

Dokument:

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV
MESTA KOŠICE**

**Názov materiálu: Odpočet plnenia stratégie RS ,TEHO s.r.o., Košice – v štádiu riešenia
stav k 30.6.2022**

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 2022

Prílohy:

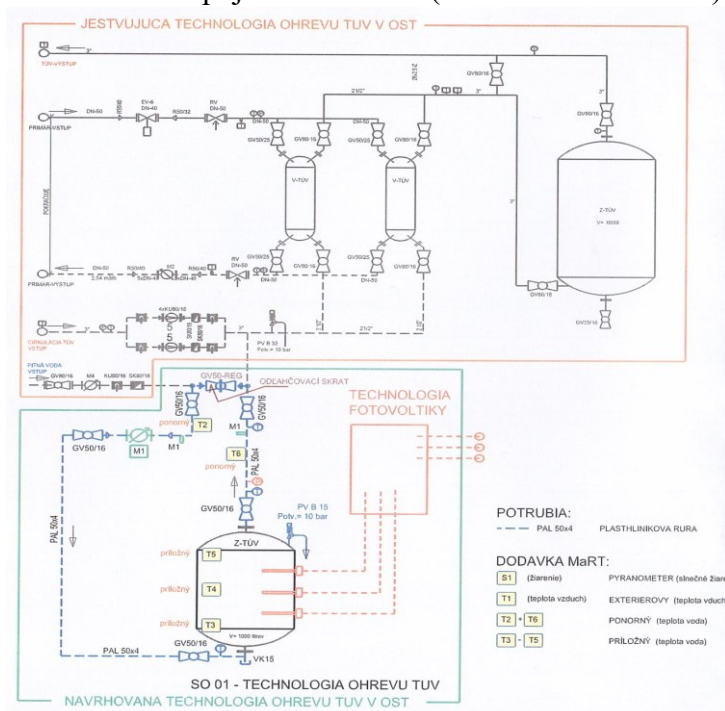
I. Stratégia rozvoja spoločnosti na roky 2020-2023

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

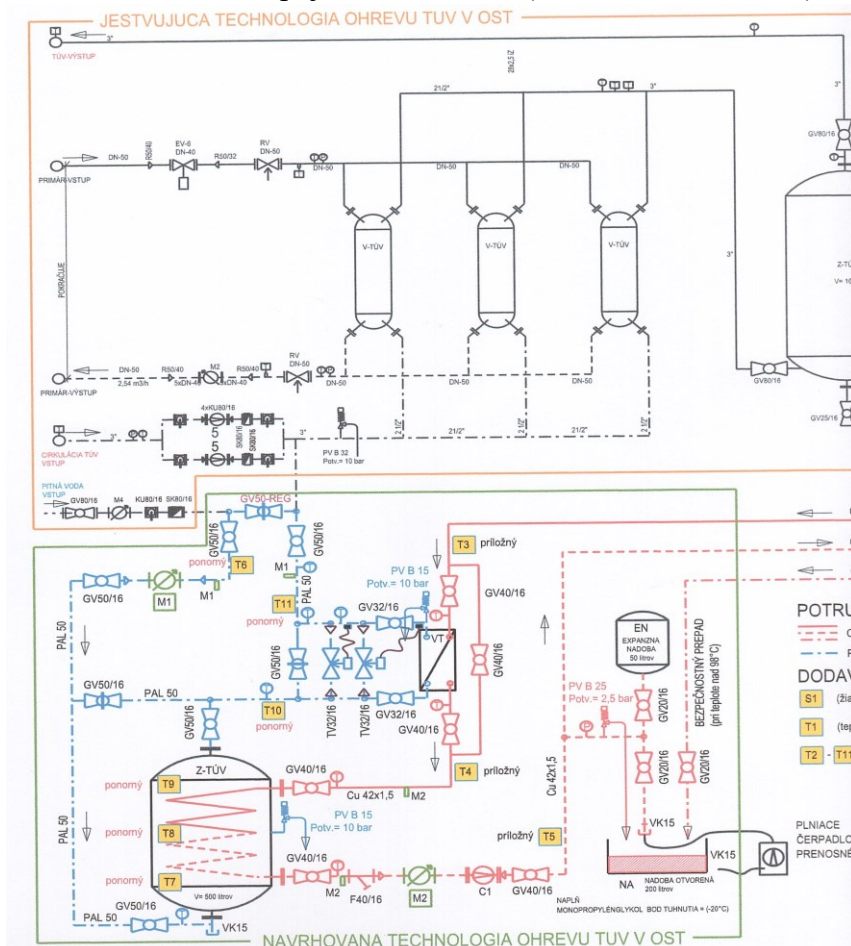
- *Ochrana SCZT v Košiciach*
- *Kontinuálny rozvoj a modernizácia tepelno-technických zariadení /TTZ/*
- *Rozvoj v oblasti personálnej politiky a ľudských zdrojov*
- *Rozvoj ostatných činností súvisiacich s prevádzkovaním zvereného majetku*

✓ Ochrana SCZT v Košiciach

- **Komunikácia s príslušnými stavebnými úradmi prebieha kontinuálne.**
- 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 prípojkov pre žiadateľa sú posudzované náklady na ich vybudovanie a návratnosť podľa predpokladaného predaja množstva tepla pre nový odber. **V roku 2022 je plánované napojenie na CZT 4 nových odberných miest a to buď HV prípojkou a odberným zariadením (KOS) v celkovej hodnote 300 tis.€.**
- **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.
 - Nová schéma zapojenia OST 712 (dĺžka rozvodu 509 m)



- o 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.
- o 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. V súčasnosti prebieha posudzovanie projektu zo strany SEI EA. Rozhodnutie by malo padnúť po 30.6.2022

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 konkrétného zariadenia. S uvedeným úzko súvisí aj inovácia rozvodov tepla s cieľom optimalizovať a zefektívniť distribúciu tepla.
- Inovácie rozvodov tepla pre okruhy:
 - o SVR OST 2771 (ul. Michalovská, Humenská časť a TR.SNP 90-96):“Modernizácia časti SVR okruh OST 2771“.

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 je zazmluvnená na ukončenie do X.2022 v náklade 640 tis.€.

- **SVR OST 561 (ul.Jazmínová, Narcisová a TR.SNP 57-59):**“ Modernizácia a rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na okruhu OST 561“. 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 je zazmluvnená na ukončenie do X.2022 v náklade 636 tis.€.
- **Inovácia ohrevu TTZ**
Zmena technológie zariadení ohrevov z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia na vybraných centrálnych OST - TUV na OST 2171, 2173, 2121 a ÚK na OST 2212.

Príprava PD - OST 2621 Baueroва 3-21, OST 2622 Baueroва 2-44, OST 2613 vetva Stierova 21-23,25-27, a časť vetvy od parkoviska po Wurmovu 2,4,6. PVR : OST 2121, 2122 -Tokajická ul. šachta č. 210, Lidické nám šachta č. 220 do OST 2122, OST 1137 Popradská ul.zo šachty ZŠ Slobody popod cestu výstup po horné koleno, OST 713 Paláriková ul. zo šachty č. 7080 TEK0 do OST 713, OST 2720 Moldavská ul .areál DPMK a výjazd električiek benzínová pumpa Slovnaft šachta č. 120

Pripojenie nových odberných miest tepla:

- Dodávka a montáž KOS Mlynská Bašta objekt „G“ v rámci pokračovania developerských projektov.
 - Rezidencia ALBELLI – Staré Mesto, dodávka a montáž novej HV prípojky a montáž KOS – investícia je presunutá z IP 2021 . Naša spoločnosť nemohla zrealizovať pre stanovisko KDI (Krajský dopravný inšpektorát),ktorý nepovolil prekopávku na Alvinczyho ulici, ako súčasť obchádzkovej trasy pri rekonštrukcii mosta na Hlinkovej ulici, kde bol termín ukončenia niekoľkokrát presúvaný (12.2021).
 - Odkúpenie HV prípojky a KOS pre OC AURA
 - Športová hala Angels Aréna – montáž KOS a MaR po ukončení stavebnej pripravenosti miestnosti pre KOS
- *Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti jestvujúcich TTZ:*
 - **OST 712 a 2153** Projekt zaradený do Plánu investícií 2022 275,4 tis.€, vrátane dodatočnej nosnej konštrukcie pre solárne panely. Stavebné povolenie vydané v 6.2021.Podaný projekt cez podporné fondy.
 - *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 tkz.“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
 - ✓ Máj 2022 – TEHO preveriť úpravy, potrebné upraviť niektoré detaily (metodické postupy, zmeny v kontaktných údajoch)
 - ✓ Júl-august 2022 – spustiť prevádzku 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 v hodnote 5,3 tis.€.
 - rozvoj a optimalizácia dispečerského systému TEDIS D2000 s vlastníkom SW fy. IPECON zrealizovaná v náklade 41,8 tis €.

výpočtová technika – Pracovné stanice TEHO 10 x vrátane OS a Office. Celkovo náklad: 10 tis. €

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 audítora“ 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.

- **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 Bernoláková a ZŠ Postupimská. Energetický audit pre GES vykonaný, efektívnosť navrhovaných opatrení vychádza len pri získaní podporných finančných prostriedkov
- **Využitie OZE** pri ohreve bazénovej vody – pokračovanie spracovania návrhovej štúdie v roku 2022.

- **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*
 - ✓ *uvolnenie priestoru pre verejnosť na bazénoch MKP*
 - ✓ *Vytvorenie predpokladov pre rekonštrukciu MKP*

- Časový harmonogram

- ✓ *Stavebné povolenie je právoplatné*
 - ✓ *VO na výber zhotoviteľa stavby bolo úspešné ukončené uzatvorením ZoD dňa 3.3.2022*
 - ✓ *Realizácia stavby*
 - ✓ *Stavenisko odovzdané zhotoviteľovi dňa 7.3.2022 s určitými obmedzeniami z titulu prevádzky centra pomoci pre Ukrajinu v priestoroch kúpaliska*
 - ✓ *Realizácia diela, v zmysle zmluvy do 210 dní, t.j. 15.10.2022*

- **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 prispôbené 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 ukončené
 - ✓ Stavebné konanie – prebieha, ukončenie predpokladané do 6/2022 vydaním stavebného povolenia
 - ✓ VO na výber zhotoviteľa prebieha
 - ✓ Realizácia rekonštrukcie sa bude môcť uskutočniť v závislosti od výsledkov VO a zabezpečení spolufinancovania zo strany Fondu na rozvoj športu, najskôr od 10/2022 s trvaním min. 14 mesiacov

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. 2021-23
• Inovácie ohrevov TTZ	✓	✓	✓	✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti
• Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti TTZ					
- pilotný projekt na OST 702 a OST 2174	✓	✓	✓		
- OZE na 10 vybraných OST				✓	
Využitie NFP a • štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj	✓	✓	✓	✓	táto činnosť bude prehodnocovaná podľa možností vyhlásených výziev EU
• Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov					
- inovácia modulov TV	✓	✓		✓	každoročne realizovaná činnosť v rámci finančných možností spoločnosti
- spracovanie štúdie na zdieľanie dát o spotrebe tepla		✓	✓		
- vývoj a implementácia web aplikácie na zdieľanie dát		✓	✓		

Rozvoj v oblasti IS, • digitalizácie, úschovy a zabezp. Dát					
- digitalizácia kolobehu dokladov	✓				
- inovácia riadiacich systémov	✓	✓	✓	✓	
- rozvoj dispečerského systému TEDIS D2000	✓	✓	✓	✓	
• Výpočtová technika					
- modernizácia výpočtovej techniky, profylaktika	✓	✓	✓	✓	
- 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	✓	✓			
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 2022

Strategické ciele pre rok 2022		PHZ	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	640 000 €														OST 2771 SVR Humenská
	636 000 €														OST 561 SVR Narcisová
• Pripojenie nových OM	300 000 €														
- KOS Mlynská bašta objekt G	-														dodávka KOS (kompaktná odovzd. stanica)
- ALBELI /Alvinczyho/	-														HV prípojka realizácia preložená na rok 2022
- OC AURA	-														Odkúpenie HV prípojky a KOS pre
- Angeles Aréna	-														HV prípojka + KOS pre arénu neosadená
• Inovácie ohrevov TTZ	339 000€														OST 1705,2121,2171,2212.
• Inovácie modulov TUV	150 000€														OST 8 ks - 115 modulov
• Využitie OZE pre zvyšovanie účinnosti TTZ															
- pilotný projekt na OST 712 a OST 2154	350 000 €														Využitie solárnej energie – riešenie cez NFP
• Využitie NFP a štrukturálnych fondov na obnovu a rozvoj	-														Modernizačný fond SCZT
• Plnenie individuálnych požiadaviek odberateľov															
- spracovanie štúdie na zdieľanie dát o spotrebe tepla pre spotrebiteľov na OM	18 600 €														
• Rozvoj v oblasti IS, digitalizácie, úschovy a zabezpečenie dát spoločnosti															
• Výpočtová technika															
- modernizácia výp. techniky, profylaktika	10 000 €														10 x PC
Rozvoj ostatných činností															
• Získanie odbornej spôsobilosti "energetický audítor"	-														zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti 4 pracovníkov - nerealizované

•	Plavárne - aplikácia úsporných opatrení pre spotrebu energií a zvýšenie využitia bazénov	-															štúdia aplikácie OZE ,príprava prekrytia VP bazéna na ČH a rekonštrukcia MKP
---	------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

Legenda: zrealizované 
v realizácii 
nerealizované 

IV. Osobné ciele konateľa spoločnosti pre rok 2022

1. Dosiahnuť plánovaný hospodársky výsledok spoločnosti v zmysle Podnikateľského plánu pre rok 2022.

- ✓ Spoločnosť plánuje výnosy vo výške 58,013 mil. €, čo pri plánovaných nákladoch 57,70 mil. € dáva predpoklad hospodárskeho výsledku pred zdanením vo výške **309 tis. €**. Plánovaný predaj tepla v kWh je na rok 2022 vo variabilnej zložke oproti minulému roku vyšší o 2,2 % a plánovaný predaj tepla v kW vo fixnej zložke – regulačný príkon stanovený platnou legislatívou je na úrovni predchádzajúceho obdobia, mierne zvýšený o 0,5 %.

2. Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti spoločnosti

- ✓ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO S.R.O.KOŠICE, je v zmysle Zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a Vyhl.č.362/2018 NBÚ ,ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení, prevádzkovateľom základnej služby. Z tohto dôvodu je spoločnosť povinná prijať opatrenia, vyplývajúce z uvedenej legislatívy, na základe zaradenie NBÚ dňa 19.6.2020 do registra prevádzkovateľov základnej služby s termínom odovzdania kybernetického auditu do 19.6.2022.

3. Realizácia prekrytia vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH.

- ✓ Na základe zrealizovanej zmeny PD v časti zázemia, v ktorej bol objekt SO 02 nahradený modulárnym kontajnerovým systémom a nerealizuje SO 04 Kolektor, bolo vyhlásené v poradí už 3. VO na výber zhotoviteľa stavby a zároveň zrealizovaný proces inžinieringu a zmeny stavby pred dokončením. Na základe úspešného ukončenia VO bola podpísaná ZoD a stavenisko dňa 7.3.2022 odovzdané zhotoviteľovi. Zhotoviteľ stavenisko prevzal a započal prípravu na stavebné práce, napriek istým obmedzeniam z titulu fungovania centra pre utečencov z Ukrajiny na tomto kúpalisku
Dátum ukončenia stavby bol stanovený na 15.10.2022.