

Kalkulace nákladů a ceny tepelné energie pro rok 2022

Příloha smlouvy č. 3		02/2022-PK							
Platí pro tepelné zdroje:		Hlučín kotelny-OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7, Mírové nám. 29							
Používané palivo:		Zemní plyn - kategorie odběru VO, SO, MO, nakoupená TE							
Plánovaná spotřeba TE:	Celkem		ze zdrojů		na patách objektů		z toho na patách		
	(průměrná cena)						objektů přes BPS		
	52 600,0	GJ	14 000,0	GJ	38 600,0	GJ	3 550,0	GJ	
Rozdělení nákladů							Náklady jen na BPS		
Položka		Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ
1. Proměnné náklady	[Kč]	35 835 000,0	681,3	8 472 591,2	605,2	27 362 408,8	708,9	0,0	0,0
1.1 Palivo	[Kč]	24 600 000,0	467,7	5 712 601,8	408,0	18 887 398,2	489,3	0,0	0,0
1.2 Nákup tepelné energie	[Kč]	10 300 000,0	195,8	2 391 861,7	170,8	7 908 138,3	204,9	0,0	0,0
1.3 Elektrická energie	[Kč]	900 000,0	17,1	360 000,0	25,7	540 000,0	14,0	0,0	0,0
1.4 Technologická voda	[Kč]	35 000,0	0,7	8 127,7	0,6	26 872,3	0,7	0,0	0,0
1.5 Ostatní proměnné náklady	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Stálé náklady	[Kč]	10 117 138,8	192,3	2 400 660,7	171,5	7 646 478,1	198,1	70 000,0	19,7
2.1. Mzdy a zákonné pojištění	[Kč]	1 820 422,7	34,6	422 737,8	30,2	1 397 684,9	36,2	0,0	0,0
2.2. Opravy a údržba	[Kč]	1 100 000,0	20,9	480 000,0	34,3	550 000,0	14,2	70 000,0	19,7
2.3.1 Odpisy zdrojů	[Kč]	2 740 561,0	52,1	636 411,9	45,5	2 104 149,1	54,5	0,0	0,0
2.3.2 Odpisy rozvodů	[Kč]	664 383,0	12,6	0,0	0,0	664 383,0	17,2	0,0	0,0
2.3.3 Odpisy objektových PS	[Kč]	81 874,0	1,6	0,0	0,0	81 874,0	2,1	0,0	0,0
2.3.4 Odpisy bytových PS	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Nájem	[Kč]	120 000,0	2,3	27 866,4	2,0	92 133,6	2,4	0,0	0,0
2.5 Finanční leasing	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Zákonné rezervy	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7 Výrobní režie	[Kč]	1 182 836,9	22,5	274 677,9	19,6	908 159,0	23,5	0,0	0,0
2.8 Správní režie	[Kč]	2 317 061,1	44,1	538 067,0	38,4	1 778 994,2	46,1	0,0	0,0
2.9. Úroky	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10 Ostatní náklady a služby	[Kč]	90 000,0	1,7	20 899,8	1,5	69 100,2	1,8	0,0	0,0
3. Zisk	[Kč]	1 300 000,0	24,7	301 885,5	21,6	998 114,5	25,9	0,0	0,0
Celkem stálé náklady a zisk	[Kč]	11 417 138,8	217,1	2 702 546,2	193,0	8 644 592,6	224,0	70 000,0	19,7
Celkem náklady a zisk bez DPH	[Kč]	47 252 138,8	898,3	11 175 137,3	798,2	36 007 001,5	932,8	70 000,0	19,7
DPH 10%:	[Kč]	4 725 213,9	89,8	1 117 513,7	79,8	3 600 700,1	93,3	7 000,0	2,0
Celkem náklady vč. DPH	[Kč]	51 977 352,7	988,2	12 292 651,1	878,0	39 607 701,6	1 026,1	77 000,0	21,7
Cena TE				ze zdrojů		na patách objektů		BPS	
Cena TE bez DPH	Kč/GJ	898,33		798,22		932,82		952,54	
Cena TE vč. DPH	Kč/GJ	988,16		878,05		1 026,11		1 047,80	