

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

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

OBDOBÍ: ROK 2008

	roční plán kalkulace	skutečnost	%	roční náklad na 1 m ³	skutečnost na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	998	713	71,44	0,37	0,26
- chemikálie	998	713	71,44	0,37	0,26
2. Přímé mzdy celkem	4 523	5 007	110,70	1,66	1,79
3. Nájem infrastruktury	17 500	17 500	100,00	6,43	6,27
4. Opravy a udržování infrastruktury	6 691	9 251	138,26	2,46	3,31
- dodavatelské	1 500	2 279	151,93	0,55	0,82
- vnitropodnikové	3 913	5 781	147,74	1,44	2,07
- materiál na opravy a udržování	1 278	1 191	93,19	0,47	0,43
5. Jiné přímé náklady celkem	22 358	19 932	89,15	8,21	7,14
- materiál na opravy a udržování provozu					
- pomocný materiál, PPS	193	205	106,22	0,07	0,07
- elektrická energie	6 000	6 031	100,52	2,20	2,16
- plyn, teplo, jiné	1 634	1 958	119,83	0,60	0,70
- opravy a udržování provozu dodavatelské	10	34	340,00	0,01	0,01
- služby externí	5 342	4 733	88,60	1,96	1,70
- pojištění z mezd	1 583	1 738	109,79	0,58	0,62
- daň, poplatky, pojištění					
- poplatek za vypouštění OV	362	287	79,28	0,13	0,10
- kódy sazeb mimo opravy a udržování					
- doprava	3 691	2 552	69,14	1,36	0,91
- laboratoře	2 868	1 902	66,32	1,05	0,68
- služby interní	675	492	72,89	0,25	0,18
Přímé náklady celkem	52 070	52 403	100,64	19,12	18,78
6. Výrobní režie	1 839	2 382	129,53	0,68	0,85
7. Správní režie	8 249	9 649	116,97	3,03	3,46
Úplné vlastní náklady	62 158	64 434	103,66	22,83	23,09
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					0,00
Náklady celkem	62 158	64 434	103,66	22,83	23,09
Výnosy	63 458	64 661			
Hospodářský výsledek	1 300	227			
Náklad na 1 m ³ stočného fakturované	22,83	23,09			
HV/m ³	0,48	0,08			
Cena	23,30	23,30			
Stočné (m ³)	2 723	2 791			
- obyvatelstvo	1 675	1 709			
- ostatní	1 048	1 082			