



VODAK Humpolec, s.r.o.

Pražská 544, 396 30 Humpolec

E-mail:sekretariat@vodakhu.cz, tel.565 533 381, fax.565 533 307

Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2024 - vyúčtování

zpracovaná dle Přílohy č.6 k dodatku č.12 pro rok 2019,odst. III/3

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů		Vodné	skutečnost	vyrovnání	Stočné	skutečnost	vyrovnání	Zacházení	Index	
1.	Materiál	1 375 000	1 302 994	72 006	1 020 000	897 061	122 939			
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	940 000	989 350	-49 350	0	0	0	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	4,7
1.2	pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0	0	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Fakturace přímo na město a je součástí kalkulace V+S	
1.3.	chemikálie	35 000	39 622	-4 622	900 000	751 070	148 930	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
1.4	ostatní materiál	400 000	274 022	125 978	120 000	145 991	-25 991	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
2.	Energie	1 300 000	1 019 948	280 052	3 285 000	2 825 826	459 174			4,7
2.1	elektrická energie	1 300 000	1 019 948	280 052	2 700 000	2 501 539	198 461	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	0	0	585 000	324 287	260 713	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
3.	Mzdy	2 274 177	0	0	2 328 404	0	0			1,069 7
3.1.	přímé mzdy	1 684 576	nevyrovnává	0	1 724 744	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
3.2	ostatní osobní náklady	589 602		0	603 660		0	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
4.	Ostatní přímé náklady	2 500 000	3 158 732	-658 732	1 500 000	2 113 557	-613 557			
4.1	odpisy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je zajišťována městem a je součástí kalk. V+S	
4.2.a	opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 500 000	3 158 732	-658 732	1 500 000	2 113 557	-613 557	Fixní náklady s plným promítnutím,kalkulace dle limitu hava.oprav stanoveného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	1 000 000			0	0		Fixní náklady s plným promítnutím,kalulce dle plánu oprav schváleného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.3	nájem infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0			0
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
5.	Ostatní přímé náklady	1 322 223	0	0	2 664 594	0	-14 927			
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	190 000	204 927	-14 927	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	4,7
5.2	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 322 223	nevyrovnává	0	2 474 594	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
5.3				0			0			
6.	Finanční náklady	0	0	0	7 000	6 278	722	nejsou provozními náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
7.	Finanční výnosy	0		0	0	0	0	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů	
6.	Výrobní režie	1 212 908	nevyrovnává se		911 952	nevyrovnává se		Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
7.	Správní režie	1 143 468	nevyrovnává se		918 843	nevyrovnává se		Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
	Zisk provozovatele	552 424	nevyrovnává se		699 091	nevyrovnává se				
	Úplné náklady	11 680 200		-306 674	13 334 884		-45 649			

Cena za provozování celkem

25 015 083 ,--Kč

+DPH / rok 2024

Vyhodnocení specifických položek (variabilních a fixních nákladů) s plným promítnutím vyrovnání - doplatek

-352 323 ,--Kč

+DPH / rok 2024

V Humpolci dne 21.2.2025

Za provozovatele:

Ing.Květuše Kučírková-jednatelka