

**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 2022

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	1 230 000	1 133 594	96 406	955 000	879 642	75 358			
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	900 000	862 846	37 154	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	Neplní nákladovou položkou provozovatele	Fakturace přímo na město a je součástí kalkulace V+S	
1.3.	chemikálie	30 000	33 152	-3 152	855 000	773 369	81 631	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
1.4	ostatní materiál	300 000	237 596	62 404	100 000	106 273	-6 273	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
2.	Energie	630 000	658 260	-28 260	1 750 000	3 255 467	-1 505 467			4,7
2.1	elektrická energie	630 000	658 260	-28 260	1 460 000	2 949 660	-1 489 660	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	0	0	290 000	305 807	-15 807	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
3.	Mzdy	1 876 011	0	0	1 920 375	0	0			1,040 7
3.1.	přímé mzdy	1 389 638	nevyrovnává se	0	1 422 500	nevyrovnává se	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	486 373	nevyrovnává se	0	497 875	nevyrovnává se	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	4 020 000	3 733 598	286 402	4 189 143	3 322 981	866 162			
4.1	odpisy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0	Neplní nákladovou položkou provozovatele	Položka je zajišťována městem a je součástí kalk. V+S	
4.2.a	opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 000 000	1 729 348	-729 348	1 100 000	974 158	125 842	Fixní náklady s plným promítnutím, kalkulace dle směru havarijních oprav stanoveného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	3 020 000	2 004 250	1 015 750	2 550 000	1 809 680	740 320	Fixní náklady s plným promítnutím kalkulace dle plánu oprav schváleného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.3	nájem infrastrukturního majetku	0	0	0	539 143	539 143	0			0
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0	0	0	0	Neplní nákladovou položkou provozovatele	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
5.	Ostatní přímé náklady	1 178 000	0	0	2 399 676	170 079	24 921			
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	195 000	170 079	24 921	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	4,7
5.2	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 178 000	nevyrovnává se	0	2 204 676	nevyrovnává se	0	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,040 7
5.3										
6.	Finanční náklady	0	0	0	0	7 110	-7 110	nejsou provozní náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
7.	Finanční výnosy			0	550 000	437 918	112 082	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů	
6.	Výrobní režie	1 072 150	nevyrovnává se	0	817 826	nevyrovnává se	0	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,040 7
7.	Správní režie	1 040 536	nevyrovnává se	0	841 232	nevyrovnává se	0	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,040 7
	Zisk provozovatele	456 679	nevyrovnává se		563 153	nevyrovnává se				
	Úplné náklady	11 503 376		354 548	12 886 404		-658 218			

Cena za provozování celkem**24 389 780 --Kč****+DPH / rok 2022****Vyhodnocení specifických položek (variabilních a fixních nákladů) s plným promítnutím vyrovnání - doplatek****-303 670 --Kč****+DPH / rok 2022**

V Humpolci dne 6.2.2023

Za provozovatele:

Ing. Květuše Kučirková-jednatel

