

Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018
úplné informace o celkovém vyučování dle § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.

VODOVOD

vl. spotřeba 200

| | Kalkulace 2018 | | Přepočtený plán 2018 B | Skutečnost 2018 C | Rozdíl Skut.-PP C-B | Rozdíl Skut. - Kal C-A |
|--|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Kč/m ³ | Kč celkem | | | | |
| | A | | | | | |
| | | 19 800 | 21 417 | 21 417 | | 1 617 |
| fakturace - m ³ | | | | | | |
| z toho domácnosti - m ³ | | 16 800 | 17 445 | 17 445 | | |
| výroba - m ³ | | 30 000 | 31 346 | | | |
| ziráty - % | | 31,33% | 31,04% | | | |
| Kalk.položky | | | | | | |
| 1. materiál | 4,59 | 90 800 | 94 475 | 160 919 | 66 445 | 70 119 |
| 1.1. surová voda podzemní+povrchová | 3,03 | 60 000 | 64 258 | 62 692 | -1 566 | 2 692 |
| 1.2. pit. voda převzatá | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. chemikálie | 0,04 | 800 | 1 100 | 999 | -101 | 199 |
| 1.4. ostatní materiál | 1,52 | 30 000 | 29 117 | 97 228 | 68 111 | 67 228 |
| 2. energie | 3,59 | 71 000 | 75 567 | 79 650 | 4 082 | 8 650 |
| 2.1. elektrická energie | 3,59 | 71 000 | 75 567 | 79 650 | 4 082 | 8 650 |
| 2.2. ostatní energie | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. mzdy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. ostatní přímé náklady | 4,20 | 83 098 | 81 987 | 39 396 | -42 590 | -43 702 |
| 4.1. odpisy a prostředky obnovy infr.majetku | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. opravy infrastrukturního majetku | 3,99 | 78 940 | 77 489 | 34 900 | -42 589 | -44 040 |
| 4.3. nájem infrastrukturního majetku | 0,21 | 4 158 | 4 497 | 4 496 | -1 | 338 |
| 4.4. prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. provozní náklady | 12,27 | 242 902 | 275 534 | 248 648 | -26 886 | 5 746 |
| 5.1. poplatky za vypouštění odpadních vod | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. ostatní provozní náklady externí | 1,96 | 38 902 | 44 261 | 46 905 | 2 644 | 8 003 |
| 5.3. ostatní provozní náklady ve vlastní režii | 10,30 | 204 000 | 231 273 | 201 743 | -29 530 | -2 257 |
| 6. finanční náklady | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. finanční výnosy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. výrobní režie | 2,35 | 46 530 | 50 340 | 50 340 | 0 | 3 810 |
| 9. správní režie | 3,41 | 67 518 | 73 056 | 73 056 | 0 | 5 538 |
| 10. ÚVN (úplné vlastní náklady) | 30,40 | 601 848 | 650 959 | 652 009 | 1 050 | 50 161 |
| Zisk | 2,65 | 52 470 | 56 755 | 55 752 | -1 003 | 3 282 |
| Výnosy | 33,05 | 654 318 | 707 714 | 707 761 | 47 | 53 443 |

VYŘEŠENO :
SEJMUTO:

30.6.2019