

Výroční zpráva za rok 2007

Obsah

■ Úvodní slovo předsedy představenstva

■ Úvodní část

Identifikace účetní jednotky

Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v roce 2007

■ Profil společnosti

Působení společnosti

Hospodářské výsledky společnosti a významné události v roce 2007

■ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Výroba a prodej tepelné energie

Investice a plnění investičního plánu v roce 2007

Personální a sociální politika

Strategie a cíle společnosti

■ Návrh na rozdělení zisku

■ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

■ Přílohy

Zpráva dozorčí rady

Zpráva auditora pro akcionáře společnosti

Účetní závěrka 2007 včetně přílohy



Výroční zprávu sestavila ing. Alena Hlávková, náměstek ředitele pro ekonomii a obchod v
Žatci dne 15. června 2008

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení přátelé,

uplynulý fiskální rok můžeme hodnotit, jako období počátku významných změn a výjimečných událostí ve společnosti.

Nejvýznamnější událostí je počátek prací na projektu „**Rekonstrukce tepelného hospodářství Žatecké teplárenské, a.s.**“. Od poloviny uplynulého roku je tomuto úkolu věnována mimořádná intenzita prací, která v závěru období vyvrcholila získáním pravomocného územního rozhodnutí na realizaci kogenerační výroby pomocí **ORC cyklu** a spalováním OZE ve **výtopně Perč**, rekonstrukci mazutové záložní a špičkové kotelny Podměstí na plynový zdroj a rekonstrukci nadzemního přivaděče z výtopny Perč pro město Žatec. Vzhledem ke změnám v oblasti DPH, zavedení ekologické daně, environmentálním závazkům vůči EU, ale i udržitelného rozvoje vnímá naše společnost naplnění tohoto úkolu jako prvořadého.

V tomto roce došlo také k navýšení základního jmění z 100 588 000,- Kč na **160 588 000,- Kč** a k historicky první **výplatě dividend** akcionářů ve výši 4 000 000,- Kč před zdaněním. Jediným akcionářem je i nadále město Žatec.

Neméně důležitou událostí jsou změny stanov, kde došlo k změně názvu společnosti z Žatecká teplárenská, akciová společnost na **Žatecká teplárenská, a.s.**, zápisu nových činností a upřesnění pravidel ve vztahu k akcionářům.

Z realizovaných investičních akcí byly nejvýznamnější přípojka k obchodnímu domu Tesco, přípojka 2 mateřských školek, instalace ekonomizéru na kotli K1 a modernizace části provozu kotle K2.

Společnost si dál udržuje stabilní a konkurence schopnou cenu tepla, která byla zvýšena pouze o 5,24%. Uplynulý rok ukončila společnost se ziskem **11 251 473,30 Kč** po zdanění.

Závěrem bych rád poděkoval zaměstnancům společnosti za píli a odpovědnost, kterou své práci věnují, odběratelům za důvěru, kterou nám projevují a popřál nám další úspěšný rok a zdárné dokončení předsevzatých cílů.

Miroslav Legutko
předseda představenstva

ÚVODNÍ ČÁST

Název společnosti : **Žatecká teplárenská, a.s.**
 Sídlo : **Žatec, Svatováclavská 1020, PSČ 438 34**
 IČ : **646 50 871**
 DIČ : **CZ64650871**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 794

Předmět podnikání

výroba, rozvod, nákup a prodej tepla, teplé užitkové vody a ostatní služby s tím spojené
obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Licence udělené Energetickým regulačním úřadem

licence č.320100789	skupina 32 rozvod tepelné energie
licence č.310100788	skupina 31 výroba tepelné energie

Struktura akcionářů

Název	Sídlo	IČ	Podíl
Město Žatec	Náměstí Svobody čp.1, 438 01 Žatec	00265781	100%

Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v roce 2007

■ Představenstvo společnosti

	1.1.2007 – 25. 12.2007	26.12.2007 – 31.12.2007
předseda představenstva	pan Jiří Černý	pan Jiří Černý
člen představenstva	Ing. Jiří Fousek	pan Miroslav Legutko
člen představenstva	Ing. Zdeněk Vyskočil	Ing. Zdeněk Vyskočil

■ Dozorčí rada společnosti

předseda dozorčí rady	Ing. Bedřich Henrych
člen dozorčí rady	Ing. Petr Šmíd
člen dozorčí rady	pan Jan Pech

■ Management společnosti

ředitel společnosti	Ing. Jiří Fousek
náměstek ředitele pro ekonomii a obchod	Ing. Alena Hlávková
náměstek ředitele pro výrobu a rozvod tepla	Ing. Jan Sulík



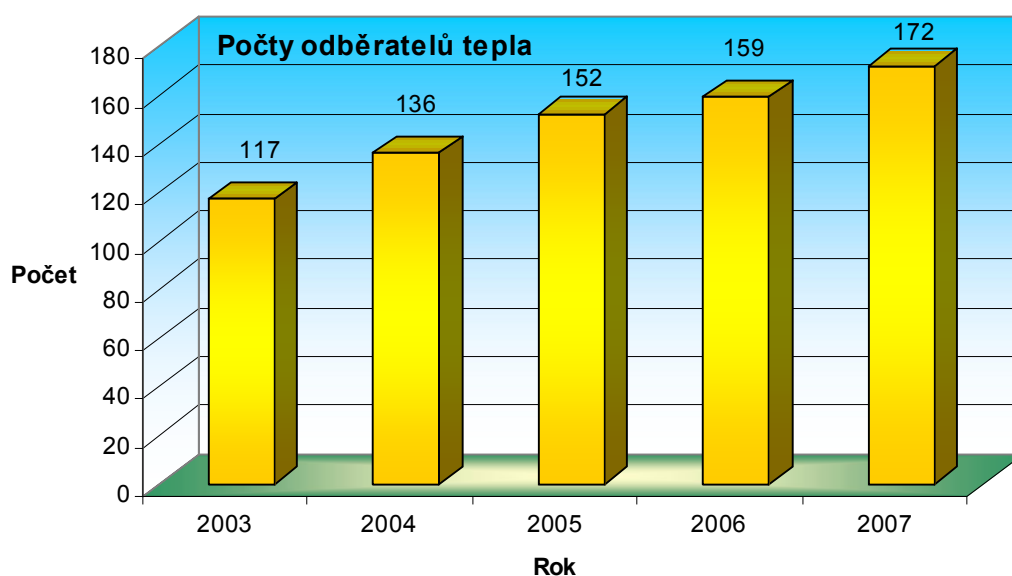
PROFIL SPOLEČNOSTI

1. Působení společnosti

Společnost Žatecká teplárenská, a.s. je teplárenskou společností zabývající se **výrobou a distribucí teplené energie** na území města Žatce. **Odběratelé tepla** jsou zastoupeni převážně panelovými domy, úřady, školami a školkami. V posledních letech s výstavbou nákupních center, rozvojem podnikatelských areálů se mezi významné odběratele zařadily i supermarkety a některé žatecké podniky a dále v souvislosti s výstavbou rodinných domů získává společnost odběratele i mezi jejich majiteli.

Počet odběratelů tepla

Graf č. 1



– Struktura odběratelů

V roce 2007 proběhlo dokončení rozvoje sítě ve **městě Žatec**, a to napojením na CZT nového **supermarketu TESCO** a nového obytného domu ve stejné lokalitě.

Struktura odběratelů (ks)

Tab. č. 1

Název	2003	2004	2005	2006	2007
Počet odběrných míst	117	136	152	159	172
Z toho:					
- podniky	17	18	24	25	28
- školy, školky	14	14	14	14	16
- supermarkety	1	2	2	2	3
- vojsko	1	1	1	1	1
- úřady a objekty Města	12	14	18	19	20
- ostatní (bytová družstva)	72	87	93	98	104
- byty – počet	4 934	4 806	4 813	4 838	4 840

Společnost nabízí odběratelům tepla **tři způsoby odběru** ze soustavy centrálního zásobování, kdy každý způsob odběru je oceněn svou cenovou sazbou.

Sazba P - odběr z **primárního rozvodu** realizovaný přes kompaktní předávací stanici, která je ve vlastnictví majitele objektu.

Nevýhody : vyšší prvotní investice

Výhody : nejlevnější cenová sazba
vytápění objektu závisí zcela na vlastníkovi objektu

Sazba VS - odběr přímo z **výměňíkové stanice** určené pro více objektů nebo z kompaktní předávací stanice ve vlastnictví Žatecké teplárenské, a.s. V této sazbě je i teplo pro teplou vodu.

Nevýhody : cenová sazba za teplo je vyšší než v sazbě P

Výhody: možnost dohody odběratele s centrálním dispečinkem Žatecké teplárenské, a.s. na způsobu vytápění, časovém harmonogramu dodávek tepla, či topné křivce.

Sazba S - odběr ze **sekundárních čtyřtrubkových rozvodů**, a to dvě trubky pro topení, dvě trubky pro teplou vodu. V minulosti byl používán pro sídliště.

Nevýhody: nejvyšší sazba za cenu tepla
možnost nastavení topného režimu jen pro centrální výměňíkovou stanici a tedy jednotně pro celé sídliště.

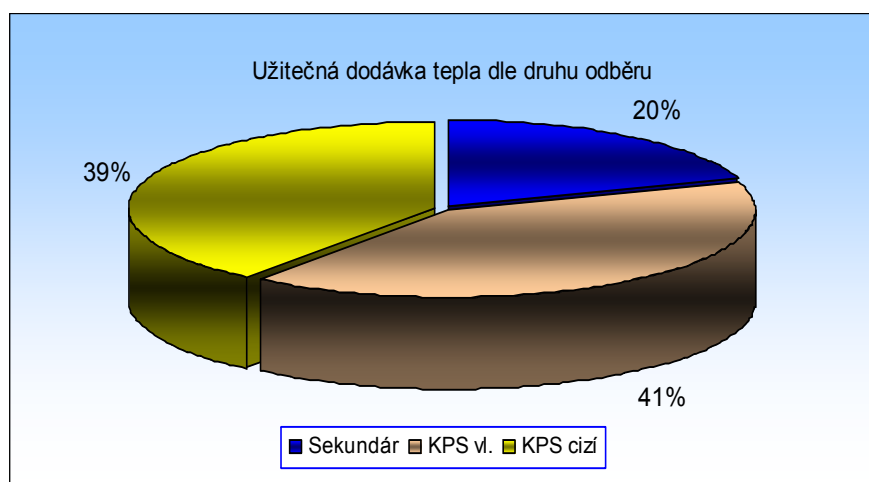
Výhody: nulové investiční náklady

V ceně tepla S jsou zakalkulovány nejen náklady uvedených v sazbách P a VS ale i náklady na provoz a údržbu čtyřtrubkového rozvodu.

Tento způsob napojování odběratelů se již z ekonomických důvodů dále nerealizuje. V současné době je postupně nahrazován dvoutrubkovým rozvodem do kompaktních předávacích stanic v jednotlivých objektech.

Užitečná dodávka tepla

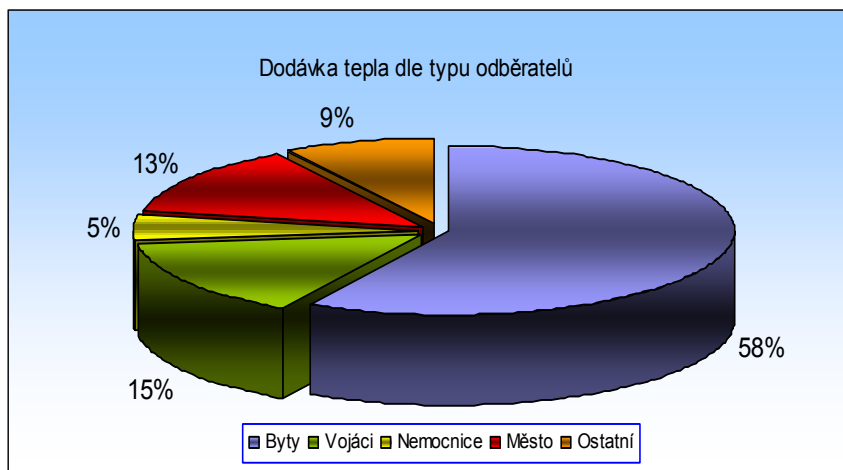
Graf.č.2



Největšími **odběrateli vyrobeného tepla** je obyvatelstvo města Žatce zastoupené bytovými družstvy, realitními kanceláři a vlastníky bytových jednotek. Dalšími významnými a **prestižními odběrateli** je Město Žatec, Vojenský útvar, Nemocnice Žatec o.p.s.

Užitečná dodávka tepla

Graf č.3



2.Výroba tepla

Společnost vyrábí teplo na základě licence ERU č. 310100788 vydané dne 8.11.2001.

Výroba tepelné energie je uskutečňována ve dvou tepelných zdrojích:

- **výtopna „Perč“** se podílí jako hlavní zdroj z přibližně 98,5% na celkové produkci tepla. Jedná se tedy o hlavní zdroj spalující převážně hnědé uhlí – hruboprach a od roku 2006 i směs s dřevní štěpkou. Zdroj je umístěn v lokalitě Perč mimo území města Žatec ve vzdálenosti 1,5 km od nejbližší zástavby.
- **výtopna „Podměstí“** slouží výhradně jako záložní zdroj v období plánovaných oprav hlavního zdroje a používaným palivem je zde těžký topný olej. Zdroj je umístěn na území města Žatce v sídlištní zástavbě.

Technické ukazatele zdroje

Výtopna „Perč“

1. 2 horkovodní kotle o výkonu 11,6 MW
2. 1 horkovodní kotel o výkonu 5,5 MW.

Zdroj „Podměstí“

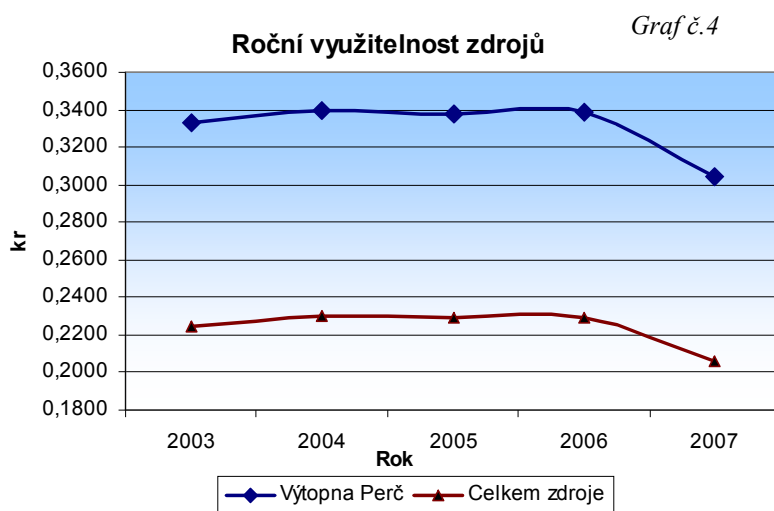
1. funkční 3 horkovodní kotle o výkonu 2,9MW každé jednotky
2. záložní 2 horkovodní kotle

Instalovaný výkon a roční využitelnost

Tab. č. 2

Název		Jedn.	2006	2007
Instalovaný výkon	Celkem	MW	43,2	43,2
	hlavní zdroj „Perč“	MW	28,7	28,7
	záložní zdroj „Podměstí“	MW	14,5	14,5

Rok 2007 byl pro společnost zabývající se výrobou tepla velice nepříznivým vlivem nadprůměrně teplého počasí. Tato skutečnost je patrna z grafu Roční využitelnost zdrojů, kdy jmenovitý výkon hlavního zdroje byl využit 30,44 %.



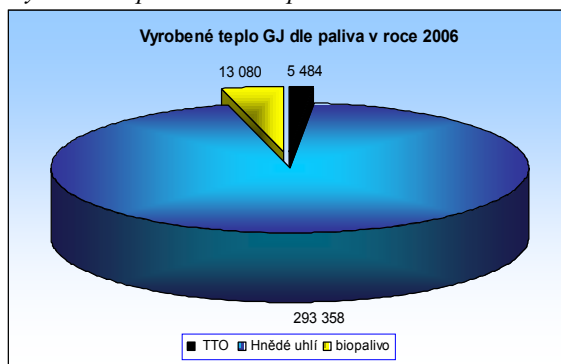
* kr - koeficient roční využitelnosti = MWh (skutečně vyrobené) / MW(instalovaný výkon)*8760 (hodiny za rok)

– Struktura paliv používaných pro výrobu tepla

Společnost od roku 2006 používá pro výrobu tepelné energie **tři druhy paliva** :

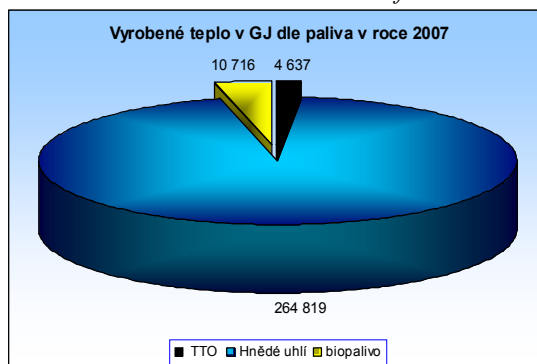
- **hnědé uhlí** na hlavním zdroji „Perč“
- **dřevní štěpka** na hlavním zdroji „Perč“
- **nízkosirnatý těžký topný olej** na záložním zdroji „Podměstí“

Vyrobené tepla dle druhů paliv v roce 2006



v roce 2007

Graf č.5 a 6



Od roku 2006 ve výtopně Perč po úspěšných topných zkouškách provedených v předchozím roce ve spolupráci s ČVÚT bylo zahájeno pravidelné spalování **biomasy** (dřevních štěpek), která byla přimíchávána do hnědého uhlí. Jedním z hlavních důvodů spalování směsi uhlí a biomasy byl zodpovědný přístup společnosti k ekologii, kdy si je vědoma dopadu svojí činnosti na změnu ovzduší.

Spotřeba jednotlivých druhů paliv v letech 2003 -2007 (t)

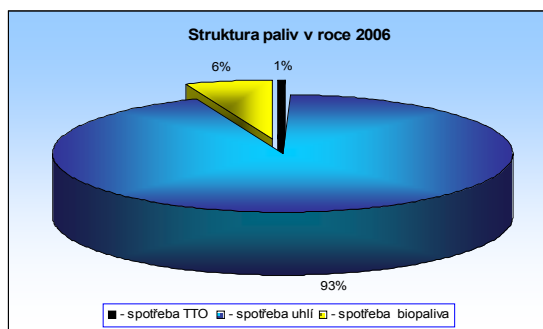
Tab. č.3

Název	2003	2004	2005	2006	2007
- spotřeba TTO	100	133,7	188	153	130
- spotřeba uhlí	23 200	23 800	23 100	22 700	21 023
- spotřeba biopaliva	0	0	22	1 458	1 270

Vzhledem k tomu, že byla z důvodu nadprůměrně teplého počasí v roce 2007 nejnižší výroba tepla za dobu existence společnosti a tedy i nejnižší variabilní náklady, především spotřeby paliva a dalších souvisejích vstupů. Při výrobě tepla byla použita ve výtopně Perč směs hnědého uhlí z dolu CENTRUM z Mostecké uhelné společnosti a dřevní štěpky v objemovém poměru 3 díly uhlí a jeden díl štěpky. Během letní odstávky Výtopny Perč bylo teplo vyráběno ve výtopně Podměstí, kde je palivem těžký topný olej. Váhový i energetický poměr paliv na celkovou výrobu tepla zůstal stejný jako v loňském roce.

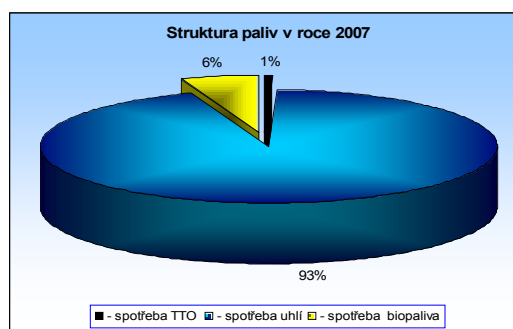
Struktura paliv v roce 2006

Graf č. 7



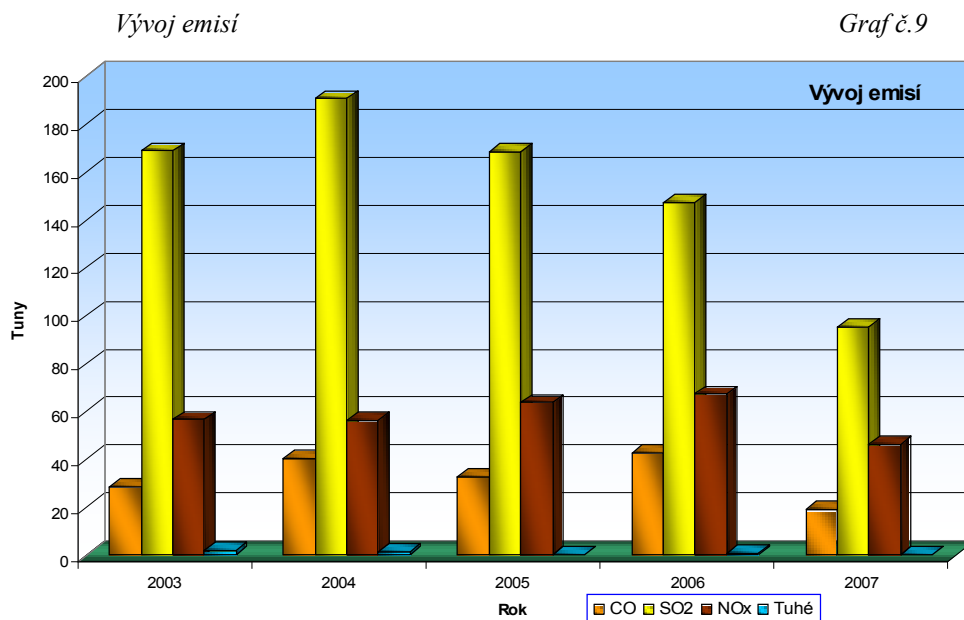
Struktura paliv v roce 2007

Graf č.8



– Emise a životní prostředí

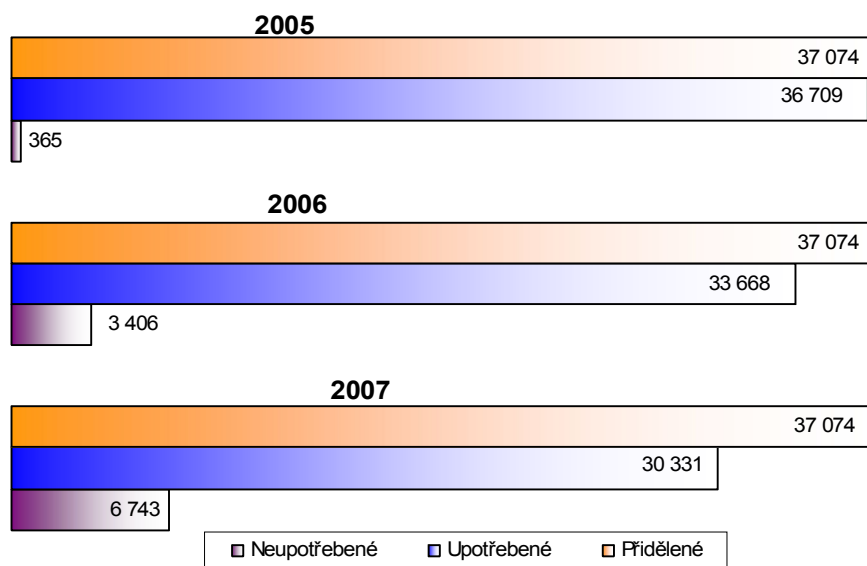
Společnost velmi důsledně sleduje a uskutečňuje veškerá opatření pro dodržování emisních limitů. Z těchto důvodů je hlavním palivem **nízkosirnaté hnědé uhlí**, které se používá při výrobě tepla v kombinaci s **biomasou z obnovitelných zdrojů**.



- Kombinace nízké výroby a použití nízkosirnatého uhlí s biopalivem měla za následek i nejnižší emise škodlivých látek do ovzduší za poslední sledovaná období, což se promítlo nejen v úspoře na poplatcích za emise, ale i ve spotřebě povolenek na emise CO₂. Pro následující období lze ale předikovat výraznější nárůst především SO₂ související se změnou lokality těžby používaného uhlí zapříčiněného ukončením těžby nízkosirnatého uhlí v dole CENTRUM v roce 2007. Společnost od 1.1.2008 bude pro svou výrobu používat uhlí z lokality bílinských dolů vlastněných Severočeskými uhelnými doly .
- Od roku 2005 je Česká republika, v rámci přistoupení ke **Kjotskému protokolu**, zapojena do systému obchodování s **emisními povolenkami** pro vypouštění skleníkových plynů. Rok 2007 byl posledním rokem „zkušebního“ tříletého období 2005 -2007. Společnost obdržela pro každý rok z tohoto období bezúplatně od státu **37 074 ks** těchto povolenek.

Spotřeba povolenek v letech 2005 až 2007

Graf č.10



Z uvedeného grafu vyplývá, že společnost přistoupila velice zodpovědně k problematice emise skleníkových plynů a během tříletého období jí nevznikla potřeba nákupu emisních povolenek, naopak ukončila toto období s výrazným přebytkem.

3.Distribuce tepla

Teplo z obou zdrojů je distribuováno odběratelům v souladu s licencí ERU č.230100789 vydané dne 8.11.2001 prostřednictvím jednotné soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) a to :

1. **primární rozvody** – napojení vytápěných objektů prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS),
2. **sekundární rozvod** – napojení objektů je provedeno přes výměňkové stanice (VS) .

– Struktura zařízení pro distribuci

■ Kompaktní předávací stanice a výměňkové stanice

jsou napojeny na centrální dispečink soustavy CZT, kde je nejen monitorován jejich provoz, ale zároveň může být z dispečinku řízena dodávka tepla a nastavovány parametry kompaktních předávacích stanic a výměňkových stanic . U kompaktních předávacích stanic s malými odběry jsou na dispečink napojeny pouze měřiče tepla.

Dodávky tepla dle odběratelů

Tab.č.4

Dodávky tepla [TJ]		2003	2004	2005	2006	2007
Prodej tepla	Byty	173,95	169,17	160,4	156,45	136,8
	Podniky	10,67	13,43	14,86	16,88	15,92
	Školy, školky	26,59	28,7	27,49	27,93	24,91
	Supermarkety	0,56	0,66	1,87	1,8	1,89
	Úřady a objekty města	19,27	20,66	21,73	21,75	20,79
	Vojsko	32,47	29,45	36,75	39	35,88
	Celkem	263,51	262,07	263,1	263,81	236,19

■ Tepelné napáječe

V roce 2007 provozovala Žatecká teplárenská, a.s. celkem 22,1 km **primárních** a 2,2 km **sekundárních rozvodů tepla**, dále 166 **výměňíkových stanic**, včetně **kompaktních předávacích stanic** v jednotlivých objektech.

Vývoj soustavy CZT

Tab.č.5

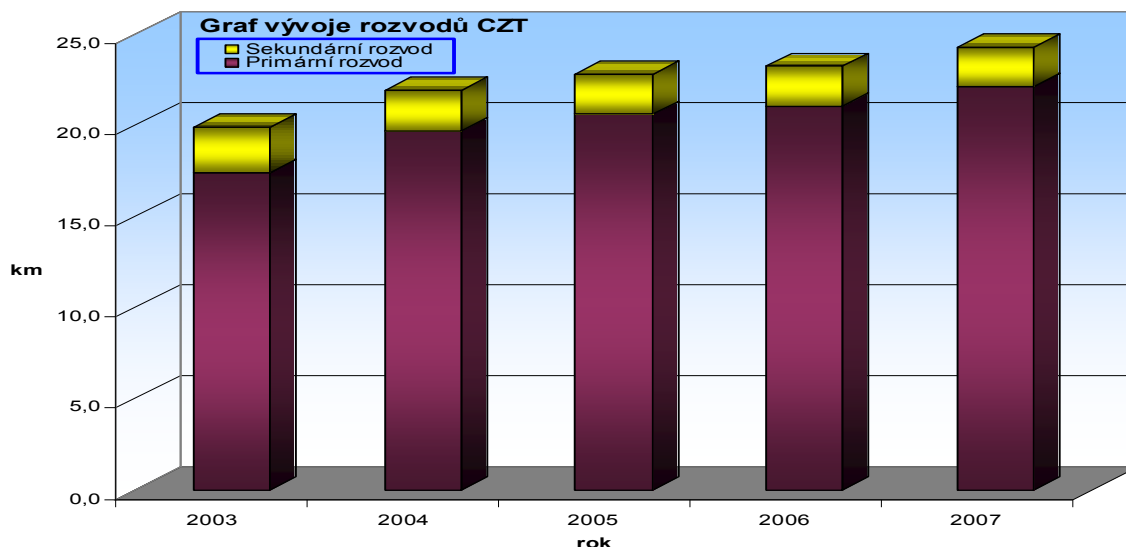
Název	Jedn.	2003	2004	2005	2006	2007
Délka primárních sítí	km	17,4	19,7	20,6	21,03	22,1
Délka sekundárních sítí	km	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Celková délka sítí	km	19,6	21,9	22,8	23,23	24,3
Počet výměňíků	ks	134	144	150	157	166
- cizí	ks	30	46	53	58	67
- ve vlastnictví ŽT	ks	104	98	97	99	99
VS se sekundárním rozvodem	ks	8	8	8	8	8

V souvislosti s výstavbou a napojením na CZT nového obchodního domu TESCO a jednoho bytového domu v těže oblasti, byl vybudován nový horkovod o délce 663m. Dále byla dokončena stavba horkovodu „Studentská ul. 1. etapa“, jejíž první část byla ukončena v roce 2006. Celkem byla síť napáječů rozšířena v roce 2007 i s odbočkami ze starších horkovodů o 1 124 m horkovodu. V roce 2007 bylo pokračováno v postupném napojování objektů z horkovodů zbudovaných v předešlých letech, čímž se daří provoz těchto horkovodů zefektivnit. Do nových odběrů napojených v roce 2007 se prodalo 1 736 GJ tepla.

Pro nové primární rozvody tepla je společností využívána technologie bezkanálového uložení se zabudovaným systémem upozorňování a vyhledávání poruch, který je napojen na **centrální dispečink společnosti**.

Rozšíření rozvodů CZT

Graf č.11



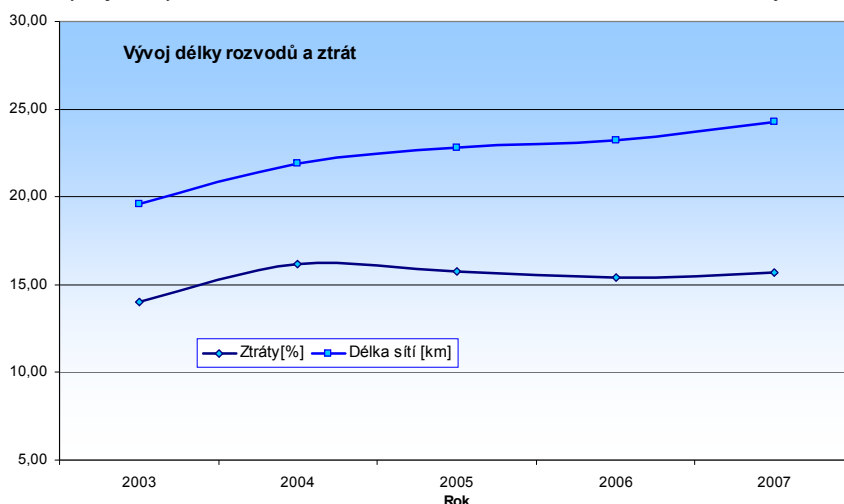
Společnost se ve své strategii zaměřila na realizaci rozvoje sítě napáječů v perspektivních lokalitách města Žatce především z důvodů napojení co nejvyššího počtu objektů na soustavu a rozšíření portfolia bonitních odběratelů.

Ztráty tepelné energie

Společnost během své doby působení se zaměřuje též na zlepšení ekonomických ukazatelů distribuce tepla, především v souvislosti s významným rozvojem soustavy. V těchto letech se podařilo **ztráty při distribuci tepla** od zdroje k odběratelům dlouhodobě stabilizovat, což je patrné z grafu č.12.

Vývoj délky rozvodů a ztrát

Graf č.12



Rostoucí vývoj ztrát se podařilo zastavit též **zvýšením provozní kázně**. Byla regulována nižší teplota „zpětné vody“, čímž došlo k lepšímu využití dimenze a kapacity tepelných napáječů a ke zvýšení účinnosti rozvodů.

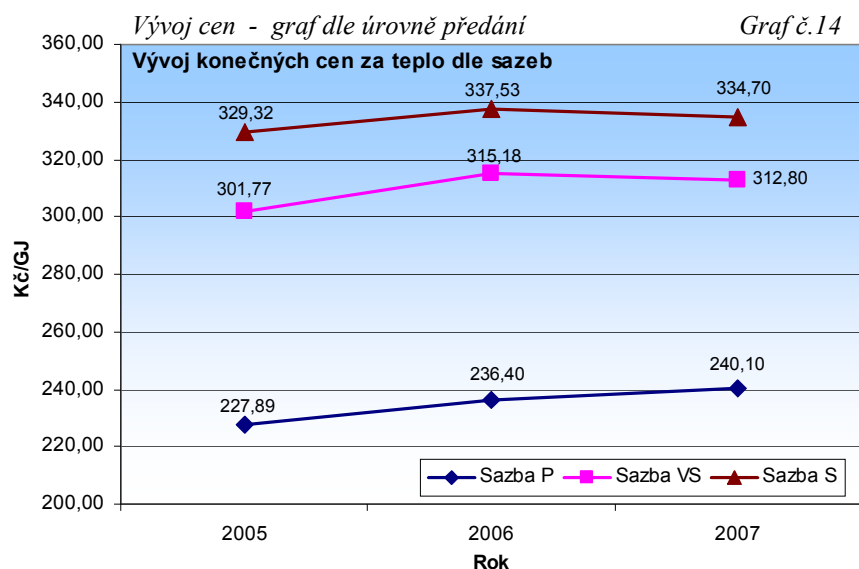
Tabulka ztrát a délky rozvodů

Tab. č.6

Ztráty	jed.	2003	2004	2005	2006	2007
Teplo do CZT	GJ	306 440	312 604	312 154	311 922	180 172
Prodané teplo	GJ	263 510	262 066	263 038	263 805	236 196
Celkové ztráty	GJ	42 930	50 538	49 116	48 117	43 976
	%	14,01	16,17	15,73	15,43	15,7
Celková délka sítí	km	19,6	21,9	22,8	23,23	24,3

– Vývoj cen za tepelnou energii

Společnost Žatecká teplárenská, a.s. v roce 2007 nabízela odběratelům možnost využití jednosložkové i dvousložkové ceny tepla. Na základě dlouhodobých vztahů 100% odběratelů využívá dvousložkovou cenu tepelné energie.

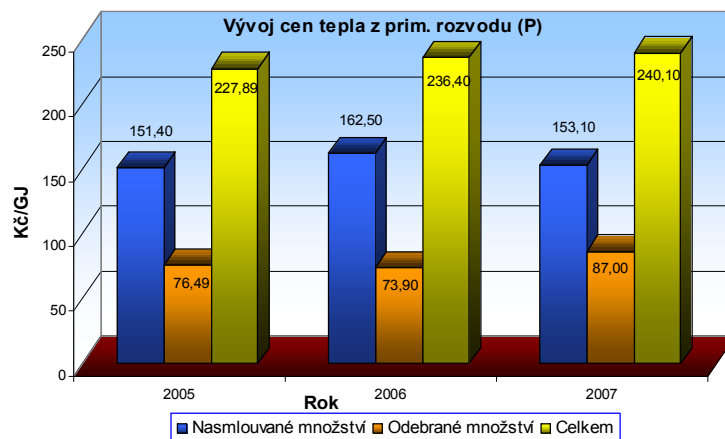


Ceny tepla jsou vykalkulovány pro tři úrovně předání, a to z :

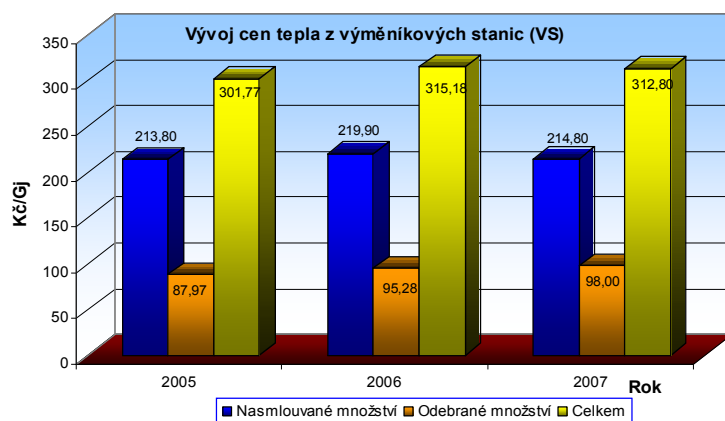
- primárního rozvodu,
- kompaktní předávací stanice (ve vlastnictví společnosti) a výměňkové stanice,
- sekundárního rozvodu.

Vývoj složek variabilní a pevná vs.konečná

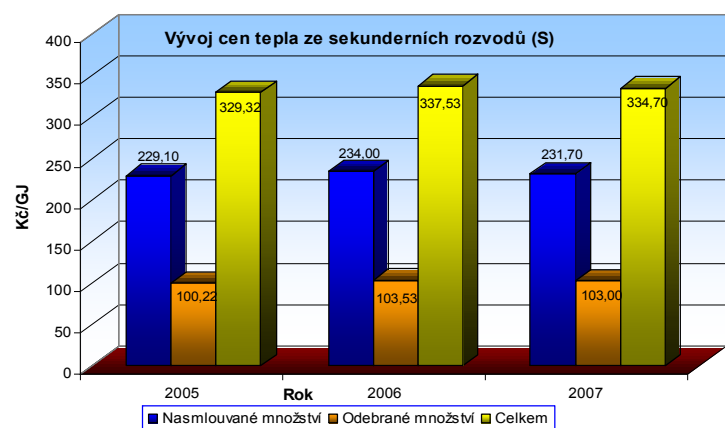
Graf č.15



Graf č.16



Graf č. 17



V roce 2007 s očekáváním nepříznivého roku pro teplárenství z důvodu nadprůměrně vysokých teplot již od počátku období byla uplatňována úsporná opatření vedoucí k maximálnímu snížení nákladů. Přes výrazný nárůst cen vstupních energií a nízkou výrobu a prodej tepla byla konečná cena tepla za GJ v sazbách VS nižší ve srovnání s rokem 2006.

4. Hospodářské výsledky společnosti

Ekonomické ukazatele

■ *Zjednodušená rozvaha (v tisících Kč)*

Tab.č.7

Název	2003	2004	2005	2006	2007
AKTIVA CELKEM	194 275	202 640	234 130	247 982	230 041
Dlouhodobý majetek	174 229	182 922	211 623	214 351	191 823
Oběžná aktiva	19 726	22 375	22 375	33 083	37 868
PASIVA CELKEM	194 275	202 640	234 130	247 982	230 041
VLASTNÍ KAPITÁL	173 350	182 961	192 733	202 963	209 812
- Základní kapitál	100 588	100 588	100 588	100 588	160 588
- Kapitálové fondy	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420
- Fondy ze zisku	4 639	5 211	5 770	6 241	6 707
- Hospodářský výsledek minulých let	54 307	63 856	72 899	82 125	27 845
- Hospodářský výsledek	10 396	9 886	10 056	10 589	11 252
CIZÍ ZDROJE	20 925	19 679	41 397	45 019	20 229
- Dlouhodobé závazky	4 683	5 626	6 976	8 883	9 522
- Krátkodobé závazky	10 242	11 953	33 921	36 136	10 707

■ *Zjednodušený výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč)*

Tab. č.8

Název	2003	2004	2005	2006	2007
Výkony	81 502	78 896	78 206	81 340	77 743
Výkonová spotřeba	40 891	37 195	36 599	40 409	36 035
Přidaná hodnota	40 611	41 701	41 607	40 931	41 708
Osobní náklady	15 958	17 076	16 096	16 613	16 808
Daně a poplatky	135	119	144	143	161
Odpisy DHM a DNM	9 541	9 537	10 466	10 194	10 276
Tržby z prodeje DM a MT	7 348	4 487	4 449	1 614	454
Zůstatková cena DM a MT	7 246	4 383	4 362	1 010	918
Ostat.provoz. výnosy	92	14	23 445	24 601	791
Ostat.prov.náklady	696	1 531	24 587	25 650	1 499
Provozní HV	14 425	13 663	13 346	14 036	13 274
Finanční výsledek hospodaření	-188	-45	8	223	512
Daň z příjmů za běžnou činnost	3 841	3 732	3 298	3 670	2 485
HV za účetní období	10 396	9 886	10 056	10 589	11 252

– **Významné události v roce 2007**

- navýšení základního kapitálu společnosti o 60 000 000 Kč na 160 588 000 Kč
- zahájení projektu Rekonstrukce tepelného hospodářství v Žatci
- napojení na CZT a zahájení spolupráce se supermarketem TESCO v Žatci
- změna představenstva společnosti
- dokončení implementace a uvedení do provozu IS Byznys Win modul Výroba společnosti J.K.R



Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

■ Výroba a prodej tepelné energie

Rok 2007 byl pro výrobu tepla klimaticky velmi nepříznivý vzhledem k vysokým nadprůměrným venkovním teplotám v topném období. Při přepočtu na **denostupně** byl dosažen jejich nejnižší počet za existence Zatecké teploty, a.s.

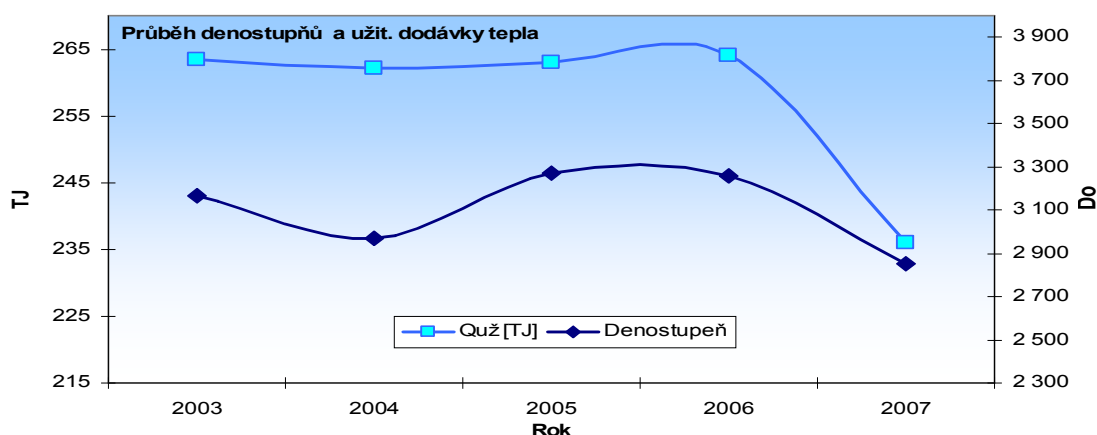
Užitečná dodávka tepla a venkovní teploty

Tab. č.9

Název	Jednotky	2003	2004	2005	2006	2007
Teplo užitkové	TJ	264	262	263	264	236
Prům.venk.tepl.	°C	5,34	7,33	6,01	5,38	7,49
Denostupeň	D°	3 166	2 970	3 273	3 260	2 852

Graf denostupňů a užit. dodávky tepla

graf č.18



Ve spojení s pokračujícími investicemi vlastníků nemovitostí do zateplování objektů, a to především panelových domů, nebylo možné ani s novými odběry eliminovat ztrátu dodávek tepla vzniklou těmito opatřeními

■ Investice a plnění investičního plánu

Investiční činnost v roce 2007 plynule navazovala na investice realizované v předchozích letech. Cílem bylo jednak úspěšné zakončení rozpracovaných staveb, ale také splnění závazků, které byly již v dřívějším období sjednány s cílem zajištění dalších odběrných míst a tak i vyrovnání úbytků ve spotřebě tepla, která má v posledních letech v celospolečenském měřítku nesporně pozitivní sestupnou tendenci, nicméně z hlediska odbytu tepla by se nezajištění nových odběrů tepla mohlo neúměrně projevit na zvýšených

měrných nákladech na jednotku tepla a z dlouhodobého hlediska i možnou ztrátu některých odběratelů.

V roce 2007 byla dokončena v souladu s plánem výstavba v předchozím roce započaté akce „TN Studentská ulice“.

Novou a významnou investiční akcí byla výstavba tepelného napáječe, s přípojkami pro nově budované nákupní centrum v majetku společnosti Tesco Stores ČR a.s. a současně nově vybudovaný obytný dům společností Třešňák-Horova v lokalitě Žatec Jih.

Na realizaci nového informačního systému bylo v tomto roce proinvestováno 134.019,- Kč.

Hodnota přípravy projektu „Rekonstrukce Tepelného hospodářství byla za rok 2007 celkem 1.375.830,- Kč.

Plnění plánu investic za rok 2007

Tab. č.10

Investice do tepelných přípojek / Název akce	Plán [Kč]	Skutečnost [Kč]
přípojka k objektu "Zábranský"		
- připojení	80 000	0,00
- dodávka a montáž KPS: na náklad odběratelů	0	0,00
- dodávka a montáž KPS , ostatní náklady	20 000	0,00
- Celkem	100 000	0,00
přípojka objekt "Veterina"		
- přípojka	120 000	214 913,00
- dodávka a montáž KPS: na náklad odběratele	0	79 596,00
- dodávka a montáž KPS	0	0,00
- Celkem	120 000	294 509,00
přípojka "ÖMV"		
- projekty, správní poplatky, ostat.náklady	25 000	0,00
- přípojka	220 000	0,00
- dodávka a montáž KPS	0	0,00
- Celkem	245 000	0,00
přípojka "VHV"		
- projekty, správní poplatky, ostat.náklady	25 000	0,00
- přípojka	150 000	0,00
- dodávka a montáž KPS	0	0,00
- Celkem	175 000	0,00
přípojka "KASS"		
- projekty, správní poplatky, ostat.náklady	0	0,00
- přípojka	20 000	0,00
- dodávka a montáž KPS	300 000	0,00
- Celkem	320 000	0,00
přípojka objekt čp.33 Dvořákova ul.		
- přípojka	5 000	4 500,00
- dodávka a montáž KPS na náklad odběratele	0	52 272,00
- Celkem	5 000	56 772,00
přípojka objekt čp. 3061 Dvořákova ul.		
- přípojka	5 000	4 500,00
- dodávka a montáž KPS na náklad odběratele	0	62 618,00
- Celkem	5 000	67 118,00
Celkem náklady na přípojky	970 000	418 399

Z původně plánovaných přípojek byla realizována pouze přípojka v Komenského aleji č.p. 1196, kde vlastníkem objektu je Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, která v našem městě rozšířila svou působnost a k tomu účelu prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí, a to včetně vytápění.

Investiční plán / Název akce	Plán [Kč]	Skutečnost [Kč]
<u>TN Studenstká ul. - nedokončená akce z r. 2006</u>		
- projekty, správní poplatky, ostat.náklady	100 000	94 950
- archeologický výzkum	60 000	4 500
- tepelný napáječ	2 700 000	3 129 778
- dodávka a montáž KPS - Bechyňský	300 000	367 902
- Celkem	3 160 000	3 597 130
<u>TN - objekt TESCO</u>		0
- projektová dokumentace, správní poplatky, ostat.náklady	60 000	104 338
- archeologický výzkum	50 000	8 646
- tepelný napáječ	4 500 000	5 034 739
- dodávka a montáž KPS	0	0
- Celkem	4 610 000	5 147 723
<u>TN - přípojka "Třešňák - Horova"</u>		0
- projekty, správní poplatky, ostat.náklady	150 000	0
- archeologický výzkum	50 000	0
- tepelný napáječ	1 500 000	0
- dodávka a montáž KPS	0	0
- Celkem	1 700 000	0
<u>Teplárenský dispečink -9. etapa</u>		0
- připojení nových KPS na dispečink 22.ks	500 000	0
<u>Rekonstrukce H2</u>		0
- materiál	1 200 000	696 941
- projekt	0	45 000
- vlastní náklady	0	0
- Celkem	1 200 000	741 941
- projekty a dokumentace na investice na pořízení nového zdroje	300 000	1 375 830
C E L K E M investiční plán vč.přípojek	12 440 000	10 862 624
- z toho: investice nedokončené k 31.12.2006	3 160 000	1 142 509
- přípojky ke stávajícím TN	970 000	418 399
C E L K E M investiční plán pro rok 2007 - nové akce	9 280 000	9 720 115

■ Investice do tepelných zařízení

Investice do tep. zařízení

Tab.č.11

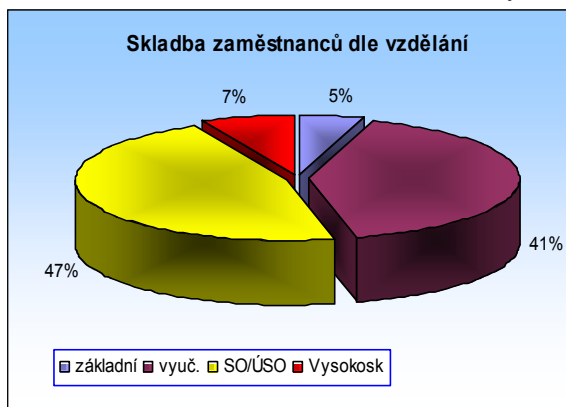
Název	2003	2004	2005	2006	2007
Investiční náklady	24 254	21 275	15 725	10 289	10 863
tepelné napáječe	14 985	13 893	9 651	8 614	8 745
- z toho archeolog.výzkum	395	961	1 931	1 263	13
zhodnocení HM	9 269	7 382	6 074	1 675	2 118

■ Personální a sociální politika

Hlavním cílem personální politiky je stabilizace a rozvoj kvalifikovaného týmu zaměstnanců v zájmu společnosti. Společnost poskytuje svým zaměstnancům takové podmínky a podporu, které umožňují rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí .

Zaměstnanci dle vzdělání

Graf č.19



V roce 2007 byla nadále dodržována strategie zvyšování kvalifikace zaměstnanců. K aktivním motivačním nástrojům k dosažení výše uvedených cílů slouží nejen systém odměn za mimořádné výkony, ale i příspěvky na stravování, příspěvky na životní pojištění zaměstnanců a příspěvky na rekreaci zaměstnanců.

■ Strategie a cíle společnosti

Hlavním cílem Žatecké teplárenské, a.s. je **zabezpečení a stabilita kvality** dodávky ekologické a **finančně dostupné** tepelné energie pro potřeby města Žatce.

Strategický vývoj byl zaměřen zejména na udržení a další zvyšování stávajících objemů výroby a dodávek tepla, kterých bylo dosahováno hlavně pokračujícím rozšiřováním tepelných sítí.

V roce 2007 byly zahájeny práce na projektu „**Rekonstrukce tepelného hospodářství ve městě Žatci**“. Tento projekt je stěžejním projektem v dlouhodobé strategii společnosti . Zasahuje nejen do rozvoje společnosti, její celkové modernizace nejen v oblasti výroby, ale do všech dalších složek včetně organizační struktury, rozvoje odbornosti zaměstnanců, rozšíření komodit, portfolia odběratelů, zvýšení tržeb a hospodářského výsledku, apod. Především ale tímto projektem se Žatecká teplárenská, a.s. aktivně zapojí do **environmentální politiky EU** .

Návrh na rozdělení zisku

Představenstvo Žatecké teplárenské, a.s. navrhuje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007

11 251 473,30 Kč

následovně :

■	příděl do rezervního fondu	562 573,70 Kč
■	příděl do sociálního fondu	347 166,10 Kč
■	převod do nerozděleného zisku	10 341 733,50 Kč

Miroslav Legutko
předseda představenstva

Poznámka :

- příděl do rezervního fondu je stanoven ve výši 5% ze zisku,
- příděl do sociálního fondu je stanoven ve výši 3% mzdových nákladů.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Zpráva představenstva společnosti Žatecká teplárenská, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2007, tedy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle Zákona č.513/1991 Sb. § 66 a , odst.9 uvedeného v Obchodním zákoníku a ve znění zák.č. 413/2005 Sb.

Ovládaná osoba : **Žatecká teplárenská, a.s.**
Sídlo: **Svatováclavská 1020, Žatec, PSČ : 438 34**
IČ : **646 50 871**

Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka č.794

Ovládající osoba : **Město Žatec**
Sídlo: **Náměstí Svobody čp. 1 ,Žatec, PSČ : 438 01**
IČ : **002 65 781**

■ Město Žatec jako ovládající osoba je majoritním, stoprocentním vlastníkem Žatecké teplárenské, a.s.

■ Město Žatec jako ovládající osoba je dle zákona č. 128/2000 Sb. § 84 odst.2 písmeno e) ve znění pozdějších změn a doplňků kromě toho zřizovatelem řady příspěvkových organizací, které jsou napojeny na jeho rozpočet a jsou samostatnými právními subjekty. Schematické znázornění je uvedeno v Příloze. Jedná se o tyto organizace:

- ◆ Technické služby Žatec
- ◆ Městské lesy Žatec
- ◆ Ústavy sociální péče
- ◆ Kamarád – LORM
- ◆ Domov důchodců a domy s pečovatelskou službou
- ◆ 4 Základní školy
- ◆ 8 Mateřských škol
- ◆ Základní umělecká škola
- ◆ Zvláštní škola

Ostatní příspěvkové organizace Města:

- ◆ Městská knihovna
- ◆ Městské divadlo
- ◆ Regionální muzeum K.A.Polánka

Město Žatec je také jako ovládající osoba dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst.2 písmeno f) ve znění pozdějších změn a doplňků, zřizovatelem Nemocnice Žatec, o.p.s.. Jedná se o samostatně hospodařící jednotku .

■ Smluvní vztahy platné v účetním období roku 2007

a) s ovládající osobou

Žatecká teplárenská, a.s. uzavřela s ovládající osobou Městem Žatec v roce 2007 tyto smlouvy:

- Kupní smlouva na dodávku tepla a teplé užitkové vody re.č. 30146-04, část B
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Městem Žatec reg.č. 2007-40 ze dne 14.9.2007

b) s propojenými osobami

ba) smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody

Žatecká teplárenská, akciová společnost má uzavřeny kupní smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody s těmito subjekty :

- Nemocnice Žatec, o.p.s.
- Domov důchodců a domy s pečovatelskou službou
- Regionální muzeum K.A.Polánka
- Základní a mateřské školy
- Základní umělecká škola v Žatci
- Zvláštní škola v Žatci

Dále má Žatecká teplárenská, a.s. uzavřeny se třemi soukromými realitními kanceláři kupní smlouvy na dodávku tepla a TUV pro bytový fond v majetku Města Žatec, který tyto realitní kanceláře spravují na základě své vlastní smlouvy s Městem.

bb) ostatní smlouvy

- Smlouva o údržbě nainstalované KPS reg.č. 2007-49 ze dne 1.4.2007 uzavřena s Dětským domovem Žatec
- Smlouva o pronájmu reklamní plochy s Městským divadlem Žatec reg.č. 2007-35 ze dne 27.8.2007 u příležitosti konání Dočesná 2006
- Smlouva o archeologické činnosti reg.č. 2007-15 ze dne 3.4.2007 uzavřená s regionálním muzeem K.A.Polánka v Žatci

Všechny uvedené smlouvy uzavřené Žateckou teplárenskou, a.s. jak s ovládající osobou Městem Žatec, tak i s ostatními rovněž ovládanými osobami jsou **standardní** a byly uzavřeny za obvyklých podmínek. Jedná se o smlouvy vzájemně výhodné a společnosti Žatecká teplárenská, a.s. proto nevznikla jejich plněním žádná újma. Jiné smlouvy nebyly uzavřeny.

Mezi propojenými osobami nebyla ani učiněna žádná další opatření a právní úkony.

V Žatci, dne 30.3.2007

Miroslav Legutko
předseda představenstva

Ing.Zdeněk Vyskočil
člen představenstva

Mgr.Zdeňka Hamousová
člen představenstva

■ **Zpráva dozorčí rady**

■ **Zpráva auditora pro akcionáře společnosti**

■ **Účetní závěrka k 31.12.2007**

- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2007
- Rozvaha ke dni 31.12.2007
- Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2007
- Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2007
- Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2007
- Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2007
- Organizační uspořádání společnosti ke dni 31.12.2007

Zpráva dozorčí rady za rok 2007

Dozorčí rada byla ustavena v prosinci 2006 ve složení:

ing. Bedřich Hendrych, předseda dozorčí rady,
pan Jan Pech, člen dozorčí rady
ing. Petr Šmíd, člen dozorčí rady.

a ve stejném složení pracovala i během celého roku 2007.

Ve své činnosti se zaměřila v souladu se stanovami společnosti a dalšími předpisy na kontrolu řízení a hospodaření společnosti Žatecká teplárenská, a.s.

Podle § 198 OZ projednala a přezkoušela účetní uzávěru k 31.12.2007 a návrh na rozdělení zisku dle zápisu z představenstva ze dne 4.4.2008. Dále se seznámila s auditorskou zprávou, kterou předložila auditorská společnost LN-AUDIT, s.r.o. jmenovitě auditor ing. Václav Vlček.

Dozorčí rada neshledala v předložených materiálech žádné nedostatky či nesoulady. Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný obraz o hospodářských prostředcích podniku.

Na základě této skutečnosti doporučuje dozorčí rada Valné hromadě Žatecké teplárenské a.s. ke schválení:

1. Účetní závěrku k 31.12.2007.

2. Hospodářský výsledek za r. 2007 a to zisk ve výši 11 251 437,30 Kč

3. Rozdělení zisku: přiděl do rezervního fondu	529 440,00 Kč
přiděl do sociálního fondu	339 576,00 Kč
nerozdělený zisk	10 341 733,50 Kč

Vzhledem k připravované investiční výstavbě doporučuje dozorčí rada nevyplácet dividendy a všechny prostředky věnovat na financování této výstavby.

Dozorčí rada upozorňovala v uplynulém roce na ne příliš dobrou úroveň řízení společnosti. Změny ve složení představenstva a odvolání ředitele vytváří jistě předpoklady k růstu efektivnosti hospodaření.

Předseda dozorčí rady: ing. Bedřich Henrych