

## 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	
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	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
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	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	
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	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	
<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	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	0	0	Fixní náklady s plným promítnutím,kalulce 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	
<b>5.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	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		7
5.3						1,069
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	0	7 000	nejsou provozními náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S	
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	0	0	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů	
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	1 212 908	911 952	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	1 143 468	918 843	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,069 7
	<b>Zisk provozovatele</b>	552 424	699 091			
	<b>Úplné náklady</b>	<b>10 680 200</b>	<b>13 334 884</b>			

**Cena za provozování celkem**
**24 015 083 ,--Kč**
**+DPH / rok 2024**

V Humpolci dne \_\_\_\_\_

V Humpolci dne \_\_\_\_\_

Za vlastníka:

Za provozovatele:

 starosta

 jednatel