

Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2020

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	905 000	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	Fakturae přímo na město a je součástí kalkulace V+S
1.3.	chemikálie	35 000	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
2.	Energie	450 000	1 550 000		
2.1	elektrická energie	450 000	1 150 000	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
3.	Mzdy	1 700 088	1 740 293		1,027
3.1.	přímé mzdy	1 259 325	1 289 106	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	440 764	451 187	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 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 hav. 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 kalk. V+S
5.	Ostatní přímé náklady	1 163 063	2 262 709		
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	180 000	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	2 082 709	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,027
5.3					
6.	Finanční náklady	0	0	nejsou provozními náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalk. V+S
7.	Finanční výnosy		600 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů
6.	Výrobní režie	1 035 360	787 251	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,027
7.	Správní režie	1 040 536	841 232	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,027
	Zisk provozovatele	417 123	527 664		
	Úplné náklady	10 731 170	12 223 292		

Cena za provozování celkem
22 954 462 ,--Kč
+DPH / rok 2020

 V Humpolci dne 9.11.2019

Za vlastníka:

Karel Kratochvíl - starosta

Ing. Vlastimil Brukner - místořarosta

V Humpolci dne 31.10.2019

Za provozovatele:

Ing. Květuše Kučirková-jednatel