

Kalkulace nákladů a ceny tepelné energie pro rok 2020

Příloha smlouvy č. 3

01/2020-PK

platná od 1.1.2020

Platí pro tepelné zdroje:

Hlučín kotelny-OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10, ČSA 7

Používané palivo:

Zemní plyn - kategorie odběru VO a SO, nakoupená TE

Plánovaná spotřeba TE:

Celkem (průměrná cena)		ze zdrojů		na patách objektů		z toho na patách objektů přes BPS	
55 700,0	GJ	14 900,0	GJ	40 800,0	GJ	3 600,0	GJ

Rozdělení nákladů

Náklady jen na BPS

Položka		Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ
1. Proměnné náklady	[Kč]	15 925 000,0	285,9	4 035 782,6	270,9	11 889 217,4	291,4	0,0	0,0
1.1 Palivo	[Kč]	11 000 000,0	197,5	2 720 157,6	182,6	8 279 842,4	202,9	0,0	0,0
1.2 Nákup tepelné energie	[Kč]	4 250 000,0	76,3	1 050 970,0	70,5	3 199 030,0	78,4	0,0	0,0
1.3 Elektrická energie	[Kč]	640 000,0	11,5	256 000,0	17,2	384 000,0	9,4	0,0	0,0
1.4 Technologická voda	[Kč]	35 000,0	0,6	8 655,0	0,6	26 345,0	0,6	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]	11 640 000,0	209,0	2 829 227,0	189,9	8 570 773,0	210,1	240 000,0	66,7
2.1. Mzdy a zákonné pojištění	[Kč]	1 870 000,0	33,6	462 426,8	31,0	1 407 573,2	34,5	0,0	0,0
2.2. Opravy a údržba	[Kč]	1 100 000,0	19,7	480 000,0	32,2	550 000,0	13,5	70 000,0	19,4
2.3.1 Odpisy zdrojů	[Kč]	3 900 000,0	70,0	964 419,5	64,7	2 935 580,5	72,0	0,0	0,0
2.3.2 Odpisy rozvodů	[Kč]	640 000,0	11,5	0,0	0,0	640 000,0	15,7	0,0	0,0
2.3.3 Odpisy objektových PS	[Kč]	230 000,0	4,1	0,0	0,0	230 000,0	5,6	0,0	0,0
2.3.4 Odpisy bytových PS	[Kč]	170 000,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	170 000,0	47,2
2.4. Nájem	[Kč]	30 000,0	0,5	7 418,6	0,5	22 581,4	0,8	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]	1 200 000,0	21,5	296 744,5	19,9	903 255,5	22,1	0,0	0,0
2.8. Správní režie	[Kč]	2 400 000,0	43,1	593 488,9	39,8	1 806 511,1	44,3	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]	100 000,0	1,8	24 728,7	1,7	75 271,3	1,8	0,0	0,0
3. Zisk	[Kč]	1 300 000,0	23,3	321 473,2	21,6	978 526,8	24,0	0,0	0,0
Celkem stálé náklady a zisk	[Kč]	12 940 000,0	232,3	3 150 700,2	211,5	9 549 299,8	234,1	240 000,0	66,7
Celkem náklady a zisk bez DPH	[Kč]	28 865 000,0	518,2	7 186 482,7	482,3	21 438 517,3	525,5	240 000,0	66,7
DPH 10%:	[Kč]	2 886 500,0	51,8	718 648,3	48,2	2 143 851,7	52,5	24 000,0	6,7
Celkem náklady vč. DPH	[Kč]	31 751 500,0	570,0	7 905 131,0	530,5	23 582 369,0	578,0	264 000,0	73,3
Cena TE		ze zdrojů		na patách objektů		BPS			
Cena TE bez DPH	Kč/GJ	518,22	482,31	525,45	592,12				
Cena TE vč. DPH	Kč/GJ	570,04	530,55	578,00	651,33				

13 -12- 2019

V Hlučíně:

Zpracovala: Schválil: 

.....