

# Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2017

úplné informace o celkovém vyúčtování dle § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.

## VODOVOD

vl. spotřeba 250

| Trstěnice<br>VF3136000                           | Kalkulace 2017    |                | Přepočtený<br>plán 2017<br>B | Skutečnost<br>2017<br>C | Rozdíl<br>Skut.-PP<br>C-B | Výsledná<br>kalkulace |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                  | Kč/m <sup>3</sup> | Kč celkem<br>A |                              |                         |                           |                       |
| fakturace - m <sup>3</sup>                       |                   | 19 050         | 19 991                       | 19 991                  |                           | 19 991                |
| z toho domácnosti - m <sup>3</sup>               |                   | 17 550         | 16 844                       | 16 844                  |                           |                       |
| výroba - m <sup>3</sup>                          |                   | 28 000         | 29 689                       |                         |                           |                       |
| ztráty - %                                       |                   | 19,43%         | 31,82%                       |                         |                           |                       |
| <b>Kalk.položky</b>                              |                   |                |                              |                         |                           |                       |
| <b>1. materiál</b>                               | <b>4,06</b>       | <b>77 300</b>  | <b>78 289</b>                | <b>146 028</b>          | <b>67 739</b>             | <b>7,30</b>           |
| 1.1. surová voda podzemní+povrchová              | 2,94              | 56 000         | 55 407                       | 59 378                  | 3 971                     | 2,97                  |
| 1.2. pit. voda převzatá                          | 0,00              | 0              | 0                            | 0                       | 0                         | 0,00                  |
| 1.3. chemikálie                                  | 0,07              | 1 400          | 1 317                        | 637                     | -680                      | 0,03                  |
| 1.4. ostatní materiál                            | 1,04              | 19 900         | 21 565                       | 86 013                  | 64 448                    | 4,30                  |
| <b>2. energie</b>                                | <b>3,41</b>       | <b>65 000</b>  | <b>64 052</b>                | <b>68 454</b>           | <b>4 402</b>              | <b>3,42</b>           |
| 2.1. elektrická energie                          | 3,41              | 65 000         | 64 052                       | 68 454                  | 4 402                     | 3,42                  |
| 2.2. ostatní energie                             | 0,00              | 0              | 0                            | 0                       | 0                         | 0,00                  |
| <b>3. mzdy</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>           |
| <b>4. ostatní přímé náklady</b>                  | <b>3,08</b>       | <b>58 709</b>  | <b>65 143</b>                | <b>50 157</b>           | <b>-14 987</b>            | <b>2,51</b>           |
| 4.1. odpisy a prostředky obnovy inftr.majetku    | 0,00              | 0              | 0                            | 0                       | 0                         | 0,00                  |
| 4.2. opravy infrastrukturního majetku            | 2,87              | 54 709         | 57 128                       | 42 142                  | -14 986                   | 2,11                  |
| 4.3. nájem infrastrukturního majetku             | 0,21              | 4 000          | 8 016                        | 8 015                   | -1                        | 0,40                  |
| 4.4. prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0,00              | 0              | 0                            | 0                       | 0                         | 0,00                  |
| <b>5. provozní náklady</b>                       | <b>14,07</b>      | <b>268 113</b> | <b>252 802</b>               | <b>206 092</b>          | <b>-46 710</b>            | <b>10,31</b>          |
| 5.1. poplatky za vypouštění odpadních vod        | 0,00              | 0              | 0                            | 0                       | 0                         | 0,00                  |
| 5.2. ostatní provozní náklady externí            | 2,27              | 43 296         | 39 863                       | 47 465                  | 7 602                     | 2,37                  |
| 5.3. ostatní provozní náklady ve vlastní režii   | 11,80             | 224 817        | 212 939                      | 158 627                 | -54 312                   | 7,93                  |
| <b>6. finanční náklady</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>           |
| <b>7. finanční výnosy</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>           |
| <b>8. výrobní režie</b>                          | <b>2,35</b>       | <b>44 795</b>  | <b>41 822</b>                | <b>41 822</b>           | <b>0</b>                  | <b>2,09</b>           |
| <b>9. správní režie</b>                          | <b>3,41</b>       | <b>65 025</b>  | <b>60 706</b>                | <b>60 705</b>           | <b>-1</b>                 | <b>3,04</b>           |
| <b>10. ÚVN (úplné vlastní náklady)</b>           | <b>30,39</b>      | <b>578 943</b> | <b>562 814</b>               | <b>573 257</b>          | <b>10 443</b>             | <b>28,68</b>          |
| <b>Zisk</b>                                      | <b>2,65</b>       | <b>50 482</b>  | <b>52 647</b>                | <b>42 222</b>           | <b>-10 424</b>            | <b>2,11</b>           |
| <b>Výnosy</b>                                    | <b>33,04</b>      | <b>629 425</b> | <b>615 461</b>               | <b>615 480</b>          | <b>19</b>                 | <b>30,79</b>          |

Upraveno: 13.3.2018

elektronická podoba 13.3.2018

Sveřeno 13.4.2018