

V O D A Červený Kostelec, s.r.o.

Zápis

z jednání Dozorčí rady dne 1.3.2023

Přítomni: J. Keyzlar, Ing. J. Berkovec, Ing. Z. Matysková, Ing. R. Petrák

A. Šlechta, M. Mědílek, L. Hejnová

Omluveni: Ing. P. Fišer

1. Průběžné hospodaření

DR projednala průběžné hospodaření s.r.o. (obvyklé dokumenty) za období leden 2023 (bylo odesláno e-mailem 23.2.). První výsledovka letošního roku je velmi příznivá. Výsledek je oproti lednu loňského roku o 244 000 Kč lepší, přestože byl prodej cca o 5 000 m³ nižší. Do března se uvidí, jestli byla cena nastavena plus mínus odpovídajícím způsobem.

Elektrická energie byla pro letošní rok kalkulována na zastropované ceně, za leden však už byla nižší cca o 1,20 Kč/kWh. Faktury se ještě nepromítly do výsledovky. Zůstáváme prozatím na spotu.

Pokud by pokračoval současný trend, je možné předběžně odhadovat konec roku 2023 s nadprůměrným výsledkem.

Nicméně nás čeká několik nákladnějších oprav - brána na Staré vodárně, výměna traverz v čerpací stanici Horní Kostelec, oprava rozvaděče čerpačky Horní Kostelec, oprava čerpadel v čerpací stanici odpadních vod Bohdašín, obnova webových stránek.

Dokumenty s rozbořem hospodaření za leden 2023 jsou přílohou zápisu.

2. Hospodaření s.r.o. Voda za rok 2022

a) DR projednala výsledek hospodaření (nákladů a zisku) s.r.o. Voda Červený Kostelec za rok 2022 vč. hodnocení jeho jednotlivých položek. Celkové náklady činí 29207455,78 Kč, celkové výnosy 29353611,51 Kč, výsledkem je zisk ve výši 146155,73 Kč. Dosažený výsledek hospodaření je sice přibližně o 39 % nižší, než byl plánovaný, lze ho však při nepředvídatelných cenových problémech (značný růst cen energií i materiálu) považovat za uspokojivý. Přes problémy, které přinesly zvýšené náklady, zapříčiněné růstem cen materiálu, energií a služeb, se podařilo náklady v celkovém úhrnu udržet zhruba na plánované úrovni.

Náklady v celkovém úhrnu jsou jen mírně vyšší (100,8 %), než bylo plánováno.

Příjmy jsou v celkovém úhrnu také mírně vyšší (100,5 %) než bylo plánováno.

Výsledek hospodaření za rok 2022 je nižší (61,5 %) než počítaly schválené kalkulace a plán hospodaření.

Tabulky rozboru hospodaření a rovněž výsledovka jsou přílohou zápisu.

b) DR dále projednala rozdělení zisku do jednotlivých fondů:

fond odměn 50 000,- Kč

sociální fond 50 000,- Kč,

fond rozvoje 46145,73 Kč

Návrh na rozdělení zisku je přílohou zápisu.

Usnesení k bodu 2.:

Dozorčí rada doporučuje radě města:

- | | |
|----|---|
| 1. | s c h v á l i t hospodaření s.r.o.VODA Červený Kostelec za rok 2022 |
| 2. | s c h v á l i t rozdělení zisku takto: |
| | fond odměn 50 000,- Kč |
| | sociální fond 50 000,- Kč |
| | fond rozvoje 46145,73 Kč. |

3. Odpis nevymožitelných pohledávek

Přesto, že se poměrně dobře daří vybírat platby i vymáhat případné pohledávky, zůstává malý počet poměrně nevýznamných položek, které se nepodařilo žádným efektivním způsobem vymoci a

proběhla u nich již doba vymahatelnosti. Proto je podán návrh na jejich odpis zúčtováním již k nim vytvořených opravných položek. Jedná se o:

Dlužník	Částka v Kč	Č.faktury	Splatnost	Důvod k návrhu
Hejzlar Pavel	2689,-	29/03304	22.10.2009	nezvěstný
Pušková Darina	1511,-	22/06573	15.12.2012	objekt již neexistuje-demolován, nezvěstná
	1360,-	23/00248	23.2.2013	
Čermák Václav	216,-	22/05446	30.12.2015	nezvěstný
Tomanovičová Irena	915,-	26/01879	30.4.2016	nezvěstná
Hanuš Tomáš	873,-	2702345	27.5.2017	nezvěstný
	370,-	2703309	6.6.2017	
	769,-	2704101	26.8.2017	
	228,-	2704450	30.8.2017	
Demolice staveb, s.r.o,	335,-	4180097	9.8.2018	v likvidaci

Usnesení k bodu 3.:

Dozorčí rada doporučuje radě města:

s c h v á l i t předložený návrh odpisu nevymožitelných pohledávek

4. Návrh odměn

Vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření a činnosti s.r.o. Voda za uplynulý rok navrhuje DR vyplacení odměn takto: člen DR 5000 Kč, jednatel 12000 Kč.

Usnesení k bodu 3.:

Dozorčí rada doporučuje radě města:

schválit vyplacení odměn ve výši: člen DR 5000 Kč, jednatel 12000Kč

5. Plán obnovy

a) DR projednala Přehled potřeb rekonstrukcí a oprav vodovodů a kanalizací v Červeném Kostelci pro rok 2023 a dále, které podmiňují plynulou dodávku vody, snižování ztrát, bezproblémové odvádění splaškových a srážkových vod včetně odstraňování nátoku balastních vod na ČOV.

Jednotlivé akce by měly být postupně zařazovány do investičního plánu Města Č.K. v návaznosti na přípravu akcí v územní souvislosti.

Přehled potřeb rekonstrukcí a oprav vodovodů a kanalizací je přílohou zápisu.

b) DR projednala aktualizovaný Plán obnovy a oprav základních prostředků VODA Č.K. pro další období. Jednotlivé akce by měly být realizovány podle aktuálních možností a potřeb.

Plán obnovy a oprav základních prostředků VODA Červený Kostelec je přílohou zápisu.

Usnesení k bodu 4.:

Dozorčí rada doporučuje radě města:

u l o ž i t majetkovému odboru Města Č.K. postupné zařazování akcí uvedených v Přehledu potřeb rekonstrukcí a oprav vodovodů a kanalizací v Červeném Kostelci v návaznosti na přípravu akcí v územní souvislosti.

6. Srovnání cen vodného a stočného

DR projednala srovnání cen vodného a stočného organizací sdružených v SOVAK. V tomto srovnání cen platných pro rok 2023 figuruje naše VODA Č.K. cenou vodného+stočného mezi těmi nejvýhodnějšími pro odběratele, konkrétně uzavírá 1.čtvrtinu těch nejlevnějších v pořadí.

Tabulka porovnání cen podle Sovak je přílohou.

Zapsal: M.Mědílek

Josef Keyzlar – předseda DR