



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 2021.**

Představenstvo společnosti schválilo pro rok 2021 **regionální cenu** vodného ve výši **42,00 Kč/m³ bez DPH** (+ 10 % DPH) a cenu stočného ve výši **43,50 Kč/m³ bez DPH** (+ 10 % 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 2022

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 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021

Rijkemce vodného a stočného: CHEVAK Cheb, a.s. (ICO 49787977)

Dílčí odběratelské porovnání 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	13,864686	15,838580	-1,973894	4,464572	4,346443	0,118129	
1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	11,315239	13,129691	-1,814452				
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,082584	0,043622	0,038962	0,000000	0,000000	0,000000	
1.3 - chemikálie	mil.Kč	1,912250	2,085535	-0,173285	4,166168	4,041995	0,124173	
1.4 - ostatní materiál	mil.Kč	0,554613	0,579732	-0,025119	0,298404	0,304448	-0,006044	
2. Energie	mil.Kč	9,626412	9,883717	-0,257305	11,614253	11,853889	-0,239636	
2.1 - elektrická energie	mil.Kč	8,960714	9,345865	-0,385151	10,942776	11,246331	-0,303555	
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,665698	0,537852	0,127846	0,671477	0,607558	0,063919	
3. Mzdy	mil.Kč	9,472802	9,774161	-0,301359	12,533028	12,894817	-0,361789	
3.1 - přímé a režijní mzdy	mil.Kč	6,959010	7,305053	-0,346043	9,166198	9,637382	-0,471184	
3.2 - ostatní osobní náklady	mil.Kč	2,513792	2,469108	0,044684	3,366830	3,257435	0,109395	
4. Ostatní přímé náklady	mil.Kč	81,959631	85,021049	-3,061418	105,810536	111,175946	-5,365410	
4.1 - odpisy	mil.Kč	28,391481	29,345895	-0,954414	46,477781	46,643634	-0,165853	
4.2 - opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	53,568150	55,675154	-2,107004	58,713345	63,912902	-5,199557	
4.3 - nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,619410	0,619410	0,000000	
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku	mil.Kč	0,000000			1,541447			
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			-0,922037			
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	10,300582	9,936004	0,364578	15,581395	16,685064	-1,103669	
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč				0,994515	2,071664	-1,077149	
5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	4,869498	4,336072	0,533426	9,986923	9,870278	0,116645	
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	5,431084	5,599932	-0,168848	4,599957	4,743122	-0,143165	
6. Finanční náklady	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,004563	0,005000	-0,000437	
7. Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
8. Výrobní režie	mil.Kč	2,739180	2,866677	-0,127497	4,628522	4,825824	-0,197302	
9. Správní režie	mil.Kč	13,920234	15,223048	-1,302814	16,299241	17,703292	-1,404051	
10. Uplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu	mil.Kč	141,883527	148,543236	-6,659709	170,936110	179,490275	-8,554165	
A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME	mil.Kč	6128,65	6071,41	57,24	5938,31	5839,81	98,50	
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč							
C Počet pracovníků	osob							
D Voda pitná fakturovaná	mil.m3	3,806726	4,277417	-0,470691				
E - z toho domácnosti	mil.m3	2,542044	2,499485	0,042559				
F Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				3,569352	4,031178	-0,461826	
G - z toho domácnosti	mil.m3				2,309185	2,247087	0,062098	
H Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,884620	0,872297	0,012323	
I Voda odpadní čištěná	mil.m3				10,458676	9,033662	1,425014	
J Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,002959	0,001687	0,001272				
K Pitná nebo odpadní voda 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		37,27	34,72	2,54	38,37	36,60	1,77
12. Uplné vlastní náklady - UVN	mil.Kč		141,883527	148,543236	-6,659709	170,936110	179,490275	-8,554165
13. Kalkulační zisk	mil.Kč		17,998965	31,108278	-13,109313	22,811672	33,810887	-10,999215
14. - podíl z UVN (orientační ukazatel)	%		12,69	20,94	-8,26	13,35	18,84	-5,49
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
16. Celkem UVN + zisk	mil.Kč		159,882492	179,651514	-19,769022	193,747782	213,301162	-19,553380
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3		3,806726	4,277417	-0,470691	4,453972	4,903475	-0,449503
18. CENA pro vodné, stočné	Kč/m3		42,00	42,00	0,00	43,50	43,50	0,00
19. CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH	Kč/m3		46,20	46,20	0,00	47,85	47,85	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	509,649151	1189,449670
		Čerpání	514,437551	1339,799459
Za kalendářní rok 2021		Tvorba	50,451774	72,445656
		Čerpání	0,000000	16,613400
		finanční prostředky z vodného/stočného	50,451774	72,445656
		finanční prostředky ostatní	0,000000	16,613400
		Čerpání	73,100012	45,296276



Zdůvodnění rozdílů z porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách výpočtu ceny pro vodné za rok 2021

1.1 Surová voda podzemní a povrchová

Nižší náklady na povrchové a podzemní vodě byly způsobeny nižším objemem čerpané a vyrobené vody.

1.2 Pitná voda převzatá

Položka pitné vody převzaté pro obec Dobruše a od května 2021 pro obce Hluboká a Dolní Částkov od společnosti VOSS Sokolov. Vyšší náklady jsou způsobeny novými lokalitami, se kterými nebylo kalkulováno.

1.3 Chemikálie

Nižší náklady na spotřebu chemikálií. Důvodem je nižší čerpání povrchové vody, než bylo předpokládáno, úprava povrchové vody je náročnější na spotřebu chemikálií.

2.2 Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

Vyšší náklady ve spotřebě plynu byly způsobeny delší topnou sezonou, dále vyššími cenami pohonných hmot.

5.2 Ostatní provozní náklady externí

Vynaložen vyšší objem externích služeb související s pracemi na optimalizaci vodovodní sítě.

9. Správní režie

Nižší náklady byly způsobeny nevyčerpanými mzdovými prostředky způsobené zvýšenou nemocností zaměstnanců a ostatními překážkami v práci zaměstnanců v období covidové pandemie.

C. Počet zaměstnanců

Nepodařilo se naplnit plánované stavy zaměstnanců.

D. Voda pitná fakturovaná

Pokles výše objemu fakturované pitné vody byl způsoben významným poklesem objemu fakturace u podnikatelských subjektů, který byl zapříčiněn covidovou pandemií. Jedná se především o uzavření léčebných lázní, hotelů a restaurací, školských zařízení a dalších oblastí služeb.

J. Pitná nebo odpadní voda převzatá

Nové lokality Hlubová a Dolní Částkov (bez plánu).



Zdůvodnění rozdílů z porovnání ceny mezi skutečnou a kalkulovanou hodnotou v jednotlivých položkách výpočtu ceny pro stočné za rok 2021

2.2 Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

Vyšší náklady ve spotřebě plynu byly způsobeny delší topnou sezonou, dále vyššími cenami pohonných hmot.

4.2 Opravy infrastrukturního majetku

Snížení nákladů ovlivněno nižším realizovaným objemem výkonů středisek stavebně montážní činnosti a vnitropodnikové nákladní dopravy.

5.1 Poplatky za vypouštění odpadních vod

Zrušení placení poplatku za nečištěné odpadní vody. V plánu byla předpokládána nutnost úhrady těchto poplatků.

6. Finanční náklady

Nižší než kalkulovaný poplatek za bankovní záruku.

9. Správní režie

Nižší náklady byly způsobeny nevyčerpanými mzdovými prostředky způsobené zvýšenou nemocností zaměstnanců a ostatními překážkami v práci zaměstnanců v období covidové pandemie.

F. Voda odpadní odváděná fakturovaná

Pokles výše objemu fakturované odpadní odváděné vody byl způsoben významným poklesem objemu fakturace u podnikatelských subjektů, který byl zapříčiněn covidovou pandemií. Jedná se především o uzavření léčebných lázní, hotelů a restaurací, školských zařízení a dalších oblastí služeb.

I. Odpadní voda čištěná

Vyšší objem srážek, vyšší průtoky odpadních vod.