

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

OBDOBÍ: ROK 2014

	roční plán kalkulace	skutečnost	%	roční náklad na 1 m ³	skutečnost na 1 m ³
1. Přímý materiál celkem	970	871	89,79	0,36	0,32
- chemikálie	970	871	89,79	0,36	0,32
2. Přímé mzdy celkem	4 981	4 868	97,73	1,82	1,81
3. Nájem infrastruktury	34 259	34 259	100,00	12,55	12,72
4. Opravy a udržování infrastruktury	12 931	14 366	111,10	4,74	5,33
- dodavatelské	5 050	5 539	109,68	1,85	2,06
- vnitropodnikové	6 277	6 543	104,24	2,30	2,43
- materiál na opravy a udržování	1 604	2 284	142,39	0,59	0,85
5. Jiné přímé náklady celkem	22 747	20 877	91,78	8,33	7,75
- materiál na opravy a udržování provozu	2				
- pomocný materiál, PPS	173	106	61,27	0,06	0,04
- elektrická energie	7 634	7 926	103,82	2,80	2,94
- plyn, teplo, jiné	2 000	1 294	64,70	0,73	0,48
- opravy a udržování provozu dodavatelské	25	22	88,00	0,01	0,01
- služby externí	3 521	3 043	86,42	1,29	1,13
- pojištění z mezd	1 694	1 662	98,11	0,62	0,62
- daň, poplatky, pojištění	2	29	1450,00		
- poplatek za vypouštění OV	355	292	82,25	0,13	0,11
- odpisy		47			
- doprava	3 362	2 975	88,49	1,23	1,10
- laboratoře	3 413	3 387	99,24	1,25	1,26
- služby interní	566	94	16,61	0,21	0,03
Přímé náklady celkem	75 888	75 241	99,15	27,80	27,93
6. Výrobní režie	2 823	2 841	100,64	1,03	1,05
7. Správní režie	9 469	9 240	97,58	3,47	3,43
Uplné vlastní náklady	88 180	87 322	99,03	32,30	32,41
9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost)					0,00
Náklady celkem	88 180	87 322	99,03	32,30	32,41
Výnosy	89 380	88 276			
Hospodářský výsledek	1 200	954			
Náklad na 1 m ³ stočného fakturované	32,30	32,41			
HV/m ³	0,44	0,35			
Cena	32,74	32,74			
Stočné (m ³)	2 730	2 694			
- obyvatelstvo	1 695	1 680			
- ostatní	1 035	1 014			