

# VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divize Znojmo

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO

OBDOBÍ: ROK 2008

	roční plán.kalk.	skutečnost	%	roční náklad na 1 m3	skutečnost na 1 m3
1. Přímý materiál celkem	19 348	18 659	96,44	6,13	5,75
- chemikálie	1 620	1 770	109,26	0,51	0,55
- surová voda	13 408	12 706	94,76	4,25	3,91
- převzatá voda	4 320	4 183	96,83	1,37	1,29
2. Přímé mzdy celkem	2 630	3 233	122,93	0,83	1,00
3. Nájem infrastruktury	17 200	19 500	113,37	5,45	6,01
4. Opravy a udržování infrastruktury	11 489	15 332	133,45	3,64	4,72
- dodavatelské	3 750	6 438	171,68	1,19	1,98
- vnitropodnikové	5 799	7 392	127,47	1,84	2,28
- materiál na opravy a udržování	1 940	1502	77,42	0,61	0,46
5. Jiné přímé náklady celkem	14 871	13 587	91,37	4,71	4,18
- pomocný materiál, PPS	60	275	458,33	0,02	0,08
- PHM					
- materiál na provozní opravy					
- voda Hodonice	-1 528	-2 565	0,00		-0,79
- elektrická energie	7 211	7174	99,49	2,29	2,21
- plyn, teplo, jiné	319	399	125,08	0,10	0,12
- opravy a udržování provozu dodavatelské	210	257	122,38	0,07	0,08
- služby externí	536	734	136,94	0,17	0,23
- pojištění z mezd	921	1083	117,59	0,29	0,33
- daň, poplatky, pojištění	1 402	1400	99,86	0,44	0,43
- odpisy		46	0,00	0,00	0,01
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	873	877	100,46	0,28	0,27
- doprava	2 057	1030	50,07	0,65	0,32
- laboratoře	2 810	2862	101,85	0,89	0,88
- služby interní		15	0,00	0,00	0,00
Přímé náklady celkem	65 538	70 311	107,28	20,77	21,65
6. Výrobní režie	4 055	4 465	110,11	1,29	1,38
7. Správní režie	13 216	13 164	99,61	4,19	4,05
Úplné vlastní náklady	82 809	87 940	106,20	26,25	27,08
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					
Náklady celkem	82 809	87 940	106,20	26,25	27,08
Výnosy	84 089	86 025			
Hospodářský výsledek	1 280	-1 915			
Náklad na 1 m3 vody fakturované	26,25	27,08			
Cena	26,65	26,65			
Voda vyrobená [m3]	4 000	3 803			
Voda dodaná (m3)	3 155	3 247			
- obyvatelstvo	1 920	2171			
- ostatní	1 235	1 076			

Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m3)

76

127