

## POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENÁŘNÍ ROK 2024 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č. 1

|       | Provozovatel                                                       | VHOS, a.s. Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová                                |            |                         |             |            | 481 72 901              |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|
|       | Vlastník vodovodu                                                  |                                                                               |            |                         |             |            |                         |
|       | Vlastník kanalizace a ČOV                                          | Obec Morašice, Morašice 96, 569 51 Morašice                                   |            |                         |             |            | 002 77 029              |
|       | ICPE související s cenou vodovod                                   |                                                                               |            |                         |             |            |                         |
|       | ICPE související s cenou kanalizace                                | 5307-698407-00277029-3/1-48172901 KS<br>5307-698407-00277029-4/1-48172901 ČOV |            |                         |             |            |                         |
| Řádek | Nákladové položky                                                  | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné                                   |            |                         |             |            |                         |
|       |                                                                    | 2024 vodné                                                                    |            |                         | 2024 stočné |            |                         |
|       |                                                                    | kalkulace                                                                     | skutečnost | rozdl<br>skut/kalkulace | kalkulace   | skutečnost | rozdl<br>skut/kalkulace |
| 1.    | <b>Materiál</b>                                                    | 0                                                                             | 0          | 0                       | 5 000       | 4 934      | -66                     |
| 1.1.  | -surová voda podzemní + povrchová                                  | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 1.2.  | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění             | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 1.3.  | - chemikálie                                                       | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 1.4.  | - ostatní materiál                                                 | 0                                                                             | 0          | 0                       | 5 000       | 4 934      | -66                     |
| 2.    | <b>Energie</b>                                                     | 0                                                                             | 0          | 0                       | 116 000     | 105 283    | -10 718                 |
| 2.1.  | - elektrická energie                                               | 0                                                                             | 0          | 0                       | 116 000     | 105 283    | -10 718                 |
| 2.2.  | - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)                   | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 3.    | <b>Mzdy</b>                                                        | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 3.1.  | - přímé mzdy                                                       | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 3.2.  | - ostatní osobní náklady                                           | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 4.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                                       | 0                                                                             | 0          | 0                       | 14 200      | 99 711     | 85 511                  |
| 4.1.  | - odpisy infrastrukturního majetku                                 | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 4.2.  | - opravy infrastrukturního majetku obnovující                      | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 4.3.  | - opravy infrastrukturního majetku ostatní                         | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 84 558     | 84 558                  |
| 4.4.  | - nájemné infrastrukturního majetku                                | 0                                                                             | 0          | 0                       | 14 200      | 15 153     | 953                     |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                                            | 0                                                                             | 0          | 0                       | 314 720     | 412 519    | 97 799                  |
| 5.1.  | - poplatky za vypouštění odpadních vod                             | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 5.2.  | - ostatní provozní náklady externí                                 | 0                                                                             | 0          | 0                       | 128 800     | 227 880    | 99 080                  |
| 5.3.  | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii                        | 0                                                                             | 0          | 0                       | 185 920     | 184 639    | -1 281                  |
| 6.    | <b>Finanční náklady</b>                                            | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 7.    | <b>Finanční výnosy</b>                                             | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| 8.    | <b>Výrobní režie</b>                                               | 0                                                                             | 0          | 0                       | 29 375      | 31 839     | 2 464                   |
| 9.    | <b>Správní režie</b>                                               | 0                                                                             | 0          | 0                       | 40 000      | 43 375     | 3 375                   |
| 10.   | <b>Úplné vlastní náklady (Kč)</b>                                  | 0                                                                             | 0          | 0                       | 519 295     | 697 661    | 178 366                 |
| A     | Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME(mil.Kč) |                                                                               |            | 0,00                    | 50,16       | 50,16      | 0,00                    |
| B     | Pořizovací cena souvisejícího provozního majetku(mil. Kč)          |                                                                               |            |                         |             |            |                         |
| C     | Počet pracovníků                                                   |                                                                               |            |                         |             |            |                         |
| D     | Voda pitná fakturovaná (m3)                                        | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| E     | - z toho domácnosti                                                | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná (m3)                             | 0                                                                             | 0          | 0                       | 11 950      | 12 915     | 965                     |
| G     | - z toho domácnosti                                                | 0                                                                             | 0          | 0                       | 10 500      | 11 690     | 1 190                   |
| H     | Voda srážková fakturovaná (m3)                                     | 0                                                                             | 0          | 0                       | 550         | 537        | -13                     |
| I     | Voda odpadní čištěná                                               | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá                                   | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná                                    | 0                                                                             | 0          | 0                       | 0           | 0          | 0                       |
|       | Voda vyrobená                                                      |                                                                               |            | 0                       |             |            | 0                       |

Tabulka č. 2

|     |                                                       |       |       |       |         |         |          |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|
| 11. | Jednotkové náklady (Kč)                               | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,544  | 51,863  | 10,319   |
| 12. | ÚVN (Kč)                                              | 0     | 0     | 0     | 519 295 | 697 661 | 178 366  |
| 13. | Kalkulační zisk (Kč)                                  | 0     | 0     | 0     | 38 750  | -97 112 | -135 862 |
| 14. | - podíl kalkul. zisku z ÚVN (orientační ukazatel)     | 0,00% | 0,00% |       | 7,46%   | -13,92% |          |
| 15. | - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku | 0     | 0     |       | 0       | 0       |          |
| 16. | Celkem ÚVN + zisk                                     | 0     | 0     | 0     | 558 045 | 600 549 | 42 504   |
| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)       | 0     | 0     | 0     | 12 500  | 13 452  | 952      |
| 18. | Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 44,64   | 44,64   | 0,00     |
| 19. | Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50,00   | 50,00   | 0,00     |

|     |                             |  |  |  |         |           |            |
|-----|-----------------------------|--|--|--|---------|-----------|------------|
| 20. | Tvorba celkem od roku 2009  |  |  |  | 980 000 | 1 331 000 | 11 190 000 |
|     | Čerpání celkem od roku 2009 |  |  |  |         |           | 2 161 651  |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vypracoval:                        | Schupplerová Milena - ekonomická ředitelka |
| Kontroloval:                       | Schupplerová Milena - ekonomická ředitelka |
| Telefon:                           | 461 357 115                                |
| e-mail:                            | jana.drabkova@vhos.cz                      |
| Datum:                             | 17.04.2025                                 |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Drábková Jana - generální ředitelka        |



## POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDRÁRNÍ ROK 2024 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Tabulka č.1

|                                     |                                                |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Provozovatel                        | VHOS, a.s. Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová | 481 72 901 |
| Vlastník vodovodu                   | SOMSV Fiala, Morašice 96, 569 51 Morašice      | 601 21 050 |
|                                     |                                                | 002 77 029 |
| ÍČPE související s cenou vodovod    | 5307-698407-60121050-1/1-48172901 VŘ           |            |
| ÍČPE související s cenou kanalizace | 5307-698407-60121050-2/1-48172901 vrt V-1, V-2 |            |

| Řádek | Nákladové položky                                                  | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |            |                           |             |            |                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------|
|       |                                                                    | 2024 vodné                                  |            |                           | 2024 stočné |            |                           |
|       |                                                                    | kalkulace                                   | skutečnost | rozdíln<br>skut/kalkulace | kalkulace   | skutečnost | rozdíln<br>skut/kalkulace |
| 1.    | <b>Materiál</b>                                                    | 177 000                                     | 181 339    | 4 339                     | 0           | 0          | 0                         |
| 1.1.  | -surová voda podzemní + povrchová                                  | 116 000                                     | 116 672    | 672                       | 0           | 0          | 0                         |
| 1.2.  | - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění             | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 1.3.  | - chemikálie                                                       | 2 500                                       | 3 000      | 500                       | 0           | 0          | 0                         |
| 1.4.  | - ostatní materiál                                                 | 58 500                                      | 61 667     | 3 167                     | 0           | 0          | 0                         |
| 2.    | <b>Energie</b>                                                     | 125 000                                     | 126 583    | 1 583                     | 0           | 0          | 0                         |
| 2.1.  | - elektrická energie                                               | 125 000                                     | 126 583    | 1 583                     | 0           | 0          | 0                         |
| 2.2.  | - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie)                   | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 3.    | <b>Mzdy</b>                                                        | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 3.1.  | - přímé mzdy                                                       | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 3.2.  | - ostatní osobní náklady                                           | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 4.    | <b>Ostatní přímé náklady</b>                                       | 994 827                                     | 1 026 172  | 31 345                    | 0           | 0          | 0                         |
| 4.1.  | - odpisy infrastrukturního majetku                                 | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 4.2.  | - opravy infrastrukturního majetku obnovující                      | 454 900                                     | 454 189    | -711                      | 0           | 0          | 0                         |
| 4.3.  | - opravy infrastrukturního majetku ostatní                         | 270 160                                     | 287 621    | 17 461                    | 0           | 0          | 0                         |
| 4.4.  | - nájemné infrastrukturního majetku                                | 269 767                                     | 284 363    | 14 595                    | 0           | 0          | 0                         |
| 5.    | <b>Provozní náklady</b>                                            | 677 615                                     | 704 940    | 27 325                    | 0           | 0          | 0                         |
| 5.1.  | - poplatky za vypouštění odpadních vod                             | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 5.2.  | - ostatní provozní náklady externí                                 | 114 050                                     | 112 592    | -1 458                    | 0           | 0          | 0                         |
| 5.3.  | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii                        | 563 565                                     | 592 348    | 28 783                    | 0           | 0          | 0                         |
| 6.    | <b>Finanční náklady</b>                                            | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 7.    | <b>Finanční výnosy</b>                                             | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| 8.    | <b>Výrobní režie</b>                                               | 136 300                                     | 141 408    | 5 108                     | 0           | 0          | 0                         |
| 9.    | <b>Správní režie</b>                                               | 185 600                                     | 192 621    | 7 021                     | 0           | 0          | 0                         |
| 10.   | <b>Úplné vlastní náklady (Kč)</b>                                  | 2 296 342                                   | 2 373 064  | 76 722                    | 0           | 0          | 0                         |
| A     | Hodnota souvisejícího infrastrukturního majetku podle VÚME(mil.Kč) | 66,26                                       | 66,26      | 0,00                      |             |            | 0,00                      |
| B     | Pořizovací cena souvisejícího provozního majetku(mil. Kč)          |                                             |            |                           |             |            |                           |
| C     | Počet pracovníků                                                   |                                             |            |                           |             |            |                           |
| D     | Voda pitná fakturovaná (m3)                                        | 58 000                                      | 59 905     | 1 905                     | 0           | 0          | 0                         |
| E     | - z toho domácnosti                                                | 48 000                                      | 49 360     | 1 360                     | 0           | 0          | 0                         |
| F     | Voda odpadní odváděná fakturovaná (m3)                             | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| G     | - z toho domácnosti                                                | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| H     | Voda srážková fakturovaná (m3)                                     | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| I     | Voda odpadní čištěná                                               | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| J     | Pitná nebo odpadní voda převzatá                                   | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
| K     | Pitná nebo odpadní voda předaná                                    | 0                                           | 0          | 0                         | 0           | 0          | 0                         |
|       | Voda vyrobená                                                      | 58 000                                      | 58 744     | 744                       |             |            | 0                         |

Tabulka č.2

|       |                                                       |           |           |        |       |       |       |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| 11.   | Jednotkové náklady (Kč)                               | 39,592    | 39,614    | 0,022  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.   | ÚVN (Kč)                                              | 2 296 342 | 2 373 064 | 76 722 | 0     | 0     | 0     |
| 12.1. | Vyrovňovací položka z roku t-2                        | -4 244    | -4 244    |        |       |       |       |
| 13.   | ÚVN + vyrovňovací položka                             | 2 292 098 | 2 368 820 |        |       |       |       |
| 14.   | Kalkulační zisk (Kč)                                  | 200 100   | 205 258   | 5 158  |       |       | 0     |
| 15.   | - podíl kalkul.zisku z ÚVN (orientační ukazatel)      | 8,71%     | 8,65%     |        | 0,00% | 0,00% |       |
| 16.   | - z ř.14 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku | 0         | 0         |        | 0     | 0     |       |
| 18.   | Celkem ÚVN + vyrovňovací položka+zisk                 | 2 492 198 | 2 574 078 | 81 879 | 0     | 0     | 0     |
| 19.   | Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková (m3)       | 58 000    | 59 905    | 1 905  | 0     | 0     | 0     |
| 20.   | <b>Cena pro vodné, stočné (Kč/m3)</b>                 | 42,97     | 42,97     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21.   | <b>Cena pro vodné, stočné + DPH (Kč/m3)</b>           | 48,13     | 48,13     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|     |                             |           |            |            |  |  |  |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| 20. | Tvorba celkem od roku 2009  | 1 570 000 | 14 754 732 | 9 140 000  |  |  |  |
|     | Čerpání celkem od roku 2009 |           |            | 28 963 614 |  |  |  |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vypracoval:                        | Schupplerová Milena - ekonomická ředitelka |
| Kontroloval:                       | Schupplerová Milena - ekonomická ředitelka |
| Telefon:                           | 461 357 115                                |
| e-mail:                            | jana.drabkova@vhos.cz                      |
| Datum:                             | 17.04.2025                                 |
| Schválil - zástupce provozovatele: | Drábková Jana - generální ředitelka        |