

**Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2025**

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

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů		Vodné-2025	Vodné-2024	rozdíl		Stočné-2025	Stočné-2024	rozdíl		Zacházení	Index	
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	1 414 000	1 375 000	39 000		1 045 000	1 020 000	25 000				
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	974 000	940 000	34 000	v r.2024 je předpokládán odběr 487.000m3, poplatek=2,-Kč/m3	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	40 000	35 000	5 000	navýšení dle avizovaných nových cen	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	145 000	120 000	25 000	navýšení dle avizovaného navýšení cen	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	1 150 000	1 300 000	-150 000		3 405 000	3 285 000	120 000				4,7
2.1	elektrická energie	1 150 000	1 300 000	-150 000	dle předpokládané skutečnosti r.2024 a vývojem zvýšení cen	2 820 000	2 700 000	120 000	dle předpokládané skutečnosti r.2024 a vývojem cen,ostatní energie bez navýšení	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	
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	2 356 048	2 274 178	81 870		2 412 227	2 328 404	83 823			1,026	7
3.1.	přímé mzdy	1 745 221	1 684 576	60 645	navýšení dle indexace	1 786 835	1 724 744	62 091	navýšení dle indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
3.2	ostatní osobní náklady	610 827	589 602	21 225		625 392	603 660	21 732		Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	ISC zvýšený o jeden procentní bod	
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	2 500 000	2 500 000	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 zajiřována městem a je součástí kalk.V+S	
4.2.a	opravy infrastrukturního majetku havarijní	1 500 000	1 500 000	0	zůstává stejné jako r.2024	1 500 000	1 500 000	0	zůstává stejné jako r.2024	Fixní náklady s plným promítnutím,kalkulace dle limitu havar.oprav stanoveného městem	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	0
4.2.b	opravy infrastrukturního majetku plánované	1 000 000	1 000 000	0		0	0	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		0	0	0	KJ splacena			0
4.4	prostředky obnovy infrastrukturního majetku	0	0	0		0	0	0		Není nákladovou položkou provozovatele	Položka je zajiřována městem a je součástí kalkulace V+S	
<b>5.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	1 351 311	1 322 223	29 088		2 719 035	2 664 594	54 441				
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0		190 000	190 000	0		Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	4,7
5.2	provozní náklady externí a ostatní náklady ve vlastní režii	1 351 311	1 322 223	29 088	navýšení nižší než indexace	2 529 035	2 474 594	54 441	navýšení nižší než indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,026	7
5.3				0				0				
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	0	0	0		7 000	7 000	0		nejsou provozními náklady	Položka je zajiřována městem a je součástí kalkulace V+S	
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	0	0	0		0	0	0		Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů	
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	1 227 090	1 212 908	14 182	navýšení nižší než indexace	922 015	911 952	10 063	navýšení nižší než indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,026	7
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	1 158 525	1 143 468	15 057	navýšení nižší než indexace	929 060	918 843	10 217	navýšení nižší než indexace	Fixní na daný rok,př kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q	1,026	7
	<b>Zisk provozovatele</b>	557 136	552 424	4 712	výpočet dle dohodnutých pravidel	717 579	699 091	18 488	výpočet dle dohodnutých pravidel			
	<b>Úplné náklady</b>	<b>11 714 110</b>	<b>11 680 200</b>	<b>33 911</b>		<b>13 656 916</b>	<b>13 334 884</b>	<b>322 032</b>				

**Cena za provozování celkem**
**25 371 026**
**25 015 083**

 355 942 **--Kč**

 V Humpolci dne  
 Za provozovatele:

**VODAK Humpolec, s.r.o.**
