

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

VALNÁ HROMADA

Jednání valné hromady společnosti se uskuteční dne 25. 6. 2021. O jejím výsledku budou zastupitelé seznámeni na zasedání Zastupitelstva města Jeseník dne 16. 9. 2021.

Materiál k usnesením je samostatnou přílohou.

- 1) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o svolání řádné valné hromady společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Tyršova č.p.248, 790 01 Jeseník, IČ 65138066, na den 25.06.2021, a informace obsažené v pozvánce doručené městu jako akcionáři společnosti.
- 2) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, neboť podle výroku auditora představuje pravdivý, věrný a úplný obraz o hospodaření společnosti za rok 2020.
- 3) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2020 tak, že z celkové výše zisku společnosti dosaženého za účetní období roku 2020 ve výši 326.313,75 Kč, se část ve výši 16.315,69 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 309.998,06 Kč se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo má záměr vytvořit finanční rezervu na budoucí obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury a na realizaci budoucích investičních záměrů a dále pro účely úhrady možné účetní ztráty.
- 4) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení návrhu střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2021 až 2026 v celkovém finančním objemu 345,460 mil. Kč.
- 5) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro schválení uzavření smlouvy o spolupráci při možném kapitálovém vstupu obce Mikulovice do základního kapitálu společnosti.
- 6) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro zvýšení základního kapitálu společnosti o 100.000 Kč upsáním 10 ks nových akcií. Emisní kurs upisovaných 10 ks akcií je ve výši 1.068.030 Kč, tj. v hodnotě nepeněžitého vkladu obce Hradec-Nová Ves.

PŘEDSTAVENSTVO

3/2021 (28. 4. 2021)

Stěžejní body: Výsledné kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2020; Žádost o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (návrh smlouvy o spolupráci)

Výsledné kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2020

V oblasti **pitné vody** bylo v roce 2020 dosaženo **ztráty ve výši -1.103 tis. Kč** proti kalkulovanému zisku plánovaného ve výši +550 tis. Kč. Rozdíl, tj. **pokles ve výši -1.653 tis. Kč** je dán z 84% (-1.388 tis. Kč) poklesem výnosů za vodné a současně z 16% (+265 tis. Kč) nárůstem kalkulovaných nákladů na vodné. **Z pohledu výnosového** výše ztráty byla způsobena poklesem výnosů za vodné vlivem nižší spotřeby pitné vody ve srovnání s plánovanou cenovou kalkulací, a to zejména poklesem spotřeby u podnikatelských subjektů z důvodu zavedení mimořádných vládních opatření proti šíření nákazy COVID – 19. **Z pohledu nákladového** výše ztráty byla ovlivněna **1)** nárůstem nákladů na opravy VH infrastruktury ve výši +1.117 tis. Kč vlivem vyšších obecných oprav na úseku pitné vody (výměna šoupat, hydrantů a odbočení v rámci akce Regenerace sídliště 9. května Jeseník, vyčištění jímacího objektu Šumného potoka, nezbytné opravy VDJ) a povrchovými úpravami komunikace akce Obnova vodovodu v ulici Puškinova, Jeseník, dále **2)** nárůstem externích provozních nákladů ve výši +204 tis. Kč vlivem dodatečného doplnění projektových dokumentací (DSP - Obnova vodovodu v ulicích Erbenova a Sládkova v Jeseníku), dále vlivem nárůstu nákladů na laboratorní rozborů surové a pitné vody a vlivem vyšších nákladů na provozní dovybavení na úseku pitné vody. Naproti tomu nárůst výše uvedených nákladů byl doprovázen **3)** úsporou mzdových nákladů ve výši -521 tis. Kč vlivem čerpání státního příspěvku z programu Antivirus B/C (COVID-19) a neobsazení pracovní pozice montéra vodovodu, dále **3)** poklesem nákladů na odběr surové vody ve výši -332 tis. Kč vlivem nižší spotřeby pitné vody u podnikatelských subjektů z důvodu zavedení mimořádných vládních opatření proti šíření nákazy COVID-19 a současně vlivem příznivého klimatu bohatého na dešťové přeháňky v loňském roce, jež mělo dopad na změnu poměru vyšší spotřeby podzemní (levnější) vody na našem největším zdroji podzemních vod prameništi Křížový Vrch, a to na úkor nižší spotřeby povrchové (dražší) surové vody upravované na ÚV v Adolfovicích, a dále **4)** poklesem nákladů na cejchování a opravy mechanických vodoměrů ve výši -153 tis. Kč, související s postupnou výměnou mechanických vodoměrů za dálkově odečitatelné vodoměry.

V oblasti **odpadní vody** bylo v roce 2020 dosaženo **zisku ve výši 2.060 tis. Kč**, proti kalkulovanému zisku plánovaného ve výši 3.384 tis. Kč. Rozdíl, tj. **pokles ve výši -1.323 tis. Kč** je dán ze 75% (-1.960 tis. Kč) poklesem výnosů za stočné a z 25% (-637 tis. Kč) poklesem kalkulovaných nákladů na stočné. **Z pohledu výnosového** výše zisku byla způsobena poklesem výnosů za stočné vlivem nižší spotřeby odpadní vody ve srovnání s plánovanou cenovou kalkulací, a to zejména poklesem spotřeby u podnikatelských subjektů z důvodu zavedení mimořádných vládních opatření proti šíření nákazy COVID – 19. **Z pohledu nákladového** výše zisku byla ovlivněna zejména **1)** úsporou mzdových nákladů ve výši -894 tis. Kč vlivem čerpání státního příspěvku z programu Antivirus B/C (COVID-19) a dlouhodobých pracovních neschopností pro nemoc zaměstnanců na provozu ČOV, **2)** nárůstem výnosů za neregulované externí služby plně odečitatelné z kalkulovaných nákladů ve výši -325 tis. Kč vlivem vyšších výnosů z prodeje provozního majetku (prodej nákladních aut), **3)** úsporou správních nákladů ve výši -172 tis. Kč vlivem nižších nákladů na kancelářský materiál a správní dovybavení, a dále **4)** poklesem finančních nákladů ve výši -166 tis. Kč vlivem poklesu úrokových nákladů z investičního úvěru, z důvodu meziročního poklesu měsíčních hodnot úrokového ukazatele PRIBOR. Naproti tomu pokles výše uvedených nákladů byl doprovázen **5)** nárůstem nákladů na opravy VH infrastruktury ve výši +867 tis. Kč vlivem vyšších obecných oprav na úseku odpadní vody (Obnova kanalizační stoky ulice Tylova Jeseník a oprava vadného čerpadla ČS Písečná).

*Představenstvo společnosti **schválilo** Porovnání výpočtu ceny pro vodu pitnou a odpadní za rok 2020 pro zásobované obce a město v regionu Jesenicka.*

Žádost o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (návrh smlouvy o spolupráci)

Předseda představenstva v krátkosti shrnul dosavadní průběh a vývoj jednání k žádosti obce Mikulovice, kterou se zabývalo představenstvo společnosti již na minulých zasedáních. Na posledním zasedání bylo předsedovi představenstva a vedení společnosti uloženo projednání návrhu Dohody o spolupráci s vedením Obce Mikulovice. Ředitelka společnosti se nejdříve obrátila na Mgr. Krátkého, kterého seznámila se záměrem kapitalizace vkládaného majetku, tak jak bylo navrženo představenstvem společnosti na posledním zasedání. Mgr. Krátký však konstatoval, že náklady spojené s pasportizací VHI obce Mikulovice (při vstupu obce do VAK) nemohou být součástí vkládaného majetku (VHI) obce. Tyto informace byly na společném jednání sděleny

vedení obce Mikulovice, které souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci v původním znění, pokud toto znění schválí zastupitelstvo Obce Mikulovice. Žádost o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti – Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. se všemi přílohami vč. návrhu Dohody o spolupráci bude zařazena na pořad jednání nejbližší Valné hromady společnosti.

*Představenstvo společnosti **souhlasilo** se zařazením Žádosti o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti – Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. a Dohody o spolupráci mezi společnostmi VAK a obcí Mikulovice do programu zasedání Valné hromady společnosti.*

4/2021 (21. 5. 2021)

Stěžejní body: Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2021 až 2026; Pozvánka a program na řádnou valnou hromadu společnosti; Žádost o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti – výpis usnesení zastupitelstva obce Mikulovice

Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2021 až 2026

Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2021 až 2026 byl zpracován na základě současných znalostí stavu VHI. Problematika plánování v oblasti VHI je však velice složitá a proto není vyloučeno a stává se, že z důvodu nově vzniklých provozních potřeb je a bude nutné plán upravit a aktualizovat. Tabulkovou část PIOPP na období 2021 až 2026 podrobně okomentoval a vysvětlil technický ředitel, který průběžně zodpovídal dotazy a seznámil přítomné členy se všemi položkami. Předseda představenstva požádal technického ředitele o zaslání PD k plánované akci s názvem „OBNOVA VODOVODU V ULICI NÁ-MĚSTÍ HRDINŮ“, aby mohly být zkoordinovány záměry a práce s Městem Jeseník. Technický ředitel upozornil na problematiku při projednávání územních plánů, kdy nejsou přizváni projektanti a tak se může stát, že např. kapacita kanalizace nemusí být v určité oblasti dostačující viz Lipovský kopec, kde je kanalizace na svém maximu.

Ředitelka společnosti okomentovala předloženou důvodovou zprávu. Zpráva obsahuje tabulkovou část návrhu střednědobého Plánu IOPP 2021-2026, která promítá jednotlivé kapitoly. Nejvýznamnější aktuálně realizované akce v kapitole **investice vodovod:** „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“; „VZ – KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE“ a „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA“. **Investice kanalizace:** „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA“. **Opravy vodovod a opravy kanalizace** (13.200 tis. Kč/rok), **projektové práce:** „VZ – KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE“ (1.750 tis. Kč/2021) a **monitoring, pasportizace, věcná břemena** (650 tis. Kč/rok).

Dále ředitelka zmínila dopad realizací **dvou finančně nejvýznamnějších akcí**. Dle návrhu střednědobého Plánu IOPP 2021 – 2026 to je významná obnova pod názvem „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“ a významná rozvojová investice pod názvem „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA“, které se promítnou **nárůstem vodného a stočného** v rozmezí +6,42 Kč/m³ (omezený provoz) až +6,81 Kč/m³ (plný provoz). Nárůst bude doprovázen čerpáním zákonné rezervy finančních prostředků určených na obnovu VH majetku. Tyto dvě akce se realizují bez využití cizích úvěrových zdrojů. Podstatná část cenového nárůstu ve výši +4,- Kč/ m³ souvisí s nárůstem kalkulovaných zisků vodného a stočného určených k průběžnému financování současných i budoucích rozvojových investic VH majetku (tj. nejen této předmětné rozvojové investice). V 11/2021 by měla být podána žádost na MF o uplatnění vyššího nárůstu kalkulovaných zisků pro rok 2022. Údaje jsou uvedeny bez DPH. Financování další rozvojové investice dle návrhu střednědobého Plánu IOPP 2021 – 2026 pod názvem „VZ – KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE“ je naopak **předběžně plánováno z cizích úvěrových zdrojů a s ohledem na významný finanční rozsah bude částečně financována ze zákonné rezervy finančních prostředků určených na obnovu VH majetku.**

Ředitelka také uvedla, že v souvislosti s předloženým návrhem střednědobého Plánu IOPP 2021-2026 byla zpracována celková finanční bilance zdrojů a potřeb společnosti pro období let 2021 až 2026 zahrnující jak střednědobý investiční plán, tak plán provozních potřeb. Bilance naopak nezahrnuje případné významné havárie na stávající VH síti.

Předložený návrh PIOPP 2021-2026 je zaměřen na realizaci obnovy VH majetku a zahrnuje také rozvojové investice do nových VH sítí. Současně je potřeba uvést, že finanční prostředky generované z ceny vodného a stočného na obnovu VH majetku jsou průběžně čerpány na realizaci obnovy VH majetku a částečně

na významnou rozvojovou investici a nevytváří se tak významná rezerva finančních zdrojů na budoucí obnovu VH majetku! Zejména pak na významnou obnovu ČOV v České Vsi. V průběhu letošního roku dojde k aktualizaci Plánu financování obnovy (PFO), podle nové závazné metodiky MZe, jež bude vytvářet tlak na nárůst ceny vodného a stočného s cílem generovat více finančních prostředků na obnovu VH majetku. V závěru Ing. Podhorná zmínila, že stávající VHI je velmi zastaralá a historicky neprobíhala její řádná obnova, jelikož byl kladen důraz zejména na rozšiřování VHI.

Plán investic, oprav a projektových prací 2021 - 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Souhrnný dle členění plánu						
	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)
Investice - vodovod	64,86%	46 770	73,75%	53 340	63,88%	52 000
Investice - kanalizace	11,09%	8 050	0,69%	500	15,60%	12 700
Celkem investice	75,95%	54 820	74,44%	53 840	79,48%	64 700
Opravy - vodovod	8,36%	6 500	8,99%	6 500	7,99%	6 500
Opravy - kanalizace	9,23%	6 700	9,26%	6 700	8,23%	6 700
Celkem opravy	18,19%	13 200	18,25%	13 200	16,22%	13 200
Projektové práce - vodovod	3,93%	2 850	3,65%	2 640	1,11%	900
Projektové práce - kanalizace	1,43%	1 040	2,77%	2 060	3,71%	1 950
Celkem projektové práce	5,36%	3 890	6,42%	4 640	3,50%	2 850
Monitoring, pasportizace, věcné břemeno	0,90%	650	0,90%	650	1,42%	650
CELKEM	100%	72 560	100%	72 330	100%	81 400
CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY NA OBNOVU INFRASTRUKTURY (bez investičních nákladů na nejmenované opravy)	67%	48 740	44%	31 710	21%	16 950

Plán investic, oprav a projektových prací 2021 - 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Podíl jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné rozdělení dle výnosů za vodné a stočné (2020)						
Akcionář	Výnosy za vodné a stočné Kč	Výnosy za vodné a stočné poměr v %	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tis. Kč)
Jeseník	42 752 050,74	69,163%	75,977%	55 129	70,450%	50 957
Lipová-lázně	7 060 948,40	11,423%	8,438%	6 123	13,140%	9 504
Česká Ves	6 060 768,92	9,805%	8,963%	6 503	8,288%	5 995
Písečná	1 487 974,58	2,407%	1,659%	1 204	2,035%	1 472
Bělá pod Pradědem	3 677 314,82	5,949%	4,100%	2 975	5,029%	3 637
Hradec-Nová Ves	773 975,10	1,252%	0,863%	626	1,058%	766
Sdružení měst a obcí Jesenicka	0,00	0,000%	0,000%	0	0,000%	0
CELKEM	61 813 032,56	100%	100%	72 560	100%	72 330

Představenstvo společnosti vzalo na vědomí návrh Střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období 2021 až 2026.

Pozvánka a program na řádnou valnou hromadu společnosti

Byl podán návrh na svolání řádné valné hromady v termínu 25. 06. 2021 v 10:00 hod. v zasedací místnosti ČOV v České Vsi. Návrh programu řádné valné hromady obdrželi členové představenstva v podkladech. Na pořadu jednání je například: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020, rozhodnutí o schválení střednědobého Plánu investic, oprav a projektových prací na období 2021-2026, rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci při možném kapitálovém vstupu obce Mikulovice do základního kapitálu společnosti a Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100 tis. Kč upsáním nových akcií určeným zájemcem. Členové představenstva společnosti navrhuji valné hromadě ke zvolení následující obsazení valné hromady: předsedajícího Ing. Václava Urbana, osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jana Konečného, zapisovatele Ing. Lenku Pod-hornou a ověřovatele zápisu Ing. Petra Kučáka a Ing. Lubomíra Žmolíka. Pozvánka včetně všech příloh byla rozeslána do datových schránek akcionářů v pondělí dne 24. 05. 2021 a zároveň bude zveřejněna na webových stránkách společnosti.

*Představenstvo společnosti **schválilo** svolání řádné valné hromady společnosti v termínu 25. 06. 2021 v 10:00 hod. v zasedací místnosti ČOV v České Vsi.*

*Představenstvo společnosti **schválilo** program řádné valné hromady společnosti.*

*Představenstvo společnosti **pověřilo** řízením valné hromady Ing. Václava Urbana, a to do okamžiku zvolení předsedajícího.*

*Představenstvo společnosti **navrhlo** valné hromadě ke zvolení následující obsazení valné hromady: předsedající Ing. Václav Urban, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Jan Konečný, zapisovatel Ing. Lenka Podhorná, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Kučák a Ing. Lubomír Žmolík.*

*Představenstvo společnosti **navrhlo** znění usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání navržených v pozvánce na řádnou valnou hromadu.*

Žádost o zahájení jednání o podmínkách pro případný vstup obce Mikulovice do společnosti – výpis usnesení zastupitelstva obce Mikulovice

Na 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice, konaného dne 27. 04. 2021 bylo schváleno uzavření Dohody o spolupráci mezi obcí Mikulovice a společností Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Nyní bude tato záležitost projednána na zastupitelstvech jednotlivých akcionářů a následně valnou hromadou společnosti. Poté by měl, ve spolupráci s právním zástupcem a auditorskou společností, proběhnout 1. výrobní výbor.

*Představenstvo společnosti **vzalo na vědomí** informaci o souhlasu zastupitelstva Obce Mikulovice s uzavřením Dohody o spolupráci mezi společností VAK a obcí ve věci společného postupu směřujícího ke vstupu Obce Mikulovice do společnosti VAK.*

Zpracoval: Václav Urban

Datum: 8. 6. 2021