

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divize Znojmo

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO

OBDOBÍ: ROK 2015

| | roční | skutečnost | % | roční náklad | skutečnost |
|---|------------|------------|---------|---------------------|---------------------|
| | plán.kalk. | | | na 1 m ³ | na 1 m ³ |
| 1. Přímý materiál celkem | 24 112 | 24 672 | 102,32 | 8,14 | 8,36 |
| - chemikálie | 1 514 | 1 567 | 103,50 | 0,51 | 0,53 |
| - surová voda | 17 000 | 16 802 | 98,84 | 5,74 | 5,69 |
| - převzatá voda | 5 598 | 6 303 | 112,59 | 1,89 | 6,68 |
| 2. Přímé mzdy celkem | 3 122 | 3 458 | 110,76 | 1,05 | 1,17 |
| 3. Nájem infrastruktury | 32 500 | 32 498 | 99,99 | 10,98 | 11,01 |
| 4. Opravy a udržování infrastruktury | 19 879 | 20 496 | 103,10 | 6,71 | 6,95 |
| - dodavatelské | 10 029 | 10 257 | 102,27 | 3,39 | 3,48 |
| - vnitropodnikové | 7 878 | 7 710 | 97,87 | 2,66 | 2,61 |
| - materiál na opravy a udržování | 1 972 | 2 529 | 128,25 | 0,67 | 0,86 |
| 5. Jiné přímé náklady celkem | 11 431 | 12 660 | 110,75 | 3,86 | 4,29 |
| - pomocný materiál, PPS | 323 | 636 | 196,90 | 0,11 | 0,22 |
| - voda Hodonice | -4 236 | -3 921 | 92,56 | | |
| - elektrická energie | 5 676 | 5 798 | 102,15 | 1,92 | 6,14 |
| - plyn, teplo, jiné | 300 | 42 | 14,00 | 0,10 | 0,01 |
| - opravy a udržování provozu dodavatelské | 550 | 758 | 137,82 | 0,19 | 0,26 |
| - služby externí | 699 | 731 | 104,58 | 0,24 | 0,25 |
| - pojištění z mezd | 1 058 | 1 184 | 111,91 | 0,36 | 0,40 |
| - daň, poplatky, pojištění | 1 485 | 1 472 | 99,12 | 0,50 | 0,50 |
| - odpisy | 274 | 190 | 69,34 | 0,09 | 0,06 |
| - kódy sazeb mimo opravy a udržování | 1 146 | 1 137 | 99,21 | 0,39 | 0,39 |
| - doprava | 846 | 900 | 106,38 | 0,29 | 0,30 |
| - laboratoře | 3 308 | 3 639 | 110,01 | 1,12 | 1,23 |
| - služby interní | 2 | 94 | 4700,00 | | |
| Přímé náklady celkem | 91 044 | 93 784 | 103,01 | 30,75 | 31,78 |
| 6. Výrobní režie | 4 828 | 2 237 | 46,33 | 1,63 | 0,76 |
| 7. Správní režie | 16 149 | 16 066 | 99,49 | 5,45 | 5,44 |
| Uplné vlastní náklady | 112 021 | 112 087 | 100,06 | 37,83 | 37,98 |
| 9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost) | | | | | |
| Náklady celkem | 112 021 | 112 087 | 100,06 | 37,83 | 37,98 |
| Výnosy | 114 749 | 114 446 | | | |
| Hospodářský výsledek | 2 728 | 2 359 | | | |
| Náklad na 1 m ³ vody fakturované | 37,83 | 37,98 | | | |
| Cena | 38,75 | 38,75 | | | |
| Voda vyrobená [m ³] | | 3 315 | | | |
| Voda dodaná (m ³) | 2 961 | 2 951 | | | |
| - obyvatelstvo | 2 061 | 2 007 | | | |
| - ostatní | 900 | 944 | | | |

Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m³)