

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč)

Znojensko

OBDOBÍ:

ROK 2016

	roční plán. kalkulace	skutečnost	%	roční náklad na 1 m ³	skutečnost na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	25 200	25 062	99,45	8,15	8,15
- chemikálie	1 815	1 786	98,40	0,59	0,58
- surová voda	17 100	16 851	98,54	7,89	7,83
- převzatá voda	6 285	6 425	102,23	6,80	6,96
2. Přímé mzdy celkem	3 484	3 539	101,58	0,00	0,00
3. Nájem infrastruktury	42 000	42 000	100,00	13,59	13,66
4. Opravy a udržování infrastruktury	19 048	21 427	112,49	6,16	6,97
- dodavatelské	8 829	9 305	105,39	2,86	3,03
- vnitropodnikové	7 869	9 699	123,26	2,55	3,15
- materiál na opravy a udržování	2 350	2 423	103,11	0,76	0,79
5. Jiné přímé náklady celkem	12 979	13 072	100,72	4,20	4,25
- tržby za vodu předanou Hodonicko, Daníž	-3 744	-3 693	0,00	0,00	-4,00
- voda předaná Znojensko	0	0	0,00	0,00	0,00
- pomocný materiál, PPS	484	496	102,48	0,00	0,15
- elektrická energie	5 137	5 276	102,71	1,66	1,72
- plyn, teplo, jiné	110	-3	-2,73	0,00	0,00
- opravy a udržování provozu dodavatelské	1 610	1 657	102,92	0,00	1,80
- služby externí	1 118	956	85,51	0,36	0,00
- pojištění z mezd	1 170	1 197	102,31	0,54	0,00
- poplatky za podzemní vodu, daně, pojištění	1 600	1 381	86,31	1,73	0,00
- odpisy	201	187	93,03	0,00	0,00
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 149	1 198	104,26	0,00	0,00
- doprava	975	1 000	102,56	0,00	0,00
- laboratoře	3 154	3 409	108,08	0,00	0,00
- služby interní	15	11	73,33	0,00	0,00
Přímé náklady celkem	102 711	105 100	102,33	33,23	0,00
6. Výrobní režie	4 125	3 480	84,36	1,33	1,13
7. Správní režie	16 558	16 086	97,15	5,36	5,23
Úplné vlastní náklady	123 394	124 666	101,03	39,92	40,54
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					
Náklady celkem	123 394	124 666	101,03	39,92	40,54
Výnosy	126 724	125 963			
Hospodářský výsledek	3 330	1 297			
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	39,92	40,54			
HV/m ³	1,08	0,42			
Cena	41,00	41,00			
Voda vyrobená		3356			
Vodné	3 091	3 075			
- obyvatelstvo	2 167	2 152			
- ostatní	924	923			