

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, oddíle 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

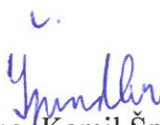
porovnání všech položek výpočtu cen podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti **za kalendářní rok 2019.**

Představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019 **regionální cenu** vodného ve výši **38,50 Kč/m³ bez DPH** (+ 15% DPH) a cenu stočného ve výši **41,50 Kč/m³ bez DPH** (+ 15% DPH). 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, 27. dubna 2020

Vyhotovila: 
Ing. Jana Midlochová
odborný ekonom plánování

Schválil: 
Ing. Kamil Špindler
ekonomický ředitel společnosti

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: CHEVAK Cheb, a.s. (IC O 49787977)

Dílicí odběratelské porovnaní ceny

Chebsko - regionální cena

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	15,490000	14,980000	0,510000	4,040000	3,888000	0,152000
1.1	- surová v ova podzemní + povrchová	mil.Kč	12,805000	12,655000	0,150000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá-odpadní voda předaná	mil.Kč	0,042000	0,045000	-0,003000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	2,245000	1,949000	0,296000	3,775000	3,587000	0,188000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,398000	0,331000	0,067000	0,265000	0,301000	-0,036000
2. Energie		mil.Kč	9,054000	9,090000	-0,036000	10,354000	10,266000	0,088000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,456000	8,490000	-0,034000	9,557000	9,352000	0,205000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,598000	0,600000	-0,002000	0,797000	0,914000	-0,117000
3. Mzdy		mil.Kč	8,683000	8,796000	-0,113000	11,346000	12,285000	-0,939000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	6,471000	6,564000	-0,093000	8,483000	9,168000	-0,685000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,212000	2,232000	-0,020000	2,863000	3,117000	-0,254000
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	74,587000	71,443000	3,144000	108,633000	107,700000	0,933000
4.1	- odpisy	mil.Kč	26,450000	27,954000	-1,504000	46,720000	46,720000	0,000000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	48,137000	43,489000	4,648000	62,430000	60,533000	1,897000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,447000	0,447000	0,000000
4.3.1	- odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.2	- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.3	- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.4	- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3	mil.Kč	0,000000			0,000000		
4.3.5	- zisk	mil.Kč	0,000000			0,447000		
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	10,603000	12,909000	-2,306000	16,570000	14,231000	2,339000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	2,051000	1,016000	1,035000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,624000	6,049000	-0,425000	9,616000	7,797000	1,819000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	4,979000	6,860000	-1,881000	4,903000	5,418000	-0,515000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,005000	0,005000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3,339000	3,373000	-0,034000	4,910000	5,059000	-0,149000
9.	Šprávní režie	mil.Kč	14,283000	14,010000	0,273000	16,941000	17,408000	-0,467000
10.	Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	136,039000	134,601000	1,438000	172,799000	170,842000	1,957000
A	Hodnota infrastruktury.m.podle VUME	mil.Kč	4550,86	4523,57	27,29	4209,44	4147,35	62,09
B	Požizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,388000	4,310000	0,078000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,512000	2,443000	0,069000			
F	Voda odpadní odvážená fakturovaná	mil.m3				4,148000	4,060000	0,088000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,274000	2,253000	0,021000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,872000	0,889000	-0,017000
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				9,238000	10,686000	-1,448000
J	Pitná nebo odpadní v ova převzatá	mil.m3	0,002000	0,002000	0,000000			
K	Pitná nebo odpadní v ova předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
11.	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	31,00	31,22	-0,23	34,42	34,52	-0,10
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	136,039000	134,601000	1,438000	172,799000	170,842000	1,957000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	32,917326	31,352000	1,565326	35,527450	34,538000	0,989450
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	24,20	23,29	0,90	20,56	20,22	0,34
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	4,721340	4,500000	0,221340
16.	Čelkem UVN + zisk	mil.Kč	168,956326	165,953000	3,003326	208,326450	205,380000	2,946450
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,388000	4,310000	0,078000	5,020000	4,949000	0,071000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	38,50	38,50	0,00	41,50	41,50	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	44,28	44,28	0,00	47,72	47,72	0,00

Tabulka č. 4

Tvorb a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku					
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč.					
			Voda pitná	Voda odpadní	
Od roku 2009 celkem			Tvorba	436,970000	1054,590000
			Čerpání	389,020000	1222,790000
Za kalendářní rok 2019		Tvorba	finanční prostředky z vodného/stočného	51,740000	82,180000
		Čerpání	finanční prostředky ostatní	0,000000	0,370000
				183,35	116,040000

Vypracoval: Jana Midlochová
Kontroloval: Ing. Kamil Špindler
Telefon: 354414266

Datum: 27.4.2020
Schválil: Ing. Milan Míka
E-mail: midlochova@chevak.cz

Zdůvodnění rozdílů z porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách výpočtu ceny pro vodné za rok 2019

1. Materiál

1.1 Surová voda podzemní a povrchová

Vyšší náklady na povrchové a podzemní vodě byly způsobeny vyššími odběry odběratelů a ztrátami na vodovodní síti.

1.2 Pitná voda převzatá

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

1.3 Chemikálie

Vyšší odběry a ztráty, a tím navýšené množství povrchové vody a její zhoršená kvalita si vyžádala v tomto roce vyšší spotřebu chemikálií pro její úpravu na vodu pitnou.

1.4 Ostatní materiál

Zvýšení nákladů v této oblasti bylo způsobeno nákupem drobného odpisovaného majetku (přesun prostředků mezi komoditami).

4. Ostatní přímé náklady

4.1 Odpisy

Nižší odpisy byly způsobeny časovým posunem ukončení a zařazení velké investiční akce Obnova pramenišť Nebanice.

4.2 Opravy infrastrukturního majetku

Bylo vynaloženo více nákladů na opravy.

5. Provozní náklady

5.2 Ostatní provozní náklady externí

Nižší náklady byly způsobeny časovým posunem zpracování průzkumů na prameništích v lokalitě Mariánské Lázně.

5.3 Ostatní provozní náklady ve vlastní režii

Nižší náklady byly dosaženy nižším množstvím služeb vnitropodnikové laboratoře.

Zdůvodnění rozdílů z porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách výpočtu ceny pro stočné za rok 2019

1. Materiál

1.4 Ostatní materiál

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

2. Energie

2.2 Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

Nižší náklady byly ovlivněny spotřebou plynu pro topení především z důvodů mírnějších zimních měsíců v zimním období.

3. Mzdy

3.1 Přímé a režijní mzdy

Nižší náklady byly způsobeny nižším počtem zaměstnanců.

3.2 Ostatní osobní náklady

Nižší náklady byly způsobeny nižším počtem zaměstnanců.

5. Provozní náklady

5.1 Poplatky za vypouštění odpadních vod

Vyšší náklad je způsoben poplatky za vypouštění nečištěné vody, kdy v plánu nebyla tato položka kalkulována.

5.2 Ostatní provozní náklady externí

Bylo vynaloženo více nákladů na skládkování a likvidaci odpadu, čištění kanalizace, odlehčovací komory.

5.3 Ostatní provozní náklady interní

Nižší náklady byly dosaženy nižším množstvím služeb vnitropodnikové laboratoře.

I Voda odpadní čištěná

Nižší objem byl zapříčiněn suchým rokem na srážky.