

## Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2019

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
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	730 000	900 000		
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	540 000	0	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s 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	35 000	800 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
1.4.	ostatní materiál	155 000	100 000	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	400 000	1 470 000		
2.1.	elektrická energie	400 000	1 070 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
2.2.	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	400 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	1 639 429	1 678 200		1,023
3.1.	přímé mzdy	1 214 392	1 243 111	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	425 037	435 089	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	4 020 000	4 189 143		
4.1.	odpisy infrastrukturního majetku	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je zajišťována městem a je součástí kalk. V+S
4.2.a	opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 000 000	1 100 000	Fixní náklady s plným promítnutím,kalkulace dle limitu hava. oprav stanoveného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	3 020 000	2 550 000	Fixní náklady s plným promítnutím,kalulce dle plánu oprav schváleného městem	Žádný-položka s 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 zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S
<b>5.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	1 432 486	2 187 954		
5.1.	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	160 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
5.2.	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 432 486	2 027 954	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,023
5.3.					
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	0	0	nejsou provozními náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		700 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	1 008 140	766 554	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,023
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	1 013 180	819 116	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,023
	<b>Zisk provozovatele</b>	414 006	510 038		
	<b>Úplné náklady</b>	<b>10 657 242</b>	<b>11 821 006</b>		

**Cena za provozování celkem**
**22 478 247 ,--Kč**
**+DPH / rok 2019**

V Humpolci dne 10.12.2018

V Humpolci dne 31.10.2018

Za vlastníka:

Za provozovatele:

Karel Kratochvíl - starosta

Ing.Květuše Kučírková-jednatel