



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA OBDOBIE 01/2005 - 12/2005



**K O Š I C E - Tepelné hospodárstvo
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**

OBSAH

ÚVOD	3
PRÍHOVOR KONATEĽA SPOLOČNOSTI.....	3
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	4
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	4
1.2. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT SPOLOČNOSTI.....	4
1.3. VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI	5
2. O SPOLOČNOSTI TEHO.....	6
2.1. PROFIL SPOLOČNOSTI.....	6
2.2. POSLANIE A CIELE SPOLOČNOSTI.....	6
2.3. PREDMET ČINNOSTI	6
2.4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI.....	7
2.5. PERSONÁLNE ÚDAJE.....	7
2.6. SYSTÉM KVALITY	8
3. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.....	9
3.1. OBCHOD S ENERGIAMI	9
3.1.1. Zmluvné vzťahy.....	9
3.1.2. Vývoj dodávok a spotreby energií.....	9
3.1.3. Klimatické pomery	11
3.1.4. Trendy a merné ukazovatele	11
3.2. PREVÁDZKA TEPELNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	13
3.2.1. Prevádzka tepelno technických zariadení.....	13
3.2.2. Servis a údržba TTZ	13
3.2.3. Logistika	14
3.3. TECHNICKÝ A INVESTIČNÝ ROZVOJ.....	15
3.3.1. Investičné aktivity.....	15
3.3.2. Plnenie Plánu investícií.....	15
3.4. PODNIKATEĽSKÉ AKTIVITY	16
3.4.1. Prevádzka plavárne.....	16
3.4.2. Správa bytov	16
3.4.3. Vykazovanie podnikateľských aktivít.....	16
3.5. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ UKAZOVATELE.....	17
3.5.1. Cena tepla.....	17
3.5.2. Výsledok hospodárenia a výkazy.....	18
3.5.3. Zmeny v stave majetku.....	21
3.5.4. Pohľadávky a záväzky	22
3.5.5. Financovanie	22
4. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI.....	23
PRÍLOHY	

ÚVOD

PRÍHOVOR KONATEĽA SPOLOČNOSTI

Vážené dámy a páni,

Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) v roku 2005 zabezpečovala v zmysle predmetu podnikania dodávku tepla a TÚV pre našich odberateľov tak, aby sme zvyšovali dôveryhodnosť dodávateľa tepla a zároveň zabezpečovali aj základné podmienky pre vytvorenie hospodárskeho rozvoja.

Pre dosiahnutie uvedených cieľov bolo potrebné dodržiavať nielen zákonné pravidlá súvisiace s našou činnosťou, ale aj vnútro podnikové normy a predpisy z dôvodu zabezpečenia dodávky komodity v predpísanej kvalite so zreteľom na vytvorenie kladného hospodárskeho výsledku.

V roku 2005 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice predalo 3 073 TJ tepla, z toho: 3028 TJ z odovzdávacích staníc tepla (OST), z ktorých bolo 2988 TJ dodaných v rámci SCZT Košice a 45 TJ z plynových kotolní.

Celkový trend nákupu a predaja tepla má klesajúcu tendenciu, z dôvodu úsporných opatrení na strane odberateľov, ktorí jednak investujú do zateplovania budov, realizujú termostatizáciu a vyregulovanie vnútorných vykurovacích systémov budov, za účelom hospodárneho využívania tepla a správajú sa aj hospodárnejšie.

Tieto skutočnosti svedčia o šetrení tepelnou energiou, čím sa postupne približujeme k Európskym normatívom spotreby tepla. v oblasti komunálnej sféry.

Spoločnosť vníma úsporné opatrenia na strane spotrebiteľskej verejnosti, uvedomuje si požiadavky trhu. Zamieriava na zvyšovanie účinnosti tepelnotechnických zariadení, znižovanie strát pri distribúcii - modernizáciou rozvodov, rekonštrukciou zariadení, ale aj uplatňovaním nových technológií v praxi.

Súčasne sa dôsledne zamieriava na detailnejšie sledovanie spotrieb na jednotlivých odborných miestach z dôvodu návrhov na ďalšie technické riešenie v tej ktorej lokalite, so zreteľom na efektívnosť dodávky pri znižujúcej sa spotrebe tepla.

Dodávka tepla bola zabezpečovaná plynule a vykurovacía sezóna 2005/2006 bola zahájená 10.10.2005.

Aj napriek ťažkostiam v oblasti uzatvárania zmluvných vzťahov boli zabezpečené základné ciele na jednotlivých úsekoch spoločnosti.

Touto cestou vyslovujem poďakovanie pracovníkom spoločnosti Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice za vykonanú prácu v roku 2005.

Zoltán Bartoš
konateľ spoločnosti

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1. 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: 31679692

Deň zápisu: 16.10.1993

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločníci: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 040 11

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 5.8.1993 č. N 110/93, Nz 110/93 v súlade s § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky zaniknutej organizácie Tepelné hospodárstvo, obecný podnik, Košice.

1.2. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie

Ing. František Knapík, za Mestské zastupiteľstvo mesta Košice

Dozorná rada:

Tibor Matoušek - predseda

MUDr. Igor Jutka – člen

Vincent Nagy - člen

Konateľ: Ing. Zoltán Bartoš - riaditeľ spoločnosti

Vedúci zamestnanci:

Ing. Zoltán Bartoš – riaditeľ - konateľ spoločnosti

Katarína Babinčáková - námestník pre ekonomiku

Ing. Gabriela Pelikánová – námestník investícií a podnikateľských aktivít

Ing. Peter Schwartz - námestník pre obchod

Jaroslav Tkáč – námestník výroby, prevádzky a rozvodu tepla

1.3. VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

**PREHĽAD
VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI**

Ukazovatele za roky 2001 – 2005	Merná jednotka	2001	2002	2003	2004	2005
Financie						
Výnosy	tis. Sk	1 043 475	1 258 454	1 480 302	1 497 661	1 535 968
Náklady	tis. Sk	1 008 077	1 236 030	1 453 875	1 437 978	1 487 506
Hospodársky výsledok pred zdanením – zisk	tis. Sk	35 398	22 424	26 427	59 683	48 462
Obchod						
Predaj tepla v rámci SCZT Košice	tis. GJ	3 383	3 350	3 327	3 172	2 988
Predaj tepla kotolne	tis. GJ	101	79	73	61	45
Nákup plynu	tis. Sk	15 758	15 177	20 822	16 517	14 485
Spotreba el. energie	tis. Sk	44 295	40 627	38 554	47 719	46 702
Personalistika						
Priem. stav zamestnancov	osoby	218	218	219	220	215
Prevádzka						
Opravy a služby celkom	v tis. Sk	51 977	70 454	47 754	74 800	73 589
Počet tepelnotechnických zariadení - TTZ	OST kotolne			193 21	194 23	201 16

2. O SPOLOČNOSTI TEHO

2.1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO**, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice – **TEHO** - je mestskou spoločnosťou, ktorej základnou činnosťou je *zásobovanie bytového a nebytového fondu teplom pre účely ústredného vykurovania, ako aj príprava a dodávka teplej úžitkovej vody pre odberateľov*, v ďalšom texte: *zásobovanie teplom*, prevažne obyvateľov mesta Košice.

Pre účely vykonávania tejto činnosti, na základe zmluvy s mestom Košice, spravuje majetok mesta - energetické objekty a zariadenia. Zveľaduje ich, s cieľom inovovať a zefektívniť ich prevádzku, aby realizovanie dodávok tepla bolo z hľadiska finančného, ekologického a technického dlhodobu výhodné pre priamych odberateľov. Zároveň tak prispieva k zdokonaľovaniu systému centrálného zásobovania teplom SCZT Košice, ktorého je súčasťou.

Spoločnosť poskytuje služby aj ďalšie komplexné služby v oblasti tepelnej energetiky, za účelom racionalizácie spotreby tepla na území mesta Košice. Konečným efektom je vytváranie tepelnej pohody obyvateľom mesta a ďalším odberateľom tejto komodity.

2.2. POSLANIE A CIELE SPOLOČNOSTI

- spoľahlivá a efektívna dodávka tepla pre odberateľov
- ekonomicky únosná cena tepla pre konečného spotrebiteľa
- minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie
- rozvoj zásobovania teplom v súlade s koncepciou pre rozvoj zásobovania energiou mesta Košice a dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky
- poskytovanie komplexných služieb v oblasti tepelnej energetiky, s cieľom zaistenia profesionálnej starostlivosti o tepelnotechnické zariadenia

2.3. PREDMET ČINNOSTI

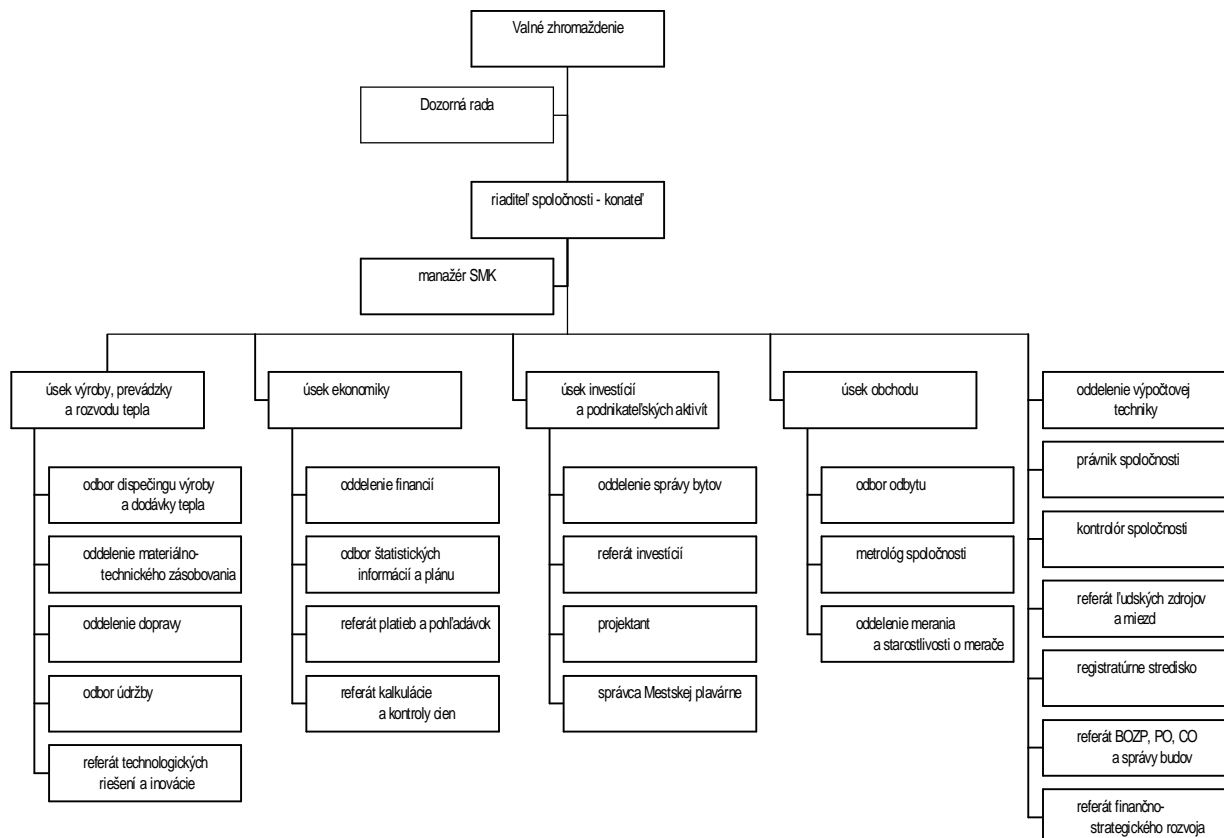
HLAVNÉ ČINNOSTI

- zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a pre iné technologické účely
- správa, prevádzka a opravy energetických zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla
- montáž meracej a regulačnej techniky
- zatepl'ovanie bytových domov
- inžinierska činnosť vo výstavbe.

ČINNOSTI, ZABEZPEČUJÚCE KOMPLEXNÉ SLUŽBY

- správa bytových domov
- hydraulické vyregulovanie tepelných rozvodov
- termostatizácia objektov
- Z poverenia mesta spoločnosť od roku 1997 spravuje Mestskú plaváreň – letné kúpalisko na Rumanovej ulici v Košiciach.

2.4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI



2.5. PERSONÁLNE ÚDAJE

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2005:	209	
Z toho: kategória THP:	86	
kategória R	123	
Z toho: ženy	55	
zamestnanci so skráteným pracovným úväzkom	5	
Priemerný evid. stav zamestnancov vo FO	za obdobie 1.-12. 2005	217,23
Priemerný evid. prepočítaný stav zamestnancov:	za obdobie 1.-12. 2005	215,34

2.6. SYSTÉM KVALITY



Pre zvýšenie kvality teplonosných médií a spokojnosti svojich priamych odberateľov Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2000 úspešne certifikovala systém manažérstva kvality (SMK) v procese „Zásobovanie teplom pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody“ podľa požiadaviek normy EN ISO 9002:1994.

Získaním certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9002 bola prijatá politika kvality, ciele kvality, vymedzené zodpovednosti manažmentu spoločnosti, ako aj všetkých zamestnancov spoločnosti - od prípravy zmlúv so zákazníkmi až po kvalitnú dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a ostatných služieb s tým spojených.

Spoločnosť obhájila certifikát SMK v roku 2003 podľa požiadaviek novej normy EN ISO 9001:2000 v procese „Výroba, rozvod a transformácia tepla a teplej úžitkovej vody“ a zároveň získala certifikát pre ďalšie dva procesy – „Servisná činnosť tepelno-technických zariadení“ a „Výkon správy bytov“.

V roku 2004 spoločnosť úspešne absolvovala **1. kontrolný audit**, uskutočnený spoločnosťou QSCert - certifikačným orgánom manažérskych systémov „ISO 9000“, „ISO 14000“, ktorý skonštatoval, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém podľa STN EN ISO 9001:2001 a doporučil ponechať udelený certifikát SMK v platnosti.

V priebehu prvej polovice roku 2005 bol vypracovaný a vedením spoločnosti schválený „Plán interných auditov kvality na rok 2005“ a „Ciele kvality na rok 2005“. Taktiež bola vypracovaná a vedením spoločnosti schválená „Hodnotiaca správa o funkčnosti a efektívnosti systému kvality za obdobie roku 2004“. V priebehu roku 2005 boli vykonávané interné audity kvality. V druhom polroku boli vyhodnotené ciele kvality za prvý polrok 2005, ktorých priebežné plnenie prispelo k funkčnosti a efektívnosti zavedeného SMK.

Naša spoločnosť dňa 28.11.2005 úspešne absolvovala 2. kontrolný audit, uskutočnený spoločnosťou QSCert - certifikačným orgánom manažérskych systémov „ISO 9000“, „ISO 14000“, ktorý skonštatoval, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém podľa STN EN ISO 9001:2001 a doporučil ponechať udelený certifikát SMK v platnosti.

3. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

3.1. OBCHOD S ENERGIAMI

3.1.1. ZMLUVNÉ VZŤAHY

V priebehu roku 2005 bola dodávka tepla a TÚV uskutočnená na základe kúpnych zmlúv o dodávke a odbere tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v súlade s § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník s použitím zákona č. 657/2004 Z.z. a súvisiacich predpisov v platnom znení.

K 31.decembru 2005 spoločnosť evidovala 1 758 kúpnych zmlúv a vyúčtovacích faktúr, t.z. odberných miest, s 441 odberateľmi.

3.1.2. VÝVOJ DODÁVOK A SPOTREBY ENERGIÍ

Tepló z OST

V roku 2005 spoločnosť zabezpečovala dodávku tepla a teplej úžitkovej vody:

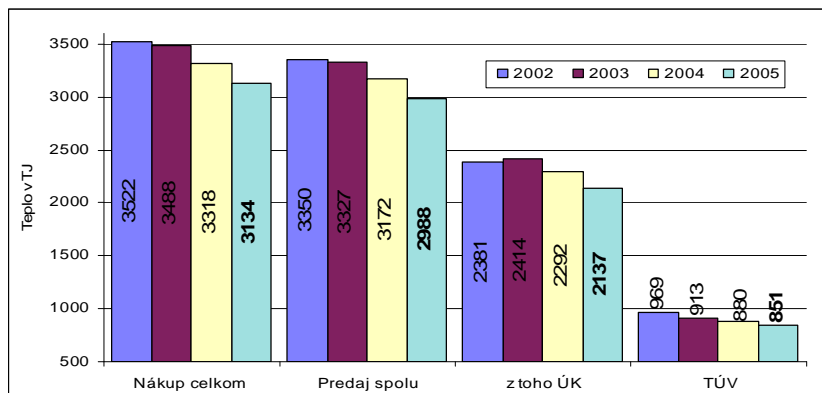
- § zo 199 OST s nákupom tepla od TEKO, a.s. v rámci SCZT Košice
- § z 2 OST s nákupom tepla od U.S. STEEL Košice s.r.o. v rámci SCZT Šaca
- § z 2 OST na sekundárnej strane:

Vývoj nákupu a predaja tepla v rokoch 2002 až 2005 v rámci SCZT:

[TJ]	2002	2003	2004	2005
Nákup celkom z SCZT KE	3 522	3 488	3 318	3 134
Predaj spolu	3 350	3 327	3 172	2 988
z toho ÚK	2 381	2 414	2 292	2 137
TÚV	969	913	880	851
% podiel TÚV	27,5%	26,2%	27,7%	27,2%

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejмый klesajúci trend odberu tepla na ohrev TÚV s podielom na celkovom predaji tepla v úrovni 27,2%.

**Vývoj
nákupu a
predaja tepla
-
v rámci SCZT
v rokoch
2002 až 2005**



Teplo z kotolní

V priebehu roka 2005 TEHO zabezpečovalo výrobu tepla na vykurovanie a prípravu TÚV zo 16 kotolní PK, ktoré sú rozdelené do troch skupín:

- § malé kotolne (9 kotolní, s nákupom plynu do 60 tis. m³ plynu)
- § veľké kotolne (LIX, P1-2, P3, P4, Tolstého 32, Zborovska 2)
- § PK – AB Komenského 7

Bilancia spotreby a predaja tepla je v tabuľke č.5.

Bilancia spotreby a predaja tepla kotolní v roku 2005:

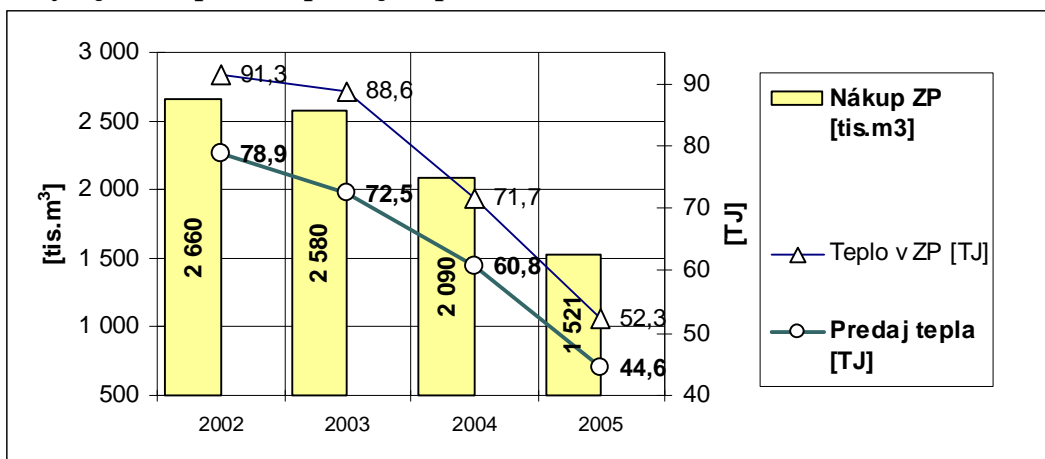
	Nákup ZP [m ³]	Teplo v ZP [GJ]	Predaj tepla [GJ]	z toho ÚK [GJ]	TÚV [GJ]	účinnosť predaja
Spolu	1 521 401	52 307,14	44 603,76	36 763,14	7 840,62	85%

Z tabuľky vyplýva celková účinnosť výroby a prenosu tepla v úrovni 85 %.

Celková výška predaja tepla je negatívne ovplyvnená prerušením odberu tepla pre byty na LIX v januári 2005, v dôsledku ktorého poklesol odber ZP z plánovaných 577 tis.m³ na 127 tis.m³ s indexom 0,22. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je trend dodávky tepla z kotolní klesajúci, čomu odpovedá aj pokles spotreby ZP - vid'. nasledujúce tabuľky a graf.

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla v rokoch 2002 až 2005:

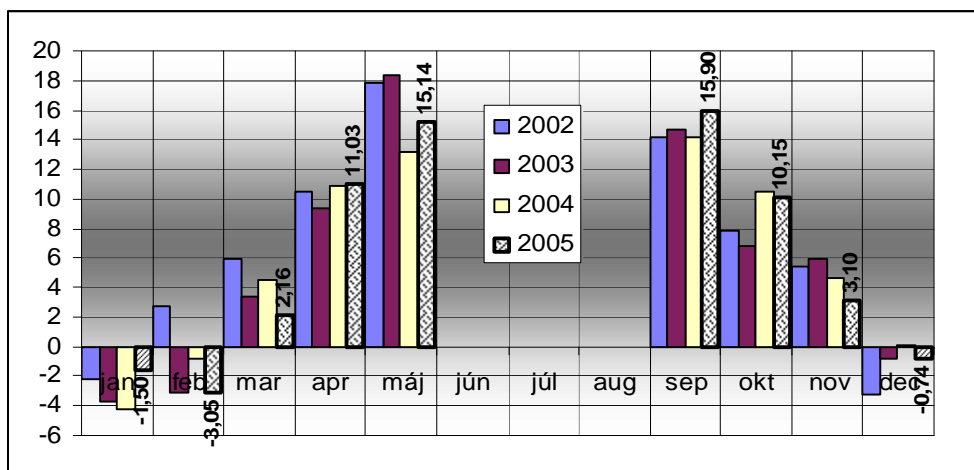
	2002	2003	2004	2005
Nákup ZP [tis.m ³]	2 660	2 580	2 090	1 521
Teplo v ZP [TJ]	91,3	88,6	71,7	52,3
Predaj tepla [TJ]	78,9	72,5	60,8	44,6

Trend vývoja nákupu ZP a predaja tepla z kotolní rokoch 2002 až 2005:


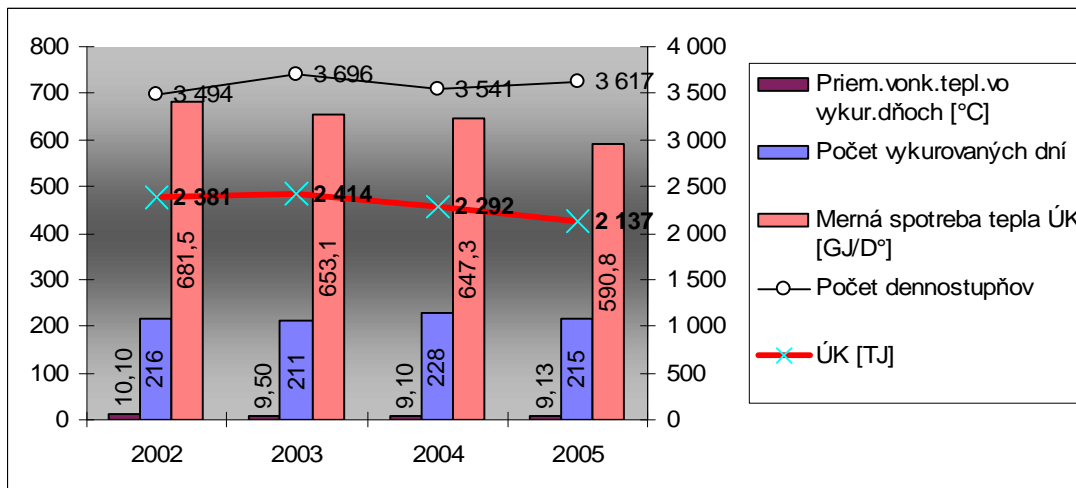
3.1.3. KLIMATICKÉ POMERY

Na množstvo dodaného a odoberaného tepla sú v značnej miere vplyvajú klimatické podmienky dané vonkajšími teplotami a počty vykurovaných dní. Prehľad priebehu priemerných mesačných vonkajších teplôt vo vykurovacom období je v nasledovnom grafe.

Priemerné vonkajšie teploty vo vykurovacom období rokov 2002 až 2005 [°C]:

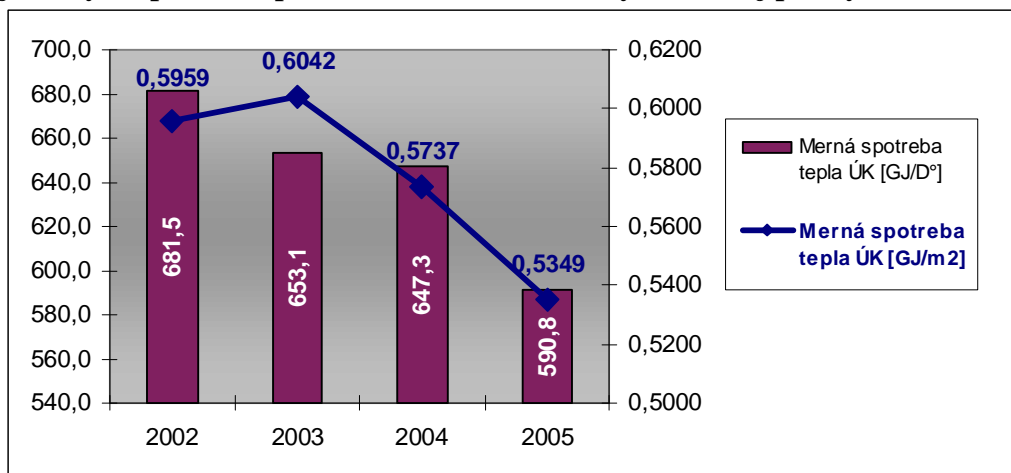

3.1.4. TRENDY A MERNÉ UKAZOVATELE
Ústredné kúrenie

Vývoj predaja tepla ÚK, dennostupňov a vonkajšej teploty v rokoch 2002 až 2005:



Dodávku tepla a TÚV je možné charakterizovať mernými ukazovateľmi, vzťahnutými na dennostupeň (D°) alebo na vykurovanú plochu (m²), ktoré sú vyčíslené v nasledujúcom grafe:

Vývoj merných spotrieb tepla ÚK v GJ/Do a GJ/m² vykurovanej plochy:

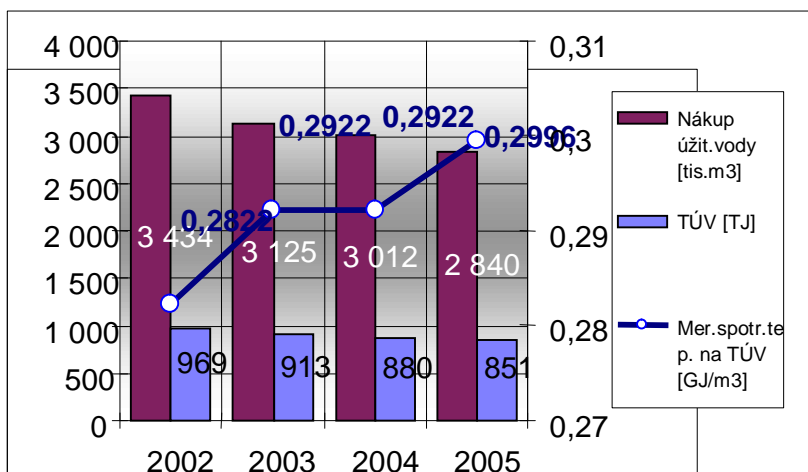


Z grafu je zrejмый klesajúci trend mernej spotreby tepla na dennostupeň (GJ/D°), ktorý je zrejme dôsledkom zatepl'ovacích, regulačných a úsporných opatrení na strane spotreby. Ukazovateľ mernej spotreby na vykurovanú plochu je len orientačný, nakoľko od odberateľov nie sú dostupné relevantné údaje o vykurovaných plochách, resp. o vykurovaných priestoroch konečných spotrebiteľov.

Teplá úžitková voda

V priebehu roka 2005 je zaznamenaná najnižšia dodávka TÚV za posledné 4 roky. Klesajúci trend spotreby TÚV má negatívny dopad na merný ukazovateľ spotreby tepla na ohrev TÚV. V priebehu hodnoteného obdobia prebiehali merania s následnou analýzou, ktorých výsledky sú uvedené v nasledovnom grafe.

Nákup množstva vody a merná spotreba tepla na prípravu TÚV za obdobie rokov 2002 až 2005:



3.1.5. MERANIE ZA ROK 2005

Spoločnosť kladie dôraz na presnosť a dôslednosť merania a na starostlivosť o merače tepla MT, v snahe zabezpečiť ich spoľahlivosť a bezporuchovosť v čase ich platnosti. Zabezpečuje včasné odstránenie zistených závad alebo porúch, ako aj plánovanú periodickú výmenu MT. Nákupom nových MT zabezpečuje inováciu merania a hromadný zber údajov dostupnými technickými zariadeniami v spoločnosti.

V roku 2005 boli, v rámci plánovaných investícií do inovácie meračov tepla, namontované MT na meranie dodávky ÚK na odberných miestach v celkovom finančnom objeme 2,48 mil. Sk.

3.2. PREVÁDZKA TEPELNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ A DODÁVKA TEPLA

3.2.1. PREVÁDZKA TEPELNO TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Spoločnosť zabezpečovala v minulom roku výrobu, rozvod a dodávku tepla pre ústredné kúrenie ÚK, teplej úžitkovej vody TÚV v tepelno technických zariadeniach TTZ.

Prevádzkuje 201 odovzdávacích staníc tepla OST, 16 plynových kotolní PK. Súčasťou TTZ sú aj primárne vykurovacie rozvody PVR, sekundárne vykurovacie rozvody SVR, hydrofórne stanice a systém kolektorov.

Prevádzka všetkých TTZ je riadená dispečerským systémom v zmysle schváleného dispečerského poriadku a podľa plánu výroby.

3.2.2. SERVIS A ÚDRŽBA TTZ

Servis a údržba TTZ, vrátane opráv sekundárnych vykurovacích rozvodov SVR boli vykonané v prevažnej miere vlastnými kapacitami. Dodávateľský servis bol zabezpečený len pri špeciálnych prácach.

Údržba TTZ bola zabezpečená celoročne a podstatná činnosť bola vykonávaná plánovane, v zmysle schváleného plánu letnej údržby LÚ 2005.

Vecné plnenie plánu LÚ 2005:

-
- A:** plánované výmeny sekundárnych vykurovacích rozvodov

 - B:** opravy striech, strešných a kanalizačných zvodov, stavebných konštrukcií OST a PK, asfaltizácia, výkopové práce, terénne a sadové úpravy súvisiace s havarijnými opravami SVR

 - C:** opravy tepelnotechnických zariadení TTZ, výmeny riadiacich systémov, opravy rádiosietí a komunikačných sietí,
vykonanie predpísaných kontrol a prehliadok vyhradených technických zariadení,
vykonanie opráv vozidiel a pracovných mechanizmov

 - D:** opravy, výmeny a udržiavanie jednotlivých technologických zariadení.
-

3.2.3. LOGISTIKA

Doprava

Počet motorových vozidiel a mechanizmov k 31.12.2005:

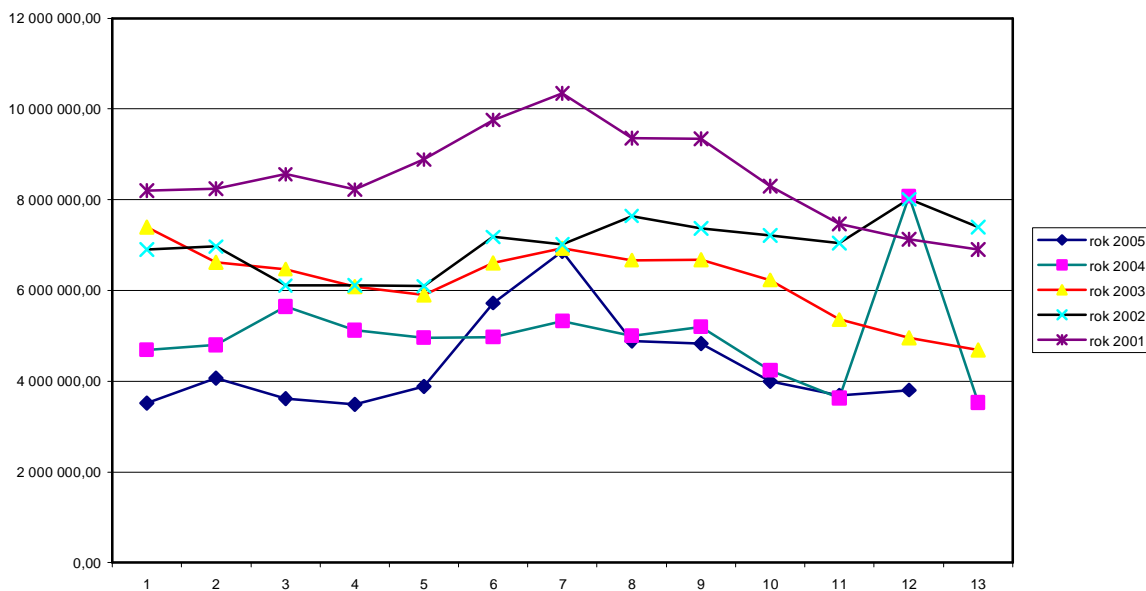
Celkom: 66 ks

Materiálnotechnické zásobovanie

V priebehu roka 2005 oddelenie MTZ zabezpečovalo materiál priebežne, s cieľom udržania minimálnych zásob a zabezpečenia požiadaviek vedúcich úsekov a oddelení. V letných mesiacoch bol materiálne zabezpečovaný aj chod Mestskej plavárne.

Stav materiálových zásob k 01. 01. 2005	3 529 749,69 Sk
<u>Stav materiálových zásob k 31. 12. 2005</u>	<u>2 974 240,77 Sk</u>
Zníženie zásob za rok 2005:	555 508,92 Sk

Prehľad stavu zásob k 31.12. - rokov 2001 až 2005 (v tis. Sk):



3.3. TECHNICKÝ A INVESTIČNÝ ROZVOJ

3.3.1. INVESTIČNÉ AKTIVITY

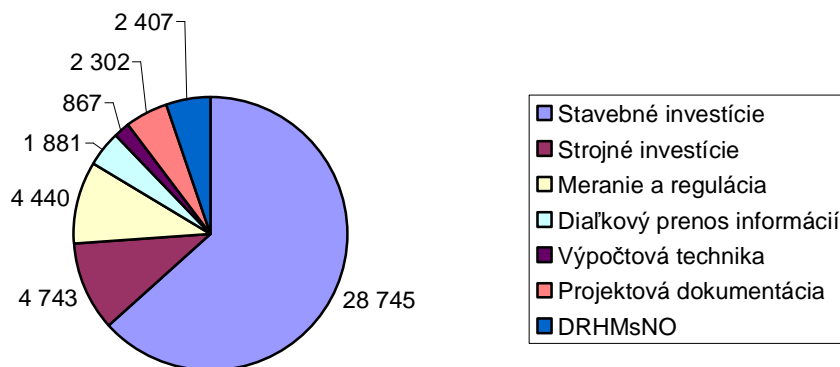
Spoločnosť vníma úsporné opatrenia na strane spotrebiteľskej verejnosti, uvedomuje si požiadavky trhu. Zameriava na zvyšovanie účinnosti tepelnotechnických zariadení, znižovanie strát pri distribúcii - modernizáciou rozvodov, rekonštrukciou zariadení, ale aj uplatňovaním nových technológií v praxi. Investičnými akciami tak zabezpečuje nielen nutné rekonštrukcie, ale reaguje aj na trendy vo vývoji energetiky, so zreteľom na efektívnosť dodávky tepla a znižovanie nákladov na dodávku tepelnej energie.

3.3.2. PLNENIE PLÁNU INVESTÍCIÍ

Vecné plnenie plánu investícií za rok 2005 v tis. Sk:

Názov akcie	Plán 2005	Skut. 2005	% plnenia
Stavebné investície	27 904	28 745	103
Strojné investície	4 830	4 743	98,2
Meranie a regulácia	4 344	4 440	102,2
Diaľkový prenos informácií	1 500	1 881	125,4
Výpočtová technika	1 105	867	78,5
Projektová dokumentácia	2 540	2 302	90,6
DRHMsNO	2 800	2 407	86
Celkom investície za rok 2005:	45 023	45 385	100,8

Štruktúra investícií, uskutočnených v roku 2005:



3.4. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY

3.4.1. PREVÁDZKA PLAVÁRNE

Prevádzku letného kúpaliska na mestskej plavárni Rumanova Košice zabezpečuje spoločnosť TEHO od roku 1997 na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom - Mestom Košice.

Sezóna v roku 2005 bola už ôsmou letnou sezónou, počas ktorej spoločnosť zabezpečovala pre širokú verejnosť kvalitné služby v areáli letného kúpaliska vlastnými kapacitami.

Letná sezóna bola zahájená 29. 5. 2005 a ukončená 15.09.2005.

3.4.2. SPRÁVA BYTOV

Činnosť je zameraná na marketing, zameraný na získavanie spoločenstiev vlastníckych bytov do správy a poskytovanie kvalitných služieb pre spravované byty. Uvedenú aktivitu spoločnosť realizuje za účelom priamej dodávky tepelnej energie až ku konečnému spotrebiteľovi.

K 31.12.2005 je v správe spoločnosti: 750 bytov, 2 spoločné priestory a 1 nebytový priestor. Služby správ bytov sú ponúkané aj cez internetovú stránku spoločnosti TEHO s.r.o. Košice.

3.4.3. VYKAZOVANIE PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

Účtovanie o podnikateľských činnostiach 3.4.1. a 3.4.2. je na samostatných účtoch, z dôvodu odčlenenia nákladov a tržieb s nimi súvisiacich od nákladov a výnosov, vzťahujúcich sa k hlavnej činnosti spoločnosti.

3.5. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ UKAZOVATELE
3.5.1. CENA TEPLA

Licencia č. T 0032/2002 vydaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) oprávňuje našu spoločnosť podnikat' v oblasti výroby a rozvodu tepla a na základe toho predkladať návrh ceny tepla, ktorý od 1.1.2003 schvaľuje ÚRSO.

Úrad určuje maximálnu cenu tepla v Sk/GJ pre regulovaný subjekt na odbernom mieste na základe zmluvne dohodnutého množstva tepla. Maximálnu cenu tepla tvorí variabilná zložka nákladov a fixná zložka nákladov s primeraným ziskom.

Pre rok 2005 mala spoločnosť určenú cenu tepla týmito rozhodnutiami ÚRSO:

- č. 0167/2005/T zo dňa 30. 12. 2004 – s účinnosťou od 1. 01. 2005
- č. 0435/2005/T zo dňa 29. 03. 2005 – s účinnosťou od 1. 04. 2005
- č. 0624/2005/T zo dňa 12. 09. 2005 – s účinnosťou od 1. 10. 2005

Počas roka 2005 dochádzalo k zvyšovaniu nakupovanej ceny tepla od Teplárne a.s. Košice TEKO, ktoré priamo ovplyvnilo našu variabilnú zložku ceny tepla pre OST.

Prehľad o cene nakupovaného tepla od Teplárne a.s. Košice:

OST Košice	Cena platná od - do	Sk/GJ fixná zložka	Sk/GJ variabilná zložka
Nákup tepla od Teplárne a.s. Košice	od 1.1.2005 do 31.3.2005	105,2	210,40
	od 1.4.2005 do 30.9.2005	105,2	224,80
	od 1.10.2005 do 31.12.2005	105,2	233,60

Z dôvodu zvyšovania ceny plynu bola aj naša spoločnosť nútená požiadať od 1. 10. 2005 o zvýšenie variabilnej zložky ceny tepla aj pre kotolne.

Prehľad o cenových reláciách, v ktorých naša spoločnosť dodávala teplo na ÚK a TÚV v roku 2005 – v Sk (bez DPH):

Zdroj tepla	Cena platná od - do	Sk/GJ fixná zložka	Sk/GJ variabilná zložka
Na výstupe zo sekundárnych rozvodov tepla nadväzujúcich na OST pre Košice I – IV	od 1.1.2005 do 31.3.2005	196,20	236,90
	od 1.4.2005 do 30.9.2005	196,20	251,90
	od 1.10.2005 do 31.12.2005	196,20	261,10
Na výstupe zo sekundárnych rozvodov tepla nadväzujúcich na OST pre Košice – Šaca	od 1.1.2005 do 31.12.2005	163,40	114,00
Na výstupe z tepelného zdroja plynové kotolne Košice I – IV	od 1.1.2005 do 30.9.2005	111,10	306,10
	od 1.10.2005 do 31.12.2005	111,10	327,90

3.5..2. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA A VÝKAZY

Výsledok hospodárenia za rok 2005	Plán r. 2005 v tis. Sk	Skutočnosť k 31. 12. 2005 v tis. Sk	Plnenie %
Výnosy	1 537 331	1 535 968	99,91
Náklady	1 489 406	1 487 506	99,87
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	47 925	48 462	101,12

Štruktúra nákladov a výnosov v tis. Sk:

Štruktúra nákladov a výnosov	Plán 2005 v tis. Sk	Skutočnosť k 31. 12. 2005 v tis. Sk	Plnenie %
Tržby celkom	1 537 331	1 535 968	99 91
z toho:			
tržby za vlastné výkony	1 524 881	1 518 759	99,60
v tom:			
- tržby za teplo	1 419 391	1 391 642	98,04
- tržby za vodu	98 800	115 671	117,08
- ostatné služby	5 390	10 210	189,42
- tržby z predaja tovaru	1 300	1 236	95,08
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	850	632	74,35
zúčtovanie ostatných rezerv	6 500	10 981	168,94
finančné výnosy (úroky)	5 000	5 596	111,92
ostatné mimoriadne výnosy	100	-	-
Náklady celkom	1 489 406	1 487 506	99,87
z toho:			
Spotreba materiálu celkom	1 264 557	1 263 369	99,90
Služby celkom	71 545	73 589	102,86
Osobné náklady celkom	73 961	69 381	93,81
Dane celkom	890	995	111,80
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	18 170	15 579	85,74
Odpisy celkom	30 913	35 435	114,63
Tvorba rezerv a opravných položiek	27 000	26 492	98,12
Ostatné finančné náklady	2 360	2 283	96,74
Ostatné mimoriadne náklady	10	-	-
Daň z príjmu z bežnej činn.(odložená pohľad.)	-	383	-

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2005 (v tis. Sk)

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
VÝNOSY	1 530 373	1 492 554
Tržby z predaja vlastných výrob. a služieb	1 517 523	1 482 131
Tržby z predaja tovaru	1 236	988
Tržby z predaja inv.majetku a materiálu	259	61
Zrušenie rezerv do výnosov	6 761	6 518
Zúčtovanie opravných položiek do výnosov	4 220	162
Ostatné prevádzkové výnosy	374	2 694
NÁKLADY	1 484 840	1 432 918
Spotreba materiálu a energie	1 262 525	1 222 549
Náklady na predaný tovar	844	681
Služby	73 589	74 800
Mzdové a osobné náklady	69 381	64 585
Dane a poplatky	996	657
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného	35 434	35 960
Tvorba opravnej položky	19 994	12 528
Tvorby rezerv	6 498	6 761
Zost.cena pred.dlhod. majetku a predaného m	232	476
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	15 347	13 921
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činn.	45 533	59 636
Výnosové úroky	5 508	3 813
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	87	1 200
Kurzové zisky		1
Nákladové úroky	2 013	3 568
Kurzové straty	48	56
Ostatné náklady na finančnú činnosť	222	173
Výsledok hospodárenia z finanč. činnosti	3 312	1 217
Daň z príjmov z bežnej činnosti	13 232	14 911
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	35 613	45 942
Mimoriadne výnosy		93
Mimoriadne náklady		0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		21
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činn.		72
Výsledok hospodárenia po zdanení	35 613	46 014

SÚVAHA k 31. 12. 2005 (v tis.Sk)

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU MAJETOK	481 081	482 423
z toho		
Dlhodobý hmotný majetok	306 495	296 752
Dlhodobý nehmotný majetok	1 241	1 082
NEOBEŽNÝ MAJETOK	307 736	297 834
Zásoby	2 974	3 530
Odložená daňová pohľadávka	1 168	1 551
Pohľadávky z obchodného styku	127 732	107 709
Štátne daňové pohľadávky	2 305	24 656
Iné pohľadávky	-25	117
Finančný účty	37 966	45 703
OBEŽNÝ MAJETOK	172 120	183 266
Účty časového rozlíšenia	1 225	1 323
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 225	1 323
SPOLU VLASTNÉ IMANIE a ZÁVÄZKY	481 081	482 423
z toho		
Základné imanie	200	200
Kapitálové fondy	186 592	186 592
Fondy zo zisku	100 443	47 536
Výsledok hospodárenia minulých rokov		8 193
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	35 613	46 014
VLASTNÉ IMANIE	322 848	288 535
Rezervy	6 498	6 761
Krátkodobé záväzky	146 077	138 950
Dlhodobé záväzky	5 691	48 183
ZÁVÄZKY	158 266	193 894
Časové rozlíšenie	-33	-6
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	-33	-6

3.5.3. ZMENY V STAVE MAJETKU
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (DHM a DNM) v Sk:

Účet	Ukazovateľ	Obstarávací cena k 1.1.2005	Prírastok	Úbytok	Obstarávací cena k 31.12.2005	Zostatková cena k 31.12.2005
01	Dlhod. nehm. maj.	3 545 323	0	263 096	3 282 227	468 423
021	Budovy	28 803 678	11 406 926		40 210 604	32 743 800
	Stavby	141 287 053	8 401 876		149 688 929	113 192 215
021	021 celkom	170 090 731	19 808 802	0	189 899 533	145 936 015
022	Energetické stroje	198 634 316	15 037 675		213 671 991	120 520 394
	Pracovné stroje	6 362 474	38 900		6 401 374	3 039 259
	Prístroje	59 010 326	2 382 872	2 231 707	59 161 491	8 099 665
	DrHMsNO-Prac.stroje	621 627	44 747		666 374	61 817
	DrHMsNO - Prístroje	8 679 475	1 903 830	89 615	10 493 690	3 485 268
022	022 celkom	273 308 218	19 408 024	2 321 322	290 394 920	135 206 403
023	Dopravné prostriedky	16 213 204	2 927 865	1 249 493	17 891 576	4 309 249
023	023 celkom	16 213 204	2 927 865	1 249 493	17 891 576	4 309 249
024	Inventár	53 791			53 791	471
	DrHMsNO - Inventár	1 143 866	10 539		1 154 405	28 916
024	024 celkom	1 197 657	10 539	0	1 208 196	29 387
031	Pozemky	638 750			638 750	638 750
MAJETOK CELKOM		464 993 883	42 155 230	3 833 911	503 315 202	286 588 227

Dlhodobý hmotný majetok, prenajatý od mesta Košice eviduje spoločnosť na podsúvahových účtoch.

Prehľad prenajatého majetku od mesta Košice v Sk:

Účet	Názov účtu	PS k 1. 1. 2005	Úbytky	KS k 31. 12. 2005
752000	Prenajatý majetok - plaváreň budova	7 622 295	0	7 622 295
752100	Prenajatý majetok - bazény	48 673 145	0	48 673 145
752200	Prenajatý maj.- plaváreň - pozemky	14 805 600	-968 000	13 837 600
Spolu plaváreň		71 101 040	-968 000	70 133 040
7525100	Prenajatý majetok - stavby	715 940 404	4 761 624	720 702 028
7525190	Prenajatý maj. -tech. zhod. - stavby	14 041 635	0	14 041 635
Spolu stavby TTZ		729 982 039	4 761 624	734 743 663
7525200	Prenajatý maj. - stroje, prístroje	44 450 217	-5 413 834	39 036 383
7525290	Prenaj. maj.-tech. zhod.-stroje, príst.	2 603 787	0	2 603 787
Spolu stroje, prístroje		47 054 004	-5 413 834	41 640 170
7525300	Prenajatý maj. - dopr. prostriedky	4 269 782	-2 134 820	2 134 962
7525390	Prenajatý maj.-tech.zhod.-dopr. prost.	1 142 166	0	1 142 166
Spolu dopr. prostriedky		5 411 948	-2 134 820	3 277 128
Celkom prenájom - Mesto Košice		853 549 031	-3 755 030	849 794 001

3.5.4. POHLĀDÁVKY A ZÁVÄZKY

Stav pohľadávok:	k 1.1. 2005	k 31.12.2005
Celkom	149 527 tis. Sk	162 831 tis. Sk
z toho: z obchodného styku	124 754 tis. Sk	160 551 tis. Sk
Daňové pohľadávky	24 656 tis. Sk	2 305 tis. Sk
iné pohľadávky	117 tis. Sk	- 25 tis. Sk
Pohľadávky z obchod. styku po lehote splatnosti	109 074 tis. Sk	91 878 tis. Sk
vymáhané súdnou cestou	43 341 tis. Sk	41 198 tis. Sk
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	9 981 tis. Sk	7 674 tis. Sk

K najväčším pohľadávkam z obchodného styku patria pohľadávky za dodávku tepla, TÚV a SV a to vo výške 140 550 tis. Sk. Rozdiel vo výške 20 001 tis. Sk tvoria ostatné pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú zúčtované na základe neplnenia platobnej disciplíny odberateľov. Tieto sú vymáhané súdnou cestou.

Zvýšenie stavu pohľadávok z obchodného styku k 31. 12. 2005 v porovnaní s počiatočným stavom k 1. 1. 2005 je spôsobené tým, že splatnosť decembrových faktúr za odber tepla a TÚV je 28. 1. 2006 a ročného vyúčtovania 14. 3. 2006.

Stav záväzkov	k 1. 1. 2005	k 31. 12. 2005
Celkom	138 950 tis. Sk	146 077 tis. Sk
z toho:		
z obchodného styku	120 911 tis. Sk	138 022 tis. Sk
daňové záväzky	11 088 tis. Sk	511 tis. Sk
ostatné záväzky	4 471 tis. Sk	5 274 tis. Sk
záväzky voči zamestnancom a zo sociál. zabez.	2 480 tis. Sk	2 270 tis. Sk
(záväzky z obchod. styku po lehote splatnosti)	633 tis. Sk	71 tis. Sk

Zo záväzkov z obchodného styku predstavuje najväčší záväzok voči Teplárni a.s. Košice vo výške 83 572 tis. Sk, ktorého termín splatnosti je v roku 2006.

3.5.5. FINANCOVANIE
Úvery

V zmysle zmluvy o úvere z 9.7.1999 medzi Landis § Staefa ESCO Slovensko s.r.o. a Tepelným hospodárstvom s.r.o. Košice, bola dohodnutá cena diela v objeme 144.639.000,- Sk. Úver a úrok sme začali splácať v marci 2000 podľa splátkového kalendára.

Zostatok úveru k 31.12.2005: 22.754.757,06 Sk

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2005:

Zisk pred zdanením	48.462.021,20 Sk
Daň z príjmov PO	12.849.072,00 Sk
Z I S K určený na rozdelenie	35.612.949,20 Sk
- prídel do sociálneho fondu	1.600.000,00 Sk
- na investičný rozvoj	34.012.949,20 Sk

4. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Pri hodnotení hospodárskej činnosti a ekonomických ukazovateľov spoločnosti za rok 2005 môžeme skonštatovať, že poslanie a ciele spoločnosti boli naplnené, maximálne ceny tepla určené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví boli dodržané a bol dosiahnutý plánovaný výsledok hospodárenia.

Zámerom a stratégiou podnikateľskej činnosti spoločnosti Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je, v súlade s podnikateľským plánom pre rok 2006 je:

- Zabezpečenie efektívnej výroby, nákupu, distribúcie a kvalitnej dodávky tepla pre ústredné kúrenie a prípravu TUV pre odberateľov na území mesta Košice, na základe zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou a odberateľmi.
- Udržanie si dominantného postavenia v zabezpečovaní dodávky tepla v rámci SCZT na teritóriu mesta Košice – zvyšovaním svojej konkurencieschopnosti cestou uplatňovania nových technológií v oblasti energetiky a efektívnym využívaním vlastného kapitálu spoločnosti.
- Zabezpečenie požiadaviek trhu, súvisiacich s racionalizáciou spotreby a efektívnym využitím zdrojov – realizovaním investičných zámerov, napr. decentralizovanie veľkých okruhov odovzdávacích staníc tepla s možnosťou individuálnej regulácie dodávok podľa požiadaviek jednotlivých odberateľov.
- Zabezpečenie montáže meracích zariadení množstva teplej úžitkovej vody na vstupe do zariadenia u odberateľa. Uvedený zámer sa musí zrealizovať v súlade so zákonom o tepelnej energetike.
- V oblasti ekonomickej stabilizácie spoločnosti dosiahnutie primeraného zisku s dôrazom na znižovanie nákladov v oblasti, kde dochádza k zabezpečovaniu dodávok tepla z nových technológií.
- Ďalšie skvalitňovanie systému riadenia kvality, na základe získaného certifikátu kvality.

PRÍLOHY**1. Informácia o zverejnenej účtovnej závierke spoločnosti**

Účtovná závierka spoločnosti po schválení Dozornou radou a Valným zhromaždením spoločnosti bola uložená v Zbierke listín OR OS KE I a zverejnená v Obchodnom vestníku.

2. Informácia o názore nezávisleho audítora na účtovnú závierku spoločnosti

Audit účtovnej závierky za rok 2005 spoločnosti „TEPELNÉ hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice“ uskutočnil:

Košice Audit, s.r.o., Pražská 4, Košice, OR Košice I, Sro, vložka 3987/V, Licencia SKAu 43

Zodpovedný audítor: Ing. Jozef Škultéty, PhD., Licencia SKAu 130, Kysucká 8, 040 11 Košice.

Dňa 23.3.2006 vydal audítor k účtovnej závierke 2005 „modifikovanú správu s podmieneným názorom“.

3. Správa o audite súladu Výročnej správy spoločnosti s auditovanou Účtovnou závierkou spoločnosti.

**Správa nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnosti
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**

Uskutočnili sme audit súladu výročnej správy spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice s auditovanou účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2005 a ktorá sa spolu s našou správou audítora uvádza v tejto výročnej správe.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme získali primerané uistenie, či je výročná správa spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v súlade s účtovnou závierkou, ktorú sme auditovali. Audit zahŕňa overenie príslušných dôkazov na základe testov, ako aj prečítanie ostatných finančných a nefinančných informácií, ktoré sú okrem účtovnej závierky zahrnuté do tejto výročnej správy, či sú s touto účtovnou závierkou konzistentné. Sme presvedčení, že náš audit poskytuje primerané východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru výročná správa spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s auditovanou účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2005 a ktorá sa spolu s našou správou audítora uvádza v tejto výročnej správe.

23.marca 2006

KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4
040 11 KOŠICE
OR Košice I, Sro, vložka 3987/V
Licencia SKAu 43



Ing. Jozef Škultéty, PhD.
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu 130

