

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO

OBDOBÍ: ROK 2013

	roční plán.kalk.	skutečnost	%	roční náklad na 1 m ³	skutečnost na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	24 621	23 463	95,30	8,32	7,82
- chemikálie	1 830	1 725	94,26	0,62	0,58
- surová voda	17 741	16 715	94,22	5,99	5,57
- převzatá voda	5 050	5 023	99,47	1,71	1,67
2. Přímé mzdy celkem	3 766	3 945	104,75	1,27	1,32
3. Nájem infrastruktury	27 986	29 486	105,36	9,45	9,83
4. Opravy a udržování infrastruktury	16 555	21 704	131,10	5,59	7,23
- dodavatelské	7 000	11 969	170,99	2,36	3,99
- vnitropodnikové	7 575	7 439	98,20	2,56	2,48
- materiál na opravy a udržování	1 980	2 296	115,96	0,67	0,77
5. Jiné přímé náklady celkem	15 301	14 208	92,86	5,17	4,74
- pomocný materiál, PPS	330	386	116,97	0,11	0,13
- voda Hodonice	-2 442	-2 700			
- elektrická energie	7 633	7 404	97,00	2,58	2,47
- plyn, teplo, jiné	430	348	80,93	0,15	0,12
- opravy a udržování provozu dodavatelské	591	285	48,22	0,20	0,10
- služby externí	772	611	79,15	0,26	0,20
- pojištění z mezd	1 273	1 326	104,16	0,43	0,44
- daň, poplatky, pojištění	1 487	1 394	93,75	0,50	0,46
- odpisy	340	394	115,88	0,11	0,13
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	919	1 123	122,20	0,31	0,37
- doprava	858	804	93,71	0,29	0,27
- laboratoře	3 110	2 827	90,90	1,05	0,94
- služby interní	0	6			
Přímé náklady celkem	88 229	92 806	105,19	29,81	30,94
6. Výrobní režie	4 374	4 288	98,03	1,48	1,43
7. Správní režie	15 080	14 357	95,21	5,09	4,79
Úplné vlastní náklady	107 683	111 451	103,50	36,38	37,15
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					
Náklady celkem	107 683	111 451	103,50	36,38	37,15
Výnosy	110 278	111 587			
Hospodářský výsledek	2 595	136			
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	36,38	37,15			
Cena	37,26	37,26			
Voda vyrobená [m ³]	3 669	3 457			
Voda dodaná (m ³)	2 960	3 000			
- obyvatelstvo	2 099	2 114			
- ostatní	861	886			

Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m³)

110

122