

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 24. 11. 2022

Název: Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

Předkládá: Ing. Martina Donínová – vedoucí OMHM

Vypracovali: Ing. Martina Donínová – vedoucí OMHM
Jaroslav Hladký – předseda představenstva ŽT, a.s.

Obsah: 1) návrh na usnesení
2) zdůvodnění
3) stanovisko odboru
4) přílohy

1) Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za období leden až září roku 2022.

O: Hladký J.

2) Zdůvodnění:

Společnost Žatecká teplárenská, a.s., jako stoprocentně vlastněná společnost Městem Žatec, předložila prostřednictvím elektronické pošty, zprávu o činnosti společnosti za období 1-9/2022. Součástí předložené zprávy je i Výkaz zisku a ztráty k září 2022 a Rozvaha za stejné období.

3) Stanovisko odboru

Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje výše uvedené usnesení přijmout v navržené podobě.

4) Přílohy

- Zpráva o činnosti
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha



ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Období: 1–9/2022

Žatecká teplotárenská, a.s. - Výkaz zisku a ztrát / základní data výroby

Září			Kumulace Leden-Září			Porovnání Skutečnost vs. Plán a minulý rok		
			Plán 1 - 12 2022	Plán YTD	Skutečnost YTD	Skutečnost 2021 YTD	Plnění plánu YTD %	Skut. - Plán YTD
°D	Denostupně	3 219	1 978	1 943	2 337	98,2%	-35	-394
Výroba a prodej	Teplo do soustavy GJ	238 931	154 354	153 980	178 120	99,8%	-374	-24 140
	Prodeje tepla GJ	190 647	122 397	121 547	142 337	99,3%	-850	-20 790
	Výroba EE MWh	13 174	9 639	8 073	9 863	83,8%	-1 566	-1 791
	Prodej EE MWh	9 344	6 799	5 998	7 106	88,2%	-801	-1 108
Výnosy	Tržby za ÚT a TUV	100 399 825	64 504 684	64 091 541	66 882 370	99,4%	-413 142	-2 790 829
	Tržby z prodeje elektřiny	35 337 765	25 632 093	22 178 116	28 015 307	86,5%	-3 453 977	-5 837 191
	Tržby z prodeje služeb	8 232 000	6 174 000	4 179 249	4 110 274	67,7%	-1 994 751	68 975
	Dotace na teplo z ORC	7 693 700	4 441 602	0	5 572 325	0,0%	-4 441 602	-5 572 325
	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,0%	0	0
	VÝNOSY CELKEM	151 663 290	100 752 379	90 448 906	104 580 276	89,8%	-10 303 472	-14 131 370
Náklady	Palivo	42 748 633	29 911 096	32 209 077	30 167 414	107,7%	2 297 981	2 041 663
	Spotřeba materiálu variabilní	500 000	500 000	100 193	130 903	20,0%	-399 807	-30 710
	Elektrická energie	2 160 000	1 620 000	2 308 796	1 260 121	142,5%	688 796	1 048 675
	Voda	5 783 900	4 337 925	3 731 328	3 864 010	86,0%	-606 597	-132 682
	Likvidace popelovin	1 500 000	1 125 000	1 078 050	898 546	95,8%	-46 950	179 504
	Ostatní variabilní náklady	1 455 943	966 941	329 975	351 200	34,1%	-636 966	-21 225
	Variabilní náklady celkem	54 148 476	38 460 962	39 757 419	36 672 194	103,4%	1 296 456	3 085 224
	Personální náklady	29 284 519	21 428 843	19 911 853	18 932 788	92,9%	-1 516 990	979 065
	Opravy a údržba	11 470 000	10 547 500	7 059 627	7 776 094	66,9%	-3 487 873	-716 467
	Lesing	492 000	369 000	367 098	407 787	99,5%	-1 902	-40 689
	Odpisy	29 728 243	22 296 182	22 927 117	22 503 267	102,8%	630 935	423 850
	Ostatní finanční náklady	903 000	677 250	1 196 615	301 543	176,7%	519 365	895 072
	Ostatní provozní náklady	12 166 012	9 959 509	-641 789	5 778 903	-6,4%	-10 601 298	-6 420 693
	Fixní náklady celkem	84 043 774	65 278 284	50 820 520	55 700 381	77,9%	-14 457 764	-4 879 861
	NÁKLADY CELKEM	138 192 249	103 739 246	90 577 939	92 372 576	87,3%	-13 161 307	-1 794 637
Zisk/Ztráta		13 471 040	-2 986 867	-129 033	12 207 701	-4,3%	2 857 835	-12 336 733

Komentář:

Zisk je oproti plánu za leden–září vyšší o 2,9 mCZK, a to především díky jednorázovým kompenzacím nákladů a náhradě škody, které byly zaúčtovány v (4+1 mCZK výnos z dohody o narovnání + vrácení soudního poplatku se ZVZZ; 1 mCZK vrácení nákladů soudního řízení ze sporu s Konvalinkou/Dřevotrans). Nižší výroba elektrické energie na základě poruchy TG ORC po havárii na trafostanici (škodní událost – pojistné plnění 1,3 mCZK).

Na základě dodatku k cenovému rozhodnutí z 6/22 a ověření na OTE, ADT nebude dotace na teplo z OZE v roce 2022 vyplacena (za celý rok -7,7m CZK/ YTD -4,4 mCZK) a téměř jistě ani do budoucna tato podpora nebude vyplácena. Zvýšení cen elektrické energie a výpadek ORC zvýšilo náklady na EE o 689 tis. CZK oproti plánu. Fixní náklady (-14,5 mCZK.) jsou nyní výrazně nižší díky již zmiňovaným mimořádnému snížení nákladů (6 mCZK), které všechny spadají do Ostatních provozních nákladů; ostatní rozdíly jsou dány časovým posunem čerpání nákladů.

Stav účtů společnosti k 30. 9. 2022

Konečný stav běžných účtů	60 003 tis. Kč
Spořicí účet	16 052 tis. Kč
Pokladna, stravenky, ceniny	40 tis. Kč

Úvěrové zatížení společnosti k 30. 9. 2022

Komerční banka	- 32 870 tis. Kč
C E L K E M	- 32 870 tis. Kč

Splátky jistin a úroků z úvěrů KB, a.s. jsou řádně spláceny v termínu, společnost hradí včas všechny své závazky. Všechny ostatní podmínky vyplývající z úvěrových vztahů jsou též plněny. Úvěr KB bude splácen do roku 2030.

Přílohy

- Výkaz zisku a ztráty; Rozvaha ke dni 30. 9. 2022

V Žatci dne 9. 11. 2022

Jaroslav Hladký
předseda představenstva ŽT, a.s.

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Výkaz zisku a ztráty aktuální v plném rozsahu

ke dni **30.09.2022**
(v celých tisících Kč)

IČ

64650871

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Žatec 3149

Žatec

438 01

Česká republika

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	90 200	98 900
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	51 291	48 505
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	39 157	36 475
A.3.	Služby	06	12 134	12 030
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	19 913	18 992
D.1.	Mzdové náklady	10	14 704	13 851
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	5 209	5 141
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 983	4 619
D.2.2.	Ostatní náklady	13	226	522
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	-1 240	22 317
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	22 927	22 317
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	22 927	22 317
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-24 167	
III.	Ostatní provozní výnosy	20	2 139	5 680
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	177	21
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	1 961	5 659
F.	Ostatní provozní náklady	24	21 307	2 131
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	176	216
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	21 131	1 915
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 068	12 635

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	1 095	217
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 095	217
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	102	85
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 197	-302
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-129	12 333
L.	Daň z příjmů	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-129	12 333
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-129	12 333
*	Čistý obrát za účetní období	56	92 339	104 580

Pozn:

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha aktuální v plném rozsahu

ke dni **30.09.2022**
(v celých tisících Kč)

IČO
64650871

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Žatec 3149

Žatec

438 01

Česká republika

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	914 290	-397 603	516 687	449 591
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	762 702	-395 727	366 975	368 194
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	6 716	-987	5 729	5 942
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	2 354	-987	1 367	1 584
B.I.2.1.	Software	007	2 354	-987	1 367	1 584
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	4 237		4 237	4 237
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	125		125	121
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	125		125	121
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	755 986	-394 740	361 246	362 252
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	317 382	-167 919	149 463	153 822
B.II.1.1.	Pozemky	016	10 161		10 161	10 161
B.II.1.2.	Stavby	017	307 221	-167 919	139 302	143 661
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	407 064	-226 821	180 243	197 997
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	31 540		31 540	10 433
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	31 540		31 540	10 433
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	150 273	-1 876	148 397	80 383
C.I.	Zásoby	038	2 486		2 486	3 875
C.I.1.	Materiál	039	2 486		2 486	3 875
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	71 691	-1 876	69 815	24 525
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	71 691	-1 876	69 815	24 525
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	8 406	-1 876	6 530	17 090
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	63 285		63 285	7 435
C.II.2.4.1	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	5 122		5 122	958
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 770		1 770	2 363
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	55 863		55 863	4 114
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	530		530	
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	76 096		76 096	51 983
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	41		41	50
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	76 055		76 055	51 933
D.	Časové rozlišení aktiv	078	1 315		1 315	1 014
D.1.	Náklady příštích období	079	1 315		1 315	1 014
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081				

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	516 687	449 591
A.	Vlastní kapitál	083	342 545	342 829
A.I.	Základní kapitál	084	160 588	160 588
A.I.1.	Základní kapitál	085	160 588	160 588
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	3 420	3 420
A.II.1.	Ážio	089		
A.II.2.	Kapitálové fondy	090	3 420	3 420
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	3 420	3 420
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096	7 998	8 152
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097	7 560	7 560
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	438	592
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	170 668	150 177
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	167 552	147 061
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	3 116	3 116
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	-129	20 492
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	174 147	104 221
B.	Rezervy	105	4 713	4 713
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	741	741
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107	3 972	3 972
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
B.4.	Ostatní rezervy	109		
C.	Závazky	110	169 434	99 508
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	71 065	71 175
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	116	30 816	30 816
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	117		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	118		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	119		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	120		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	121		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	122	40 009	40 009

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	123	240	350
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	124		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	125		
C.I.9.3.	Jiné závazky	126	240	350
C.II.	Krátkodobé závazky	127	98 369	28 333
C.II.1.	Vydané dluhopisy	128		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	129		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	130		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	131	2 054	4 108
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	132	65 933	1 348
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	133	23 876	9 982
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	134		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	135		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	136		
C.II.8.	Závazky ostatní	137	6 506	12 895
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	138	260	99
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	139		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	140	799	2 557
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	141	734	1 151
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	142	4 415	4 459
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	143	1 308	4 490
C.II.8.7.	Jiné závazky	144	-1 010	139
D.	Časové rozlišení pasiv	148	-5	2 541
D.1.	Výdaje příštích období	149	-5	2 541
D.2.	Výnosy příštích období	150		

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání