

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

divize Znojmo

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO

OBDOBÍ: ROK 2011

	roční	skutečnost	%	roční náklad	skutečnost
	plán.kalk.			na 1 m ³	na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	22 184	21 489	96,87	7,54	7,16
- chemikálie	1 940	1 374	70,82	0,66	0,46
- surová voda	15 480	15 556	100,49	5,26	5,18
- převzatá voda	4 764	4 559	95,70	1,62	1,52
2. Přímé mzdy celkem	3 042	3 404	111,90	1,03	1,13
3. Nájem infrastruktury	27 500	27 500	100,00	9,34	9,16
4. Opravy a udržování infrastruktury	11 059	16 579	149,91	3,76	5,52
- dodavatelské	2 600	7 540	290,00	0,88	2,51
- vnitropodnikové	6 624	6 817	102,91	2,25	2,27
- materiál na opravy a udržování	1 835	2 222	121,09	0,62	0,74
5. Jiné přímé náklady celkem	15 087	14 698	97,42	5,13	4,90
- pomocný materiál, PPS	141	207	146,81	0,05	0,07
- PHM					
- materiál na provozní opravy					
- voda Hodonice	-2 205	-2 236	0,00		-0,75
- elektrická energie	7 806	7 397	94,76	2,65	2,46
- plyn, teplo, jiné	430	430	100,00	0,15	0,14
- opravy a udržování provozu dodavatelské	574	539	93,90	0,20	0,18
- služby externí	810	846	104,44	0,28	0,28
- pojištění z mezd	1 034	1 160	112,19	0,35	0,39
- daň, poplatky, pojištění	1 423	1 436	100,91	0,48	0,48
- odpisy	135	214	158,52	0,05	0,07
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	872	847	97,13	0,30	0,28
- doprava	1 067	629	58,95	0,36	0,21
- laboratoře	3 000	3 229	107,63	1,02	1,08
- služby interní			0,00	0,00	0,00
Přímé náklady celkem	78 872	83 670	106,08	26,80	27,88
6. Výrobní režie	4 346	3 887	89,44	1,48	1,30
7. Správní režie	14 086	14 575	103,47	4,79	4,86
Uplynulé vlastní náklady	97 304	102 132	104,96	33,06	34,03
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					
Náklady celkem	97 304	102 132	104,96	33,06	34,03
Výnosy	98 484	99 020			
Hospodářský výsledek	1 180	-3 112			
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	33,06	34,03			
Cena	33,46	33,46			
Voda vyrobená [m ³]	3 575	3 619			
Voda dodaná (m ³)	2 943	3 001			
- obyvatelstvo	2 028	2 107			
- ostatní	915	894			

Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m³)

105

106