

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

VALNÁ HROMADA

Jednání valné hromady společnosti se uskutečnilo dne 30. 6. 2021. Zápis z řádné valné hromady, včetně přijatých usnesení, byl představen na zastupitelstvu města v 9/2021. Další řádné zasedání valné hromady společnosti se plánuje v první polovině roku 2022.

PŘEDSTAVENSTVO

9/2021 (24. 11. 2021)

Stěžejní body: Rozpočet a cenové kalkulace pro rok 2022

Rozpočet a cenové kalkulace pro rok 2022

Představenstvo společnosti schválilo rozpočet a cenovou kalkulaci vodného, stočného a vody předané pro rok 2022.

CENOVÉ KALKULACE

2022: vodné + stočné: **90,12 Kč/m³ včetně DPH** (+8,13 Kč/m³ včetně DPH): **+ 9,9%**

Plánovaná cena vody pitné a vody odpadní pro rok 2022 **není na úrovni plné obnovy stávajícího VH majetku**, tj. negeneruje dostatečné finanční zdroje k pokrytí plné obnovy VH majetku dle aktualizovaného Plánu financování obnovy, nicméně návrh cenové kalkulace zohledňuje postupný nárůst obnovujících oprav stávajícího vodohospodářského majetku, **s cílem dosáhnout plné obnovy ve střednědobém 7 letém horizontu do roku 2028**. Kalkulovaný zisk v ceně pitné vody a vody odpadní je přiměřený v souladu s pravidly věcně usměrňovaných cen stanovené Ministerstvem financí a odpovídá úrovni roku 2021, resp. úrovni **zvýšeného kalkulovaného zisku se souhlasem Ministerstvem financí, určeného pro financování rozvojových investic rozšiřující vodohospodářský majetek**. Současné s ohledem na překvalifikování odměn za výkon funkce členů orgánů společnosti do ekonomicky oprávněných nákladů v souladu s novým cenovým výměrem Ministerstva financí, lze tyto finanční zdroje ze zisku od příštího roku použít k financování rozvojových investic.

Průměrná cena vody v republice je v současné době **93,18 Kč/m³**.

Sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2022 dle Ministerstva životního prostředí je pro Olomoucký kraj **124,59 Kč/m³**.

Údaje platné ke dni 7.10.2021							Poměr dle ČR		
Kraj	ÚVN PV	ÚVN OV	ÚVN PV a OV	Poměr ÚVN PV	Poměr ÚVN OV	Průměrný roční čistý příjem domácnosti dle krajů za rok 2020 ¹⁾	SÚC PV (poměr dle ČR)	SÚC OV (poměr dle ČR)	SÚC PV a OV
	(Kč)	(Kč)	(Kč)	(%)	(%)	(Kč/os)	Kč/m ³ (vč. DPH)	Kč/m ³ (vč. DPH)	Kč/m ³ (vč. DPH)
Hlavní město Praha	3 410 297 416	3 134 430 636	6 544 728 052	52%	48%	270 657	96,87	80,22	177,09
Jihočeský kraj	1 005 530 709	997 554 405	2 003 085 114	50%	50%	201 277	72,04	59,66	131,69
Jihomoravský kraj	2 402 053 461	2 477 184 971	4 879 238 432	49%	51%	213 671	76,47	63,33	139,80
Karlovarský kraj	779 526 375	578 025 895	1 357 552 270	57%	43%	208 608	74,66	61,83	136,49
Kraj Vysočina	962 439 737	726 709 668	1 689 149 405	57%	43%	201 299	72,04	59,66	131,71
Královéhradecký kraj	937 803 176	1 005 038 202	1 942 841 378	48%	52%	204 351	73,14	60,57	133,70
Liberecký kraj	2 482 622 720	2 066 963 516	4 549 586 236	55%	45%	197 866	70,81	58,65	129,46
Moravskoslezský kraj	1 927 665 423	1 545 918 198	3 473 583 621	55%	45%	195 088	69,82	57,82	127,64
Olomoucký kraj	2 268 140 447	1 122 340 167	3 390 480 614	67%	33%	190 422	68,15	56,44	124,59
Pardubický kraj	2 183 284 043	907 018 578	3 090 302 621	71%	29%	192 940	69,05	57,19	126,24
Plzeňský kraj	1 363 526 650	1 146 730 773	2 510 257 423	54%	46%	206 738	73,99	61,28	135,27
Středočeský kraj	9 285 026 617	7 776 582 047	17 061 608 664	54%	46%	212 711	76,13	63,05	139,17
Ústecký kraj	2 609 040 330	2 264 532 390	4 873 572 720	54%	46%	191 624	68,58	56,80	125,38
Zlínský kraj	1 087 471 626	1 335 987 427	2 423 459 053	45%	55%	184 754	66,12	54,76	120,88

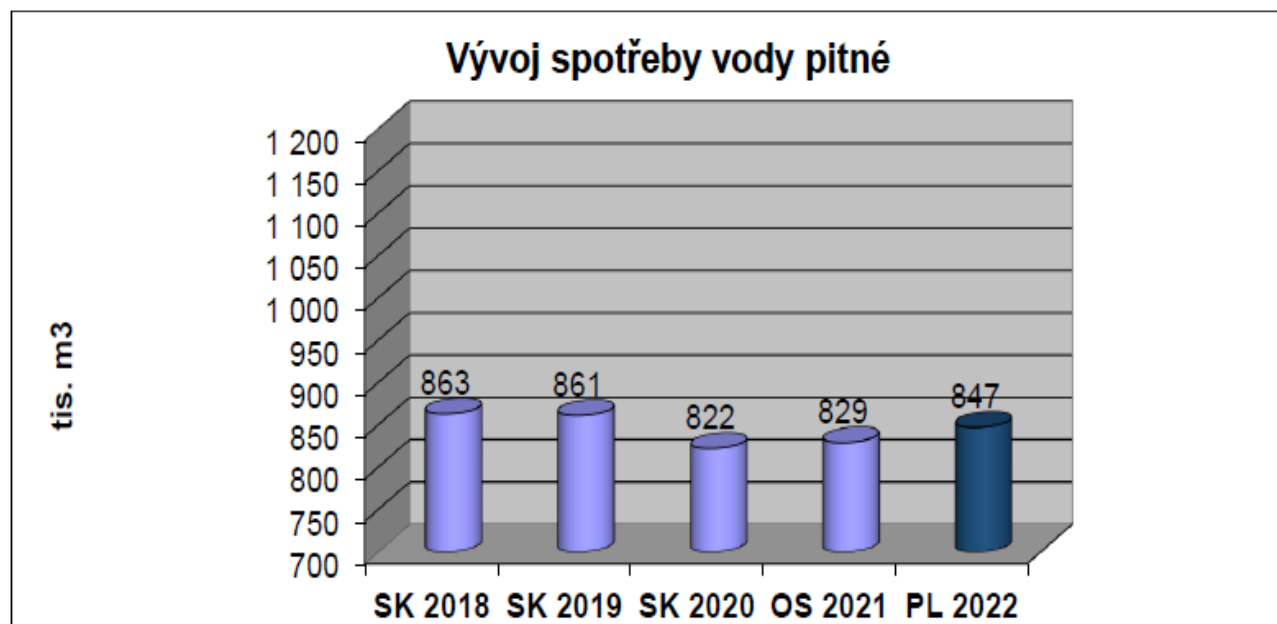
ROZPOČET 2022

PRODUKCE

Spotřeba vody pitné

Očekávaná skutečnost roku 2021 je poznamenána vývojem situace nákazy a onemocnění COVID – 19, a to zejména v první polovině letošního roku, jež má přímý negativní dopad na pokles spotřeby pitné vody u významných odběratelů i středních podnikatelských subjektů za období 1-9/2021 s obdobným trendem poklesu spotřeby za sledované období loňského roku. V lázeňském sektoru se eviduje významný pokles spotřeby u nejvýznamnějšího odběratele Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., jež je navíc doprovázen změnou struktury pacientů, a tedy změnou poskytované lázeňské péče, což predikuje i poslední čtvrtletí letošního roku pokles spotřeby cca -15% ve srovnání s ne-covidovým rokem 2019. Významný pokles spotřeby pitné vody se eviduje také u spotřebitele OMYA a. s., související s opravou vnitřních rozvodných sítí odběratele a vyšším využitím srážkových vod ve výrobním procesu v období bohatém na dešťové srážky. U středních podnikatelských subjektů a domácností se očekává obdobný trend jako v covidovém roce 2020. Se zohledněním výše uvedeného se **očekává v roce 2021 spotřeba pitné vody ve výši 829 tis. m³ (tj. nárůst o +7 tis. m³, tj. +0,85% proti skutečnosti roku 2020, ale pokles o -32 tis. m³, tj. -3,72% proti skutečnosti roku 2019).**

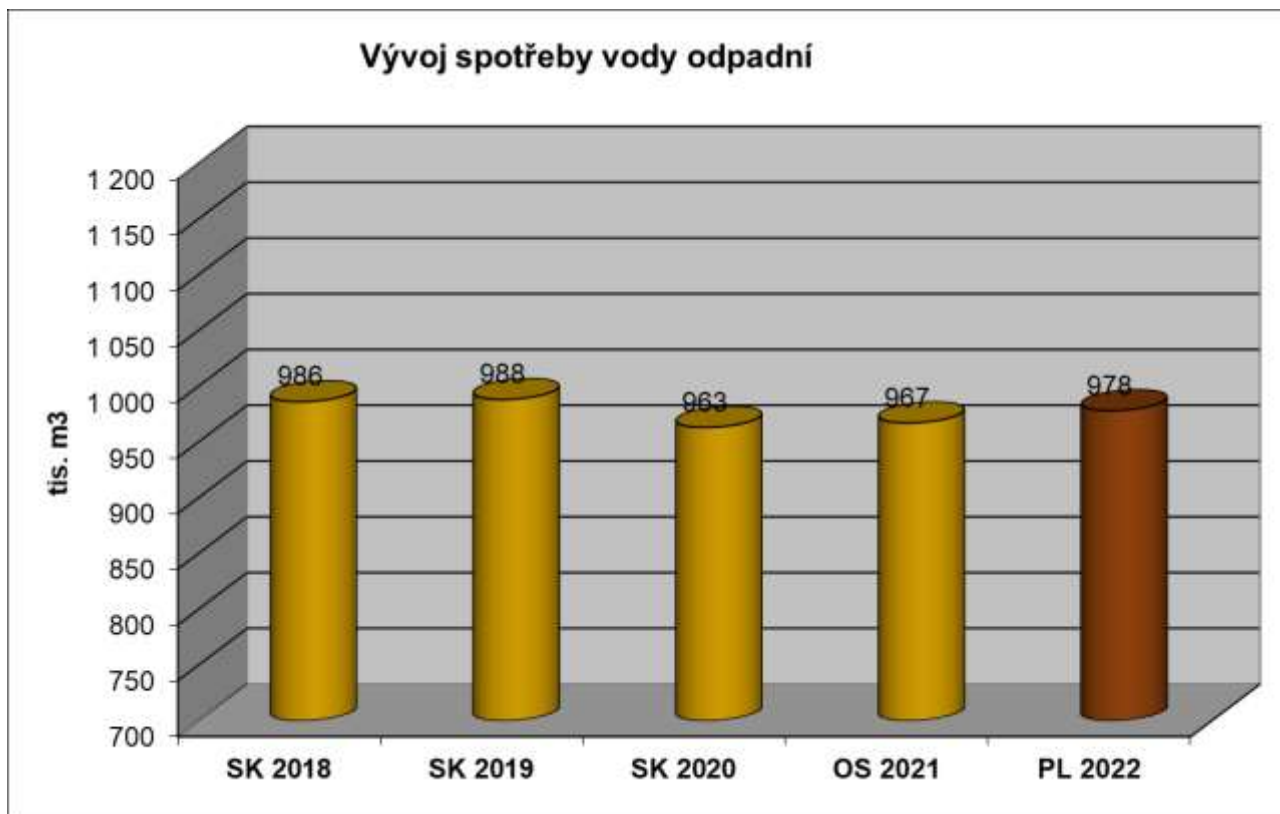
V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje spotřeba vody pitné v celkovém objemu 847 tis. m³ (tj. nárůst o +18 tis. m³, tj. +2,17% proti očekávané skutečnosti roku 2021, ale pokles o -14 tis. m³, tj. -1,63% proti skutečnosti roku 2019). Na plánovanou vyšší spotřebu vody pitné pro rok 2022 má vliv zejména letošní očekávaná nižší spotřeba pitné vody v průmyslovém odvětví vlivem COVID – 19, jež se v roce 2022 v takové míře neplánuje. Plánovaná spotřeba pitné vody pro rok 2022 je přesto nižší než dosažená skutečnost roku 2019, a to z důvodu opatrnosti trvání COVID 19 opatření, za předpokladu -20% poklesu lázeňské sezony v období 1-6/2022 i se zohledněním změny lázeňské péče u odběratele Priessnitzovy léčebné lázně, a. s.



Spotřeba vody odpadní a srážkové

Očekávaná skutečnost roku 2021 je poznamenána vývojem situace nákazy a onemocnění COVID – 19, a to zejména v první polovině letošního roku, jež má přímý negativní dopad na pokles spotřeby odpadní vody u významných odběratelů i středních podnikatelských subjektů za období 1-9/2021 s obdobným trendem poklesu spotřeby za sledované období loňského roku. V lázeňském sektoru se eviduje významný pokles spotřeby u nejvýznamnějšího odběratele Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., jež je navíc doprovázen změnou struktury pacientů, a tedy změnou poskytované lázeňské péče, což predikuje i poslední čtvrtletí letošního roku pokles spotřeby cca -15% ve srovnání s ne-covidovým rokem 2019. U středních podnikatelských subjektů a domácností se očekává obdobný trend jako v covidovém roce 2020. Se zohledněním výše uvedeného se **očekává v roce 2021 spotřeba odpadní a srážkové vody ve výši 967 tis. m³ (tj. nárůst o +4 tis. m³, tj. +0,42% proti skutečnosti roku 2020, ale pokles o -21 tis. m³, tj. -2,13% proti skutečnosti roku 2019).**

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje spotřeba vody odpadní a srážkové v celkovém objemu 978 tis. m³ (tj. nárůst o +11 tis. m³, tj. +1,14% proti očekávané skutečnosti roku 2021, ale pokles o -10 tis. m³, tj. -1,01% proti skutečnosti roku 2019). Na plánovanou vyšší spotřebu vody pitné pro rok 2022 má vliv zejména letošní očekávaná nižší spotřeba odpadní vody v průmyslovém odvětví vlivem COVID – 19, jež se v roce 2022 v takové míře neplánuje. Plánovaná spotřeba odpadní vody pro rok 2022 je přesto nižší než dosažená skutečnost roku 2019, a to z důvodu opatrnosti trvání COVID 19 opatření, za předpokladu -20% poklesu lázeňské sezony v období 1-6/2022 i se zohledněním změny lázeňské péče u odběratele Priessnitzovy léčebné lázně, a. s. Současně se meziročně plánuje mírný pokles fakturace srážkových vod, z důvodu aktualizace hodnoty ročního srážkového normálu pro roky 2022 a dále.



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

VÝNOSY

VODA PITNÁ

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje spotřeba vody pitné ve výši 847 tis. m³, (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +18 tis. m³). V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje cena vody pitné ve výši 38,70 Kč/m³ bez DPH (tj. meziroční nárůst ve srovnání s cenou roku 2021 o +4,76 Kč/m³ bez DPH). Výnosy za vodu pitnou pro rok 2022 se tedy plánují ve výši 32.779 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +4.643 tis. Kč, tj. o +16,50%).

VODA ODPADNÍ

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje spotřeba vody odpadní ve výši 978 tis. m³, (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +11 tis. m³). V rozpočtu se plánuje cena vody odpadní ve výši 43,23 Kč/m³ bez DPH (tj. meziroční nárůst ve srovnání s úrovní sjednané ceny vody odpadní pro rok 2021 o +2,63 Kč/m³ bez DPH). Výnosy za vodu odpadní pro rok 2022 tedy plánujeme ve výši 42.279 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +3.019 tis. Kč, tj. o +7,69%).

VODA PITNÁ PŘEDANÁ

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje spotřeba vody pitné předané ve výši 66 tis. m³, (tj. bez meziroční změny, na stejné úrovni ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021) a současně se pro rok 2022 plánuje cena vody pitné předané ve výši 21,12 Kč/m³ bez DPH (tj. meziroční nárůst ve srovnání s úrovní sjednané ceny vody pitné předané pro rok 2021 o +4,31 Kč/m³ bez DPH). Výnosy za vodu pitnou předanou pro rok 2022 se tedy plánují ve výši 1.394 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +268 tis. Kč, tj. o +23,80%).

JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY

Výnosy z vývozů a čištění jímek

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují výnosy z vývozů a čištění jímek a ostatních znečištěných vod ve výši 3.900 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +400 tis. Kč, tj. o +11,43%). Výnosy z vývozů a čištění jímek zahrnují dva druhy nákladových výkonů 1) doprava a přistavení auta (fekálu) – tj. jízdní výkon, výkon a místě a případně prostoje a 2) čištění – tj. likvidace splašků z jímek na ČOV. Nákladové výkony první skupiny jsou průběžně aktualizované, nákladová položka za čištění jímek byla aktualizována pro rok 2019 z částky 85 Kč/m³ na 95 Kč/m³ bez DPH. V rámci nákladové analýzy došlo k postupnému nárůstu nákladů na čištění odpadních a ostatních znečištěných vod na ČOV, současně dochází k postupnému nárůstu vývozů jímek a při zohlednění aktualizace průměrných hodnot míry organického znečištění BSK₅ odpadních i ostatních znečištěných vod čištěných na ČOV na základě laboratorních rozborů, **pohybují se náklady na čištění jímek aktuálně na úrovni 132-133 Kč/m³**. Z výše uvedených argumentů je v návrhu Rozpočtu pro rok 2022 **navrženo zvýšení ceníkové položky „Likvidace splašků z jímek na ČOV“ ze současné výše 95 Kč/m³ na 135 Kč/m³ bez DPH**, tj. meziroční nárůst o +40 Kč/m³, což představuje při plánovaném objemu vývozů jímek 10.000 m³/rok nárůst výnosů za vývozy a čištění jímek o +400 tis. Kč. Návrh se netýká čištění skládkových vod odvážených ze skládky TS Jeseník za stejnou ceníkovou cenu 95 Kč/m³, s ohledem na míru organického znečištění BSK₅ na úrovni odpadních vod, nikoliv jímek. Ceník služeb a výkonů pro rok 2022 bude předložen do konce roku 2021.

Jiné provozní výnosy

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují jiné provozní výnosy ve výši 3.300 tis. Kč (tj. mírný meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +100 tis. Kč, tj. o +3,13%). Mezi jiné provozní výnosy patří zejména výnosy z čištění kanalizačních stok, prodej materiálu, výnosy za stavební a montážní práce a také výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor.

Finanční výnosy

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují finanční výnosy ve výši 0 tis. Kč (tj. bez meziroční změny ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021).

Ostatní výnosy

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují ostatní výnosy ve výši 300 tis. Kč (tj. bez meziroční změny ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021).

NÁKLADY

MATERIÁL

Surová voda

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují náklady na vodu surovou, tedy poplatky za odběr podzemní vody a za jímání povrchových vod, ve výši 3.125 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +283 tis. Kč, tj. o +9,96%). Důvodem plánovaného meziročního nárůstu je očekávaná vyšší cena za jímání povrchových vod a současně vyšší spotřeba pitné vody ve srovnání s letošním rokem 2021, zasaženým COVID – 19 opatřeními, což se v takové míře v roce 2022 neplánuje.

Voda odpadní převzatá

Náklady na vodu odpadní převzatou představuje odpadní voda z obce Hradec – Nová Ves, která je odváděna k čištění provozně související kanalizací obcí Mikulovice na ČOV v Mikulovicích. V rozpočtu pro rok 2022 se plánují náklady na odpadní vodu převzatou ve výši 400 tis. Kč, tedy na stejné úrovni očekávané skutečnosti roku 2021.

Chemikálie

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují náklady na chemikálie ve výši 1.050 tis. Kč (tj. meziroční mírný nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +145 tis. Kč, tj. o +16,02%). Na plánovaný meziroční nárůst má vliv dodavatelé avizované mírné zvýšení ceny chemikálií, a to zejména síranu železitého, používaného na ČOV v České Vsi pro vylepšení sedimentačních vlastností čistírenského kalu. Nárůst také zohledňuje zvýšenou spotřebu chemikálií při trvalém provozu nové technologické linky zrekonstruované ÚV Adolfovice. Od roku 2022 dochází ke změně vykazování nákladů na chemikálie pro chemické laboratoře v souladu se změnou metodiky Ministerstva zemědělství do ostatních provozních nákladů ve vlastní režii.

Vodoměry

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují náklady na pořízení, cejkování a opravy vodoměrů ve výši 700 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +30 tis. Kč, tj. o +4,48%). Rozdíl je dán postupnou výměnou dálkově odečitatelných vodoměrů, jejichž pořízení se promítne časovým rozlišením nákladů. V roce 2022 se plánuje výměna cca 600 ks vodoměrů, z toho 580 ks dálkově odečitatelných. Od roku 2016 probíhá významnější výměna a přezkoušení vodoměrů (v rámci 6 ti leté zákonné lhůty). Vzhledem k tomu, že většina vodoměrů v síti prochází již 3 - tím cyklem přezkoušení na hranici doby jejich životnosti, pořizují se vodoměry nové, přesnější a s dálkovým odečtem, jež přinesou jak výrazné zrychlení zpracování odečtů, a tedy i ročního vyúčtování vodného a stočného.

ENERGIE

Elektrická energie

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují náklady na elektrickou energii ve výši 2.870 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +192 tis. Kč, tj. o +7,17%). Na meziroční nárůst má vliv zvýšená spotřeba elektrické energie při zohlednění trvalého provozu nové technologické linky zrekonstruované ÚV Adolfovice. Cena za silovou elektřinu je na období let 2021 a 2022 smluvně fixována.

Ostatní energie

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují náklady na ostatní energii ve výši 270 tis. Kč (tj. meziroční mírný nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +8 tis. Kč, tj. o +3,05%). Cena zemního plynu je na období let 2021 a 2022 smluvně fixována.

MZDY

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje celkový objem mzdových a osobních nákladů ve výši 25.551 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +2.650 tis. Kč, tj. o +11,57%).

Rozpočtová položka je tvořena jak mzdovými náklady, tak ostatními osobními náklady, tj. zejména stravenky a stravovací paušál.

Mzdové prostředky se plánují ve výši 24.648 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +2.469 tis. Kč). Plánovaný meziroční nárůst mzdových nákladů ovlivňuje: 1) +1.464 tis. Kč personální změny na technickém útvaru a na provozním úseku pitné vody a 2) +1.005 tis. Kč inflační 5% meziroční navýšení mzdových nákladů (zohledňující meziroční nárůst úrovně zaručených mezd o 6,6%).

Ostatní osobní náklady se plánují ve výši 903 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +181 tis. Kč). Meziroční nárůst tak zahrnuje návrh na zvýšení hodnoty stravenky na 130 Kč/ks a současně stravovacího paušálu na 71,50Kč/d pro zaměstnance společnosti.

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

Odpisy infrastrukturního majetku

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují odpisové náklady ve výši 13.705 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +970 tis. Kč, tj. o +7,62%). Významný dopad na nárůst plánovaných odpisů má dokončení Rekonstrukce ÚV Adolfovice v termínu 5/2022 a následné zahájení zkušební provozu se zařazením rekonstrukce do účetního majetku, a to ve výši ½ odpisu rekonstrukce v hodnotě vlastních zdrojů. Dopad na nárůst plánovaných odpisů má také postupné plánované zařazování dokončených investičních akcí do majetku související rozvojem VH infrastruktury jako je akce „Prodloužení vodovodu ke st. p. č. 114/1, 114/3, 362 a p. č. 524/4; Písečná“.

Opravy a údržba infrastrukturního majetku

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují náklady na opravy a údržbu infrastrukturního majetku ve výši 15.200 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +2.200 tis. Kč, tj. +16,92%).

Meziroční nárůst odpovídá postupnému navýšení obnovujících oprav stávající VH infrastruktury, tak aby plně nově aktualizované roční potřeby finančních prostředků na obnovu z kalkulovaných cen bylo dosaženo ve střednědobém, a to v 7letém horizontu do roku 2028. Současně meziroční nárůst zahrnuje postupné mírné navýšení obecných oprav stávající VH infrastruktury, neklasifikovaných jako obnovující opravy, jedná se o běžnou údržbu či odstranění havarijního stavu.

Od roku 2022 dochází ke změně vykazování nákladů na opravy a údržbu vozového parku společnosti v souladu se změnou metodiky Ministerstva zemědělství do výrobní režie.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Poplatky za vypouštění odpadních vod

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují poplatky za vypouštění odpadních vod ve výši 370 tis. Kč (tj. meziroční mírný pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o -20 tis. Kč, tj. o -5,13%). Na meziroční změny má podstatný vliv vývoj klimatických podmínek.

Ostatní provozní náklady externí

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují ostatní provozní náklady externí ve výši 4.022 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +557 tis. Kč, tj. o +16,08%). Plánovaný meziroční nárůst souvisí s nárůstem provozních nákladů na odvoz a likvidaci kalu z čištění odpadních vod, jak z důvodu meziročního nárůstu ceny za odvoz a likvidaci kalu, tak z důvodu vyššího objemu likvidovaného kalu vytěženého z uskladňovací nádrže. Současně se plánují vyšší náklady související s pasportizací VH sítí a postupným vypořádáním závazků z věcných břemen.

Ostatní provozní náklady ve vlastní režii

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují ostatní provozní náklady ve vlastní režii ve výši 100 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +100 tis. Kč, tj. o +100,00%). Důvodem meziročního nárůstu je změna vykazování nákladů na chemikálie pro chemické laboratoře v souladu se změnou metodiky Ministerstva zemědělství z nákladů na chemikálie do ostatních provozních nákladů ve vlastní režii.

FINANČNÍ NÁKLADY

V rozpočtu pro rok 2022 se plánují finanční náklady ve výši 0 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o -10 tis. Kč, tj. o -100,00%). Důvodem plánovaného meziročního poklesu je plánována úspora úrokových nákladů související se splacením investičního úvěru v průběhu roku 2021.

VÝROBNÍ REŽIE

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje výrobní režie ve výši 4.015 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +714 tis. Kč, tj. o +21,63%). Důvodem meziročního nárůstu je změna vykazování nákladů na opravy a údržbu vozového parku společnosti v souladu se změnou metodiky Ministerstva zemědělství z nákladů na opravy a údržba VHI do výrobní režie. Současně je plánován nárůst odpisů provozního majetku zohledňující obnovu vozového parku společnosti, a to pořízení tří nových užitkových vozů pro úsek vodovodů i kanalizací.

SPRÁVNÍ REŽIE

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje správní režie ve výši 4.712 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2021 o +1.245 tis. Kč, tj. o +35,91%). Důvodem plánovaného meziročního nárůstu je překvalifikování odměn za výkon funkce členů orgánů společnosti do EON v souladu s novým cenovým výměrem Ministerstva financí. Náklady na správní režii ovlivní také nárůst IT služeb – pronájem GIS prohlížeč webové aplikace a dále nárůst odpisů správního majetku, a to zejména pořízení nového severu, rozšíření QI licence o zákaznický portál.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

V rozpočtu pro rok 2022 se plánuje kladný hospodářský výsledek (zisk) ve výši 4.607 tis. Kč. Na straně výnosů plánujeme nárůst jak výnosů z vodného a stočného, který je ovlivněn cenovým nárůstem i mírně vyšší spotřebou vody pitné a odpadní, tak i jiných provozních výnosů, zejména nárůstem výnosů za vývozy jímek a výnosů z čištění kanalizací. Na straně nákladů se plánuje nárůst mzdových nákladů společnosti, nárůst nákladů na obnovující a ostatní opravy stávajícího VH majetku, nárůst odpisů VH majetku a nárůst provozních nákladů na odvoz a likvidaci kalu z čištění odpadních vod a také nárůst provozních odpisů výrobní režie zohledňující obnovu vozového parku na úseku vodovodů, nárůst správní režie odpovídající obnově serveru včetně příslušenství, GIS prohlížeč webové aplikace a rozšíření QI licence o zákaznický portál.

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.					
ROZPOČET 2022 V1 (VS +7,39 Kč/m³; VPŘED +4,31 Kč/m³)					
V 38,70 (+4,76) Kč/m ³ S 43,23 (+2,63) Kč/m ³					

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)	SK 2020	OS 2021	PLÁN 2022	Plán/OS v Kč	Plán/OS v %
Výsledek před zdaněním	333	4 401	5 007	606	13,77%
Daň z příjmu - splatná	0	0	0	0	0,00%
Daň z příjmu - odložená	6	400	400	0	0,00%
Výsledek po zdanění	326	4 001	4 607	606	15,15%

Zpracoval: Václav Urban

Datum: 7. 12. 2021