

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, 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. ve znění pozdějších předpisů o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

zveřejňuje

úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné **za rok 2007.**

Z uvedených výsledků vyplývá, že cena vodného ve výši 28,50 Kč/m³ bez DPH (vč. DPH 29,93 Kč/m³) a cena stočného ve výši 22,50 Kč/m³ (vč. DPH 23,63 Kč/m³), byla stanovena v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží doloženým v účetnictví, přiměřeném 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 průběhu roku 2007 u všech odběratelů.

V Chebu, dne 27. června 2008

KALKULACE NÁKLADŮ NA PITNOU A ODKANALIZOVANOU VODU

IČO: 49787977

organizace: CHEVAK Cheb, a.s.

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2007			2007		
		Skut.	Kalkul.	Rozdíl	Skut.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiál	16,611	17,185	-0,575	5,861	7,696	-1,835
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	11,140	11,223	-0,083	0,000	0,000	0,000
1.2.	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	- chemikálie	0,904	1,185	-0,282	3,063	3,876	-0,813
1.4.	- ostatní materiál	4,567	4,777	-0,210	2,797	3,820	-1,022
2.	Energie	9,261	9,340	-0,079	9,785	10,555	-0,769
2.1.	- elektrická energie	8,472	8,419	0,053	9,514	9,955	-0,440
2.2.	- ostat. ener. (plyn, pevná a kapalná e.)	0,789	0,921	-0,132	0,271	0,600	-0,329
3.	Mzdy	7,296	7,226	0,070	15,631	16,359	-0,728
3.1.	- přímé mzdy	5,250	5,226	0,024	11,356	11,997	-0,641
3.2.	- ostatní osobní náklady	2,045	2,000	0,046	4,275	4,362	-0,087
4.	Ostatní přímé náklady	67,586	66,380	1,206	63,708	59,079	4,629
4.1.	- odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku	33,339	33,233	0,106	22,961	21,015	1,947
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	24,613	24,591	0,022	19,704	19,838	-0,135
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	0,103	0,099	0,004	0,685	0,006	0,678
4.4.	- popl. za vypouštění odpadních vod	0,000	0,000	0,000	0,963	1,038	-0,075
4.5.	- ostatní provozní náklady externí	3,710	2,532	1,178	7,122	5,415	1,707
4.6.	- ostatní provoz. náklady ve vlastní režii	5,821	5,925	-0,104	12,273	11,767	0,507
5.	Finanční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Výrobní režie	6,605	7,136	-0,531	7,863	7,958	-0,095
7.	Správní režie	12,019	12,261	-0,242	11,335	12,000	-0,665
8.	Úplné vlastní náklady	119,378	119,528	-0,150	114,183	113,647	0,536

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 11 CHEB

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977

Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216

e-mail: chevak@chevak.cz

webová stránka: www.chevak.cz

Řádek	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
	Nákladové položky	Voda pitná			Voda odpadní		
		2007			2007		
		Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl	Skuteč.	Kalkul.	Rozdíl
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Hodnota infrastruktur. m. podle VÚME	3 161,089			3 065,490		
B	Pořizovací cena provoz. hm. majetku	1 022,440	1 050,940	-28,500	1 107,900	1 159,840	-51,940
C	Počet pracovníků	20,00	20,000	0,000	44,57	45,70	-1,13
D	Voda pitná fakturovaná v mil. m ³	5,003	5,028	-0,025			
E	- z toho domácnosti v mil. m ³	2,866	2,850	0,016			
F	Voda odpadní odv. fakt. v mil. m ³				4,622	4,678	-0,056
G	- z toho domácnosti v mil. m ³				2,019	2,594	-0,575
H	Voda srážková fakturovaná v mil. m ³				0,891	0,883	0,007
I	Voda odpadní čištěná v mil. m ³				10,692	9,870	0,822
J	Pitná nebo odpad. voda převz. v mil. m ³		0,000	0,000		0,000	0,000
K	Pitná nebo odpad.voda předaná v mil. m ³		0,000	0,000		0,000	0,000
9.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč/m³	23,86	23,77	0,100	20,71	20,44	0,277
Vypracoval: Ing. Pavla Vaňkátová		Datum: 27. 6. 2008					
Kontroloval: Vladimír Skala		Schválil: Vladimír Skala					
Telefon: 354 414 256		ředitel: Ing. Michaela Polidarová					

Řádek	Text	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
				Voda pitná		Voda odpadní	
				2007		2007	
				Skuteč.	Kalkul.	Skuteč.	Kalkul.
1	2	2a	2b	5	6		7
10.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil. Kč	ř.8	119,378	119,528	114,183	113,647
11.	Kalkulační zisk	mil. Kč		22,326	23,782	10,203	11,480
11.a	- podíl z ÚVN	%	ř.11/ř.10	18,70%	19,90%	8,94%	10,10%
11.b	- z ř. 12 na rozv. a obnovu infr. majetku	mil. Kč		0,000	0,000	0,000	0,000
12.	Celkem ÚVN + zisk	mil. Kč	ř.10+ř.11	141,704	143,310	124,386	125,127
13.	Voda faktur. pitná, odpadní + srážková	mil. m ³	ř. D,F + H	5,001	5,028	5,513	5,561
14.	CENA pro vodné	Kč/m³	ř.12/ř.13	28,34	28,50		
15.	CENA pro stočné	Kč/m³				22,56	22,50

Rozdíly mezi jednotlivými položkami výpočtu ceny vodného za dodávku pitné vody dodávané z vodovodu pro veřejnou potřebu včetně zdůvodnění za rok 2007

1. Materiál

1.1 surová voda – nevyčerpané finanční prostředky souvisí se snížením objemu vody nefakturované a to zejména ztrát v trubicí sítí a s nižším množstvím vody fakturované pitné;

1.3 chemikálie – nevyčerpané finanční prostředky souvisí s nižším nákupem povrchové vody pro úpravu vody v Mariánských Lázních, která vyžaduje vyšší spotřebu chemikálií a k výrobě byla použita kvalitnější a méně náročná na úpravu voda podzemní;

1.4 ostatní materiál – nedočerpání plánovaných finančních prostředků souvisí s nižší spotřebou vodárenského materiálu používaného při běžných opravách a údržbě prováděné vlastními pracovníky.

2. Energie

2.2 ostatní energie – jedná se o nižší spotřebu plynu na vytápění objektů z důvodu příznivých klimatických vlivů.

4. Ostatní přímé náklady

4.5 ostatní provozní náklady externí – překročení souvisí především s vypracováním auditu týkajícího se provozu Mariánské Lázně, který byl v plánované kalkulaci zahrnut ve správní režii;

4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii – jedná se zejména o výkony nákladní a speciální dopravy a výkony laboratoře, které jsou účtovány podle skutečných nákladů.

6. Výrobní režie

- nižší čerpání souvisí s nedočerpáním plánovaných nákladů, které jsou účtovány na výrobní režie jednotlivých provozů společnosti.

7. Správní režie

- nižší čerpání souvisí s nedočerpáním plánovaných nákladů, které jsou účtovány na správní režii společnosti, jedná se zejména o provedení auditu týkajícího se provozu Mariánské Lázně, který byl v plánu původně zanesen ve správní režii, ve skutečnosti byl rozdělen na vodovodní a kanalizační činnost přímo na provoz Mariánské Lázně.

11. Kalkulační zisk

- potřeba tvorby zisku je dána nezbytností použití finančních prostředků na úseku obnovy stávajícího provozovaného majetku včetně odkupu vodohospodářského majetku od měst a obcí. Výše skutečně vytvořeného nižšího zisku v porovnání s plánem vyplývá z nižšího množství vyfakturované vody pitné.

Rozdíly mezi jednotlivými položkami výpočtu ceny stočného za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu včetně zdůvodnění za rok 2007

1. Materiál

1.3 chemikálie – nevyčerpané finanční prostředky souvisí s nižší potřebou chemikálií spotřebovaných při čištění odpadních vod;

1.4 ostatní materiál - nedočerpání plánovaných finančních prostředků souvisí s nižší spotřebou vodárenského materiálu používaného při běžných opravách a údržbě prováděné vlastními pracovníky.

2. Energie

2.1 elektrická energie – nedočerpání finanční prostředky souvisí s cenovými úpravami dodavatele, který použil nižší nárůst cen než avizoval v době sestavování kalkulace;

2.2 ostatní energie – jedná se o nižší spotřebu plynu na vytápění objektů z důvodu příznivých klimatických podmínek.

3. Mzdy

3.1 Přímé mzdy – mzdové prostředky byly čerpány v souladu s platnými předpisy a jejich nedočerpání oproti plánu bylo částečně ovlivněno nemocností pracovníků.

4. Ostatní přímé náklady

4.1 odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku – překročení finančních prostředků vyčleněných na odpisy souvisí s odlišným harmonogramem zařazování nového majetku než jak bylo původně zaneseno v plánu;

4.3 nájem infrastrukturního majetku – překročení plánovaných finančních prostředků souvisí s nájmem ČOV Luby, u které se v době sestavování plánu předpokládalo, že bude společností odkoupena. Z důvodu neuskutečnění odkupu majetku se zaplatil roční nájem za provozování tohoto zařízení;

4.5 ostatní provozní náklady externí - překročení souvisí především s vypracováním auditu na provoz Mariánské Lázně, který byl v plánované kalkulaci zahrnut ve správní režii;

4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii – jedná se zejména o výkony nákladní a speciální dopravy a výkony laboratoře, které jsou účtovány podle skutečných nákladů.

7. Správní režie

- nižší čerpání souvisí s nedočerpáním plánovaných nákladů, které jsou účtovány na správní režii společnosti, jedná se zejména o provedení auditu týkajícího se provozu Mariánské Lázně, který byl v plánu původně zanesen ve správní režii, ve skutečnosti byl rozdělen na vodovodní a kanalizační činnost přímo na provoz Mariánské Lázně.

11. Kalkulační zisk

- potřeba tvorby zisku je dána nezbytností použití finančních prostředků na úseku obnovy stávajícího provozovaného majetku včetně odkupu vodohospodářského majetku od měst a obcí. Výše skutečně vytvořeného nižšího zisku v porovnání s plánem vyplývá z nižšího množství vyfakturované vody odpadní.