

# VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O

OBDOBÍ: ROK 2015

	roční plán	skutečnost	%	roční náklad	skutečnost
	kalkulace			na 1 m <sup>3</sup>	na 1 m <sup>3</sup>
1. Přímý materiál celkem	950	940	98,95	0,35	0,36
- chemikálie	950	940	98,95	0,35	0,36
2. Přímé mzdy celkem	4 763	4 922	103,34	1,75	1,89
3. Nájem infrastruktury	35 500	35 502	100,01	13,07	13,60
4. Opravy a udržování infrastruktury	14 531	15 226	104,78	5,35	5,83
- dodavatelské	5 781	5 801	100,35	2,13	2,22
- vnitropodnikové	6 950	7 211	103,76	2,56	2,76
- materiál na opravy a udržování	1 800	2 214	123,00	0,66	0,85
5. Jiné přímé náklady celkem	21 800	21 259	97,52	8,02	8,14
- materiál na opravy a udržování provozu	2	0			
- pomocný materiál, PPS	169	268	158,58	0,06	0,10
- elektrická energie	6 574	7 411	112,73	2,42	2,84
- plyn, teplo, jiné	1 800	1 837	102,06	0,66	0,70
- opravy a udržování provozu dodavatelské	45	19	42,22	0,03	0,01
- služby externí	3 349	3 127	93,37	1,23	1,20
- pojištění z mezd	1 619	1 674	103,40	0,60	0,64
- daň, poplatky, pojištění	25	28	112,00		
- poplatek za vypouštění OV	355	262	73,80	0,13	0,10
- odpisy	72	8	11,11		
- doprava	3 526	2 696	76,46	1,30	1,03
- laboratoře	3 569	3 468	97,17	1,31	1,33
- služby interní	695	461	66,33	0,26	0,18
Přímé náklady celkem	77 544	77 849	100,39	28,54	29,82
6. Výrobní režie	2 837	2 360	83,19	1,04	0,90
7. Správní režie	9 970	9 837	98,67	3,67	3,77
Úplné vlastní náklady	90 351	90 046	99,66	33,25	34,49
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					0,00
Náklady celkem	90 351	90 046	99,66	33,25	34,49
Výnosy	91 611	88 570			
Hospodářský výsledek	1 260	-1 476			
Náklad na 1 m <sup>3</sup> stočného fakturované	33,25	34,49			
HV/m <sup>3</sup>	0,46	-0,57			
Cena	33,72	33,72			
Stočné ( m <sup>3</sup> )	2 717	2 611			
- obyvatelstvo	1 705	1 684			
- ostatní	1 012	927			