

ZPRÁVA O ČINNOSTI Žatecké teplárenské, a.s.

Období : BŘEZEN 2016

1. Zpráva o výrobě tepla a elektrické energie

V měsíci březnu bylo do SZT dodáno z teplárny Perč celkem 28145 GJ tepla. Z toho bylo vyrobeno v Biomasové kotelně 20 491 GJ a 7 645 GJ v uhelné kotelně. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 1289 MWh elektřiny.

Od počátku roku se do SZT dodalo 92 894 GJ tepla. Z toho 54 669 GJ z biomasové kotelny a 38 225 z uhelné kotelny. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 3 168 MWh elektřiny.

Souhrn výroby a dodávek energií z Žatecké teplárenské, a.s.

Březen 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	9 061	19 551	28 612	984
	Skutečnost	7 654	20 491	28 145	1 289
	Plnění (%)	84,47	104,81	98,37	131,04
Prodáno	Plán			24 649	938
	Skutečnost			24 992	1 061
	Plnění (%)			101,39	113,17

Leděn až Březen 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	34 785	59 043	93 829	3 039
	Skutečnost	38 225	54 669	92 894	3 168
	Plnění (%)	109,89	92,59	99,00	104,27
Prodáno	Plán			82 406	2 683
	Skutečnost			82 484	2 855
	Plnění (%)			100,10	106,43

2. Distribuce tepla a elektřiny

V měsíci březnu bylo prodáno 24 992 GJ tepla a 1 061 MWh elektřiny. Plán prodeje tepla v daném měsíci byl plněn na 101% a plán prodeje elektřiny na 113 %. Ztráty v rozvodech činily v daném měsíci 3 255 GJ (12 %).

3. Ekonomické ukazatele

Období leden -březen 2016	Plán (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	Plnění plánu %
Náklady na palivo - uhlí	799	563	70,46
Náklady na palivo - biomasa	3 132	3 543	113,12
Spotřeba el. energie	744	393	52,82
Mzdové náklady vč.odvodů a statut.orgánů	1 789	1 721	96,20
Odpisy	1 850	1766	95,46
Úroky z úvěru	600	604	100,67
Tržby za prodej tepla a TV	10 615	10 801	101,75
Tržby za prodej el. energie	3 386	3 854	113,82

Splátky jistin a úroků z úvěru ČS, a.s. a KB, a.s. jsou řádně spláceny v termínu, společnost hraří včas všechny své závazky. Aktuální stav úvěru od ČS, a.s. k 31.03.2016 je 118 916 tis. Kč a stav úvěru od KB a.s. k 31.03.2016 je 44 700 tis. Kč. Všechny ostatní podmínky vyplývající z úvěrových vztahů jsou plněny.

Důvodem zvýšení mzdových nákladů v březnu 2016 byla výplata 13-ého platu zaměstnancům Žatecké teplárenské, a.s. dle podmínek platné Kolektivní smlouvy.

Tučně zobrazené hodnoty v tabulce ekonomických ukazatelů byly aktualizovány dle účetní závěrky za březen 2016.

4. Ekologizace Žatecké teplárenské, a.s.

V rámci ekologizace Žatecké teplárenské, a.s došlo k realizaci dvou dotačních projektů. První projekt s názvem „*Ekologizace Žatecké teplárenské, a.s. – kotel K1, rozvody CZT*“ byl podporován v rámci OPŽP prioritní osou 2 – Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí v oblasti 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší. Na tento projekt byla schválena a přidělena dotace ve výši 55% ze způsobilých nákladů projektu ve výši 24.084.706,80 Kč. Zbytek ceny díla byl financován částečně z vlastních zdrojů a částečně z bankovního úvěru od Komerční banky. Součástí byly dvě investiční akce. Druhý projekt s názvem „*Ekologizace Žatecké teplárenské, a.s. – kotel K2*“ byl podporován v rámci OPŽP prioritní osou 2 – Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí v oblasti 2.2 – Omezování emisí. Na tento projekt byla schválena a přidělena dotace ve výši 40% ze způsobilých nákladů projektu ve výši 13.961.344,80 Kč. Zbytek ceny díla byl financován částečně z vlastních zdrojů a částečně z bankovního úvěru od Komerční banky.

První investiční akce v rámci projektu „*Ekologizace Žatecké teplárenské, a.s. – kotel K1, rozvody CZT*“ byla rekonstrukce rozvodů CZT v lokalitě VS 4, která obsahovala provedení demontáže starého teplovodního rozvodu s nahrazením za předizolované moderní rozvody s hlídáním netěsností potrubí a osazení 11 domovních předávacích stanic tepla do vytápěných objektů. Realizace proběhla v roce 2014. Jako zhotovitel díla byla vybrána společnost PORR, a.s. Celková výše smluvní ceny včetně rezervy dle smlouvy o dílo byla **7.191.354,87 Kč bez DPH**.

Celková konečná cena díla na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu byla **6.413.405,75 Kč bez DPH**. V rámci díla nebyla vyčerpána rezerva.

Druhá investiční akce v rámci ekologizace, která zasahovala do obou dotačních projektů, se týkala rekonstrukce stávajících hnědohelných roštových kotlů K1 a K2 přestavbou na kotle s fluidními prvky.

Jako zhotovitel zakázky byla vybrána společnost METROSTAV a.s. Smluvní cena díla dle SoD za provedení včetně rezervy byla **83.375.234,- Kč bez DPH**.

Za rekonstrukci kotle K1 bylo fakturováno 41.901.192,- Kč bez DPH a za kotel K2 36.974.042,- Kč bez DPH. V rámci akce byla čerpána rezerva v plné výši 4.500 tis. Kč.

Kotle K1 a K2 jsou v provozu po rekonstrukci a jejich nasazování se řídí dle požadavků CZT. Na kotlích úspěšně proběhly komplexní zkoušky, garanční zkoušky a Autorizovaná měření včetně měření zpřísněných limitů oxidů síry platící pro stacionární zdroje s fluidním ložem. V současné době je odstraněno 95% vad a nedodělků nebránících bezpečnému provozu díla a zbývajících 5% by mělo být hotovo do konce dubna. Na uhelné kotelně proběhlo měření hluku a vibrací s výsledkem, že vše je v pořádku a dle platných norem. V současné době probíhá jednání s generálním dodavatelem rekonstrukce K1 a K2 Metrostavem o výši sankcí.

Přehled financování investičních akcí v rámci ekologizace

	vyfakturováno Kč	Čerpaná rezerva Kč	dotace Kč	bankovní úvěr Kč	vlastní zdroje Kč
rozvody	6 413 405,73	0	2 185 676,27	0	4 227 729,46
K1	41 901 192,-	2 250 000,-	21 849 654,71	22 500 000,-	198 462,71
K2	36 974 042,-	2 250 000,-	13 961 344,75	22 500 000,-	2 762 697,15
celkem	85 288 639,73	4 500 000,-	37 996 675,73	45 000 000,-	7 188 889,32

Veškeré vypořádání v rámci čerpání dotací a bankovního úvěru od Komerční banky proběhlo do konce roku 2015.

5. Další důležité informace

V měsíci březnu proběhla kontrola z Hasičského záchranného sboru, která konstatovala, že provoz ŽT je v souladu s platnou legislativou a HZS k němu nemá žádné připomínky.

V daném měsíci také proběhla kontrola ze stavebního úřadu, která rozhodla o odstranění mobilních kotlen, které se na místě v té době již nenacházely. Dále stavební úřad neshledal důvody které by v rámci ekologizace K1 a K2 vedly k nutnosti mít stavební povolení.


V daném měsíci se pozitivně ekonomicky projevilo přepojení vlastní spotřeby ORC a systému dochlazování vratné vody z CZT. Za tento měsíc činí úspora cca 0,5 mil Kč ve srovnání s březnem 2015. Z toho zelený bonus byl vyšší o 212 tis. Kč. Úspora na nákupu El. energie byla 244 tis. Kč. S tím, že navíc došlo k úspoře dřevní štěpky ve výši 200 tis. Kč.

Příloha:

Rozvaha k 31.03.2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.03.2016

V Žatci dne 27.04.2016



.....
Ing. Petr Šmíd
Předseda představenstva ŽT, a.s.

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

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.03.2016 ...
(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, č.p. 3149

Žatec
438 01

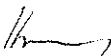
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+62) = ř.66	001	780761	-218829	561932	534977
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	685014	-218815	466199	515399
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	4951	-492	4459	4459
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	492	-492		
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	4459		4459	4459
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	680063	-218323	461740	510940
B. II. 1.	Pozemky	014	1135		1135	1135
2.	Stavby	015	289627	-108061	181566	179468
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	321724	-110238	211486	190856
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	24	-24		
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	67553		67553	89808
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				49673
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+47+57)	031	95066	-14	95052	18555
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	4451		4451	4621
C. I. 1.	Materiál	033	4451		4451	4621
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	37		37	37
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	37		37	37
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	46596	-14	46582	-38357
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	11869	-14	11855	8081
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	2011		2011	2381
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	348		348	-48822
8.	Dohadné účty aktivní	056	32365		32365	
9.	Jiné pohledávky	057	3		3	3
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	43982		43982	52254
C. IV. 1.	Peníze	059	276		276	177
2.	Účty v bankách	060	43706		43706	52077
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	681		681	1023
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	681		681	1023
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118) = ř.001	067	561932	534977
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	309272	290821
A. I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	160588	160588
A. I. 1.	Základní kapitál	070	160588	160588
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	3420	3420
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	3420	3420
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rozervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	10828	10896
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	9697	9697
2.	Statutární a ostatní fondy	080	1131	1199
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	115918	95865
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	115918	95865
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-68-72-77-80-84-117) = ř.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	18518	20052
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	252660	244156
B. I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	25542	25542
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	25542	25542

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (č. 103 až 113)	102	63802	48755
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	7427	7907
2.	Závazky - ovládací a fidičí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	912	813
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	569	496
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	42632	38229
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	11932	
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	277	1271
11.	Jiné závazky	113	53	39
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	163316	169859
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	163316	169859
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119+120)	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Pozn.:

Sestaveno dne: 21.04.16 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.03.2016

(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

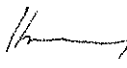
Žatec

438 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03		
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	47049	113191
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	47049	113191
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	19788	63194
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	16633	51152
2.	Služby	10	3155	12042
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	27261	49957
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	4265	14695
C. 1.	Mzdové náklady	13	3043	10291
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	99	452
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1001	3476
4.	Sociální náklady	16	122	476
D.	Daně a poplatky	17	4	267
E.	Odpisy dlouhodobého majetku a materiálu	18	5235	21286
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	55	10638
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	55	10637
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		1
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22		9588
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		9588
2.	Prodány materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25		-5
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2834	19054
H.	Ostatní provozní náklady	27	309	2688
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.11-12-17-18+19-22-(-)-25)+26-27+(-28)-(-29)]	30	20337	31170

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	19	73
N.	Nákladové úroky	43	1808	7290
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		1
O.	Ostatní finanční náklady	45	32	458
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
.	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31-32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)]	48	-1821	-7674
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (ř. 50+51)	49		3442
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		3442
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)	52	18516	20054
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti (ř. 56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55)	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59)	60	18516	20054
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	18516	23496

Pozn.:

Sestaveno dne: 21.04.16 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání