaj TÚV dobropisujeme za rok 2020 našim odberateľom sumu 919,6 tis.€ bez DPH.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

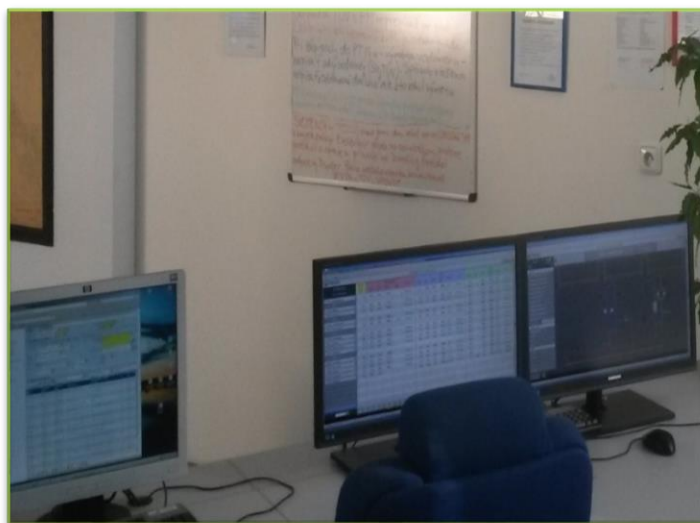
Distribúcia tepla a údržba TTZ

V roku 2020 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:

- 179 vlastných odovzdávacích staníc, 11 OS - servis
- 280 kompaktných odovzdávacích staníc
- 12 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 2020

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, elektro údržby a údržby merania. Práce strojnej údržby pozostávali z realizácie plánovaných a neplánovaných opráv teplovodných rozvodov, TTZ a ich časti. Práce elektro údržby pozostávali v nastavovaní a kontrole jednotlivých častí technológie, elektro a mikroprocesorov tak, aby prevádzka týchto TTZ bola maximálne spoľahlivá. Práce údržby merania pozostávali z plánovanej a neplánovanej výmeny, resp. opravy členov meračov tepla a vodomeroch v spolupráci OIKS pre automatizovaný zber dát s komunikačnými modulmi.

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



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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.



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 2020

Inovácia technológií a investičná činnosť

V roku 2020 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.

Finančné plnenie investičného plánu na rok 2020 v €

Investície z vlastných zdrojov	2 511 103,78
Stavebné investície	855 438,45
Strojné investície	601 105,26
Meranie a regulácia	469 258,32
Diaľkový prenos informácií	48 570,88
Informačné a riadiace systémy	380 184,92
Projektová dokumentácia	156 545,95
Investície z cudzích zdrojov	42 471,90
Inovácia sekundárnych rozvodov v zmysle výzvy, za spoluúčasti fondov	42 471,90
Spolu	2 553 575,68

Čerpanie investícií z vlastných zdrojov za rok 2020 bolo na úrovni 84,9 % z plánovaného ročného objemu investičných prostriedkov.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Informačné a komunikačné systémy

Hlavným zámerom spoločnosti v oblasti informačných a komunikačných systémov je rozšírenie a inovácia vonkajšej komunikačnej siete. V súlade s tým boli, okrem zvyšovania kvality existujúceho informačného a komunikačného systému, v roku 2020 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 Dargovská,
- ukončenie investičnej akcie inovácia riadiacich systémov na 13 – tich OST,
- vytvorenie novej komunikačnej trasy pre OST 2562,
- vytvorenie novej komunikačnej trasy pre OST 1415,
- inovácia a doplnenie zariadení na distribučnom bode Gudernova smer OST 2783,
- inovácia a doplnenie zariadení na distribučnom bode Južná trieda smer OST 701,
- inovácia a doplnenie zariadení na distribučnom bode Užhorodská smer OST 810 a OST 505,
- inovácia metalickej linky, zvýšenie priepustnosti a rýchlosti komunikácie novými zariadeniami VDSL2 medzi OST 561 a OST 555,
- inštalácia a distribúcia výpočtovej techniky v počte 10 ks,
- implementácia 16 OST do centrálného dispečerského systému D2000 TEDIS,
- integrácia funkcionality zasielania elektronických faktúr v informačnom systéme ZISTH,
- analýza zákazníckeho informačného systému pre odberateľov .

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Pohľadávky a záväzky

KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY (brutto)	Stav k 01.01.2020 v €	Stav k 31.12.2020 v €
Krátkodobé pohľadávky celkom :	5 799 934	4 178 740
z toho: z obchodného styku	4 603 529	2 975 261
daňové pohľadávky	1 165 706	1 197 962
iné pohľadávky	30 699	5 517
Pohľadávky po lehote splatnosti	155 397	127 024
z toho: po lehote za teplo a TÚV	148 827	124 356
Stav opravných položiek k pohládkam	134 712	97 700
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou	151 107	114 672
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	0	0

Naša spoločnosť vykazuje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 127 024 €, ku ktorým vytvorila opravnú položku vo výške 97 700 €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	Stav k 01.01.2020 v €	Stav k 31.12.2020 v €
Stav krátkodobých záväzkov celkom:	1 875 986	1 860 899
z toho: z obchodného styku	1 393 327	1 408 709
daňové záväzky	187 998	199 783
ostatné záväzky	54 516	2 618
záväzky voči zamestnancom a zo soc. zabezpečenia	240 145	249 789
z toho: záväzky po lehote splatnosti	0	0

V sledovanom období spoločnosť uhrádzala všetky záväzky v lehote splatnosti.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia

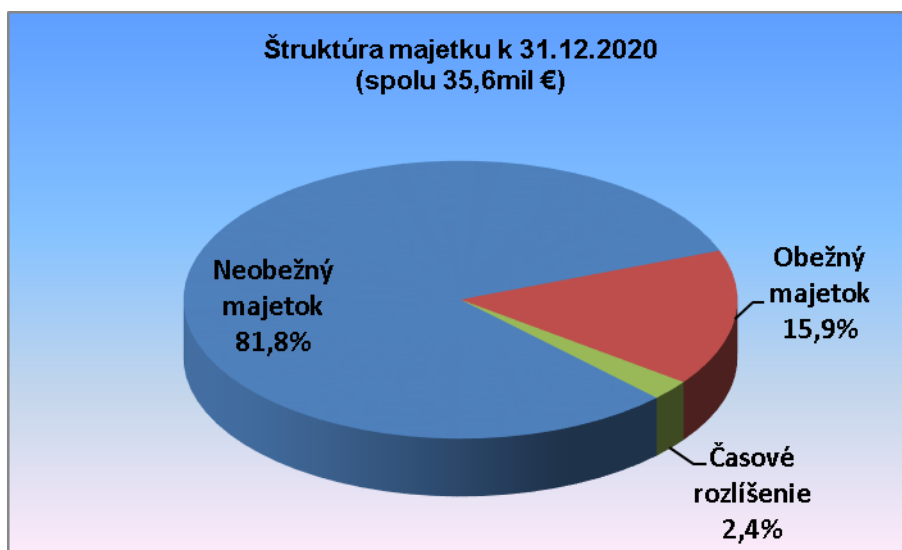
Výkaz ziskov a strát (skrátená forma)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Čistý obrat (časť účt. tr.6 podľa zákona)	52 978 164	50 984 777
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	53 334 516	51 344 420
Tržby z predaja tovaru	34 224	32 797
Tržby z predaja vlastných výrobkov	52 393 416	50 400 982
Tržby z predaja služieb	550 524	550 998
Tržby z predaja DHM, DHM	11 798	17 560
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	344 554	342 083
Náklady na hospodársku činnosť spolu	52 796 196	50 923 345
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	12 692	10 924
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	42 190 662	40 585 197
Opravné položky k zásobám	81	5 049
Služby	3 331 356	2 927 831
Osobné náklady	3 347 234	3 164 213
<i>V tom: - mzdové náklady</i>	<i>2 250 957</i>	<i>2 086 092</i>
<i>- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva</i>	<i>7 600</i>	<i>19 765</i>
<i>- náklady na sociálne poistenie</i>	<i>868 764</i>	<i>822 626</i>
<i>- sociálne náklady</i>	<i>219 913</i>	<i>235 730</i>
Dane a poplatky	27 720	27 268
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	3 735 149	4 051 384
<i>v tom: - odpisy DNM a DHM</i>	<i>3 750 725</i>	<i>4 066 960</i>
<i>- opravné položky</i>	<i>-15 576</i>	<i>- 15 576</i>
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	1338	
Opravné položky k pohľadávkam	-9 910	22 818
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	159 874	128 661
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	538 320	421 075
Pridaná hodnota	7 435 374	7 455 776
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0	338
Výnosové úroky	0	338
<i>v tom: - ostatné výnosové úroky</i>	<i>0</i>	<i>338</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť spolu	83 622	94 862
Nákladové úroky	44 993	56 170
<i>v tom: - ostatné nákladové úroky</i>	<i>44 993</i>	<i>56 170</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	38 629	38 692
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-83 622	- 94 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	454 698	326 551
Daň z príjmov	97 607	43 986
<i>v tom: - daň z príjmov splatná</i>	<i>40 907</i>	<i>45 745</i>
<i>- daň z príjmov odložená</i>	<i>56 700</i>	<i>- 1 759</i>
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	357 091	282 565

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia

Skrátená forma súvahy (netto)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2020	k 31. 12. 2019
Spolu majetok (AKTÍVA)	35 639 410	37 409 645
Neobežný majetok	29 140 494	30 322 067
z toho: dlhodobý NM	173 609	225 299
dlhodobý HM	28 966 885	30 096 768
dlhodobý FM	0	0
Obežný majetok	5 651 870	6 080 746
zásoby	69 431	64 819
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	4 081 040	5 665 222
finančný majetok	1 501 399	350 705
Časové rozlíšenie	847 046	1 006 832
Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)	35 639 410	37 409 645
Vlastné imanie	20 172 204	19 850 114
z toho: základné imanie	6 639	6 639
kapitálové fondy	6 204 200	6 193 737
fondy zo zisku	13 604 274	13 367 173
VH minulých rokov		
VH bežného obdobia	357 091	282 565
Záväzky	8 890 604	10 588 943
z toho: rezervy	716 359	601 246
dlhodobé záväzky	491 123	430 162
krátkodobé záväzky	1 860 899	1 875 986
bankové úvery a výpomoci	5 822 223	7 681 549
v tom: dlhodobé	4 607 779	5 822 223
krátkodobé	1 214 444	1 859 326
Časové rozlíšenie	6 576 602	6 970 588

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020



Majetok spoločnosti sa v roku 2020 znížil z 37,41 mil. € na 35,64 mil. €, z toho dlhodobý neobežný majetok sa znížil z 30,32 mil. € na 29,14 mil. €.



Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) sa znížili z 37,41 mil. € na 35,64 mil. €.

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2020 vzrástlo z 19,85 mil. € na 20,17 mil. €.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Financovanie

Banka	Druh úveru	Čerpanie úveru od:	Čerpaný úver v €	Splatený úver v €	Zostatok úveru k 31.12.2020 v €	Splatnosť úveru k:
VÚB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	3 485 000	2 300 000	31.12.2026
ČSOB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	3 485 000	2 300 000	31.12.2026
ČSOB a.s.	investičný	11/2018	2 000 000	777 777	1 222 223	29.09.2023
Celkom	investičný		13 570 000	7 747 777	5 822 223	
VÚB a.s.	kontokorentný	01/2020	191 147,03	191 147,03	0,00	
ČSOB a.s.	kontokorentný	12/2019	644 882,27	644 882,27	0,00	
CELKOM	kontokorentný				0,00	
CELKOM					5 822 223	

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 €.

Banky si v období 01-12/2020 zinkasovali splátky úverov v objeme 1 121 444 €, celkove bol splatený úver od začiatku čerpania v sume 7 747 777 €. Celková zaťaženosť spoločnosti úvermi k 31.12.2020 bola vo výške 5 822 223 €.

Časť investičných úverov vo výške 1 214 444 € je splatná do 31.12.2021, a zostávajúca časť zostatku úverov vo výške 4 607 779 € je dlhodobého charakteru.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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 2021 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 1 176 541,56 €.

Finančné príspevky poskytnuté z prostriedkov Mesta Košice

Dňa 03.12.2020 nám boli poukázané finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami vykonávanými počas mimoriadnej situácie COVID-19, 1.vlna (uznesenie

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

vlády SR č.730/2020) vo výške 5 995,49 €, ktoré boli poskytnuté z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Košice.

Dňa 16.12.2020 nám bol poskytnutý finančný príspevok z programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 vo výške 30 000 €, ktorý bol účelovo viazaný na čiastočné vykrytie straty kúpalísk mesta Košice v letnej sezóne 2020.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk	454 697,44 €
Daň z príjmov právnických osôb splatná	40 906,65 €
Odložená daň z príjmov	56 700,16 €
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	357 090,63 €
Rozdelenie zisku za rok 2020- návrh:	
- prídely do sociálneho fondu	35 000,00 €
- prídely do fondu rozvoja na investičné výdaje	322 090,63 €

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



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Informácia o názore audítora na účtovnú závierku

Audit účtovnej závierky za rok 2020 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 31.03.2021 vydal audítor k účtovnej závierke 2020 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020



Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2020

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

Košice 01.04.2021

Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti