

## Příloha č. 7 k dodatku č. 12 pro rok 2025 - vyúčtování

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

Položka z povinného formuláře výpočtu nákladů		Vodné	skutečnost	vyrovnání	Stočné	skutečnost	vyrovnání	Zacházení	Index		
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	1 414 000	1 414 981	-981	1 045 000	1 005 083	39 917				
1.1.	surová voda podzemní a povrchová	974 000	656 670	317 330	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	39 632	368	900 000	913 735	-13 735	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7	
1.4	ostatní materiál	400 000	718 679	-318 679	145 000	91 348	53 652	Fixní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů	7	
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	1 150 000	792 890	357 110	3 405 000	2 558 778	846 222			4,7	
2.1	elektrická energie	1 150 000	792 890	357 110	2 820 000	2 116 304	703 696	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	442 474	142 526	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný-položka s plným promítnutím nákladů		
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	2 356 048	0	0	2 412 227	0	0			1,026	7
3.1.	přímé mzdy	1 745 221	nevyrovnává	0	1 786 835	nevyrovnává	0	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	610 827		0	625 392		0	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>	2 500 000	2 362 922	137 078	1 500 000	2 500 473	-1 000 473				
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	2 362 922	-862 922	1 500 000	2 500 473	-1 000 473	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		1 000 000			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	0	0	0			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		
<b>5.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	1 351 311	0	0	2 719 035	0	29 879				
5.1	poplatky za vypouštění odpadních vod	0	0	0	190 000	160 121	29 879	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	nevyrovnává	0	2 529 035	nevyrovnává	0	Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,026	
5.3				0			0				
<b>6.</b>	<b>Finanční náklady</b>	0	0	0	7 000	6 063	937	nejsou provozními náklady	Položka je zajišťována městem a je součástí kalkulace V+S		
<b>7.</b>	<b>Finanční výnosy</b>	0		0	0	291 370	-291 370	Variabilní náklady s plným promítnutím	Žádný - položka s plným promítnutím nákladů		
<b>8.</b>	<b>Výrobní režie</b>	1 227 090	nevyrovnává se		922 015	nevyrovnává se		Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,026	7
<b>9.</b>	<b>Správní režie</b>	1 158 525	nevyrovnává se		929 060	nevyrovnává se		Fixní na daný rok,při kalkulaci maximální růst dle indexu minulého roku dostupného ke 3Q		1,026	7
	<b>Zisk provozovatele</b>	557 136	nevyrovnává se		717 579	nevyrovnává se					
	<b>Úplné náklady</b>	<b>11 714 110</b>		<b>493 207</b>	<b>13 656 916</b>		<b>207 853</b>				

**Cena za provozování celkem**
**25 371 026 ,--Kč**
**+DPH / rok 2025**
**Vyhodnocení specifických položek (variabilních a fixních nákladů) s plným promítnutím vyrovnání - vratka**
**701 060 ,--Kč**
**+DPH / rok 2025**

V Humpolci dne 20.1.2026

Za provozovatele:

Ing.Květuše Kučírková-jednatel