

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

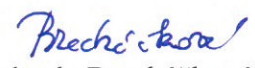
porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti **za kalendářní rok 2016.**

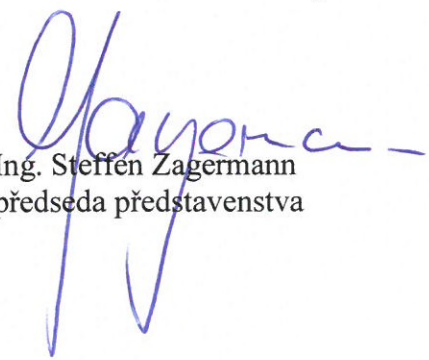
Představenstvo společnosti schválilo pro rok 2016 **regionální solidární cenu** vodného ve výši **35,00 Kč/m³ bez DPH** (vč. DPH 40,25 Kč/m³) a cenu stočného ve výši **39,00 Kč/m³ bez DPH** (vč. DPH 44,85 Kč/m³). Výše této ceny byla stanovena v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá 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, 27. dubna 2017


Vyhotovila: **Jana Midlochová**
odborný ekonom plánování


Kontrolovala: **Michaela Bracháčková, MSc.**
ekonomická manažerka společnosti


Schválil: **Ing. Steffen Zagermann**
předseda představenstva

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

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

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15,0 %
Dílčí odběratelské porovnání ceny

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

Tabulka č. 1

Rádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materiál	mil.Kč	13,748000	12,929000	0,819000	3,745000	4,029000	-0,284000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11,676000	11,249000	0,427000	0,000000	0,000000	0,000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,011000	0,000000	0,011000	0,000000	0,000000	0,000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,636000	1,452000	0,184000	3,617000	3,856000	-0,239000
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0,425000	0,228000	0,197000	0,128000	0,173000	-0,045000
2.	Energie	mil.Kč	9,075000	9,452000	-0,377000	10,388000	11,548000	-1,160000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	8,495000	8,862000	-0,367000	9,565000	10,509000	-0,944000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,580000	0,590000	-0,010000	0,823000	1,039000	-0,216000
3.	Mzdy	mil.Kč	7,350000	7,515000	-0,165000	10,078000	10,083000	-0,005000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	5,425000	5,531000	-0,106000	7,441000	7,454000	-0,013000
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1,925000	1,984000	-0,059000	2,637000	2,629000	0,008000
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	66,197000	65,129000	1,068000	105,338000	99,932000	5,406000
4.1	- odpisy	mil.Kč	24,997000	24,290000	0,707000	41,579000	40,824000	0,755000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	42,700000	43,139000	-0,439000	59,278000	56,858000	2,420000
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	-1,500000	-2,300000	0,800000	4,481000	2,250000	2,231000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	11,793000	10,732000	1,061000	15,363000	16,642000	-1,279000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,920000	0,873000	0,047000
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	5,179000	4,059000	1,120000	9,311000	9,171000	0,140000
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	6,614000	6,673000	-0,059000	5,132000	6,598000	-1,466000
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	2,649000	2,658000	-0,009000	4,351000	4,748000	-0,397000
9.	Správní režie	mil.Kč	11,680000	11,072000	0,608000	14,730000	15,337000	-0,607000
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	122,492000	119,487000	3,005000	163,993000	162,324000	1,669000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	4457,01	4439,52	17,49	4102,58	4054,18	48,40
B	Pořizovací cena souvis. prov.ozníh hmotn.maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob						
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,262000	4,120000	0,142000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	2,423000	2,363000	0,060000			
F	Voda odpadní odvážená fakturovaná	mil.m3				4,044000	3,939000	0,105000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				2,229000	2,196000	0,033000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,902000	0,945000	-0,043000
I	Voda odpadní čistěná	mil.m3				9,726000	9,207000	0,519000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000443	0,000000	0,000443			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Tabulka č. 2

Rádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	28,74	29,00	-0,26	33,16	33,24	-0,08
12.	Úplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč	122,492000	119,487000	3,005000	163,993000	162,324000	1,669000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	26,678000	24,719000	1,959000	28,901000	28,171000	0,730000
14.	- podíl z UVN (orientační ukazatel)	%	21,78	20,69	1,09	17,62	17,35	0,27
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0,375000	0,000000	0,375000	1,125000	0,000000	1,125000
16.	Celkem UVN + zisk	mil.Kč	149,170000	144,206000	4,964000	192,894000	190,495000	2,399000
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,262000	4,120000	0,142000	4,946000	4,884000	0,062000
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	35,00	35,00	0,00	39,00	39,00	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	40,25	40,25	0,00	44,85	44,85	0,00
			Tvorba	Cerpání		Tvorba	Cerpání	
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	45,763000	60,391000		75,471000	52,820000	
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	12,500000			16,400000		
	Cerpání prostředků od r.2009	mil.Kč		8,900000			5,600000	

Vypracoval: Jana Midlochová

Kontroloval: Michaela Bracháčková, MSc.
Telefon: 354414266

Datum: 26.4.2017

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 2016

1. **Materiál**
 - 1.2 **Pitná voda převzatá**

Nová položka pitné vody převzaté pro obec Dobroše od společnosti VOSS Sokolov.
 - 1.3 **Chemikálie**

Překročení nákladů ovlivnila navýšená spotřeba chemikálií pro nový technologický postup při zjišťování zbytkového chloru ve vodě.
 - 1.4 **Ostatní materiál**

Zvýšení nákladů v této oblasti bylo způsobeno nákupem drobného odpisovaného majetku.
2. **Energie**
 - 2.1 **Elektrická energie**

Snížení nákladů bylo dosaženo nižší cenou za nákup elektrické energie.
 - 2.2 **Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)**

Nižší náklady byly dosaženy úsporami ve spotřebě plynu a mírnějšími klimatickými podmínkami v zimním období. Pozitivně náklady ovlivnily i nižší ceny pohonných hmot.
4. **Ostatní přímé náklady**
 - 4.4 **Prostředky obnovy infrastrukturního majetku**

Byly vytvořeny další prostředky na obnovu pomocí rezerv na opravu majetku – vodovodní sítě.
5. **Provozní náklady**
 - 5.2 **Ostatní provozní náklady externí**

V průběhu roku byly vynaloženy vyšší náklady na nákup služeb od externích dodavatelů, především v oblasti matematických modelů a zpracování optimalizačního a sanačního konceptu.
9. **Správní režie**

Zvýšených nákladů na správní režii bylo dosaženo vyššími výdaji na střediscích správy a to především zvýšením nákupu služeb od externích dodavatelů.
13. **Kalkulační zisk**

Dosažení vyššího zisku souvisí především s vyšším množstvím vyfakturované pitné vody.

- J. Pitná voda převzatá**
Nové napojení obce Dobroše.

Zdůvodnění rozdílů v porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách výpočtu ceny pro stočné za rok 2016

- 1. Materiál**
 - 1.3 Chemikálie**

Nižší náklady souvisí s úsporou v množství použitých chemikálii, a to především se snížením dávek externího substrátu na ČOV Cheb a snížením dávek síranu na ČOV Chotěnov.
 - 1.4 Ostatní materiál**

Snížení nákladů v této oblasti bylo způsobeno neuskutečněnými nákupy drobného odpisovaného majetku (přesun do pitné vody).
- 2. Energie**
 - 2.1 Elektrická energie**

Snížení nákladů bylo dosaženo nižší cenou za nákup elektrické energie.
 - 2.2 Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)**

Nižší náklady byly dosaženy úsporami ve spotřebě plynu a mírnějšími klimatickými podmínkami v zimním období. Pozitivně náklady ovlivnily i nižší ceny pohonných hmot.
- 4. Ostatní přímé náklady**
 - 4.2 Opravy infrastrukturního majetku**

V průběhu roku byl navýšen objem plánovaných oprav za účelem budoucího snížení poruchovost a zvýšení objemu obnovy.
 - 4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního majetku**

Byly vytvořeny další prostředky na obnovu pomocí rezerv na opravu majetku – kanalizační sítě.
- 5. Provozní náklady**
 - 5.1 Poplatky za vypouštění odpadních vod**

Zvýšené náklady byly dosaženy větším objemem vypouštěných odpadních vod.
 - 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.

I. Voda odpadní čištěná

Nárůst množství odpadní vody čištěné souvisí s vyšším podílem srážek.