



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015



Obsah

Príhovor konateľa spoločnosti	1
Prehľad základných ukazovateľov	2
Vývoj základných ukazovateľov	3
Profil spoločnosti a základné údaje	5
Organizačná štruktúra k 31.12.2015	7
Štatutárne orgány a manažment spoločnosti	8
Podpora podujatí a aktivít obyvateľov mesta Košice	9
Integrovaný systém riadenia kvality	10
Ľudské zdroje	11
Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov	12
Predpokladaný vývoj spoločnosti	13
Ostatné informácie o spoločnosti	14
Obchod s energiami	15
Cena tepla	21
Distribúcia tepla a údržba TTZ	22
Inovácia technológií a investičná činnosť	25
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	31

Príloha:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2015

Príhovor konateľa spoločnosti

Vážené dámy, vážení páni,

máme za sebou ďalší rok, a preto mi dovoľte, aby som Vás informoval o hlavných udalostiach, ktoré sa významne podieľali na hospodárskych výsledkoch spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2015 (ďalej len TEHO).

Vývoj klimatických podmienok, ako aj úsporné opatrenia na strane odberateľov, spôsobuje medziročný pokles predaja tepla, a preto sa neustále venujeme zvyšovaniu efektívnosti, spoľahlivosti a regulovateľnosti dodávok tepla.

TEHO aj napriek pretrvávajúcemu, nie príliš priaznivému vývoju v oblasti predaja tepla v posledných rokoch, dosiahla kladný hospodársky výsledok. Vytvorené zdroje budú použité prioritne na obnovu tepelnotechnických zariadení - najmä do kvalitatívnej obnovy rozvodov a riadiaco-komunikačných systémov, keďže spoločnosť systematicky zvyšuje kvalitu a spoľahlivosť svojich dodávok tepla a teplej vody.

Rast cien vstupov sa bude spoločnosť naďalej snažiť zmiernovať realizáciou ďalších technických a organizačných opatrení, čím chce dosiahnuť ďalšie úspory vlastných nákladov a dosiahnutie plánovaného pozitívneho hospodárskeho výsledku.

V roku 2015 sme pokračovali v modernizácii a obnove distribučnej siete, vybavené modernou technológiou, s možnosťou pripojenia sa do komunikačnej siete TEHO. Na Podhradovej ulici sme zabezpečili rekonštrukciu plynovej kotolne aj s celkovou výmenou technológie, čo prinieslo výrazné zefektívnenie výroby a dodávky tepla hlavne v prechodných obdobiach. V priebehu roka sme rozpracovali atomizáciu OST 1501 na Hviezdoslavovej ulici tak, aby sme boli pripravený dodávať teplo pre nový bytový komplex.

Spoločnosť okrem svojej hlavnej podnikateľskej činnosti úspešne zabezpečuje prevádzkovanie mestského kúpaliska na Rumanovej ulici, ktoré sa stalo obľúbeným relaxačným miestom obyvateľov mesta. TEHO podporovala a aj naďalej bude podporovať, v rámci svojich možností, spoločensky prospešné aktivity mesta Košice.

Hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2015 sú lepšie ako boli plánované a sú našim spoločným dielom, preto mi dovoľte poďakovať sa všetkým zamestnancom za ich pracovné nasadenie a zodpovedný prístup k plneniu si svojich pracovných povinností, rovnako sa poďakovať všetkým našim zákazníkom a klientom za prejavenu dôveru a obchodným partnerom za spoluprácu.

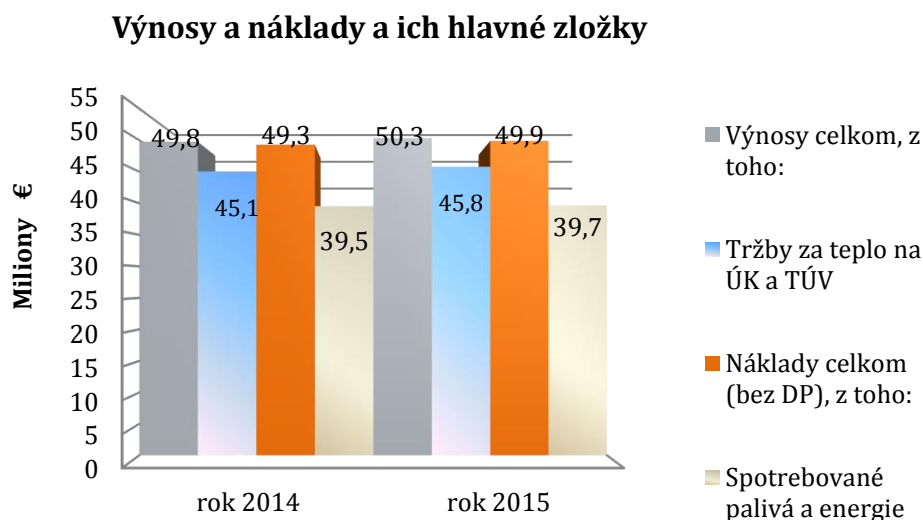
Ing. Štefan Kapusta
konateľ spoločnosti

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	M.j.	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2014	Index 2015/2014
Nákup tepla celkom	MWh	551 677	520 452	1,060
Predaj tepla celkom	MWh	521 519	491 883	1,060
Tržby za teplo na ÚK a TÚV	€	45 796 990	45 062 477	1,016
Tržby za stud. vodu na ohrev TÚV	€	3 896 959	4 128 550	0,944
Tržby za služby	€	455 896	381 207	1,196
Ostatné tržby a výnosy	€	183 926	197 453	0,931
Výnosy celkom	€	50 333 771	49 769 687	1,011
Spotrebované palivá a energie	€	39 665 383	39 526 811	1,004
Ostatné spotrebované nákupy	€	3 256 633	3 095 436	1,052
Osobné náklady	€	2 827 469	2 727 711	1,037
Odpisy a opravné položky DM	€	3 859 229	3 658 768	1,055
Ostatné náklady	€	298 904	300 161	0,996
Náklady celkom bez dane z príjmov	€	49 907 618	49 308 887	1,012
Výsledok hospodárenia pred zdanením	€	426 153	460 800	0,925
Daň z príjmu PO, odlož. daň	€	171 600	132 826	1,292
Výsledok hospodárenia po zdanení	€	254 553	327 974	0,776
Pridaná hodnota	€	7 308 216	7 001 010	1,044
Priem. prepoč. stav zamestnancov	osoby	151,28	155,71	0,972
Obstaranie investícií	€	2 495 785	5 824 666	0,428
Aktíva k 31.12.	€	30 454 730	30 821 062	0,988
z toho: dlhodobý majetok (netto)	€	25 183 777	26 547 221	0,949
Vlastné imanie k 31.12.	€	18 778 391	18 563 837	1,012

Vývoj základných ukazovateľov



Hlavným zámerom a prioritou spoločnosti je bezpečne a spoľahlivo dodávať teplo a teplú vodu pre obyvateľov a inštitúcie mesta, za trvalo udržateľné ceny. V roku 2015 spoločnosť predala 521,5 GWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sme predali viac tepla o 29,6 GWh, čo predstavuje nárast o 6,0 %. Vyššie plnenie predaja tepla v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 je hlavne vplyvom klimatických podmienok.

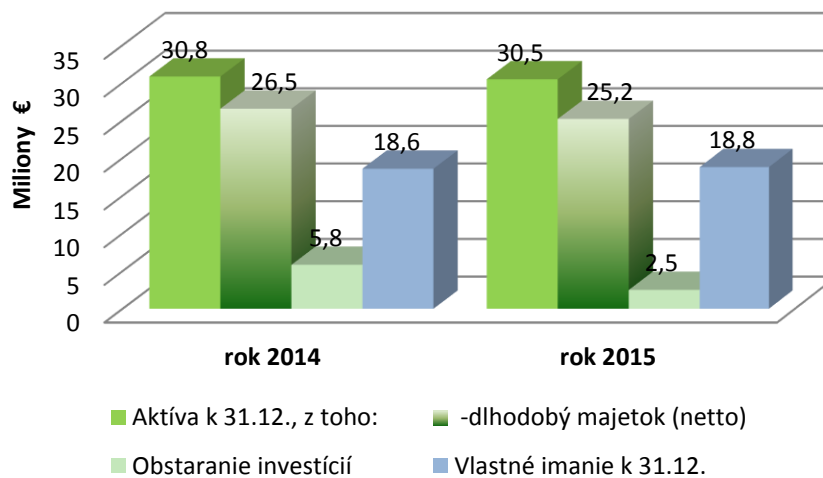
Tržby z predaja tepla na ÚK a TÚV dosiahla spoločnosť vo výške 45,8 mil. €, predstavujú 91 % našich celkových výnosov. Oproti roku 2014 boli tieto tržby vyššie o 1,6 %, a to z dôvodu vyššieho množstva predaného tepla.

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 2015

Stav aktív a vlastného imania



Dlhodobý majetok (netto) spoločnosti sa oproti roku 2014 znížil o 5 %, na čom majú hlavný podiel vyššie odpisy majetku.

Vlastné imanie spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo o 1,2 %.



Profil spoločnosti a základné údaje

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

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

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

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

Spoločnosť sa aktívne zúčastňuje spoločenského diania v meste, podieľa sa na organizovaní významných spoločenských a športových podujatí a podporuje rôzne humanitárne, ekologické a iné aktivity. Pre neziskovú nadáciu „Pro Cassovia“ spoločnosť za rok 2015 poukázala 2% zo svojej dane z príjmov.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

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 31679692

Deň zápisu: 16.10.1993

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 6 638,78 €

Spoločníci: Mesto Košice (100%)



Organizačná štruktúra k 31.12.2015



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Štatutárne orgány a manažment spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti

	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Valné zhromaždenie	JUDr. Martin Petruško	Ing. Ján Jakubov
Dozorná rada	Ing. Juraj Briškár od 5.3.2015 Ing. Andrej Sitkár od 5.3.2015 Ing. Lenka Kovačevičová od 5.3.2015	Ing. Ján Süli do 4.3.2015 Mgr. Milan Géci do 4.3.2015 Ing. Dušan Petrenka do 4.3.2015
Konateľ	Ing. Štefan Kapusta od 1.5.2015	Ing. Juraj Slafkovský do 30.4.2015

Manažment spoločnosti

	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Riaditeľ spoločnosti	Ing. Štefan Kapusta od 1.5.2015	Ing. Juraj Slafkovský do 30.4.2015
Námestník riaditeľa pre správu majetku a investície	Ing. Štefan Ferencz	Ing. Štefan Ferencz
Námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku	Ing. Karol Tanyasi od 19.1.2015	
Námestník riaditeľa pre prevádzku a údržbu	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Jaroslav Tkáč

Podpora podujatí a aktivít obyvateľov mesta Košice

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

Okrem uvedomelého prístupu k životnému prostrediu, ktorý spoločnosť deklaruje aj udržiavaním certifikátu environmentálneho manažérstva, podporuje aj obyvateľov mesta v ich aktivitách. Prevádzkovaním mestskej plavárne poskytuje spoločnosť návštevníkom priestor pre relax a šport. Využitím možnosti poukázania dane z príjmu a príspevkami na reklamu podporuje činnosť škôl, športových klubov a neziskových organizácií mesta Košice.



Integrovaný systém riadenia kvality

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



Snahou manažmentu, ako aj zamestnancov spoločnosti, je tento systém systematicky udržiavať a rozvíjať. V decembri 2015 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit IMS, ktorý realizovala spoločnosť QSCert s.r.o.

Spoločnosť má v súčasnosti udelené a platné tieto certifikáty:

- certifikát **systemu manažérstva kvality** podľa normy ISO 9001:2008
- certifikát **systemu environmentálneho manažérstva** podľa normy ISO 14001:2004
- certifikát **systemu manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa smerníc OHSAS 18001:2007.



Ľudské zdroje

Prehľad počtu zamestnancov v rokoch 2015 a 2014

Ukazovateľ	Rok 2015	Rok 2014
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov	151,28	155,71
z toho: - kategória TH	68,43	71,12
kategória R	82,85	84,59
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.	149	154
z toho: kategória TH	68	71
kategória R	81	83
Ženy	33	35
Zamestnanci so zdravotným postihnutím	3	3
Mzdové náklady v €	1 894 046	1 889 735

Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov sa v roku 2015 znížil z dôvodov vykonaných organizačno – racionalizačných opatrení, zameraných na dosiahnutie ekonomickej zamestnanosti.

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



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.



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,
- zabezpečiť efektívny nákup energií, výroby, distribúcie a spoľahlivých dodávok tepla v požadovanom množstve a kvalite pre všetkých odberateľov na základe korektné 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.

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.

Ostatné informácie o spoločnosti

Spoločnosť podniká len na území SR, nemá organizačnú zložku v zahraničí. V období roku 2015 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 obdobie roku 2015, uvedenými v častiach tejto výročnej správy, zabezpečuje spoločnosť východiská pre reálne naplnenie svojho pozitívneho vývoja.

Výročná správa za rok 2015, ktorej prílohou je účtovná závierka spoločnosti za kalendárny rok 2015, bola zostavená dňa 30.3.2016.



Obchod s energiami

Zmluvné vzťahy

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

Zmluvnými partnermi spoločnosti TEHO v roku 2015 v hlavnom predmete činnosti boli:

- dodávatelia energií, a to najmä: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. – TEKO, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – VVS, Východoslovenská energetika a.s. – VSE a RWE Gas Slovensko,
- odberatelia tepla - k 31.12. 2015 v počte 433, s ktorými bolo uzatvorených 1816 „Zmlúv o dodávke a odbere tepla a TÚV“ medzi spoločnosťou a odberateľom do odberných miest odberateľa.

Nákup a predaj tepla

Z celkového predaja tepla (521,5 GWh) bolo 97,0% 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 2015 vo výške 30,2 GWh predstavuje mernú účinnosť transformácie a rozvodu tepla 94,5%.

Objem a štruktúra nákupu tepla v roku 2015 a porovnanie s r. 2014

N á k u p [MWh]	Rok 2015	Rok 2014	Index 2015/2014
SCZT* Košice	534 248,3	504 146,9	1,060
SCZT Šaca	8 481,4	7 564,7	1,121
PK** Košice	8 947,2	8 740,0	1,024
Spolu	551 676,9	520 451,6	1,060

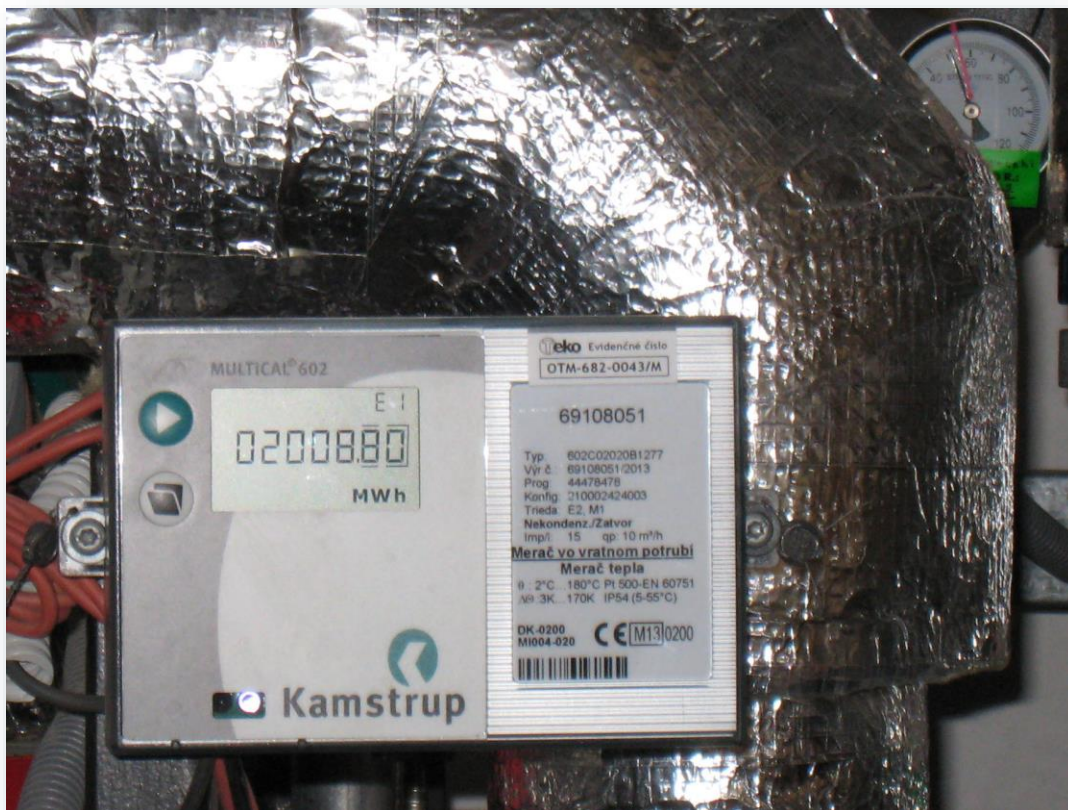
* SCZT – sústava centrálného zásobovania teplom

** PK - plynové kotolne

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Objem a štruktúra predaja tepla v roku 2015 a porovnanie s r. 2014

Predaj [MWh]	Rok 2015	Rok 2014	Index 2015/2014	Podiel ÚK
SCZT Košice	505 703,9	477 380,3	1,059	64,2%
SCZT Šaca	7 929,7	7 037,2	1,127	100,0%
PK Košice	7 885,6	7 465,6	1,056	75,0%
Spolu	521 519,2	491 883,1	1,060	64,9%



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Trendy a merné ukazovatele

Sústava centrálného zásobovania teplom(SCZT)

V rámci SCZT je nárast nákupu tepla s indexom 1,061 a predaja tepla s indexom 1,060, pričom podiel predaja tepla ÚK je v úrovni 64,7%. Vývoj nákupu a predaja tepla v rámci SCZT v posledných 3-och rokoch je vyčíslený v nasledujúcej tabuľke.

Trend nákupu a predaja tepla v rámci SCZT v rokoch 2013 až 2015

[GWh]	2013	2014	2015
Nákup celkom v SCZT KE	597,5	504,1	534,2
Nákup celkom v SCZT Šaca	8,6	7,6	8,5
Nákup OST celkom	606,1	511,7	542,7
Predaj z OST	572,4	484,4	513,6
z toho: ÚK	374,9	297,7	332,4
TÚV	197,5	186,7	181,3
% podiel ÚK	65,5%	61,5%	64,7%
Rozdiel (nákup - predaj)	33,7	27,3	29,1
Merná strata [%]	5,56%	5,34%	5,36%
<i>Medziročný index nákupu</i>		<i>0,844</i>	<i>1,061</i>
<i>Medziročný index predaja</i>		<i>0,846</i>	<i>1,060</i>
<i>Medziročný index ÚK</i>		<i>0,794</i>	<i>1,117</i>
<i>Medziročný index TÚV</i>		<i>0,945</i>	<i>0,971</i>

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je predaj tepla v rámci SCZT Košice a Šaca vyšší o 29,2 GWh.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Kotolne

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2013 až 2015

	2013	2014	2015
Nákup ZP [tis.m ³]	1 100,0	905,0	925,5
Teplo v ZP [GWh]	10,58	8,74	8,95
Predaj tepla [GWh]	8,83	7,47	7,89
<i>Index nákupu tepla v ZP</i>		<i>0,823</i>	<i>1,023</i>
<i>Index predaja</i>		<i>0,846</i>	<i>1,056</i>

V porovnaní s rokom 2014 je nákup ZP s indexom 1,023 a aj predaj tepla s indexom 1,056 vyšší.

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 2013 až 2015

	2013	2014	2015
Počet dennostupňov (D°)	3 433	2 996	3 318
Predaj ÚK na OST SCZT KE [GWh]	374,9	297,7	332,4
Priemer $t_{v,s}^{\text{ÚK}}$ [°C]	4,18	6,38	5,05
Počet vykurovacích dní	217	220	222
Merná spotreba tepla ÚK [MWh/D°]	109,2	99,4	100,2

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Teplá úžitková voda (TÚV)

Spotreba TÚV zaznamenala oproti predchádzajúcim dvom rokom pokles s indexom 0,971, pričom je dosiahnutý index spotreby tepla na ohrev TÚV 0,971.

Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2013 až 2015

	2013	2014	2015
Voda na ohrev TÚV [tis.m ³]	2 235	2 168	2 106
Teplo v TÚV [GWh]	197,5	186,7	181,3
Merná spotreba tepla na TÚV [GJ/m ³]	0,318	0,310	0,310
<i>Index spotreby vody</i>		0,970	0,971
<i>Index spotreby tepla</i>		0,945	0,971

K 31.12.2015 bolo realizované meranie množstva TÚV na päte domu na 112 okruhoch OST.

Elektrická energia

Na poklese spotreby elektriny v rokoch 2013 - 2015 sa priaznivo odzrkadľuje vplyv zavádzania regulácie pohonov čerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov.

Spotreba elektrickej energie v SCZT KE v rokoch 2013 až 2015

	2013	2014	2015
Nákup elektrickej energie v MWh	5 447	5 088	4 970
<i>Index nákupu</i>		0,934	0,977
Spotreba elektrickej energie v MWh/MWh na predaj ÚK a TÚV	0,0097	0,0107	0,0098
<i>Index spotreby</i>		1,103	0,916

Odbytové meranie

Na základe Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii je naša spoločnosť povinná zabezpečiť spoľahlivosť a bezporuchovosť meračov tepla v čase ich platnosti a včasné odstránenie zistených nedostatkov alebo porúch.

V rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečuje oddelenie merania a metrológie plánované periodické výmeny určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody v pravidelných časových cykloch. Nákupom nových meračov tepla a vodomerov na teplú vodu zabezpečujeme inováciu merania, pričom vysoký dôraz je kladený na automatizovaný hromadný diaľkový zber údajov s automatickou archiváciou údajov.



Cena tepla

Maximálna cena tepla na obdobie od 1.1. do 31.12. 2015 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím ÚRSO č. 0070/2015/T zo dňa 24. 11. 2014.

Skutočná cena tepla za rok 2015 bola spracovaná v zmysle Vyhlášky č. 222/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zúčtovaním skutočných nákladov, ktoré je možné v zmysle § 4 vyhlášky č. 222/2013 Z.z. zahrnúť do skutočnej ceny tepla, došlo k zníženiu jednotkovej ceny tepla vo variabilnej zložke oproti určenej cene tepla. Zníženie bolo v súvislosti s nižšími nákladmi na elektrickú energiu a doplnkovú vodu. Na základe týchto skutočností boli odberateľom tepla dobropisované náklady vo vyúčtovaní v marci 2016.

Prehľad o skutočných cenách tepla našej spoločnosti za roky 2014 a 2015:

OST a plynové kotolne	Cena tepla rok 2014	Cena tepla rok 2015	Index skut. 2015/2014
Variabilná zložka €/kWh	0,0412	0,0388	0,942
Fixná zložka €/kW	219,1161	235,7490	1,076

OST Šaca	Cena tepla rok 2014	Cena tepla rok 2015	Index skut. 2015/2014
Variabilná zložka €/kWh	0,0320	0,0318	0,994
Fixná zložka €/kW	194,1006	195,8633	1,009



Distribúcia tepla a údržba TTZ

Vykurovacia sezóna 2014/2015 bola zahájená 25.9.2014 a ukončená 18.5.2015.

Vykurovacia sezóna 2015/2016 bola zahájená 30.9.2015.

V roku 2015 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:

- 457 odovzdávacích staníc (OST) vrátane kompaktných OST
- 14 plynových kotolní
- 1 kotolňu na tuhé palivo (je mimo prevádzky ako studená záloha)
- 9 staníc na úpravu statického tlaku studenej vody („hydroforových staníc“)

Kotolňa na tuhé palivo Golianova bola v prevádzke od 1.8.2015 do 3.10.2015 ako záloha v čase rekonštrukcie OST 189 a primárnej prípojky dodávateľa tepla. Súčasťou prevádzkovaných zariadení je aj sústava kolektorov v mestskej časti Ťahanovce a KVP.

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.

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).

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 2015 realizované:

- komunikačné trasy a príprava na vizualizáciu riadiacich systémov na dispečerskom pracovisku,
- inštalácia a nakonfigurovanie 30 ks GSM modulov do meračov tepla za účelom diaľkového odpočtu ÚK a TÚV,
- profylaktika pracovných staníc TEHO,
- príprava koncepcie zberu dát z meračov tepla cez sieť miestnych lokálnych poskytovateľov,
- zabezpečenie demontáže mikrovlnných zariadení na III. etape sídliska nad Jazerom,
- rekonštrukcia centrálného distribučného bodu pre zber meračov na sídlisku Ťahanovce,
- ukončenie inovácií riadiacich systémov so zabezpečením havarijnej funkcie na 13 OST,
- rozšírenie pokrytia komunikačnej siete na centrálnom distribučnom bode v Ťahanovciach,
- rozšírenie komunikačnej siete na distribučnom bode Južná trieda 18,
- rekonštrukcia distribučného bodu na ul. Slobody vrátane doplnenia technológie,
- príprava vybudovania záložného dátového centra na pracovisku dispečing,
- implementácia 73 OST do centrálného dispečerského systému TEDIS,
- rozšírenie funkcionality implementáciou tlaku studenej vody na sídlisku nad Jazerom,

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

- inovácia komunikácie na 5 OST,
- doplnenie virtualizácie serverov,
- komplexná profylaktika IT infraštruktúry, vrátane zvýšenia bezpečnosti sieťovej infraštruktúry,
- komplexná profylaktika kamerového systému,
- konsolidácia prístupového systému na jednotlivých strediskách spoločnosti.



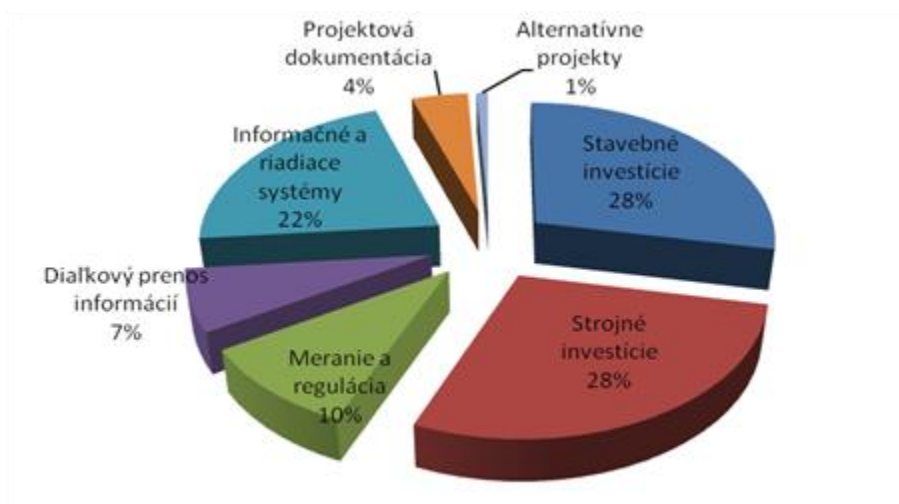
Inovácia technológií a investičná činnosť

Hlavným zámerom spoločnosti pri realizácii investičných aktivít v roku 2015 bolo zefektívnenie distribúcie tepla a TÚV.

Pri realizácii sme vychádzali z finančných možností spoločnosti pri zohľadnení požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z hlavného predmetu podnikania našej spoločnosti.

Dôraz bol kladený hlavne na zefektívnenie distribúcie tepla a TÚV, úsporu nakupovaných energií, kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb odberateľom.

Grafické zobrazenie štruktúry čerpania investičných nákladov za rok 2015



Vecným predmetom jednotlivých oblastí investičnej činnosti boli najmä:

- atomizácia okruhov OST 1501, I. etapa
- inovácia ležatých rozvodov TÚV
- modernizácia plynových kotolní P1 a P2, II. etapa
- inovácia ohrevu TTZ na vybraných odovzdávacích staniciach tepla
- inovácia vyhradených technických zariadení v plynových kotolniciach
- dodávka a montáž regulátorov diferenčného tlaku pre vybrané OST
- dodávka a montáž modulov merania TÚV
- rozšírenie vonkajšej komunikačnej siete
- rozšírenie dispečerského systému začlenením novovybudovaných KOS
- osadenie elektrolytických úpravní vody
- rekonštrukcia bazénového telesa detského a neplaveckého bazéna
- inovácia riadiacich systémov

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Pohľadávky a záväzky

KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY (brutto)	Stav k 31.12.2015 v €	Stav k 31.12.2014 v €
Krátkodobé pohľadávky celkom :	2 420 953	3 604 054
z toho: z obchodného styku	2 270 469	3 599 744
daňové pohľadávky	144 326	0
iné pohľadávky	6 158	4 310
Pohľadávky po lehote splatnosti	363 253	307 034
z toho: po lehote za teplo a TÚV	319 307	302 139
Stav opravných položiek k pohľadávkam	178 760	169 580
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou	151 777	86 472
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	0	0

Pohľadávky po lehote splatnosti vzrástli oproti stavu k 1. 1. 2015 o 56 tis. €. Najväčší podiel na tomto zvýšení má BPMK, kde došlo k zvýšeniu pohľadávok za teplo a TÚV o 16 tis. € a DPMK, kde sa pohľadávky zvýšili o 37 tis. €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	Stav záväzkov k 31.12.2015 v €	Stav záväzkov k 31.12.2014 v €
Stav krátkodobých záväzkov celkom:	1 732 049	1 801 067
z toho: z obchodného styku	1 455 551	1 012 573
daňové záväzky	24 697	562 950
ostatné záväzky	2 188	2 264
záväzky voči zamestnancom a zo soc. zabezpečenia	249 613	223 280
z toho: záväzky po lehote splatnosti	0	0

V sledovanom období spoločnosť uhradila všetky záväzky v lehote splatnosti a mala pohotovú likviditu v medziach optimálneho pásma. Pokles daňových záväzkov je z titulu dane vykázanej k 31.12.2015 (DPH a daň z príjmu).

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia

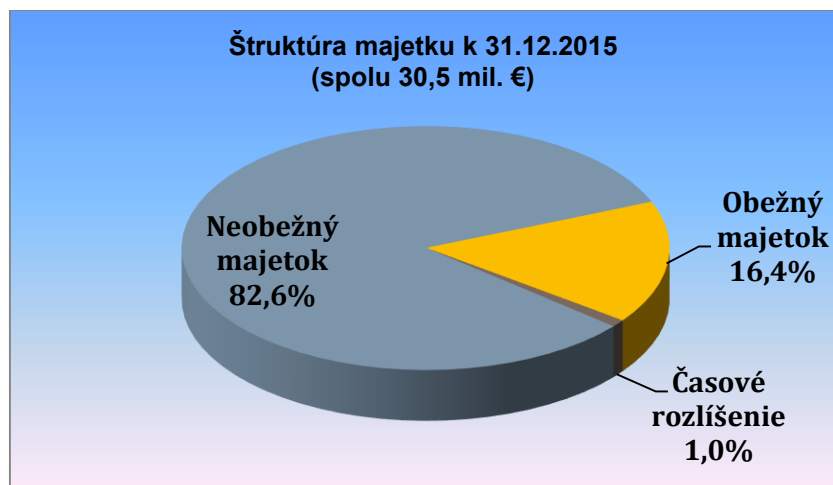
Výkaz ziskov a strát (skrátaná forma)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	50 222 362	49 612 237
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	50 328 658	49 767 977
Tržby z predaja tovaru	72 517	40 003
Tržby z predaja vlastných výrobkov	49 693 949	49 191 027
Tržby z predaja služieb	455 896	381 207
Aktivácia	7 870	11 020
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	50 171	99 921
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	48 255	44 799
Náklady na hospodársku činnosť spolu	49 773 463	49 180 873
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	23 525	15 398
Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	40 199 246	39 997 931
Služby	2 699 245	2 608 918
Osobné náklady	2 827 469	2 727 711
<i>v tom: - mzdové náklady</i>	<i>1 894 046</i>	<i>1 889 735</i>
<i>- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva</i>	<i>14 683</i>	<i>12 209</i>
<i>- náklady na sociálne poistenie</i>	<i>716 205</i>	<i>685 292</i>
<i>- sociálne náklady</i>	<i>202 535</i>	<i>140 475</i>
Dane a poplatky	22 755	31 206
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	3 859 229	3 658 768
<i>v tom: - odpisy DNM a DHM</i>	<i>3 637 511</i>	<i>3 537 409</i>
<i>- opravné položky k DNM a DHM</i>	<i>221 718</i>	<i>121 359</i>
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu		3 499
Opravné položky k pohľadávkam	9 180	22 836
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	132 814	114 606
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	555 195	587 104
Pridaná hodnota	7 308 216	7 001 010
Výnosy z finančnej činnosti spolu	5 113	1 710
Výnosové úroky	5 099	1 710
<i>v tom: - ostatné výnosové úroky</i>	<i>5 099</i>	<i>1 710</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	14	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	134 155	128 014
Nákladové úroky	122 718	121 144
<i>v tom: -ostatné nákladové úroky</i>	<i>122 718</i>	<i>121 144</i>
Kurzové straty	6	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 431	6 870
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-129 042	-126 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	426 153	460 800
Daň z príjmov	171 600	132 826
<i>v tom: - daň z príjmov splatná</i>	<i>60 651</i>	<i>182 453</i>
<i>- daň z príjmov odložená</i>	<i>110 949</i>	<i>-49 627</i>
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	254 553	327 974

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

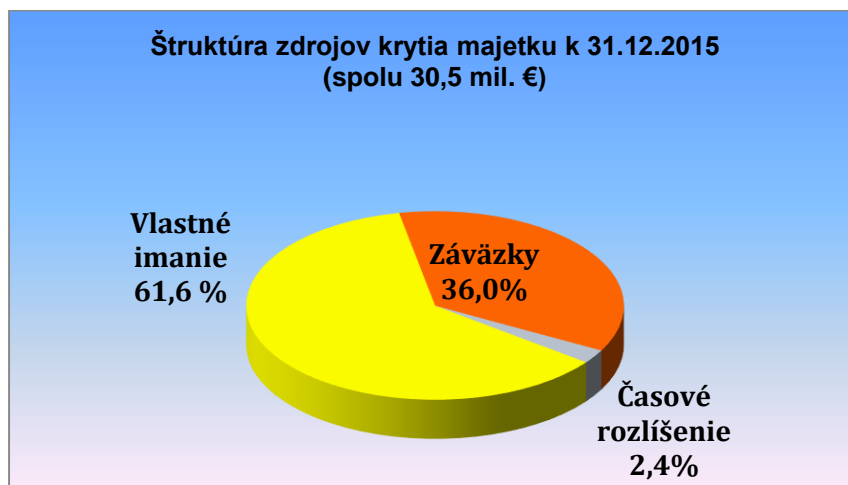
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia

Skrátená forma súvahy (netto)	Skutočnosť v €	
	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2014
Spolu majetok (AKTÍVA)	30 454 730	30 821 062
Neobežný majetok	25 183 777	26 547 221
z toho: dlhodobý NM	91 300	49 430
dlhodobý HM	25 092 477	26 497 791
dlhodobý FM	0	0
Obežný majetok	4 972 898	3 892 333
zásoby	64 871	71 844
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	2 242 193	3 434 474
finančný majetok	2 665 834	386 015
Časové rozlíšenie	298 055	381 508
Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)	30 454 730	30 821 062
Vlastné imanie	18 778 391	18 563 837
z toho: základné imanie	6 639	6 639
kapitálové fondy	6 193 737	6 193 737
fondy zo zisku	12 323 462	12 035 487
VH minulých rokov	0	0
VH bežného obdobia	254 553	327 974
Záväzky	10 950 827	11 552 303
z toho: rezervy	374 081	240 986
dlhodobé záväzky	394 697	290 250
krátkodobé záväzky	1 732 049	1 801 067
bankové úvery a výpomoci	8 450 000	9 220 000
v tom: dlhodobé	7 680 000	8 450 000
krátkodobé	770 000	770 000
Časové rozlíšenie	725 512	704 922

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015



Majetok spoločnosti sa v roku 2015 znížil z 30,8 mil. € na 30,5 mil. €, z toho dlhodobý neobežný majetok sa znížil z 26,5 mil. € na 25,2 mil. €.



Vlastné imanie a záväzky sa znížili z 30,8 mil. € na 30,5 mil. €, zmenila sa štruktúra pasív, zdrojov krytia majetku.

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2015 vzrástlo z 18,6 mil. € na 18,8 mil. €.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Financovanie

Investičné úvery v ČSOB a VÚB čerpané od 06/2012 boli dočerpané v roku 2014, čo v celkovej výške čerpania predstavuje sumu 11 570 000 €. Banky si v roku 2015 zinkasovali splátky úverov v objeme 770 000 €, celkove bol splatený úver od začiatku čerpania v sume 3 120 000 €.

Celková zataženosť spoločnosti investičnými úvermi k 31.12.2015 je vo výške 8 450 000,00 €.

Kontokorentný úver bol k 31.12.2015 s nulovým zostatkom.

Zostatok investičných úverov k 31.12.2015 je v celkovej sume 8 450 000,00 €, z toho časť úverov vo výške 770 000 € je splatná do 31. 12. 2016 a zostávajúca časť zostatku úverov vo výške 7 680 000 € je dlhodobého charakteru.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk	426 152,72
Daň z príjmov právnických osôb splatná	60 651,05
Odložená daň z príjmov	110 949,08
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	254 552,59
Rozdelenie zisku za rok 2015- návrh:	
- prídel do fondu rozvoja na investičné výdaje	214 552,59
- prídel do sociálneho fondu	40 000,00

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.

Informácia o názore audítora na účtovnú závierku

Audit účtovnej závierky za rok 2015 spoločnosti „TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice“ uskutočnil: AUDIT-LD, s.r.o., spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 25885/V, licencia UDVA č. 359.

Dňa 30.3.2016 vydal audítor k účtovnej závierke 2015 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015



TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Tel. 055/ 6007100

www.teho.sk

