

## Správa o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (PTH, a.s.) za rok 2010

### 1.1 Hospodárenie spoločnosti za rok 2010, porovnanie s plánom

Spoločnosť PTH, a.s. pokračovala aj v roku 2010 s dodávkami tepla cez systém centrálného zásobovania tepla v meste Prievidza.

Spoločnosť dosiahla pri obrate 10.789 tis € v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení vo výške € 486.828,17. Dosiahnutý výsledok je o 7,2% vyšší ako plánovaných € 454.3 tis..

Predaj tepla v merných energetických jednotkách predstavoval v roku 2010 množstvo 136.460 MWh. Množstvo predaného tepla je vyššie o 4,2% ako v predchádzajúcom roku, kedy objem predaného tepla predstavoval hodnotu 130.983 MWh. Oproti plánu bol predaj tepla vyšší o 2,2%

Vývoj nákupu a predaja tepla od roku 2006 možno vidieť na nasledovnej tabuľke:

		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Nakúpené teplo z ENO</b>	<b>GJ</b>	<b>634 593</b>	<b>575 874</b>	<b>549 158</b>	<b>534 940</b>	<b>552 569</b>
	<b>MWh</b>	<b>176 276</b>	<b>159 965</b>	<b>152 544</b>	<b>148 594</b>	<b>153 491</b>
Predaj tepla z CZT	GJ	549 694	489 609	478 686	456 444	475 004
	MWh	152 693	136 003	132 968	126 790	131 946
Predaj tepla - výroba v PK	GJ	17 424	15 062	16 141	15 095	16 250
	MWh	4 840	4 184	4 484	4 193	4 514
<b>Predaj tepla spolu</b>	<b>GJ</b>	<b>567 118</b>	<b>504 671</b>	<b>494 827</b>	<b>471 539</b>	<b>491 254</b>
	<b>MWh</b>	<b>157 533</b>	<b>140 186</b>	<b>137 453</b>	<b>130 983</b>	<b>136 460</b>
Ročná zmena predaja tepla	%	-11,1%	-11,0%	-2,0%	-4,7%	4,2%

Náklady na nákup tepla, zemného plynu a elektriny predstavovali v roku 2010 spolu výšku € 7.236 tis. (€53 na predanú MWh) a v roku 2009 € 7.389,8 tis. (€56,4 na predanú MWh). Pokles týchto nákladov v roku 2010 bol spôsobený najmä poklesom nákladov na nákup tepla z ENO a na nákupe elektriny .

Prevádzkové náklady spoločnosti dosiahli v roku 2010 výšku € 2.480 tis. a v roku 2009 € 2.326 tis. Spoločnosť na rok 2010 plánovala prevádzkové náklady na úrovni € 2.410 tis. Rast nákladov oproti minulému roku o € 154 tis. a aj plánu o € 70 tis. bol spôsobený najmä (i) rastom nákladov na opravy a údržbu o € 84 tis. oproti minulému roku (€ 93 tis. oproti plánu) nutných opráv na zariadeniach, (ii) rastu mzdových nákladov o € 28 tis. a (iii) rastu ostatných prevádzkových nákladov o € 42 tis (pokles € 46 tis. oproti plánu) z dôvodu dopadov augustových povodní, kde dopad po kompenzácii poisťovni je strata € 16 tis. a z titulu zostatkovej hodnoty predaného kotla vo výške € 20,8 tis. (predaj vo výške € 21,8 tis.).

Predstavenstvo spoločnosti konštatuje, že spoločnosť postavila plány na reálnych základoch a celkový priebeh roka 2010 a výsledky v ňom dosiahnuté iba podporujú vyššie uvedené tvrdenie.

Počet zamestnancov spoločnosti k 31.12.2010 bol 34 pracovníkov. Technické opatrenia, na ktorých realizácii spoločnosť aj naďalej pracuje budú mať vplyv na ďalšie zvýšenie produktivity práce, čo bude spojené s miernym poklesom počtu zamestnancov spoločnosti aj v budúcom období.

## **1.2 Stav majetku spoločnosti**

V roku 2010 bol zaznamenaný mierny pokles hodnoty celkového majetku spoločnosti o € 518,7 tis. (3,3%) oproti roku 2009 čo bolo zapríčinené najmä znížením hodnoty dlhodobého majetku (odpisy boli vyššie ako nové investície) o € 308,9 tis a znížením obežného majetku najmä v položke finančnej hotovosti spoločnosti.

V roku 2010 spoločnosť preinvestovala € 882 tis., čo financovala výlučne z vlastných zdrojov, nakoľko čerpanie úveru vo výške 70% investičných nákladov bolo realizované začiatkom roka 2011.

Pohľadávky z obchodného styku ku koncu roka 2010 predstavovali výšku € 1.697,9 tis., čo predstavuje nárast oproti minulému roku o € 136,2 tis. kedy pohľadávky boli vo výške € 1.561,7 tis.. Tento nárast spôsobili vyššie predaje v decembri 2010 oproti minulému roku.

Vlastné imanie spoločnosti pokleslo z € 11.727,2 tis. k 31. 12. 2009, na € 11.176 tis. k 31. 12. 2010 (o 4,7%) z dôvodu rozdelenia hospodárskeho výsledku z minulých rokov formou vyplatenia dividend akcionárom vo výške € 627 tis.. I napriek tejto skutočnosti možno konštatovať, že spoločnosť je dostatočne vybavená vlastným kapitálom (podiel vlastného imania k celkovým aktívam je 70,6 %).

Z cudzích zdrojov k 31.12.2010 predstavovali najvyšší podiel bankové úvery v celkovej výške € 2.162.1 tis. , čo je o € 864.8 tis. menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (zníženie o 28%).

Záväzky z obchodného styku sa zvýšili z € 1.323 tis. k 31. 12. 2009 na € 2.208,8 tis. k 31. 12.2010, t.j. o € 885,4 tis.. Najpodstatnejšiu časť záväzkov spoločnosti tvoril záväzok voči dodávateľovi tepla spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava, závod Zemianske Kostolány, ktorý bol k 31.12.2010 v lehote splatnosti a predstavoval sumu € 1.081,3 tis..

Spoločnosť vytvorila k 31.12.2009, v zmysle postupov účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre podnikateľov, rezervy vo výške € 70 tis..

Koeficient zadlženosti predstavoval k 31.12.2010 hodnotu 0,30 (vlastné imanie/celkové aktíva -1), čo dáva spoločnosti do budúca možnosť čerpania cudzích zdrojov pre prípadné nevyhnutné investície.

## **1.3 Krátka správa k likvidite spoločnosti, stav pohľadávok**

Spoločnosť nezaznamenala v priebehu roka 2010 žiadne problémy v oblasti plnenia si svojich záväzkov a všetky si ich bola schopná vyrovať včas a v plnej výške.

Stav hotovosti k 31.12.2010 bol vo výške € 2.224 tis..

Pohľadávky po lehote splatnosti boli k 31. 12. 2010 evidované vo výške € 70,7 tis.. Významnou mierou sa na predmetnom stave pohľadávok podieľala fy. METAL KOVO (€ 46 tis.). Na predmetnú firmu bol vyhlásený konkurz a spoločnosť svoju pohľadávku voči dlžníkovi riadne prihlásila v zmysle zákonných ustanovení platných v danej oblasti. V súčasnosti spoločnosť čaká na výsledky konkurzného konania.

Navrhované vyplatenie dividend akcionárom, ktoré je v súlade s premisami schváleného obchodného plánu 2010, v celkovej výške € 438,1 tis., nie je v rozpore s podmienkami dohodnutými v úverových zmluvách a tieto zostanú neohrozené. Takisto to nebude mať zásadný vplyv na vývoj likvidity spoločnosti.

#### **1.4 Správa o plnení investičného plánu za rok 2010**

Na úseku investičnej výstavby sa v roku 2010 v realizovali investičné akcie s celkovým objemom € 882 tis. a to nasledovne:

##### Rekonštrukcia VS-12

V zmysle plánovanej rekonštrukcie VS-12 bola spracovaná PD, prebehlo výberové a stavebné konanie, boli zahájené montážne práce na predizolovaných rozvodoch a a domových OST. Ostré prepoje nových OST boli posunuté na január 2011.

##### Rekonštrukcia VS-16

V zmysle plánovanej rekonštrukcie VS-16 bola takisto spracovaná PD, prebehlo výberové a stavebné konanie, boli zahájené montážne práce na predizolovaných rozvodoch a a domových OST. Ostré prepoje nových OST boli posunuté na január 2011.

##### Rekonštrukcia VS 19

Bola spracovaná PD, prebehlo výberové a stavebné konanie, boli zahájené montážne práce na predizolovaných rozvodoch a a domových OST. Ostré prepoje domových OST na primárne rozvody boli uskutočnené v dňoch 10 - 13.12. 2010. Ukončenie stavby, preberacie a kolaudačné konanie vrátane terénnych úprav je plánované do konca mája 2011.

##### Rekonštrukcie sek. rozvodu tepla PK2

Bola spracovaná PD, ukončené výberové konanie, realizácia prác prebehla v mesiacoch október-november 2010, investícia je ukončená.

##### Rekonštrukcie sek. rozvodu tepla PK5

Investičná akcia spočívala v realizácii domovej plynovej kotolne pre bytový dom na ul. Jesenského 1,3,7, bola spracovaná PD, prevedený prieskum trhu na dodávku kotlov, prebehlo výberové konanie a samotná realizácia. PK bola spustená do prevádzky 17.12.2010. Sekundárny rozvod bol skrátený po odberné miesto Jesenského 17.

##### Plynová kotolne (PK) Falešníka 12 a 14

Bola spracovaná PD, bol prevedený prieskum trhu na dodávku kotlov, výberové konanie, dodávka a montáž technologického zariadenia plynovej kotolne. PK nebola spustená do

prevádzky z dôvodu nepripravenosti plynovej prípojky, ktorú realizačne zabezpečuje Správa majetku Mesta Prievidza. Predpoklad spustenia PK je apríl 2011.

#### PK Materská škôlka Závodníka

Investičná akcia bola dodatočne zaradená do plánu pre rok 2010, spracovaná PD, prevedený prieskum trhu na dodávku kotlov, výberové konanie, dodávka a montáž technologického zariadenia plynovej kotolne. PK nebola spustená do prevádzky z dôvodu nepripravenosti plynovej prípojky, ktorú realizačne zabezpečovalo Mesto Prievidza. PK bola spustená do prevádzky v marci 2011.

#### Prehľad čerpania investičných prostriedkov

Názov projektu	Inv.plán	Skutočnosť	Skutočnosť	Presun
	2010	2010	2010	2011
	Tis. €	Tis. €	%	Tis. €
Rekonštrukcia VS12	270	68,2	25,2	202
Rekonštrukcia VS16	190	173,99	91,6	17
Rekonštrukcia VS19	365	289,2	81,6	75
Rekonštrukcia PK2	130	130,0	100	-
Rekonštrukcia rozv.PK5	209,8	53,23	25,4	80
PK Falešníka 12,14	66,5	101,21	152,2	4
PK MŠ Závodníka	-	60,74		2
Ostatné	-	5,43		-
<b>SPOLU</b>	<b>1.231,3</b>	<b>882,0</b>	<b>72%</b>	<b>380</b>

### 1.5 Správa o činnosti oddelenia techniky a prevádzky tepelných zariadení v r. 2010.

#### Hlavné úlohy odd. Ta P :

1. Zabezpečiť bezporuchový chod 206 ks výmenníkových staníc, 6 ks plynových kotolní, 24,2 km primárneho rozvodu a 10,5 km sekundárneho rozvodu.

2. Zabezpečiť podklady k výberovým konaniam na nasledovné práce a zaistiť súčinnosť pri realizácii:

- odborných prehliadok tlakových zariadení
- odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodov
- odborných prehliadok plynových zariadení
- odborných prehliadok hasiacich zariadení
- deratizácii priestorov v používaní PTH a.s.
- odborných prehliadok komínov
- kosení trávy a vypílení drevín v ochrannom pásme tepelného napájača
- po vykonaní odborných prehliadok oddelenie TaP zabezpečuje odstraňovanie prípadných závad vlastnými pracovníkmi, prípadne špecializovanou firmou

3. Vykonávať preventívne kontroly a opravy na technologickom zariadení

4. Zabezpečovať odstraňovanie vzniknutých porúch na technologickom zariadení.

5. Zabezpečiť následné overenie meračov tepla a vodomeroch na teplú vodu po 4 rokoch prevádzky a vodomeroch na studenú vodu po 6 rokoch prevádzky.

6. Zabezpečiť bezporuchový chod 11 ks studní, chrániacich primárny rozvod pred zaplavovaním spodnou vodou.

#### Odstraňovanie najzávažnejších porúch a havárií v sledovanom období:

##### **Január**

- havária sekundárneho potrubia z plynovej kotolne PK Náklady na opravu: 1 300 €.

##### **Február**

- oprava výmenníka teplej vody vo VS 23 . Náklady na opravu: 465 €

- oprava výmenníka teplej vody vo VS 25 . Náklady na opravu: 345 €

- havária sekundárneho potrubia na ul. Mišúta z výmenníkovej stanice 19. Náklady na opravu : 3 990 €

- havária primárneho potrubia na sídlisku Píly – ul. Bjornsona a Ul. Králik. Náklady na opravu : 500 €

- porucha primárneho potrubia – prívod k VS Polícia. Náklady na opravu 900,- €

##### **Jún**

- oprava netesností na primárnom potrubí na ul. Hodžu- odbočka k Základnej umeleckej . Náklady na opravu : 700 €

- oprava netesností na primárnom potrubí na ul. Mišúta – pred budovou Policajného zboru. Náklady na opravu: 900 €

##### **August**

- havária primárneho potrubia na ul Králik. Náklady na opravu: 1 700 €

- zaplavenie 82 ks výmenníkových staníc na sídlisku Píly, sídlisku Mládeže, ul. Sv. Cyrila a ul. Škarvana . Zprevádzkovanie VS pozostáva z opravy:

a/ riadiaceho systému

b/ silovej elektročasti

c/ čerpadiel TÚV a ÚK

d/ elektropohonov

e/ drobného príslušenstva (teplomery, tlakomery a iné)

Náklady na opravu 96 000 €.

- havária primárneho potrubia na ul. Chalupku. Náklady na opravu: 850 €

- zasypávanie odplavenej zeminy z primárneho a sekundárneho potrubia na sídlisku Píly a Mládeže. Náklady na opravu: 3 700 €

##### **November**

- havária sekundárneho potrubia TÚV z výmenníkovej stanice VS 5. Náklady na opravu: 5 500 €

- havária primárneho potrubia na ul. Vnútornej, sídlisko Píly. Náklady na opravu: 1 350 €

##### **December**

-havária primárneho potrubia na ul. Králik, sídlisko Píly. Náklady na opravu: 1 300 €

-havária primárneho potrubia na ul. Madvu, sídlisko Píly. Náklady na opravu: 800 €

-havária primárneho potrubia na ul. Súbežnej, sídlisko Píly. Náklady na opravu: 1 800 €

#### Najdôležitejšie práce vykonané na technologických zariadeniach v r. 2010

1. Demontáž meračov tepla, vodomeroch na teplú a studenú vodu. Následne sú meradlá odoslané na overovanie. Po vrátení montáž meradiel s vystavovaním protokolov. Montážne a demontážne práce vykonávajú pracovníci odd. TaP. Náklady na overenie a opravy meračov tepla – 12 300 €.

2. Chemické čistenie výmenníkov TÚV v centrálnych a blokových výmenníkových staniach, v moduloch merania množstva TÚV na vstupoch do objektov. Náklady na chem. čistenie- 8 050 €.

3. Deratizácia jarná a jesenná- vykonaná špecializovanou firmou vo všetkých objektoch PTH, a. s. – náklady 2 866 €.

4. Odborné prehliadky – elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, tlakových zariadení, hasiacich prístrojov, komínov. Práce vykonávajú špecializované firmy v spolupráci s pracovníkmi odd. TaP .Náklady –15 570 €.

Odstraňovanie závad z odborných prehliadok tlakových zariadení. Práce vykonávajú pracovníci oddelenia techniky a prevádzky.

5. Výmena kompenzátorov na sekundárnom potrubí okruhu VS 2 a VS 3. Náklady –8 700 €.

6. Úprava rozvodov teplej vody vo VS v objekte Z 23,ul. Krasku za účelom zkvalitnenia dodávky TÚV. Náklady – 1 930 €.

7. Úprava rozvodov teplej vody vo VS v objekte Z 24,ul. Matušku za účelom zkvalitnenia dodávky TÚV. Náklady –3 800 €.

8. Výmena predizolovaných guľových ventilov na ul. Králiku. Náklady –6 500 €.

9. Výmena primárneho potrubia DN 500v dĺžke 12 m a pevného bodu v priestore Za Depom. Náklady –23 000 €.

10. Od 15.8.2010 boli sústredené všetky sily na odstraňovanie škôd spôsobené záplavami. Prebiehalo čistenie priestorov a postupné uvádzanie zaplavených VS do prevádzky. Do 18.8.2010 bola obnovená provizórna dodávka TÚV vo všetkých VS. Do konca roka 2010 boli všetky výmenníkové stanice technicky v stave ako pred záplavami.

## 1.6 Marketing

PTH, a.s. Prievidza zabezpečuje na základe povolenia na podnikanie v tepelnej energetike rozvod, výrobu a predaj tepelnej energie do 391 odberných miest na území mesta Prievidza.

Dodávka pre 166 odberateľov bola realizovaná na základe uzatvorených zmluvných vzťahov. V roku 2010 boli naďalej v platnosti uzatvorené zmluvy o dodávke a odbere tepla a aktualizované prílohy k zmluvám, v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a dodatky k zmluvám v zmysle Výnosu č. 6/2008 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorými bol stanovený regulačný príkon každému odberateľovi na obdobie 3 rokov. V uvedenom období boli zmluvy dopĺňané z hľadiska formálnych zmien uskutočnených v priebehu obdobia. Z dôvodu zmeny majiteľa, alebo správcu odberných miest bolo ukončených 6 zmlúv, ktoré boli následne uzatvorené s novým majiteľom alebo správcom, príp. boli upravené dodatkom k platnej zmluve na dodávku tepla. Z dôvodu ukončenia odberu tepelnej energie neboli zrušené žiadne zmluvy.

Fakturácia tepelnej energie a vodného – stočného zmluvným odberateľom je vykonávaná mesačne. Za hodnotené obdobie bolo vystavených spolu 1.600 faktúr za dodanú tepelnú energiu. Úhrady faktúr za tepelnú energiu sú pravidelne sledované a neuhradené pohľadávky sa mesačne upomínajú. V prípade nereagovania na upomienky sú jednotlivé prípady riešené osobným jednaním s odberateľom. Ak sú uvedené jednania s odberateľom neúspešné a nedôjde k spoločnej dohode sú pohľadávky postúpené na právne vymáhanie. Za sledované obdobie boli vymáhané 4 prípady - odberateľov, ktorí neuhradili faktúry za dodanú tepelnú energiu.

96,7 % predaja tepla bolo realizovaných z 218. vlastných výmenníkových staníc. Z vlastných primárnych rozvodov bola zabezpečená dodávka do 33. výmenníkových staníc vo vlastníctve odberateľov. Náklady na nákup tepelnej energie z ENO Nováky za uvedené obdobie boli € 6.826 tis..

Zvyšných 3,3 % predaja tepelnej energie bol z vlastnej výroby zo siedmich plynových kotolní. Náklady za nákup zemného plynu činili v roku 2010 € 206,8 tis.

Náklady na maloodber elektrickej energie spotrebovanej vo vlastných VS a PK boli € 202,8 tis..

Štruktúra zákazníkov PTH, a.s. v roku 2010 bola nasledovná:

	% podiel na predaji	počet zákazníkov
Správca OSBD	33,9%	1
Správca BYTOS	26,8%	1
Spoločenstvá vlastníkov bytov	24,1%	87
Mesto Prievidza	8,1%	13
Podnikateľské subjekty	4,6%	52
Samosprávny kraj TN	1,4%	5
Štátna správa	1,0%	2
Ostatní	0,1%	5
<b>Spolu</b>	<b>100,0%</b>	<b>166</b>