

**KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA s.r.o.,
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa**

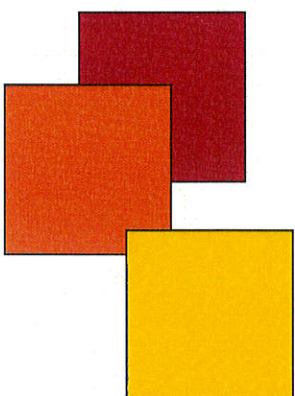
POZVÁNKA

*na valnou hromadu společnosti
KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o.,
která se koná
dne 16. 4. 2018 v 16,30 hod.
na Městském úřadě v Krásné Lípě.*

Program jednání:

- Hospodaření společnosti 2017*
- Výroční zpráva za rok 2017*
- Činnost společnosti v roce 2018*

V Krásné Lípě dne 19. 3. 2018

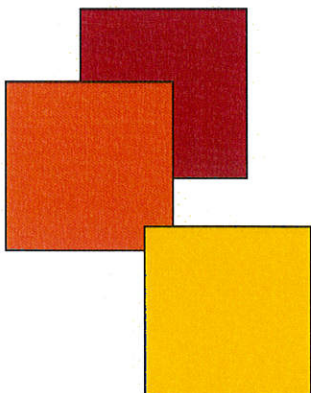


VALNÁ HROMADA

Termín 16. 4. 2018

Program:

1. zahájení
2. hospodaření společnosti
3. výroční zpráva společnosti za rok 2017
4. kalkulace ceny tepla na rok 2018
5. informace o činnosti společnosti v roce 2017-18



VALNÁ HROMADA

PREZENČNÍ LISTINA

Jan Kolář

Jana Drobečková

Ing. Zbyněk Linhart

Jiří Podhorský

Mgr. Milan Sudek

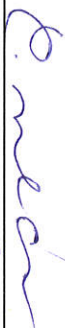
Jiří Vích

Hana Volfová

RNDr. Ivana Preyová (jednatelka)







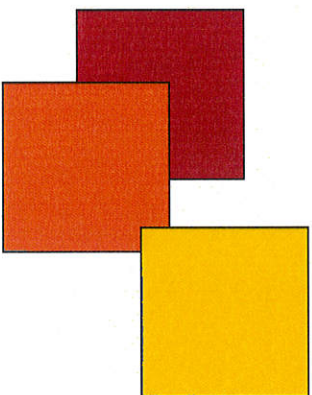












VALNÁ HROMADA

ZÁPIS

1. Zahájení

Jednatelka společnosti Ivana Preyová přivítala přítomné členy Rady města Krásná Lípa na zasedání valné hromady společnosti. Konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána a navrhla, aby valnou hromadu předsedal Jiří Podhorský a zapisovatelkou byla Jana Drobečková.

Usnesení: Valná hromada schvaluje předsedajícího Jiřího Podhorského.

Hlasování: 4 pro

Usnesení: Valná hromada schvaluje zapisovatelku Janu Drobečkovou.

Hlasování: 4

Pan Podhorský se ujal řízení Valné hromady.

2. Hospodaření společnosti

Jednatelka společnosti RNDr. Ivana Preyová seznámila Valnou hromadu s hospodařením společnosti v roce 2017. Společnost v účetním období 2017 skončila hospodaření se ziskem

- 2017 - 49 819 Kč (před zdaněním)

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.

Hlasování: 7

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2017

Valná hromada se seznámila s Výroční zprávou za rok 2017 v tištěné podobě. Jednatelka společnosti komentovala jednotlivé body výroční zprávy za rok 2017.

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2017.

Hlasování: 7

4. Kalkulace ceny tepla

| | |
|----------------|-------------|
| od 1. 1. 2017 | – 560,61 Kč |
| k 31. 12. 2017 | – 588,46 Kč |

5. Informace

- rok 2017
- činnost společnosti v roce 2018

Rok 2017

I. Kontroly: v průběhu roku 2017 neproběhly žádné kontroly

II. Hlavní dodavatelé služeb:

innogy Energie, s.r.o., ČEZ distribuce, a.s., Tedom, Teplo Rumburk, s.r.o., T-mobile, a.s., O₂ a.s.,
Jiří Vaněk

III. Cena plynu

pro rok 2015 698,95 Kč
pro rok 2016 627,73 Kč
pro rok 2017 481,88 Kč
pro rok 2018 490,96 Kč

IV. Daň z příjmu za rok 2017 – 9 310 Kč

V. Platba DPH:

Společnost je čtvrtletní plátcem DPH (kontrolní hlášení podáváno měsíčně)

| Čtvrtletí | Daňová povinnost 2017 | Nadměrný odpočet 2017 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| I. | 0 Kč | 43 161 Kč |
| II. | 48 752 Kč | Kč |
| III. | 62 933 Kč | 0 Kč |
| IV. | 0 Kč | 55 692 Kč |

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

VI. Platba ekologické daně

| Měsíc | Daň 2017 | (2016, 2015) | Měsíc | Daň 2017 | (2016, 2015) |
|--------|----------|--------------------|----------|----------|-------------------|
| Leden | 9 222 | (7 291, 11 107) Kč | Červenec | 2 518 | (496, 771) Kč |
| Únor | 6 144 | (5 185, 9 738) Kč | Srpen | 2 656 | (467, 386) Kč |
| Březen | 6 036 | (4 905, 8 328) Kč | Září | 4 869 | (294, 334) Kč |
| Duben | 7 587 | (1 806, 5 293) Kč | Říjen | 6 555 | (2 727, 1 945) Kč |
| Květen | 4 680 | (886, 1 166) Kč | Listopad | 9 579 | (5 201, 4 637) Kč |
| Červen | 2 449 | (784, 498) Kč | Prosinec | 11 260 | (7 310, 3 794) Kč |

VII. Výkupní cena elektřiny:

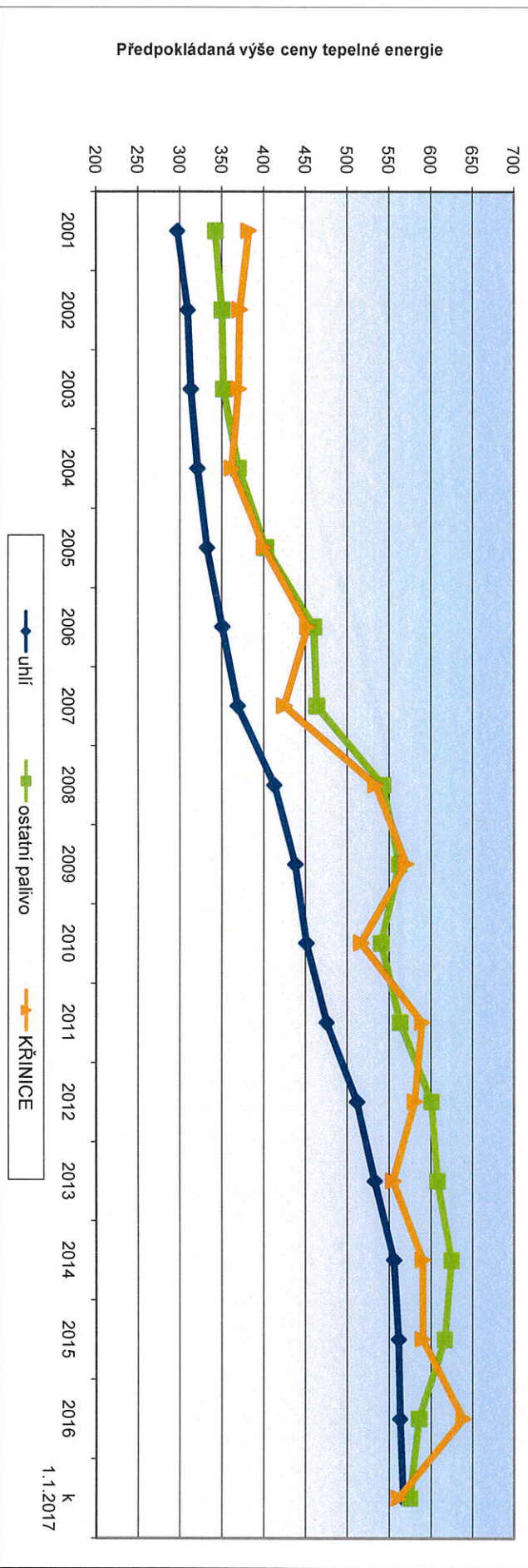
| Cena za MWh | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|
| ČEZ distribuce | 65,57 Kč | | |
| Innogy Energie,s.r.o. | PRODEJ EE | 891 Kč | 720 Kč |
| Innogy Energie,s.r.o. | NÁKUP EE | 1451 Kč | 1265 Kč |

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

VIII. Vývoj průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele

| Palivo | Průměrná výsledná cena tepelné energie v roce | | | | | | | | | | | | | | | | Průměrná předpoklad. cena tepelné energie | |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | k 1.1.2017 |
| | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ | Kč/GJ |
| uhlí | 297,03 | 309,49 | 313,26 | 320,94 | 332,3 | 350,63 | 368,88 | 412,91 | 437,79 | 451,24 | 475,59 | 511,72 | 532,76 | 555,81 | 561,45 | 563,04 | 566,77 | |
| ostatní palivo | 342,41 | 350,34 | 351,92 | 369,72 | 402,36 | 460,04 | 463,54 | 542,85 | 562,07 | 540,71 | 563,18 | 600,54 | 607,75 | 624,75 | 616,86 | 585,64 | 574,57 | |
| KŘINICE | 381,83 | 371,21 | 369,8 | 361,96 | 400,19 | 452,48 | 424,51 | 534,12 | 570,1 | 516,52 | 589,23 | 580,24 | 554,55 | 590,05 | 590,05 | 639,04 | 560,61 | |

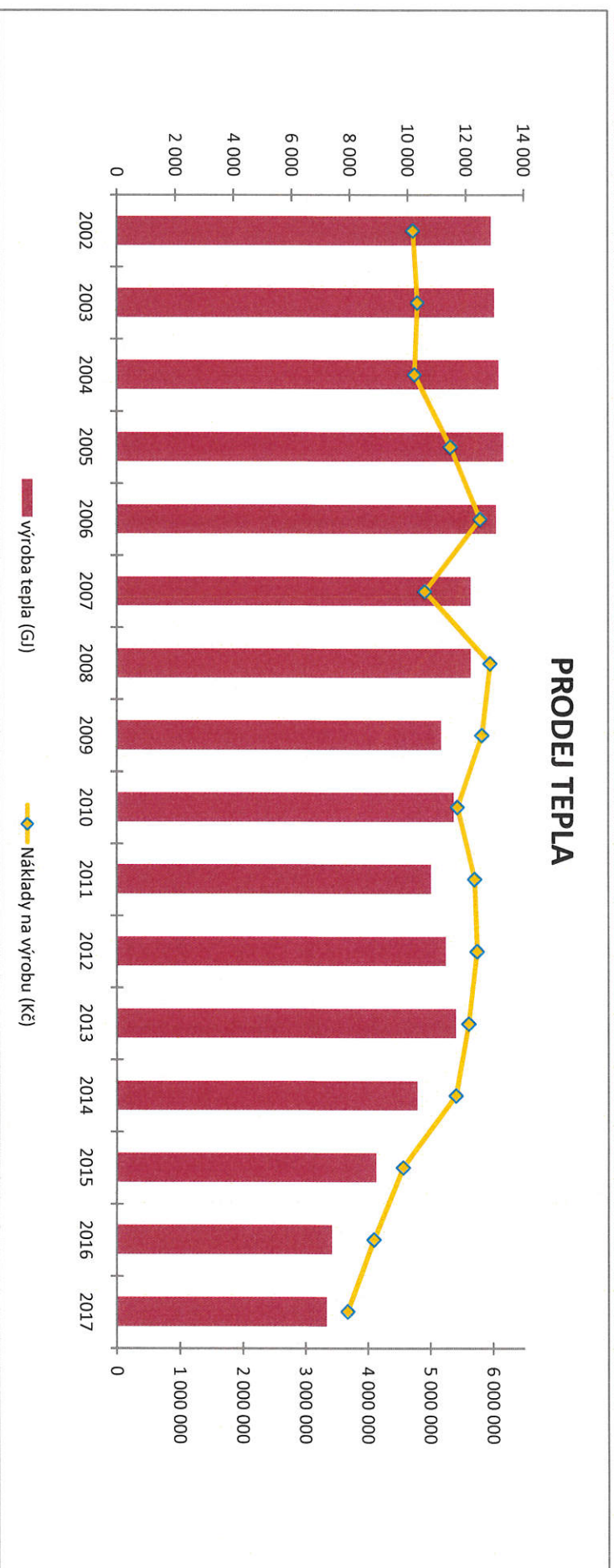
Vývoj průměrné ceny tepelné energie v časovém období 2001-1.1.2013



KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

IX. Vývoj prodeje tepla a souvisejících nákladů 2002 – 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 856 | 12 973 | 13 123 | 13 291 | 13 027 | 12 148 | 12 153 | 11 126 | 11 556 | 10 774 | 11 282 | 11 633 | 10 307 | 8 888 | 7 368 | 7 180 |
| 4 722 230 | 4 797 448 | 4 749 879 | 5 319 033 | 5 797 107 | 4 911 406 | 5 955 189 | 5 819 392 | 5 428 501 | 5 701 578 | 5 742 433 | 5 609 458 | 5 406 728 | 4 560 436 | 4 094 009 | 3 673 940 |



KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|
| SBD Prákopník Varnsdorf | Nemocniční | 1091/2 | | | GI | 529 | 484 | 1 014 |
| | | 1089/4 | | | | 559 | 458 | 1 017 |
| | | 1062/26 | | | | 371 | 313 | 684 |
| | | 1063/28 | | | | 357 | 276 | 633 |
| | | 1065/32 | | | | 261 | 243 | 504 |
| | | | <i>celkem</i> | | | 2 077 | 1 774 | 3 852 |
| Město Krásná Lípa | Nemocniční | 1156/16 | DPS2 žlutý | | | 221 | 188 | 410 |
| | | 1149/12a | růžový dům | | | 346 | 246 | 592 |
| | | 1148/12 | DPS1 modrý | | | 333 | 286 | 619 |
| | | 1137/6 | zelený dům | | | 328 | 183 | 511 |
| | | | <i>celkem</i> | | 1 229 | 904 | 2 133 | |
| Domov důchodců Sluknov p.o. | domov důchodců | 1056/19 | <i>celkem</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| OSBD Děčín | Nemocniční | 1064/30 | | | | 301 | 250 | 551 |
| | | 1073/38 | | | | 356 | 289 | 644 |
| | | | <i>celkem</i> | | 657 | 538 | 1 195 | |
| celkem | | | | | GI | 3 963 | 3 217 | 7 180 |

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

Rok 2018

I. Nákladová cena a zálohy

po snížení nájmu (návrh)

| kalkulační vzorec ERÚ | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| položka | | |
| 1. proměnné náklady | | 2 278 599,55 |
| 1.1. palivo | | 2 117 599,55 |
| 1.2. nákup tepelné ener. | | 90 000,00 |
| 1.3. elektrická energie | | 1 000,00 |
| 1.4. technologická voda | | 70 000,00 |
| 1.5. ostatní proměnné | | |
| 2. stále náklady | | 1 338 462,27 |
| 2.1. mzdy a zákonné pojištění | | 280 000,00 |
| 2.2. oprava údržba | | 150 000,00 |
| 2.3. odpisy | | 800 000,00 |
| 2.4. nájem | | |
| 2.5. leasing | | |
| 2.6. zákonné rezervy | | 72 938,62 |
| 2.7. výrobní režie | | 31 259,20 |
| 2.8. správní režie | | |
| 2.9. úroky z úvěru | | 4 264,45 |
| 2.10. ostatní stále náklady | | |
| 3. zisk z prodeje tepla | | 50 000,00 |
| stále náklady a zisk | | 1 388 462,27 |
| celkem náklady a zisk | | 3 667 061,82 |
| tepelná energie | | 7 010,00 |
| cena bez DPH (Kč/GJ) | | 523,12 |
| cena s DPH (Kč/GJ) | | 601,59 |

| kalkulační vzorec ERÚ | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| položka | | |
| 1. proměnné náklady | | 2 278 599,55 |
| 1.1. palivo | | 2 117 599,55 |
| 1.2. nákup tepelné ener. | | 90 000,00 |
| 1.3. elektrická energie | | 1 000,00 |
| 1.4. technologická voda | | 70 000,00 |
| 1.5. ostatní proměnné | | |
| 2. stále náklady | | 1 138 462,27 |
| 2.1. mzdy a zákonné pojištění | | 280 000,00 |
| 2.2. oprava údržba | | 150 000,00 |
| 2.3. odpisy | | 600 000,00 |
| 2.4. nájem | | |
| 2.5. leasing | | |
| 2.6. zákonné rezervy | | 72 938,62 |
| 2.7. výrobní režie | | 31 259,20 |
| 2.8. správní režie | | |
| 2.9. úroky z úvěru | | 4 264,45 |
| 2.10. ostatní stále náklady | | |
| 3. zisk z prodeje tepla | | 100 000,00 |
| stále náklady a zisk | | 1 238 462,27 |
| celkem náklady a zisk | | 3 517 061,82 |
| tepelná energie | | 7 010,00 |
| cena bez DPH (Kč/GJ) | | 501,72 |
| cena s DPH (Kč/GJ) | | 576,98 |

KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

Nové zálohy byly stanoveny od 1. 3. 2018

| Odběratelé | 01/2018 | 02 – 12/2018 (dle kalkulace na rok 2018) |
|--------------------------|------------|---|
| SBDO Průkopník Varnsdorf | 207 000 Kč | 202 000 Kč |
| OSBD Děčín | 65 000 Kč | 64 000 Kč |
| Město Krásná Lípa | 109 000 Kč | 103 000 Kč |

II. KOGENERACE

Provoz kogenerační jednotky byl z důvodů ztrátového provozu 19. 3. 2017 ve 21:00 hod. ukončen.

III. Provoz centrální kotelny

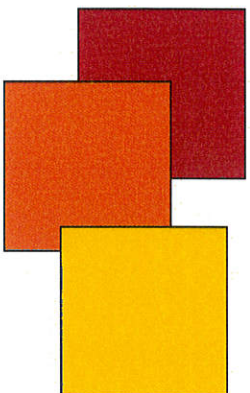
V únoru 2018 byly podepsány smlouvy se společností ČEZ Energo, s.r.o.:

- Podnájemní smlouva č. 1/2018

Podnájemce pronajaté prostory využije k instalaci zdroje KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla):

Zdroj KVET je ve smyslu této smlouvy komplexním zařízením, zahrnujícím zejména:

- samotné zařízení pro výrobu tepla a elektřiny – kogenerační jednotku - TEDOM Cento T200 s přípojným výkonem 200kW_e, 274 kW,
- rozvodné tepelné zařízení včetně akumulční nádoby pro vyvedení tepelné energie do tepelné sítě Odběratele tepelné energie,
- rozvodné zařízení pro vyvedení elektrické energie do distribuční sítě a případně do místní sítě,
- přípojku zemního plynu a dalších médií pro provoz KGJ.



VALNÁ HROMADA

Termín 16. 4. 2018

USNESENÍ

1. Valná hromada schvaluje předsedajícího Jiřího Podhorského
2. Valná hromada schvaluje zapisovatelku Janu Drobečkovou.
3. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.
4. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2017

Zapisovatel:



Předsedající:



KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

Podnájemce investuje finanční prostředky do pořízení a instalace Zdroje KVET, včetně dalších nezbytných technických zařízení spjatých s touto technologií, do jejich instalace a provozu, a to za účelem postupného navrácení takto investovaných finančních prostředků po dobu trvání této smlouvy, případně ke dni skončení této smlouvy.

Platby za podnájem:

10000 Kč ročně do doby vydání kolaudačního rozhodnutí

80000 Kč ročně po vydání kolaudačního rozhodnutí

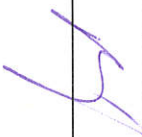
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie č. 2/2018

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat Křinici tepelnou energii z KGJ.

Zapisovatel:



Předsedající:



VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2017

1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2017
2. roční účetní závěrka
3. hospodářský výsledek
4. přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
5. přehled rozsahu nákladů po účtech
6. stav a pohyb majetku a závazků společnosti
7. vývoj a konečný stav fondů společnosti
8. prodej tepla
9. cena tepla
10. kalkulace ceny tepla
11. výroba a prodej elektřiny

V Krásné Lípě, dne 08. 03. 2018

1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2017

Společnost v 2017 pokračovala v podnikání v energetické oblasti dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.

V daném roce nedošlo ke změně v udělených licencích, na základě nichž společnost provozuje výrobu a rozvod tepla a výrobu elektrické energie:

- ✓ 310203682 skupina 31 výroba tepelné energie
- ✓ 320203681 skupina 32 rozvod tepelné energie
- ✓ 110203728 skupina 11 výroba elektrické energie

Prodej tepla a elektřiny se provádí na základě uzavřených kupních smluv s odběrateli:

- ✓ Město Krásná Lípa (teplo)
- ✓ OSBD Děčín (teplo)
- ✓ SBDO Průkopník Varnsdorf (teplo)
- ✓ innogy, s.r.o. (plvn, elektřina)
- ✓ OTE, a.s. (elektřina)
- ✓

2. Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených

Aktiva:

krátkodobé pohledávky - 216 tis. Kč (vyúčtování tepla, DPH)

Krátkodobý finanční majetek
účet v bance a pokladna 2 248 tis. Kč

Pasiva:

cizí zdroje
krátkodobé závazky 52 tis. Kč (dodavatelé, zaměstnanci)
9 tis. Kč (daň z příjmu)

3. Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek za rok 2017: 49 819 Kč (před zdaněním)
40 509 Kč (po zdanění)

4. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů

| | |
|----------------------------|--------------|
| Výnosy | |
| Výnosy z prodeje tepla | 3 673 940 Kč |
| Výnosy z prodeje elektřiny | 447 039 Kč |

5. Přehled rozsahu nákladů po účtech

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady dle vyhlášky č. 13/2003 Sb. | |
| Spotřeba materiálu | 11 013 Kč |
| Spotřeba energie-plyn | 2 448 314 Kč |
| Technolog. Voda | 1 350 Kč |
| Elektrická energie | 61 822 Kč |
| Opravy a udržování | 289 419 Kč |
| Nájemné, odpisy | 823 804 Kč |
| Mzdové náklady | 257 120 Kč |
| Správní režie | 37 459 Kč |
| Ekologická daň | 69 608 Kč |
| Revize a servis | 66 987 Kč |
| Ostatní fin. náklady | 4 264 Kč |

6. Stav a pohyb majetku a závazků společnosti

Společnost nevlastní investiční majetek. Činnost provozuje na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Krásná Lípa a společností.

1. Pohledávky celkem k 31. 12. 2017 - společnost nemá významné pohledávky po lhůtě splatnosti.
2. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny Nejsou
3. Závazky po lhůtě splatnosti více 180 dní Nejsou
4. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny Nejsou
5. Závazky nevedené v účetnictví Nejsou
6. Najatý majetek -finanční leasing Není
7. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem Není

7. Vývoj a konečný stav fondů společnosti

Konečný stav fondu k 31. 12. 2017 je 10 000 Kč.

8. Prodej tepla

| Odběratel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| SBDO Průkopník Vdf | 3 826 | 3 737 | 3 962 | 4 116 | 3 559 | 3 678 | 4 053 | 3 852 |
| Město Krásná Lípa | 2 330 | 2 330 | 2 161 | 2 240 | 1 852 | 1 987 | 2 100 | 2 113 |
| OSBD Děčín | 1 568 | 1 336 | 1 385 | 1 296 | 1 106 | 1 151 | 1 215 | 1 195 |
| Domov důchodců | 3 832 | 3 741 | 3 775 | 3 981 | 3 790 | 2 072 | 0 | 0 |
| CELKEM | 11 556 | 11 144 | 11 283 | 11 633 | 10 307 | 8 888 | 7 368 | 7 160 |

9. Cena tepla

kalkulační vzorec ERÚ

položka

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. proměnné náklady | 2 237 264,11 |
| 1.1. palivo | 2 080 688,38 |
| 1.2. nákup tepelné ener. | |
| 1.3. elektrická energie | 85 751,62 |
| 1.4. technologická voda | 1 216,11 |
| 1.5. ostatní proměnné | 69 608,00 |
| 2. stálé náklady | 1 335 492,45 |
| 2.1. mzdy a zákonné pojištění | 231 691,22 |
| 2.2. oprava údržba | 263 734,69 |
| 2.3. odpisy | |
| 2.4. nájem | 742 331,03 |
| 2.5. leasing | |
| 2.6. zákonné rezervy | |
| 2.7. výrobní režie | 65 725,10 |
| 2.8. správní režie | 28 167,71 |
| 2.9. úroky z úvěru | |
| 2.10. ostatní stálé náklady | 3 842,70 |
| 3. zisk z prodeje tepla | 101 183,16 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| stálé náklady a zisk | 1 436 675,61 |
| celkem náklady a zisk | 3 673 939,72 |
| tepelná energie | 7 179,79 |
| cena bez DPH (Kč/GJ) | 511,71 |
| cena s DPH (Kč/GJ) | 588,46 |

10. Kalkulace ceny tepla na rok 2018

| kalkulační vzorec ERÚ | |
|--------------------------------|---------------------|
| položka | |
| 1. proměnné náklady | 2 278 599,55 |
| 1.1. palivo | 2 117 599,55 |
| 1.2. nákup tepelné ener. | |
| 1.3. elektrická energie | 90 000,00 |
| 1.4. technologická voda | 1 000,00 |
| 1.5. ostatní proměnné | 70 000,00 |
| 2. stálé náklady | 1 138 462,27 |
| 2.1. mzdy a zákonné pojištění | 280 000,00 |
| 2.2. oprava údržba | 150 000,00 |
| 2.3. odpisy | |
| 2.4. nájem | 600 000,00 |
| 2.5. leasing | |
| 2.6. zákonné rezervy | |
| 2.7. výrobní režie | 72 938,62 |
| 2.8. správní režie | 31 259,20 |
| 2.9. úroky z úvěru | |
| 2.10. ostatní stálé náklady | 4 264,45 |
| 3. zisk z prodeje tepla | 100 000,00 |
| stálé náklady a zisk | 1 238 462,27 |
| celkem náklady a zisk | 3 517 061,82 |
| tepelná energie | 7 010,00 |
| cena bez DPH (Kč/GJ) | 501,72 |
| cena s DPH (Kč/GJ) | 576,98 |

11. Výroba a prodej elektřiny

| Rok: | VÝROBA A PRODEJ ELEKTŘINY | | | | Objekt: | |
|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| 2017 | Stavy měřidel | | | | Nemocniční 1066/34 Centrální kotelna | |
| Datum | Výroba el. [kWh] | Prodej el. [kWh] | Dod.jalová C [kWA _r] | Dod.jal. L [kWA _r] | Odběr el. [kWh] | Poznámky Prodej do sítě |
| 02.01.2017 | 7675554 | 3364155 | 397 | 268773 | 16012 | Leden 90063 kWh |
| 01.02.2017 | 7772393 | 3454218 | 397 | 275744 | 16352 | Únor 78884 kWh |
| 01.03.2017 | 7858791 | 3533102 | 397 | 282052 | 16630 | Březen 53527 kWh |

V březnu 2017 byla kogenerační jednotka z důvodu ztrátového provozu odstavena.

Příloha: Účetní závěrka 2017

Zpracovala: Ivana Preyová