

Zpráva o činnosti společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. za rok 2014 a plán rozvoje pro rok 2015

1. Společnost v roce 2014 vyráběla a dodávala teplo z 29 tepelných zdrojů a zajišťovala dodávky studené pitné vody z 6 tlakových posilovacích stanic. Společnost na smlouvu obhospodařovala dalších 13 kotlen, celkem jsme provozovali 42 kotlen.
2. Společnost vygenerovala zisk před zdaněním 1 846 tis. Kč. V přehledu jsou uvedeny všechny zdroje, které se na zisku (ztrátě) podílely.

TEPLO Břeclav, s.r.o. - IČ: 25543571

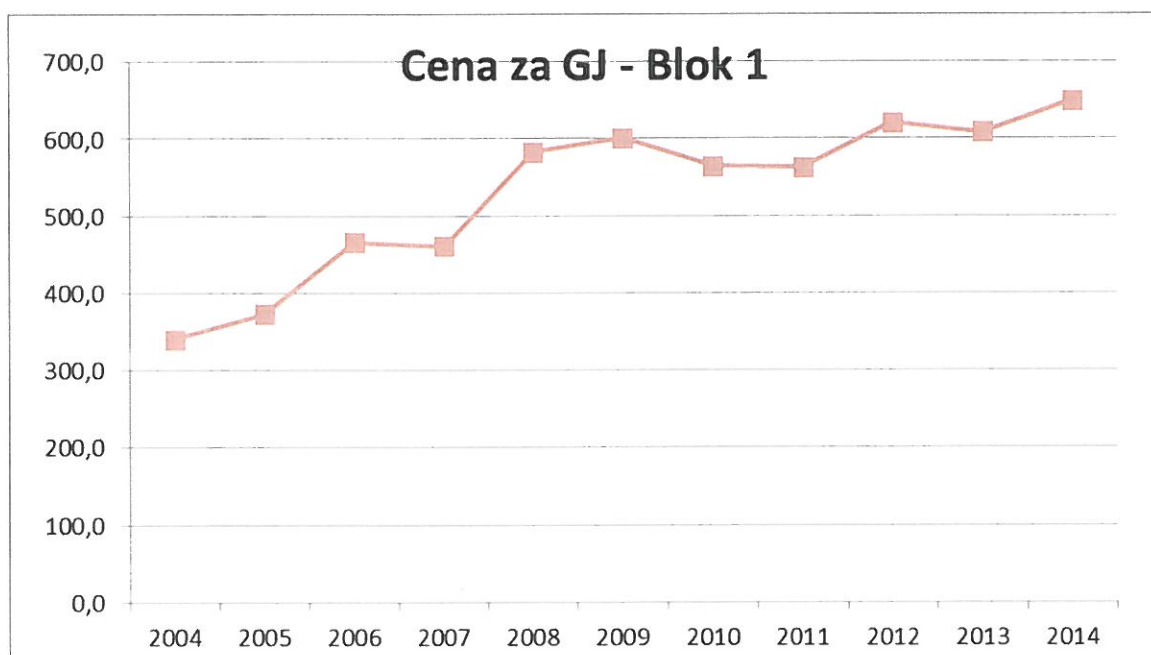
Alokace zisku 2014 dle zdrojů

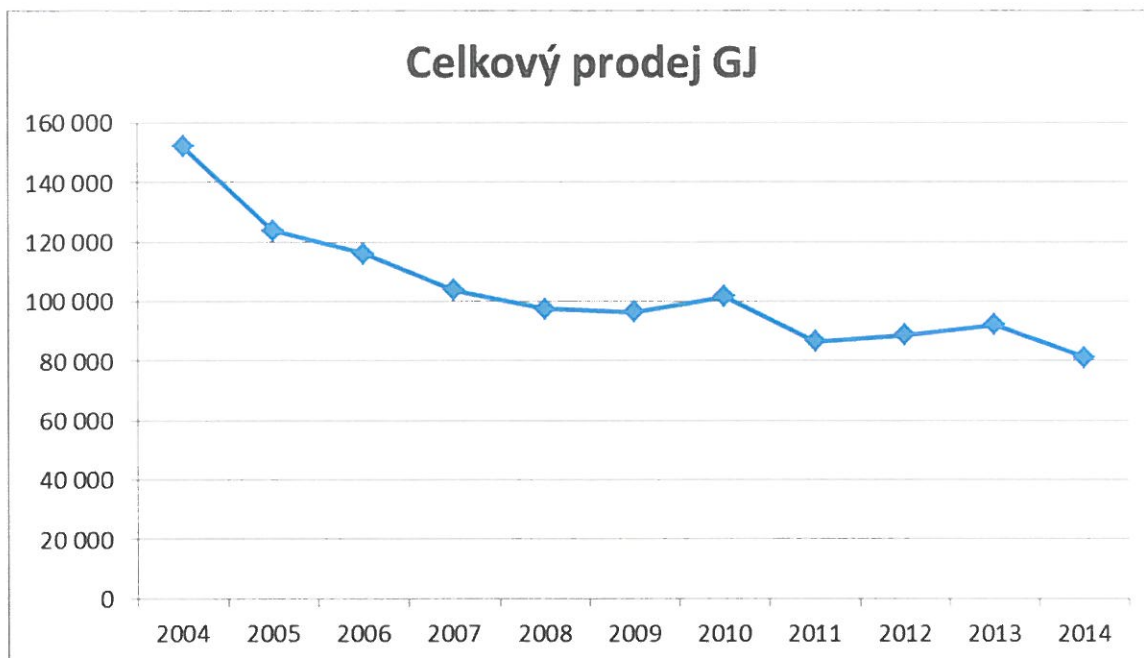
	<i>zdroj - blok</i>	<i>lokace</i>	<i>zisk v tis. Kč</i>
Dodávka tepla	Blok 1	kotelny v majetku města	1 614,70
	Zdroj G 3	SVJ NV 86	13,50
	Zdroj G 4	SVJ Gagarinova 2	15,00
	Zdroj G 7	Byt 2000 - Kasárna - velká	37,10
	Zdroj G 8	Na Pěšině 12-14	9,10
	Zdroj G 9	Nádražní 85	19,10
	Zdroj G 12	Nádražní 95	9,80
	Zdroj G 13	Okružní 5	9,00
	Zdroj G 20	Jánský Dvůr 20	13,90
	Zdroj G 32	Česká pošta + ČD - nádraží	99,60
	Zdroj G 36	Byt 2000 - Kasárna - malá	7,30
	Zdroj G 38	Nádražní 81	9,60
		celkem - zisk - teplo	
ATS	ATS 1 - 5	tlakové stanice vody	0,20
		celkem - zisk - ATS	0,20
Jiné činnosti	stř. 040	správa nemovitostí	-25,70
	stř. 050	revize	101,20
	stř. 060		0,00
	stř. 070	servis - nebytové prostory	68,90
	stř. 080	údržba - pro cizí	248,20
	stř. 090	ostatní	-404,40
		celkem - zisk - jiné	
	<u>Celkem - zisk</u>		<u>1 846</u>



3. Ceny tepla roku 2014 a výroba GJ dle jednotlivých zdrojů:

Zdroj	Cena bez DPH	Cena s DPH	Množství dodané en.	Adresa
B1	564,3	649	70 581	
G-3	471,4	542,10	586	Valtická 86
G-4	482,6	555	651	Gagarinova 2
G-7	511,8	588,60	1 614	Kasárna velká
G-8	479,8	551,80	396	Na pěšině 14,16
G-9	485,3	558,10	832	Nádražní 85
G-12	544,4	626,10	402	Nádražní 95
G-13	447,3	514,40	391	Okružní 5
G-20	515,8	593,20	605	Jánský dvůr 20
G-32	474	545,10	4 348	Česká pošta
G-36	484,8	557,50	318	Kasárna malá
G-38	520,8	598,90	418	Nádražní 91
Celkem:			81 142	GJ
Průměrná cena:			637,5	Bez DPH





4. Přehled realizovaných investic a oprav je uveden níže. Nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce kotelny Krytého bazénu na ul. Fibichova pro PO TEREZA.

Investice 2014 :

	tis. Kč
Rekonstrukce kotelny krytý bazén - TEREZA	956,2
Zásobník teplé vody (solár) na DPS Břeclav	113,4
Rekonstrukce kotelny G-26 – bývalý MěÚ	152
Výměna kotle Domov seniorů	490,2
Instalace výměníku Fintajslova 47-49	58,8
Instalace výměníku Fintajslova 32-34	44,1
Výměna kotle pro Domov seniorů – ul. Stromořadní	47,6
Investice celkem	1 862,3



5. Plán rozvoje společnosti pro rok 2015.

Předkalkulace ceny pro rok 2015 vychází z predikovaných nákladů a spotřeby tepla za poslední 3 kalendářní roky.

Předkalkulace ceny na rok 2015

náklad / zdroj	v Kč
plyn	37 161 615
el	1 234 114
voda	16 000
proměnné	38 411 729
mzdy	3 900 000
opravy	1 099 000
odpisy	3 193 228
nájem	4 115 360
úroky z úvěru	660 000
VR celk.	630 000
SR mzdy+ZP	3 760 000
SR	1 030 000
SR celk.	4 790 000
informatika	430 000
ostatní	120 500
zisk	2 520 915
stálé nákl.	18 938 088
stálé+zisk	21 459 003
celkem náklady	60 095 708
GJ plán	109 605
m2 ot. Plochy	226 289
nová bez DPH	548,29
nová s DPH 15%	630,54
náklady celk./m2	266
st.náklady ./m2	95
st.náklady ./Gj	196




Stěžejní úkoly v roce 2015:

- V únoru a v dubnu se podařilo se výhodně nasmlouvat ceny zemního plynu na roky 2016 a 2017
- Příprava převzetí vytápění lokality Střed města Břeclav k 1.9.2015
 - o Komunikace s RWE E
 - Prověření stavu OPS v lokalitě Střed města
 - Návrh a realizace úprav MaR včetně datových přenosů tak aby bylo možno Střed města řídit z dispečinku TEPLA
 - Rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a vody na sídlišti J.Palacha
- Nákladová optimalizace ceny tepla
 - o Spolupráce na instalaci kogenerace na kotelně G-18 Na Valtické dodavatelským způsobem.
 - o systémová opatření v oblasti Valtická (G15 provoz jen ve špičce – do cca 2 let uzavřít a provozovat jen G18)

Zásadním cílem společnosti pro rok 2015 je příprava a 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.

V měsíci dubnu byla dokončena instalace mikrokogenerace do domova seniorů, jedná se o dokončení investice z roku 2014. Současně byla zahájena instalace kogenerační jednotky o výkonu 929 KWt na G18 v režii investující společnosti Energo power production a.s., jako dodavatele tepla při kombinované výrobě tepla a elektřiny – výrazná úspora nákladů na teplo. Předpoklad uvedení do zkušebního provozu srpen 2015.

V Břeclavi dne 11.5.2015



Milan Pospíšil
Jednatel společnosti



Ing. Martin Marták
Jednatel společnosti



