

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

## VALNÁ HROMADA

Jednání řádné valné hromady společnosti se uskutečnilo dne 26. 6. 2024. Zápis z tohoto zasedání byl projednán na Zastupitelstvu města Jeseník dne 7. 11. 2024. V prvním kvartále roku 2025 se plánuje svolání mimořádné valné hromady, a to za účelem projednání přestěhování sídla společnosti a části svého provozu mimo záplavovou zónu a dále projednání Střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období 2025 – 2030. Další řádné zasedání valné hromady společnosti se uskuteční koncem června 2025.

## PŘEDSTAVENSTVO

**9/2024 (30. 10. 2024)**

### **Stěžejní body:**

- Povodeň 2024; aktuální informace
- „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace

### **Povodeň 2024; aktuální informace**

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) výzvu „Obnova infrastruktury pro životní prostředí“ pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory, jako mimořádné dotační opatření k řešení následků povodní na území ČR. Společnost tuto žádost, včetně seznamu defektů, již podala a také již obdržela od MŽP „Rozhodnutí“ o poskytnutí finančních prostředků formou dotace ve výši 262 600 000,- Kč, což je 100 % požadovaných finančních prostředků. Pokud tyto prostředky nebudou využity zcela, bude zbývající část vrácena SFŽP ČR. Termín vyúčtování je k 30. 6. 2025. S ředitelem SFŽP ČR, Ing. Petrem Valdmanem, je dohodnuto, že lze tento termín prodloužit.

Na základě jednání, které proběhlo na posledním zasedání představenstva společnosti (dále jen „PŘ“), byla podána žádost o prodej městského pozemku parc. č. 1313/40 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, lokalita Za Podjezdem, kam by společnost ráda přestěhovala sídlo společnosti a část svého provozu, tak aby bylo zázemí společnosti mimo záplavovou zónu. Jednání se zástupci města Jeseníku již proběhlo a nyní probíhají další kroky vedoucí k projednání této záležitosti Zastupitelstvem města Jeseníku. Ředitelka společnosti sdělila informace k ceně pozemku a k případným možnostem financování, s čímž by souvisely i změny Střednědobého plánu IOPP, který bude muset být vlivem povodně tak či tak významně přepracován. Ing. Urban doplnil informace k prodeji městského pozemku a uvedl, že nechal zařadit tento bod do programu zasedání Rady města Jeseníku, která záměr prodeje pozemku schválila. Nyní bude vyvěšen na úřední desce a následně bude prodej projednán na zasedání Zastupitelstva města Jeseníku.

Podařilo se vyjednat prodloužení splatnosti některých faktur až na 90 dnů a také zajímavé slevy na dodávky materiálu. Vedení společnosti dále informovalo o žádostech státní správy (MMR či kraje), které požadují vyplňování různých formulářů a přehledů povodňových škod, což jsou v tuto chvíli pro společnost zatěžující záležitosti. Součástí podkladů jsou také mapy s defekty na vodovodu a kanalizaci, které odrážejí současný stav VHI a historii postupného zásobování vodou po povodni 2024. Společnost obdržela oznámení od pojišťovny Allianz, že byla poskytnuta záloha pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč, které již byly připsány na účet společnosti. Obdržela také dodatek k pojistné smlouvě o navýšení pojistného, se kterým se ředitelka společnosti seznámí a poté ho předloží na dalším zasedání představenstva.

### **„NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“; aktuální informace**

Součástí podkladů je nová shrnující DZ 36-2024/RČ s aktuálními informacemi o dosavadním průběhu stavebních prací za Q3/2024 před povodní a po ní. Před povodní bylo u odběrného objektu provedeno opevnění koryta Keprnického potoka od mostu pod jímacím objektem až po přehrazení koryta nad jímacím objektem. Do AŠ1 byla propojena všechna potrubí. Byla zde provedena přípojka NN a zahájeno obsypávání

objektu. U řadu P2 je provedena montáž potrubí TLT DN 200 v celkové délce 2 800 m. Chybí pouze úsek přechodu pod silnicí I/44 a tokem řeky Bělá. Na řadu P1 bylo při reliningu zataženo již 2 922,95 m potrubí. Na straně AŠ1 je potrubí zaústěno do AŠ1 a na straně ÚV je protaženo cca 5m od oplocení ÚV. Propojení v šachtách KŠ2 a 3 zatím nebylo provedeno. Bohužel se zářijová povodeň nevyhnula ani této stavbě. Nejvíce byl zasažen odběrný objekt, kde aktuálně probíhá odstraňování naplavenin a přiváděcí řady surové vody (od podchodu pod řekou Bělá po AŠ1). Zde aktuálně probíhá obnova poškozených částí vodovodního rozvodného řadu, splaškové kanalizace i nového přiváděcího řadu. I rozestavěné opevnění koryta Keprnického potoka bylo zasaženo povodňovým průtokem. Opevnění koryta bylo místy poničeno a jímací objekt byl zanesen pískem a kamením. Stavební práce na AŠ 1 byly opět zahájeny. V nejbližším období by měly pokračovat i práce technologické, tak aby byl tento objekt do zimy zprovozněn a bylo skrze něj možné (jako druhou variantu) zásobovat ÚV vodou z Borového potoka. Jímací objekt na Borovém potoce byl sice povodní také poměrně významně poškozen, ale ne tak moc jako jímací objekt na Šumném potoce. Vlivem povodňových škod bude nutné prodloužit termín dokončení stavby. Zhotovitel byl požádán o aktualizaci harmonogramu. Dne 28. 8. 2024 byla podána 4. žádost o platbu. Platba ve výši 9 538 457,69 Kč byla ze strany SFŽP doručena dne 18. 9. 2024 na účet společnosti. Ještě před povodní byl, po vyhodnocení finanční situace, poprvé čerpán úvěr, a to ve výši 8 mil. Kč.

**10/2024 (28. 11. 2024)**

**Stěžejní body:** Rozpočet a cenové kalkulace pro rok 2025

### **Rozpočet a cenové kalkulace pro rok 2025**

Představenstvo společnosti schválilo rozpočet a cenovou kalkulaci vodného, stočného a vody předané pro rok 2025.

### **CENOVÉ KALKULACE**

**2025:** vodné + stočné: **106,83 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (+5,32 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH)**  
**119,65 Kč/m<sup>3</sup> včetně 12% DPH (+5,96 Kč/m<sup>3</sup> včetně DPH): +5,24%**

Průměrná spotřeba čtyřčlenné domácnosti je cca 150 m<sup>3</sup> pitné vody za rok, což představuje pro rok 2025 zvýšení celkových výdajů této čtyřčlenné domácnosti na vodném a stočném o v průměru cca +900 Kč ročně více, tj. měsíční nárůst v řádech desítek korun.

Průměrná spotřeba jednočlenné domácnosti (např. seniora) je cca 40 m<sup>3</sup> pitné vody za rok, což představuje pro rok 2025 zvýšení celkových výdajů této jednočlenné domácnosti na vodném a stočném o v průměru cca +250 Kč ročně více, tj. měsíční nárůst v řádech desítek korun.

**Sociálně únosná cena** pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné na rok 2025 dle Ministerstva životního prostředí je pro Olomoucký kraj **164,88 Kč/m<sup>3</sup> včetně DPH** (<https://2014-2020.opzp.cz/socialne-unosna-cena-pro-vodne-a-socialne-unosna-cena-pro-stocne-na-rok-2025-dle-podminek-opzp/>).

Meziroční nárůst cenových kalkulací vody pitné a odpadní pro rok 2025 reflektuje jak předpokládaný **pokles spotřeby vody pitné a odpadní se zohledněním v cenách cca +1,65 Kč/m<sup>3</sup>**, tak **nárůst provozních nákladů společnosti cca +0,75 Kč/m<sup>3</sup>**, zahrnující nárůst mzdových nákladů provozních zaměstnanců společnosti na úseku pitné i odpadní vody a nárůst ostatních provozních nákladů související s výrobou pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod, doprovázený poklesem nákladů na energie, převzatou vodu odpadní a likvidaci čistírenských kalů. Současně cenové kalkulace **reflektují nárůst správních nákladů společnosti cca 0,40 Kč/m<sup>3</sup>**, zahrnující nárůst mzdových nákladů administrativních zaměstnanců společnosti. Dále cenové kalkulace reflektují vyšší potřebu obnovy stávající VH infrastruktury prostřednictvím **odpisů vodohospodářského majetku a postupného nárůstu obnovujících a ostatních oprav tohoto majetku +2,50 Kč/m<sup>3</sup>**.

**Souhrnně lze konstatovat, že nejvýznamnější dopad do ceny vody pitné a odpadní pro rok 2025 má trvající obnova infrastruktury a pokračující trend klesající spotřeby vody.**

**Návrh cenových kalkulací vody pitné a odpadní na rok 2025 generuje finanční prostředky na obnovu stávající VH infrastruktury ve výši 30.054 tis. Kč a dosahuje tak téměř 91 % úrovně roční potřeby aktualizovaného PFO. Návrh cenových kalkulací také částečně generuje finanční prostředky z regulovaných zisků na financování rozvojových investic rozšiřující VH majetek.**

Cenové kalkulace vody pitné a odpadní počínaje rokem 2025 a po dobu následujících 10 let podléhají podmínkám SFŽP o zajištění finanční udržitelnosti VH infrastruktury, tj. dosažení úrovně finančních prostředků na obnovu stanovené v nástroji Udržitelnosti 2014+, minimální úroveň pro rok 2025 je stanovena pro vodu pitnou a odpadní ve výši 13.935 tis. Kč, se zohledněním inflačního indexu.

#### **OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU POŠKOZENÉHO POVODNÍ 2024**

Mimořádná živelná událost – povodeň v září 2024 způsobila významné poškození vodohospodářské infrastruktury, jejíž škody jsou předběžně odhadovány v objemu cca 262,6 mil. Kč. SFŽP schválil dotační podporu na opravy a obnovu poškozeného majetku v plné odhadované výši 262,6 mil. Kč se 100% pokrytím, po odečtení pojistného plnění. Aktuálně se s pojišťovnou řeší smluvní nárok na pojistném plnění za vzniklou povodňovou škodu včetně oprávněnosti souvisejících zachraňovacích a vyklízacích nákladů. Povodňové náklady tak budou kompenzovány výnosy ve formě dotace a pojistného plnění, výjimečně mohou být uplatněny jako náhrada za plánované opravy do limitu Plánů IOPP nerealizované z důvodu povodní.

Návrh cenových kalkulací a rozpočtu pro rok 2025 nezahrnuje jak náklady na odstraňování povodňových škod na vodohospodářské infrastrukturu, tak ani související výnosy ve formě poskytnuté dotace ze SFŽP nebo pojistného plnění od pojišťovny. Důvodem je těžko odhadovaný objem realizace v následujícím roce, který by se měl promítnut do cenových kalkulací a rozpočtu 2025 nákladově a výnosově ve stejném finančním objemu. Postup se aktuálně konzultuje s auditorem společnosti.

#### **ROZPOČET 2025**

##### **PRODUKCE**

##### **Spotřeba vody pitné**

**V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme spotřebu vody pitné v celkovém objemu 803 tis. m<sup>3</sup> (tj. nárůst o +24 tis. m<sup>3</sup>, tj. +3,08% proti očekávané skutečnosti roku 2024, ale stále jde o významný pokles -58 tis. m<sup>3</sup>, tj. -6,63% proti skutečnosti roku 2019).** Na plánovanou vyšší spotřebu pro rok 2025 ve srovnání s očekáváním letošního roku má vliv postupné mírné oživení spotřeby domácností a menších podnikatelských subjektů, které je patrné již v letošním roce. Plánovaná spotřeba pitné vody pro rok 2025 je přesto výrazně nižší než dosažená skutečnost roku 2019. V letošním roce 2024 očekáváme pokles spotřeby o -82 tis. m<sup>3</sup>, tj. -9,52% proti skutečnosti roku 2019, jež se projevuje setrváním v poklesu spotřeby v podnikatelské oblasti a to zejména u významných podnikatelských odběratelů. U spotřeby domácností aktuálně sledujeme postupné mírné oživení, které očekáváme i v následujícím období.

##### **Spotřeba vody odpadní a srážkové**

**V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme spotřebu vody odpadní a srážkové v celkovém objemu 937 tis. m<sup>3</sup> (tj. nárůst o +21 tis. m<sup>3</sup>, tj. +2,29% proti očekávané skutečnosti roku 2024, ale stále jde o významný pokles -51 tis. m<sup>3</sup>, tj. -5,16% proti skutečnosti roku 2019).** Na plánovanou vyšší spotřebu pro rok 2025 ve srovnání s očekáváním letošního roku má vliv postupné mírné oživení spotřeby domácností a menších podnikatelských subjektů, která je patrné již v letošním roce. Plánovaná spotřeba pitné vody pro rok 2025 je přesto výrazně nižší než dosažená skutečnost roku 2019. V letošním roce 2024 očekáváme pokles spotřeby o -55 tis. m<sup>3</sup>, tj. -7,29% proti skutečnosti roku 2019, jež se projevuje setrváním v poklesu spotřeby v podnikatelské oblasti a to zejména u významných podnikatelských odběratelů. U spotřeby domácností aktuálně sledujeme postupné mírné oživení, které očekáváme i v následujícím období.

##### **Voda pitná předaná**

Od roku 2013 společnost dodává obci Mikulovice (pro obce Mikulovice a Široký Brod) vodu pitnou předanou. V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme spotřebu vody pitné předané pro obce Mikulovice a Široký Brod ve výši 67 tis. m<sup>3</sup> (tj. na stejné úrovni ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024).

## **VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT**

### **VÝNOSY**

#### **VODA PITNÁ**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme spotřebu vody pitné ve výši 803 tis. m<sup>3</sup>, (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +24 tis. m<sup>3</sup>). V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme cenu vody pitné ve výši 51,47 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (tj. meziroční nárůst ve srovnání s cenou roku 2024 o +3,15 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH). Výnosy za vodu pitnou pro rok 2025 tedy plánujeme ve výši 41.330 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +3.689 tis. Kč, tj. o +9,80%).

#### **VODA ODPADNÍ**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme spotřebu vody odpadní ve výši 937 tis. m<sup>3</sup>, (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +21 tis. m<sup>3</sup>). V rozpočtu plánujeme cenu vody odpadní ve výši 55,36 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (tj. meziroční nárůst ve srovnání s úrovní sjednané ceny vody odpadní pro rok 2024 o +2,17 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH). Výnosy za vodu odpadní včetně srážkových vod pro rok 2025 tedy plánujeme ve výši 51.872 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +3.150 tis. Kč, tj. o +6,47%).

#### **VODA PITNÁ PŘEDANÁ**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme spotřebu vody pitné předané ve výši 67 tis. m<sup>3</sup>, (tj. bez meziroční změny, na stejné úrovni ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024) a současně pro rok 2025 plánujeme cenu vody pitné předané ve výši 27,11 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (tj. meziroční nárůst ve srovnání s úrovní sjednané ceny vody pitné předané pro rok 2024 o +1,68 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH). Výnosy za vodu pitnou předanou pro rok 2025 tedy plánujeme ve výši 1.816 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +113 tis. Kč, tj. o +6,61%).

### **JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY**

#### **Výnosy z vývozů a čištění jímek**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme výnosy z vývozů a čištění jímek a ostatních znečištěných vod ve výši 4.620 tis. Kč (tj. mírný pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -56 tis. Kč, tj. o -1,20%).

Ceník služeb a výkonů pro rok 2025 bude předložen do konce roku 2024.

#### **Jiné provozní výnosy**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme jiné provozní výnosy ve výši 2.920 tis. Kč (tj. bez meziroční změny ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024). Mezi jiné provozní výnosy vykazujeme 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 2025 plánujeme finanční výnosy ve výši 833 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +257 tis. Kč, tj. o +44,62%). Jedná se o finanční zhodnocení peněžních prostředků na spořicíh účtech. Na plánovaný meziroční nárůst má vliv vyšší objem disponibilních finančních prostředků se zohledněním očekávaného poklesu úrokových sazeb dle prognózy ČNB.

#### **Ostatní výnosy**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme ostatní výnosy ve výši 200 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -200 tis. Kč, tj. o -50,00%). Na plánovaný meziroční pokles má vliv nižší očekávané výnosy z přefakturace externích výkonů.

Na očekávanou skutečnost roku 2024 i plán roku 2025 budou mít vliv tzv. povodňové výnosy ve formě dotace a pojistného plnění, které budou plně kompenzovat povodňové náklady na odstraňování povodňových škod na vodohospodářském majetku.

## **NÁKLADY**

### **MATERIÁL**

#### **Surová voda**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme náklady na vodu surovou, tedy poplatky za odběr podzemní vody a za jímání povrchových vod, ve výši 4.650 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +292 tis. Kč, tj. o +6,70%). Důvodem plánovaného meziročního nárůstu je kalkulována vyšší cena za odběr povrchových vod.

#### **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 2025 plánujeme náklady na odpadní vodu převzatou ve výši 0 tis. Kč, (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -352 tis. Kč, tj. o -100,00%). Důvodem razantního meziročního poklesu je po povodních 2024 nefunkční ČOV v Mikulovicích, kdy od září 2024 zajišťujeme náhradní čerpání odpadních vod fekálními vozy na ČOV v České Vsi.

#### **Chemikálie**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme náklady na chemikálie ve výši 1.291 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +458 tis. Kč, tj. o +54,98%). Na plánovaný meziroční nárůst má vliv dodavatelí avizované zvýšení ceny chemikálií, a to flokulantu a síranu železitého, používaného na ČOV v České Vsi pro vylepšení sedimentačních vlastností čistírenského kalu. Nárůst také zohledňuje zvýšenou spotřebu flokulantu při odvodnění čistírenského kalu zprovozněním nové technologie odstředivky na ČOV v České Vsi.

#### **Vodoměry**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme náklady na pořízení, cejchování a opravy vodoměrů ve výši 1.587 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +39 tis. Kč, tj. o +2,52%). Rozdíl je dán postupnou plánovanou výměnou dálkově odečitatelných vodoměrů, dále nákupem průmyslových vodoměrů a nárůstem nákladů na cejchování a opravy vodoměrů.

## **ENERGIE**

#### **Elektrická energie**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme náklady na elektrickou energii ve výši 4.583 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -1.074 tis. Kč, tj. o -18,99%). Důvodem meziročního poklesu je nově vysoutěžená cena elektrické energie na roky 2025 a 2026 formou burzovního obchodu na ČMKB.

#### **Ostatní energie**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme náklady na ostatní energii ve výši 227 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -77 tis. Kč, tj. o -25,33%). Důvodem meziročního poklesu je nově vysoutěžená cena zemního plynu na roky 2025 a 2026 formou burzovního obchodu na ČMKB.

## **PŘÍMÉ MZDY**

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme celkový objem mzdových a osobních nákladů provozních zaměstnanců společnosti ve výši 21.216 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +1.184 tis. Kč, tj. o +5,91%). Rozpočtová položka je tvořena jak přímými mzdovými náklady provozních zaměstnanců, tak ostatními osobními náklady, zejména zákonnými mzdovými odvody na pojistném a dále náklady na stravenky a stravovací paušál.

Meziroční nárůst zahrnuje 8% (vedoucí provozů, mistři) a 10% (ostatní provoz) navýšení mzdových nákladů provozních zaměstnanců, organizační změnu (doplnění montéra kanalizace) a navýšení hodnoty stravovacího paušálu. Do meziročního srovnání vstupuje vliv vyšší očekávané skutečnosti letošního roku z důvodu mimořádného pracovního nasazení zaměstnanců společnosti při odstraňování povodňových škod.

## OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

### Odpisy infrastrukturního majetku

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme odpisové náklady ve výši 15.558 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +774 tis. Kč, tj. o +5,24%). Dopad na nárůst plánovaných odpisů zejména na úseku kanalizace má postupné plánované zařazování dokončených investičních akcí do majetku související s obnovou „Obnova kanalizace v ulici Lipovská, Jeseník“, dále „Obnova odvodnění čistírenského kalu ČOV Česká Ves“, tak i rozvoj VH infrastruktury „Generel kanalizační sítě“.

### Opravy a údržba infrastrukturního majetku

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme náklady na opravy a údržbu infrastrukturního majetku ve výši 20.500 tis. Kč (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +6.245 tis. Kč, tj. +43,81%). Meziroční nárůst je dán nižšími očekávanými opravami v letošním roce 2024 o -4.645 tis. Kč pod schváleným Plánem IOPP 2024, tj. posun části plánovaných oprav do roku 2025, nerealizovaných z důvodu povodňové události v září 2024.

Meziroční nárůst rozpočtu pro rok 2025 o +1.600 Kč ve srovnání se schváleným Rozpočtem 2024 a Plánem IOPP 2024 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 2027. 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.

[Na očekávanou skutečnost roku 2024 i plán roku 2025 budou mít vliv tzv. povodňové náklady na odstraňování povodňových škod na vodohospodářském majetku, které budou plně kompenzovány povodňovými výnosy ve formě dotace a pojistného plnění. Výjimečně mohou být uplatněny jako náhrada za plánované opravy do limitu Plánů IOPP nerealizované z důvodu povodní.](#)

## PROVOZNÍ NÁKLADY

### Poplatky za vypouštění odpadních vod

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme poplatky za vypouštění odpadních vod ve výši 330 tis. Kč (tj. beze změny ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024). Na meziroční změny má podstatný vliv vývoj klimatických podmínek.

### Ostatní provozní náklady externí

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme ostatní provozní náklady externí ve výši 3.556 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -512 tis. Kč, tj. o -12,59%). Plánovaný meziroční pokles souvisí s poklesem provozních nákladů na čištění a monitoring kanalizačních stok, z důvodu mimořádného čištění kanalizace v České Vsi v letošním roce. Současně plánujeme nižší provozní náklady na odvoz a likvidaci čistírenského kalu s ukládáním na kompostárně TS Jeseník.

### Ostatní provozní náklady ve vlastní režii

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme ostatní provozní náklady ve vlastní režii ve výši 130 tis. Kč (tj. bez meziroční změny ve srovnání s očekávanou skutečností 2024).

## FINANČNÍ NÁKLADY

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme finanční náklady ve výši 0 tis. Kč (bez meziroční změny ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024). Úrokové náklady související s investičním úvěrem na akci: „Nový VZ Keprnický potok a přivaděcí řad pro ÚV“ jsou po dobu výstavby investice kapitalizovány jako součást pořizovací hodnoty nového vodního zdroje.

## VÝROBNÍ REŽIE

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme výrobní režii ve výši 4.749 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -262 tis. Kč, tj. o -5,23%). Plánovaný meziroční pokles souvisí jak s nižšími odpisy provozního majetku zohledňující plné účetní odepsání čistícího vozu, tak s úsporou pohonných hmot provozního vozového parku.

## SPRÁVNÍ REŽIE

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme správní režii ve výši 16.484 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -768 tis. Kč, tj. o -4,45%). Rozpočtová položka je tak tvořena mzdovými správními náklady a ostatními správními náklady.

### Mzdové správní náklady

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme celkový objem mzdových a osobních nákladů administrativních zaměstnanců společnosti ve výši 11.775 tis. Kč. (tj. meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o +213 tis. Kč, tj. o +1,84%). Meziroční nárůst zahrnuje 8% navýšení mzdových nákladů administrativních zaměstnanců a navýšení hodnoty stravovacího paušálu. Do meziročního srovnání vstupuje vliv vyšší očekávané skutečnosti letošního roku z důvodu mimořádného pracovního nasazení zaměstnanců společnosti při odstraňování povodňových škod.

Do této nákladové položky jsou zahrnuty i odměny za výkon funkce členů orgánů společnosti.

### Ostatní správní náklady

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme ostatní správní náklady ve výši 4.709 tis. Kč (tj. meziroční pokles ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2024 o -981 tis. Kč, tj. o -17,24%). Plánovaný meziroční pokles ovlivňuje nárůst nákladů na sanaci povodňových škod v sídle společnosti v letošním roce, v podobě stavebních prací a dovybavení kanceláří nábytkem. Naproti tomu pokles mírní nárůst odpisů správního majetku související s pořízením nového vozu a s rozšířením Qi licence o zákaznický portál.

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

V rozpočtu pro rok 2025 plánujeme kladný hospodářský výsledek (zisk) po zdanění ve výši 4.288 tis. Kč. Tento bude ovlivněn odloženou daní z příjmů ve výši 1.630 tis. Kč (od roku 2023 daň z příjmů PO 21%) Hospodářský výsledek před zdaněním, tedy po odhlédnutí od daní z příjmů, je plánován ve výši 5.918 tis. Kč.

<b>VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)</b>	<b>SK 2023</b>	<b>OS 2024</b>	<b>PLÁN 2025</b>	<b>Plán/OS v Kč</b>	<b>Plán/OS v %</b>
<b>Výsledek před zdaněním</b>	4 798	4 890	5 918	1 029	21,03%
Daň z příjmu - splatná	0	0	0	0	0,00%
Daň z příjmu - odložená	1 038	1 532	1 630	98	6,40%
<b>Výsledek po zdanění</b>	3 760	3 358	4 288	931	27,71%

**Zpracoval:** Václav Urban

**Datum:** 4. 12. 2024