

VÝROČNÁ SPRÁVA

2021



TEHO

Tepelné hospodárstvo

Košice

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Obsah

Prehľad základných ukazovateľov	1
Vývoj základných ukazovateľov	2
Profil spoločnosti a základné údaje	3
Organizačná štruktúra k 31.12.2021	5
Štatutárne orgány a manažment spoločnosti	6
Podpora podujatí a aktivít obyvateľov mesta Košice	7
Integrovaný manažérsky systém	8
Ľudské zdroje	9
Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov	10
Predpokladaný vývoj spoločnosti	11
Ostatné informácie o spoločnosti	13
Obchod s energiami	14
Cena tepla	19
Distribúcia tepla a údržba TTZ	21
Inovácia technológií a investičná činnosť	24
Pohľadávky a záväzky	26
Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia	27
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia	28
Financovanie	30
Informácia o názore audítora na účtovnú závierku	33

Príloha:

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Prehľad základných ukazovateľov

Ukazovateľ	M.j.	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2020	Index 2021/2020
Nákup tepla celkom	MWh	534 026	509 353	1,048
Predaj tepla celkom	MWh	506 041	482 784	1,048
Tržby za teplo na ÚK a TÚV	€	49 368 298	48 538 290	1,017
Tržby za stud. vodu na ohrev TÚV	€	3 929 381	3 855 126	1,019
Tržby za služby	€	912 217	550 524	1,657
Ostatné tržby a výnosy	€	1 008 505	390 576	2,582
Výnosy celkom	€	55 218 401	53 334 516	1,035
Spotrebované palivá a energie	€	43 327 183	41 796 326	1,037
Ostatné spotrebované nákupy	€	3 798 158	3 738 465	1,016
Osobné náklady	€	3 713 609	3 347 234	1,109
Odpisy a opravné položky DM	€	3 660 058	3 735 149	0,980
Ostatné náklady	€	429 822	262 645	1,637
Náklady celkom bez dane z príjmov	€	54 928 830	52 879 819	1,039
Výsledok hospodárenia pred zdanením	€	289 571	454 698	0,637
Daň z príjmu PO, odlož. daň	€	85 434	97 606	0,875
Výsledok hospodárenia po zdanení	€	204 137	357 091	0,572
Pridaná hodnota	€	7 084 555	7 443 373	0,952
Priem. prepočítaný stav zamestnancov	osoby	155,54	137,82	1,129
Obstaranie investícií	€	3 175 300	2 553 576	1,243
Aktíva k 31.12.	€	41 668 497	35 639 410	1,169
z toho: dlhodobý majetok (netto)	€	28 547 198	29 140 494	0,980
Vlastné imanie k 31.12.	€	20 341 341	20 172 204	1,008

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Vývoj základných ukazovateľov

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2021 poznačenom pandémiou ochorenia COVID -19 plnilo prioritne svoju hlavnú činnosť.

Počas letnej sezóny spoločnosť prevádzkovala Mestskú plaváreň a kúpalisko Červená hviezda. Od marca 2021 na základe rozhodnutia Mesta Košice je spoločnosť nájomcom a prevádzkovateľom Mestskej krytej plavárne.

Za rok 2021 dodalo celkovo 506 041 MWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV.

Plnenie ročného plánu bolo na úrovni 107,2 % a adekvátne k skutočne predanému teplu boli naplnené aj tržby za teplo na ÚK a TÚV. Podiel tržieb za teplo predstavuje 89,4 % celkových ročných výnosov spoločnosti.

Čerpanie celkových plánovaných nákladov bolo primerané k plneniu celkových výnosov.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2021 bol splnený na 101,4 %, s priemerným prepočítaným stavom zamestnancov 155,54.

Investičný plán na rok 2021 bol splnený na 91,7%.

Dlhodobý majetok (neobežný majetok - netto) spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu obdobiu znížil o 2 %.

Vlastné imanie spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu roku navýšilo o 0,8 %.

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



Profil spoločnosti a základné údaje

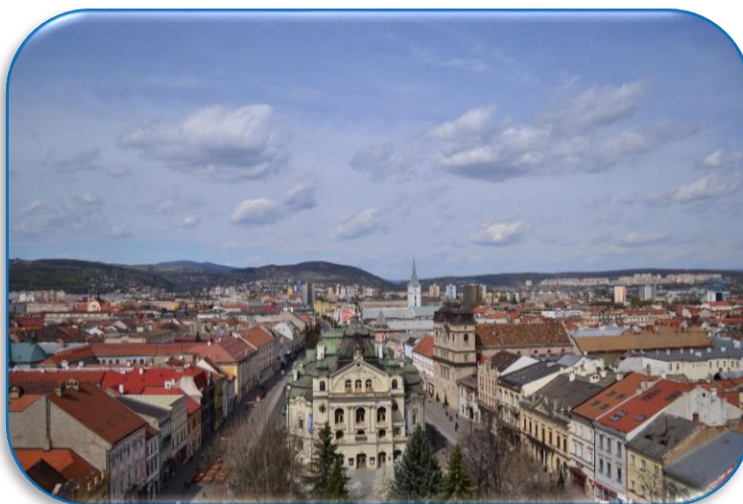
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania (ÚK) a prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV). Na to nadväzuje prevádzka a údržba energetických zariadení, montáž meracej a regulačnej techniky a ďalšie činnosti súvisiace s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

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.

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 cielavedomou efektívnou kvalitatívnou obnovou a modernizáciou tepelnotechnických zariadení, realizáciou technických a organizačných racionalizačných opatrení a postupov, zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov a prehĺbovaním systému ich hmotnej zainteresovanosti.

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



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Základné identifikačné údaje

Obchodné meno:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 3697/V, Obchodného registra Obvodného súdu Košice I.

Sídlo: Komenského 7, Košice 040 01

IČO 31 679 692

Deň zápisu: 16.10.1993

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 6 638,78 €

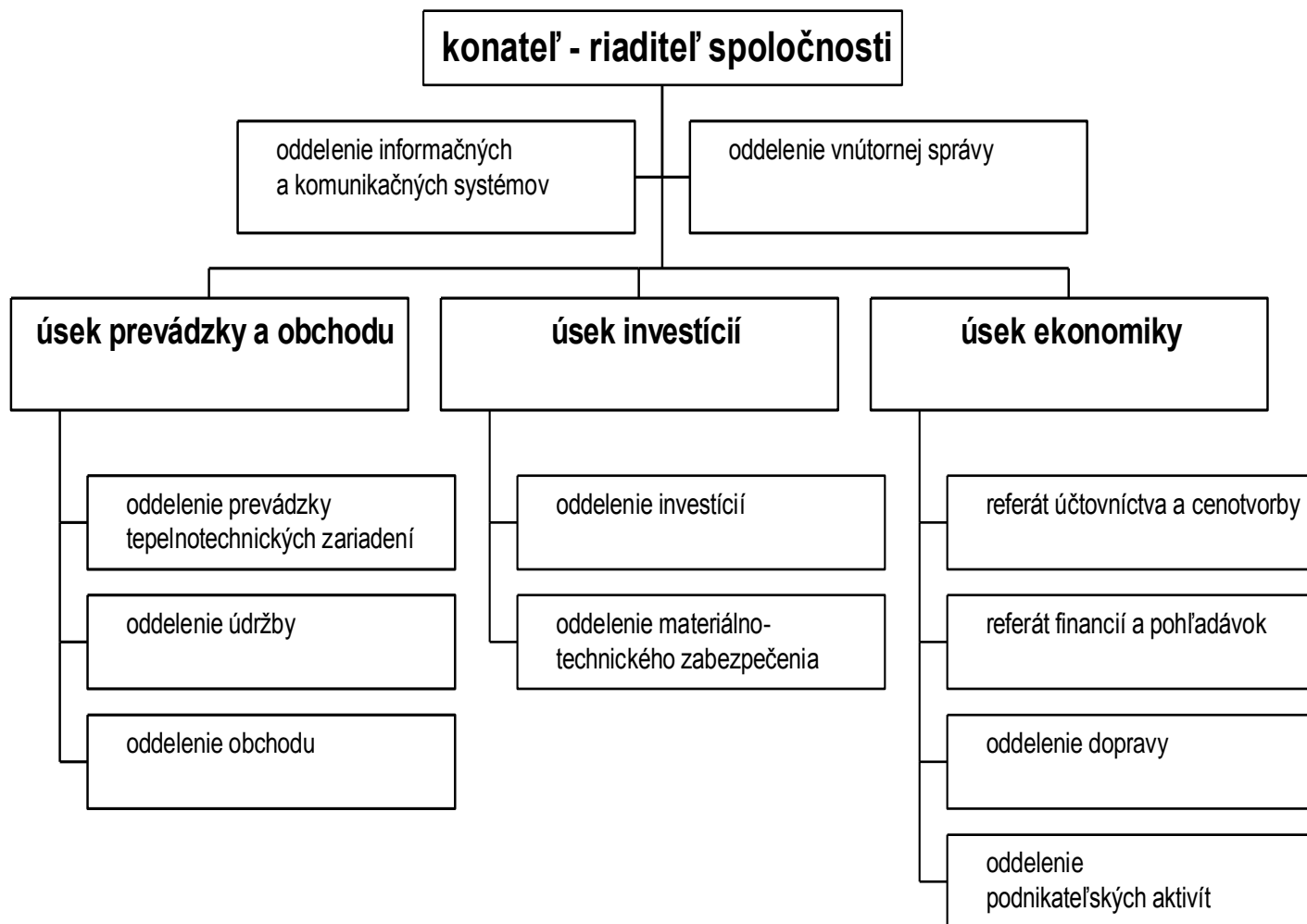
Spoločníci: Mesto Košice (100%)



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Organizačná štruktúra k 31.12.2021



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Štatutárne orgány a manažment spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti

	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Valné zhromaždenie	Ing. Jaroslav Polaček	Ing. Jaroslav Polaček
Dozorná rada	Ing. Erich Blanár Ing. Peter Kolár Mgr. Rastislav Javorský	Ing. Erich Blanár Ing. Peter Kolár Mgr. Rastislav Javorský
Konateľ	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Jaroslav Tkáč

Manažment spoločnosti

	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Riaditeľ spoločnosti	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Jaroslav Tkáč
Námestník riaditeľa pre investície	Ing. Jaroslav Macejko	Ing. Jaroslav Macejko
Námestník riaditeľa pre ekonomiku	Ing. Štefan Ferencz	Ing. Štefan Ferencz
Námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod	Ing. Miroslav Andrejco	Ing. Miroslav Andrejco

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Podpora podujatí a aktivít obyvateľov mesta Košice

Spoločnosť citlivo vníma aj prostredie, v ktorom podniká, a preto svojimi aktivitami prispieva k jeho zveľadovaniu.

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



Počas zimnej sezóny spoločnosť zabezpečovala prevádzku klziska v Mestskom parku.



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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Integrovaný manažerský systém

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

Spoločnosť má v súčasnosti udelené a platné tieto certifikáty:

- certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
- certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
- certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018



Snahou manažmentu, ako aj zamestnancov spoločnosti je tento systém systematicky udržiavať a rozvíjať. V roku 2021 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit IMS, ktorý realizovala spoločnosť CeMS, s.r.o.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Ľudské zdroje

Prehľad počtu zamestnancov v rokoch 2021 a 2020

Ukazovateľ	Rok 2021	Rok 2020
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov	155,54	137,82
z toho: - kategória TH	58,95	57,29
kategória R	96,59	80,53
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.	162	138
z toho: kategória TH	60	58
kategória R	102	80
Ženy	43	28
Zamestnanci so zdravotným postihnutím	4	4

Vytváraním podmienok pre vzdelávanie, prehlbovanie kvalifikácie, ako aj pre regeneráciu síl, podporuje spoločnosť svojich zamestnancov aj napriek pretrvávajúcej pandémie COVID -19 v ich pracovnom a osobnom raste. V zmysle kolektívnej zmluvy zabezpečovala pre zamestnancov preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k výkonu práce, finančne podporila rekondičné pobyty zamestnancov a rekreačné pobyty ich detí.



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

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.

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,
- zabezpečovať efektívny nákup energií, výroby, distribúcie a spoľahlivých dodávok tepla v požadovanom množstve a kvalite pre všetkých odberateľov na základe korektne uzavretých zmluvných obchodných vzťahov,
- zefektívňovať distribučnú sieť s cieľom optimalizovať distribúciu tepla, najmä atomizáciou odovzdávacích staníc tepla a inováciou rozvodov tepla a kvalitatívnou obnovou tepelnotechnických zariadení, realizovaním ich modernizácie,
- inovovať riadiace systémy, vrátane implementácie diaľkových odpočtov do centrálného dispečerského systému, automatizovaním sledovania, vyhodnocovania a optimalizácie prevádzky kotolní, odovzdávacích staníc tepla a atomizovaných komplexných odovzdávacích staníc tepla,
- rozvíjať a systematicky uplatňovať metódy marketingu, starostlivosti o zákazníkov s cieľom posilňovať postavenie spoločnosti na relevantnom trhu s teplom,
- zvyšovať odbornosť a kvalifikovanosť zamestnancov, skvalitňovať systémy riadenia kvality, zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a starostlivosti o regeneráciu fyzických a duševných síl zamestnancov,

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



- 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 úžitkovej vody odberateľom za trvalo udržateľné ceny.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Ostatné informácie o spoločnosti

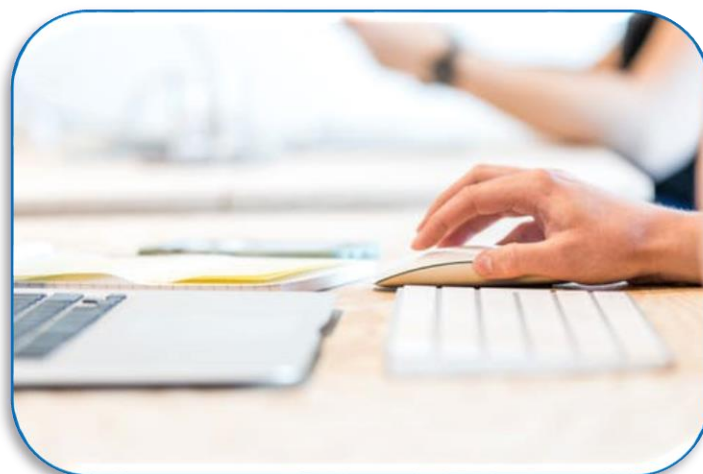
Spoločnosť podniká len na území SR, nemá organizačnú zložku v zahraničí. V roku 2021 spoločnosť nevykladala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky, nevydávala cenné papiere, ani ich nenadobúdala.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

V súčasnosti nie sú známe významné riziká a neistoty, v ktorých by sa spoločnosť nachádzala. Svojou činnosťou a aktivitami za rok 2021, uvedenými v častiach tejto výročnej správy, zabezpečuje spoločnosť východiská pre reálne naplnenie svojho pozitívneho vývoja.

Výročná správa za rok 2021 bola zostavená dňa 04.05.2022. Jej prílohou je účtovná zvierka spoločnosti za kalendárny rok 2021.

Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať údaje požadované podľa osobitných predpisov.



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 2021 boli:

- dodávateľia 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. 2021 v počte 424, s ktorými bolo uzatvorených 1822 „Zmlúv o dodávke a odbere tepla a TÚV“ .

Nákup a predaj tepla

Z celkového predaja tepla (506,0 GWh) bolo 97% realizovaných v rámci SCZT* Košice (1,5%-ný podiel pripadá na SCZT Šaca a 1,5% na teplo z kotolní).

Rozdiel medzi nákupom tepla a zemného plynu a predajom tepla v roku 2021 vo výške 28,0 GWh predstavuje mernú účinnosť transformácie a rozvodu tepla 94,8%.

Objem a štruktúra nákupu tepla v roku 2021 a 2020

N á k u p [MWh]	Rok 2021	Rok 2020
SCZT* Košice	517 032,8	493 476,9
SCZT Šaca	8 437,8	7 664,4
PK** Košice	8 555,8	8 211,9
Spolu	534 026,4	509 353,2

* SCZT – sústava centrálného zásobovania teplom

** PK - plynové kotolne

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Objem a štruktúra predaja tepla v roku 2021 a 2020

Predaj [MWh]	Rok 2021	Rok 2020	Podiel ÚK 2021
SCZT Košice	490 778,3	468 306,1	65,2%
SCZT Šaca	7 690,8	7 197,8	100,0%
PK Košice	7 571,70	7 280,30	73,2%
Spolu	506 040,8	482 784,2	65,8%



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Trendy a merné ukazovatele

Sústava centrálného zásobovania teplom (SCZT)

V rámci SCZT trend nákupu a predaja tepla zaznamenal nárast s indexom 1,048, pričom podiel predaja tepla ÚK je v úrovni 65,7%. 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 2019 až 2021

[GWh]	2019	2020	2021
Nákup celkom v SCZT KE	483,0	493,5	517,0
Nákup celkom v SCZT Šaca	7,7	7,7	8,4
Nákup OST celkom	490,7	501,2	525,4
Predaj z OST	465,1	475,5	498,5
z toho: ÚK	296,2	302,3	327,5
TÚV	168,9	173,2	171,0
% podiel ÚK	63,7%	63,6%	65,7%
Rozdiel (nákup - predaj)	25,6	25,7	26,9
Merná strata [%]	5,2%	5,1%	5,1%
<i>Medziročný index nákupu</i>		1,021	1,048
<i>Medziročný index predaja</i>		1,022	1,048
<i>Medziročný index ÚK</i>		1,021	1,083
<i>Medziročný index TÚV</i>		1,025	0,987

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je predaj tepla v rámci SCZT Košice a Šaca vyšší o 23,0 GWh.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Kotolne

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2019 až 2021

	2019	2020	2021
Nákup ZP [tis.m ³]	825,359	844,954	881,208
Teplo v ZP [GWh]	8,005	8,212	8,556
Predaj tepla [GWh]	7,042	7,280	7,572
<i>Index nákupu tepla v ZP</i>		1,026	1,042
<i>Index predaja</i>		1,034	1,040

V porovnaní s rokom 2020 je vyšší nákup ZP s indexom 1,042 a vyšší predaj tepla s indexom 1,040.

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 2019 až 2021

	2019	2020	2021
Počet dennostupňov (D°)	3 149	3 313	3 635
Predaj ÚK na OST SCZT KE [GWh]	289,1	295,1	319,8
Priemer $t_{v,s}^{ÚK}$ [°C]	5,75	5,27	3,99
Počet vykurovacích dní	221	225	227
Merná spotreba tepla ÚK [MWh/D°]	91,8	89,1	88,0

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Teplá úžitková voda (TÚV)

Spotreba TÚV zaznamenala oproti predchádzajúcemu roku pokles s indexom 0,971, pričom je dosiahnutý index spotreby tepla na ohrev TÚV 0,987.

Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev v rokoch 2019 až 2021

	2019	2020	2021
Voda na ohrev TÚV [tis.m ³]	1 928,780	2 000,394	1 942,343
Teplo v TÚV [GWh]	168,9	173,2	171,0
Merná spotreba tepla na TÚV [GJ/m ³]	0,315	0,312	0,317
<i>Index spotreby vody</i>		1,037	0,971
<i>Index spotreby tepla</i>		1,025	0,987

K 31.12.2021 bolo realizované meranie množstva TÚV na päte domu na 124 okruhoch OST.

Elektrická energia

Na spotrebe elektriny sa priaznivo odzrkadľuje vplyv zavádzania regulácie pohonov čerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov. Celková spotreba elektriny bola ovplyvnená počtom vykurovacích dní.

Spotreba elektrickej energie v SCZT KE v rokoch 2019 až 2021

	2019	2020	2021
Nákup elektrickej energie v MWh	4 817	4 869	4 904
<i>Index nákupu</i>		1,011	1,007
Spotreba elektrickej energie v MWh/MWh na predaj ÚK a TÚV	0,0105	0,0104	0,0100
<i>Index spotreby</i>		0,990	0,962

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Cena tepla

Maximálna cena tepla na rok 2021 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím ÚRSO č.0042/2021/T zo dňa 13.11.2020 pre odberné miesta v meste Košice I-IV. a Košice – Šaca. Nadväzne na zvýšenie nákupnej ceny tepla vo variabilnej zložke v auguste 2021 od hlavného dodávateľa tepla Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., nám bola Rozhodnutím ÚRSO č. 0124/2021/T zo dňa 9.8.2021 určená nová maximálna cena vo variabilnej zložke pre odberné miesta Košice I-IV. Zvýšenú maximálnu cenu vo VZ sme začali uplatňovať od septembra 2021.

Zúčtovanie skutočných nákladov vo variabilnej (VZ) a fixnej zložke (FZ) maximálnej ceny tepla za rok 2021 bolo spracované v zmysle Vyhlášky č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Náklady evidované v účtovníctve za rok 2021 boli zúčtované na ekonomicky oprávnené náklady zahrnuté v určenej variabilnej a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok 2021, vrátane nákladov na palivo pri zohľadnení skutočnej ceny paliva, nákladov na nákup tepla a náklady regulovanej zložky fixných nákladov s primeraným ziskom.



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Prehľad o cenách tepla našej spoločnosti za roky 2020 a 2021:

OST a plynové kotolne	Skutočná cena tepla 2020	2021			Index 2021 /2020
		Určená cena tepla do 8/2021	Určená cena tepla od 09/2021	Skutočná cena tepla	
Variabilná zložka (VZ)€/kWh	0,0431	0,0412	0,0521	0,0451	1,046
Fixná zložka (FZ) €/kW	266,7562	286,3717	286,3717	278,5446	1,044
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>93,431</i>	<i>95,2324</i>	<i>106,1324</i>	<i>97,6556</i>	<i>1,045</i>

Skutočná priemerná ročná jednotková cena vo variabilnej zložke ceny tepla pre OST a PK Košice je oproti určenej maximálnej cene variabilnej zložky stanovenej od 09/2021 nižšia o 0,007 €/kWh.

Skutočná cena tepla vo fixnej zložke pre OST a PK Košice je oproti určenej maximálnej cene fixnej zložky nižšia o 7,8271 €/kW, ako priamy dôsledok vysporiadania skutočných nákladov za nákup tepla vo fixnej zložke od hlavného dodávateľa tepla MH Teplárenský holding, a.s. (predtým Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO a.s.) na základe opravnej faktúry (dobropisu) za rok 2021 v celkovej sume 738,26 tis. €.

Skutočná jednotková cena tepla vo VZ pre OST Košice ŠACA je nižšia ako určená maximálna cena vo VZ o 0,0006 €/kWh a skutočná cena FZ sa rovná fakturovanej schválenej jednotkovej cene.

OST Šaca	Skutočná cena tepla 2020	2021		Index 2021/2020
		Určená cena tepla	Skutočná cena tepla	
Variabilná zložka (VZ) €/kWh	0,0364	0,0366	0,0360	0,989
Fixná zložka (FZ) €/kW	227,0217	249,1824	249,1824	1,098
<i>Celkom informatívne €/MWh</i>	<i>79,2343</i>	<i>83,6155</i>	<i>83,0155</i>	<i>1,048</i>

Celkovo po zúčtovaní skutočných nákladov za variabilnú, fixnú zložku a predaj TÚV dobropisujeme za rok 2021 našim odberateľom sumu 871,754 tis. € bez DPH.

Distribúcia tepla a údržba TTZ

V roku 2021 spoločnosť obhospodarovala tepelnotechnické zariadenia (TTZ) - odovzdávacie stanice tepla (OST), kompaktné odovzdávacie stanice (KOS), plynové kotolne (PK), kotolňu na tuhé palivo a hydroforové stanice (HS) na úpravu statického tlaku studenej vody v nasledovnej štruktúre:

- 179 vlastných odovzdávacích staníc, 11 OS - servis
- 282 kompaktných odovzdávacích staníc
- 12 plynových kotolní, 1 PK - servis
- 1 kotolňu na tuhé palivo (evidovaná ako studená záloha)
- 9 staníc na úpravu statického tlaku studenej vody („hydroforových staníc“)



VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



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

Prevádzka všetkých TTZ je riadená dispečersky prostredníctvom mobilných obslúh a prevádzkovými technikmi, ktorých úlohou je riešiť problémy a zabezpečovať kvalitnú dodávku ÚK a TÚV na obchodných miestach.

Hlavnou úlohou dispečerského riadenia je zabezpečenie kvalitnej dodávky ÚK a TÚV podľa „Plánu výroby“ s najnižším počtom obmedzení dodávky, ktoré by mali za následok porušenie zmluvne dohodnutých podmienok dodávok.

Výroba a distribúcia produktu prebieha kontinuálne na výrobných zariadeniach, ktoré riadia automatizované riadiace systémy.

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

Údržba tepelnotechnických zariadení

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

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

Meranie

V zmysle Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je naša spoločnosť povinná zabezpečiť spoľahlivosť a bezporuchovosť meračov tepla v čase ich platnosti a včasné odstránenie zistených nedostatkov alebo porúch.



Referát merania a metrológie v rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečuje plánované periodické výmeny určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody v pravidelných časových cykloch.

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Inovácia technológií a investičná činnosť

V roku 2021 boli realizované investičné akcie vyvolané potrebou obnovy už nevyhovujúcej a zastaranej technológie, a to pri zohľadnení požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z hlavného predmetu podnikania spoločnosti.

Obstaranie strojných investícií, merania a regulácie, diaľkového prenosu a informačných a riadiacich systémov bolo zabezpečované v spolupráci s jednotlivými oddeleniami spoločnosti.

Finančné plnenie investičného plánu za rok 2021 v €

Investície z vlastných zdrojov	3 119 877,29
Stavebné investície	2 362 753,88
Strojné investície	297 117,04
Meranie a regulácia	264 694,42
Diaľkový prenos informácií	16 397,35
Informačné a riadiace systémy	30 671,44
Projektová dokumentácia	148 243,16
Investície z cudzích zdrojov	55 423,00
Prestrešenie vodnopólového bazéna, PD a inžiniering pre stavbu prepojenia kúpaliska ČH a MKP	55 423,00
Spolu	3 175 300,29

Čerpanie investícií z vlastných zdrojov za rok 2021 bolo na úrovni 91,7 % z plánovaného ročného objemu investičných prostriedkov.

Informačné a komunikačné systémy

Hlavným zámerom spoločnosti v oblasti informačných a komunikačných systémov je rozšírenie a inovácia vonkajšej komunikačnej siete. V súlade s tým boli, okrem zvyšovania kvality existujúceho informačného a komunikačného systému, v roku 2021 realizované:

- komunikačné trasy a príprava na vizualizáciu riadiacich systémov na dispečerskom pracovisku,
- ročná profylaktika pracovných staníc TEHO,
- vytvorenie VPN pripojenia medzi TEHO a MKP,
- inštalácia a konfigurácia novej výpočtovej techniky na Mestskej krytej plavárni vrátane inštalácie dochádzkového systému,
- vykonaná optimalizácia hlavnej komunikačnej trasy medzi dispečingom a údržbou,
- ukončenie investičnej akcie pripojenia meračov do siete TEHO , s využitím komunikačných modulov LaRa,
- zmena komunikačnej trasy z WIFI na VDSL na plynových kotolniciach P3 a P4 z dôvodu zvýšenia priepustnosti a rýchlosti komunikácie,
- vytvorenie komunikačnej linky, vizualizácia a riadenie OST 604.1 v dispečerskom systéme TEDIS,
- inštalácia nového smerového spojenia medzi OST 711 a OST 712 kvôli stabilizácii komunikačnej linky,
- rozšírenie a optimalizácia WIFI siete na kúpalisku Rumanová,
- integrácie nových IP kamier umiestené na kúpalisku ČH do centrálného kamerového systému Macroscop ,
- rekonštrukcia distribučného bodu Lidické námestie, vrátane výmeny kabeláže,
- realizácia analýzy systému riadenia kybernetickej bezpečnosti a implementácia povinností zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov,
- implementáciu zákazníckeho informačného systému, vrátane automatizovaného spracovania odpočtov z programu Teplomer,
- audit kamerového systému za účelom splnenia GDPR.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Pohľadávky a záväzky

KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY (brutto)	Stav k 01.01.2021 v €	Stav k 31.12.2021 v €
Krátkodobé pohľadávky celkom :	4 178 740	4 729 878
z toho: z obchodného styku	2 975 261	4 219 743
daňové pohľadávky, dotácie	1 197 962	505 476
iné pohľadávky	5 517	4 659
Pohľadávky po lehote splatnosti	127 024	200 198
z toho: po lehote za teplo a TÚV	124 356	143 814
Stav opravných položiek k pohládkam	97 700	122 729
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou	114 672	99 815
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	0	0

Naša spoločnosť vykazuje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 200 198 €, ku ktorým vytvorila opravnú položku vo výške 122 729 €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	Stav k 01.01.2021 v €	Stav k 31.12.2021 v €
Stav krátkodobých záväzkov celkom:	1 860 899	7 373 976
z toho: z obchodného styku	1 408 709	6 908 309
daňové záväzky	199 783	160 750
ostatné záväzky	2 618	20 210
záväzky voči zamestnancom a zo soc. zabezpečenia	249 789	284 707
z toho: záväzky po lehote splatnosti	0	0

V sledovanom období spoločnosť uhradila všetky záväzky v lehote splatnosti.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia

Výkaz ziskov a strát (skrátaná forma)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Čistý obrat (časť účt. tr.6 podľa zákona)	54 209 896	52 978 164
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	55 218 401	53 334 516
Tržby z predaja tovaru	0	34 224
Tržby z predaja vlastných výrobkov	53 297 679	52 393 416
Tržby z predaja služieb	912 217	550 524
Tržby z predaja DHM, DHM	57 964	11 798
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	950 541	344 554
Náklady na hospodársku činnosť spolu	54 850 198	52 796 196
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	12 692
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	43 763 253	42 190 662
Opravné položky k zásobám	10 892	81
Služby	3 351 196	3 331 356
Osobné náklady	3 713 609	3 347 234
<i>V tom: - mzdové náklady</i>	<i>2 542 821</i>	<i>2 250 957</i>
<i>- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva</i>	<i>8 400</i>	<i>7 600</i>
<i>- náklady na sociálne poistenie</i>	<i>966 339</i>	<i>868 764</i>
<i>- sociálne náklady</i>	<i>196 049</i>	<i>219 913</i>
Dane a poplatky	36 951	27 720
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	3 660 058	3 735 149
<i>v tom: - odpisy DNM a DHM</i>	<i>3 627 759</i>	<i>3 750 725</i>
<i>- opravné položky</i>	<i>32 299</i>	<i>-15 576</i>
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	5 115	13 388
Opravné položky k pohľadávkam	67 111	-9 910
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	242 013	159 874
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	368 203	538 320
Pridaná hodnota	7 084 555	7 443 373
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0	0
Výnosové úroky	0	0
<i>v tom: - ostatné výnosové úroky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť spolu	78 631	83 622
Nákladové úroky	37 026	44 993
<i>v tom: - ostatné nákladové úroky</i>	<i>37 026</i>	<i>44 993</i>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	41 605	38 629
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-78 631	-83 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	289 572	454 698
Daň z príjmov	85 435	97 607
<i>v tom: - daň z príjmov splatná</i>	<i>1 463</i>	<i>40 907</i>
<i>- daň z príjmov odložená</i>	<i>83 972</i>	<i>56 700</i>
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	204 137	357 091

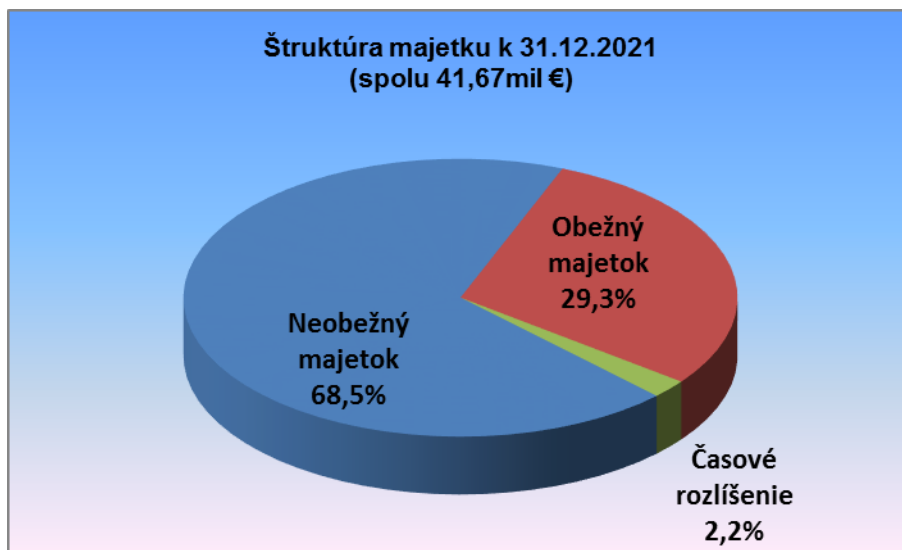
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



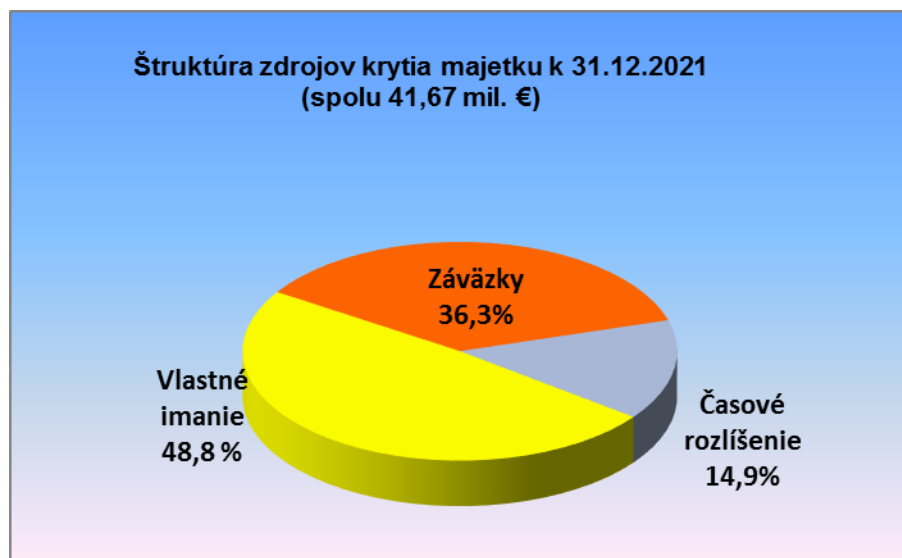
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia

Skrátená forma súvahy (netto)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2021	k 31.12.2020
Spolu majetok (AKTÍVA)	41 668 497	35 639 410
Neobežný majetok	28 547 198	29 140 494
z toho: dlhodobý NM	136 958	173 609
dlhodobý HM	28 410 240	28 966 885
dlhodobý FM	-	0
Obežný majetok	12 219 942	5 651 870
z toho: zásoby	70 177	69 431
dlhodobé pohľadávky	-	0
krátkodobé pohľadávky	4 607 149	4 081 040
finančný majetok	7 542 616	1 501 399
Časové rozlíšenie	901 357	847 046
Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)	41 668 497	35 639 410
Vlastné imanie	20 341 341	20 172 204
z toho: základné imanie	6 639	6 639
kapitálové fondy	6 193 737	6 193 737
fondy zo zisku	13 936 828	13 614 737
VH minulých rokov		
VH bežného obdobia	204 137	357 091
Záväzky	15 136 158	8 890 604
z toho: rezervy	580 145	716 359
dlhodobé záväzky	574 258	491 123
krátkodobé záväzky	7 373 976	1 860 899
bankové úvery a výpomoci	6 607 779	5 822 223
v tom: dlhodobé	5 393 335	4 607 779
krátkodobé	1 214 444	1 214 444
Časové rozlíšenie	6 190 998	6 576 602

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Majetok spoločnosti sa v roku 2021 zvýšil z 35,64 mil. € na 41,67 mil. € z toho dlhodobý neobežný majetok sa znížil z 29,14 mil. € na 28,55 mil. €.



Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva) sa zvýšili z 35,64 mil. € na 41,67 mil. €.

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2021 vzrástlo z 20,17 mil. € na 20,34 mi. €.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Financovanie

Banka	Druh úveru	Čerpanie úveru od:	Čerpaný úver v €	Splatený úver v €	Zostatok úveru k 31.12.2021 v €	Splatnosť úveru k:
VÚB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	3 870 000	1 915 000	31.12.2026
ČSOB a.s.	investičný	06/2012	5 785 000	3 870 000	1 915 000	31.12.2026
ČSOB a.s.	investičný	11/2018	2 000 000	1 222 221	777 779	29.09.2023
Celkom	investičný		13 570 000	8 962 221	4 607 779	
ČSOB a.s.	účelový	10/2021	2 000 000	0	2 000 000	31.8.2023
CELKOM	účelový		2 000 000	0	2 000 000	
VÚB a.s.	kontokorentný	01/2020	191 147,03	191 147,03	0	
ČSOB a.s.	kontokorentný	12/2019	644 882,27	644 882,27	0	
CELKOM	kontokorentný				0	
CELKOM					6 607 779	

Investičné úvery v ČSOB a VÚB čerpané od 06/2012 boli v roku 2014 dočerpané, čo v celkovej výške čerpania predstavuje sumu 11 570 000 €.

Spoločnosť dňa 19.10.2018 podpísala s ČSOB Zmluvu o účelovom úvere č.0921/18/80403 za účelom financovania a refundácie nákladov projektu „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP“. Dňom 23.12.2019 bol úver dočerpaný v celkovej sume 2 000 0000 € .

Spoločnosť dňa 8.10.2021 podpísala s ČSOB Zmluvu o účelovom úvere č. 0524/21/80403 za účelom financovania a krytia dočasných finančných potrieb v roku 2021 a 2022. Tento úver je splatný do 31.8.2023 jednorazovou splátkou.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Banky si v období 01-12/2021 zinkasovali splátky úverov v objeme 1 214 444 €, celkove bol splatený úver od začiatku čerpania v sume 8 962 221 €. Celková zaťaženosť spoločnosti úvermi k 31.12.2021 bola vo výške 6 607 779 € a to v členení krátkodobé investičné úvery vo výške 1 214 444 € a dlhodobé investičné úvery vo výške 5 393 335 €.

Dotácie poskytnuté Ministerstvom životného prostredia SR

Spoločnosť pripravila Projekt na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach. Jedná sa o 12 okruhov, rozdelených do 4 samostatných častí. Realizácia diela bola vykonaná v rokoch 2018 a 2019.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/H357) a jej dodatkov č.1 až 9 bol spoločnosti schválený nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 5 600 079,24 €.

Dňa 30.11.2021 bola vyplatená posledná časť nenávratného finančného príspevku pre Projekt na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach v sume 1 161 613,04 €.

Dotácie poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR

Na MH SR bola podaná žiadosť o preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov v sume 810 EUR, predpokladaná splatnosť dotácie je do 30.04.2022.

Dotácie poskytnuté Mestom Košice

Mesto Košice nám v zmysle Nájomnej zmluvy č. 2021000289 z 25.2.2021 poskytuje dotácie na financovanie vykrytia straty z prevádzky predmetu prenájmu Mestskej krytej plavárne, ktorá nám bola daná do prenájmu od 1.3.2021.

Za rok 2021 v zmysle Nájomnej zmluvy č. 2021000289 nám bola poskytnutá dotácia v celkovej výške 560 638,82 €.

Mesto Košice nám v zmysle Zmluvy o zabezpečení prevádzky a údržby stavby klziska (ľadovej plochy) v areáli Mestského parku v Košiciach č. 2021003259 z 7.12.2021 poskytlo finančný príspevok v sume 27 123,53 €, ktorý bol zaplatený 10.2.2022.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Mesto Košice v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z 31.12.2021 nám z programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 poskytlo finančný príspevok v sume 60 730,00 €, ktorý bol zaplatený dňa 03.01.2022. Finančný príspevok bol účelovo viazaný na čiastočné vykrytie straty kúpalísk mesta Košice v letnej sezóne 2021.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk	289 571,85 €
Daň z príjmov právnických osôb splatná	1 462,65 €
Odložená daň z príjmov	83 972,12 €
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	204 137,08 €
Rozdelenie zisku za rok 2021- návrh:	
- prídel do sociálneho fondu	35 000,00 €
- prídel do fondu rozvoja na investičné výdaje	169 137,08 €

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Informácia o názore audítora na účtovnú závierku

Audit účtovnej závierky za rok 2021 spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice uskutočnil: ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka číslo 2365/P, licencia SKAU č.124.

Dňa 04.05.2022 vydal audítor k účtovnej závierke 2021 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.



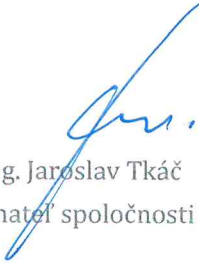
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021



Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2021

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

Košice 09.05.2022


Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti