



PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE

společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Pardubice 23. 3. 2018

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Předpokládaný vývoj objemových ukazatelů a vodného a stočného.....	4
3.	Očekávané investice a dotace.....	5
4.	Vývoj úvěrového zatížení společnosti.....	6
5.	Závěr.....	7

1. Úvod

Tato zpráva je určena akcionářům společnosti jako informace pro valnou hromadu dne 17. 5. 2018. Zpráva „Předpoklady dalšího vývoje společnosti“ Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. uvádí připravované a plánované akce v letech 2018–2021. 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 vypsanych a připravovaných výzev. Byla zahájena spolupráce v rámci Strategie ITI pro Hradecko-Pardubickou metropolitní oblast pro období 2014-2020. V rámci této strategie budou realizovány akce: „Vodní zdroj Nemošice“ a Kanalizace Opočinek. 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.

Prioritními akcemi v roce 2018 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 – Zminný, odkanalizování obce Lhota pod Přeloučí – Škudly.

Z vlastních zdrojů jsou připraveny projekty na realizaci těchto akcí: Skupinový vodovod Holicko II – vodovodní řad Dašice – Lány a Vodojem Veliny a Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem. Další z významných realizovaných staveb je akce Pardubice, Svítkov, ul. Dlouhá – kanalizace a vodovod.

Dále je navrženo dokončení zokruhování stávajících vodovodů tak, aby byla zabezpečena dodávka pitné vody pro jednotlivá města a obce v rámci sucha.

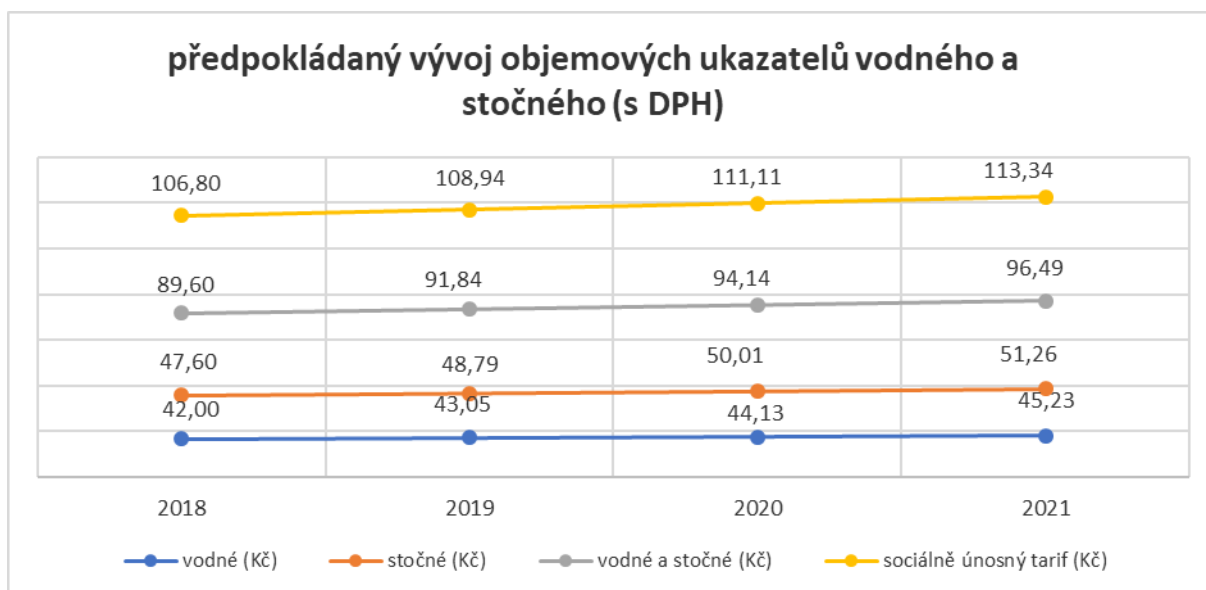
K zajištění chodu akciové společnosti z hlediska plánovaných výnosů, nákladů a objemu oprav je součástí předpokladů vývoje zpracován finanční výhled hospodaření v letech 2018 až 2021. Ve finančním výhledu jsou modelovány finanční toky veškerých aktuálně známých projektů společnosti tak, aby bylo možné vyčíslit potřebu finančních prostředků pro průběžné financování plánovaných projektů, dále vyčíslit potřebu finančních zdrojů na dofinancování projektů i řádné financování chodu společnosti.

Prezentované období analýzy 1. ledna 2018–31. prosinec 2021.

Společnost vede účetnictví podle Českých účetních standardů, tak i veškeré informace v tomto dokumentu jsou zpracovány souladu 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 odráží mimo jiné i potřebu pro tvorbu zdrojů potřebných k majetkové obnově a celkové prosperitě společnosti.

Po zvážení všech skutečností, které ovlivňují cenu pro vodné a stočné a nutných potřeb pro zabezpečení provozní činnosti včetně rozvoje společnosti, se na rok 2018 zvýšila cena pro vodné a stočné o 6,16 %. 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, a.s. se v roce 2018 přiblíží k hranici 84 % ze sociálně únosné ceny, která je v roce 2018 vypočtena ve výši 106,80 Kč. Z předpokladů je zřejmé, že se vývoj ceny pro vodné a stočné k sociálně únosné ceně nebude výrazně zvyšovat. 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.

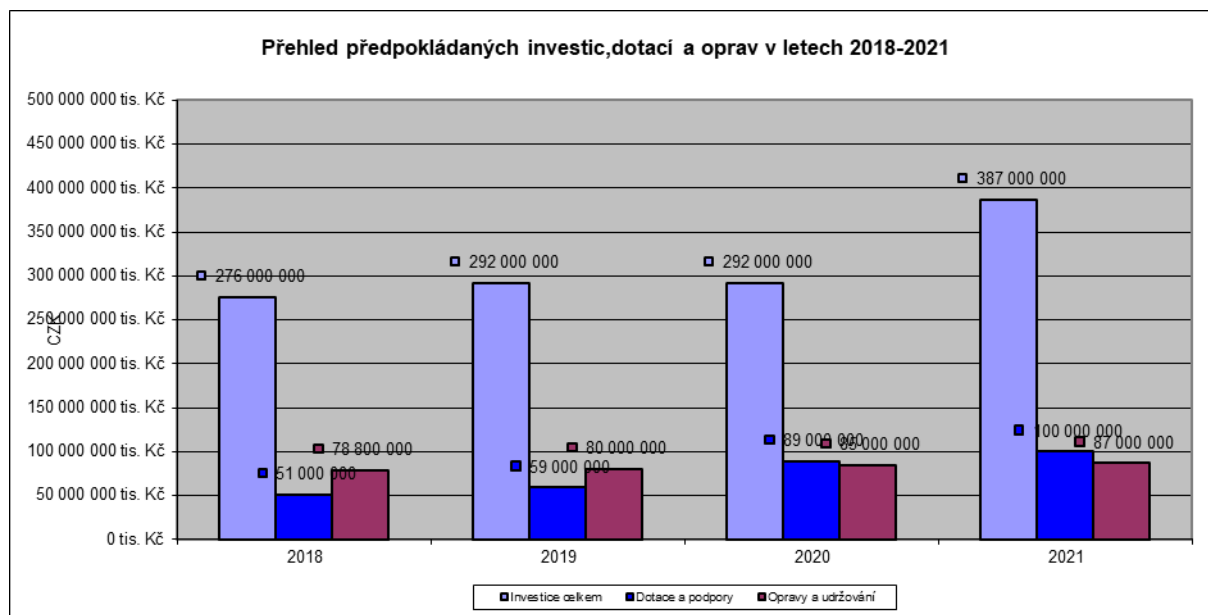
tis. Kč	2018	2019	2020	2021
Skupinový vodovod Holicko II	19 000	10 000	0	0
Vodárenská soustava Východní Čechy	10 000	10 000	10 000	10 000
Zajištění kvality vody pro skup.vod.Přelouč	80 000	50 000	0	0
Strategie ITI	0	36 000	130 000	200 000
BČOV Pardubice	9 000	15 000	15 000	15 000
Areál VAK	6 000	5 000	5 000	0
ČOV	7 000	7 000	7 000	7 000
Dašice - Zminný kanalizace	11 000			
Přelouč Lhota - Škudly kanalizace	12 000			
Zdroj Nemošice	2 000	2 000	10 000	15 000
Rekonstrukce vodovod Pardubice	14 000	35 000	10 000	10 000
Rekonstrukce vodovod Holicko	3 000	15 000	5 000	10 000
Rekonstrukce vodovod Přeloučsko	5 000	10 000	5 000	10 000
Rekonstrukce kanalizace Pardubice	37 000	20 000	15 000	15 000
Rekonstrukce kanalizace Holicko	4 000	5 000	5 000	15 000
Rekonstrukce kanalizace Přeloučsko	12 000	15 000	10 000	15 000
Spolupráce při pořízování infrastruktur.	10 000	20 000	20 000	20 000
Nákup věcí movitých	30 000	25 000	20 000	20 000
Příprava PD a IČ	5 000	12 000	15 000	15 000
Nové investice nespécifikované	0	0	10 000	10 000
Celkem investice	276 000	292 000	292 000	387 000
Dotace, podpory, podíl obcí	51 000	59 000	89 000	100 000

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 v roce 2018, 2019, 2020 a 2021.

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 částečně nad rámec možností společnosti. Proto představenstvo bude schvalovat každou jednotlivou investici, před zahájením její realizace, v souladu s vytvořenými zdroji. S navyšováním úvěru se v současné době neuvažuje.

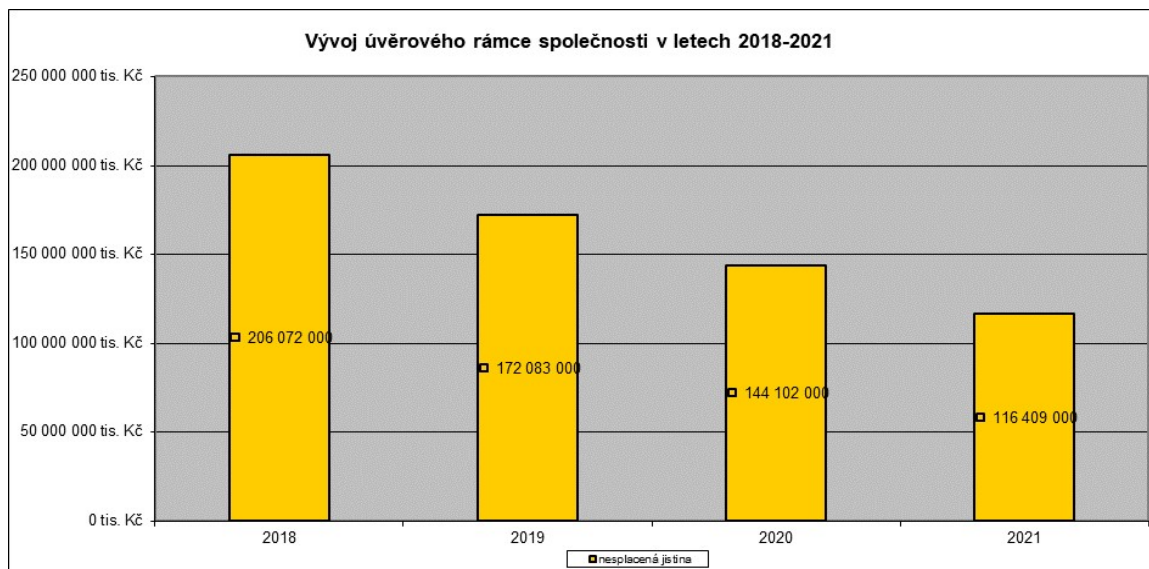
V následujícím grafu jsou prezentovány předpokládané investice, opravy a dotace ve vazbě na schválený plán obnovy majetku společnosti v časovém horizontu 4 let.



4. VÝVOJ ÚVĚROVÉHO ZATÍŽENÍ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost měla k 31. 12. 2017 závazky z titulu úvěrů a půjček na financování investiční výstavby v celkové výši 242 062 tis. Kč (rozpis splátek závazků na financování investičních akcí je uveden v „Účetní závěrce za rok 2017“ jako nedílná součást výroční zprávy 2017).

1. Závazky ke státnímu rozpočtu ČR k 31.12.2016 ve výši 4 360 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 31.12.2017 byl zůstatek ve výši 154 607 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 31.12.2017 byl zůstatek ve výši 83 095 tis. Kč se splatností do roku 2026.



5. ZÁVĚR

Zlepšení celkového stavu vodohospodářské infrastruktury a její obnova je dlouhodobý proces. Limitujícím faktorem jsou finanční prostředky ve vazbě na kalkulovanou cenu vodného a stočného. Všechny vytvořené zdroje společnost použije k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku s cílem zajistit dlouhodobý kvalitní provoz.

Tato zpráva byla zpracována v období března 2018 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 2018–2021 a předpokládá se její průběžná aktualizace.

Pardubice 23. 3. 2018

Představenstvo a.s.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výsledovka společnosti

Příloha č. 1 – Výsledovka společnosti

	2018	2019	2020	2021
Výnosy celkem	712 681	726 333	742 266	758 573
<i>z toho</i>				
<i>vodné</i>	266 850	273 521	280 359	287 368
<i>stočné</i>	315 914	323 812	331 907	340 205
<i>ostatní provozní výnosy</i>	25 651	25 000	25 000	25 000
<i>výnosy od Synthesia</i>	104 266	104 000	105 000	106 000
Náklady celkem	687 032	694 793	710 675	719 142
<i>z toho</i>				
<i>materiál, energie, převzatá voda</i>	136 233	139 639	143 130	146 708
<i>opravy a udržování</i>	78 800	80 000	85 000	87 000
<i>ost. provozní náklady a služby</i>	307 955	315 654	323 545	331 634
<i>odpisy</i>	158 838	155 000	155 000	150 000
<i>finanční náklady, úroky z úvěrů</i>	5 206	4 500	4 000	3 800
HV před zdaněním	25 649	31 540	31 591	39 431