

Zpráva o činnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.

VALNÁ HROMADA

Poslední jednání valné hromady společnosti se uskutečnilo dne 28. 6. 2023. Zápis z řádné valné hromady byl projednán na Zastupitelstvu města Jeseník dne 14. 9. 2023. Další řádné zasedání valné hromady společnosti se uskuteční dne 26. 6. 2024.

PŘEDSTAVENSTVO

4/2024 (24. 4. 2023)

Stěžejní body:

- NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE (aktuální informace)
- Porovnání / Vyrovnávací kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2023
- Smlouva o poskytování služeb; likvidace čistírenských kalů

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE (aktuální informace)

Byla předložena DZ 16-2024/RČ o průběhu stavebních prací na akci „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“. Součástí podkladů je také nový zápis z kontrolního dne a finanční a časový harmonogram. Aktuální vývoj stavby okomentoval technický ředitel, přičemž uvedl, že od zahájení stavby vznikly dva problémy, které je nutné vyřešit. Jsou to již dříve zmiňovaná kolize vysokého napětí (dále jen „VN“) s nově budovaným vodojemem a nezrealizovaný horizontální vrt. Z důvodu dodržení termínu dokončení stavby je vhodné realizovat tyto vícepráce ještě v letošním roce. V tomto týdnu proběhlo jednání s právním zástupcem společnosti, při kterém bylo řešeno zaslání písemné výzvy pro zpracovatele projektové dokumentace (dále jen „PD“), kterým je společnost AQOL s.r.o. Výzvou bude zpracovatel PD oficiálně informován o způsobené škodě v souladu se smlouvou o dílo. Nové řešení přeložky VN a trafostanice v současné době zpracovává jak projektant ČEZ Distribuce, a. s., tak autorský dozor (AQOL s.r.o.). Předpokládaný termín dokončení návrhu nového řešení ze strany ČEZ Distribuce, a.s. je do 31. 5. 2024. Ze strany autorského dozoru (dále jen „AD“) je PD dokončena. Změna PD byla v rámci AD zpracována a předložena na stavební úřad. Ze strany zhotovitele bylo předáno ocenění víceprací ve výši cca 3,95 mil. Kč bez DPH. Tato cena nebyla ze strany VAKu přijata. Zhotovitel i AD byli vyzváni k hledání úspor v rámci těchto víceprací. Vícepráce týkající se horizontálního vrtu byly zhotovitelem oceněny ve výši 5 375 165,46 Kč bez DPH (v této ceně je již zahrnutý odpočet původního řešení vrtu ve výši 1 105 268,73). Zhotovitel, TDS a AD zahájili přípravu změnového listu. Ten bude připraven do 31. 5. 2024. K 31. 3. 2024 bylo vyfakturováno celkem 34 764 662,89 Kč bez DPH což činí 27,54 % z celkové ceny stavby (uvedeno včetně AD, TDI, BOZP). Nyní bude následovat podání druhé žádosti o platbu a bezprostředně po ní bude podána také žádost o změnu ROPD spočívající v přesunu části dotace z roku 2026 do roku 2024. Z celkové délky přívaděcích řadů, která činí 7 085,5 m, bylo ke konci sledovaného období provedeno 3 421,36 m, tj. 48,29 %. Ředitelka společnosti informovala, že zahájila kroky vedoucí ke změně smlouvy o investičním úvěru, a to z důvodu financování - úhrady faktur za vícepráce. Smlouva o investičním úvěru je uzavřena tak, že úvěrem budou hrazeny faktury ve výši 30 % (70 % z dotace), ale faktury za vícepráce musí VAK uhradit ve výši 100%. Na to reaguje vedení společnosti právě úpravou smlouvy o investičním úvěru. Investiční úvěr zatím nebyl čerpán.

Porovnání / Vyrovnávací kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2023

Porovnání / Vyrovnávací kalkulace ceny pro vodu pitnou a odpadní představuje porovnání plánované kalkulace a dosažené skutečnosti za rok 2023. Ministerstvo financí (dále jen „MF“) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“) přistoupilo ke sjednocení reportingu za rok 2023. Odevzdání Porovnání (MZe) za rok 2023 včetně tabulek pro výpočet zisku prostřednictvím IS VaK (MZe) se pro účely cenové regulace považuje za odevzdání Vyrovnávací kalkulace (MF) za rok 2023. Vše podrobně shrnuje

předložená DZ 12-2024/LP, která zahrnuje také Porovnání / Vyrovnávací kalkulace ceny pro vodu pitnou předanou obci Mikulovice.

V oblasti pitné vody (dále jen „PV“) bylo dosaženo zisku ve výši +481 tis. Kč. Z pohledu výnosového byla výše zisku ovlivněna poklesem výnosů za vodné vlivem nižší spotřeby PV. Z pohledu nákladového byla výše zisku ovlivněna poklesem nákladů na nákup energií, poklesem správních nákladů na správní režii, nárůstem ostatních výnosů za neregulované externí výkony, poklesem mzdových nákladů provozních zaměstnanců na úseku vodovodů, poklesem ostatních provozních externích nákladů, nárůstem nákladů na opravy vodohospodářského majetku na úseku PV a nárůstem provozních nákladů na výrobní režii. V oblasti odpadní vody (dále jen „OV“) bylo dosaženo zisku ve výši 3 889 tis. Kč. Z pohledu výnosového byla výše zisku ovlivněna poklesem výnosů za stočné vlivem nižší spotřeby OV. Z pohledu nákladového byla výše zisku ovlivněna poklesem nákladů na nákup energií, poklesem správních nákladů na správní režii, nárůstem nákladů na opravy vodohospodářského majetku na úseku OV a nárůstem provozních nákladů na výrobní režii.

Porovnání výpočtu ceny pro PV a OV za rok 2023 bude prostřednictvím datových schránek zasláno akcionářům ke zveřejnění na úřední desce městského/obecních úřadů, a to po dobu 30 kalendářních dnů.

Smlouva o poskytování služeb; likvidace čistírenských kalů

V uplynulém roce proběhla ve spolupráci se společností TS Jeseník a.s. zkouška kompostování kalů z ČOV v České Vsi. Na skládce v Supíkovicích bylo předáno první množství kalu, ze kterého byl založen zkušební vzorek kompostu, ze kterého byly následně odebrány vzorky a z nich provedeny rozbor. Vzorky vyhověly, proto je nyní předložena aktualizovaná smlouva na likvidaci odpadů se společností TS Jeseník a.s. Po uzavření smlouvy bude kal předáván na kompostárnu, která se nachází na skládce v Supíkovicích. Doposud zajišťovala odvoz a likvidaci kalu společnost Recovera Využití zdrojů a.s., se kterou je uzavřena smlouva. Cena za 1 t předaného kalu je pro rok 2024 stanovena na částku 1 850,- Kč bez DPH. Společnost TS Jeseník a.s. v předložené smlouvě požaduje za 1 t předaného kalu částku 1 100,- Kč bez DPH, což by při uvedených cenách a předpokladu produkce kalu do konce roku 2024 v množství cca 500 t znamenalo pro VAK úsporu cca 375 tis. Kč. Smlouva se společností Recovera Vy-užití zdrojů a.s. by prozatím zůstala v platnosti. Vedení společnosti doporučuje uzavřít aktualizovanou smlouvu se společností TS Jeseník a kaly z ČOV Česká Ves předávat k dalšímu zpracování na kompostárnu v Supíkovicích. Likvidaci čistírenských kalů společností TS Jeseník a.s. bude dále sledována a o výsledcích bude představenstvo společnosti informováno v závěru roku 2024.

5/2024 (25. 5. 2024)

Stěžejní body:

- NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE (aktuální informace)
- Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2024 až 2029
- Žádost o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti (aktuální informace)
- Projednání zprávy nezávislého auditora za rok 2023
- Výroční zpráva za rok 2023
- Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
- Pozvánka a program na řádnou valnou hromadu společnosti

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE (aktuální informace)

Stavební práce nyní probíhají především na stavbě jímacího objektu. V podkladech byl doplněn zápis z kontrolního dne č. 8. Vedení společnosti požádalo o schválení tří předložených dokumentů. Jedná se o Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8003932/SOBS VB/1 (dále jen „VB“) se společností ČEZ Distribuce a.s. Smlouva se týká vzniku VB při realizaci přeložky vedení vysokého napětí (dále jen „VN“) na pozemcích společnosti v areálu ÚV Adolfovice a její blízkosti. Druhým předloženým dokumentem je výzva projektantovy. Právní zástupce společnosti, ve spolupráci s vedením, připravil výzvu, která bude po schválení zaslána společnosti AQOL s.r.o., zhotoviteli projektové dokumentace (dále jen „PD“). Projektant při zpracování původního projektu pochybil, přičemž nebylo zohledněno stávající

vedení VN, proto musí být provedena změna PD a celá řada víceprací, se kterými původní projekt a cenová nabídka nepočítala. Provedení těchto prací si vyžaduje značné vícenáklady, které nebyly zohledněny v ceně díla při jeho nacenění a nebudou tedy kryty přiznanou dotací. Společnosti VAK tak vznikne škoda ve výši 70% ceny víceprací, kterou bude nucena po společnosti AQOL s.r.o. požadovat. Přesná výše škody bude sdělena ihned po jejím konečném vyčíslení. Posledním předloženým dokumentem je Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2023008983 (SMP-2023-800-000036) s ČSOB, který se týká čerpání úvěru také na úhradu faktur za vícepráce. Součástí faktur musí být změnové listy. Tyto faktury budou bankou proplaceny ve výši 100 %. Dodatek č. 1 se netýká změny úvěrového rámce. Úvěr dosud nebyl čerpán. Předpoklad zahájení čerpání úvěru je v období letních měsíců. Druhá žádost o platbu byla ze strany SFŽP proplacena.

Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2024 až 2029

Ředitelka společnosti okomentovala jednotlivé kapitoly a nejvýznamnější akce předloženého návrhu Střednědobého Plánu investic, oprav a projektových prací na období 2024-2029 (dále jen PIOPP). Jedná se o strategický dokument, který vychází z aktuálních potřeb a stavu VHI. Cílem PIOPP je zajistit systematický a dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu VHI. Střednědobé plány jsou zpracovávány každoročně, vždy pro aktuální rok a následujících 5 let. Projednávány a schvalovány jsou valnou hromadou společnosti. K PIOPP byla zpracována a předložena důvodová zpráva č. DZ 18-2024/LP, která vysvětluje způsob jeho financování, analyzuje dopad jeho realizace do cenotvorby vodného a stočného a ukazuje bilanci potřeb a zdrojů. DZ obsahuje také propočtení dopadu financování nejvýznamnější investiční akce „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“ do cenotvorby vodného. Cena stočného nebude touto investicí ovlivněna. Celková cena stavby včetně víceprací činí 136 mil. Kč bez DPH. Dofinancování této investice z vlastních zdrojů společnosti se plánuje ve výši 9 mil. Kč, a to z důvodu navýšení celkové ceny stavby o vícenáklady stavby. Vliv této investice do ceny vodného byl zpracován ve dvou variantách. Bez vlivu a s vlivem na pokles obnovy stávajícího majetku. Obě varianty podrobně vysvětlila ředitelka společnosti, která dále uvedla také dopady cizích úvěrových zdrojů, které jsou potřeba k financování této investice. Cizí úvěrové zdroje jsou připraveny ve výši 38 mil. Kč. Celkové předpokládané úrokové náklady úvěru jsou propočítány na výši 11 mil. Kč (zohledňující aktualizovanou prognózu vývoje úrokových sazeb dle ČNB z 5/2024). Aktuální vývoj úrokových sazeb je nepříznivý a vysoká úroveň úrokových nákladů investičního úvěru bude mít přímý dopad do ceny vodného, a to zejména v prvních letech splácení úvěru. V případě nepříznivého budoucího vývoje úrokových sazeb v bankovním sektoru bude potřeba v roce 2026 (zahájení splácení úvěru) zvážit možnost snížení úrokových nákladů úvěru rozhodnutím o posunu realizace některých plánovaných akcí PIOPP. V souvislosti s předloženým návrhem PIOPP byla zpracována celková finanční bilance zdrojů a potřeb společnosti pro období let 2024 až 2029 zahrnující jak střednědobý investiční plán, tak plán provozních potřeb. Bilance naopak nezahrnuje případné významné havárie na stávající vodohospodářské síti. Bilance potřeb a zdrojů byla taktéž předložena ve dvou variantách v souvislosti se splatností investičního úvěru, a to s postupným splácením po dobu 10 let a s předčasným splacením v mimořádných splátkách po dobu 4 let, se splacením úvěru v roce 2029, se změnou navrženého PIOPP. Předložený návrh PIOPP definuje potřeby na obnovu stávajícího infrastrukturního majetku a na dostavbu nové infrastruktury ve správě společnosti ve střednědobém výhledu.

Žádost o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti (aktuální informace)

Byla předložena aktualizovaná DZ-2024-020, která shrnuje aktuální informace o dosavadním průběhu realizovaných kroků ve věci podané žádosti obcí Mikulovice o zahájení jednání o podmínkách pro její případný vstup do společnosti. DZ bude předložena také dozorčí radě a valné hromadě společnosti, aby i akcionáři společnosti získali základní informace k vývoji celého procesu a následnému rozhodování. Aktuálně zajišťuje vedení společnosti cenové nabídky na konzultační činnost, včetně návrhu odborného poradního týmu (z právní, technicko-provozní a ekonomicko-daňové oblasti) a jejich reference. Z technického hlediska je vstup obce Mikulovice do společnosti VAK logický, protože v případě vodovodu se jedná o jeden technický celek. Nicméně pro zodpovědné posouzení možného kapitálového vstupu obce Mikulovice do VAKu je nezbytné zpracovat odborný strategický dokument zajišťující komplexní posouzení možných přínosů a případných rizik spojených jak s kapitálovým vstupem obce do společnosti, tak i se samotnou správou a provozováním vodohospodářského majetku obce.

Projednáání zprávy nezávislého auditora za rok 2023

Byla předložena Zpráva nezávislého auditora, jejímž předmětem ověření je řádná účetní závěrka. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2023 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Účetnictví společnosti je vedeno řádně a auditor k němu nemá žádné výhrady. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy za rok 2023.

Výroční zpráva za rok 2023

Vedení společnosti předložilo ke schválení Výroční zprávu za rok 2023, která obsahuje základní ekonomické a technické informace o společnosti a shrnutí její celoroční činnosti a práce. Výroční zpráva bude následně předložena valné hromadě společnosti v tištěné podobě a následně bude také zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Ke schválení byla předložena Zpráva představenstva společnosti, která informuje o tom, kolikrát se členové v roce 2023 sešli a zasedali a které nejdůležitější a podstatné záležitosti projednávali a schvalovali. Dále obsahuje hlavní cíle společnosti, účetní výkazy vč. základních ekonomických údajů, návrh na rozdělení zisku, shrnutí ekonomiky společnosti a výrok auditora.

Pozvánka a program na řádnou valnou hromadu společnosti

Vedením společnosti byl předložen návrh pozvánky na svolání valné hromady společnosti s programem a s navrženým termínem 26. 6. 2024 v 08:00 hod. v zasedací místnosti ČOV v České Vsi. Pozvánka obsahuje tradiční body k projednání a schválení a návrh znění usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění. Navíc byl doplněn bod „Aktuální informace k žádosti o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti“. Řízením valné hromady byl pověřen Ing. Václav Urban, a to do okamžiku zvolení předsedajícího. Jako osoba, pověřena sčítáním hlasů, byl navržen Ing. Petr Mudra, zapisovatelem Ing. Lenka Podhorná, ověřovatelem zápisu Ing. Petr Kučák a Ing. Jan Konečný.

Zpracoval: Václav Urban

Datum: 11. 6. 2024