



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 2017, odst. III/3

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů		Vodné	Stočné	Zacházení	Index
1.	Materiál	1 230 000	955 000		
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	900 000	0	Variabilní náklady a plným promítnutím	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
1.2	pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Fakturace přímo na město a je součástí kalkulace V+S
1.3.	chemikálie	30 000	855 000	Variabilní náklady a plným promítnutím	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
1.4	ostatní materiál	300 000	100 000	Fixní náklady a plným promítnutím	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
2.	Energie	630 000	1 750 000		
2.1	elektrická energie	630 000	1 460 000	Variabilní náklady a plným promítnutím	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	290 000	Variabilní náklady a plným promítnutím	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
3.	Mzdy	1 876 011	1 920 375		1,048
3.1.	přímé mzdy	1 389 638	1 422 500	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	497 875	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	4 189 143		
4.1	odpisy infrastrukturního majetku	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je započítávána městem a je součástí kalkulace V+S
4.2.a	opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 000 000	1 100 000	Fixní náklady a plným promítnutím, kalkulace dle limitu hav. oprav stanoveného městem	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	3 020 000	2 550 000	Fixní náklady a plným promítnutím, kalkulace dle plánu oprav schváleného městem	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
4.3	nájem infrastrukturního majetku	0	539 143		
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je započítávána městem a je součástí kalkulace V+S
5.	Ostatní přímé náklady	1 178 000	2 399 676		
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	195 000	Variabilní náklady a plným promítnutím	Žádný-položka a plným promítnutím nákladů
5.2	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 178 000	2 204 676	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,048
5.3					
6.	Finanční náklady	0	0	náklady provozovatele	Položka je započítávána městem a je součástí kalkulace V+S
7.	Finanční výnosy		550 000	Variabilní náklady a plným promítnutím	Žádný - položka a plným promítnutím nákladů
6.	Výrobní režie	1 072 150	817 826	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,048
7.	Správní režie	1 040 536	841 232	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,048
	Zisk provozovatele	456 679	563 153		
	Úplné náklady	11 503 376	12 886 404		

Cena za provozování celkem

24 389 780,- Kč

+DPH / rok 2022

V Humpolci dne 7.12.2021

Za vlastníka:

Karel Kratochvíl - starosta

Ing. Vlastimil Brukner - místostarosta

V Humpolci dne 31.10.2021

Za provozovatele:

Ing. Květuše Kučírková - jednatel

Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2022

zpracovaná dle Přílohy č.6 k dodatku č.12 pro rok 2017, odst. III/3

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů	Vodné-2022	Vodné-2021	rozdíl		Stočné-2022	Stočné-2021	rozdíl		Zacházení	Index
1. Materiál	1 230 000	908 000	330 000		955 000	925 000	30 000			
1.1. surová voda podzemní a povrchová	900 000	570 000	330 000	v r.2021 je předpokládaný odběr 479.000m3-do kalkulace 450.000m3, poplatek-2,- Kč/m3 odběr zvýšeného množství vlastní vody má za důsledek nižší odběr vody z PEVAK	0	0	0		Výšeční náklady a plátno provozních	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
1.2. pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0		0	0	0		Plátno nákladů za poběhu provozování	Poběhu plátno ve vztahu k je součástí kalkulace V+D
1.3. chemikálie	30 000	30 000	0		855 000	825 000	30 000	navýšení na ostražování pěnění, zdražení chemikálie	Výšeční náklady a plátno provozních	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
1.4. ostatní materiál	300 000	300 000	0		100 000	100 000	0		Plátno nákladů a plátno provozních	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
2. Energie	630 000	465 000	165 000		1 750 000	1 600 000	150 000			
2.1. elektrická energie	630 000	465 000	165 000	dle předpokládané skutečnosti r.2021 a vývojem zvýšení cen	1 460 000	1 350 000	110 000	dle předpokládané skutečnosti r.2021 a vývojem zvýšení cen	Výšeční náklady a plátno provozních	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
2.2. ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	0	0		290 000	250 000	40 000		Výšeční náklady a plátno provozních	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
3. Mzdy	1 876 011	1 771 493	104 518		1 920 375	1 813 385	106 990			1,042
3.1. přímé mzdy	1 389 638	1 312 217	77 421	navýšení dle indexace	1 422 500	1 343 248	79 252	navýšení dle indexace	Plátno na dle výpočtu kalkulací rozvahový účet (za běžnou údržbu nebo doplnění na SK)	COO zvýšení o jedno procento
3.2. ostatní osobní náklady	486 373	459 276	27 097		497 875	470 137	27 738		Plátno na dle výpočtu kalkulací rozvahový účet (za běžnou údržbu nebo doplnění na SK)	COO zvýšení o jedno procento
4. Ostatní přímé náklady	4 020 000	4 020 000	0		4 189 143	4 189 143	0			
4.1. odpisy infrastrukturního majetku	0	0	0		0	0	0		Plátno nákladů za poběhu provozování	Poběhu je součástí kalkulace vztahu k je součástí kalkulace V+D
4.2.a. opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 000 000	1 000 000	0	zachovány ve stejné výši	1 100 000	1 100 000	0	zachovány ve stejné výši	Plátno nákladů a plátno provozních, kalkulace (za běžnou údržbu nebo doplnění na SK)	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
4.2.b. opravy infrastrukturního majetku plánované	3 020 000	3 020 000	0		2 550 000	2 550 000	0		Plátno nákladů a plátno provozních, kalkulace (za běžnou údržbu nebo doplnění na SK)	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
4.3. nájem infrastrukturního majetku	0	0	0		539 143	539 143	0			
4.4. prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0		0	0	0		Plátno nákladů za poběhu provozování	Poběhu je součástí kalkulace vztahu k je součástí kalkulace V+D
5. Ostatní přímé náklady	1 178 000	1 163 063	14 937		2 399 676	2 309 356	90 320			
5.1. poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0		195 000	160 000	35 000		Výšeční náklady a plátno provozních	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
5.2. provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 178 000	1 163 063	14 937	navýšení nižší než indexace	2 204 676	2 149 356	55 320	navýšení nižší než indexace	Plátno na dle výpočtu kalkulací rozvahový účet (za běžnou údržbu nebo doplnění na SK)	1,042
5.3. režii	0	0	0		0	0	0			
6. Finanční náklady	0	0	0		0	0	0		Plátno provozních nákladů	Poběhu je součástí kalkulace vztahu k je součástí kalkulace V+D
7. Finanční výnosy	0	0	0		550 000	485 000	65 000		Výšeční náklady a plátno provozních	Základ-podílka a plátno provozních nákladů
6. Výrobní režie	1 072 150	1 068 492	3 658	navýšení nižší než indexace	817 826	812 443	5 383	navýšení nižší než indexace	Plátno na dle výpočtu kalkulací rozvahový účet (za běžnou údržbu nebo doplnění na SK)	1,042
7. Správní režie	1 040 536	1 040 536	0		841 231	841 232	-1		Plátno na dle výpočtu kalkulací rozvahový účet (za běžnou údržbu nebo doplnění na SK)	1,042
Zisk provozovatele	456 679	424 796	31 883	výpočet dle dohodnutých pravidel	563 153	540 619	22 534	výpočet dle dohodnutých pravidel		
Úplné náklady	11 503 376	10 883 300	649 996		12 886 603	12 546 170	340 226			

Cena za provozování celkem
24 389 780 23 399 558 990 223,-Kč

V Humpolci dne 31.10.2021

Za provozovatele:

Ing. Kyšička Kvetěnková-Jednatel

