

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

### VALNÁ HROMADA

Jednání valné hromady společnosti se uskuteční dne 29. 6. 2022. O jejím výsledku budou zastupitelé seznámeni na zasedání Zastupitelstva města Jeseník dne 8. 9. 2022.

Materiál k usnesením je samostatnou přílohou.

- 1) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČO 65138066, konané dne 29.06.2022, hlasovat pro schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021
- 2) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČO 65138066, konané dne 29.06.2022, hlasovat pro schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2021 tak, že z celkové výše zisku společnosti dosaženého za účetní období roku 2021 ve výši 2.126.047,13 Kč, se část ve výši 106.302,36 Kč použije na doplnění rezervního fondu a část ve výši 2.019.744,77 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.
- 3) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČO 65138066, konané dne 29.06.2022, hlasovat pro schválení návrhu střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2022 až 2027.
- 4) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČO 65138066, konané dne 25.06.2021, hlasovat pro určení auditora pana ing. Viktora Vorla, vedeného Komorou auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 1519, k provedení ověření řádných účetních závěrek společnosti za roky 2022 až 2026, v souladu se Smlouvou o provedení auditu.
- 5) Zastupitelstvo města ukládá delegovanému zástupci města a jeho náhradníkovi na valné hromadě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČO 65138066, konané dne 29.06.2022, hlasovat pro schválení rozpracování a realizace varianty č.3 - rekonstrukce sídla společnosti, a to v etapizovaném řešení.

## **PŘEDSTAVENSTVO**

**3/2022** (27. 4. 2022)

**Stěžejní body:** Výsledné kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2021

### **Výsledné kalkulace ceny vody pitné, odpadní a předané za rok 2021**

V oblasti **pitné vody** (PV) bylo dosaženo zisku ve výši 921 tis. Kč proti kalkulovanému zisku plánovanému ve výši 1.407 tis. Kč. Rozdíl je dán z 59% poklesem výnosů za vodné a současně z 41% poklesem kalkulovaných nákladů na vodné. Z pohledu výnosového byla výše zisku ovlivněna poklesem spotřeby PV ve srovnání s plánem, a to poklesem spotřeby domácností i podnikatelských subjektů. Z pohledu nákladového byla výše zisku ovlivněna 1) poklesem nákladů na opravy VHI charakteru obnovy (vlivem nerealizovaných oprav na úseku PV – „OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK“ a „OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK“). Naproti tomu pokles nákladů mírní nárůst obecných oprav. 2) poklesem nákladů na odběr surové vody, vlivem nižší spotřeby PV a příznivého klima bohatého na srážky, jež mělo dopad na změnu poměrů spotřeby podzemní vody (levnější) a povrchové surové vody (dražší) upravené na ÚV v Adolfovicích. 3) poklesem provozních nákladů na výrobní režie a dále 4) poklesem správních nákladů na správní režii.

V oblasti **odpadní vody** (OV) bylo dosaženo zisku ve výši 3.381 tis. Kč proti kalkulovanému zisku plánovanému ve výši 4.001 tis. Kč. Rozdíl, tj. pokles, je dán ze 67% poklesem výnosů za stočné vč. srážkových vod a z 33% poklesem kalkulovaných nákladů na stočné. Z pohledu výnosového byla výše zisku způsobena nižší spotřebou OV u domácností i u podnikatelských subjektů. Naproti tomu pokles výnosů mírní mírný nárůst fakturace srážkových vod u podnikatelských subjektů. Z pohledu nákladového pak úsporou mzdových nákladů, poklesem správních nákladů na správní režie, poklesem výnosů za neregulované externí služby, nárůstem nákladů na opravy VHI na úseku OV a nárůstem nákladů na čištění předané OV na ČOV Mikulovice.

Porovnání výpočtu ceny pro PV a OV za rok 2021 bylo odesláno na Ministerstvo zemědělství a zároveň bylo prostřednictvím datových schránek předáno akcionářům, kteří zajistí zveřejnění této výsledné kalkulace na svých úředních deskách po dobu 30 kalendářních dnů.

Porovnání výpočtu pro PV předanou za rok 2021 pro obec Mikulovice představuje porovnání plánované kalkulace a dosažené skutečnosti za rok 2021. V oblasti PV bylo dosaženo zisku ve výši 160 tis. Kč, proti kalkulovanému zisku plánovanému ve výši 236 tis. Kč. Rozdíl, tj. pokles, je dán poklesem výnosů za PV předanou a současně nárůstem kalkulovaných nákladů na PV předanou. Z pohledu výnosového byla výše zisku způsobena nižší spotřebou PV předané obci Mikulovice. Z pohledu nákladového byla výše zisku způsobena nárůstem poměrů PV předané k výrobě PV v příslušné vodovodní soustavě.

*Představenstvo společnosti **vzalo na vědomí** výsledné cenové kalkulace za rok 2021.*

**4/2022** (24. 5. 2022)

**Stěžejní body:** Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2022 – 2027; Pozvánka a program na řádnou valnou hromadu společnosti; VZ – NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE (aktuální informace)

### **Střednědobý plán investic, oprav a projektových prací na období 2022 – 2027**

Nejvýznamnější investiční akcí, která je součástí Střednědobého PIOPP 2022–2027 je akce vedená pod názvem „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“. Dalšími významnými investičními akcemi jsou např. dokončovaná „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“ anebo akce vedená pod názvem „PRAMENIŠTĚ „JESENÍK-LÁZNĚ“ – OPATŘENÍ PRO ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ“. Z projektů je to např. „GENEREL VODOVODNÍ SÍTĚ“. Ředitelka společnosti zmínila, že vedení společnosti uvažuje o snížení energetické náročnosti ČOV v České Vsi, a proto oslovilo energetika s žádostí o zpracování a předložení cenové nabídky. Členové představenstva neměli námitky proti oslovení dalších doporučených energetiků, kteří mají dobré reference. Cenové nabídky budou předloženy na některém z dalších zasedání představenstva. Snížení energetické náročnosti ČOV není součástí Střednědobého PIOPP na období 2022 – 2027. Dále ředitelka společnosti okomentovala důvodovou zprávu, kterou zpracovala ke způsobu financování PIOPP 2022-2027, a

to z pohledu způsobu financování a analýzy dopadu realizace vybraných významných investic do cenotvorby vodného a stočného a z pohledu bilance potřeb a zdrojů. Byl aktualizován Plán financování obnovy (PFO), který s sebou nese závazek na následujících 7 let, v podobě jeho naplňování. K naplňování PFO dochází v části oprav, a to jak na úseku PV, tak i na úseku OV. Ředitelka připravila propočty možného dopadu financování tří nejvýznamnějších investičních akcí, v současnosti realizovaných nebo plánovaných, do ceny vodného a stočného.

U obnovující akce „*REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE*“ bude představovat nárůst ceny vodného +2,65 Kč/m<sup>3</sup> při omezeném provozu technologické linky a až +3,05 Kč/m<sup>3</sup> při jejím celoročním provozu. Jelikož bude stavba dokončena v polovině letošního roku, promítne se nárůst ceny postupně, a to částečně již v letošním roce a částečně v roce následujícím. Cena stočného nebude touto akcí ovlivněna.

U investiční akce „*VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA*“, se jedná o rozvojovou investici, jejíž dofinancování bylo plánováno pokrýt z kalkulovaných zisků zahrnutých v cenách vodného a stočného. Nicméně tyto ceny negenerují dostatečnou úroveň kalkulovaných zisků na plné financování realizovaných rozvojových investic do nového VH majetku. Důvodem je výrazný pokles spotřeby PV i OV v uplynulých dvou letech. Celkový dopad této realizované rozvojové investice představuje nárůst ceny vodného a stočného o +2,15 Kč/m<sup>3</sup>, přičemž podstatná část tohoto nárůstu souvisí s nárůstem kalkulovaných zisků vodného a stočného určených k průběžnému financování i budoucích rozvojových investic VH majetku. Cenový nárůst vodného a stočného o +2,- Kč/m<sup>3</sup> je uplatněn od roku 2021 se souhlasem Ministerstva financí. U této investice stanovil SFŽP ČR závazek tvorby minimální více tzv. čistých příjmů, jako finančních zdrojů na obnovu VHI, s dopadem do cenotvorby, a to od roku 2023 na dobu deseti let. Pro SFŽP ČR je připravena žádost na konsolidaci tohoto závazného parametru s aktuálně platnou finanční analýzou dříve dotované investice vedené pod názvem „*SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PÍSEČNÁ*“.

Plánovaná akce „*NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE*“ má charakter rozvojové investice (60 %), ale i částečné obnovy stávajícího VH majetku (40 %). Projektová příprava této akce byla, ze strany SFŽP ČR, podpořena dotací ve výši 90 %. V této souvislosti lze reálně očekávat částečné financování výstavby nového vodního zdroje z dotačních prostředků. Výzvy aktuálně SFŽP ČR připravuje. Dofinancování této investice se plánuje z úvěrových zdrojů, ale aktuální vývoj úrokových sazeb je velmi nepříznivý. Vysoká úroveň úrokových nákladů má přímý dopad do ceny vodného a stočného, a to zejména v prvních letech splácení úvěru.

Ředitelka na pokyn členů představenstva zpracovala různé varianty možného financování investice včetně dopadu do ceny vodného a stočného, a to jak v oblasti kalkulovaného zisku, tak i úplných vlastních nákladů cenové kalkulace. Dopad financování do cenotvorby bude propočítán po upřesnění dotačních podmínek. Realizace této akce by měla vliv na nárůst ceny vodného v rozmezí +5 Kč/m<sup>3</sup> (varianta 70% dotace) až +11 Kč/m<sup>3</sup> (varianta 0% dotace), a to od roku 2025. Jedná se o kvalifikovaný odhad různých variant řešení v závislosti na odhadu přiznaných dotačních prostředků, a tedy velikosti čerpání investičního úvěru, který má zásadní dopad na cenu vodného. Cenový nárůst by mohl být zmírněn rozložením úvěrových splátek na delší časové období a očekávaným dlouhodobým trendem snížení aktuálně vysoké úrokové sazby. Vedení společnosti činí veškeré možné kroky k získání dotační podpory ze SFŽP, včetně možnosti získání výhodné půjčky ze SFŽP na dofinancování akce. Nicméně v případě nepřiznání dotační podpory je nutné uvažovat o etapizaci tohoto významného projektu na delší časové období.

Plán investic, oprav a projektových prací 2022 - 2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Souhrny dle členění plánu						
	% z plánu	Investiční náklady (tř. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tř. Kč)	% z plánu	Investiční náklady (tř. Kč)
Investice - vodovod	70,82%	49 200	63,18%	53 700	61,30%	45 000
Investice - kanalizace	1,30%	800	10,39%	8 900	5,91%	4 300
<b>Celkem investice</b>	<b>72,22%</b>	<b>50 100</b>	<b>73,76%</b>	<b>62 700</b>	<b>67,81%</b>	<b>49 300</b>
Opravy - vodovod	10,52%	7 300	9,33%	8 100	12,10%	8 800
Opravy - kanalizace	11,39%	7 900	10,71%	9 100	13,76%	10 000
<b>Celkem opravy</b>	<b>21,91%</b>	<b>15 200</b>	<b>20,24%</b>	<b>17 200</b>	<b>25,86%</b>	<b>18 800</b>
Projektové práce - vodovod	1,24%	2 250	1,88%	2 450	2,80%	1 950
Projektové práce - kanalizace	1,61%	1 170	2,85%	2 000	1,79%	2 000
<b>Celkem projektové práce</b>	<b>2,85%</b>	<b>3 420</b>	<b>5,24%</b>	<b>4 450</b>	<b>4,59%</b>	<b>3 950</b>
Monitoring, pasportizace, věcná břemena	0,84%	650	0,78%	650	0,89%	650
<b>CELKEM</b>	<b>100%</b>	<b>69 370</b>	<b>100%</b>	<b>85 000</b>	<b>100%</b>	<b>72 700</b>
<b>CELKEM INVESTIČNÍ NÁKLADY NA OBNOVU INFRASTRUKTURY (bez investičních nákladů na nejmenované opravy)</b>	<b>57%</b>	<b>39 820</b>	<b>68%</b>	<b>55 750</b>	<b>85%</b>	<b>33 400</b>

Plán investic, oprav a projektových prací 2022 - 2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Podíly jednotlivých akcionářů se započtenými položkami různé a společné rozdělení dle výnosů za vodné a stočné (2021)							
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)	% z plánu
Jeseník	45 494 188,24	68,932%	70,656%	49 014	74,455%	63 287	74,808%
Lipová-lázně	7 597 111,36	11,511%	12,827%	8 895	10,280%	8 738	9,334%
Česká Ves	6 474 906,92	9,811%	8,288%	5 749	7,658%	6 509	7,955%
Písečná	1 675 971,98	2,539%	2,145%	1 488	1,882%	1 685	2,059%
Āčlá pod Pradědem	3 923 920,32	5,945%	5,022%	3 484	4,441%	3 945	4,821%
Hradec-Nová Ves	832 232,70	1,261%	1,065%	739	0,884%	837	1,022%
Sdružení měst a obcí Jesenicka	0,00	0,000%	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
<b>CELKEM</b>	<b>65 998 331,52</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>69 370</b>	<b>100%</b>	<b>85 000</b>	<b>100%</b>

Představenstvo společnosti **doporučilo** Valné hromadě společnosti ke schválení návrh Střednědobého plánu investic, oprav a projektových prací na období 2022 až 2027.

### Pozvánka a program na řádnou valnou hromadu společnosti

Na zasedání č. 03/2022 byl schválen návrh na svolání řádné valné hromady, a to v termínu 29. 06. 2022 v 08:00 hod. v zasedací místnosti ČOV v České Vsi. Návrh programu řádné valné hromady obdrželi členové představenstva v podkladech. Kromě tradičních bodů jednání obsahuje pozvánka také bod „Rozhodnutí o určení auditora společnosti k provedení ověření řádné účetní závěrky společnosti za roky 2022-2026“ a dále „Rozhodnutí o schválení rekonstrukce sídla společnosti“. Ředitelka společnosti okomentovala předloženou důvodovou zprávu, která popisuje variantu č.3, tj. stavební úpravy správní budovy a následně i celého areálu Tyršova 248 vč. skladů a návrhu etapizace. P. Vlazlo upozornil na možnou kolizi se záměry města Jeseníku. Právě z tohoto důvodu je, jako první, navrženo zpracování PD na rekonstrukci správní budovy a demolici skladu B, se zahájením projekčních prací ve 3. čtvrtletí roku 2022 a dokončením v roce 2023 (etapa I.). V roce 2024 by byly zahájeny stavební práce, a to demolici skladu B a následně by se pokračovalo rekonstrukcí správní budovy. Vypracování PD pro stavební povolení a provádění stavby na skladu B, včetně zpevněných ploch, je navrženo na období roku 2025-2026. Vlastní rekonstrukce skladu „A“ a zpevněných ploch pak na rok 2027. Členové představenstva společnosti navrhuji valné hromadě ke zvolení následující obsazení valné hromady: předsedajícího Ing. Urbana, osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Mudru, zapisovatele Ing. Podhornou a ověřovatele zápisu Ing. Kučáka a Ing. Konečného. Pozvánka, včetně všech příloh, byla rozeslána do datových akcionářů dne 24. 05. 2022 a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti **schválilo** svolání řádné valné hromady společnosti v termínu 29.6.2022 od 8:00 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. Petr Mudra, zapisovatel Ing. Lenka Podhorná, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Kučák a Ing. Jan Konečný.

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

## **VZ – NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE (aktuální informace)**

Technický ředitel sdělil aktuální informace k vývoji této významné investiční akce. Zahájení této veřejné zakázky je plánováno na letošní rok. Tato stavba je součástí projektu SUCHO 2015 a projektová příprava byla podpořena dotací ze SFŽP ČR. Ze Smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP ČR plynou povinnosti, které musí být splněny v řádném termínu, a to do 30. 06. 2022. Mezi tyto povinnosti patří vydané pravomocné stavební povolení, stavební dokumentace pro provedení stavby a musí být uzavřena a účinná smlouva o dílo na zhotovitele stavby. Technický ředitel informoval, že oslovil správce projektu p. Růžičku (zástupce SFŽP), se kterým konzultoval postup a dotázal se na termín vyhlášení výzvy. Na termín se zatím stále čeká. P. Růžička doporučil soutěžit a následně na fond podat zprávu. Ředitelka společnosti doplnila, že tato veřejná zakázka je součástí ročního i střednědobého plánu. Část, kterou nepokryje dotace, bude pokryta z vlastních zdrojů, čerpáním úvěru. V rámci diskuse byly projednány dotazy ohledně výše dotace, předpokládaného termínu zahájení stavby, dopadu na cenu vodného a stočného, obsahu části smlouvy o dílo vázaného k zahájení stavby (stavba by byla zhotovitelem zahájena až na základě písemné výzvy ze strany VAK). Padl také dotaz k tématu kdo bude rozhodovat o schválení finančních prostředků na tak významnou investici. Ředitelka společnosti dostala za úkol, připravit varianty možného dopadu této investice do ceny vodného a stočného, podle možnosti poskytnuté výše dotace.

*Představenstvo společnosti **schválilo** zadávací dokumentaci pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v režimu otevřeného řízení s názvem „ NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“.*

*Představenstvo společnosti **schválilo** zveřejnění zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v režimu otevřeného řízení s názvem „ NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“ na profilu zadavatele společnosti.*

**Zpracoval:** Václav Urban

**Datum:** 8. 6. 2022