

## Kotelna Sídliště Velká Ledhuj

2023

<b>Výroba tepla</b>	<b>3 286,0 GJ</b>	44,4%	1 109 985	337,79 Kč/GJ
<b>Nákup tepla</b>	<b>4 115,0 GJ</b>	55,6%	437 000 230x1900	106,1968408 Kč/GJ
<b>Celkem</b>	<b>7 401,0 GJ</b>	100%	1 546 985	

2 500 000 953 015 Kč úspora

## Plán

501 100 Sp. mat. na opr. a údr.	35 000
501 200 Spotřeba paliva kotle	4 004 200
501 210 Spotřeba paliva KGJ	
501 300 Spotřeba PHM	
501 400 Mat.rež.-mycí prostř.nářadí	1 300
Nákup ČEZ ENERGIO	4 557 700
501 500 Kanc. potřeby	1 000
501 600 Spotřeba DHIM	1 000
501 800 Pra. oděv	3 000
502 100 Spotřeba energie	
502 200 Spotřeba vody	6 000
511 100 Opravy a udržování	250 000
511 200 Opravy a udržování KGJ	
512 100 Cestovné	2 000
518 100 Nájem městu	180 000
518 101 Splátka úvěru	
518 121 Telefony pevná l.	3 000
518 122 Telefony mobilní	12 000
518 140 Školení a vzdělávání	5 000
518 150 Revize	10 000
518 160 Ostatní služby	90 000
518 200 Stočné	5 500
521 100 Mzdové nákl.	200 000
524 100 Zák. soc. pojištění	56 000
527 200 Zák soc.nákl.-stravování	7 000
527 300 Zák soc.nákl. -penzijní připojištění	
528 200 Stravování nad normy	
538 100 Poplatky za zneč. ovzduší	
538 400 Ost. Poplatky - daň ZP	68 000
548 100 Pojištění	11 000
548 400 Rozdíl ze zaokrouhlení	
551 100 Odpisy HIM	
551 200 Odpisy DHIM	
562 100 Úroky	
568 100 Bankovní poplatky	
599 100 Vnitropodnikové náklady	300 000
599 200 Vnitropodnikové náklady - el. energie správní režie	290 000 160 000
<b>Celkem</b>	<b>10 258 700</b>

Proměnné náklady	teplo Kč	Kč/GJ
Spotřeba paliva - kotle	4 004 200	1218,563603
Nákup tepelné energie	4 557 700	1107,582017
Spotřeba elektřiny	0	
Stočné technol.	5 500	
Spotřeba technol.vody	6 000	
Poplatky za zneč.	0	
Daň plyn	68 000	
<b>Náklad proměnné složky</b>	<b>8 641 400</b>	
<b>Proměnná složka ceny tepla</b>		<b>1167,60</b>
<b>Stálé náklady</b>		
Údržba - kotelna	285 000	
Mat.rež.tel.školení	18 300	
Mzdové náklady vč. SP a ZP	263 000	
Nájem	180 000	
Ostat.sloužby	92 000	
Pojištění	11 000	
Školení a vzdělávání	5 000	
Revize	10 000	
Rozbory v.,tel.	0	
Vnitro.nákl. El.energie	290 000	
Pra. oděv	3 000	
odpisy,úroky HIM	0	
Vnitronáklady	300 000	
Správní režie	160 000	
<b>Náklad stálé složky</b>	<b>1 617 300</b>	<b>218,52</b>
<b>Nákup</b>		
<b>Celkem náklady provozu</b>	<b>10 258 700</b>	<b>1386,12</b>
<b>Zisk 10,0%</b>	<b>400 000</b>	<b>54,05</b>
<b>Náklad stálé složky a zisk celkem</b>	<b>10 654 200</b>	<b>1439,56</b>
<b>Snížení o nájem a ost.slouž. z tržeb</b>	<b>4 500</b>	<b>0,61</b>
<b>Po snížení nákladů o nájem ,stočné</b>	<b>10 254 200</b>	<b>1385,52</b>
<b>Cena bez DPH /kč/GJ</b>		<b>1439,56</b>
<b>Cena včetně DPH /Kč/GJ</b>	<b>10%</b>	<b>1 583,52</b>