

Příloha č.7 k dodatku č. 12 – vyhodnocení za rok 2023

Doklad

ke smlouvě „Smlouva o nájmu staveb a zařízení pro výrobu a dopravu pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a obstarávání správy a provozu veřejného vodovodu, kanalizace, ČOV a souvisejících vodohospodářských zařízení ze dne 29.12.2003 a dodatku č. 12 ze dne 25.9.2013 mezi smluvními stranami:

1. Město Humpolec (vlastník)

zastoupení: Ing. Petr Machek - starosta
 Václav Křivánek - místostarosta

2. Firma VODAK Humpolec, s.r.o. (provozovatel)

zastoupení: Ing. Květuše Kučírková

Smluvní strany se dohodly na finančním vypořádání dle „Přílohy č. – Ekonomická příloha“ výše citované smlouvy.

Cena za dohodnutou činnost dle „Přílohy č.7 k dodatku č.12 pro rok 2023“ se
navyšuje o 361.373,- Kč + DPH za rok 2023.

DNE: 31.4.2024

Za vlastníka:



Ing. Petr Machek



Václav Křivánek

Za provozovatele:



Ing. Květuše Kučírková



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 přímým promítnutím	Žádný položka s přímým promítnutím nákladů	4,7	
1.2. pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0	0	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Fakturoze 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 přímým promítnutím	Žádný položka s přímým promítnutím nákladů	7	
1.4. ostatní materiál	400 000	119 982	280 018	120 000	86 259	33 741	Fixní náklady s přímým promítnutím	Žádný položka s přímým 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 přímým promítnutím	Žádný položka s přímým promítnutím nákladů		
2.2. ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	0	0	585 000	350 247	234 753	Variabilní náklady s přímým promítnutím	Žádný položka s přímým promítnutím nákladů		
3. Mzdy	2 108 077	0	0	2 157 928	0	0			1,10	7
3.1. přímé mzdy	1 561 538	nevyrovnává	0	1 598 465	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,plí kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšení o jeden procentní bod		
3.2. ostatní osobní náklady	546 538	nevyrovnává	0	559 463	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,plí kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšení 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 přímým promítnutím,kalulace dle tříleté hav. oprav starovného městem	Žádný položka s přímým promítnutím nákladů	0	
4.2.b opravy infrastrukturního majetku plánované	0	0	0	0	0	0	Fixní náklady s přímým promítnutím,kalulace dle tříleté oprav starovného městem	Žádný položka s přímým 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 přímým promítnutím	Žádný položka s přímým 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,plí kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,10	7
5.3. ostatní náklady	0	0	0	0	0	0				
6. Finanční náklady	0	0	0	0	7 549	-7 549	nejsou provozními 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 přímým promítnutím	Žádný - položka s přímým promítnutím nákladů		
6. Výrobní režie	1 165 137	nevyrovnává se	0	876 035	nevyrovnává se	0	Fixní na daný rok,plí kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,10	7
7. Správní režie	1 098 432	nevyrovnává se	0	882 654	nevyrovnává se	0	Fixní na daný rok,plí kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,10	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:

Ing.Květuše Kučírková-jednatel

 Ing. Květuše
Kučírková
