

## **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku**

Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu jejího majetku.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2018 v tomto složení:

Ing. Jaroslav Válka, pan Bořivoj Švásta, Mgr. David Šťastný, Ing. Pavel Dominik, RNDr. Libor Kabát, pan Rostislav Košťál a Ing. Josef Svoboda.

Toto představenstvo bylo zvoleno na řádné valné hromadě, konané dne 20. 2. 2015, resp. 14. 6. 2017.

Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jaroslav Válka, místopředsedy potom pan Bořivoj Švásta a Mgr. David Šťastný.

Aktivity společnosti v roce 2018 byly v souladu s předmětem podnikání zaměřeny na výrobu a dodávku pitné vody, na odvádění a čištění odpadních vod.

V těchto základních činnostech nedošlo v průběhu minulého roku k žádným změnám či problémům. Společnost zajistila plynulý provoz ve všech těchto základních oblastech činnosti.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a je rovněž provozovatelem majetku, který vlastní. Dále na základě uzavřených smluv o provozování spravuje vodohospodářský majetek, který je ve vlastnictví měst a obcí, případně jiných vlastníků.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav provozuje tři vlastní úpravny vody, zdroje vody, vodojemy, čerpací stanice a 970 km vodovodních sítí.

Pitnou vodu dodáváme téměř 36 tisícům smluvních odběratelů. V roce 2018 bylo fakturováno 5 mil. 454 tis. m<sup>3</sup> pitné vody. Množství fakturované pitné vody je v horizontu posledních 5-ti let stabilní s mírnými výkyvy v jednotlivých letech.

V rámci odvádění a čištění odpadních vod naše společnost vlastnila a provozovala v minulém roce čistírny odpadních vod a stokové sítě v městech a obcích Břeclav, Cvrčovice, Hustopeče, Kobylí, Lednice, Mikulov, Nová Ves, Podivín, Pohořelice, Rakvice, Smolín, Valtice a Velké Pavlovice. Na základě smluv o provozování ČOV a stokových sítí, uzavřených s jejich majiteli, provozovala naše společnost ČOV a stokové sítě v obcích Hlohovec, Kostice, Lanžhot, Novosedly, Nový Přerov, Přítluky, Nové Mlýny a Perná. Vzhledem k podmínkám dotace poskytnuté obci Přítluky na rekonstrukci ČOV Přítluky bylo k 31. 12. 2018 ukončeno provozování ČOV Přítluky a kanalizace Přítluky a Nové Mlýny. Na námi provozovaných kanalizačních sítích o délce 307 km je celkem 58 čerpacích stanic a 17 čistíren odpadních vod. Přes námi provozované ČOV protéklo v roce 2018 celkem 5 121 tis. m<sup>3</sup> odpadních a srážkových vod.

Na kanalizační síť je celkem napojeno téměř 18 tisíc smluvních odběratelů. Množství fakturovaných odpadních vod a to 3 mil. 504 tis. m<sup>3</sup> bylo o 31 tis. m<sup>3</sup> vyšší než v roce minulém.

**V roce 2018 dosáhla společnost podle zpracované účetní závěrky celkových tržeb a výnosů ve výši 388 mil. 051 tis. Kč.** Oproti roku minulému se tržby a výnosy zvýšily o 6,7 %.

Tržby za vodné a stočné v celkové částce 362 mil. 088 tis. Kč tvořily 93 % celkových tržeb a výnosů dosažených v roce 2018. Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 13 mil. Kč. Pro rok 2018 se cena pitné vody zvýšila o 1,50 Kč/1 m<sup>3</sup> na 39,50,- Kč /m<sup>3</sup> vyčísleno bez DPH. Cena za odvod odpadních vod se pro rok 2018 zvýšila na 43,- Kč za m<sup>3</sup>, vyčísleno bez DPH, což představovalo zvýšení ceny o 1,- Kč/1 m<sup>3</sup> bez DPH.

V rámci ostatních činností provádíme především stavebně-montážní práce zaměřené na pořízení vodovodních přípojek a na rekonstrukci vodohospodářského majetku, dále na služby jako jsou provozování vodovodů a kanalizací, výkony kanalizačních vozidel, práce laboratoří a podobně. Tržby z těchto ostatních činností představovaly v roce 2018 7 % celkových tržeb a výnosů.

**Společnost na svoji činnost v roce 2018 vynaložila náklady v celkové výši 383 mil. 813 tis. Kč.** Oproti minulému roku se náklady zvýšily o 7,2 %.

Výraznějšího meziročního zvýšení jsme zaznamenali u položek nákladů na opravy a udržování, ostatní služby, osobní náklady, ostatní provozní náklady a čerpání rezerv. Ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2017 nebo nižší.

**Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 4 mil. 238 tis. Kč.**

Významnou složkou naší činnosti je rozvoj společnosti, a to investiční výstavbou. Hlavní důraz je kladen na modernizace a rekonstrukce stávajících vodohospodářských kapacit.

Společnost na investiční výdaje v roce 2018 použila částku 167 mil. 953 tis. Kč. Tyto investiční výdaje byly financovány jednak z vlastních zdrojů společnosti, částka 50 mil. Kč byla hrazená z dotací.

Přehled investic je uveden ve Výroční zprávě.

Mimo stavebních investic byly z investičních prostředků hrazeny povinné splátky bankovního úvěru u Komerční banky, a.s. a nákup strojů a zařízení.

**V další části zprávy představenstva se budu věnovat informaci o stavu majetku společnosti.**

Stav majetku společnosti je vyčíslen v účetní Rozvaze k datu 31. 12. 2018, která je součástí řádné roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 a je zveřejněna ve Výroční zprávě.

Podle sestavené rozvahy k datu 31. 12. 2018 vykazuje společnost stav aktiv a pasiv ve výši 1 miliarda 758 milionů 115 tis. Kč.

Konstatujeme, že se stav aktiv a pasiv oproti stavu k 1.1.2018 snížil, a to o částku 4 miliony 658 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek společnosti tvoří 85 % hodnoty aktiv. V porovnání se skutečností roku 2017 se hodnota dlouhodobého majetku zvýšila o 55 mil. 170 tis. Kč. Účetní stav nedokončených investic se v roce 2018 zvýšil o hodnotu, představující investici v jímacím území Lednice.

Hodnota oběžných aktiv, další složky aktiv, se meziročně snížila o 61 mil. 107 tis. Kč. Důvodem změny je výrazné snížení stavu jiných pohledávek (pohledávka na dotaci MŽP v návaznosti na investiční akci „Jímací území Lednice – zvýšení kapacity“).

Stav pasiv se rovněž snížil **v návaznosti na stav aktiv, a to především v oblasti cizích zdrojů** o 10 mil 475 tis. Kč převážně z důvodu již zmiňované dotační akce.

Vlastní kapitál v hodnotě 1 miliarda 417 milionů 433 tis. Kč tvoří 81 % hodnoty pasiv. Podstatnou část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál společnosti.

**Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2018 zapsaný v obchodním rejstříku vykazuje stav 1 miliarda 148 milionů 509 tis. Kč.**

V roce 2018 došlo ke zvýšení hodnoty základního kapitálu společnosti, a to upsáním akcií, které byly splaceny peněžitými i nepeněžitými vklady do majetku společnosti. jednalo se o:

peněžitě vklady akcionářů: Obec Horní Věstonice – 2 akcie v hodnotě 2.000,- Kč,  
Obec Brumovice – 700 akcií v hodnotě 700.000,- Kč,  
Městys Nosislav – 1.389 akcií v hodnotě 1.389.000,- Kč a  
Městys Velké Němčice – 450 akcií v hodnotě 450.000,- Kč  
nepeněžitě vklady akcionářů: Obec Dobré Pole – 121 akcií v hodnotě 121.000,- Kč,  
Město Břeclav – 1.770 akcií v hodnotě 1.770.000,- Kč,  
Obec Pouzdřany – 256 akcií v hodnotě 256.000,- Kč a  
Obec Přítluky – 360 akcií v hodnotě 360.000,- Kč.

Jak je uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2018, je základní kapitál společnosti rozdělen na 1 milion 148 tisíc 509 kusů akcií o nominální hodnotě 1 000,- Kč za akcii. Počet akcií na majitele činí 53 239 kusů.

Počet akcií na jméno činí 1 milion 95 tis. 269 kusů, společnost vlastní jednu akcii.

Akcie jsou zaknihované u CDCP nebo vydané jako listinné. Za peněžitě a nepeněžitě vklady jsou vydávány akcionářům listinné akcie.

Společnost vede seznam akcionářů mající akcie na jméno.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

Dominantní postavení měst a obcí v naší společnosti je dáno tím, že města a obce vlastní 96,12 % všech akcií společnosti.

### **Hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 4 238 tis. Kč.**

Návrh na rozdělení a použití zisku roku 2018 je Vám předložen v písemné podobě. Předkládaný návrh rozdělení vytvořeného zisku navrhuje provést dotaci rezervnímu fondu a dotaci sociálnímu fondu podle pravidel schválených představenstvem společnosti.

Na základě uvedených skutečností mohlo představenstvo akciové společnosti konstatovat, že hospodaření společnosti v roce 2018 bylo úspěšné. Uvedené výsledky dokladují, že se ve stabilizaci vodárenské společnosti podařilo opět pokročit. Je to výsledek společného úsilí orgánů společnosti, managementu a zaměstnanců společnosti.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem našim akcionářům za projevenou důvěru a podporu.

Břeclav, 26. dubna 2019

Představenstvo společnosti  
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

## Podnikatelský záměr na rok 2019

Vážení akcionáři,

také v roce 2019 bude hlavní činností společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Pro tento rok společnost neočekává žádnou výraznější změnu v odběrech pitné vody. S přihlédnutím ke skutečným odběrům pitné vody v minulých letech plánujeme množství fakturované pitné vody na úrovni 5 330 tis. m<sup>3</sup>.

U odvádění a čištění odpadních vod v roce 2019 předpokládáme množství fakturovaných odpadních vod ve výši 3 480 tis. m<sup>3</sup>. Plánujeme napojení dalších nemovitostí na stávající stokovou síť, a to především tam, kde došlo k její rekonstrukci a rozšíření.

Cena vodného pro rok 2019 je navýšená o 2,10 Kč/m<sup>3</sup> oproti roku 2018, bez DPH je na úrovni 41,60 Kč za m<sup>3</sup>, s DPH potom 47,84 Kč za m<sup>3</sup>.

Cena stočného pro rok 2019 byla schválena ve výši 45,- Kč za m<sup>3</sup> bez DPH, s DPH potom 51,75 Kč za m<sup>3</sup>.

Meziroční zvýšení ceny bez DPH představuje 2,- Kč na každý fakturovaný m<sup>3</sup> odpadní vody. Touto cenou jsou pokryty veškeré náklady na provoz stokových sítí a ČOV včetně účetních odpisů.

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.

Společnost plánuje pro rok 2019 celkové tržby a výnosy na úrovni 388,87 mil. Kč. Předpokládáme, že tržby za vodné dosáhnou v roce 2019 částky 216 mil. Kč, tržby za stočné částky 153 mil. Kč.

Celkové náklady plánujeme pro rok 2019 v částce 384,52 mil. Kč.

V nákladech očekáváme mírné zvýšení nákladů na energie, dodavatelské opravy a osobní náklady.

Společnost plánuje v roce 2019 zisk ve výši 4 mil. Kč.

Několik slov k oblasti investiční výstavby v roce 2019.

V září 2017 byly zahájeny stavební práce nové investice "Jímací území Lednice - zvýšení kapacity", na podzim roku 2019 bude stavba ukončena.

V investičních výdajích roku 2019 počítáme s povinností splátek investičních úvěrů Komerční banky, a.s.

Pro rok 2019 jsou proto prostředky na vlastní drobné investice společnosti opět omezené. V rámci omezených finančních možností budou realizovány investiční akce převážně charakteru rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, bude financována projektová příprava nových akcí, nákup strojů a zařízení. Na tyto výdaje počítá plán s částkou 54 mil. Kč.

**Hlavní pozornost v roce 2018 budeme věnovat:**

1. technologické kázni za účelem dodržování kvality pitné vody
2. zlepšení efektivity provozů čistíren odpadních vod, upřesnění smluvních vztahů na odvádění odpadních vod
3. investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávající a rozšiřování vodohospodářské infrastruktury
4. zabezpečení provedení vkladů vodohospodářského majetku měst a obcí do majetku společnosti
5. zajištění úkolů na úspěšnou realizaci akce "Jímací území Lednice-zvýšení kapacity"
6. naplnění usnesení Valné hromady

Chceme být nadále stabilizovanou vodárenskou firmou, která bude svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby v oblasti dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. K tomu přispěje i naše činnost v roce 2019.

Věřím, že nás v realizaci podnikatelského záměru podpoří všichni akcionáři.

Děkuji za pozornost.

Břeclav, 26. dubna 2019

Představenstvo společnosti  
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.