

Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2023 – vyúčtování

Důvodová zpráva

Dle zpracované Příloha č.6 k dodatku č.12 rok 2019,odst.III/3 se vyrovnávají následující položky:

Vodné:

1. Materiál

- 1.1. Surová voda podzemní vzhledem k tomu, že byly vydatné srážky a bylo dostatek vlastní vody ve zdrojích (prameništích), byl odběr vyšší, vlastní voda je vždy využívána pro zásobování přednostně před nakupovanou vodou
Poplatek byl uhrazen 2,-Kč/m³ z naměřeného množství odebrané podzemní vody
viz. tabulka č.1 a příloha č.1, č.2
- 1.2. voda převzatá zajišťuje město Humpolec napřímo, odběr je v roce 2023 nižší proti kalkulaci, vzhledem k tomu, že byla do vodovodní sítě použita voda z vlastních zdrojů
- 1.3. chemikálie v pitné vodě jsou používány chemikálie pouze chlórnan sodný k dezinfekci vody a mramorová drť
- 1.4. ostatní materiál materiál nebyl v plánované výši vyčerpán

2. Energie

- všechna odběrná místa jsou v kategorii maloodběru. I přes zvýšené množství vyrobené vlastní vody oproti předpokladu došlo k úspoře nákladů za elektrickou energii potřebnou na čerpání vody .
Důvodem bylo zajištění dodávky elektřiny za smluvní fixovanou cenu hluboce pod regulovanou, zastropovanou cenou a dočasné zrušení poplatku za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.
nevyrovnává se

3. Mzdy

4. Ostatní přímé náklady

- 4.1. odpisy uplatňuje město
- 4.2. opravy plán byl překročen, ML jsou předkládány a práce jsou realizovány dle potřeby a dle skutečných nákladů- celý soupis
viz předložená příloha -Humpolec 23-FH-opravy skutečnost-V
- 4.3. nájem není
- 4.4. obnova není

5. Ostatní přímé náklady

- 5.1. poplatky za vypouštění odpad.vod není
- 5.2. režijní náklady nevyrovnává se

6. Finanční náklady

6. Finanční náklady není

7. Finanční výnosy

7. Finanční výnosy není

8. Výrobní režie

8. Výrobní režie nevyrovnává se

9. Správní režie

9. Správní režie nevyrovnává se

10. Zisk

10. Zisk nevyrovnává se

Stočné:

1. Materiál

- 1.1. Surová voda podzemní není
- 1.2. voda převzatá fakturováno pro město napřímo
- 1.3. chemikálie spotřebováno 2.485kg zetagu na zahuštění kalu, 59.199kg síranu železitého, 6kg chlorového vápna
- 1.4. ostatní materiál spotřební materiál nebyl vyčerpán

2. Energie

- 2.1. elektrická energie ČOV - velkoodběr elektrické energie s vlastní výrobou elektřiny v kogenerační jednotce . Veškerá vyrobená elektřina z KJ byla spotřebována pro potřebu ČOV, další potřebná elektřina k provozu byla nakoupena . V době tvorby kalkulace V + S nebylo možné uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny za fixované ceny. V období leden – duben byla dodávka realizována za zastropovanou cenu / 5 000,- Kč/MWh / . Od května do prosince byla dodávka zajištěna nově vysoutěženým dodavatelem formou spotové ceny , její výše byla cca 50 % ceny garantované státem , což se velice pozitivně projevilo na celkových ročních nákladech za elektřinu .
- 2.2. ostatní energie spotřebováno 148m³melasových výpalků a 8.060 litrů LTO

3. Mzdy

nevyrovnává se

4. Ostatní přímé náklady

- 4.1. odpisy uplatňuje město
- 4.2. opravy plán byl překročen, ML jsou předkládány a práce jsou realizovány dle potřeby a dle skutečných nákladů- celý soupis viz předložená příloha -Humpolec 23-FH-opravy skutečnost-S
- 4.3. nájem není
- 4.4. obnova není

5. Ostatní přímé náklady

- 5.1. poplatky za vypouštění odpad.vod poplatek je hrazen z měřeného množství vody na odtoku z ČOV a z nadlimitního znečištění. Uhrazený poplatek byl pouze 0,1Kč/m³ krát množství vody
- 5.2. režijní náklady nevyrovnává se

6. Finanční náklady

není

7. Finanční výnosy

V roce 2023 nebyla z rozhodnutí ERU vyplácena podpora „ Zelený bonus,“ za vyrobenou elektřinu v kogenerační jednotce. Zde rovněž nebyl vybírán poplatek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů .

8. Výrobní režie

nevyrovnává se

9. Správní režie

nevyrovnává se

10. Zisk

nevyrovnává se