

Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2024

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

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů		Vodné	Stočné	Zacházení	Index	
1.	Materiál	1 375 000	1 020 000			
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	940 000	0	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	4,7
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	900 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
1.4	ostatní materiál	400 000	120 000	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
2.	Energie	1 300 000	3 285 000			4,7
2.1	elektrická energie	1 300 000	2 700 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
2.2	ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	0	585 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	
3.	Mzdy	2 274 177	2 328 404			1,069 7
3.1.	přímé mzdy	1 684 576	1 724 744	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	589 602	603 660	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	2 500 000	1 500 000			
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	1 500 000	1 500 000	Fixní náklady s plným promítnutím,kalkulace dle limitu hava oprav stanoveného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	1 000 000	0	Fixní náklady s plným promítnutím,kalkulace dle plánu oprav schváleného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.3	nájem infrastrukturního majetku	0	0			0
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
5.	Ostatní přímé náklady	1 322 223	2 664 594			
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	190 000	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	4,7
5.2	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 322 223	2 474 594	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
5.3						
6.	Finanční náklady	0	7 000	nejsou provozními náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
7.	Finanční výnosy	0	0	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů	
8.	Výrobní režie	1 212 908	911 952	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
9.	Správní režie	1 143 468	918 843	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
	Zisk provozovatele	552 424	699 091			
	Úplné náklady	11 680 200	13 334 884			

Cena za provozování celkem
25 015 083 ,--Kč
+DPH / rok 2024

V Humpolci dne _____

Za vlastníka:



místostarosta

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.15

11:26:05 +01'00'



místostarosta



Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.18

08:14:55 +01'00'

V Humpolci dne _____

Za provozovatele:



-jednatelka společnosti



Digitálně podepsal Ing.

Křiváček

Datum: 2023.12.15

09:34:10 +01'00'