

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divize Znojmo

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO

OBDOBÍ: ROK 2012

	roční plán.kalk.	skutečnost	%	roční náklad na 1 m ³	skutečnost na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	22 679	23 584	103,99	7,56	7,85
- chemikálie	1 431	1 266	88,47	0,48	0,42
- surová voda	16 523	17 346	104,98	5,51	5,78
- převzatá voda	4 725	4 972	105,23	1,58	1,66
2. Přímé mzdy celkem	3 776	3 693	97,80	1,26	1,23
3. Nájem infrastruktury	30 500	30 500	100,00	10,17	10,16
4. Opravy a udržování infrastruktury	14 995	15 385	102,60	5,00	5,12
- dodavatelské	6 000	6 370	106,17	2,00	2,12
- vnitropodnikové	7 160	6 979	97,47	2,39	2,32
- materiál na opravy a udržování	1 835	2 036	110,95	0,61	0,68
5. Jiné přímé náklady celkem	14 993	15 206	101,42	5,00	5,06
- pomocný materiál, PPS	148	454	306,76	0,05	0,15
- PHM					
- materiál na provozní opravy					
- voda Hodonice	-2 258	-2 468	0,00		-0,82
- elektrická energie	7 512	7 739	103,02	2,50	2,58
- plyn, teplo, jiné	475	532	112,00	0,16	0,18
- opravy a udržování provozu dodavatelské	680	559	82,21	0,23	0,19
- služby externí	768	799	104,04	0,26	0,27
- pojištění z mezd	1 284	1 249	97,27	0,43	0,42
- daň, poplatky, pojištění	1 360	1 436	105,59	0,45	0,48
- odpisy	211	338	160,19	0,07	0,11
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	888	1 000	112,61	0,30	0,33
- doprava	1 057	733	69,35	0,35	0,24
- laboratoře	2 868	2 825	98,50	0,96	0,94
- služby interní		10	0,00	0,00	0,00
Přímé náklady celkem	86 943	88 368	101,64	28,98	29,43
6. Výrobní režie	4 184	4 373	104,52	1,39	1,46
7. Správní režie	14 522	13 909	95,78	4,84	4,63
Úplné vlastní náklady	105 649	106 650	100,95	35,22	35,51
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					
Náklady celkem	105 649	106 650	100,95	35,22	35,51
Výnosy	106 829	106 922			
Hospodářský výsledek	1 180	272			
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	35,22	35,51			
Cena	35,61	35,61			
Voda vyrobená [m ³]	3 578	3 747			
Voda dodaná (m ³)	3 000	3 003			
- obyvatelstvo	2 085	2 129			
- ostatní	915	874			

Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m³)

105

115