

Výsledky hospodárení a výsledná kalkulace za rok 2018

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

VODOVOD

vl. spotřeba 9 425

|  | Kalkulace 2018    |                  | Přepočtený<br>př. 2018 | Skutečnost<br>2018 | Rozdíl<br>Skut.-PP<br>C-B | Rozdíl<br>Skut.-Kal<br>C-A |
|--|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
|  | Kč/m <sup>3</sup> | Kč celkem        |                        |                    |                           |                            |
| Měst. Trnávka<br>VF1111000                       | A                 | B                | C                      |                    |                           |                            |
| fakturace - m <sup>3</sup>                       |                   | 141 500          | 150 010                | 150 010            |                           | 8 510                      |
| z toho domácnosti - m <sup>3</sup>               |                   | 81 000           | 82 931                 | 82 931             |                           |                            |
| výroba - m <sup>3</sup>                          |                   | 178 000          | 151 307                |                    |                           |                            |
| ztráty - %                                       |                   | 17,66%           | -5,37%                 |                    |                           |                            |
| <b>Kalk.položky</b>                              |                   |                  |                        |                    |                           |                            |
| <b>1. materiál</b>                               | <b>2,82</b>       | <b>399 000</b>   | <b>430 627</b>         | <b>415 145</b>     | <b>-15 483</b>            | <b>16 145</b>              |
| 1.1. surová voda podzemní+povrchová              | 2,46              | 348 000          | 373 219                | 292 850            | -80 369                   | -55 150                    |
| 1.2. pit. voda převzatá                          | 0,00              | 0                | 0                      | 0                  | 0                         | 0                          |
| 1.3. chemikálie                                  | 0,01              | 1 000            | 1 490                  | 1 037              | -453                      | 37                         |
| 1.4. ostatní materiál                            | 0,35              | 50 000           | 55 919                 | 121 258            | 65 340                    | 71 258                     |
| <b>2. energie</b>                                | <b>1,14</b>       | <b>161 000</b>   | <b>163 410</b>         | <b>169 214</b>     | <b>5 804</b>              | <b>8 214</b>               |
| 2.1. elektrická energie                          | 1,14              | 161 000          | 163 410                | 169 214            | 5 804                     | 8 214                      |
| 2.2. ostatní energie                             | 0,00              | 0                | 0                      | 0                  | 0                         | 0                          |
| <b>3. mzdy</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>4. ostatní přímé náklady</b>                  | <b>9,71</b>       | <b>1 374 600</b> | <b>1 422 879</b>       | <b>1 601 451</b>   | <b>178 571</b>            | <b>226 851</b>             |
| 4.1. odpisy a prostředky obnovy inf.majetku      | 0,00              | 0                | 0                      | 0                  | 0                         | 0                          |
| 4.2. opravy infrastrukturního majetku            | 2,32              | 328 600          | 359 127                | 537 698            | 178 571                   | 209 098                    |
| 4.3. nájem infrastrukturního majetku             | 7,39              | 1 046 000        | 1 063 752              | 1 063 753          | 1                         | 17 753                     |
| 4.4. prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0,00              | 0                | 0                      | 0                  | 0                         | 0                          |
| <b>5. provozní náklady</b>                       | <b>9,39</b>       | <b>1 328 658</b> | <b>1 382 177</b>       | <b>1 215 677</b>   | <b>-166 500</b>           | <b>-112 981</b>            |
| 5.1. poplatky za vypouštění odpadních vod        | 0,00              | 0                | 0                      | 0                  | 0                         | 0                          |
| 5.2. ostatní provozní náklady externí            | 1,57              | 221 958          | 232 491                | 218 714            | -13 777                   | -3 244                     |
| 5.3. ostatní provozní náklady ve vlastní režii   | 7,82              | 1 106 700        | 1 149 686              | 996 963            | -152 724                  | -109 737                   |
| <b>6. finanční náklady</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>7. finanční výnosy</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>8. výrobní režie</b>                          | <b>1,60</b>       | <b>226 400</b>   | <b>240 016</b>         | <b>240 016</b>     | <b>0</b>                  | <b>13 616</b>              |
| <b>9. správní režie</b>                          | <b>2,25</b>       | <b>318 375</b>   | <b>337 523</b>         | <b>337 524</b>     | <b>2</b>                  | <b>19 149</b>              |
| <b>10. ÚVN (úplné vlastní náklady)</b>           | <b>26,91</b>      | <b>3 808 033</b> | <b>3 976 633</b>       | <b>3 979 027</b>   | <b>2 394</b>              | <b>170 994</b>             |
| Zisk   | 2,65              | 374 975          | 396 737                | 394 011            | -2 727                    | 19 036                     |
| Výnosy   | 29,56             | 4 183 008        | 4 373 370              | 4 373 037          | -333                      | 190 029                    |



VHOŠ, akciová společnost, Moravská Třebová

Nádrážní 1430/6

TEL: +420 461 357 115

FAX: +420 461 357 190

TEL: +420 461 357 190

FAX: +420 461 357 190

TEL: +420 461 357 190

FAX: +420 461 357 190

TEL: +420 461 357 190

FAX: +420 461 357 190

TEL: +420 461 357 190

FAX: +420 461 357 190

TEL: +420 461 357 190

FAX: +420 461 357 190

TEL: +420 461 357 190

FAX: +420 461 357 190

TEL: +420 461 357 190

FAX: +420 461 357 190

PROVOZOVATEL VHOŠ, a.s.: .....