



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE

společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Pardubice 21. 3. 2019

Obsah

1	ÚVOD	3
2	PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ OBJEMOVÝCH UKAZATELŮ A VODNÉHO A STOČNÉHO	4
3	OČEKÁVANÉ INVESTICE A DOTACE	5
3.1	REKONSTRUKCE UV HROBICE	6
4	VÝVOJ ÚVĚROVÉHO ZATÍŽENÍ SPOLEČNOSTI	6
5	ZÁVĚR	7

1 Úvod

Tato zpráva je určena akcionářům společnosti jako informace pro valnou hromadu dne 23. 5. 2019. Zpráva „Předpoklady dalšího vývoje společnosti“ Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. uvádí připravované a plánované akce v letech 2019–2022. Jedná se o akce, na které je zpracovaná projektová dokumentace a akce, které jsou připravovány v rámci rozvoje a údržby vodohospodářské infrastruktury. V rámci dotačních fondů EU jsou přednostně podávány žádosti o spolufinancování těchto akcí dle vypsání a připravovaných výzev.

Byla zahájena spolupráce v rámci Strategie ITI pro Hradecko-Pardubickou metropolitní oblast pro období 2014-2020. V tomto programu je vyčleněno 200mil. Kč na dotace, které budou použity na akce kanalizace Opočíněk a intenzifikace úpravny vody Hrobice. Nejvýznamnější akcí řešenou v rámci Strategie ITI je „Zajištění kapacity a kvality vody Skupinového vodovodu Pardubice“, která spočívá především v intenzifikaci úpravny vody v Hrobicích. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající úpravny vody, kde současná technologie dvoustupňové pískové filtrace bude rozdělena na dvě linky. Pro povrchovou vodu bude instalována ultrafiltrace a pro podzemní vody bude použit lamelový separátor s následnou pískovou filtrací. Bude zařazena post-ozonizace s tlakovou filtrací přes GAU filtry pro odstranění pesticidů. Dále bude vybudováno třicet nových vrtů, ze kterých bude podzemní voda jímána a dopravena na úpravnu vody. V současné době probíhají jednání o navýšení dotace z důvodu, že náklady na intenzifikaci UV Hrobice se předpokládají ve výši cca 489mil. Kč. Realizace těchto akcí se předpokládá v letech 2019 až 2023.

Prioritními akcemi v roce 2019 jsou akce, na které jsou čerpány zdroje ze SFŽP. Z hlediska dodávky pitné vody se jedná o akci „Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč“, z hlediska odkanalizování a čištění odpadních vod se jedná o akce kanalizace Dašice – Zmínny, odkanalizování obce Lhota pod Přeloučí – Škudly.

Z vlastních zdrojů jsou připraveny projekty na realizaci těchto akcí: Skupinový vodovod Holicko II (tato akce byla zahájena v roce 2018 a bude dokončena v roce 2019), vodojem Veliny a Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem. Další akce na rekonstrukce vodovodů a kanalizací se projekčně připravují.

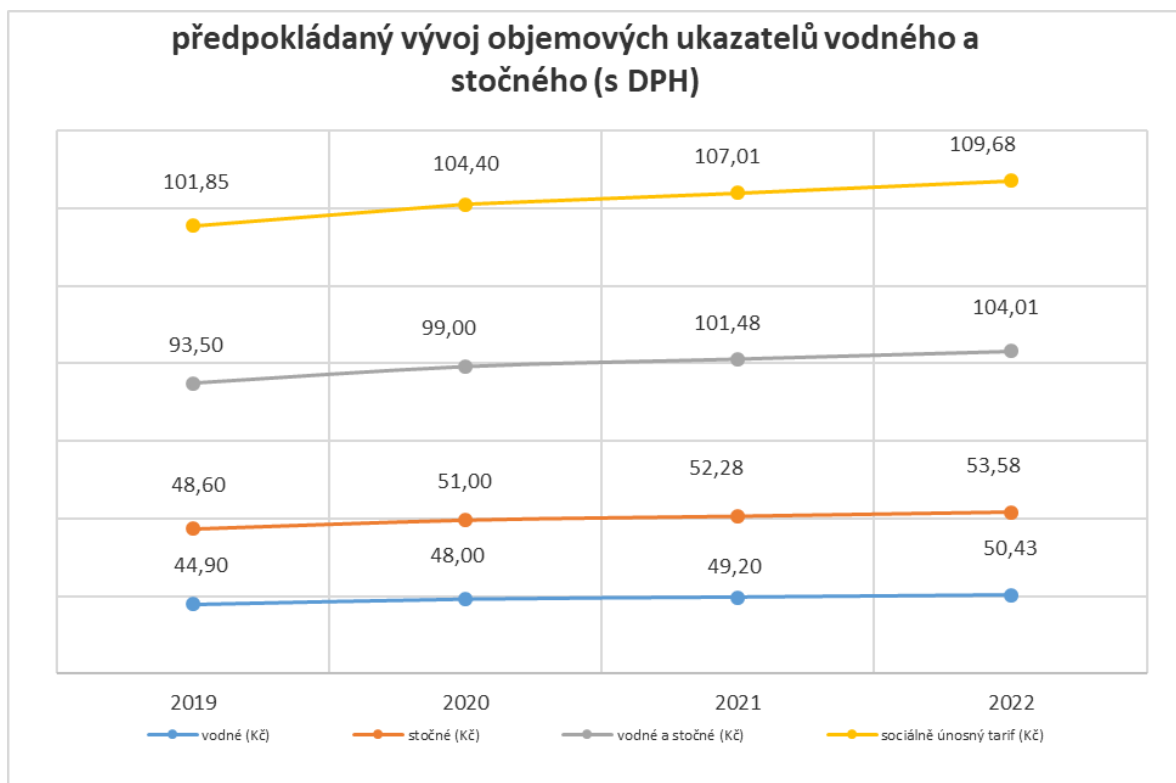
K zajištění chodu akciové společnosti z hlediska plánovaných výnosů, nákladů a objemu oprav je součástí předpokladů vývoje zpracován výhled hospodaření v letech 2019 až 2022. Ve výhledu jsou modelovány náklady veškerých aktuálně známých projektů společnosti.

Prezentované období analýzy 1. ledna 2019–31. prosinec 2022.

Společnost vede účetnictví podle Českých účetních standardů, tak i veškeré informace v tomto dokumentu jsou zpracovány souladu s CAS.

2 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ OBJEMOVÝCH UKAZATELŮ A VODNÉHO A STOČNÉHO

V následujícím grafu jsou prezentovány předpokládané parametry vývoje vodného a stočného tak, jak byly modelovány v časovém horizontu 4 let.



Vodné a stočné je i pro příští období rozhodujícím zdrojem finančních prostředků. Při tvorbě cen je nutné respektovat závazky ze smluv o poskytnutí podpory z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Tvorba cen vodného a stočného je regulovaná věcným usměrňováním, které spočívá v tom, že nastavuje limity jako nepřekročitelné jak pro náklady, tak pro zisk. Těmito limity je tak ovlivněna i tvorba zdrojů potřebných k majetkové obnově a celkové prosperitě společnosti.

Po zvážení všech skutečností a v rámci pravidel věcného usměrňování, která ovlivňují cenu pro vodné a stočné a nutných potřeb pro zabezpečení provozní činnosti včetně rozvoje společnosti, se na rok 2019 zvýšila cena pro vodné a stočné o 4,35 %. Sociálně únosná cena pro vodné a stočné byla vypočtena dle pravidel OPŽP. Sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné je definována jako cena pro vodné a stočné (vč. DPH), která představuje 2 % průměrných čistých příjmů domácností Pardubického kraje, se spotřebou ve výši 80 l/osoba za den.

Z výše uvedeného vyplývá, že skutečná cena za vodné a stočné společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, je stále výrazně pod hranicí sociálně únosné ceny, která je v roce 2019 vypočtena ve výši 101,85 Kč/1m³ vč.DPH. Uvažované tarify jsou v hodnotách s DPH. Za předpokladu, že sazba daně z přidané hodnoty bude i nadále ve snížené sazbě tj. 15%.

Přehled předpokládaného výsledku hospodaření společnosti je uveden v Příloze č. 1 – Výsledovka společnosti.

3 OČEKÁVANÉ INVESTICE A DOTACE

V následujících tabulkách rekapitulujeme připravované investice, očekávané dotace a plánované náklady na opravy a udržování majetku společnosti, přičemž investice jsou rozděleny do hlavních kategorií.

Hodnoty uvedené v této tabulce jsou uvedeny bez DPH v tis. Kč.

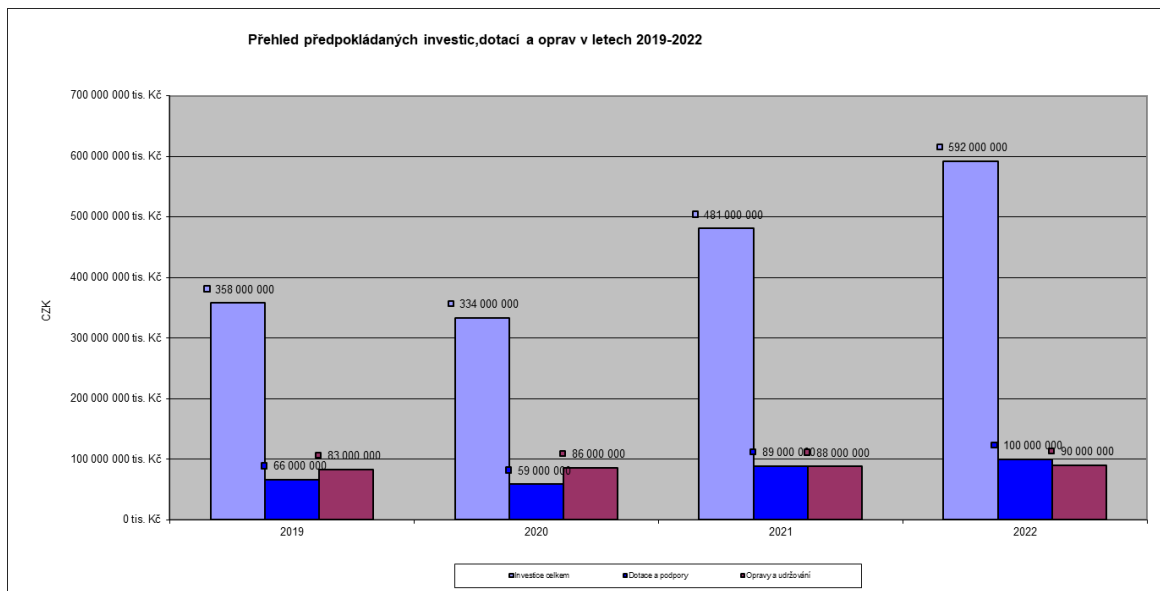
tis. Kč	2019	2020	2021	2022
Skupinový vodovod Holicko II	22 000	0	0	0
Vodárenská soustava Východní Čechy	10 000	10 000	10 000	20 000
Zajištění kvality vody pro skup.vod.Přelouč	25 000	10 000	0	0
Strategie ITI	20 000	36 000	150 000	220 000
BČOV Pardubice	15 000	15 000	15 000	15 000
Areál VAK	14 000	15 000	15 000	15 000
Stávající ČOV pro města a obce - 11 lokalit	12 000	17 000	17 000	17 000
Dašice - Zminný kanalizace	6 000	0	0	0
Přelouč Lhota - Škudly kanalizace	7 000	0	0	0
Zdroj Nemošice	2 000	10 000	0	5 000
Rekonstrukce vodovod Pardubice	40 000	35 000	40 000	40 000
Rekonstrukce vodovod Holicko	21 000	15 000	20 000	20 000
Rekonstrukce vodovod Přeloučsko	8 000	10 000	15 000	20 000
Rekonstrukce kanalizace Pardubice	35 000	20 000	25 000	25 000
Rekonstrukce kanalizace Holicko	5 000	10 000	10 000	10 000
Rekonstrukce kanalizace Přeloučsko	5 000	15 000	10 000	10 000
Spolupráce při pořizování infrastruktur.	10 000	20 000	20 000	20 000
Nákup věcí movitých	30 000	25 000	20 000	30 000
Příprava PD a IČ	5 000	12 000	15 000	15 000
Nové investice nespécifikované	0	0	10 000	10 000
Celkem investice - vlastní zdroje	292 000	275 000	392 000	492 000
Dotace, podpory, podíl obcí	66 000	59 000	89 000	100 000
Celkem investice	358 000	334 000	481 000	592 000

Kromě běžných investic a investic určených na obnovu majetku společnost předpokládá nabytí majetku formou peněžitých a nepeněžitých vkladů, které budou následně zohledněny zvýšením základního kapitálu.

Zlepšení celkového stavu vodohospodářské infrastruktury a její obnova je dlouhodobý proces. Limitujícím faktorem jsou finanční prostředky ve vazbě na kalkulovanou cenu vodného a stočného, schválený plán financování obnovy a požadavky vyplývající z platných právních předpisů. Při obnovách a modernizacích je nutné z těchto faktorů vycházet.

Požadovaný rozsah obnovy je ve svém finančním vyjádření stále výrazně nad rámec možností společnosti. Proto představenstvo bude schvalovat každou jednotlivou investici, před zahájením její realizace, v souladu s připravenými zdroji.

V následujícím grafu jsou prezentovány předpokládané investice, opravy a dotace ve vazbě na schválený plán obnovy majetku společnosti v časovém horizontu 4 let.



3.1 REKONSTRUKCE UV HROBICE

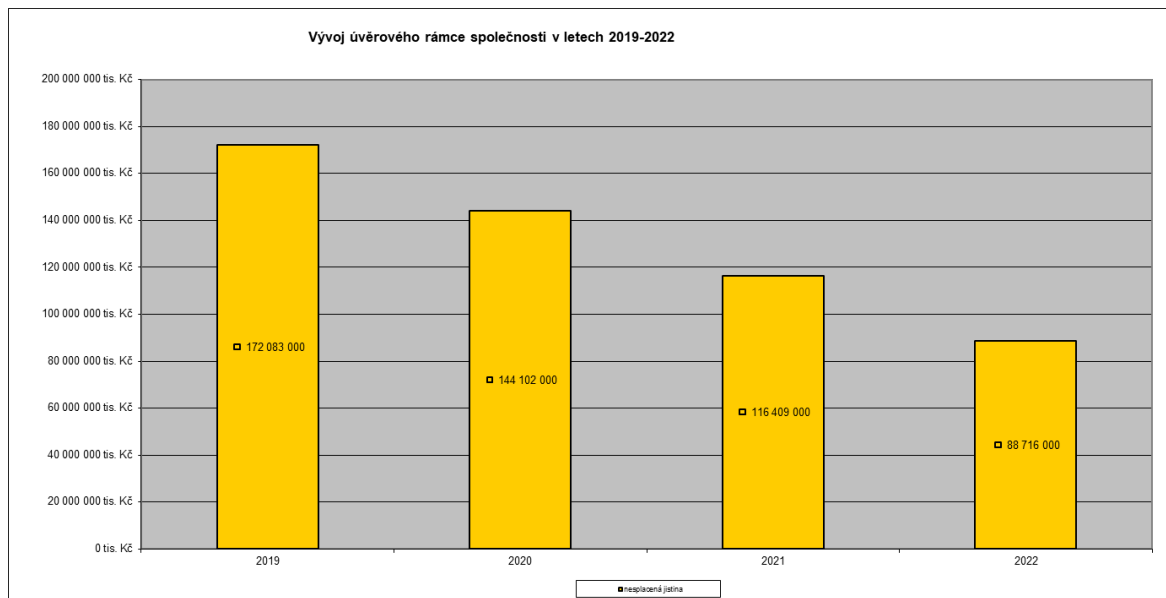
V rámci Strategie ITI pro Hradecko-Pardubickou metropolitní oblast pro období 2014-2020 je plánována intenzifikace úpravní vody Hrobice. Celkové projektované náklady činí 488,7mil. Kč, očekávaná dotace z projektu ITI pak činí 190mil. Kč. Zahájení stavby je plánováno na 12/2019 a kolaudace je plánována na 3/2023. V současné době probíhají jednání o zvýšení finančních prostředků na dotaci o 110mil. Kč.

Vzhledem k celkové výši investice bude nutné doplnit vlastní a dotační finanční prostředky o bankovní financování. Společnost plánuje zajistit financování prostřednictvím směnečného programu, který bude využíván v průběhu výstavby na průběžné dofinancování vlastních a dotačních zdrojů. Po ukončení výstavby pak bude směnečný program převeden na bankovní úvěr, který bude splácen v následujících devíti letech. Objem směnečného programu je připravován ve výši 300mil. Kč. Čerpání prostředků bude probíhat nejdéle do 12.2023.

4 VÝVOJ ÚVĚROVÉHO ZATÍŽENÍ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost měla k 31. 12. 2018 závazky z titulu úvěrů a půjček na financování investiční výstavby v celkové výši 205 353 tis. Kč (rozpis splátek závazků na financování investičních akcí je uveden v „Účetní závěrce za rok 2018 “ jako nedílná součást výroční zprávy 2018).

1. Závazky ke státnímu rozpočtu ČR k 31.12.2018 ve výši 3 197 tis. Kč. Tyto závazky jsou postupně splatné až do roku 2021. Jedná se především o závazky z titulu návratných finančních výpomocí a „zvýhodněných“ úvěrů se státní zárukou na investiční akce (Vodovod Stéblová, Kanalizace Lázně Bohdaneč, Vodovod Pardubice – propojení Sever-Jih, Technická obnova vodovodu Přelouč).
2. Závazek – úvěr ČSOB, a.s. na nákup BČOV, k 31.12.2018 byl zůstatek ve výši 135 198 tis. Kč (dle smlouvy o úvěru ze dne 21. 10. 2009 se splatností do roku 2025).
3. Závazek – úvěr ČSOB, a.s. na financování investiční akce „Skupinový projekt Labe – Loučná“, k 31.12.2018 byl zůstatek ve výši 66 958 tis. Kč se splatností do roku 2026.



5 ZÁVĚR

Zlepšení celkového stavu vodohospodářské infrastruktury a její obnova je trvalý proces, který je ovlivněn celou řadou vnitřních a vnějších faktorů, ztěžujících dlouhodobé plánování. Limitujícím faktorem jsou finanční prostředky ve vazbě na kalkulovanou cenu vodného a stočného. Všechny dostupné zdroje společnost použije k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku s cílem zajistit dlouhodobý kvalitní provoz.

Tato zpráva byla zpracována v období březen 2019 z veškerých dostupných předpokladů a skutečností, které byly v tuto dobu známy. Zejména pak vychází z výše plánovaných investic. Analýza je zpracována na období let 2019 – 2022 a předpokládá se její průběžná aktualizace.

Pardubice 21. 3. 2019

Představenstvo a.s.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výsledovka společnosti

Příloha č. 1 – Výsledovka společnosti

Hodnoty uvedené v této tabulce jsou uvedeny bez DPH v tis. Kč.

	2019	2020	2021	2022
Výnosy celkem	738 180	773 964	791 348	811 731
<i>z toho</i>				
<i>vodné</i>	284 658	304 311	311 919	319 717
<i>stočné</i>	319 285	335 052	343 428	352 014
<i>ostatní provozní výnosy</i>	29 676	30 000	31 000	33 000
<i>výnosy od Synthesia</i>	104 561	104 600	105 000	107 000
Náklady celkem	713 254	751 824	765 090	791 664
<i>z toho</i>				
<i>materiál, energie, převzatá voda</i>	159 361	163 345	167 429	171 614
<i>opravy a udržování</i>	83 000	105 000	110 000	115 000
<i>ost. provozní náklady a služby</i>	302 121	309 674	317 416	325 351
<i>odpisy</i>	163 172	166 411	161 133	169 750
<i>finanční náklady, úroky z úvěrů</i>	5 600	7 393	9 113	9 949
HV před zdaněním	24 926	22 140	26 257	20 067