



# VÝROČNÁ SPRÁVA



2017

# VÝROČNÁ SPRÁVA



# VÝROČNÁ SPRÁVA

## Obsah

Prehľad základných ukazovateľov	1
Vývoj základných ukazovateľov	2
Profil spoločnosti a základné údaje	3
Organizačná štruktúra k 31.12.2017	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	12
Obchod s energiami	13
Cena tepla	19
Distribúcia tepla a údržba TTZ	20
Inovácia technológií a investičná činnosť	23
Pohľadávky a záväzky	25
Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia	26
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia	27
Financovanie	29
Informácia o názore audítora na účtovnú závierku	31

### Príloha:

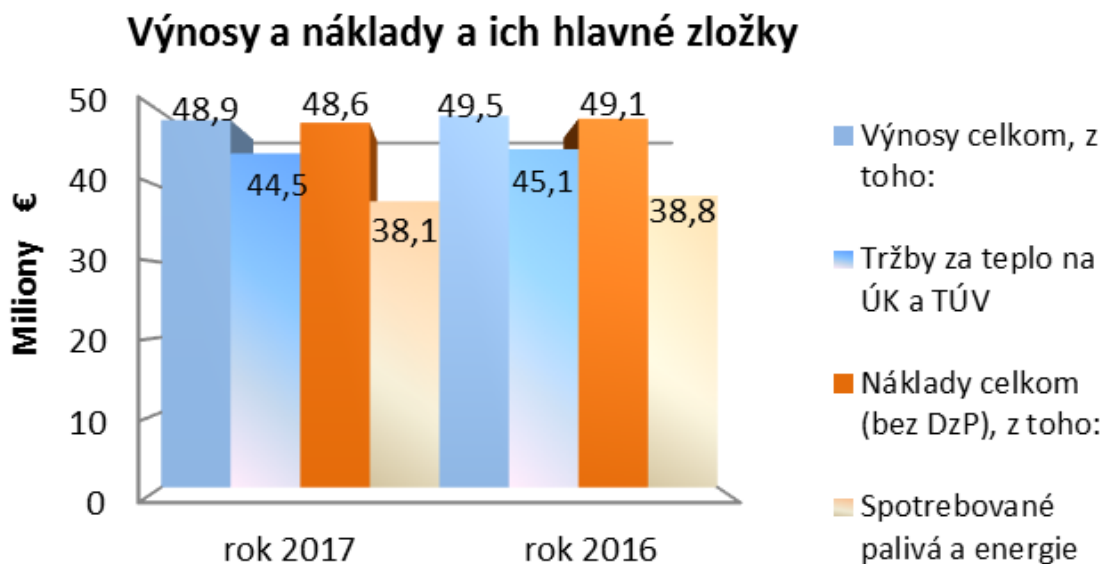
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017

# VÝROČNÁ SPRÁVA

## Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	M.j.	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2016	Index 2017/2016
Nákup tepla celkom	MWh	564 789	564 613	1,000
Predaj tepla celkom	MWh	<b>533 881</b>	<b>534 589</b>	0,999
Tržby za teplo na ÚK a TÚV	€	44 507 461	45 055 101	0,988
Tržby za stud. vodu na ohrev TÚV	€	3 724 869	3 804 920	0,979
Tržby za služby	€	537 602	484 931	1,109
Ostatné tržby a výnosy	€	178 638	192 124	0,930
<b>Výnosy celkom</b>	€	<b>48 948 570</b>	<b>49 537 076</b>	0,988
Spotrebované palivá a energie	€	38 125 773	38 848 237	0,981
Ostatné spotrebované nákupy	€	3 592 409	3 482 393	1,032
Osobné náklady	€	2 768 479	2 812 706	0,984
Odpisy a opravné položky DM	€	3 894 703	3 743 540	1,040
Ostatné náklady	€	214 799	259 383	0,828
<b>Náklady celkom bez dane z príjmov</b>	€	<b>48 596 163</b>	<b>49 146 259</b>	0,989
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	€	<b>352 407</b>	<b>390 817</b>	0,902
Daň z príjmu PO, odlož. daň	€	65 647	66 425	0,988
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	€	<b>286 760</b>	<b>324 392</b>	0,884
Pridaná hodnota	€	7 146 591	7 119 464	1,004
Priem. prepoč. stav zamestnancov	osoby	147,63	149,09	0,990
Obstaranie investícií	€	2 892 930	3 501 203	0,826
<b>Aktíva k 31.12.</b>	€	<b>30 736 349</b>	<b>32 209 099</b>	0,954
z toho: dlhodobý majetok (netto)	€	23 888 604	24 890 509	0,960
<b>Vlastné imanie k 31.12.</b>	€	<b>19 314 543</b>	<b>19 062 782</b>	1,013

## Vývoj základných ukazovateľov



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.

V roku 2017 mala spoločnosť celkové výnosy vo výške 48,9 mil. €, pričom z nich tržby za teplo a TÚV činili 44,5 mil. €. V porovnaní s rokom 2016 bol pokles tržieb za teplo a TÚV o 1,2 %, ktorý bol zapríčinený vplyvom klimatických podmienok.

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

## Profil spoločnosti a základné údaje

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu mesta Košice 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 spoľahlivé a kvalitné dodávanie tepla a TÚV, pri ekonomicky únosnej cene tepla pre konečného spotrebiteľa.

Naplnenie tohto základného cieľa dosahuje spoločnosť cielavedomou efektívnou kvalitatívnou obnovou a modernizáciou tepelnotechnických zariadení, realizáciou technických a organizačných racionalizačných opatrení a postupov a zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov.

V sústave centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na Slovensku patrí TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice k najväčším dodávateľom tepla.

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

Pre neziskovú nadáciu „Pro Cassovia“ spoločnosť za rok 2017 poukázala 2% zo svojej dane z príjmov.



## 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

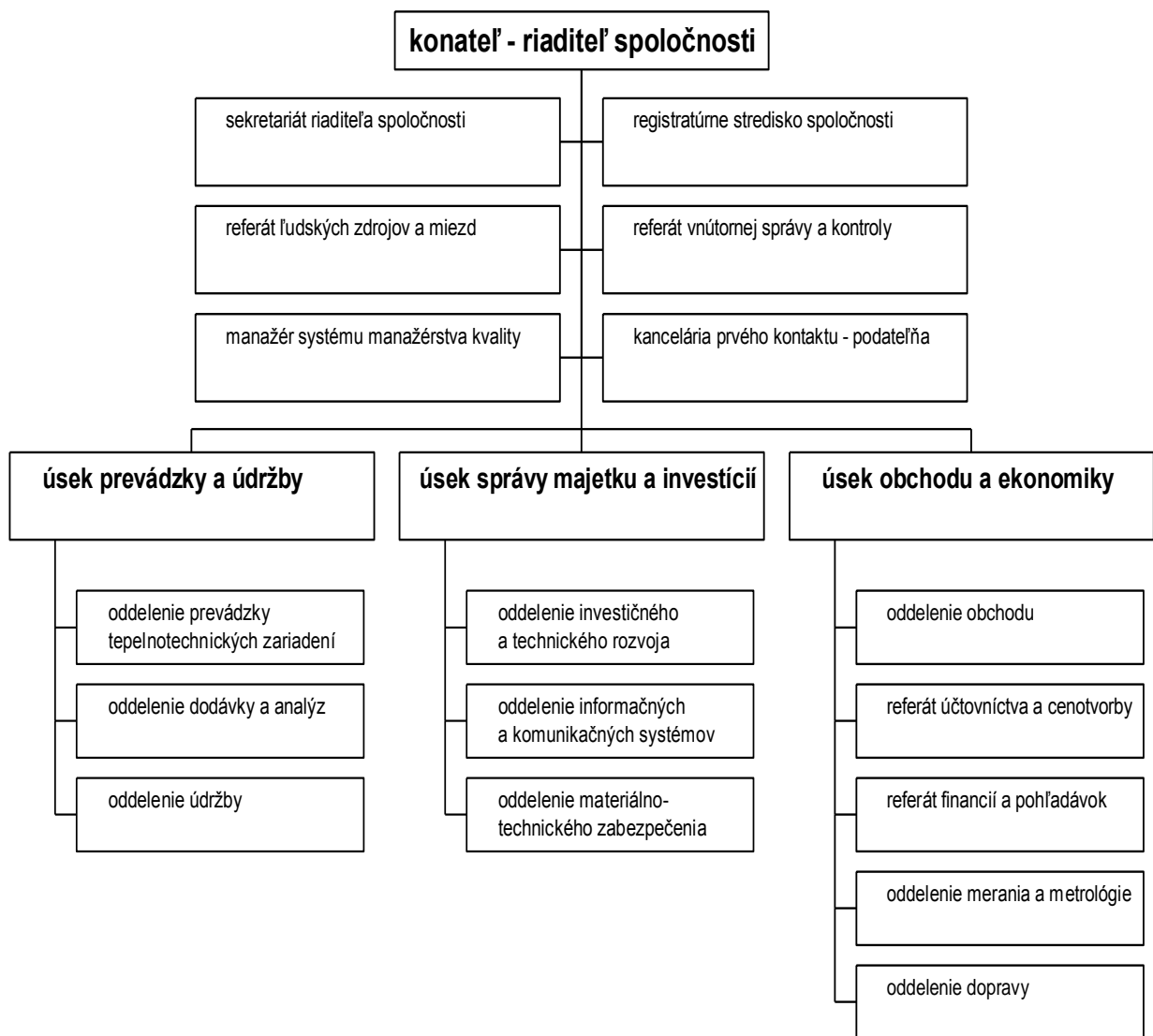
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným

**Základné imanie:** 6 638,78 €

**Spoločníci:** Mesto Košice (100%)



## Organizačná štruktúra k 31.12.2017





## Štatutárne orgány a manažment spoločnosti

### Štatutárne orgány spoločnosti

	k 31.12.2017	k 31.12.2016
<b>Valné zhromaždenie</b>	JUDr. Martin Petruško	JUDr. Martin Petruško
<b>Dozorná rada</b>	Ing. Juraj Briškár Ing. Andrej Sitkár Ing. Lenka Kovačevičová	Ing. Juraj Briškár Ing. Andrej Sitkár Ing. Lenka Kovačevičová
<b>Konateľ</b>	Ing. Štefan Kapusta	Ing. Štefan Kapusta

### Manažment spoločnosti

	k 31.12.2017	k 31.12.2016
<b>Riaditeľ spoločnosti</b>	Ing. Štefan Kapusta	Ing. Štefan Kapusta
<b>Námestník riaditeľa pre správu majetku a investície</b>	Ing. Štefan Ferencz	Ing. Štefan Ferencz
<b>Námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku</b>	Ing. Karol Tanyasi	Ing. Karol Tanyasi
<b>Námestník riaditeľa pre prevádzku a údržbu</b>	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, a preto svojimi aktivitami prispieva k jeho zveľadovaniu.

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

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



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



## Integrovaný manažérsky systém

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

Spoločnosť má v súčasnosti udelené a platné tieto certifikáty:

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



Snahou manažmentu, ako aj zamestnancov spoločnosti, je tento systém systematicky udržiavať a rozvíjať. V novembri 2017 spoločnosť úspešne absolvovala 2. kontrolný audit IMS, ktorý realizovala spoločnosť QSCert s.r.o.



## Ľudské zdroje

Prehľad počtu zamestnancov v rokoch 2017 a 2016

Ukazovateľ	Rok 2017	Rok 2016
<b>Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov</b>	<b>147,63</b>	149,09
z toho: - kategória TH	<b>64,04</b>	65,10
kategória R	<b>83,59</b>	83,99
<b>Fyzický stav zamestnancov k 31.12.</b>	<b>147</b>	146
z toho: kategória TH	<b>65</b>	64
kategória R	<b>82</b>	82
Ženy	<b>31</b>	31
Zamestnanci so zdravotným postihnutím	<b>4</b>	4
Mzdové náklady v €	<b>1 917 655</b>	1 911 083

Vytváraním podmienok pre vzdelávanie, prehlbovanie kvalifikácie, ako aj pre regeneráciu síl, podporuje spoločnosť svojich zamestnancov v ich pracovnom a osobnom raste.



## Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov

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

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

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

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



## Predpokladaný vývoj spoločnosti

Na úspešný vývoj spoločnosti je potrebné:

- racionalizovať a zvyšovať efektívnosť všetkých procesov spoločnosti, znižovať spotrebu 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 roku 2017 spoločnosť nevynakladala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky, nevydávala cenné papiere, ani ich nenadobúdala.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Vedeniu spoločnosti nie sú známe žiadne riziká alebo neistota, v ktorých by sa spoločnosť nachádzala. Svojou činnosťou a aktivitami za rok 2017, uvedenými v častiach tejto výročnej správy, zabezpečuje spoločnosť východiská pre reálne naplnenie svojho pozitívneho vývoja.

Výročná správa za rok 2017 bola zostavená dňa 28.3.2018. Jej prílohou je účtovná zvierka spoločnosti za kalendárny rok 2017.



## 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 2017 boli:

- dodávatelia energií, a to najmä: Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. – TEKO, Energobyť s.r.o. Humenné, KOSIT a.s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – VVS, Východoslovenská energetika a.s. – VSE a innogy Slovensko s.r.o.,
- odberatelia tepla - k 31.12. 2017 v počte 436, s ktorými bolo uzatvorených 1815 „Zmlúv o dodávke a odbere tepla a TÚV“ .

### Nákup a predaj tepla

Z celkového predaja tepla (533,9 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 2017 vo výške 30,9 GWh predstavuje mernú účinnosť transformácie a rozvodu tepla 94,5%.

#### Objem a štruktúra nákupu tepla v roku 2017 a porovnanie s r. 2016

N á k u p [MWh]	Rok 2017	Rok 2016	Index 2017/2016
SCZT* Košice	<b>546 767,8</b>	546 598,1	1,000
SCZT Šaca	<b>8 854,4</b>	8 675,3	1,021
PK** Košice	<b>9 166,4</b>	9 340,0	0,981
<b>Spolu</b>	<b>564 788,6</b>	564 613,4	1,000

\* SCZT – sústava centrálného zásobovania teplom

\*\* PK - plynové kotolne



## VÝROČNÁ SPRÁVA

Objem a štruktúra predaja tepla v roku 2017 a porovnanie s r. 2016

<b>Predaj [MWh]</b>	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Index 2017/2016</b>	<b>Podiel ÚK</b>
SCZT Košice	<b>517 703,1</b>	518 185,8	0,999	65,5%
SCZT Šaca	<b>8 137,2</b>	8 186,7	0,994	100,0%
PK Košice	<b>8 040,3</b>	8 216,9	0,979	74,4%
<b>Spolu</b>	<b>533 880,6</b>	534 589,4	0,999	66,1%



## VÝROČNÁ SPRÁVA

### Trendy a merné ukazovatele

#### Sústava centrálného zásobovania teplom(SCZT)

V rámci SCZT je nárast nákupu tepla s indexom 1,001 a predaja tepla s indexom 0,999, pričom podiel predaja tepla ÚK je v úrovni 66%. 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 2015 až 2017

[GWh]	2015	2016	2017
Nákup celkom v SCZT KE	534,2	546,6	546,8
Nákup celkom v SCZT Šaca	8,5	8,7	8,9
Nákup OST celkom	542,7	555,3	555,7
Predaj z OST	513,6	526,4	525,8
z toho: ÚK	332,4	346,9	347,0
TÚV	181,3	179,5	178,8
% podiel ÚK	64,7%	65,9%	66,0%
Rozdiel (nákup - predaj)	29,1	28,9	29,9
Merná strata [%]	5,36%	5,21%	5,36%
<i>Medziročný index nákupu</i>		1,023	1,001
<i>Medziročný index predaja</i>		1,025	0,999
<i>Medziročný index ÚK</i>		1,044	1,000
<i>Medziročný index TÚV</i>		0,991	0,996

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je predaj tepla v rámci SCZT Košice a Šaca nižší o 0,6 GWh.

## VÝROČNÁ SPRÁVA

### Kotolne

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2015 až 2017

	2015	2016	2017
Nákup ZP [tis.m <sup>3</sup> ]	925,5	961,8	<b>945,261</b>
Teplo v ZP [GWh]	8,95	9,34	<b>9,166</b>
Predaj tepla [GWh]	7,89	8,22	<b>8,040</b>
<i>Index nákupu tepla v ZP</i>		<i>1,044</i>	<b>0,981</b>
<i>Index predaja</i>		<i>1,041</i>	<b>0,978</b>

V porovnaní s rokom 2016 je nákup ZP s indexom 0,981 a aj predaj tepla s indexom 0,978 nižší.

### 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 2015 až 2017

	2015	2016	2017
Počet dennostupňov (D°)	3 318	3 515	<b>3 614</b>
Predaj ÚK na OST SCZT KE [GWh]	332,4	338,7	<b>338,9</b>
Priemer tvs ÚK [°C]	5,05	4,58	<b>4,42</b>
Počet vykurovacích dní	222	228	<b>232</b>
Merná spotreba tepla ÚK [MWh/D°]	100,2	96,4	<b>93,8</b>

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

## VÝROČNÁ SPRÁVA

### Teplá úžitková voda (TÚV)

Spotreba TÚV zaznamenala oproti predchádzajúcim dvom rokom pokles s indexom 0,979, pričom je dosiahnutý index spotreby tepla na ohrev TÚV 0,996.

#### Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2015 až 2017

	2015	2016	2017
Voda na ohrev TÚV [tis.m <sup>3</sup> ]	2 106	2 060	<b>2 017,362</b>
Teplo v TÚV [GWh]	181,3	179,5	<b>178,8</b>
Merná spotreba tepla na TÚV [GJ/m <sup>3</sup> ]	0,310	0,314	<b>0,319</b>
<i>Index spotreby vody</i>		0,978	<b>0,979</b>
<i>Index spotreby tepla</i>		0,991	<b>0,996</b>

K 31.12.2017 bolo realizované meranie množstva TÚV na päte domu na 115 okruhoch OST.

### Elektrická energia

Zavádzanie regulácie pohonov čerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov má vplyv na poklese spotreby elektriny na predané teplo v rokoch 2015 - 2017.

#### Spotreba elektrickej energie v SCZT KE v rokoch 2015 až 2017

	2015	2016	2017
Nákup elektrickej energie v MWh	4 970	5 034	<b>4 957</b>
<i>Index nákupu</i>		1,013	<b>0,985</b>
Spotreba elektrickej energie v MWh/MWh na predaj ÚK a TÚV	0,0098	0,0097	<b>0,0096</b>
<i>Index spotreby</i>		0,990	<b>0,990</b>

## 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.



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

# VÝROČNÁ SPRÁVA

## Cena tepla

Maximálna cena tepla na obdobie od 1.1. 2017 do 31.12.2017 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím ÚRSO č. 0251/2017/T zo dňa 01.12.2016.

V zmysle § 8 Vyhlášky č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bolo vykonané zúčtovanie skutočných nákladov v určenej variabilnej a fixnej zložke maximálnej ceny tepla za rok 2017.

Náklady evidované v účtovníctve za rok 2017 boli zúčtované na ekonomicky oprávnené náklady vrátane nákladov na palivo pri zohľadnení skutočnej ceny paliva, a náklady regulovanej zložky fixných nákladov s primeraným ziskom.

Zníženie jednotkovej ceny vo variabilnej zložke súvisí s nižšími nákladmi na nákup elektrickej energie a doplnkovej vody.

Na základe týchto skutočností boli odberateľom tepla dobropisované náklady z vyúčtovania skutočných variabilných nákladov za rok 2017 vo výške 202,3 tis. € bez DPH.

Prehľad o cenách tepla našej spoločnosti za roky 2017 a 2016:

OST a plynové kotolne	Určená cena tepla na rok 2017	Skutočná cena tepla rok 2017	Skutočná cena tepla rok 2016	Index skut. 2017/2016
Variabilná zložka €/kWh	0,0341	<b>0,0338</b>	0,0350	0,966
Fixná zložka €/kW	257,4481	<b>257,4481</b>	242,6982	1,061
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>82,675</i>	<i><b>82,375</b></i>	<i>80,792</i>	<i>1,020</i>

OST Šaca	Určená cena tepla na rok 2017	Skutočná cena tepla rok 2017	Skutočná cena tepla rok 2016	Index skut. 2017/2016
Variabilná zložka €/kWh	0,0296	<b>0,0292</b>	0,0233	1,253
Fixná zložka €/kW	210,9772	<b>210,9772</b>	195,5154	1,079
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>69,407</i>	<i><b>69,007</b></i>	<i>60,190</i>	<i>1,146</i>

## Distribúcia tepla a údržba TTZ

V roku 2017 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:

- 170 odovzdávacích staníc
- 292 kompaktných odovzdávacích staníc
- 13 plynových kotolní
- 1 kotolňu na tuhé palivo (evidovaná ako studená záloha)
- 9 staníc na úpravu statického tlaku studenej vody („hydroforových staníc“)

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

Prevádzka všetkých TTZ je riadená dispečersky prostredníctvom mobilných obslúh a prevádzkovými technikmi, ktorých úlohou je riešiť problémy a zabezpečiť 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

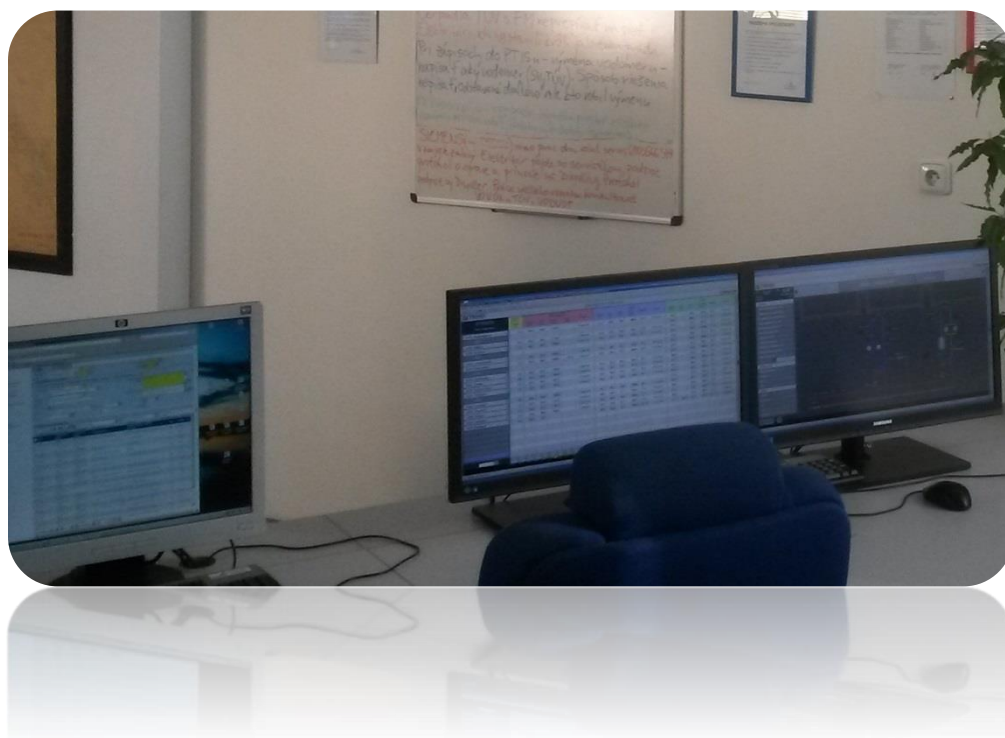
Hlavným zámerom spoločnosti v oblasti informačných a komunikačných systémov je rozšírenie a inovácia vonkajšej komunikačnej siete. V súlade s tým bolo, okrem zvyšovania kvality existujúceho informačného a komunikačného systému, v roku 2017 realizované:

- komunikačné trasy a príprava na vizualizáciu riadiacich systémov na dispečerskom pracovisku,
- deinštalizácia kamerového systému na OST na Hrebendovej ulici,
- profylaktika pracovných staníc TEHO,
- rozšírenie diskového poľa, vrátane deduplikačného úložiska,
- ukončenie inovácií riadiacich systémov,
- pokračovanie pripojenia meračov do siete TEHO, vrátane konfigurácie virtuálnych sietí,
- rozšírenie dochádzkového systému na Mestskej plavárni a kúpalisku Červená hviezda,
- ukončenie migrácie dochádzkového servera do virtuálnej infraštruktúry,
- rekonštrukcia distribučného bodu Cesta pod Hradovou 38,
- vykonaná skúšobná prevádzka novej mobilnej technológie LoRa za účelom komunikácie meračov tepla, ktoré sú mimo pokrytia metalickej a optickej siete,
- rozšírenie kamerového systému na pracovisku údržby,
- vykonanie migrácie poštového servera TEHO,
- zabezpečenie komplexnej profylaktiky a doplnenie bezpečnostných pravidiel na sieťovej bezpečnostnej bráne CISCO ASA,



## VÝROČNÁ SPRÁVA

- komplexná integrácia diaľkového monitorovania a riadenia do centrálneho dispečerského systému, implementácia funkcií pre optimalizované a vysoko efektívne centralizované dispečerské riadenie technologických celkov tepelného hospodárstva (13 x OST, 7 x technologickej rekonštrukcie TÚV a modulu prevádzkové bilancie),
- nasadenie do skúšobnej prevádzky program na zabezpečenie elektronického kolobehu agendy pre oblasť (evidencia a schvaľovanie faktúr, oboznamovanie sa s dokumentami IMS a zverejňovanie zmlúv a faktúr,
- ukončenie investičnej akcie „Zabezpečovací a identifikačný systém“ pre jednotlivé OST,
- ukončenie inovácie radiacích systémov na 13 OST, vrátane zabezpečenia havarijnej funkcie.



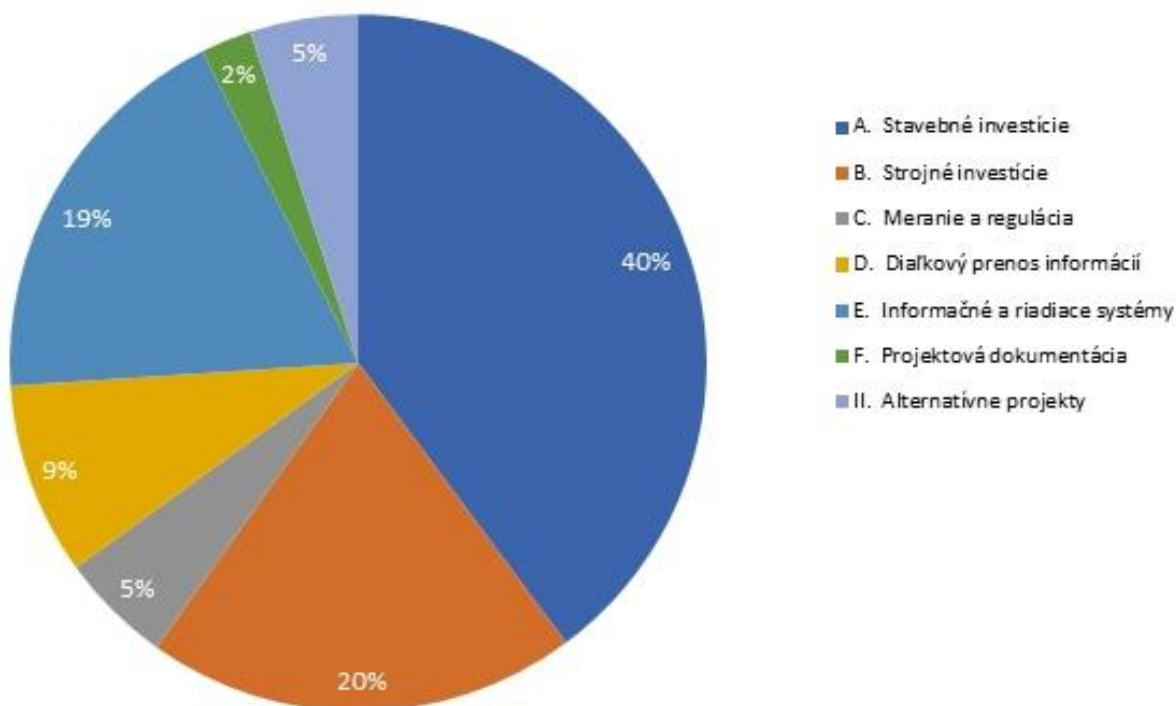
## Inovácia technológií a investičná činnosť

Hlavným zámerom spoločnosti pri realizácii investičných aktivít v roku 2017 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 2017



## VÝROČNÁ SPRÁVA

Vecným predmetom jednotlivých oblastí investičnej činnosti boli najmä:

- inovácia sekundárnych rozvodov OST 1602
- modernizácia rozvodov na okruhu OST 2771
- inovácia ohrevu TTZ na vybraných odovzdávacích staniciach tepla
- atomizácia okruhu OST 1501
- inovácia protipožiarnych dverí v kolektore Ťahanovce
- rekonštrukcia OST 1125
- kúpalisko Červená hviezda - vybavenie výdajne stravy, inštalácia detských atrakcií, protišmyková úprava betónových povrchov okolo bazénov
- Mestská plaváreň - zahájenie rekonštrukcie plaveckého bazéna (nerezové teleso), vrátane rozvodov a okolia bazénového telesa
- dodávka a montáž regulátorov diferenčného tlaku pre vybrané OST
- dodávka a montáž modulov merania TÚV na OST 901
- pripojenie meračov do siete TEHO
- rozšírenie vonkajšej komunikačnej siete
- monitoring OST
- inovácia riadiacich systémov



## VÝROČNÁ SPRÁVA

### Pohľadávky a záväzky

<b>KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY (brutto)</b>	<b>Stav k 01.01.2017 v €</b>	<b>Stav k 31.12.2017 v €</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky celkom :</b>	<b>2 565 101</b>	<b>2 027 089</b>
z toho: z obchodného styku	2 509 986	1 913 003
daňové pohľadávky	51 559	110 202
iné pohľadávky	3 556	3 884
<b>Pohľadávky po lehote splatnosti</b>	<b>283 173</b>	<b>312 333</b>
z toho: po lehote za teplo a TÚV	232 797	268 861
Stav opravných položiek k pohľadávkam	167 967	168 508
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou	145 129	139 571
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	45 684	0

Od začiatku roka sa zvýšili celkové pohľadávky po lehote splatnosti o 29 160 €. V najväčšej miere ovplyvnil nárast pohľadávok po lehote splatnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. o 34 861 €. Pohľadávky u ostatných odberateľov klesli o 782 €.

<b>KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY</b>	<b>Stav k 01.01.2017 v €</b>	<b>Stav k 31.12.2017 v €</b>
<b>Stav krátkodobých záväzkov celkom:</b>	<b>2 851 458</b>	<b>3 051 540</b>
z toho: z obchodného styku	2 498 065	2 667 031
daňové záväzky	99 963	133 453
ostatné záväzky	2 578	2 535
záväzky voči zamestnancom a zo soc. zabezpečenia	250 852	248 521
z toho: záväzky po lehote splatnosti	0	0

V sledovanom období spoločnosť uhradila všetky záväzky v lehote.

# VÝROČNÁ SPRÁVA

## Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia

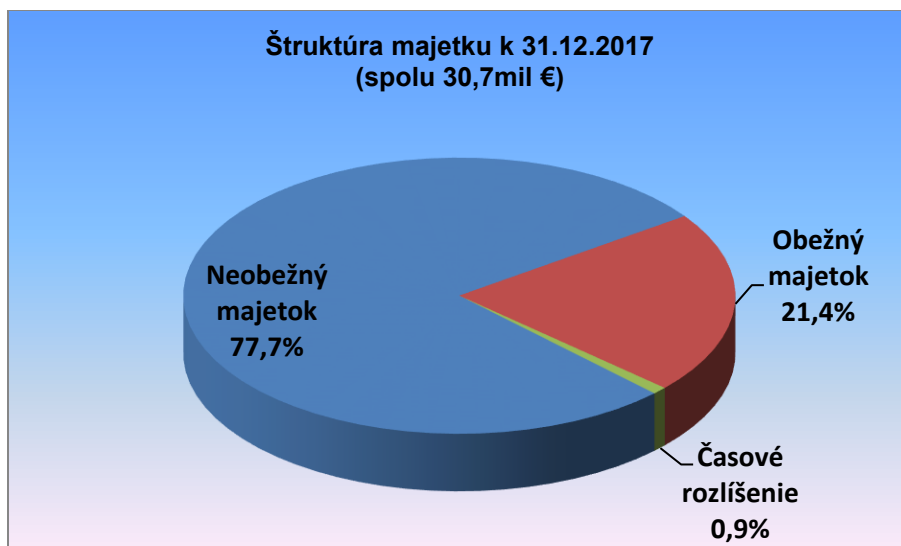
Výkaz ziskov a strát (skrátaná forma)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2017	k 31.12.2016
<b>Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)</b>	<b>48 860 205</b>	<b>49 450 094</b>
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	<b>48 948 400</b>	<b>49 536 626</b>
Tržby z predaja tovaru	90 273	105 142
Tržby z predaja vlastných výrobkov	48 232 330	48 860 021
Tržby z predaja služieb	537 602	484 931
Aktivácia	4 568	
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	69 827	70 295
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	13 800	16 237
<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	<b>48 518 865</b>	<b>49 062 432</b>
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	31 067	34 770
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	38 658 884	39 434 582
Služby	3 028 231	2 861 278
<b>Osobné náklady</b>	<b>2 768 479</b>	<b>2 812 706</b>
<i>v tom: - mzdové náklady</i>	<i>1 917 655</i>	<i>1 911 083</i>
<i>- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva</i>	<i>15 111</i>	<i>15 111</i>
<i>- náklady na sociálne poistenie</i>	<i>699 172</i>	<i>695 740</i>
<i>- sociálne náklady</i>	<i>136 541</i>	<i>190 772</i>
Dane a poplatky	21 378	29 416
<b>Odpisy a opravné položky k DNM a DHM</b>	<b>3 894 703</b>	<b>3 743 540</b>
<i>v tom: - odpisy DNM a DHM</i>	<i>3 910 279</i>	<i>3 774 487</i>
<i>- opravné položky k DNM a DHM</i>	<i>-15 576</i>	<i>-30 947</i>
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	131	44 068
Opravné položky k pohľadávkam	4 214	-10 276
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	111 778	112 348
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>429 535</b>	<b>474 194</b>
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>7 146 591</b>	<b>7 119 464</b>
<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b>	<b>170</b>	<b>450</b>
Výnosové úroky	154	411
<i>v tom: - ostatné výnosové úroky</i>	<i>154</i>	<i>411</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	16	39
<b>Náklady na finančnú činnosť spolu</b>	<b>77 298</b>	<b>83 827</b>
Nákladové úroky	66 117	73 220
<i>v tom: - ostatné nákladové úroky</i>	<i>66 117</i>	<i>73 220</i>
Kurzové straty		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	11 181	10 607
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-77 128</b>	<b>-83 377</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>352 407</b>	<b>390 817</b>
Daň z príjmov	65 647	66 425
<i>v tom: - daň z príjmov splatná</i>	<i>3 106</i>	<i>9 146</i>
<i>- daň z príjmov odložená</i>	<i>62 541</i>	<i>57 279</i>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>286 760</b>	<b>324 392</b>

## VÝROČNÁ SPRÁVA

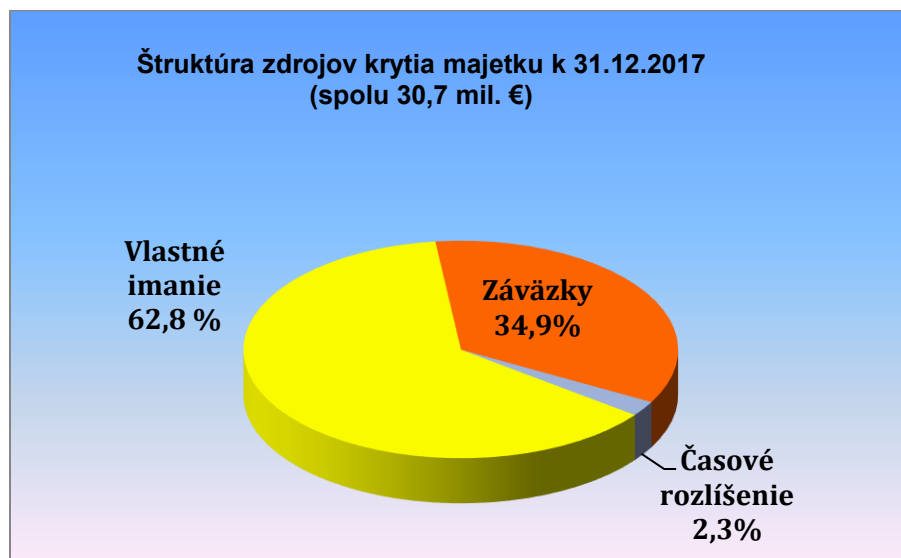
### Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia

Skrátená forma súvahy (netto)	Skutočnosť v €	
	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2016
<b>Spolu majetok (AKTÍVA)</b>	<b>30 736 349</b>	<b>32 209 099</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>23 888 604</b>	<b>24 890 509</b>
z toho: dlhodobý NM	182 354	83 643
dlhodobý HM	23 706 250	24 806 866
dlhodobý FM	0	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>6 584 166</b>	<b>6 090 130</b>
zásoby	66 856	66 420
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	1 858 581	2 397 134
finančný majetok	4 658 729	3 626 576
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>263 579</b>	<b>1 228 460</b>
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)</b>	<b>30 736 349</b>	<b>32 209 099</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>19 314 543</b>	<b>19 062 782</b>
z toho: základné imanie	6 639	6 639
kapitálové fondy	6 193 737	6 193 737
fondy zo zisku	12 827 407	12 538 014
VH minulých rokov	0	0
VH bežného obdobia	286 760	324 392
<b>Záväzky</b>	<b>10 727 659</b>	<b>11 406 351</b>
z toho: rezervy	341 084	510 025
dlhodobé záväzky	425 035	364 868
krátkodobé záväzky	3 051 540	2 851 458
bankové úvery a výpomoci	6 910 000	7 680 000
v tom: dlhodobé	6 140 000	6 910 000
krátkodobé	770 000	770 000
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>694 147</b>	<b>1 739 966</b>

## VÝROČNÁ SPRÁVA



**Majetok spoločnosti** sa v roku 2017 znížil z 32,2 mil. € na 30,7 mil. €, z toho dlhodobý neobežný majetok sa znížil z 24,9 mil. € na 23,9 mil. €.



**Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva)** sa znížili z 32,2 mil. € na 30,7 mil. €.

**Vlastné imanie** spoločnosti v roku 2017 vzrástlo z 19,1 mil. € na 19,3 mil. €.

## Financovanie

Banka	Druh úveru	Čerpanie úveru od:	Čerpaný úver v €	Splatený úver v €	Zostatok úveru k 31.12.2017 v €
VÚB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	2 330 000	3 455 000
ČSOB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	2 330 000	3 455 000
<b>Celkom</b>			<b>11 570 000</b>	<b>4 660 000</b>	<b>6 910 000</b>

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 €.

Banky si v roku 2017 zinkasovali splátky úverov v objeme 770 000 €, celkove bol splatený úver od začiatku čerpania v sume 4 660 000 €.

Celková zaťaženosť spoločnosti investičnými úvermi k 31.12.2017 bola vo výške 6 910 000 €.

Zostatok investičných úverov k 31.12.2017 bol v celkovej sume 6 910 000 €, z toho časť úverov vo výške 770 000 € je splatná do 31.12. 2018 a zostávajúca časť zostatku úverov vo výške 6 140 000 € je dlhodobého charakteru.

Kontokorentný úver v roku 2017 nebol čerpaný.





## VÝROČNÁ SPRÁVA

### Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk</b>	<b>352 407</b>
Daň z príjmov právnických osôb splatná	3 106
Odložená daň z príjmov	62 541
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk</b>	<b>286 760</b>
<b>Rozdelenie zisku za rok 2017- návrh:</b>	
- prídel do sociálneho fondu	35 000
- prídel do fondu rozvoja na investičné výdaje	251 760

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 2017 spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice uskutočnil: AUDIT-LD, s.r.o., spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 25885/V, licencia UDVA č. 359.

Dňa 27.3.2018 vydal audítor k účtovnej závierke 2017 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.



## VÝROČNÁ SPRÁVA



### Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2017

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

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Tel. 055/ 6007100

[www.teho.sk](http://www.teho.sk)

Košice 28.3.2018

Ing. Štefan Kapusta  
konateľ spoločnosti