



Věc: Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. za období od 1.1. 2009 do 30.9. 2009

1. Předpoklad plnění plánu za rok 2009

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v roce 2009 průběžně vyhodnocovalo vývoj hospodaření společnosti a financování jednotlivých priorit s cílem udržet kvalitu poskytovaných služeb, efektivnost a finanční stabilitu společnosti.

	plán - tis. Kč	očekávaná skutečnost – tis. Kč
- celkové výnosy	548 259	552 641
- celkové náklady	501 759	504 169
- HV před zdaněním	46 500	48 472

Celkové výnosy budou splněny na 100,7 %. Tržby za vodné budou splněny na 99,1 % a stočné na 100 %. Tržby za vlastní výkony budou splněny na 99,1 %.

Bude vyfakturováno ve vodném 8 340 tis. m³ na plán 8 540 tis. m³ a u stočného 8 106 tis. m³ na plán 8 100 tis. m³. Oproti roku 2008 dojde k poklesu vodného o cca 200 000 m³, toto snížení bylo avizováno již v průběhu roku a je způsobeno menším odběrem z Hradce Králové a ukončení činnosti některých průmyslových podniků. U provozů Přelouč a Holice ke snížení nedošlo. U vody odkanalizované se očekává splnění plánu.

Plánované náklady budou čerpány na 100,4 %, dojde k úsporám v položkách: energie, materiálových, režijních, osobních a finančních nákladech, ale zvýší se cena za čištění odpadních vod na BČOV Pardubice.

Hospodářský výsledek bude splněn na 104,2 %.

Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury

Na základě zákona č. 274/2001 Sb. projednaly a schválily statutární orgány společnosti plán obnovy vodohospodářské infrastruktury a.s. VAK Pardubice, který byl zpracován na období 10 let a vstoupil v účinnost od 1.1. 2009. Na základě tohoto plánu je nutno každoročně vytvořit zdroje na obnovu vodohospodářské infrastruktury ve výši 176 mil. Kč, tj. do roku 2018 zdroje ve výši 1 760 mil. Kč. Při kalkulaci vodného a stočného je nutno zahrnout tyto prostředky do kalkulace na jednotlivé roky.

Představenstvo a dozorčí rada společnosti schválili novou cenu vodného a stočného na rok 2009 s tím, že cena vodného a stočného se celkem zvyšuje o 7 %, tj. nárůst oproti roku 2008 o 4,14 Kč za m³. Cena vodného se zvyšuje o 5 % a cena stočného o 8,8 %. Zvýšení ceny zahrnuje předpokládanou inflaci v roce 2009 ve výši 3-4 %, nárůst cen energií a zajišťuje požadované náklady na opravy a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Toto zvýšení je v souladu se zpracovanou finanční analýzou společnosti, která předpokládá nárůst ceny vodného o inflaci + 3% a stočného o inflaci + 5%. V ceně vodného je kalkulován zisk ve výši 7%, v ceně stočného ve výši 11 %. Výše kalkulovaného zisku u vodného a stočného je plánovaná ve výši 38 507 tis. Kč, tento bude zdrojem na krytí splátek státnímu rozpočtu ČR na poskytnuté půjčky v minulém období. Tyto splátky činí v roce 2009 30 594 tis. Kč.

	dosavadní cena vč. 9 % DPH	nová cena vč. 9 % DPH
Vodné	27,33 Kč	28,69 Kč
Stočné	31,67 Kč	34,45 Kč
Celkem	59,00 Kč	63,14 Kč

Pro výpočet vodného a stočného byla dodržena pravidla stanovená výměrem Ministerstva financí ČR, který vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

2. BČOV Pardubice

Na základě rozhodnutí valné hromady a.s. VAK byla ke dni 27.10. 2006 zakoupena BČOV Semtín. BČOV je provozována na základě provozní smlouvy uzavřené s Synthesia a.s., která byla uzavřena v roce 2003 na dobu 10 let společností Veolia Voda Česká republika,a.s. Náklady za čištění městských odpadních vod byly plánovány v roce 2009 ve výši 101 443 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v letošním roce poklesla produkce odpadních vod a znečištění přiváděných na BČOV ze strany Synthesie o cca 80 % dochází ke zvýšení nákladů na čištění oproti předpokladu o cca 10 – 12 mil. Kč. V současné době probíhají jednání se Synthesií, aby tento nepříznivý dopad nebyl v celé výši na naši společnost. Tyto náklady jsou v souladu s uzavřenou provozní smlouvou tj. dělení jednotlivých nákladových položek je rozúčtováno mezi Synthesii a VAK na základě odsouhlaseného algoritmu.

Kupní cena BČOV byla 485 mil. Kč. První splátka ve výši 285 mil. Kč byla zaplacená směnkou. Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 29.4. 2008 byla provedena prolongace směnky do 30. 10. 2009. Zbývající část ve výši 200 mil. Kč je hrazena formou 100 měsíčních splátek ve výši 2 mil. Kč.

Na základě rozhodnutí Pardubického kraje je nutno zajistit v termínu do 31.12. 2009 cílových emisních limitů na odtoku z BČOV. Z těchto důvodů je nutno provést intenzifikaci stávající BČOV. Na základě zpracované studie Synthesie se předpokládaly náklady na intenzifikaci ve výši 352 700 000 Kč. Z toho podíl nákladů Synthesie činil 70 878 000 Kč a.s. VAK 281 823 000 Kč. Předpokládaný podíl dotace ve výši 60 % činil 169 094 000 Kč. Na základě aktualizace a zpracované dokumentace pro stavební povolení byl proveden přepočet investičních nákladů v cenové úrovni roku 2008. Stavební povolení na modernizaci BČOV bylo vydáno v termínu 07/2008. Zadávací dokumentace byla zpracována v termínu 09/2009. Objekt neutralizace bude rekonstruován. Na základě samostatné soutěže na zhotovitele byla uzavřena smlouva o dílo. Zahájení rekonstrukce neutralizace je plánováno v termínu 03/2010 v koordinaci se zahájením modernizace BČOV. Předpokládané náklady ve výši cca 36 mil. Kč jsou hrazeny Synthesii .

Financování intenzifikace BČOV se předpokládá s využitím podpory v rámci prioritní osy 1, Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Výzva k předložení žádosti o tuto podporu byla zveřejněna v prosinci 2007. Původní maximální výše podpory byla stanovena na 85 %, po přehodnocení SFŽP byla tato výše podpory snížena na 68,5 %. Žádost o podporu na intenzifikaci BČOV byla předložena dne 15.4. 2008 ve stanoveném termínu.

Žádost bylo nutno opět upravit z důvodu započítání DPH (neuznatelný výdaj projektu) do celkové hodnoty projektu.

Dne 24.7. 2008 jsme obdrželi akceptační dopis, kterým byla naše žádost o podporu akceptována. Vzhledem k tomu, že BČOV provozuje společnost Veolia Voda Česká republika,a.s. na základě provozní smlouvy, která končí v roce 2013 proběhlo několik jednání za účasti zástupců MŽP a SFŽP a společnosti VAK, kde byla tato záležitost projednávána. MŽP požadovalo úpravy stávající provozní smlouvy tak, aby byla v souladu s Podmínkami přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí. Důvodem těchto jednání bylo vyloučení možnosti, že v průběhu prodeje BČOV došlo k obcházení pravidel Evropské unie a Podmínek přijatelnosti. V současné době uzavřená provozní smlouva je v souladu s podmínkami přijatelnosti.

Na základě rozhodnutí Rady fondu byl uveřejněn seznam akceptovaných žádostí na internetových stránkách MŽP ČR. V tomto seznamu je pod akceptačním číslem 8018741 uvedena akce Modernizace BČOV Pardubice.

- žádost o dotaci na rekonstrukci BČOV obsahuje tyto základní parametry (bez DPH):

investiční výdaje	539,4 mil. Kč
dotace EU	376,3 mil. Kč
dotace SFŽP	22,1 mil. Kč
oček. úvěrový zdroj	141 mil. Kč
- výběrové řízení na úvěrující banku ukončeno v 09/2009,
- žádost o podporu z OPŽP předložena 04/2008 na SFŽP v průběhu roku 2008 a v I.polovině roku 2009 probíhalo hodnocení žádosti včetně vypořádání připomínek. Registrační list akce byl MŽP vydán 24.4. 2009 (příslib poskytnutí dotace ve výši 376 299 000 Kč a dotace ze SFŽP 22 136 000 Kč)
- vzhledem k celkovým nákladům projektu (větší než 25 mil. EUR) je tento projekt zařazen do kategorie tzv. „Velkých projektů“ tyto projekty posuzuje nad rámec českých orgánů Evropská komise
- v termínu od 06/2009 probíhá prověřování technických parametrů BČOV expertní skupinou JASPERS – konzultanti Evropské komise. Připomínky JASPERS směřovány k problematice čištění průmyslových odpadních vod na BČOV (podíl znečištění a souvisejících investičních a provozních nákladů ve vazbě poskytnutí dotace z veřejných prostředků EU)
- soutěž na správce stavby a zhotovitele je připravována , zahájení modernizace BČOV je plánováno na 03/2010, termín zahájení je závislý na vydání rozhodnutí Evropské komise na poskytnutí dotace

Na základě výše uvedených skutečností je nutno počítat s posunutím původního harmonogramu realizace intenzifikace BČOV. Termín zahájení modernizace BČOV je reálný nejdříve v 03/2010. Termín dokončení po dvouletém zkušebním provozu se předpokládá v roce 2014.

V současné době probíhají jednání o doplnění žádosti připomínek JASPERS. Na základě těchto připomínek je nutno zpracovat studii, která obhájí navržené hodnoty znečištění a finančního podílu na modernizaci BČOV ze strany Synthesie. Předpokládá se, že nejpozději koncem měsíce října bude doplněná žádost zaslána k projednání do Evropské komise.

3. Fond soudržnosti Skupinový projekt Labe – Loučná

Na základě rozhodnutí Komise evropských společenství ze dne 16. 12. 2005 o udělení pomoci z Fondu soudržnosti projektu Labe – Loučná v České republice pod č. CCI 2005 CZ 16 C PE 006 byla schválena realizace projektu dle podané žádosti.

Na základě výběrových řízení na zhotovitele stavby a financování stavby bylo nutno posunout zahájení stavby z původního termínu 1.7. 2007 na termín 1.9. 2007.

Původní celkové náklady na tento záměr jsou vyčísleny ve výši 605 400 tis. Kč (20 179 990 EUR). Počítáno 1 EUR = 30 Kč

Původní předpoklad financování dle rozhodnutí EU byl následující (1 EUR =30 Kč):

- dotace z EU	62 %	375 348 tis. Kč	12 511 594 EUR
- dotace z SFŽP	5 %	30 270 tis. Kč	1 008 999 EUR
- úvěr SFŽP	5 %	30 270 tis. Kč	1 008 999 EUR
- vlastní zdroje	28 %	169 512 tis. Kč	5 650 396 EUR

Celkové náklady na celý projekt jsou ve výši 829 mil. Kč tj. 29 mil. EUR (1 EUR = 28,50 Kč). Výše podpory z vnitrostátních orgánů SFŽP není zatím potvrzena, ale na základě osobního jednání je reálný následující předpoklad:

- půjčka ze SFŽP s úrokem 2,5 % ve výši 30 270 000 Kč, tj. 5 % z celkový způsobilých výdajů ve výši 605 400 000 Kč

Předpokládaný objem finančních prostředků k realizaci v jednotlivých letech dle schváleného harmonogramu (zahájení září 2007, dokončení září 2009) v členění vlastní zdroje a dotace je uveden v následující tabulce.

	celkem	do 2006 skutečnost	2007 skutečnost	2008	2009	2010
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
vlastní zdroje celkem	410 710	30 752	25 341	257 839	158 030	-61 252
z toho obce	20 236		3 314	9 886	7 036	
Pardubice	44 984			25 000	19 984	
VAK	345 490	30 752	22 027	222 953	131 010	-61 252
půjčka SFŽP	30 270			15 135	15 135	
dotace FS	327 804			262 244		65 560
NÁKLADY CELKEM	768 784	30 752	25 341	535 218	173 165	4 308

2008 .. 80 %
2010 .. 20 %

3. Realizace prací na jednotlivých UČD – srpen 2009

V měsíci srpnu 2009 bylo vyfakturováno 6,17 % z celkových nákladů dle rozpočtu stavby, celková prostavěnost od začátku stavby pak činí 97,58 %.

Fakturace dle změnových listů (faktura B) činila v srpnu 2009 z celkové fakturace za srpen 48,14 %.

Fakturace dle změnových listů (faktury B) činí do konce srpna 2009 19,41 %.

% z celkové vyfakturované částky.

Fakturace srpen 2009								
ceny uvedeny v Eurech								
Název UČD	Faktura A	Faktura B	Faktura A+B	Faktura A	Faktura B	Faktura A+B	Celkem cena	Plnění %
	VIII.2009	VIII.2009	VIII.2009	od začátku stavby	od začátku stavby	od začátku stavby	UČD	od zač.
1.1. Kanalizace Svítkov	0,00	0,00	0,00	915 628,82	62 926,36	978 555,18	1 147 430,78	85,28
1.2. Kanalizace Popkovice	0,00	0,00	0,00	89 397,26	15 604,22	105 001,48	108 681,27	96,61
1.3. Kanalizace Staré Čivice	0,00	0,00	0,00	321 829,87	2 346,58	324 176,45	339 168,65	95,58
1.4. Kanalizace Dubina	150 593,08	0,00	150 593,08	1 396 719,27	101 358,16	1 498 077,43	1 477 164,27	101,42
1.5. Kanalizace Labská	0,00	2 438,48	2 438,48	135 838,23	5 776,37	141 614,60	142 512,42	99,37
2.1. Kanalizace L. Bohdaneč	0,00	16 204,13	16 204,13	1 091 621,09	107 655,77	1 199 276,86	1 182 143,26	101,45
2.2. Kanalizace Živanice	0,00	22 642,44	22 642,44	662 975,77	90 962,15	753 937,92	899 342,91	83,83
3.1. Kanalizace Holice	88 016,47	78 620,96	166 637,43	2 349 315,31	160 364,92	2 509 680,23	2 530 084,77	99,19
4.1. ČOV Holice	59 971,56	59 200,84	119 172,40	733 923,53	1 073 421,92	1 807 345,45	2 003 214,01	90,22
5.1. Kanalizace Dašice	0,00	0,00	0,00	476 296,56	62 242,39	538 538,95	493 698,70	109,08
6.1. ČOV Opatovice	0,00	0,00	0,00	949 298,19	445 600,19	1 394 898,38	1 308 005,92	106,64
7.1. Kanalizace Ostřešany	2 247,75	60 656,55	62 904,30	1 007 579,03	1 091 209,63	2 098 788,66	1 959 288,52	107,12
8.1. Kanalizace Fáblovka	0,00	35 768,65	35 768,65	1 973 405,82	378 301,88	2 351 707,70	2 467 569,96	95,30
8.2. Kanalizace Ohrazenice	96 635,27	199 355,15	295 990,42	958 280,01	421 107,58	1 379 387,59	1 131 450,48	121,91
8.3. Kanalizace Polabiny	320 777,46	198 291,70	519 069,16	3 075 173,65	282 461,00	3 357 634,65	3 478 414,53	96,53
8.4. Kanalizace Dukla	39 515,58	0,00	0,00	689 247,84	64 884,19	754 132,03	816 386,73	92,37
8.5. ČS Závodu Míru	0,00	64 210,13	64 210,13	297 026,60	210 539,29	507 565,89	411 894,97	123,23
8.6. Výustní objekty	0,00	0,00	0,00	56 229,82	28 254,50	84 484,32	89 944,65	93,93
8.7. ČS Spojilský odpad	0,00	5 849,16	5 849,16	2 461 772,69	143 162,69	2 604 935,38	2 631 992,92	98,97
8.8. ČS Polabiny	55 911,59	4 981,60	60 893,19	194 684,06	105 840,78	300 524,84	362 305,10	82,95
9.1. Rekonstrukce k. sběračů	24 525,20	10 792,05	35 317,25	722 093,40	89 646,54	811 739,94	1 098 490,97	73,90
ostatní společně	1 083,97	0,00	1 083,97	54 782,52	0,00	54 782,52	133 507,35	41,03
c e l k e m	839 278,26	779 231,97	1 618 510,23	20 613 149,41	4 963 887,35	25 577 036,76	26 212 693,12	97,58

Fakturace srpen 2009 ceny uvedeny v Eurech				
Název UČD	Faktura C VIII.2009	Faktura C od zač. stavby	celkem cena UČD fakturace „C“	Plnění % od zač.
4. 1. ČOV Holice	16 454,56	1 645 895,10	1 649 095,88	99,81

Tabulka prostavěnosti dle termínů dokončení UČD:

UČD	Celková cena UČD (EURO) dle SoD	Dosažená realizační cena (EURO)	Prostavěnost k 31. 8. 2009 (%)	Termín dokončení UČD dle SoD	Stav dokončení - nedokončení
8.4. Kanalizace Dukla	816 386,73	754 132,03	92,37	12.2008	Dok. 12/08
1.1. Kanal. Svítkov	1 147 430,78	978 555,18	85,28	12.2008	Dok. 12/08
5.1. Kanalizace Dašice	493 698,70	538 538,95	109,08	12.2008	Dok. 12/08
8.6. Výustní objekty	89 944,65	84 484,32	93,93	12.2008	Dok. 12/08
8.1. Kanal. Fáblovka	2 467 569,96	2 351 707,70	95,30	04.2009	Dok. 04/09
2.1. Kan.L. Bohdaneč	1 182 143,26	1 199 276,86	101,45	06.2009	Dok. 06/09
2.2. Kanal. Živanice	899 342,91	753 937,92	83,83	15. 5. 2009	Dok. 05/09
1.4. Kanal. Dubina	1 477 164,27		101,42	10.2009	
1.2. Kanal. Popkovice	108 681,27	105 001,48	96,61	06.2009	Dok. 06/09
1.3. Kanal. St. Čivice	339 168,25	324 176,45	95,58	06.2009	Dok. 06/09
1.5. Kanal. Labská	142 512,42	141 614,60	99,37	06.2009	Dok. 06/09
7.1. Kanal. Ostřešany	1 959 288,52	2 098 788,66	107,12	08.2009	Dok. 08/09
8.5. ČS Závodu Míru	411 894,97	507 565,89	123,23	07.2009	Dok. 07/09
8.7. ČS Spojil. odpad	2 631 992,92	2 604 935,38	98,97	07.2009	Dok. 07/09
9.1. R.kan.sb. Pce - Dukla	1 098 490,97	811 739,94	73,90	06.2009	Dok. 06/09
8.3. Kanalizace Polabiny	3 478 414,53	3 357 634,65	96,53	08.2009	Dok. 08/09
3.1. Kanalizace Holice	2 530 084,77		99,19	09.2009	
4.1. Intenzif. ČOV Holic	2 003 213,99		99,22	09.2009	
6.1. Inten. ČOV Opat. n. L.	1 308 005,92		106,64	09.2009	
8.2. Kan. Ohrazenice	1 131 450,48		121,91	09.2009	
8.8. ČS Polabiny	362 305,10		82,95	09.2009	

Vysvětlivka: Tučné číslice ve sloupci Dosažená realizační cena (EURO) – zhotovitel již nepředpokládá žádnou fakturaci

4. Platební kalendář – plán finančního plnění

Dle zhotovitelem přepracovaného plánu finančního plnění, úprava 3 VIII/2009 je uvažováno s následujícím plněním:

Skutečnost do 31. 8. 2009	předpoklad 09/2009	předpoklad 10/2009	předpoklad 11/2009	předpoklad 12/2009
25 577 036,76€	1 730 023 €	58 233 €	0 €	0 €
97,58 %	6,60 %	0,22 %	0,00 %	0,00 %

Investor a.s. VAK provedl změny technického řešení v rámci UČD – intenzifikace ČOV Holice. Na základě těchto provedených změn dojde k prodloužení životnosti zejména aktivačních a dosazovacích nádrží (náhrada ocelových nádrží za železobetonové) a další změny v rámci stavebně technologického řešení. Navržené změny preferují kvalitnější řešení s ohledem na trvanlivost díla a efektivnějšího využití předpokládaných budoucích nákladů na provoz a údržbu ČOV Holice. Výše uvedené změny mají dopad do ceny, tj. dojde ke zvýšení ceny o 1 500 tis. EUR. Tyto náklady budou hrazeny v rámci faktur „C“. Změny, které byly realizovány v rámci UČD Holice byly projednány a odsouhlaseny SFŽP tak, aby nebyly v rozporu s rozhodnutím EU.

Na základě jednání se zhotovitelem, tj. „Sdružení Labe-Loučná“ společností Metrostav a.s., VCES a.s. a Chládek a Tintera Pardubice a.s. zastoupené společností Metrostav a.s., jako vedoucím účastníkem sdružení je garantován termín dokončení projektu Labe-Loučná ve stanoveném termínu, tj. 09/2009.

Skupinový projekt Labe-Loučná tvoří 22 samostatných staveb v aglomeraci Pardubice, Holice, Dašice. Mimo rekonstrukci dvou ČOV se jedná o vybudování a rekonstrukci kanalizačních sběračů, tj. liniových staveb, které z hlediska technického řešení a provádění jsou zejména ve městech velice náročné. Vzhledem k tomu dochází zejména ke komplikacím v oblasti dopravy, protože budované kanalizační stoky jsou umístěny v komunikacích. Velice často je nutno zajistit přeložky inženýrských sítí, které nejsou uloženy dle PD, což má za následek zpoždování výstavby jednotlivých stok a neplnění schválených harmonogramů. Stavbu komplikuje také koordinace v rámci realizace kanalizačních přípojek, odvodnění, rekonstrukce komunikací, kde jsou investorem jiné organizace. Na základě spolupráce zejména s městskými a obecními úřady se daří řešit operativně vzniklé problémy. V rámci metodiky EU, která řeší financování pouze uznatelných nákladů, které byly specifikovány v žádosti nelze hradit další vzniklé náklady, které je nutno vynaložit, aby byly jednotlivé stavby dokončeny. Zde je nutno řešit zejména tzv. vícenáklady, které vznikají v důsledku přeložek sítí, oprav komunikací, náhrad za vstupy na pozemky, kácení zeleně atd.

V současné době probíhají jednání mezi investorem, zhotovitelem a správcem stavby ve věci odsouhlasení změnových listů, to je víceprací a méněprací, to je stanovení konečné ceny stavby.

Pardubice dne : 14. 10. 2009
Zpracoval: Ing. Josef Fedák
Ing. Milan Barták