



ZPRÁVA O ČINNOSTI Žatecké teplotárenské, a.s.

Období: leden–únor 2019

1. Zpráva o výrobě tepla a elektrické energie

Výroba tepla a elektřiny

Od počátku roku se do SZT dodalo 70 542 GJ tepla. Z toho 40 092 GJ z biomasové kotelny a 30 450 GJ z uhelné kotelny. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 2 536 MWh elektřiny.

Leden až únor 2019		Tepl			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	31 148	39 055	70 203	2 547
	Skutečnost	30 450	40 092	70 542	2 536
	Plnění (%)	97,76	102,66	100,48	99,56
Prodáno vč. Uhelky	Plán			62 282	2 107
	Skutečnost			59 334	2 147
	Plnění (%)			95,27	101,88

Distribuce tepla a elektřiny

Od počátku roku bylo prodáno 59 334 GJ Tepla a 2 147 MWh elektřiny. Plán prodeje tepla od počátku roku je plněn na 95 % a plán prodeje elektřiny na 101 %.

2. Ekonomické ukazatele

Období leden– únor 2019	Plán 2019 (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	Plnění plánu %	Srovnatelné období 2018	Srovnatelné období 2017	Srovnatelné období 2016	Srovnatelné období 2015
Náklady na palivo – uhlí	3 700	1 613	43,5	1 857	3 085	2 366	1 681
Náklady na palivo – biomasa	41 100	6 623	16,1	7 116	7 239	5 485	10 495
Náklady na palivo – pelety	4 500	1 332	29,6	439	934	0	0
Náklady na palivo – ELTO	200	42	21	19	81	374	0
Spotřeba el. energie	2 000	315	15,7	260	702	1 481	1 469
Mzdové náklady vč. odvodů a statutárních orgánů	25 032	3 786	15,1	3 585	2 745	2 423	2 023
Odpisy	31 000	5 039	16,3	4 488	4 169	4 140	3 544
Tržby za prodej tepla a TUV	90 500	27 491	30,4	26 470	27 784	24 936	24 992
Tržby za prodej el. energie	46 500	7 579	16,3	7 858	7 951	5 910	7 361
Výsledek hospodaření		13 689		15 705	14 697	12 679	12 187

3. Daňová kontrola

Dne 27.3. 2019 byla ukončena daňová kontrola podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala peněžních prostředků poskytnutých z Fondu soudružnosti EU na základě rozhodnutí – MŽP.

Byly kontrolovány tyto projekty:

- „CZ.1.02/2.1.00/13.20391 Ekologizace CZT Žatecké teplotní, a.s. – kotel K1, rozvody CZT ze dne 24.7. 2015
- „CZ.1.02/2.2.00/13.20512 Ekologizace CZT Žatecké teplotní, a.s. – kotel K2“ ze dne 30.6.2014.

Daňovou kontrolu bylo kontrolováno období 2015,2016 a roky věčně a časově související.

Závěrem této daňové kontroly je zjištění, že provedenou daňovou kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly za následek vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně.

4. Stav a provoz kotlů

Kotle jsou najížděny a využívány dle odběru soustavy CZT a dalších podmínek. Při najíždění se zohledňuje předpokládaná doba provozu, probíhající servisní práce, dostupnost kvalifikovaných obsluh, stav reklamačních oprav, stav palivové základny a další vlivy. Základním zdrojem je stále kotel K4, kde je instalována kogenerační výroba.

Provoz kotlů v posledním čtvrtletí.

	Leden	Únor	Březen
K1 – uhlí, pelety	14	21,5	426
K2 – uhlí, pelety	670	260,5	60
K3 – uhlí, biomasa	138	294	0
K4 – dřevní štěpka	727	744	744

Kotel K1 byl do 25. 2. 2019 v reklamační opravě. Dodavatelem kotle byly provedeny poměrně velké úpravy roštů a vstupní distribuce vzduchu, které mají optimalizovat distribuci primárního dmýchání, tak jak je tomu u kotle K2. Zároveň došlo k instalaci pohonů pro dálkové ovládání.

Kotel K2 byl v běžném režimu záložního – špičkového zdroje. Vzhledem k probíhajícím úpravám na kotli K1 a poměrně teplým klimatickým podmínkám se pouze občas projevovaly problémy v pásmu provozu pod minimálním výkonem.

Kotel K3 plnil záložní funkci.

Kotel K4 byl provozován nepřetržitě.

Přílohy

- Rozvaha ke dni 28.2. 2019
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 28.2.2019

V Žatci dne 14.3. 2019


.....
Jaroslav Hladký
Předseda představenstva ŽT, a.s.

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 28.02.2019
(v 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, č.p. 3149

Žatec

438 01

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+74) = ř.78	001	853290,00	325301,85	527988,15	504851,84
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+14+27)	003	740872,59	292655,17	448217,42	452748,83
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05+06+09+10+11)	004	7225,64	426,01	6799,63	6799,63
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř.07+08)	006	426,01	426,01		
B. I. 2. 1.	Software	007	426,01	426,01		
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B. I. 3.	Goodwill (+/-)	009				
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	6444,31		6444,31	6444,31
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř.12+13)	011	355,32		355,32	355,32
B. I. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	355,32		355,32	355,32
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	014	733646,95	292229,16	441417,79	445949,20
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	015	301726,30	135206,93	166519,37	169038,87
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	1000,50		1000,50	1000,50
B. II. 1. 2.	Stavby	017	300725,80	135206,93	165518,87	168038,37
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	408010,68	156997,83	251012,85	253532,36
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23)	020	24,40	24,40		
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	24,40	24,40		
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř.25+26)	024	23885,57		23885,57	23377,97
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	463,24		463,24	463,24
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	23422,33		23422,33	22914,73
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28+29+30+31+32+33+34)	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 (ř.35+36)	034				
B. III. 7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B. III. 7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	037	111868,41	32646,68	79221,73	51117,88
C. I.	Zásoby (ř.39+40+41+44+45)	038	3383,08		3383,08	3163,54
C. I. 1.	Materiál	039	3254,10		3254,10	3034,56
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	128,98		128,98	128,98
C. I. 3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	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 (ř.47+57)	046	79874,08	32646,68	47227,40	20673,61
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48+49+50+51+52)	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 (ř.53+54+55+56)	052				
C. II. 1. 5. 1.	Pohledávky za společníky	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 (ř.58+59+60+61)	057	79874,08	32646,68	47227,40	20673,61
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	54124,24	32646,68	21477,56	19563,18
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	-0,19		-0,19	
C. II. 2. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní (ř.62+63+64+65+66+67)	061	25750,03		25750,03	1110,43
C. II. 2. 4. 1.	Pohledávky za společníky	062				
C. II. 2. 4. 2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	982,61		982,61	694,28
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	166,43		166,43	416,25
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	24608,94		24608,94	-0,82
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	-7,95		-7,95	0,72
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.69+70)	068				0,00
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř.72+73)	071	28611,25		28611,25	27280,73
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	126,78		126,78	106,50
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	28484,47		28484,47	27174,23
D.	Časové rozlišení (ř.75+76+77)	074	549,00		549,00	985,13
D. 1.	Náklady příštích období	075	654,44		654,44	879,69
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077	-105,44		-105,44	105,44

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.79+101+141) = ř.001	078	527988,15	504851,84
A.	Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99-100)	079	335738,19	322203,15
A. I.	Základní kapitál (ř.81 až 83)	080	160588,00	160588,00
A. I. 1.	Základní kapitál	081	160588,00	160588,00
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu (+/-)	083		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř.85+86)	084	3420,00	3420,00
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy (ř.87 až 91)	086	3420,00	3420,00
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087	3420,00	3420,00
A. II. 2. 2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
A. II. 2. 4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
A. II. 2. 5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř.93+94)	092	16935,12	16985,97
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	16197,17	16197,17
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	737,95	788,80
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.96+97+98)	095	141105,61	130239,54
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	141105,61	130239,54
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01)-(+80+84+92+95-100+101-141))=ř.55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	099	13689,46	10969,64
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř.102+107)	101	192264,71	182648,69
B.	Rezervy (ř.103 až 106)	102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B. 4.	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky (ř.108+123)	107	192264,71	182648,69
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř.109+112+113+114+115+116+117+118+119)	108	134585,94	134585,94
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř.110+111)	109		
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C. I. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	111		
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	104971,11	104971,11
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	29614,83	29614,83
C. I. 9.	Závazky - ostatní (ř.120 až 122)	119		
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	120		
C. I. 9. 2.	Dohadné účty pasivní	121		
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	122		

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř.124+127+128+129+130+131+132+133)	123	57678,77	48062,75
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř.124+126)	124		
C. II. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C. II. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	126		
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	11105,52	
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	37474,42	37483,23
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C. II. 8.	Závazky - ostatní (ř.134+135+136+137+138+139+140)	133	9098,83	10579,52
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	134	-56,30	
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	1151,06	1265,99
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	609,86	955,68
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	6802,24	7448,54
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	196,22	528,16
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	140	395,75	381,15
D.	Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	141	-14,75	
D. 1	Výdaje příštích období	142	-14,75	
D. 2.	Výnosy příštích období	143		

Pozn.:

Sestaveno dne: 16.04.19	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání:

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 28.02.2019
(v celých tis. 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, č.p. 3149

Žatec

438 01

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	36035	132621
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba (ř.04+05+06)	03	13859	71441
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	11285	54593
A. 3.	Služby	06	2574	16848
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	09	3898	26362
D. 1.	Mzdové náklady	10	2830	19176
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1068	7186
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	956	6542
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	112	644
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	14	5039	36776
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	5039	28310
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	5039	28310
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		8466
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21+22+23)	20	2127	20530
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	2	4267
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	2125	16263
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25+26+27+28+29)	24	549	1003
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	360	149
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklad	29	189	854
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.(01+02+20)-(03+07+08+09+14+24)]	30	14817	17569

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobného finančního majetku - podíly (ř.32+33)	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 (ř.36+37)	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 (ř.40+41)	39	1	23
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	23
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	43	1101	6401
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	1101	6401
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	27	238
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) [ř.(31+35+39+46)-(34+38+42+43+47)]	48	-1127	-6616
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	13690	10953
L.	Daň z příjmu (ř.51+52)	50		
L. 1.	Daň z příjmu splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	13690	10953
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
**	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	13690	10953
*	Čistý obrat za účetní období (ř.01+02+20+31+35+39+46)	56	38163	153174

Pozn.:

Žatecká teplárenská, a.s.

Sestaveno dne: 16.04.19

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
a.s. www.ztc.cz

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání