

Dokument:

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV
MESTA KOŠICE**

Názov materiálu: Odpočet plnenia stratégie RS ,TEHO s.r.o., Košice – v štádiu riešenia stav k 30.06.2023

Predkladá: Ing. Jaroslav Tkáč - riaditeľ spoločnosti

Dôvod predloženia : Uznesenie z IX. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 19.septembra 2019
č.193 E a) a b)

Dátum porady: september 2023

Prílohy:

I. Stratégia rozvoja spoločnosti na roky 2020-2023

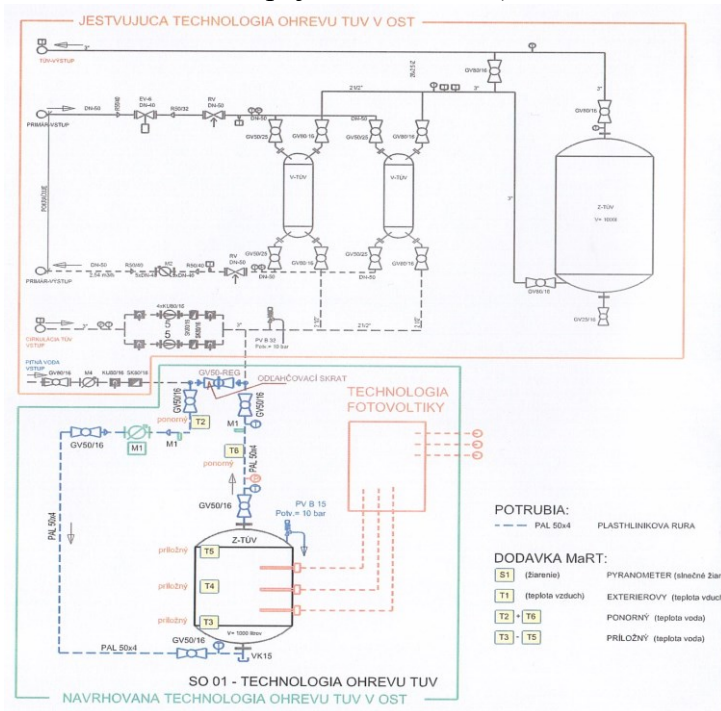
Stratégia rozvoja spoločnosti TEHO na roky 2020-2023 bola rozvrhnutá do 4 základných oblastí:

- *Ochrana SCZT v Košiciach*
- *Kontinuálny rozvoj a modernizácia tepelno-technických zariadení /TTZ/*
- *Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov*
- *Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku*

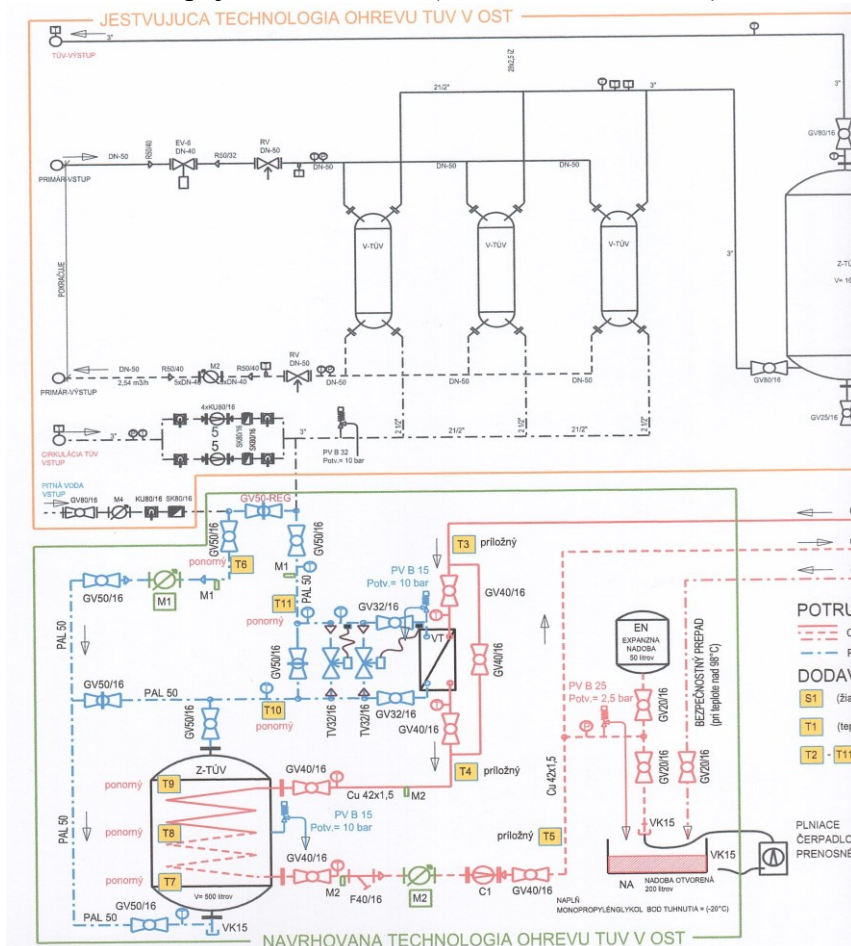
✓ Ochrana SCZT v Košiciach

- Komunikácia s príslušnými stavebnými úradmi prebieha kontinuálne. Naša spoločnosť pri riešení posudzovaných stavebných projektov ponúka možnosť napojenia na SCZT Košice. Ak je potrebné vybudovať nové TTZ uzatvára so záujemcom Zmluvu o budúcej zmluve s viazanosťou na obdobie návratnosti vloženéj investície.
- Pri stanoviskách v predmete žiadosti o zriadenie nových zdrojov tepla posudzujeme :
 - možné pripojenie na SCZT Košice z hľadiska požiadaviek žiadateľa na rozsah, kvalitatívne parametre pre dodávku tepla a TV
 - v prípade potreby budovania nových sekundárnych a primárnych prípojok pre žiadateľa sú posudzované náklady na ich vybudovanie a návratnosť podľa predpokladaného predaja množstva tepla pre nový odber.
- **V rámci aplikácie OZE** máme spracovanú PD pre aplikáciu solárnych kolektorov na 2 centrálnych OST 712 MČ JUH (ul.Ludmanská,Skladná,Požiarnická,J.T.) a 2153 MČ Dargovských hrdinov (Povstania č.ľudu,Maurerova).
 - na OST 712 je navrhnutá aplikácia fotovoltaiického systému o inštalovanom výkone s 54 panelmi 17,55 kWp a celkovou kapacitou 19 MWh/rok,čo tvorí cca 2,2 % z celkovej potreby tepla na ohrev TV na uvedenom okruhu (12 OM z 1x ZŠ). Teplo takto vyrobené bude slúžiť len na pokrytie tepelných strát pri distribúcii tepla na jednotlivé OM a tým sa dosiahne zvýšenie účinnosti jestvujúcich tepelno technických zariadení.
 - VO na výber dodávateľa stavby je ukončené, následne sledujeme výzvy štátnej pomoci pre takýto obnoviteľný zdroj energie

- Navrhnutá schéma zapojenia OST 712 (dĺžka sekundárneho rozvodu 509 m)



- **na OST 2153** je navrhnutá aplikácia solárneho teplovodného systému o inštalovanom výkone s 36 panelmi 57,6 kW a celkovou kapacitou 54,9 MWh/rok, čo tvorí cca 5,3% z celkovej potreby tepla na danom okruhu (11 OM z toho 2 x ZŠ). Podobne ako v prípade OST 712 bude vyrobené teplo z OZE slúžiť na pokrytie tepelných strát v procese transformácie a distribúcie tepla k jednotlivým OM.
- Nová schéma zapojenia OST 2153 (dĺžka rozvodu 297 m)



- Stavebné povolenia právoplatné. Vysúťažený dodávateľ predložil navýšenie ceny o 30% preto po vzájomnej dohode bolo zmluva ukončená. V 12.2021 sme podali projekt pre OPKZP-PO4-SC411-2019-61 - 61. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE. Máme vysúťaženého dodávateľa, schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 43,6 tis. EUR z Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry č. 60, pre stavbu „Applikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TUV na OST 2153“ Z našich zdrojov financujeme stavbu vo výške 134 tis. €
- Stavba ukončená v 6/2023

✓ **Kontinuálny rozvoj a modernizácia tepelno-technických zariadení /TTZ/**

- filozofia inovovať zariadenia s ohľadom na ich morálne a fyzické opotrebovanie, účinnosť transformácie a distribúcie v procese nákup – predaj, aj so zreteľom na objem dodávaného tepla z konkrétneho zariadenia. S uvedeným úzko súvisí aj inovácia rozvodov tepla s cieľom optimalizovať a zefektívniť distribúciu tepla.

• **Inovácie rozvodov tepla pre okruhy:**

- **SVR OST 2779 (ul. Rožňavská, Michalovská, Humenská):**

“Modernizácia časti SVR okruh OST 2779“.

Jedná sa o inováciu jestvujúcich podzemných rozvodov tepla umiestnených v pivničných priestoroch obytných domov a ich umiestnenie mimo objektov s čiastočnou optimalizáciou trás. Rozvody budú predizolované v bezkanálovom uložení. Stavba odovzdaná zhotoviteľovi 17.5.2023, stav rozpracovanosti 70%.

Vysúťažená cena 863,7 tis.€.

- **PVR OST 2122 (ul. Tokajčka):**

“Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky na ul. Tokajčka pre OST 2122, Košice“.

Stavba je situovaná v trase pôvodnej PVR, na ulici Lidické námestie. Navrhovaná PVR je dimenzie 2 x DN 125 (pôvodná je 2 x DN 150)

Stavba začatá 3.7.2023. Vysúťažená cena 357,3 tis.€.

• **Inovácia ohrevu TTZ**

Zmena technológie zariadení ohrevov z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia na vybraných centrálnych OST - TUV na OST 2222 a 2225

Stavba začatá 3.7.2023. Vysúťažená cena 190,9 tis.€ tis.€.

- **Príprava PD** – pre tento rok je zadaná PD pre osadenie MTUV na Inováciu modulov TUV plánované okruhy OST 1613,1714,1715, 1803 MČ Sever, 512,513, 701, 807 MČ Juh, 2231, 2232, 2233, 2234 MČ Ťahanovce, 1122 2771 MČ Terasa, PK 1 a PK 2 Podhradová

• **Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti jestvujúcich TTZ:**

- **OST 712 a 2153** OST 2153 zaradený do Plánu investícií 2023 275,4 tis.€, vrátane dodatočnej nosnej konštrukcie pre solárne panely. Stavba ukončená 28.6. začalo preberacie konanie. OST 712 podľa výsledku VO a úspešnosti podpory máme v IP 2023 ako možnú alternatívu.

• **Využitie NFP a štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj TTZ**

- Stále prebieha, v rámci spolupráce so SZVT, preverovanie možnosti čerpania prostriedkov štátnej pomoci v rámci tzv. "Modernizačného fondu", slúžiacemu na zvyšovanie účinnosti jestvujúcich SCZT pre plnenie novelizácie Zákona č.657/2004 o tepelnej energetike.

- **Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov**

vytvorenie technických možností pre plnenie individuálnych požiadaviek spotrebiteľov

- **štúdia zdieľania dát** o spotrebe tepla na jednotlivé OM cez web aplikáciu. Uzavretá ZoD s realizátorom Cora Geo
Harmonogram aplikácie:

- ✓ Marec 2021 – Cora Geo predložený návrh riešenia ZISTH portálu pre potreby TEHO
- ✓ Máj 2021 – zaslané pripomienky TEHO k predloženému návrhu riešenia
- ✓ Máj 2021 – predložený upravený návrh Cora Geo
- ✓ December 2021 – zaslané pripomienky k upravenému návrhu
- ✓ December 2021 – zaslané vyjadrenie Cora Geo k pripomienkam TEHO
- ✓ Január 2022 – konzultácia TEHO - Cora Geo cez Teams
- ✓ Január 2022 - úpravy ZISTH portál TEHO po pilotnej prevádzke zo strany Cora Geo
- ✓ marec 2023 – TEHO preveriť úpravy, potrebné upraviť niektoré detaily (metodické postupy, zmeny v kontaktných údajoch)
- ✓ Júl-august 2023 – spustenie prevádzky portálu

- **Rozvoj v oblasti informačných systémov, digitalizácie, úschovy a zabezpečenia dát**

- **zefektívňovanie kolobehu dokladov** s cieľom postupnej eliminácie a digitalizácie dokladov – ukončené a realizuje sa cez aplikačný SW ZIST modul OPTIONS e faktúry
- **rozvoj a optimalizácia** dispečerského systému TEDIS D2000 Implementácia nových a inovovaných OST T:2020-2023 – ZREALIZOVANÉ
 - Implementácia zmien pri zmene technologických celkov T:2020-2023 – ZREALIZOVANÉ
 - Dlhodobá udržateľnosť prostredníctvom inovácie o novšie verzie T:2023 – ZREALIZOVANÉ
 - Rozšírenie hardvérového vybavenia T:2023 - 09/2023
 - Doplnenie nových funkcionalít T:2023 - 09/2023 (Ročné časové programy)
- **výpočtová technika** – Pravidelná modernizácia výpočtovej techniky pre používateľov T:2020-2023 – PREBIEHA KONTINUÁLNE v roku 2023 bude inovované 15 PC
 - Modernizácia hardvérových prostriedkov pre serverovú infraštruktúru vrátane diskového úložiska a zálohovacích mechanizmov T:2023 – odložené prebieha projekt Transformácia IT pod záštitou mesta Košice
 - Modernizácia sieťovej infraštruktúry T:2023 – PREBIEHA KONTINUÁLNE pre sieť WAN

- Modernizácia tlačovej infraštruktúry T:2023 – odložené prebieha projekt Transformácia IT pod záštitou mesta Košice
- Momentálne ešte čakáme na harmonogram a postup transformácie zo strany MMK aby sme zakúpili techniku v súlade koncepcie mesta. Odhadovaný nákup až 4.Q.

✓ **Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov:**

- *Pre rok 2020 v oblasti sekundárnych (obslužných) procesov sa zmeny realizovali hlavne na úseku ekonomiky a dopravy.*

V priebehu roka 2020 došlo k optimalizácii štruktúry ekonomického oddelenia. A to konkrétne v oblasti účtovníctva, cenotvorby, správy pohľadávok, majetku a financií, kde odchodom 2 pracovníkov do starobného dôchodku boli ich povinnosti prerozdelené medzi zostávajúcich, čím došlo k ďalšej úspore celkového počtu na 138 zamestnancov spoločnosti.

✓ **Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku:**

- **V zmysle Zákona** č.321/2014 o energ. efektívnosti Z.z., je snaha o získanie odbornej spôsobilosti „energetický audítor“ v počte 4 pracovníkov z oblasti prevádzky a analýz efektívnosti transformácie a distribúcie tepla. Týmto budú vytvorené predpoklady pre kvalifikovanejšie hodnotenie jednotlivých TTZ. V súčasnosti zabezpečujeme odbornú prípravu. Stav nezmenený
- **V spolupráci** odd. školstva MMK riešime zariadenia s potenciálom možných úspor energií na 3 MŠ, 3 ZŠ a ZUŠ a posúdenia možnosti využitia GES. Do konečného posudzovania prešli 2 zariadenia a to ZUŠ Bernolákova a ZŠ Postupimská. Energetický audit pre GES vykonaný, efektívnosť navrhovaných opatrení vychádza len pri získaní podporných finančných prostriedkov hlavne na celkové zateplenie objektov.
- **Využitie OZE** pri ohreve bazénovej vody – pokračovanie spracovania návrhovej štúdie pre letné kúpalisko Rumanová.

• **Projekt zastrešenia vodnopólového bazéna**

Predmetom tohto zámeru je zabezpečiť prekrytie vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH s cieľom zabezpečiť jeho celoročnú prevádzku. Prekrytie sa zrealizuje formou dvojplášťovej nafukovacej haly. Súčasťou projektu je aj výstavba zázemia, v ktorej budú umiestnené prezliarkarne, šatne, sprchy, wc a všetky ostatné priestory nevyhnutné pre prevádzku vodnopólového bazéna celoročne.

- Ciele projektu
 - ✓ *Zabezpečiť celoročnú prevádzku vodnopólového bazéna, čím dosiahneme rozšírenie kapacít pre športovú činnosť klubov*
 - ✓ *uvoľnenie priestoru pre verejnosť na bazénoch MKP*
 - ✓ *Vytvorenie predpokladov pre rekonštrukciu MKP*
- Realizácia stavby a časový harmonogram
 - ✓ *Realizácia stavby bola ukončená*
 - i. *preberacie konanie bolo začaté dňa 7.12.2022 a ukončené dňa 20.12.2022*
 - ii. *stavba bola prevzatá s tým, že nedostatky ktoré boli identifikované, budú odstránené v lehote do 5/2023, resp. v závislosti od klimatických podmienok, nakoľko sa týkajú najmä sadových úprav či povrchových úprav betónov pod samotnou nafukovačkou. Pre uvedené účely bola zadržaná čiastka 50tis.€, z úhrady pre zhotoviteľa. Uvedené nedostatky boli zo strany zhotoviteľa stavby v plnej miere odstránené a následne bola uvoľnená aj zadržaná čiastka.*
 - iii. *kolaudácia diela – ukončená*

• **Rekonštrukcia objektu MKP**

Predmetom tohto zámeru je zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu objektu MKP. Na základe dohody s Mestom Košice, v nadväznosti na možnosti spolufinancovania z fondu na podporu športu, bol projekt prepracovaný na „Prestavba MKP na Národné olympijské centrum plaveckých športov“. Projekt vo finále rieši komplexnú rekonštrukciu objektu MKP s prestavbou bazénového telesa 50m plaveckého bazéna na 10 dráhový olympijský bazén. Z uvedeného dôvodu dôjde aj k posunutiu obvodového plášťa a k rozšíreniu bazénovej haly. Tak bazénové telesá ako aj zázemie bude prispôsobené podmienkam a štandardom FINA. Samotná rekonštrukcia objektu MKP a jeho súčastí sa zrealizuje na základe výsledkov vykonaného stavebno-technického prieskumu. Rekonštrukciu plánujeme realizovať formou takou, ktorá do budúcnosti umožní ďalšie rozšírenie MKP o novú bazénovú halu a prepojenie s areálom kúpaliska ČH.

- Ciele projektu
 - ✓ *Prestavba objektu MKP na NOC plaveckých športov Košice*
 - ✓ *Komplexná rekonštrukcia objektu MKP s cieľom celkovo optimalizovať prevádzku technológií úpravne vody, bazénových telies, rozvodov a samotného objektu MKP*
 - ✓ *Zvýšiť ekonomickú efektívnosť prevádzky*
 - ✓ *Prehodnotiť celkovú vnútornú logistiku objektu a pripraviť ju na rozšírenie o novú bazénovú halu, na prepojenie s kúpaliskom ČH a na budúcu výstavbu parkovacieho domu a celkovú zonáciu areálu*
 - ✓ *Zvýšiť celkovú atraktivitu pre verejnosť ale aj športové kluby*
 - ✓ *Vytvoriť priestor pre verejnosť na bazénoch v reálne požadovaných časoch*
- Časový harmonogram
 - ✓ *Odstránenie havarijného stavu na technológii úpravni vody bolo realizované v termíne 7/2021 – 9/2021*
 - ✓ *PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracované do 1/2022*
 - ✓ *Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie ukončená*
 - ✓ *Stavebné konanie – vydané právoplatné stavebné povolenie od 8.7.2022*
 - ✓ *Opakované VO na výber zhotoviteľa stavby bolo úspešne ukončené. Víťazný uchádzač, spoločnosť BETPRES s.r.o. pristúpil k podpisu zmluvy o dielo a predložil všetky požadované doklady (poistenie a bankovú záruku na plnenie). Víťazná cena je 16 680 296,13€ čo je o cca 773tis.€ menej ako PHZ.*
 - ✓ *Samotná prestavba sa bude môcť započat', v zmysle odkladacej podmienky uvedenej v podmienkach VO, až na základe pridelenia dotácie zo strany Fondu na rozvoj športu alebo na základe priameho pokynu zo strany mesta Košice. Fond na podporu športu dňa 30.6. schválil podporu projektu do výšky 50% ceny za dielo, v sume max 8 340 148€. S ohľadom na výšku dotácie, ktorá prevyšuje sumu 5mil.€, dotácia musí byť schválená aj vládou SR.*
 - ✓ *Predpokladané trvanie prestavby je 18 mesiacov.*
 - ✓ *Prefinancovanie realizácie je zabezpečené z úveru, ktoré bolo zazmluvnené s financujúcou bankou ČSOB v 9/2022. v nasledovnom členení:*
- iv. Úver č.1: prekleňovací úver na predfinancovanie dotácie:
Výška úveru: 5 000 000,-EUR resp. s možnosťou navýšiť sumu adekvátne ku schválenej výške NFP zo zdrojov Fondu na podporu športu a z iných zdrojov. Čerpanie úveru do: 31.3.2025. Splatnosť úveru: najneskôr do 31.3.2025 z prijatej dotácie
- v. Úver č.2: dlhodobý účelový úver na financovanie vlastných zdrojov
Žiadateľa o úver v Projekte:
Výška úveru: 13 000 000,-EUR (resp. výška bude upravená v závislosti od konečnej výšky úveru č.1 tak aby úver č.1 + č.2 = spolu 18 000 000,-EUR).
Čerpanie úveru do: 31.3.2025. Splatnosť úveru: 30.12.2044



II. Stratégia rozvoja pre roky 2020 – 2023, prehľad

Oblasti strategické rozvoja pre roky 2020 - 2023	2020	2021	2022	2023	Poznámky
Ochrana SCZT Košice					
• komunikácia so stavebnými úradmi	✓	✓	✓	✓	kontinuálnu činnosť, ktorá bude spočívať v úzkej spolupráci našej spoločnosti s Mestom Košice ako aj jej stavebnými úradmi
• aplikácia OZE ako doplnkového zdroja	✓	✓	✓	✓	
Kontinuálny rozvoj a modernizácia TTZ					
• Inovácia rozvodov tepla	✓	✓	✓	✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti
• Pripojenie nových OM	✓	✓	✓	✓	túto činnosť sa budeme snažiť rozvíjať pri každej príležitosti aj v r. 2023
• Inovácie ohrevov TTZ	✓	✓	✓	✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti
• Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti TTZ					
- pilotný projekt na OST 712 a OST 2153	✓	✓	✓	✓	OST 2153 zrealizované
- OZE na 10 vybraných OST					Realizácia nebude z dôvodu využitia OZE Geotherm Ďurkov nášho dodávateľa tep. energie MH TH.
Využitie NFP a • štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj	✓	✓	✓	✓	táto činnosť bude prehodnocovaná podľa možností vyhlásených výziev na úrovni jednotlivých ministerstiev
• Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov					
- inovácia modulov TV	✓	✓	✓	✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti
- spracovanie štúdie na zdieľanie dát o spotrebe tepla		✓	✓	✓	Projekt implemetovaný v r.2023
- vývoj a implementácia web aplikácie na zdieľanie dát				✓	
Rozvoj v oblasti IS, • digitalizácie, úschovy a zabezpečenia dát					
- digitalizácia kolobehu dokladov	✓				zrealizovaná
- inovácia riadiacich systémov	✓	✓	✓	✓	kontinuálna činnosť v rámci IP spoločnosti
- rozvoj dispečerského systému TEDIS D2000	✓	✓	✓	✓	kontinuálna činnosť v rámci IP spoločnosti
• Výpočtová technika					
- modernizácia výpočtovej techniky, profylaktika	✓	✓	✓	✓	kontinuálna činnosť v rámci IP spoločnosti
- modernizácia HW pre serverovú infraštruktúru				✓	

- modernizácia sieťovej infraštruktúry				✓	
- modernizácia tlačovej infraštruktúry				✓	
- rozšírenie a optimalizácia siete WAN, WIFI				✓	
Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov					
• Nová OŠ spoločnosti	✓				už v platnosti od 4/2019,dokončená v r.2021
• Prehodnotenie sekundárnych procesov spoločnosti	✓	✓	✓	✓	v rámci IMS zavedeného v spoločnosti
Rozvoj ostatných činností					
Získanie odbornej • spôsobilosti "energetický audítor"	✓	✓	✓	✓	
• Zabezpečenie energetickej služby pre mestské budovy	✓	✓	✓	✓	
Ponuka služieb pre úpravu • režimu dodávky v školských zar.	✓	✓	✓		
• GES pre vybrané mestské budovy				✓	
Plavárne - aplikácia • úsporných opatrení pre spotrebu energií,rekonštrukcia	✓	✓	✓	✓	

III. Aplikácia strategických cieľov v roku 2023

Strategické ciele pre rok 2023		Náklad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Poznámky
Ochrana SCZT Košice															
• komunikácia so stavebnými úradmi		-													kontinuálna činnosť
Kontinuálny rozvoj a modernizácia TTZ															
✓ Inovácia rozvodov tepla	Sekundárny vykurovací rozvod (SVR)	863 715 €													OST 2779 SVR Rožňavská
	Primárny rozvod (PR)	359 297 €													PR 2122 Tokajčka
✓ Inovácie ohrevov TTZ		190 917 €													OST 2222 a 2225
✓ Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti TTZ		174 593 €													Pilotný projekt 2153 solárny predohrev
✓ Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov		Zrealizovanie projektu zdieľania dát o spotrebách na OM pre spotrebiteľov													
(finančné plnenie bolo v roku 2022 18,6 tis. €)															
Rozvoj v oblasti IS, digitalizácie, úschovy a zabezpečenia dát															
✓ Modernizácia IT		10 000 €													
✓ Transformácia IT infraštruktúry		58 970 €													
Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku															
✓ Prekrytie vodnop. bazéna na kúpalisku ČH		50 000 €													Vrátená zádržná čiastka dodávateľovi
✓ Rekonštrukcia MKP na NOC plaveckých športov		16 680 296,13€													Pokračovanie v projekte je podmienené schválením 50% dotácie Vládou SR

Legenda: zrealizované 
v realizácii 
nerealizované 