

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-2024 | Vodné-2023 | rozdíl | | Stočné-2024 | Stočné-2023 | rozdíl | | Zacházení | Index | | |
|---|---|------------|------------|-----------|--|-------------|-------------|----------|--|--|---|-------|---|
| 1. | Materiál | 1 375 000 | 1 295 000 | 80 000 | | 1 020 000 | 1 020 000 | 0 | | | | | |
| 1.1. | surová voda podzemní a povrchová | 940 000 | 860 000 | 80 000 | v r.2023 je předpokládán odběr 470.000m ³ -do kalkulace 470.000m ³ , poplatek=2,-Kč/m ³ | 0 | 0 | 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Není nákladovou položkou provozovatele | Fakturace přímo na město a je součástí kalkulace V+S | | |
| 1.3. | chemikálie | 35 000 | 35 000 | 0 | bez navýšení | 900 000 | 900 000 | 0 | bez navýšení | Variabilní náklady s plným promítnutím | Žádný-položka s plným promítnutím nákladů | 7 | |
| 1.4 | ostatní materiál | 400 000 | 400 000 | 0 | bez navýšení | 120 000 | 120 000 | 0 | bez navýšení | Fixní náklady s plným promítnutím | Žádný-položka s plným promítnutím nákladů | 7 | |
| 2. | Energie | 1 300 000 | 690 000 | 610 000 | | 3 285 000 | 3 585 000 | -300 000 | dle předpokládané skutečnosti r.2023 a vývojem zajištění nákupu el.energie na burze,ostatní energie bez navýšení | | | 4,7 | |
| 2.1 | elektrická energie | 1 300 000 | 690 000 | 610 000 | dle předpokládané skutečnosti r.2023 a vývojem zvýšení cen | 2 700 000 | 3 000 000 | -300 000 | | Variabilní náklady s plným promítnutím | Žádný-položka s plným promítnutím nákladů | | |
| 2.2 | ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) | 0 | 0 | 0 | | 585 000 | 585 000 | 0 | | Variabilní náklady s plným promítnutím | Žádný-položka s plným promítnutím nákladů | | |
| 3. | Mzdy | 2 274 178 | 2 108 076 | 166 102 | | 2 328 404 | 2 157 928 | 170 476 | | | | 1,069 | 7 |
| 3.1. | přímé mzdy | 1 684 576 | 1 561 538 | 123 038 | navýšení dle indexace | 1 724 744 | 1 598 465 | 126 279 | navýšení dle indexace | 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 | 546 538 | 43 064 | | 603 660 | 559 463 | 44 197 | | 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 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | | | | | |
| 4.1 | odpisy infrastrukturního majetku | 0 | 0 | 0 | | 0 | 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 | 0 | bez plánovaných oprav | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | bez plánovaných oprav | Fixní náklady s plným promítnutím,kalkulace dle limbu hav. oprav stanoveného městem | Žádný-položka s plným promítnutím nákladů | 0 | |
| 4.2.b | opravy infrastrukturního majetku plánované | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Fixní náklady s plným promítnutím,kaluce dle plánu oprav schváleného městem | Žádný-položka s plným promítnutím nákladů | 0 | |
| 4.3 | nájem infrastrukturního majetku | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | KJ splacena | | | 0 | |
| 4.4 | prostředky obnovy infrastrukturního majetku | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Není nákladovou položkou provozovatele | Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S | | |
| 5. | Ostatní přímé náklady | 1 322 223 | 1 260 460 | 61 763 | | 2 664 594 | 2 529 703 | 134 891 | | | | | |
| 5.1 | poplatky za vypouštění odpadních vod | 0 | 0 | 0 | | 190 000 | 170 700 | 19 300 | | 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 | 1 260 460 | 61 763 | navýšení nižší než indexace | 2 474 594 | 2 359 003 | 115 591 | navýšení nižší než indexace | Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q | | 1,069 | 7 |
| 5.3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6. | Finanční náklady | 0 | 0 | 0 | | 7 000 | 0 | 7 000 | | nejsou provozními náklady | Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S | | |
| 7. | Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | | 0 | 500 000 | -500 000 | | Variabilní náklady s plným promítnutím | Žádný-položka s plným promítnutím nákladů | | |
| 8. | Výrobní režie | 1 212 908 | 1 165 137 | 47 771 | navýšení nižší než indexace | 911 952 | 876 035 | 35 917 | navýšení nižší než indexace | Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q | | 1,069 | 7 |
| 9. | Správní režie | 1 143 468 | 1 098 432 | 45 036 | navýšení nižší než indexace | 918 843 | 882 654 | 36 189 | navýšení nižší než indexace | Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q | | 1,069 | 7 |
| | Zisk provozovatele | 552 424 | 497 547 | 54 877 | výpočet dle dohodnutých pravidel | 699 091 | 687 211 | 11 880 | výpočet dle dohodnutých pravidel | | | | |
| | Úplné náklady | 10 680 200 | 9 614 652 | 1 065 547 | | 13 334 884 | 12 738 532 | 596 352 | | | | | |

Cena za provozování celkem
24 015 083 22 353 185 1 661 899 ,--Kč

V Humpolci dne 30.10.2023

Za provozovatele:



Ing.Květuše Kučírková-jednatel