

Důvodová zpráva (DZ 16-2022/LP)

Střednědobý PLÁN IOPP 2022–2027: způsob financování a analýza dopadu realizace do cenotvorby vodného a stočného, bilance potřeb a zdrojů

Návrh střednědobého Plánu investic, oprav a projektových prací na období let 2022-2027 (dále jen Plán IOPP 2022-2027; údaje v tis. Kč) je následující:

Plán IOPP (VHI) 2022-2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(údaje v tis. Kč)					
Investice vodovod	49 200	53 700	45 000	14 350	14 150	5 500
<i>Rekonstrukce ÚV Adolfovice</i>	<i>23 700</i>					
<i>VZ - Keprnický potok a přivaděcí řad na ÚV Adolfovice</i>	<i>20 000</i>	<i>50 000</i>	<i>45 000</i>			
<i>Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice- Pasíčka</i>	<i>1 900</i>					
Investice kanalizace	900	9 000	4 300	0	8 900	2 000
<i>Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice- Pasíčka</i>	<i>900</i>					
Investice CELKEM	50 100	62 700	49 300	14 350	23 050	7 500
Opravy vodovod	7 300	8 100	8 800	9 400	10 000	10 600
Opravy kanalizace	7 900	9 100	10 000	10 900	11 800	12 700
Opravy CELKEM	15 200	17 200	18 800	20 300	21 800	23 300
Projektové práce	3 420	4 450	3 950	3 950	3 520	3 300
Monitoring, pasportizace, věcná břemena	650	650	650	650	650	650
Ostatní CELKEM	4 070	5 100	4 600	4 600	4 170	3 950
Plán IOPP CELKEM	69 370	85 000	72 700	39 250	49 020	34 750
Dotace - Rekonstrukce ÚV Adolfovice						
Dotace - Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice Pasíčka	1 056					
Dotace - VZ Keprnický potok a přivaděcí řad (varianta 45%)	9 000	22 500	20 000			
Vlastní zdroje	59 314	62 500	52 700	39 250	49 020	34 750

Finančně nejvýznamnějšími aktuálně realizovanými položkami návrhu střednědobému Plánu IOPP 2022-2027 je pokračování významné obnovy stávajícího VH majetku pod názvem „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“ v celkové hodnotě 86.028 tis. Kč a současně pokračování výstavby nového VH majetku pod názvem „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE-PASÍČKA“ v celkové hodnotě 17.015 tis. Kč. Stavební práce obou plánovaných akcí byly zahájeny již v roce 2020, dále pokračovaly v průběhu roku 2021 a dokončeny budou v roce 2022.

Finančně nejvýznamnější plánovanou položkou návrhu střednědobého Plánu IOPP 2022-2027 je vybudování nového vodního zdroje pod názvem „NOVÝ VZ – KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE“ v celkové předpokládané hodnotě 115.000 tis. Kč. Zahájení stavebních prací se plánuje na podzim roku 2022 a realizace stavby bude pokračovat v letech 2023 až 2024.

Veškeré údaje v této důvodové zprávě jsou uvedeny bez DPH.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545 e-mail: info@vakjes.cz bankovní spojení: KB Jeseník IČ: 65138066 ID DS: kncgujn
fax: +420584409330 www: www.vakjes.cz číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066

Propočet dopadu financování obnovující akce „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“ do cenotvorby vodného a stočného:

Plán IOPP (VHI) 2022-2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(údaje v tis. Kč)					
Rekonstrukce ÚV Adolfovice	23 700	0	0	0	0	0

Celková hodnota realizované akce: 86.028 tis. Kč
Celková výše dotace na financování akce: 36.877 tis. Kč
Celková výše vlastních zdrojů na financování akce: 49.151 tis. Kč
Čerpání vlastních zdrojů rekonstrukce s vlivem na obnovu VH majetku:

Financování rekonstrukce je zajištěno částečně z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství ve výši 50 % uznatelných nákladů stavby a dofinancování z vlastních zdrojů z rezervy finančních prostředků určených na obnovu VH majetku. Rekonstrukce není financována z cizích úvěrových zdrojů.

Financování rekonstrukce z dotačních prostředků a z vlastních zdrojů z rezervy finančních prostředků určené na obnovu VH majetku se promítne nárůstem ceny vodného se zohledněním jak ročního odpisu rekonstrukce +2,50 Kč/m³, tak i nárůstem provozních nákladů v rozmezí +0,15 Kč/m³ při omezeném provozu technologické linky ÚV pouze při okálových stavech až +0,55 Kč/m³ při celoročním provozu technologické linky ÚV. Celkový dopad realizace rekonstrukce bude představovat **nárůst ceny vodného +2,65 Kč/m³ při omezeném provozu až +3,05 Kč/m³ při celoročním provozu**. S ohledem na dokončení stavby v polovině roku 2022 a následném zahájení jednoletého zkušebního provozu ÚV se rekonstrukce promítne do nárůstu ceny vodného postupně, a to částečně již v roce 2022 a částečně v následujícím roce 2023. Cena stočného nebude rekonstrukcí ÚV ovlivněna.

Propočet dopadu financování investiční akce „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE-PASÍČKA“ do cenotvorby vodného a stočného:

Plán IOPP (VHI) 2022-2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(údaje v tis. Kč)					
Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice - Pasíčka	2 800	0	0	0	0	0

Celková hodnota realizované akce: 17.015 tis. Kč
Celková výše dotace na financování akce: 9.958 tis. Kč
Celková výše vlastních zdrojů na financování akce: 7.057 tis. Kč
Čerpání vlastních zdrojů rozvojové investice s částečným vlivem na obnovu VH majetku:

Financování rozvojových investic do výstavby nové VH infrastruktury by nemělo primárně probíhat z rezervy finančních zdrojů určených na obnovu stávajícího VH majetku. Financování této rozvojové investice bylo tak plánováno pokrýt z kalkulovaných zisků zahrnutých v cenách vodného a stočného, **nicméně ceny vodného a stočného negenerují dostatečnou úroveň kalkulovaných zisků na plné financování realizovaných rozvojových investic do nového VH majetku.** Důvodem této skutečnosti je výrazný pokles výnosů z vodného a stočného v předchozích dvou „covidových“ letech 2020 a 2021 doprovázený významným poklesem spotřeby pitné a

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545 e-mail: info@vakjes.cz bankovní spojení: KB Jeseník IČ: 65138066 ID DS: kncgujn
fax: +420584409330 www: www.vakjes.cz číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066

odpadní vody jak u domácností, tak i u podnikatelských subjektů, jež se projevilo poklesem reálné úrovně kalkulovaných zisků v cenách vodného a stočného. Současně s ohledem na **potřebu generování vyšších kalkulovaných zisků v cenách vodného a stočného pro účely financování rozvojových investic do výstavby nového VH majetku**, se uplatnily v roce 2021 v cenách vodného a stočného se souhlasem Ministerstva financí vyšší než přiměřené kalkulované zisky. Nicméně pro rok 2022 nebyla na Ministerstvo financí podána opakovaná žádost o uplatnění vyššího nárůstu zisků do cen vodného a stočného, a to z důvodu zákonné aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021 až 2030 s výrazným nárůstem roční potřeby finančních prostředků na obnovu stávající VHI, a tedy **v cenách vodného a stočného pro rok 2022 byl upřednostněn trend postupného nárůstu obnovujících oprav stávajícího VH majetku před nárůstem kalkulovaných zisků v cenách vodného a stočného na rozvojové investice**.

Financování investice je tak zajištěno částečně z dotačních prostředků SFŽP ve výši 63,75 % z celkových způsobilých nákladů stavby a dofinancování z vlastních zdrojů částečně z kalkulovaného zisku zahrnutého v ceně vodného a stočného a částečně z rezervy finančních prostředků určených na obnovu VH majetku. Investice není financována z cizích úvěrových zdrojů.

Financování investice z dotačních prostředků a dále z vlastních zdrojů, a to z kalkulovaných zisků a z rezervy finančních prostředků na obnovu se promítne nárůstem ceny vodného a stočného se zohledněním ročního odpisu investice +0,15 Kč/m³ a dále s nárůstem kalkulovaných zisků od roku 2021 o +2,00 Kč/m³. Celkový dopad realizace rozvojové investice představuje **nárůst ceny vodného a stočného +2,15 Kč/m³**, přičemž **podstatná část tohoto cenového nárůstu souvisí s nárůstem kalkulovaných zisků vodného a stočného určených k průběžnému financování současných tak i budoucích rozvojových investic VH majetku** (tj. nejen této investice). Cenový nárůst vodného a stočného o +2,00 Kč/m³ je uplatněn od roku 2021 se souhlasem Ministerstva financí.

Současně u této investice v souladu s Nástrojem udržitelnosti 2014+ **stanovil SFŽP závazek tvorby minimální výše tzv. čistých příjmů jako finančních zdrojů na obnovu VH infrastruktury**, s dopadem do cenotvorby vodného a stočného, a to od roku 2023 na dobu 10 ti následujících let. Připravuje se žádost na SFŽP o konsolidaci tohoto závazného parametru s aktuálně platnou finanční analýzou dříve dotované investice „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PÍSEČNÁ“.

Propočet dopadu financování investiční akce „NOVÝ VZ – KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE “ do cenotvorby vodného a stočného:

Plán IOPP (VHI) 2022-2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(údaje v tis. Kč)					
VZ - Keprnický potok a přivaděcí řad na ÚV Adolfovice	20 000	50 000	45 000	0	0	0

Předpokládaná hodnota plánované akce:	115.000 tis. Kč
Odhadovaná výše dotace na financování akce (varianta 45 %):	51.500 tis. Kč
Předpokládaná výše cizích úvěrových zdrojů na financování akce:	63.500 tis. Kč

Součástí této plánované investice je výstavba nového vodního zdroje, a to vybudování odběrného objektu s lapákem písku na Keprnickém potoce, dále nový přivaděcí řad a obnova stávajícího přivaděcího řadu z vodního zdroje Borový potok a výstavba nového vodojemu (1.000 m³) u ÚV

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545 e-mail: info@vakjes.cz bankovní spojení: KB Jeseník IČ: 65138066 ID DS: kncgujn
fax: +420584409330 www: www.vakjes.cz číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066

Adolfovice. **Plánovaná akce má tak charakter rozvojové investice, ale i částečně obnovy stávajícího VH majetku.**

Projektová příprava této investice byla podpořena dotací ze SFŽP, a to ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. S ohledem na dotační podporu projektu ze SFŽP, lze reálně očekávat částečné financování samotné výstavby nového vodního zdroje z dotačních prostředků SFŽP. V současné době není vyhlášena žádná dotační výzva SFŽP s konkrétními dotačními podmínkami, nicméně podle předběžných informací SFŽP **aktuálně připravuje výzvy s dotační podporou cca 70 % z celkových užitelných nákladů charakteru rozvojové investice.**

Dofinancování této investice se plánuje z cizích úvěrových zdrojů. Aktuální vývoj úrokových sazeb je velmi nepříznivý, ke dni 4. 5. 2022 byla hodnota 1M PRIBOR ve výši 5,39 % p. a. Uvedené má přímý dopad na skokový nárůst úrokových nákladů z investičního úvěru, dle současných nezávazných nabídek je cena za úvěr stanovena úrokovou sazbou 1M PRIBOR +0,50 % p. a., tj. **s výslednou úrokovou sazbou 5,89 % p. a. Vysoká úroveň úrokových nákladů má přímý dopad do ceny vodného, a to zejména v prvních letech splácení úvěru.** Nicméně dle konzultace s bankovními poradci by dlouhodobá průměrná úroková sazba mohla klesnout na úroveň 3 % p. a.

S ohledem na výše uvedené, předkládáme varianty možného financování plánované investice podle předběžného odhadu výše poskytnuté dotační podpory ze SFŽP.

Varianta 0 %

Tato varianta nepředpokládá, že na plánovanou investici bude poskytnuta dotační podpora ze SFŽP. Financování investice ve výši 115.000 tis. Kč je tak plánováno z cizích úvěrových zdrojů s předpokládanou dobou splatnosti úvěru 23 let. Hodnota celkových úrokových nákladů se předběžně pohybuje ve výši 89.500 tis. Kč (při úrokové sazbě 5,89 % p. a.).

Financování investice bez dotačních prostředků pouze z cizích úvěrových zdrojů se promítne nárůstem ceny vodného se zohledněním jak doby splatnosti úvěru, tj. výši roční splátky z kalkulovaného zisku +2,60 Kč/m³, tak i ročního odpisu investice +3,50 Kč/m³ a průměrných ročních úrokových nákladů +4,60 Kč/m³. Celkový dopad realizace této investice bude představovat **nárůst ceny vodného +10,70 Kč/m³, přičemž je odhlédnuto od křížového financování z kalkulovaného zisku z ceny stočného. Zásadní dopad do ceny vodného má výše splátky úvěru a úrokových nákladů z úvěru.**

Varianta 45 % (Bilance potřeb a zdrojů)

Tato varianta předpokládá, že na plánovanou investici bude poskytnuta dotační podpora ze SFŽP ve výši 70 % nákladů charakteru rozvojové investice, tj. cca 51.500 tis. Kč, což představuje zhruba 45 % z celkových nákladů stavby. Dofinancování investice ve výši 63.500 tis. Kč se plánuje z cizích úvěrových zdrojů s předpokládanou dobou splatnosti úvěru 13 let. Hodnota celkových úrokových nákladů se předběžně pohybuje ve výši 28.860 tis. Kč (při úrokové sazbě 5,89 % p. a.).

Financování investice z dotačních prostředků a z cizích úvěrových zdrojů se promítne nárůstem ceny vodného se zohledněním jak doby splatnosti úvěru, tj. výši roční splátky z kalkulovaného zisku +2,60 Kč/m³, tak i ročního odpisu investice +1,75 Kč/m³ a průměrných ročních úrokových nákladů +2,60 Kč/m³.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545
fax: +420584409330

e-mail: info@vakjes.cz
www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066 ID DS: kncgujn
DIČ: CZ65138066

Celkový dopad realizace této investice bude představovat **nárůst ceny vodného +6,95 Kč/m³, přičemž je odhlédnuto od křížového financování z kalkulovaného zisku z ceny stočného. Významný dopad do ceny vodného má výše splátky úvěru a úrokových nákladů z úvěru.**

Varianta 70 %

Tato varianta předpokládá, že na plánovanou investici bude poskytnuta dotační podpora ze SFŽP ve výši 70 % z celkových nákladů stavby včetně nákladů na obnovu, tj. cca 80.500 tis. Kč. Dofinancování investice ve výši 34.500 tis. Kč se plánuje z cizích úvěrových zdrojů s předpokládanou dobou splatnosti úvěru 7 let. Hodnota celkových úrokových nákladů se předběžně pohybuje ve výši 9.500 tis. Kč (při úrokové sazbě 5,89 % p. a.).

Financování investice z dotačních prostředků a z cizích úvěrových zdrojů se promítne nárůstem ceny vodného se zohledněním jak doby splatnosti úvěru, tj. výši roční splátky z kalkulovaného zisku +2,60 Kč/m³, tak i ročního odpisu investice +1,05 Kč/m³ a průměrných ročních úrokových nákladů +1,60 Kč/m³. Celkový dopad realizace této investice bude představovat **nárůst ceny vodného +5,25 Kč/m³, přičemž je odhlédnuto od křížového financování z kalkulovaného zisku z ceny stočného. Významný dopad do ceny vodného má výše splátky úvěru a úrokových nákladů z úvěru.**

SOUHRNNĚ realizace této významné investice se promítne do nárůstu ceny vodného, a to jak v oblasti kalkulovaného zisku, tak i úplných vlastních nákladů cenové kalkulace. **Ve všech třech variantách je uvažováno se stejnou hodnotou roční splátky úvěru ve výši 5.000 tis. Kč, jež se promítne nárůstem kalkulovaného zisku v ceně vodného +2,60 Kč/m³, podmíněno souhlasem Ministerstva financí o navýšení kalkulovaného zisku nad přiměřenou úroveň.** Hodnota úvěru v jednotlivých variantách je pak zohledněna v délce jeho splácení od 7 do 23 let. Nicméně tento **cenový dopad lze zmírnit rozložením doby splácení úvěru, a to až na 30 let. Varianty se od sebe odlišují nárůstem úplných vlastních nákladů v kalkulaci ceny vodného v závislosti na výši poskytnuté dotační podpory ze SFŽP, a to v rozmezí od +2,65 Kč/m³ až po +8,10 Kč/m³, zahrnující roční odpis investice a průměrné roční úrokové náklady z úvěru. Nicméně tento cenový dopad by mohl zmírnit pokles dlouhodobé úrovně aktuálně vysokých úrokových sazeb.**

Realizace této významné investice se promítne do nárůstu ceny vodného v rozmezí od +5,25 Kč/m³ až po +10,70 Kč/m³, a to od roku 2025 po dokončení stavby a zahájením splácení úvěru. Jedná se o hrubý kvalifikovaný odhad, jež je závislý na řadě veličin, které v současné době nejsou známy, a to vysoutěžená hodnota investice, skutečná výše přiznané dotační podpory, dotační podmínky udržitelnosti projektu a vývoj úrokových sazeb v bankovním sektoru.

Dopad financování této významné investiční akce do cenotvorby vodného bude propočítán po upřesnění dotačních podmínek.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545
fax: +420584409330

e-mail: info@vakjes.cz
www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066 ID DS: kncgujn

SOUHRN:

Finančně nejvýznamnějšími aktuálně realizovanými položkami návrhu střednědobému Plánu IOPP 2022-2027 je pokračování významné obnovy stávajícího VH majetku pod názvem „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“ a současně pokračování výstavby nového VH majetku pod názvem „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE-PASÍČKA“. Obě tyto akce budou dokončeny v průběhu roku 2022. Realizace těchto dvou akcí se postupně promítne v letech 2022 až 2023 **nárůstem ceny vodného a stočného v rozmezí +4,80 Kč/m³ (omezený provoz) až +5,20 Kč/m³ (plný provoz), doprovázený čerpáním dotačních prostředků, čerpáním rezervy finančních prostředků určených na obnovu VH majetku a bez využití cizích úvěrových zdrojů, přičemž podstatná část tohoto cenového nárůstu ve výši +2,00 Kč/m³ je realizována v cenách vodného a stočného od roku 2021 a souvisí s nárůstem kalkulovaných zisků vodného a stočného určených k průběžnému financování současných tak i budoucích rozvojových investic VH majetku.**

Finančně nejvýznamnější plánovanou položkou návrhu střednědobého Plánu IOPP 2022-2027 je vybudování nového vodního zdroje pod názvem „NOVÝ VZ – KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE“. Realizace této rozvojové investice se promítne od roku 2025 **nárůstem ceny vodného v rozmezí +5,25 Kč/m³ až 10,70 Kč/m³, doprovázený čerpáním dotačních prostředků (variantní řešení), částečným čerpáním rezervy finančních prostředků určených na obnovu VH majetku a zásadně čerpáním investičního úvěru.**

BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ:

V souvislosti s předloženým návrhem střednědobého Plánu IOPP 2022-2027 byla zpracována celková **finanční bilance zdrojů a potřeb společnosti pro období let 2022 až 2027 zahrnující jak střednědobý investiční plán s variantou 45 %, tak plán provozních potřeb. Bilance naopak nezahrnuje případné významné havárie na stávající VH síti.** Finanční bilance položkově určuje pohyb jednotlivých investičních a provozních potřeb společnosti ve sledovaném období včetně jejich finančního krytí z vlastních i cizích zdrojů s výsledným dopadem do disponibilních konečných zůstatků finančních prostředků společnosti.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545	e-mail: info@vakjes.cz	bankovní spojení: KB Jeseník	IČ: 65138066	ID DS: kncgujn
fax: +420584409330	www: www.vakjes.cz	číslo účtu: 5939330267/0100	DIČ: CZ65138066	

Plán IOPP (VHI) 2022-2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(údaje v tis. Kč)					
Investice vodovod	49 200	53 700	45 000	14 350	14 150	5 500
Rekonstrukce ÚV Adolfovice	23 700					
VZ - Keprnický potok a přivaděcí řad na ÚV Adolfovice	20 000	50 000	45 000			
Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice- Pasička	1 900					
Investice kanalizace	900	9 000	4 300	0	8 900	2 000
Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice- Pasička	900					
Investice CELKEM	50 100	62 700	49 300	14 350	23 050	7 500
Opravy vodovod	7 300	8 100	8 800	9 400	10 000	10 600
Opravy kanalizace	7 900	9 100	10 000	10 900	11 800	12 700
Opravy CELKEM	15 200	17 200	18 800	20 300	21 800	23 300
Projektové práce	3 420	4 450	3 950	3 950	3 520	3 300
Monitoring, pasportizace, věcná břemena	650	650	650	650	650	650
Ostatní CELKEM	4 070	5 100	4 600	4 600	4 170	3 950
Plán IOPP CELKEM	69 370	85 000	72 700	39 250	49 020	34 750
Dotace - Rekonstrukce ÚV Adolfovice						
Dotace - Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice Pasička	1 056					
Dotace - VZ Keprnický potok a přivaděcí řad (varianta 45%)	9 000	22 500	20 000			
Vlastní zdroje	59 314	62 500	52 700	39 250	49 020	34 750

Plán provozních potřeb (VR,SR)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(údaje v tis. Kč)					
Dálkové odečitatelné vodoměry	1 430					
Stěhování na ČOV / Rekonstrukce sídla		500	6 000	500		9 500
Provozní dovybavení PV/OV	300	300	300	300	300	300
Správní dovybavení SR	990	200	200	200	200	200
Obnova vozového parku	2 500	4 500	1 700	0	0	1 500
Investice CELKEM	5 220	5 500	8 200	1 000	500	11 500

Bilance potřeb a zdrojů - rozvaha	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(údaje v tis. Kč)					
Zisk po zdanění	4 607	4 930	5 280	5 650	6 050	6 470
Odpisy vlastního majetku	16 056	17 340	17 850	18 990	18 690	18 940
Rezervy a opravné položky						
Odložená daň	400	600	600	600	600	600
Mínus zisk (ztráta) z prodeje investičního majetku						
Zdroje vytvořené provozní činností	21 063	22 870	23 730	25 240	25 340	26 010
Čerpání dotace - Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice - Pasička	1 056					
Čerpání dotace - VZ Keprnický potok a přivaděcí řad (varianta 45%)	9 000	22 500	20 000			
Čerpání úvěru - VZ Keprnický potok a přivaděcí řad (varianta 45%)	11 000	27 500	25 000			
Jiné zdroje						
Celkové zdroje	42 119	72 870	68 730	25 240	25 340	26 010
Zvýšení (snížení) hodnoty VH majetku - investice/PD	53 520	67 150	53 250	18 300	26 570	10 800
Zvýšení (snížení) hodnoty provozního/správního majetku - investice	5 220	5 500	8 200	1 000	500	11 500
Splátky úvěru - VZ Keprnický potok a přivaděcí řad				5 000	5 000	5 000
Rezervní fond	230	250	260	280	300	320
Převody VHI od neakcionářů a odkupy pozemků	1 700	300	300	300	300	300
Jiné použití zdrojů						
Mezisoučet před pracovním kapitálem	60 670	73 200	62 010	24 880	32 670	27 920
Celkové použití zdrojů	60 670	73 200	62 010	24 880	32 670	27 920
Zvýšení (snížení) hotovosti	-18 551	-330	6 720	360	-7 330	-1 910
Konečný zůstatek hotovosti	7 304	6 974	13 694	14 054	6 724	4 814

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545
fax: +420584409330

e-mail: info@vakjes.cz
www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066 ID DS: kncgujn
DIČ: CZ65138066

ZÁVĚR:

Předložený návrh střednědobého Plánu IOPP 2022–2027 je zaměřen na realizaci obnovy VH majetku, s nejvýznamnější realizovanou obnovou pod názvem „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“, s financováním jak z cizích dotačních zdrojů, tak i z vlastních zdrojů, a to z rezervy finančních prostředků na obnovu VH majetku. Návrh střednědobého plánu zahrnuje také rozvojové investice do nových VH sítí, s nejvýznamnější realizovanou investicí pod názvem „VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE-PASÍČKA“, s financováním jak z cizích dotačních zdrojů, tak i z vlastních zdrojů, a to částečně z kalkulovaných zisků ceny vodného a stočného a částečně z rezervy na obnovu VH majetku. V obou případech má realizace uvedených akcí vliv na nárůst ceny vodného a stočného +5 Kč/m³, přičemž část tohoto cenového nárůstu +2 Kč/m³ je uplatněna od roku 2021 v souvislosti s nárůstem kalkulovaných zisků vodného a stočného určených k průběžnému financování současných tak i budoucích rozvojových investic VH majetku a současně část tohoto cenového nárůstu +3 Kč/m³ je uplatňována postupně v letech 2022 a 2023 v souvislosti s nárůstem úplných vlastních nákladů cenových kalkulací.

Součástí střednědobého plánu je také rozvojová investice do nového vodního zdroje pod názvem „NOVÝ VZ – KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD NA ÚV ADOLFOVICE“. Realizace této akce by měla vliv na nárůst ceny vodného v rozmezí +5 Kč/m³ (varianta 70% dotace) až +11 Kč/m³ (varianta 0% dotace), a to od roku 2025. Jedná se o kvalifikovaný odhad různých variant řešení v závislosti na odhadu přiznaných dotačních prostředků, a tedy velikosti čerpání investičního úvěru, který má zásadní dopad na cenu vodného. Cenový nárůst by mohl být zmírněn rozložením úvěrových splátek na delší časové období a očekávaným dlouhodobým trendem snížení aktuálně vysoké úrokové sazby. Vedení společnosti činí veškeré možné kroky k získání dotační podpory ze SFŽP, včetně možnosti získání výhodné půjčky ze SFŽP na dofinancování akce. Nicméně v případě nepřiznání dotační podpory je nutné uvažovat o etapizaci tohoto významného projektu na delší časové období.

Současně je potřeba uvést, že v roce 2021 byla provedena aktualizace Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace, dle nové závazné metodiky Ministerstva zemědělství. Přepočtený Plán financování obnovy představuje významný nárůst potřeby finančních prostředků na obnovu stávajícího VH majetku, jež vytváří tlak na nárůst ceny vodného a stočného s cílem více obnovovat a generovat finanční prostředky na obnovu. Od roku 2022 tak cenové kalkulace zohledňují postupný nárůst obnovujících oprav stávajícího majetku, s cílem dosáhnout plné obnovy ve střednědobém 7 letém horizontu do roku 2028. Tento trend lze sledovat v meziročních nárůstech střednědobého plánu v letech 2022 až 2027, konkrétně v položkách jmenovitých i obecných oprav stávajícího VH majetku.

Závěrem je nezbytné zmínit, že stávající VH infrastruktura je velmi zastaralá, historicky neprobíhala její řádná obnova, jelikož byl kladen důraz zejména na rozšiřování VH infrastruktury. V souvislosti s aktuálně velmi zastaranou VH infrastrukturou je zde potenciální riziko neočekávané finančně významnější havarijní události na VH sítích v letech 2022 až 2027, která není zahrnuta v navrženém střednědobém plánu. Vzhledem k plánovanému vyčerpání finanční rezervy na obnovu VH majetku v souvislosti s realizací předloženého střednědobého plánu, by případně finančně významná havárie VH sítě musela být financována z cizích úvěrových zdrojů nebo by musel být aktualizován střednědobý plán s časovým posunem realizace plánovaných akcí.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545
fax: +420584409330

e-mail: info@vakjes.cz
www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: KB Jeseník
číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066 ID DS: kncgujn
DIČ: CZ65138066

V Jeseníku dne 18. 05. 2022



Zpracovala: Ing. Lenka Podhorná

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545	e-mail: info@vakjes.cz	bankovní spojení: KB Jeseník	IČ: 65138066	ID DS: kncgujn
fax: +420584409330	www: www.vakjes.cz	číslo účtu: 5939330267/0100	DIČ: CZ65138066	