

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč)

Znojemsko

OBDOBÍ: ROK 2016

	roční plán. kalkulace	skutečnost	%	roční náklad	skutečnost
				na 1 m ³	na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	1 130	1 120	99,12	0,40	0,42
- chemikálie	1 130	1 120	99,12	0,40	0,42
2. Přímé mzdy celkem	5 097	5 188	101,79	2,78	0,05
3. Nájem infrastruktury	39 200	39 200	100,00	13,89	14,81
4. Opravy a udržování infrastruktury	15 549	17 348	111,57	5,51	6,55
- dodavatelské	5 781	6 095	105,43	2,05	2,30
- vnitropodnikové	7 848	9 010	114,81	2,78	3,40
- materiál na opravy a udržování	1 920	2 243	116,82	0,68	0,85
5. Jiné přímé náklady celkem	23 579	23 075	97,86	8,35	8,72
- pomocný materiál, PPS	296	259	87,50	0,00	7,40
- elektrická energie	6 706	6 322	94,27	2,38	2,39
- plyn, teplo, jiné	1 900	1 839	96,79	0,00	1,00
- opravy a udržování provozu dodavatelské	72	68	94,44	0,00	0,08
- služby externí	5 281	5 238	99,19	1,87	1,98
- pojištění z mezd	1 721	1 775	103,14	0,94	0,00
- poplatky za podzemní vodu, daně, pojištění	15	40	266,67	0,02	0,00
- odpisy	8	6	75,00	0,00	0,00
- poplatky za vypouštění OV	311	274	88,10	0,00	0,00
- doprava	2 511	3 068	122,18	0,89	1,16
- laboratoře	4 224	3 766	89,16	1,50	1,42
- služby interní	534	420	78,65	0,00	0,00
Přímé náklady celkem	84 555	85 931	101,63	29,95	32,46
6. Výrobní režie	2 720	2 556	93,97	0,96	0,97
7. Správní režie	10 265	10 353	100,86	3,64	3,91
Úplné vlastní náklady	97 540	98 840	101,33	34,55	37,34
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)				0,00	0,00
Náklady celkem	97 540	98 840	101,33	34,55	37,34
Výnosy	98 800	98 859			
Hospodářský výsledek	1 260	19			
Náklad na 1 m ³ stočného fakturovaného	34,55	37,34			
HV/m ³	0,45	0,01			
Cena	35	35			
Stočné	2 823	2 647			
- obyvatelstvo	1 836	1 840			
- ostatní	987	807			