

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO
OBDOBÍ: ROK 2014

	roční plán.kalk.	skutečnost	%	roční náklad na 1 m ³	skutečnost na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	23 491	22 898	97,48	7,89	7,69
- chemikálie	1 800	1 332	74,00	0,60	0,45
- surová voda	16 500	16 438	99,62	5,54	5,52
- převzatá voda	5 191	5 128	98,79	1,74	1,72
2. Přímé mzdy celkem	3 300	3 213	97,36	1,11	1,08
3. Nájem infrastruktury	30 486	30 486	100,00	10,24	10,24
4. Opravy a udržování infrastruktury	16 676	16 698	100,13	5,60	5,61
- dodavatelské	7 580	7 596	100,21	2,55	2,55
- vnitropodnikové	7 014	7 017	100,04	2,36	2,36
- materiál na opravy a udržování	2 082	2 085	100,14	0,70	0,70
5. Jiné přímé náklady celkem	14 803	14 194	95,89	4,97	4,77
- pomocný materiál, PPS	298	360	120,81	0,10	0,12
- voda Hodonice	-2 442	-2 218	0,00		
- elektrická energie	7 500	7 439	99,19	2,52	2,50
- plyn, teplo, jiné	180	143	79,44	0,06	0,05
- opravy a udržování provozu dodavatelské	510	419	82,16	0,17	0,14
- služby externí	792	497	62,75	0,27	0,17
- pojištění z mezd	1 110	1 093	98,47	0,37	0,37
- daň, poplatky, pojištění	1 422	1 447	101,76	0,48	0,49
- odpisy	274	274	100,00	0,09	0,09
- kódy sazeb mimo opravy a udržování	1 200	1 059	88,25	0,40	0,36
- doprava	767	855	111,47	0,26	0,29
- laboratoře	3 190	2 826	88,59	1,07	0,95
- služby interní	2				
Přímé náklady celkem	88 756	87 489	98,57	29,82	29,38
6. Výrobní režie	4 702	3 203	68,12	1,58	1,08
7. Správní režie	14 840	15 074	101,58	4,99	5,06
Uplné vlastní náklady	108 298	105 766	97,66	36,39	35,52
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					
Náklady celkem	108 298	105 766	97,66	36,39	35,52
Výnosy	110 893	110 732			
Hospodářský výsledek	2 595	4 966			
Náklad na 1 m ³ vody fakturované	36,39	35,52			
Cena	37,26	37,26			
Voda vyrobená [m ³]	3 560	3 320			
Voda dodaná (m ³)	2 976	2 978			
- obyvatelstvo	2 061	2 098			
- ostatní	915	880			

 Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m³)

110

100