

<b>Kalkulace nákladů a ceny tepelné energie pro rok 2023</b>									
<b>Příloha smlouvy č. 3</b>		<b>01/2023-PK</b>							
Platí pro tepelné zdroje:		Hlučín koteleny-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:		<b>Celkem</b> (průměrná cena)		<b>ze zdrojů</b>		<b>na patách objektů</b>		<b>z toho na patách objektů přes BPS</b>	
		<b>53 000,0</b>	GJ	<b>13 300,0</b>	GJ	<b>39 700,0</b>	GJ	<b>3 600,0</b>	GJ
<b>Rozdělení nákladů</b>								<b>Náklady jen na BPS</b>	
Položka		Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ
<b>1. Proměnné náklady</b>	<b>[Kč]</b>	<b>46 635 000,0</b>	<b>879,9</b>	<b>11 076 985,6</b>	<b>832,9</b>	<b>35 558 014,4</b>	<b>895,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1 Palivo	[Kč]	33 000 000,0	622,6	7 677 452,1	577,3	25 322 547,9	637,8	0,0	0,0
1.2 Nákup tepelné energie	[Kč]	12 600 000,0	237,7	2 931 390,8	220,4	9 668 609,2	243,5	0,0	0,0
1.3 Elektrická energie	[Kč]	1 000 000,0	18,9	460 000,0	34,6	540 000,0	13,6	0,0	0,0
1.4 Technologická voda	[Kč]	35 000,0	0,7	8 142,8	0,6	26 857,2	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
<b>2. Stálé náklady</b>	<b>[Kč]</b>	<b>9 859 000,0</b>	<b>186,0</b>	<b>2 616 776,2</b>	<b>196,8</b>	<b>7 132 223,8</b>	<b>179,7</b>	<b>110 000,0</b>	<b>30,6</b>
2.1. Mzdy a zákonné pojištění	[Kč]	2 050 000,0	38,7	476 932,6	35,9	1 573 067,4	39,6	0,0	0,0
2.2. Opravy a údržba	[Kč]	1 450 000,0	27,4	770 000,0	57,9	570 000,0	14,4	110 000,0	30,6
2.3.1 Odpisy zdrojů	[Kč]	2 022 000,0	38,2	470 418,4	35,4	1 551 581,6	39,1	0,0	0,0
2.3.2 Odpisy rozvodů	[Kč]	389 000,0	7,3	0,0	0,0	389 000,0	9,8	0,0	0,0
2.3.3 Odpisy objektových PS	[Kč]	82 000,0	1,5	0,0	0,0	82 000,0	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]	126 000,0	2,4	29 313,9	2,2	96 686,1	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]	1 250 000,0	23,6	290 812,6	21,9	959 187,4	24,2	0,0	0,0
2.8 Správní režie	[Kč]	2 400 000,0	45,3	558 360,2	42,0	1 841 639,8	46,4	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	20 938,5	1,6	69 061,5	1,7	0,0	0,0
<b>3. Zisk</b>	<b>[Kč]</b>	<b>1 300 000,0</b>	<b>24,5</b>	<b>302 445,1</b>	<b>22,7</b>	<b>997 554,9</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Celkem stálé náklady a zisk	[Kč]	11 159 000,0	210,5	2 919 221,3	219,5	8 129 778,7	204,8	110 000,0	30,6
<b>Celkem náklady a zisk bez DPH</b>	<b>[Kč]</b>	<b>57 794 000,0</b>	<b>1 090,5</b>	<b>13 996 206,9</b>	<b>1 052,3</b>	<b>43 687 793,1</b>	<b>1 100,4</b>	<b>110 000,0</b>	<b>30,6</b>
DPH 10%:	[Kč]	5 779 400,0	109,0	1 399 620,7	105,2	4 368 779,3	110,0	11 000,0	3,1
<b>Celkem náklady vč. DPH</b>	<b>[Kč]</b>	<b>63 573 400,0</b>	<b>1 199,5</b>	<b>15 395 827,6</b>	<b>1 157,6</b>	<b>48 056 572,4</b>	<b>1 210,5</b>	<b>121 000,0</b>	<b>33,6</b>
<b>Cena TE</b>		<b>ze zdrojů</b>		<b>na patách objektů</b>		<b>BPS</b>			
Cena TE bez DPH	Kč/GJ	1 090,45		1 052,35		1 100,45		1 131,00	
<b>Cena TE vč. DPH</b>	<b>Kč/GJ</b>	<b>1 199,50</b>		<b>1 157,58</b>		<b>1 210,49</b>		<b>1 244,10</b>	