

## Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2023

zpracovaná dle Přílohy č.6 k dodatku č.12 pro rok 2019, odst. III/3

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů		Vodné	Stočné	Zacházení
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	1 295 000	1 020 000	
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	860 000	0	Variabilní náklady s plným promítnutím
1.2	pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele
1.3.	chemikálie	35 000	900 000	Variabilní náklady s plným promítnutím
1.4	ostatní materiál	400 000	120 000	Fixní náklady s plným promítnutím
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	690 000	3 585 000	
2.1	elektrická energie	690 000	3 000 000	Variabilní náklady s plným promítnutím
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	585 000	Variabilní náklady s plným promítnutím
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	2 108 077	2 157 928	
3.1.	přímé mzdy	1 561 538	1 598 465	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q
3.2	ostatní osobní náklady	546 538	559 463	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	1 500 000	1 500 000	
4.1	odpisy infrastrukturního majetku	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele
4.2.a	opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 500 000	1 500 000	Fixní náklady s plným promítnutím, kalkulace dle limitu hav. oprav stanoveného městem
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	0	0	Fixní náklady s plným promítnutím, kalkulace dle plánu oprav schváleného městem
4.3	nájem infrastrukturního majetku	0	0	
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele
<b>5.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	1 260 460	2 529 703	
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	170 700	Variabilní náklady s plným promítnutím
5.2	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 260 460	2 359 003	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q
5.3				
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	0	0	nejsou provozními náklady
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	0	500 000	Variabilní náklady s plným promítnutím
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	1 165 137	876 035	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	1 098 432	882 654	Fixní na daný rok, při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q
	<b>Zisk provozovatele</b>	497 547	687 211	
	<b>Úplné náklady</b>	<b>9 614 653</b>	<b>12 738 532</b>	

**Cena za provozování celkem**
**22 353 185 ,--Kč**
**+DPH / rok 2023**

V Humpolci dne 29.11.2022

Za vlastníka:

Mgr. Alena Šterbová - starosta

Ing. Petr Machek - místostarosta

V Humpolci dne 29.11.2022

Za provozovatele:

Ing. Květuše Kučírková - jednatel

**Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2023**

zpracovaná dle Přílohy č.6 k dodatku č.12 pro rok 2019,odst. III/3

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů	Vodné-2023	Vodné-2022	rozdíl		Stočné-2023	Stočné-2022	rozdíl		Zacházení	Index	
<b>I. Materiál</b>	1 295 000	1 230 000	65 000		1 020 000	955 000	65 000				
1.1. surová voda podzemní a povrchová	860 000	900 000	-40 000	v r.2022 je předpokládán odběr 430.000m3-do kalkulace 430.000m3, poplatek=2,-Kč/m3	0	0	0		Varovatelné náklady a příjmy proměnlivým	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	4,7
1.2. pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0	0	0		0	0	0		Není nákladovou položkou provozovatele	Faktovaná přímo na město a je součástí kalkulace V+G	
1.3. chemikálie	35 000	30 000	5 000	nárůst dodavatelských cen	900 000	855 000	45 000	nárůst dodavatelských cen	Varovatelné náklady a příjmy proměnlivým	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	7
1.4. ostatní materiál	400 000	300 000	100 000	navýšení vstupních cen a dodávka vodoměrů na dálkové odečty	120 000	100 000	20 000	navýšení vstupních cen	Fixní náklady a příjmy proměnlivým	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	7
<b>2. Energie</b>	690 000	630 000	60 000		3 585 000	1 750 000	1 835 000	dle předpokládané skutečnosti r.2022 a vývojem zvýšení cen, je uzavřena smlouva na rok 2023 pro melasové výpalky, kde je nárůst a další velký nárůst ceny je na LTO			4,7
2.1. elektrická energie	690 000	630 000	60 000	dle předpokládané skutečnosti r.2022 a vývojem zvýšení cen	3 000 000	1 460 000	1 540 000		Varovatelné náklady a příjmy proměnlivým	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	
2.2. ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	0	0		585 000	290 000	295 000		Varovatelné náklady a příjmy proměnlivým	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	
<b>3. Mzdy</b>	2 108 076	1 876 011	232 065		2 157 928	1 920 375	237 553				1,18 7
3.1. přímé mzdy	1 561 538	1 389 638	171 900	navýšení dle indexace	1 598 465	1 422 500	175 965	navýšení dle indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 30	ISG zvýšeny o jeden procentní bod	
3.2. ostatní osobní náklady	546 538	486 373	60 165		559 463	497 875	61 588		Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 30	ISG zvýšeny o jeden procentní bod	
<b>4. Ostatní přímé náklady</b>	1 500 000	4 020 000	-2 520 000		1 500 000	4 189 143	-2 689 143				
4.1. odpisy infrastrukturního majetku	0	0	0		0	0	0		Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je započítávána místem a je součástí kalk. V+G	
4.2.a opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 500 000	1 000 000	500 000	bez plánovaných oprav	1 500 000	1 100 000	400 000	bez plánovaných oprav	Fixní náklady a příjmy proměnlivým kalkulací dle letní hru,opráv uzavřeného místem	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	0
4.2.b opravy infrastrukturního majetku plánované	0	3 020 000	-3 020 000		0	2 550 000	-2 550 000		Fixní náklady a příjmy proměnlivým kalkulací dle plánu oprav uzavřeného místem	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	0
4.3. nájem infrastrukturního majetku	0	0	0		0	539 143	-539 143	KJ splacena			0
4.4. prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0		0	0	0		Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je započítávána místem a je součástí kalk. V+G	
<b>5. Ostatní přímé náklady</b>	1 260 460	1 178 000	82 460		2 529 703	2 399 676	130 027				
5.1. poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0		170 700	195 000	-24 300		Varovatelné náklady a příjmy proměnlivým	Základní-položka s příjmy proměnlivým náklady	4,7
5.2. provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastním režii	1 260 460	1 178 000	82 460	navýšení nižší než indexace	2 359 003	2 204 676	154 327	navýšení nižší než indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 30		1,18 7
5.3. režii	0	0	0		0	0	0				
<b>6. Finanční náklady</b>	0	0	0		0	0	0		nejdou provozní náklady	Položka je započítávána místem a je součástí kalk. V+G	
<b>7. Finanční výnosy</b>	0	0	0		500 000	550 000	-50 000		Varovatelné náklady a příjmy proměnlivým	Základní - položka s příjmy proměnlivým náklady	
<b>8. Výrobní režie</b>	1 165 137	1 072 150	92 987	navýšení nižší než indexace	876 035	817 826	58 209	navýšení nižší než indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 30		1,18 7
<b>9. Správní režie</b>	1 098 432	1 040 536	57 896	navýšení nižší než indexace	882 654	841 231	41 423	navýšení nižší než indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 30		1,18 7
<b>Zisk provozovatele</b>	497 547	456 679	40 868	výpočet dle dohodnutých pravidel	687 211	563 153	124 058	výpočet dle dohodnutých pravidel			
<b>Úplné náklady</b>	9 614 652	11 503 376	-1 888 724		12 738 531	12 886 404	-147 873				

**Cena za provozování celkem**
**22 353 183    24 389 780    -2 036 597    ,-Kč**

V Humpolci dne 29.11.2022

Za provozovatele:

Ing.Květuše Kučírková-jednatel