

V O D A Červený Kostelec, s.r.o.

Zápis

z jednání Dozorčí rady dne 27. 2. 2024

Přítomni: J. Keyzlar, Ing. J. Berkovec, Ing. Z. Matysková, Ing. P. Fišer
A. Šlechta, M. Mědílek, L. Hejnová
Omluveni: Ing. R. Petrák

1. Průběžné hospodaření za leden 2024

DR projednala výsledky průběžného hospodaření s.r.o. za období leden 2024. První výsledovka letošního roku je sice příznivá, ale z toho se nedá dovodit solidní prognóza dalšího vývoje. Do března se uvidí, jestli byly ceny nastaveny způsobem odpovídajícím reálným okolnostem. V tuto chvíli je předpokládán kladný hospodářský výsledek za rok 2024.

Dokumenty s rozbořem hospodaření za leden 2024 jsou přílohou zápisu.

2. Hospodaření s.r.o. Voda za rok 2023

a) DR projednala výsledek hospodaření (nákladů a zisku) s.r.o. Voda Červený Kostelec za rok 2023 vč. hodnocení jeho jednotlivých položek. Celkové náklady činí 31 872 814,47 Kč, celkové výnosy 32 524 583,16 Kč, výsledkem je zisk ve výši 651 768,69 Kč. Dosažený výsledek hospodaření je téměř 4x vyšší, než byl plánovaný a lze ho při nepředvídatelném vývoji v cenové oblasti (značný pohyb v cenách energií i materiálu) považovat za velmi dobrý.

K tomu je třeba konstatovat, že rok 2023 byl značně ovlivněn velmi nepřehlednou situací v cenách energií. V době tvorby cenové kalkulace na podzim 2022 se jejich ceny pohybovaly na vysoké úrovni. Do cenové kalkulace pak byly použity ty ve výši vládou zastropované. Námi odebírané energie byly smluvně na spotových cenách, takže v průběhu roku s jejich částečným poklesem poněkud klesaly i měsíční náklady na energie. K zabezpečení dalších úspor byla v rámci našeho provozu realizována některá opatření, která si vyžadovala značně zvýšené nároky na monitoring, vyhodnocování a řízení provozu, ale to nakonec přispělo k výsledným úsporám. Lze např. zmínit přizpůsobení čerpání vody do vodojemů v režimu, který zohledňoval výhodnost provozu čerpadel a dalších zařízení v cenovém pásmu s omezováním mimo špičky. Takto dosažené úspory bylo na druhé straně třeba operativně přesunout a využít na jiné potřebné účely, jejichž realizaci bylo ale také nutné urychleně připravit a realizovat. To se týkalo hlavně oprav majetku, konkrétně např. :

- výměna šoupat před problémovým úsekem vodovodu ve Lhotě - Zemědělská ulice,
- oprava podlahy ČS Horní Kostelec, včetně výměny zkorodovaných traverz,
- oprava rozvaděče a elektroinstalace ČS Horní Kostelec včetně uzemnění hromosvodů,
- přepojení 7 přípojek na novou kanalizaci v ulici Letná a zrušení staré kanalizace v chodníku.

Ostatní nákladové položky se podařilo udržet plus mínus na úrovni plánu hospodaření.

Vzhledem k disproporci v položkách energie a opravy byla provedena aktualizace kalkulace bez změny ceny vody. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na budoucí kalkulace. Kalkulací cen pro rok 2024 byly vytvořeny dobré podmínky pro dosažení kladného hospodářského výsledku. Pro roky 2025 a 2026 bude ale potřeba počítat s rychlejším zvyšováním cen s ohledem na povinnou výši odvodu na obnovu majetku vodovodů a kanalizací (podle vyhlášky 428/2001 Sb. ve znění p.p., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích).

Tabulky rozboru hospodaření jsou přílohou zápisu.

b) DR dále projednala rozdělení zisku do jednotlivých fondů a navrhuje:

fond odměn	120 000,- Kč	fond rozvoje	256768,69 Kč
sociální fond	75 000,- Kč,	fond obnovy vodovodů	100 000,- Kč
		fond obnovy kanalizací	100 000,- 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 2023

<u>2. s c h v á l i t rozdělení zisku takto:</u>	<u>fond odměn</u>	<u>120 000,- Kč</u>
	<u>sociální fond</u>	<u>75 000,- Kč</u>
	<u>fond rozvoje</u>	<u>256 768,69 Kč</u>
	<u>fond obnovy vodovodů</u>	<u>100 000,- Kč</u>
	<u>fond obnovy kanalizací</u>	<u>100 000,- Kč</u>

3. Návrh odměn

Vzhledem k dosaženým výsledkům hospodaření a činnosti s.r.o. Voda za uplynulý rok navrhuje DR vyplacení odměn takto: člen DR 6000 Kč, jednatel 14000 Kč.

Usnesení k bodu 3.:

Dozorčí rada doporučuje radě města:

schválit vyplacení odměn ve výši: člen DR 6000 Kč, jednatel 14000Kč

4. Plán obnovy

a) DR projednala Přehled potřeb rekonstrukcí a oprav vodovodů a kanalizací v Červeném Kostelci (aktualizovaný pro rok 2024 a další), které jsou předpokladem plynulé dodávky vody odběratelům a přispějí ke snižování ztrát a k bezproblémovému 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 s předpokladem realizace podle aktuálních možností.

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.

5. Srovnání cen vodného a stočného

DR projednala srovnání cen vodného a stočného organizací sdružených v SOVAK. V tomto srovnání cen platných pro rok 2024 opět figuruje VODA Č.K. cenou vodného+stočného mezi těmi nejpříznivějšími pro odběratele, konkrétně uzavírá 1.čtvrtinu těch nejlevnějších v pořadí.

Tabulka porovnání cen podle Sovak je přílohou.

Zapsal: M.Mědílek

Josef Keyzlar – předseda DR

