

Zpráva o činnosti společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. za rok 2013 a plán rozvoje pro rok 2014

1. Společnost vyráběla a dodávala teplo z 30 tepelných zdrojů a zajišťovala dodávky studené pitné vody z 5 tlakových posilovacích stanic. Společnost na smlouvu obhospodařuje dalších 11 kotelen, tedy celkem se staráme o 41 kotelen.
2. Společnost vygenerovala zisk před zdaněním 1 756 tis. Kč. V přehledu jsou uvedeny všechny zdroje, které se na zisku (ztrátě) podílely.

TEPLO Břeclav, s.r.o. - IČ: 25543571

Alokace zisku 2013 dle zdrojů

	<i>zdroj - blok</i>	<i>lokace</i>	<i>zisk v tis. Kč</i>
Dodávka tepla	Blok 1	kotelny v majetku města	1 594,00
	Zdroj G 3	SVJ NV 86	12,90
	Zdroj G 4	SVJ Gagarinova 2	14,70
	Zdroj G 7	Byt 2000 - Kasárna - velká	38,50
	Zdroj G 8	Na Pěšině 12-14	9,40
	Zdroj G 9	Nádražní 85	20,00
	Zdroj G 12	Nádražní 95	12,80
	Zdroj G 13	Okružní 5	17,80
	Zdroj G 20	Jánský Dvůr 20	13,70
	Zdroj G 32	Česká pošta + ČD - nádraží	92,90
	Zdroj G 36	Byt 2000 - Kasárna - malá	7,20
	Zdroj G 38	Nádražní 81	9,50
		celkem - zisk - teplo	
ATS	ATS 1 - 5	tlakové stanice vody	0,40
		celkem - zisk - ATS	0,40
Jiné činnosti	stř. 040	správa nemovitostí	65,70
	stř. 050	revize	58,00
	stř. 060		0,00
	stř. 070	servis - nebytové prostory	69,50
	stř. 080	údržba - pro cizí	133,00
	stř. 090	ostatní	-414,00
		celkem - zisk - jiné	-87,80
	<u>Celkem - zisk</u>		<u>1 756</u>



3. Ceny tepla roku 2013 a výroba GJ dle jednotlivých zdrojů:

Zdroj	Cena bez DPH	Cena s DPH	Množství dodané en.	Adresa
B1	529,1	608,5	79 724	
G-3	455,5	523,8	644	Valtická 86
G-4	467,5	537,6	734	Gagarinova 2
G-7	495,2	569,5	1 918	Kasárna velká
G-8	461,6	530,9	472	Na pěšině 14,16
G-9	460,8	529,9	1 013	Nádražní 85
G-12	483,7	556,2	639	Nádražní 95
G-13	475,5	546,9	876	Okružní 5
G-20	499,5	574,4	686	Jánský dvůr 20
G-32	456,7	525,2	4 665	Česká pošta
G-36	474,5	545,7	360	Kasárna malá
G-38	499,9	574,9	475	Nádražní 91
Celkem:			92 206	GJ
Průměrná cena:			521,2	Bez DPH

4. Přehled realizovaných investic a oprav je uveden níže. Nejvýznamnější akcí byla optimalizace tepelného hospodářství v lokalitě Valtická posílení výkonu na G18 a uzavření kotelny G19.

Investice 2013 :

	tis. Kč
Valtická III (G-18)	1 982
Výměníky tepla OPS Fintajslova	174
Instalace expandéru G-22 Fintajslova	189
Opel Corsa	167
Investice celkem	2 511



5. Plán rozvoje společnosti pro rok 2014.

Předkalkulace ceny pro rok 2014 vychází z predikovaných nákladů a spotřeby tepla za poslední 3 kalendářní roky.

Předkalkulace ceny na rok 2014

náklad / zdroj	v Kč
plyn	34 510 750
el	1 474 264
voda	20 000
proměnné	36 005 013
mzdy	3 770 000
opravy	982 000
odpisy	2 968 831
nájem	3 635 360
úroky z úvěru	660 000
VR celk.	580 000
SR mzdy+ZP	3 184 000
SR	980 000
SR celk.	4 164 000
informatika	415 000
ostatní	100 500
zisk	2 416 735
stálé nákl.	17 275 691
stálé+zisk	19 692 426
celkem náklady	55 922 724
GJ plán	102 350
m2 ot. Plochy	204 204
nová bez DPH	546,39
nová s DPH 15%	628,35
náklady celk./m2	274
st.náklady ./m2	96
st.náklady ./Gj	192



Očekávání v roce 2014:

- Kritická situace v oblasti cen komodit (Zemní plyn) – situace na Ukrajině a cena Eura
- Příprava převzetí vytápění oblasti Střed města Břeclav
 - o Právní analýzy stávajících smluv město vs. RWE E
 - o Komunikace s RWE E
 - příprava scénáře převzetí rozvodů
 - převzetí dohodou – cena tepla na patě kotelny
 - o Příprava projektu na nové blokové kotelny
- Nákladová optimalizace ceny tepla
 - o Kogenerace (původní záměr 5ks na 15 let, závěr 1ks na 10 let)
 - o systémová opatření v oblasti Valtická (G15 jen špičkový provoz – do cca 2 let uzavřít a provozovat jen G18)

Zásadním cílem společnosti pro rok 2014 je příprava na převzetí vytápění lokality Střed Města Břeclav ve druhé polovině roku 2015. Jedná se o cca 1500 bytů v lokaci Slovácká, Dukelských Hrdinů, Jana Palacha a U Splavu s celkovou spotřebou cca 38 500 GJ.

Dalším prvotním krokem je instalace mikrokogenerace do domova seniorů, jedná se o dokončení investice z roku 2013. Současně se také pracuje na instalaci kogenerace na G18 v režii dodavatele tepla při kombinované výrobě tepla a elektřiny – výrazná úspora nákladů na teplo.

Investice, opravy či významné zakázky roku 2014

	tis. Kč	druh	Poznámka
Úprava kotelny a instalace mikrokogenerace v kotelně DS Břeclav	1 800	inv	dokončení investice schválené již 2013
Projektová dokumentace akce STŘED	750	inv	Převzetí vytápění centra města - 2 až 3 blok kotelny
Instalace expandéru a úprava poj. potrubí G-24, Sladová	260	inv	Expandér je na konci životnosti
Instalace 2ks VT v OPS sídl. Fintajslova	170	inv	Náhrada velkooběmových ohřivačů teplé vody průtokovým
Výměna kotlů a úprava kotelny G-26,T.G.M 10	380	inv	Starý městský úřad
Úprava kotelny včetně MaR a soláru, Krytý bazén	900	inv	Rekonstrukce - nové hořáky plus MaR
Instalace solár. zařízení na DPS Břeclav	110	inv	úspora
Oprava a ověření měřičů tepla OPS	435	oprava	
Čištění výměníků tepla v provozu	85	oprava	
Instalace term. hlavic a uzávěrů Nádražní 85	230	zákazník	
Instalace term. hlavic a uzávěrů Valtická 54-56	275	zákazník	
Investice celkem	4 370		

V Břeclavi

Ing. Pavel Rouček
 Jednatel společnosti
 12.5.2014

