

ZPRÁVA O ČINNOSTI Žatecké teplárenské, a.s.

Období : DUBEN 2016

1. Zpráva o výrobě tepla a elektrické energie

V měsíci dubnu bylo do SZT dodáno z teplárny Perč celkem 18 581 GJ tepla. Z toho bylo vyrobeno v Biomasové kotelně 16 385 GJ a 2 196 GJ v uhelné kotelně. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 1 111 MWh elektřiny.

Od počátku roku se do SZT dodalo 111 475 GJ tepla. Z toho 71 054 GJ z biomasové kotelny a 40 421 GJ z uhelné kotelny. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 4 280 MWh elektřiny.

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

Duben 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	3 768	13 861	17 629	718
	Skutečnost	2 196	16 385	18 581	1 111
	Plnění (%)	58,28	118,21	105,40	154,83
Prodáno	Plán			14 105	672
	Skutečnost			15 706	892
	Plnění (%)			111,35	132,80

Leden až Duben 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	43 077	72 904	115 982	3 756
	Skutečnost	40 421	71 054	111 475	4 280
	Plnění (%)	93,83	97,46	96,11	113,93
Prodáno	Plán			96 055	3 354
	Skutečnost			98 191	3 747
	Plnění (%)			102,22	111,71

2. Distribuce tepla a elektřiny

V měsíci dubnu bylo prodáno 15 706 GJ tepla a 892 MWh elektřiny. Plán prodeje tepla v daném měsíci byl plněn na 111 % a plán prodeje elektřiny na 132 %.

3. Ekonomické ukazatele

Období leden - duben 2016	Plán 2016 (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	Plnění plánu %	Srovnatelné období 2015
Náklady na palivo - uhlí	2 800	2 941	105,04	2 375
Náklady na palivo - biomasa	16 000	12 011	75,07	17 320
Náklady na palivo - pelety	0	750	-	0
Náklady na palivo - ELTO	0	504	-	0
Spotřeba el. energie	2 964	2 245	75,74	2 657
Mzdové náklady vč. odvodů a statutárních orgánů	5 300	5 262	99,28	4 417
Odpisy	8 000	8 279	103,49	6 967
Úroky z úvěru	3 000	2 416	80,53	2 460
Tržby za prodej tepla a TV	41 500	42 227	101,75	40 874
Tržby za prodej el. energie	12 600	13 014	103,29	13 713

Splátky jistin a úroků z úvěru ČS, a.s. a KB, a.s. jsou řádně spláceny v termínu, společnost hradí včas všechny své závazky. Aktuální stav úvěru od ČS, a.s. k 30.04.2016 je 116 535 tis. Kč a stav úvěru od KB a.s. k 30.04.2016 je 44 600 tis. Kč. Všechny ostatní podmínky vyplývající z úvěrových vztahů jsou plněny.

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

V současné době ekonomický úsek zpracovává účetní závěrku za měsíc květen 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 hnědouhelných 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 platicí pro stacionární zdroje s fluidním ložem. 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 dubnu se vlivem technických opatření a částečným dochlazováním vratné vody zvýšil prodej elektrické energie o 30% oproti dubnu 2015. Došlo také k úspoře na nákupu elektrické energie o více než 400 tis. Kč oproti dubnu 2015.

Reklamacie v rámci rekonstrukce K1 a K2 jsou průběžně a řádně odstraňovány a nijak neovlivňují výrobu tepla uhelné kotelny.

V ekonomické oblasti společnosti byla dokončena účetní závěrka včetně auditu za rok 2015. Dále byla vypracována Výroční zpráva Žatecké teplárenské, a.s. za rok 2015, která byla spolu s účetní závěrkou předána Radě Města Žatec.

Přílohy

- Rozvaha ke dni 30.04.2016
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 30.04.2016

V Žatci dne 16.06.2016

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

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 30.04.2016 ...
(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

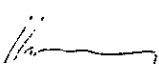
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+62) = ř.66	001	752250	-221874	530376	501287
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	647464	-221600	426604	431899
B. 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	642513	-221368	421145	427440
B. II. 1.	Pozemky	014	1135		1135	1135
2.	Stavby	015	287528	-108844	178684	181654
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	351529	-112500	239029	244014
4.	Pěstitecké 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	2297		2297	637
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíly 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 - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+47+57)	031	104218	-14	104204	68366
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	4953		4953	4623
C. I. 1.	Materiál	033	4953		4953	4623
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	39		39	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	2		2	
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	54431	-14	54417	11451
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	12881	-14	12867	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	947		947	2381
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1974		1974	851
8.	Dohadné účty aktivní	056	38626		38626	135
9.	Jiné pohledávky	057	3		3	3
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	44705		44705	52254
C. IV. 1.	Peníze	059	238		238	177
2.	Účty v bankách	060	44557		44557	52077
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pofizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	568		568	1023
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	568		568	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 (f.68+85+118) = f.001	067	530376	501287
A.	Vlastní kapitál (f.69+73+78+81+84)	068	398719	289704
A. I.	Základní kapitál (f.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 (f.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 (f.79+80)	078	10811	10896
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	9697	9697
2.	Statutární a ostatní fondy	080	1114	1199
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f.82+83)	081	114801	95865
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	114801	95865
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (f.01-88-72-77-80-84-117) = f.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	18999	18995
B.	Cizí zdroje (f.86+91+102+114)	085	219386	211583
B. I.	Rezervy (f.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 (f.92 až 101)	091	26596	26596
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající 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	26596	26596

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	31655	15128
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	9124	7906
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	615	813
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	372	496
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	4545	4603
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	16596	
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	366	1271
11.	Jiné závazky	113	37	39
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117)	114	161135	169859
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	161135	169859
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118	2271	
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	2271	
2.	Výnosy příštích období	120		

Pozn.:

Sestaveno dne: 27.05.16 	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 30.04.2016
(v celých tis. Kč)

IC
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

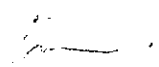
Žatec

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 (f.01-02)	03		
II.	Výkony (f.05+06+07)	04	57411	113191
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	57411	113191
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (f.09+10)	08	24976	63393
B. 1.	Spotřeba měřené a energie	09	20984	51152
2.	Služby	10	3992	12241
+	Přidaná hodnota (f.03+04-08)	11	32435	49798
C.	Osební náklady (f.13 až 16)	12	5425	14695
C. 1.	Mzdové náklady	13	3880	10291
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	99	452
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1283	3476
4.	Sociální náklady	16	163	476
D.	Daně a poplatky	17	4	267
E.	Odpisy dlouhodobého majetku a materiálu	18	8280	21286
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (f.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 (f.23+24)	22		9588
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		9588
2.	Prodány materiály	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25		-5
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3689	19054
H.	Ostatní provozní náklady	27	944	2553
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (f.11-12-17-18+19-22-/+/-25)+26-27+(-28)-(-29))	30	21526	31106

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 (f.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 stavů rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	25	73
N.	Nákladové úroky	43	2416	7290
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		1
O.	Ostatní finanční náklady	45	36	458
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(f.31-32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)]	48	-2427	-7674
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (f.50+51)	49		4496
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		4496
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f.30+48-49)	52	19099	18936
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (f.56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (f.53-54-55)	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f.52+58-59)	60	19099	18936
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	19099	23432

Pozn.:

Sestaveno dne: 27.05.16 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání