

**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 2023 - 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	1 295 000	1 086 102	208 898	1 020 000	1 011 189	8 811			
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	860 000	930 602	-70 602	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	35 518	-518	900 000	924 930	-24 930	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
1.4	ostatní materiál	400 000	119 982	280 018	120 000	86 259	33 741	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
2.	Energie	690 000	657 912	32 088	3 585 000	2 477 426	1 107 574			4,7
2.1	elektrická energie	690 000	657 912	32 088	3 000 000	2 127 179	872 821	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	350 247	234 753	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
3.	Mzdy	2 108 077	0	0	2 157 928	0	0			1,18 7
3.1.	přímé mzdy	1 561 538	nevyrovnává	0	1 598 465	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
3.2	ostatní osobní náklady	546 538	nevyrovnává	0	559 463	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
4.	Ostatní přímé náklady	1 500 000	2 399 649	-899 649	1 500 000	1 789 139	-289 139			
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	2 399 649	-899 649	1 500 000	1 789 139	-289 139	Fixní náklady s plným promítnutím,kalkulace dle limitu hav. oprav starovaného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	0	0	0	0	0	0	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	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	1 260 460	0	0	2 529 703	0	-22 407			
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	170 700	193 107	-22 407	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	4,7
5.2	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 260 460	nevyrovnává	0	2 359 003	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,18 7
5.3				0			0			
6.	Finanční náklady	0	0	0	0	7 549	-7 549	najso provozovní náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
7.	Finanční výnosy	0	0	0	500 000	0	500 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů	
6.	Výrobní režie	1 165 137	nevyrovnává se	0	876 035	nevyrovnává se	0	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,18 7
7.	Správní režie	1 098 432	nevyrovnává se	0	882 654	nevyrovnává se	0	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,18 7
	Zisk provozovatele	497 547	nevyrovnává se	0	687 211	nevyrovnává se	0			
	Úplné náklady	9 614 653		-658 663	12 738 532		297 290			

Cena za provozování celkem**22 353 185 ,--Kč****+DPH / rok 2023****Vyhodnocení specifických položek (variabilních a fixních nákladů) s plným promítnutím vyrovnání - doplatek****-361 373 ,--Kč****+DPH / rok 2023**

V Humpolci dne 8.2.2024

Za provozovatele:



Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.19 15:25:06 +01'00'