

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

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

OBDOBÍ: ROK 2012

	roční plán.	skutečnost	%	roční náklad	skutečnost
	kalkulace			na 1 m ³	na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	860	904	105,12	0,32	0,33
- chemikálie	860	904	105,12	0,32	0,33
2. Přímé mzdy celkem	4 831	4 691	97,10	1,78	1,74
3. Nájem infrastruktury	23 000	23 000	100,00	8,49	8,52
4. Opravy a udržování infrastruktury	10 677	12 735	119,28	3,94	4,72
- dodavatelské	3 517	5 028	142,96	1,30	1,86
- vnitropodnikové	5 710	5 899	103,31	2,11	2,18
- materiál na opravy a udržování	1 450	1 808	124,69	0,54	0,67
5. Jiné přímé náklady celkem	21 908	21 401	97,69	8,08	7,93
- materiál na opravy a udržování provozu	5				
- pomocný materiál, PPS	141	154	109,22	0,05	0,06
- elektrická energie	6 652	6 356	95,55	2,45	2,35
- plyn, teplo, jiné	2 430	2 415	99,38	0,90	0,89
- opravy a udržování provozu dodavatelské	20	250	1250,00	0,01	0,09
- služby externí	3 875	3 334	86,04	1,43	1,23
- pojištění z mezd	1 711	1 590	92,93	0,63	0,59
- daň, poplatky, pojištění	10	24	240,00		
- poplatek za vypouštění OV	372	278	74,73	0,14	0,10
- kódy sazeb mimo opravy a udržování					
- doprava	2 758	2 707	98,15	1,02	1,00
- laboratoře	3 613	3 913	108,30	1,33	1,45
- služby interní	321	380	118,38	0,12	0,14
Přímé náklady celkem	61 276	62 731	102,37	22,61	23,23
6. Výrobní režie	2 917	2 351	80,60	1,08	0,87
7. Správní režie	8 988	8 999	100,12	3,32	3,33
Úplné vlastní náklady	73 181	74 081	101,23	27,00	27,44
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					0,00
Náklady celkem	73 181	74 081	101,23	27,00	27,44
Výnosy	74 581	74 315			
Hospodářský výsledek	1 400	234			
Náklad na 1 m ³ stočného fakturované	27,00	27,44			
HV/m ³	0,52	0,09			
Cena	27,52	27,52			
Stočné (m3)	2 710	2 700			
- obyvatelstvo	1 675	1 723			
- ostatní	1 035	977			