

Kalkulace nákladů a ceny tepelné energie pro rok 2018									
Příloha smlouvy č. 3		01/2016-PK				platná od 1.1.2018			
Platí pro tepelné zdroje:		Hlučín kotelny - OKD, Dukelská, Cihelní, Zahradní, Zahradní 14, Beneše 10							
Používané palivo:		Zemní plyn - kategorie odběru VO,SO,MO a nakoupená TE							
Plánovaná spotřeba TE:		Celkem		ze zdrojů		na patách objektů		z toho na patách objektů přes BPS	
		(průměrná cena)							
		59 195,0	GJ	13 945,0	GJ	45 250,0	GJ	3 630,0	GJ
Rozdělení nákladů								Náklady jen na BPS	
Položka		Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ	Hodnota	Kč/GJ
1. Proměnné náklady	[Kč]	18 950 000,0	320,1	4 234 383,2	303,6	14 715 616,8	325,2	0,0	0,0
1.1 Palivo	[Kč]	13 810 000,0	233,3	3 076 320,1	220,6	10 733 679,9	237,2	0,0	0,0
1.2 Nákup tepelné energie	[Kč]	4 650 000,0	78,6	1 035 835,5	74,3	3 614 164,5	79,9	0,0	0,0
1.3 Elektrická energie	[Kč]	480 000,0	8,1	120 000,0	8,6	360 000,0	8,0	0,0	0,0
1.4 Technologická voda	[Kč]	10 000,0	0,2	2 227,6	0,2	7 772,4	0,2	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]	10 475 451,0	177,0	2 272 102,0	162,9	7 953 349,0	175,8	250 000,0	68,9
2.1. Mzdy a zákonné pojištění	[Kč]	1 768 000,0	29,9	393 840,3	28,2	1 374 159,7	30,4	0,0	0,0
2.2. Opravy a údržba	[Kč]	890 000,0	15,0	390 000,0	28,0	420 000,0	9,3	80 000,0	22,0
2.3.1 Odpisy zdrojů	[Kč]	3 115 000,0	52,6	693 898,4	49,8	2 421 101,6	53,5	0,0	0,0
2.3.2 Odpisy rozvodů	[Kč]	795 914,0	13,4	0,0	0,0	795 914,0	17,6	0,0	0,0
2.3.3 Odpisy objektových PS	[Kč]	170 537,0	2,9	0,0	0,0	170 537,0	3,8	0,0	0,0
2.3.4 Odpisy bytových PS	[Kč]	170 000,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	170 000,0	46,8
2.4 Nájem	[Kč]	130 000,0	2,2	28 958,8	2,1	101 041,2	2,2	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]	1 180 000,0	19,9	262 857,2	18,8	917 142,8	20,3	0,0	0,0
2.8 Správní režie	[Kč]	2 156 000,0	36,4	480 271,3	34,4	1 675 728,7	37,0	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	1,7	22 276,0	1,6	77 724,0	1,7	0,0	0,0
3. Zisk	[Kč]	1 200 000,0	20,3	267 312,4	19,2	932 687,6	20,6	0,0	0,0
Celkem stálé náklady a zisk	[Kč]	11 675 451,0	197,2	2 539 414,4	182,1	8 886 036,6	196,4	250 000,0	68,9
Celkem náklady a zisk bez DPH	[Kč]	30 625 451,0	517,4	6 773 797,6	485,8	23 601 653,4	521,6	250 000,0	68,9
DPH 15%:	[Kč]	4 593 817,7	77,6	1 016 069,6	72,9	3 540 248,0	78,2	37 500,0	10,3
Celkem náklady vč. DPH	[Kč]	35 219 268,7	595,0	7 789 867,2	558,6	27 141 901,4	599,8	287 500,0	79,2
Cena TE		průměrná cena		ze zdrojů		na patách objektů		na patách objektů přes BPS	
Cena TE bez DPH	Kč/GJ	517,37		485,75		521,58		590,45	
Cena TE vč. DPH	Kč/GJ	594,97		558,61		599,82		679,02	