

## Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2021

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>	900 000	925 000		
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	570 000	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	30 000	825 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
1.4.	ostatní materiál	300 000	100 000	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	465 000	1 600 000		
2.1.	elektrická energie	465 000	1 350 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
2.2.	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	250 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	1 771 492	1 813 385		1,032
3.1.	přímé mzdy	1 312 217	1 343 248	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	459 276	470 137	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 limítu 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, kalkulace 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>	1 163 063	2 309 356		
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	1 163 063	2 149 356	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,032
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>		485 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	1 068 492	812 443	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,032
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	1 040 536	841 232	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,032
	<b>Zisk provozovatele</b>	424 796	540 619		
	<b>Úplné náklady</b>	<b>10 853 379</b>	<b>12 546 178</b>		

**Cena za provozování celkem**
**23 399 557 ,--Kč**
**+DPH / rok 2021**

V Humpolci dne 14.12.2020

Za vlastníka:

Karel Kratochvíl - starosta

Ing. Vlastimil Brukner - místostarosta

V Humpolci dne 31.10.2020

Za provozovatele:

Ing. Květuše Kučirková-jednatel