Porovnání všech položek kalkulace a dosažené skutečnosti

VODNÉ - 2016

Vlastník : VHS ČERLINKA s.r.o., Obec Hnojice, Obec Červenka, Město Litovel

Položka sl.1	Jednotka sl.2	2016 kalkulace sl.3	2016 skutečnost sl.4	Rozdíl sl.4-sl.3 sl.5	Index sl.4/sl.3 sl.6
Materiál	**Kč**	**13 062 000**	**13 109 910**	**47 910**	**1,004**
surová voda podzemní		140 000	138 159	-1 841	0,987
pitná voda převzatá		12 909 000	12 894 681	-14 319	0,999
chemikálie		3 000	5 440	2 440	1,813
ostatní materiál		10 000	71 630	61 630	7,163
Energie	**Kč**	**273 000**	**285 573**	**12 573**	**1,046**
Elektrická energie		121 000	125 391	4 391	1,036
Ostatní energie		152 000	160 182	8 182	1,054
Mzdy	**Kč**	**3 439 000**	**3 727 574**	**288 574**	**1,084**
přímé mzdy		2 415 000	2 666 907	251 907	1,104
ostatní osobní náklady		1 024 000	1 060 667	36 667	1,036
Ostatní přímé náklady	**Kč**	**6 056 000**	**7 145 336**	**1 089 336**	**1,180**
odpisy infrastrukturního majetku		1 423 000	1 449 072	26 072	1,018
opravy infrastrukturního majetku		4 120 000	5 160 363	1 040 363	1,253
nájem infrastrukturního majetku		513 000	535 901	22 901	1,045
prostředky obnovy infrastruktur.majetku		0	0	0	0,000
Provozní náklady	**Kč**	**1 588 000**	**1 561 691**	**-26 309**	**0,983**
poplatky za vypouštění odpadních vod		0	0	0	0,000
ostatní provozní náklady externí		400 000	394 469	-5 531	0,986
ostatní provozní náklady ve vlastní režii		1 188 000	1 167 222	-20 778	0,983
Finanční výnosy	**Kč**	**0**	**0**	**0**	**0**
Výrobní režie	**Kč**	**480 000**	**460 896**	**-19 104**	**0,960**
Správní režie	**Kč**	**440 000**	**394 491**	**-45 509**	**0,897**
Úplné vlastní náklady (ÚVN)	Kč	25 338 000	26 685 471	1 347 471	1,053
Kalkulační zisk	Kč	2 533 800	1 327 223	-1 206 577	0,524
Podíl zisku z ÚVN	%	10,000	4,974	-5,026	0,497
CELKEM ÚVN + ZISK	**Kč**	**27 871 800**	**28 012 694**	**140 894**	**1,005**
Voda pitná fakturovaná	m3	1 159 000	1 164 769	5 769	1,005
z toho: domácnosti		449 000	487 325	38 325	1,085
ostatní		710 000	677 444	-32 556	0,954
Cena pro vodné	Kč/m3	24,05	24,05	0	1,000
Cena pro vodné s DPH	**Kč/m3**	**27,66**	**27,66**	**0**	**1,000**

Zisk byl použit na stavbu "Zdvojení zásobovacího řadu pro Červenku" a na prodloužení vodovodu v Pňovicích.

Vypracovala : Hana Holínková
Telefon : 585 342 386

Datum : 24.4.2017
Schválila : Ing. Helena Stoupová