

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

OBDOBÍ: ROK 2013

	roční plán	skutečnost	%	roční náklad	skutečnost
	kalkulace			na 1 m ³	na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	970	794	81,86	0,36	0,29
- chemikálie	970	794	81,86	0,36	0,29
2. Přímé mzdy celkem	5 031	4 923	97,85	1,86	1,81
3. Nájem infrastruktury	26 724	29 224	109,35	9,90	10,77
4. Opravy a udržování infrastruktury	12 409	14 073	113,41	4,60	5,19
- dodavatelské	5 000	5 737	114,74	1,85	2,11
- vnitropodnikové	5 929	6 570	110,81	2,20	2,42
- materiál na opravy a udržování	1 480	1 766	119,32	0,55	0,65
5. Jiné přímé náklady celkem	22 899	20 525	89,63	8,48	7,56
- materiál na opravy a udržování provozu	5	5			
- pomocný materiál, PPS	173	255	147,40	0,06	0,09
- elektrická energie	7 196	6 497	90,29	2,67	2,39
- plyn, teplo, jiné	2 000	1 641	82,05	0,74	0,60
- opravy a udržování provozu dodavatelské	20	13	65,00	0,01	0,00
- služby externí	4 058	3 199	78,83	1,50	1,18
- pojištění z mezd	1 704	1 666	97,77	0,63	0,61
- daň, poplatky, pojištění	29	20	68,97		
- poplatek za vypouštění OV	372	308	82,80	0,14	0,11
- odpisy		16			
- doprava	2 859	2 647	92,58	1,06	0,98
- laboratoře	4 091	3 677	89,88	1,52	1,35
- služby interní	392	581	148,21	0,15	0,21
Přímé náklady celkem	68 033	69 539	102,21	25,20	25,62
6. Výrobní režie	2 963	2 527	85,29	1,10	0,93
7. Správní režie	9 247	9 157	99,03	3,42	3,37
Úplné vlastní náklady	80 243	81 223	101,22	29,72	29,93
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					0,00
Náklady celkem	80 243	81 223	101,22	29,72	29,93
Výnosy	81 443	81 892			
Hospodářský výsledek	1 200	669			
Náklad na 1 m ³ stočného fakturované	29,72	29,93			
HV/m ³	0,44	0,25			
Cena	30,16	30,16			
Stočné (m ³)	2 700	2 714			
- obyvatelstvo	1 670	1 706			
- ostatní	1 030	1 008			