

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/11, Cheb, PSČ 350 02, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 367 ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

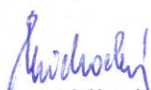
zveřejňuje

porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti **za kalendářní rok 2017.**

Představenstvo společnosti schválilo pro rok 2017 **regionální cenu** vodného ve výši **35,00 Kč/m³ bez DPH** (vč. DPH 40,25 Kč/m³) a cenu stočného ve výši **40,50 Kč/m³ bez DPH** (vč. DPH 46,58 Kč/m³). Výše této ceny byla stanovena v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelných v účetnictví, přiměřeného zisku a dani podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen.

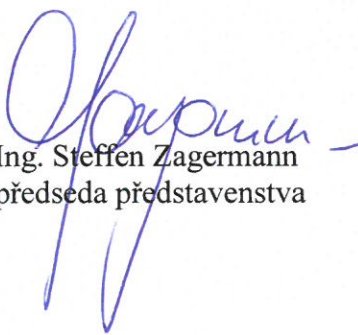
Výše uvedené ceny byly uplatněny v rámci dodávek pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v regionu Chebsko. Jedná se o dodávky uskutečněné prostřednictvím majetku společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a dále prostřednictvím majetku jiného vlastníka, který společnost provozuje na základě smlouvy.

V Chebu, 23. dubna 2018

Vyhotovila: 
Jana Midlochová
odborný ekonom plánování

CHEVAK Cheb, a.s.²
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Kontrolovala: 
Michaela Bracháčková, MSc.
ekonomická manažerka společnosti

Schválil: 
Ing. Steffen Zagermann
předseda představenstva

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2017, DPH 15,0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: CHEVAK Cheb, a.s. (IČO 49787977)
Chebsko - regionální cena

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	mil.Kč	15,487000	13,526000	1,961000	3,793000	4,281000	-0,488000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	13,081000	11,614000	1,467000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,044000	0,039000	0,005000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,898000	1,559000	0,339000	3,646000	4,068000	-0,422000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,464000	0,314000	0,150000	0,147000	0,213000	-0,066000
2.	Energie	mil.Kč	8,087000	8,395000	-0,308000	9,301000	9,847000	-0,546000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	7,484000	7,856000	-0,372000	8,424000	8,992000	-0,568000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,603000	0,539000	0,064000	0,877000	0,855000	0,022000
3.	Mzdy	mil.Kč	7,477000	8,972000	-1,495000	11,004000	10,632000	0,372000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5,555000	6,628000	-1,073000	8,197000	7,865000	0,332000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,922000	2,344000	-0,422000	2,807000	2,767000	0,040000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	65,064000	63,950000	1,114000	106,771000	104,930000	1,841000
4.1	- odpisy	mil.Kč	25,499000	25,240000	0,259000	43,774000	43,281000	0,493000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	39,565000	38,710000	0,855000	62,997000	61,649000	1,348000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	10,814000	10,875000	-0,061000	17,493000	16,066000	1,427000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	1,007000	0,883000	0,124000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	3,907000	4,038000	-0,131000	11,067000	9,115000	1,952000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,907000	6,837000	0,070000	5,419000	6,068000	-0,649000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,005000	-0,005000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	2,688000	2,773000	-0,085000	4,529000	4,998000	-0,469000
9.	Správní režie	mil.Kč	11,452000	11,916000	-0,464000	15,238000	16,098000	-0,860000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	121,069000	120,407000	0,662000	168,129000	166,857000	1,272000
A	Hodnota infrastruktury m.podle VUME	mil.Kč	4457,76	4457,01	0,75	4120,83	4102,58	18,25
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,280000	4,211000	0,069000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,426000	2,426000	0,000000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				4,018000	3,959000	0,059000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,229000	2,197000	0,032000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,889000	0,899000	-0,010000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				10,620000	9,298000	1,322000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,001453	0,001500	-0,000047			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	28,29	28,59	-0,31	34,26	34,35	-0,08
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	121,069000	120,407000	0,662000	168,129000	166,857000	1,272000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	28,731000	26,991000	1,740000	30,604500	29,889000	0,715500
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	23,73	22,42	1,31	18,20	17,91	0,29
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	5,000000	0,000000	5,000000	1,800000	0,000000	1,800000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	149,800000	147,398000	2,402000	198,733500	196,746000	1,987500
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,280000	4,211000	0,069000	4,907000	4,858000	0,049000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35,00	35,00	0,00	40,50	40,50	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40,25	40,25	0,00	46,58	46,58	0,00
			Tvorba	Cerpání		Tvorba	Cerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	43,259000	26,656000		83,739000	115,926000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	17,100000			20,700000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		11,700000			14,300000	

Vypracoval: Jana Midlochová
Kontroloval: Michaela Bracháčková, MSc.
Telefon: 354414266

Datum: 20.4.2018
Schválil: Ing. Steffen Zagermann
E-mail: midlochova@chevak.cz

Zdůvodnění rozdílů v porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách výpočtu ceny pro vodné za rok 2017

1. Materiál

1.1 Surová voda podzemní a povrchová

Vyšší odběry povrchové a podzemní vody způsobené vyšší poruchovostí a ztrátami na vodovodní síti.

1.2 Pitná voda převzatá

Položka pitné vody převzaté pro obec Dobroše od společnosti VOSS Sokolov.

1.3 Chemikálie

Vzhledem k vyšším ztrátám a tím navýšenému množství povrchové vody a její zhoršená kvalita si vyžádala v tomto roce vyšší spotřebu chemikálií pro úpravu na vodu pitnou.

1.4 Ostatní materiál

Zvýšení nákladů v této oblasti bylo způsobeno nákupem drobného odpisovaného majetku.

2. Energie

2.2 Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

Vyšší náklady byly ovlivněny spotřebou plynu pro topení především z důvodů silných mrazivých měsíců v zimním období.

3. Mzdy

3.1 3.2 Přímé mzdy a ostatní osobní náklady

Do oblasti mzdových nákladů se promítla obtížná situace na pracovním trhu, kdy se nepodařilo naplnit plánovaný počet pracovních míst na komoditě provozování pitná voda.

13. Kalkulační zisk

Dosažení vyššího zisku souvisí především s vyšším množstvím vyfakturované pitné vody, zisk na m3 byl dodržen.

Zdůvodnění rozdílů v porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách výpočtu ceny pro stočné za rok 2017

1. Materiál

1.3 Chemikálie

Nižší náklady souvisí s úsporami v množství použitých chemikálií, a to především se snížením dávek síranů na ČOV Chotěnov a ČOV Aš.

1.4 Ostatní materiál

Snížení nákladů v této oblasti bylo způsobeno neuskutečněnými nákupy drobného odpisovaného majetku.

2. Energie

2.1 Elektrická energie

Snížení celkových nákladů bylo dosaženo nižším nákladem na jednotku elektrické energie a to využitím mimo jiné vlastních kogeneračních jednotek.

5. Provozní náklady

5.1 Poplatky za vypouštění odpadních vod

Zvýšené náklady byly dosaženy větším objemem vypouštěných odpadních vod.

5.2 Ostatní provozní náklady externí

Byly vynaloženy náklady na aktualizaci generelu pro odpadní vody a posouzení odlehčovacích komor na kanalizační síti.

5.3 Ostatní provozní náklady ve vlastní režii

V průběhu roku bylo dosaženo snížení nákladů na interní laboratoř v návaznosti na úpravu četnosti vzorkování.

8. Výrobní režie

Nižších nákladů na výrobní režii bylo dosaženo úsporami na střediscích výrobní režie.

9. Správní režie

Nižších nákladů na správní režii bylo dosaženo úsporami na středisku správní režie.

I. Voda odpadní čištěná

Nárůst množství odpadní vody čištěné na ČOV souvisí s vyšším celkovým množstvím dešťových srážek.