

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

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

OBDOBÍ: ROK 2011

	roční plán	skutečnost	%	roční náklad	skutečnost
	kalkulace			na 1 m ³	na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	924	563	60,93	0,34	0,21
- chemikálie	924	563	60,93	0,34	0,21
2. Přímé mzdy celkem	5 001	4 644	92,86	1,83	1,70
3. Nájem infrastruktury	21 000	24 500	116,67	7,69	8,95
4. Opravy a udržování infrastruktury	9 436	13 647	144,63	3,46	4,98
- dodavatelské	2 450	6 692	273,14	0,90	2,44
- vnitropodnikové	5 536	5 741	103,70	2,03	2,10
- materiál na opravy a udržování	1 450	1 214	83,72	0,53	0,44
5. Jiné přímé náklady celkem	23 243	20 672	88,94	8,51	7,55
- materiál na opravy a udržování provozu					
- pomocný materiál, PPS	161	272	168,94	0,06	0,10
- elektrická energie	6 753	6 655	98,55	2,47	2,43
- plyn, teplo, jiné	2 210	2 069	93,62	0,81	0,76
- opravy a udržování provozu dodavatelské	30	92	306,67	0,02	0,03
- služby externí	4 796	3 737	77,92	1,76	1,36
- pojištění z mezd	1 700	1 596	93,88	0,62	0,58
- daň, poplatky, pojištění		16			
- poplatek za vypouštění OV	405	312	77,04	0,15	0,11
- kódy sazeb mimo opravy a udržování					
- doprava	4 282	1 986	46,38	1,57	0,73
- laboratoře	2 600	3 519	135,35	0,95	1,29
- služby interní	306	418	136,60	0,11	0,15
Přímé náklady celkem	59 604	64 026	107,42	21,83	23,38
6. Výrobní režie	2 813	2 559	90,97	1,03	0,93
7. Správní režie	8 718	10 824	124,16	3,19	3,95
Uplné vlastní náklady	71 135	77 409	108,82	26,06	28,27
9. Mimofádné náklady (pouze skutečnost)					0,00
Náklady celkem	71 135	77 409	108,82	26,06	28,27
Výnosy	72 535	72 705			
Hospodářský výsledek	1 400	-4 704			
Náklad na 1 m ³ stočného fakturované	26,06	28,27			
HV/m ³	0,51	-1,72			
Cena	26,57	26,57			
Stočné (m ³)	2 730	2 738			
- obyvatelstvo	1 695	1 740			
- ostatní	1 035	998			