

Porovnání všech položek kalkulační a dosažené skutečnosti

VODNÉ - 2018

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

Položka sl.1	Jednotka sl.2	2018 kalkulační sl.3	2018 skutečnost sl.4	Rozdíl sl.4-sl.3 sl.5	Index sl.4/sl.3 sl.6
Materiál	Kč	13 381 000	13 641 312	260 312	1,019
surová voda podzemní		139 000	138 666	-334	0,998
pitná voda převzatá		13 187 000	13 446 458	259 458	1,020
chemikálie		5 000	5 400	400	1,080
ostatní materiál		50 000	50 788	788	1,016
Energie	Kč	322 000	392 687	70 687	1,220
Elektrická energie		112 000	109 771	-2 229	0,980
Ostatní energie		210 000	282 916	72 916	1,347
Mzdy	Kč	3 967 000	3 882 088	-84 912	0,979
přímé mzdy		2 860 000	2 790 344	-69 656	0,976
ostatní osobní náklady		1 107 000	1 091 744	-15 256	0,986
Ostatní přímé náklady	Kč	6 620 000	6 914 945	294 945	1,045
odpisy infrastrukturního majetku		1 528 000	1 578 382	50 382	1,033
opravy infrastrukturního majetku		4 401 000	4 635 107	234 107	1,053
nájem infrastrukturního majetku		691 000	701 456	10 456	1,015
prostředky obnovy infrastruktur.majetku		0	0	0	0,000
Provozní náklady	Kč	1 505 000	1 502 217	-2 783	0,998
poplatky za vypouštění odpadních vod		0	0	0	0,000
ostatní provozní náklady externí		280 000	264 350	-15 650	0,944
ostatní provozní náklady ve vlastní režii		1 225 000	1 237 867	12 867	1,011
Finanční výnosy	Kč	0	0	0	0
Výrobní režie	Kč	498 000	555 003	57 003	1,114
Správní režie	Kč	429 000	404 416	-24 584	0,943
Úplné vlastní náklady (ÚVN)	Kč	26 722 000	27 292 668	570 668	1,021
Zisk	Kč	2 543 934	2 172 842	-371 092	0,854
Podíl zisku z ÚVN	%	9,520	7,961	-1,559	0,836
CELKEM ÚVN + ZISK	Kč	29 265 934	29 465 510	199 576	1,007
Voda pitná fakturovaná	m3	1 193 000	1 201 203	8 203	1,007
z toho: domácnosti		490 000	490 915	915	1,002
ostatní		703 000	710 288	7 288	1,010
Cena pro vodné	Kč/m3	24,53	24,53	0	1,000
Cena pro vodné s DPH	Kč/m3	28,21	28,21	0	1,000

Zisk bude použit na odkup vodovodních řadů v obcích Červenka a Litovel

Vypracovala : Hana Holínková
Telefon : 585 342 386Datum : 15.4.2019
Schválila : Ing. Helena Stoupová

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3781