

Kalkulace nákladů a ceny tepelné energie pro rok 2024

Příloha smlouvy č. 3		01/2024-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			
	50 170,0	GJ	12 925,0	GJ	37 245,0	GJ	3 590,0	GJ		
Rozdělení nákladů							Náklady jen na BPS			
Položka		Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	
1. Proměnné náklady	[Kč]	33 665 000,0	671,0	8 169 876,2	632,1	25 495 123,8	684,5	0,0	0,0	
1.1 Palivo	[Kč]	22 260 000,0	443,7	5 320 120,5	411,6	16 939 879,5	454,8	0,0	0,0	
1.2 Povolenky	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3 Nákup tepelné energie	[Kč]	10 600 000,0	211,3	2 533 390,7	196,0	8 066 609,3	216,6	0,0	0,0	
1.4 Elektrická energie	[Kč]	770 000,0	15,3	308 000,0	23,8	462 000,0	12,4	0,0	0,0	
1.5 Technologická voda	[Kč]	35 000,0	0,7	8 365,0	0,6	26 635,0	0,7	0,0	0,0	
1.6 Ostatní proměnné náklady	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Stálé náklady	[Kč]	14 346 000,0	285,9	3 875 513,2	299,8	10 380 486,8	278,7	90 000,0	25,1	
2.1 Stálá složka nákladů na energie	[Kč]	4 570 000,0	91,1	1 145 356,3	88,6	3 424 643,7	91,9	0,0	0,0	
2.2 Mzdy a zákonné pojištění	[Kč]	2 210 000,0	44,1	528 188,1	40,9	1 681 811,9	45,2	0,0	0,0	
2.3 Opravy a údržba	[Kč]	1 490 000,0	29,7	800 000,0	61,9	600 000,0	16,1	90 000,0	25,1	
2.4.1 Odpisy zdrojů	[Kč]	2 000 000,0	39,9	477 998,2	37,0	1 522 001,8	40,9	0,0	0,0	
2.4.2 Odpisy rozvodů	[Kč]	150 000,0	3,0	0,0	0,0	150 000,0	4,0	0,0	0,0	
2.4.3 Odpisy objektových PS	[Kč]	60 000,0	1,2	0,0	0,0	60 000,0	1,6	0,0	0,0	
2.4.4 Odpisy bytových PS	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5 Nájem	[Kč]	126 000,0	2,5	30 113,9	2,3	95 886,1	2,6	0,0	0,0	
2.6 Finanční leasing	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7 Zákonné rezervy	[Kč]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8 Výrobní režie	[Kč]	1 250 000,0	24,9	298 748,9	23,1	951 251,1	25,5	0,0	0,0	
2.9 Správní režie	[Kč]	2 400 000,0	47,8	573 597,9	44,4	1 826 402,1	49,0	0,0	0,0	
2.10 Ostatní náklady a služby	[Kč]	90 000,0	1,8	21 509,9	1,7	68 490,1	1,8	0,0	0,0	
3. Zisk	[Kč]	1 300 000,0	25,9	310 698,9	24,0	989 301,1	26,6	0,0	0,0	
Celkem stálé náklady a zisk	[Kč]	15 646 000,0	311,9	4 186 212,1	323,9	11 369 787,9	305,3	90 000,0	25,1	
Celkem náklady a zisk bez DPH	[Kč]	49 311 000,0	982,9	12 356 088,3	956,0	36 864 911,7	989,8	90 000,0	25,1	
DPH 12%:	[Kč]	5 917 320,0	117,9	1 482 730,6	114,7	4 423 789,4	118,8	10 800,0	3,0	
Celkem náklady vč. DPH	[Kč]	55 228 320,0	1 100,8	13 838 818,8	1 070,7	41 288 701,2	1 108,6	100 800,0	28,1	
Cena TE				ze zdrojů		na patách objektů		BPS		
Cena TE bez DPH	Kč/GJ	982,88		955,98		989,79		1 014,86		
Cena TE vč. DPH	Kč/GJ	1 100,82		1 070,70		1 108,57		1 136,65		