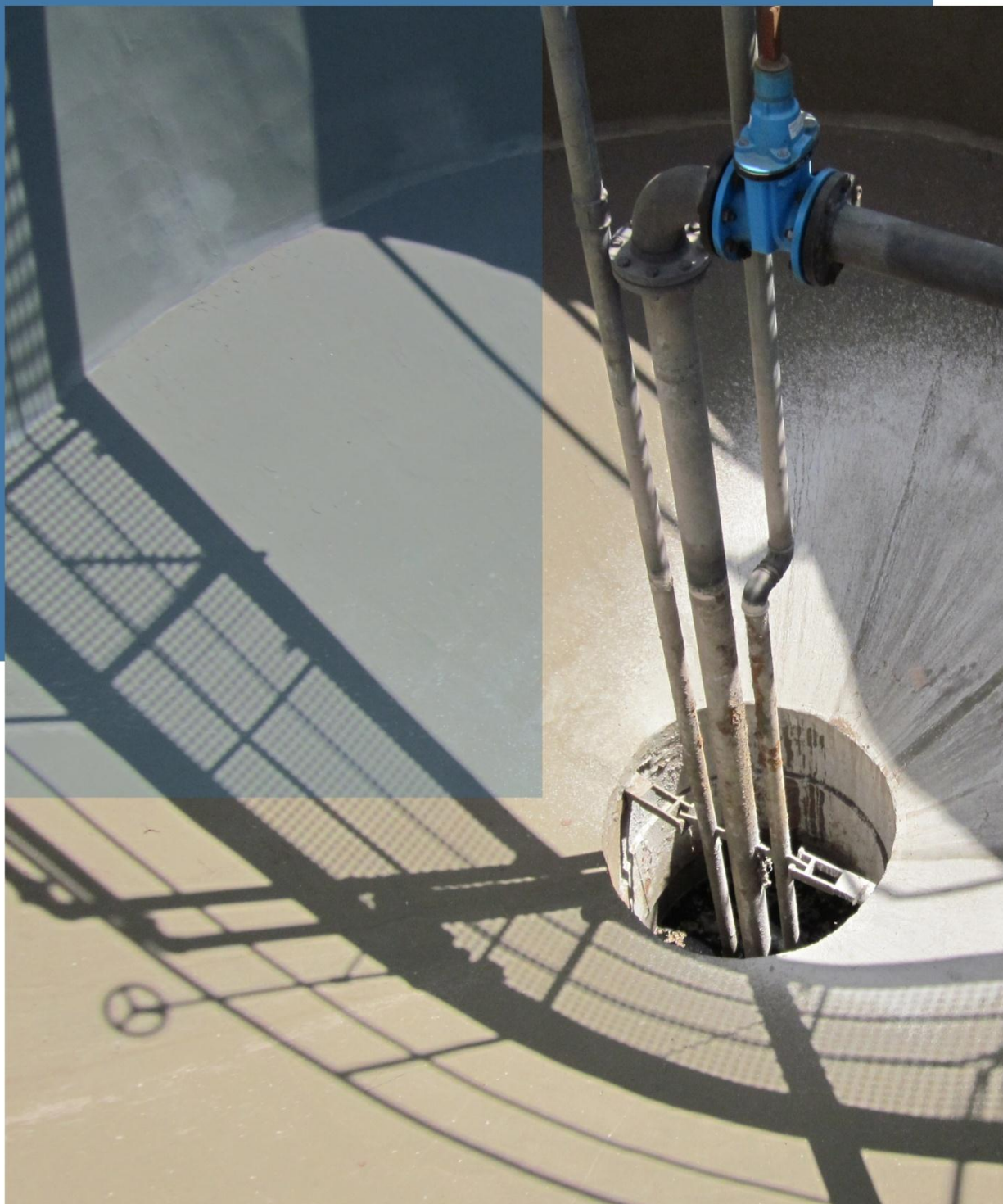


Výroční zpráva

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
2012



Obsah

Úvodní slovo předsedy představenstva	3
Základní údaje.....	6
Orgány akciové společnosti k 31. 12. 2012.....	9
Vedení společnosti	9
Klíčové údaje	10
Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2012	11
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2012	12
Ekonomické ukazatele	13
Hlavní údaje o provozu vodovodů.....	16
Hlavní údaje o provozu kanalizací a ČOV	19
Investiční výstavba v roce 2012	21
Lidské zdroje	22
Záměry společnosti na rok 2013.....	25
Zpráva dozorčí rady	25

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,

dovolte mi, abych z funkce předsedy představenstva uvedl jménem naší společnosti výroční zprávu za uplynulý rok 2012. Při této příležitosti bych rád připomenul nejvýznamnější události předchozího období, které ovlivnily dění ve společnosti.

V tomto roce byla pro naši společnost nejsledovanější akcí rekonstrukce ČOV Náchod. Rekonstrukce čistírny, jež je spolufinancována z dotačního titulu OPŽP, byla připravována již od roku 2004. Trvalo 8 let, než se nám stavbu podařilo za účasti SFŽP zahájit, nyní je tento úkol před dokončením a jedna z klíčových vodohospodářských staveb námi vlastněná a provozovaná je na 30 let zajištěna, tak aby plnila své úkoly bez větších investičních pobídek.

Nastal obrat ve vývoji vody předané. Tento pozitivní obrat způsobila zvýšená dodávka do Hradce Králové a i do České Skalice. S největším odběratelem vody předané tj. Královehradeckou provozní společností Hradec Králové a.s., se nám podařilo uzavřít dlouhodobější dohodu na odebírané množství vody. U České Skalice lze předpokládat, že po zprovoznění rekonstruované úpravny vody, dojde ke snížení odebíraného množství vody předané. V roce 2012 jsme vypracovali nabídku na naši vodu i městu Červený Kostelec, neboť s plánovanou stavbou kanalizace Zbečnick se naskytla technicky a ekonomicky výhodná varianta přivést do Červeného Kostelce vodu z Polické křídové pánve. Zhruba po ročním projednávání různých variant dodávek vody město Červený Kostelec tuto nabídku odmítlo.

Zúčastnili jsme se několika soutěží na provozovatele veřejné kanalizace. Uspěli jsme v Novém Městě nad Metují u provozování kanalizace ve Vrchovinách a u obce Hejtmánkovice.

Začátek roku nebyl pro vývoj ztrát vody ve vodovodní síti příznivý, na konci měsíce března vše nasvědčovalo tomu, že námi stanovený limit ztrát nebude splněn. Zvýšeným úsilím zaměstnanců provozu vodovodů se podařilo v průběhu roku výši ztrát splnit. Zaměřili jsme se na „ černé odběry vody „ provedli jsme kontrolu jednotlivých odběrných míst a obchodních smluv s pozitivním výsledkem pro naši společnost. V této činnosti budeme pokračovat i v dalším období. Snižujeme počty paušálních odběrů tak, aby každý platil za to, co odebere a vypustí.

Provoz kanalizací a ČOV standardně plnil úkoly a navíc přispěl výkony čistících vozů a průmyslové kamery do kladného výsledku hospodaření společnosti.

S našimi akcionáři, to je městy a obcemi, jsme zrealizovali několik rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, které byly spojeny s rekonstrukcemi povrchů komunikací. Již druhým rokem jsme

nemalé úsilí obrátili na rekonstrukci vodárenských objektů, hlavně vodojemů a čerpacích stanic. U těchto rekonstrukcí se mění technologie čerpání tak, aby nám zajišťovala v budoucnosti efektivní a bezporuchový provoz a dále upravujeme stavební části objektů s cílem snížit náklady na údržbu a rovněž chceme, aby opravené objekty důstojně reprezentovaly naši společnost. Výše investic byla za dobu akciové společnosti v roce 2012 nejvyšší a je pravdou, že k tomu výrazně přispěly dotace od SFŽP.

Dovolte mi se i zmínit o problematice obnovy naší vodohospodářské infrastruktury.

Chceme-li, aby tento majetek byl konstantně provozuschopný, musíme ho neustále obnovovat a udržovat v dobré kondici. K tomu stačí, nedošlo-li v minulých letech k zanedbání obnovy, ročně investovat do rekonstrukcí majetku zhruba 1,5% z reálné hodnoty tohoto majetku. V České republice je pro zajištění obnovy infrastruktury k dispozici právně vymahatelný nástroj v podobě Plánu financování obnovy, který je závazný a kontrolovaný státními orgány. Plnění reálného Plánu obnovy, tedy takového, který vychází z odpisů majetku a kapacit vyčleněných na opravárenskou činnost, je základním předpokladem pro konstantně provozuschopnou infrastrukturu.

U všech provozovatelů platí, že cena pitné vody a stočného roste úměrně s nárůstem ceny energií, materiálů, stavebních prací, poplatků a daní. Tam, kde jsou vodní a kanalizační sítě ve špatném stavu, musí být nárůsty po několik let podstatně vyšší.

České vodárenství musí být během několika let samofinancovatelné, to znamená, že bude fungovat bez dotací. Zdroje na provozování, to je na výrobu a dodávku pitné vody a její odkanalizování a vyčištění, na opravy, obnovu a v budoucnu i na další rozvoj, se musí generovat z ceny vodného a stočného. Po roce 2015 nelze s evropskými dotacemi do českého vodárenství kromě mimořádných událostí, počítat a k omezení dojde i u státních dotací.

Dnes stojí spotřeba vody (výroba a dodávka) a její vyčištění (odvedení zpět do přírody) občana za den zhruba 6 korun, tj, 1,5 cigarety nebo malá sklenička minerálky nebo 4 minuty hovoru telefonem. Přičemž do státního rozpočtu odvádíme z ceny vodného a stočného cca 20% v poplatcích a daních.

Některé vodárenské společnosti nerespektují povinnosti, které jim ukládá oborový regulátor a plán financování obnovy nemají vypracovaný nebo za účelem libivé politiky, držením nízké ceny vodného a stočného ho neplní. Majitelé vodárenských infrastruktur v našem blízkém okolí plní plán obnovy do výše 0,5 % z reálné hodnoty jejich majetku, toto jim pak umožňuje fakturovat nízké vodné a stočné.

Naše společnost za poslední čtyřleté období reinvestuje do své vodohospodářské infrastruktury v ročním průměru 2,5 % z reálné hodnoty tohoto majetku. Cena vodného a stočného se pohybuje stále o 7 % pod průměrnou cenou v České republice.

Zdrženlivost při vytváření zdrojů do vodárenství bude velmi draze zaplácena. Několik dní bez vody v kuchyni si dokážeme představit, velmi obtížná situace pak vzniká bez vody v koupelnách a na toaletách.

Nevím, jaké podmínky budou platit v roce 2013 a v letech následujících, chtěl bych pouze vyjádřit plnou důvěru představenstva ve schopnosti společnosti a jejich zaměstnanců pokračovat v našem úkolu, to je chránit zájmy všech našich akcionářů z veřejného i soukromého sektoru a nadále dosahovat spokojenosti našich zákazníků trvalým růstem kvality naší práce, přijatelnou cenovou politikou a komplexností našich služeb pro obyvatelstvo, podnikatelskou oblast a obce, dále zajistit bezproblémové kvalitní zásobování pitnou vodou a řádné odvádění a čištění odpadních vod.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří každodenně zajišťovali bezproblémový chod společnosti a zasloužili se o úspěšné splnění hospodářského výsledku celé společnosti.

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva a.s.

obrázek č.1 - VDJ Příbyslav - po rekonstrukci



Základní údaje

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod

Právní forma: akciová společnost

IČO: 48 17 29 28

DIČ: CZ48172928

Bankovní spojení: ČSOB Náchod, č.ú.14504883/0300

Základní kapitál 716 177 tis.Kč

Na jeho výši bylo vydáno 716 177 ks akcií v nominální hodnotě jeden tisíc Kč na akcii.

Veřejně neobchodovatelné akcie listinné:

CZ0009057758 219 165 ks akcií na majitele

CZ0009057865 497 012 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností

Akcie na jméno nebo samostatně převoditelná práva spojená s těmito akciemi jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno. Naopak je povinna dát souhlas, půjde-li o převod akcií na jméno, kdy se obec, držitel akcie na jméno, rozdělila na více obcí nebo se dvě nebo více obcí sloučily.

Majitelé více než s 3 % akcií:

město Náchod	- 207 532 ks akcií	- 28,98 %
město Nové Město n.M.	- 175 589 ks akcií	- 24,52 %
město Hronov	- 54 855 ks akcií	- 7,66 %
město Broumov	- 39 793 ks akcií	- 5,56 %
město Teplice n.M.	- 25 200 ks akcií	- 3,51 %
Glossana Holding Co. Limassol, Kypr	- 25 000 ks akcií	- 3,49 %

Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti prostřednictvím jednání valné hromady a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada společnosti podle výsledků hospodaření schválí. Nerozdělený zisk je použit na rekonstrukce majetku a rozvojové investice. Představenstvo společnosti navrhuje za rok 2012 nevyplácet podíl na zisku akcionářům z důvodu zvýšených potřeb finančních prostředků na investice a dále z důvodu přistoupení na podmínku přidělení státní dotace ze SFŽP, kdy společnost čerpající státní dotace nesmí po dobu 10 let od čerpání

dotace vyplácet dividendy. Stanovami je omezeno hlasovací právo na 20% z celkového počtu hlasů.

Společnost neovládá žádnou jinou společnost ani nemá v žádné jiné společnosti podíl.

Společnost neemitovala žádné dluhopisy.

Zaměstnanci společnosti nemají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti.

Valnou hromadou v roce 2011 byl na období 2011 až 2014 schválen auditor Ing. Miroslav Čuhaj, bytem Českoskalická 160, 547 01 Náchod s číslem osvědčení 0329.

Výrok auditora k závěrce roku 2012: bez zjištěných závad.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. byla založena Fondem národního majetku České republiky ke dni 1.11.1993 na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové oddíl B, vložka 967. Původně jediný akcionář - zakladatel převedl v souladu se schváleným privatizačním projektem v průběhu prvního pololetí roku 1995 svá práva městům a obcím náchodského regionu a akcionářům vzešlých z II. vlny kupónové privatizace. Tímto aktem byl zahájen proces systémových změn akciové společnosti do podoby standardní obchodní společnosti schopné podnikání v oboru vodárenství. Akciová společnost má na území, kde působí, přirozený monopol podnikání. V zahraničí nepodniká.

Předmětem podnikání společnosti v souladu s § 5 Stanov společnosti je:

1. Opravy silničních vozidel
2. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do a nad 3,5 tuny
3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
4. Projektová činnost ve výstavbě
5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 Živnostenského zákona(zahrnuje provozování vodovodů a kanalizací)
6. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
7. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
9. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Majetek společnosti dosáhl výše 1 280mil. Kč v zůstatkových cenách a vedle provozů služeb a obslužných provozů zahrnuje veřejné vodovody a kanalizace těchto měst a obcí:

Vodovody a kanalizace:

Náchod, Nové Město n.M., Hronov, Velké Poříčí, Broumov, Teplice n.M., Kramolna, Dolní Radechová a Nový Hrádek, Meziměstí

Pouze vodovody:

Adršpach, Bezděkov n.M., Bohuslavice n.M., Borová, Bukovice, Černčice n.M., Česká Čermná, Česká Metuje, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hoříčky, Hynčice, Chválkovice, Jestřebí, Jetřichov, Křinice, Lhota p.Hoř., Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Otovice, Police n.M., Sendraž, Slatina n.Ú., Slavětín n.M., Slavoňov, Stárvov, Suchý Důl, Vernéřovice, Velké Petrovice, Vestec, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Žďár n.M. a Žďárky.

Společnost má v pronájmu vodovodní a kanalizační řady a ČOV od obcí: Studnice, Sněžné, Slatina nad Úpou, Litoboř, Adršpach, Šestajovice, Přibyslav, Náchod - Lipí, Šonov u Broumova, Broumov, Stárvov a Vrchoviny v celkové hodnotě 175.520.023,11 Kč, které jsou vedeny v podrozvahové evidenci a nejsou v hodnotě majetku společnosti.

Základním vodovodním systémem společnosti je skupinový vodovod Náchodsko (Teplice n.M.-Bohuslavice n.M.), na který je napojena většina uvedených obcí a který dále dodává pitnou vodu pro obce Provodov-Šonov, Nahořany, Velkou Jesenici, Říkov, Velký Třebešov a Českou Skalici a pro obce a města okresu Hradce Králové. Pitná voda dodávaná odběratelům z tohoto systému se vyznačuje vysokou biologickou kvalitou a může být užívána i pro kojení.

Současná strategie podnikání je zaměřena na udržení dominantního postavení v oboru vodovodů a kanalizací v regionu, na zvýšení úrovně veřejného zásobování vodou v kvalitě i kvantitě, na vytvoření podmínek pro uspokojení potencionálních odběratelů v rozvojových hospodářských zónách, na zvýšení dodávek předané vody pro oblast České Skalice a Hradce Králové, na dalším zvýšení výkonnosti (snížení ztrát) vodovodních systémů, na zlepšení technického stavu sítí, především kanalizací, další zlepšování ekonomické výkonnosti – především snižování výrobních nákladů a zlepšení sociálních a pracovních podmínek zaměstnanců společnosti. Současně společnost vytváří podmínky pro pomoc obcím a městům v rozvoji vodovodní a kanalizační sítě. Zásady pro investování společnosti do těchto nových sítí byly schváleny na valné hromadě dne 11.6.1997. S obcemi a městy bylo k 31. 12. 2012 uzavřeno 18 platných smluv, z nichž bylo v roce zapláceno či započteno 5.590 tis. Kč. Předpokládá se, že v této aktivitě bude i nadále pokračováno až do maximálně výše 10 mil. Kč ročních splátek.

Činnost společnosti není závislá na žádných patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách. Uzavřené obchodní smlouvy se především týkají dodávky a odvádění vody s našimi odběrateli a odběry energií a materiálů. Celkem je uzavřeno 20 326 smluv.

Se společností nejsou vedena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení mající významný vliv na finanční situaci a ekonomickou výkonnost společnosti.

Orgány akciové společnosti k 31. 12. 2012

Představenstvo

Ing. Dušan TÉR

nar. 18. 9. 1965
předseda představenstva
vzdělání: vysokoškolské
ředitel společnosti

Hana NEDVĚDOVÁ

nar. 24. 10. 1965
místopředseda představenstva
vzdělání: středoškolské
starostka města Hronov

Jan BIRKE

nar. 1. 6. 1969
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starostka města Náchod

Mgr. Bronislava MALIJOVSKÁ

nar. 2. 4. 1957
člen představenstva
vzdělání: vysokoškolské
místostarostka města Nové Město nad Metují

Milan BRANDEJS

nar. 13. 6. 1968
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starosta města Teplice nad Metují

Dozorčí rada

Ing. Josef KRÁL

nar. 18. 8. 1959
předseda dozorčí rady
vzdělání: vysokoškolské
starosta obce Velké Poříčí

Milan Kotrnec

nar. 25. 11. 1958
člen dozorčí rady
vzdělání: středoškolské
starosta města Broumov

Václav JEŽEK

nar. 28. 9. 1950
člen dozorčí rady za zaměstnance
vzdělání: středoškolské
vedoucí provozu vodovodů

Členové orgánů společnosti drží celkem 50 akcíí.

Členům statutárních orgánů společnosti byly v roce 2012 vyplaceny odměny za jejich činnost ve výši 938 tis. Kč a nebyly jim poskytnuty žádné půjčky či záruky. Členové statutárních orgánů jsou pojištěni proti škodám, ke kterým by mohlo dojít na základě jejich rozhodování.

Vedení společnosti

Ing. Dušan Tér – ředitel společnosti

Ing. Karel Vaněk – provozní náměstek

Ing. Alexandra Chobotská – technický náměstek

Ing. Zdeněk Zima – ekonomický náměstek

Ing. Martin Srubjan - vedoucí provozu kanalizací a ČOV

Václav Ježek - vedoucí provozu vodovodů

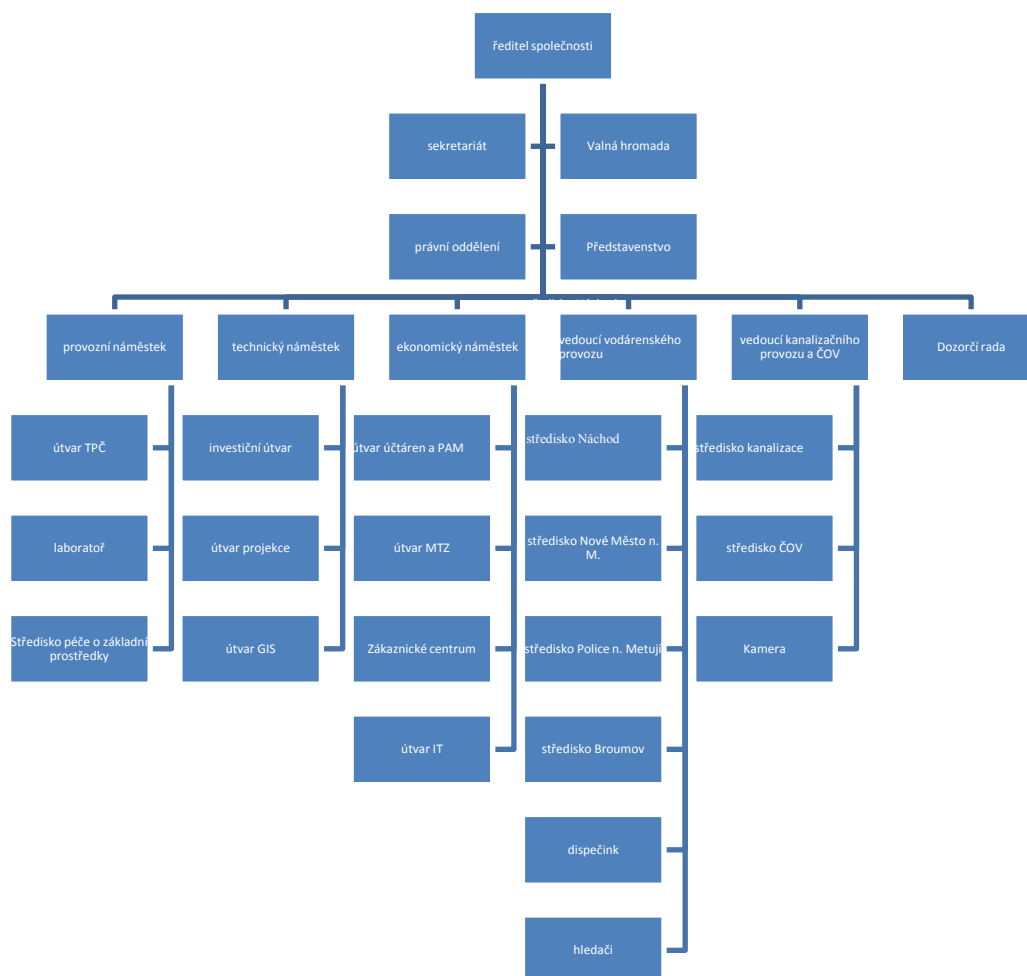
Klíčové údaje

<i>Obrat společnosti:</i>	<i>222.979 tis. Kč</i>
<i>Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním:</i>	<i>30.986 tis. Kč</i>
<i>Počet zaměstnanců:</i>	<i>154,9</i>
<i>Výroba vody:</i>	<i>5.937 tis. m³</i>
<i>Ztráty vody:</i>	<i>14,92%</i>
<i>Množství vyčištěné vody:</i>	<i>6.109 tis m³</i>
<i>Počet oprav poruch na vodovodní síti:</i>	<i>184</i>
<i>Počet oprav poruch na kanalizační síti:</i>	<i>202</i>

obrázek č.2 - Pohled na ČOV Náchod - Bražec - VAK Náchod, a.s.



Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2012



obrázek č.3 - Čerpací stanice na kanalizaci Velké Poříčí - VAK Náchod, a.s.



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2012

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Vám předkládá svoji zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. V úvodu stručné zhodnocení úkolů podnikatelského záměru na rok 2012 schváleného valnou hromadou dne 6.6. 2012, bylo to:

- vytvořit zisk ve výši min. 30.073 mil.Kč –**splněno, skutečný zisk před zdaněním byl 30.986 mil. Kč**
- splnit plán investic ve výši 174.192 mil.Kč včetně investičních akcí hrazených z dotací - **splněno – proinvestováno 183.396 mil. Kč**
- dodržet ztráty vody v trubní síti do výše 1 700 m³/rok/km – **splněno, společnost vykázala hodnotu ztrát ve výši 1 516 m³/rok/km, čím se naše společnost navrátila do hodnot vykázaných v minulých letech**
- zúčastnit se veřejných soutěží na provozování vodohospodářské infrastruktury ve městech a obcích, které jsou našimi akcionáři a v těchto soutěžích uspět – **splněno, společnost uspěla v soutěži na provozovatele veřejné kanalizace města Nové Město nad Metují - Vrchoviny. Společnost uspěla v 1.kole (kvalifikační) v soutěži na provozovatele veřejné kanalizace v obci Hejtmánkovice.**
- Implementovat ve společnosti nový informační systém QI – **splněno**, k 31. 12. 2012 byl úspěšně implementován IS QI pro oblast ekonomiky a k 31. 12. 2013 bude zaveden i pro oblast vodárenství.

Z výše uvedeného vyplývá, že akciová společnost svůj podnikatelský záměr na rok 2012 splnila.

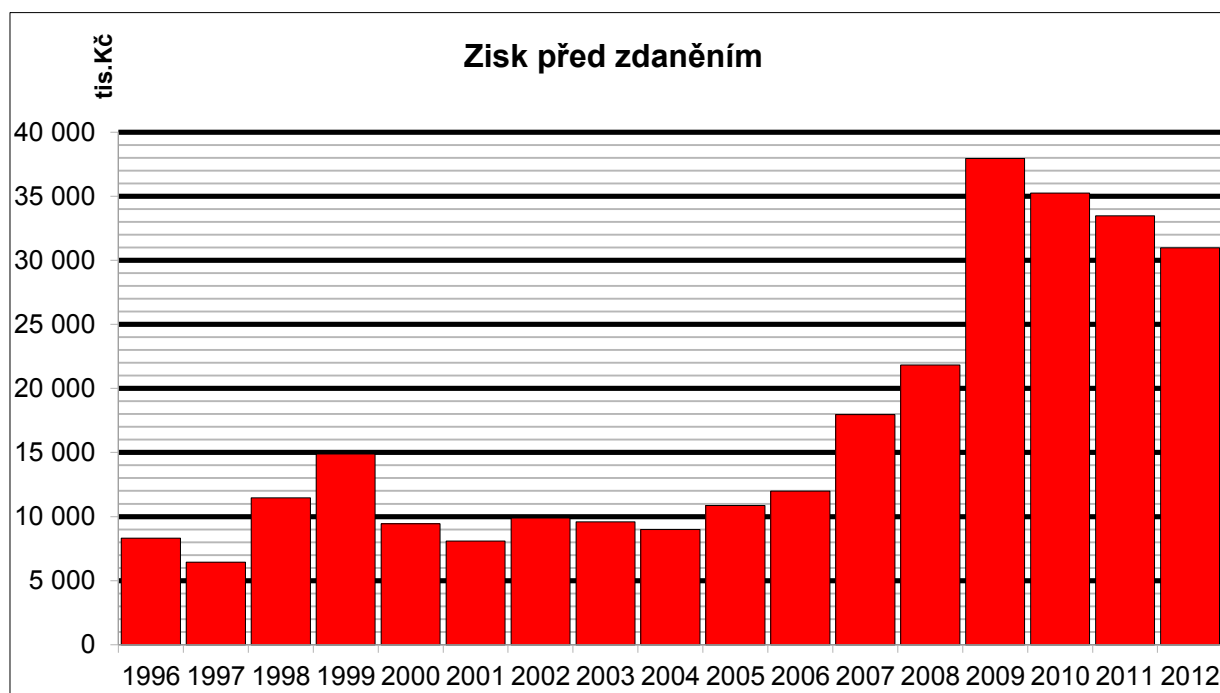
Hodnocení činnosti společnosti bylo prováděno pravidelně po celý rok jak představenstvem, tak i dozorčí radou. Veškerá hodnocení včetně výroku auditora, byla příznivá. Věřím, že i hodnocení Vás akcionářů bude na valné hromadě kladné.

Ekonomické ukazatele

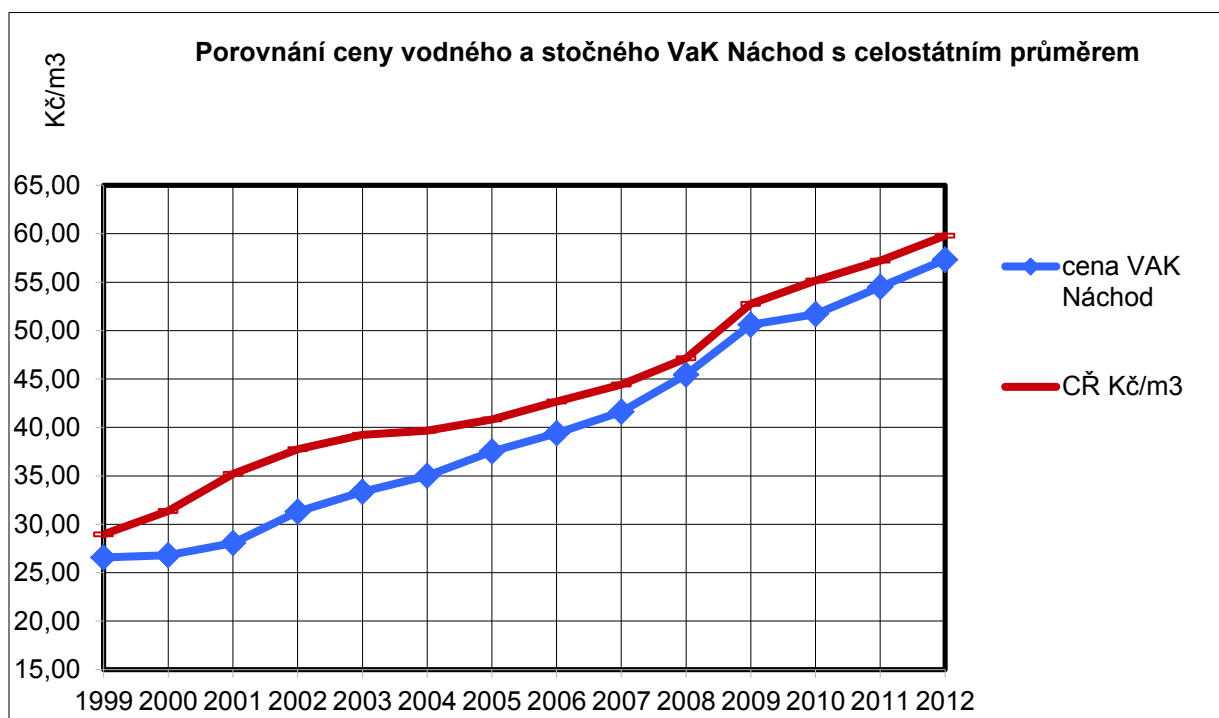
Tabulka č. 1 - Hlavní ekonomické ukazatele – VAK Náchod, a.s. (v tis. Kč stav k 31.12)

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aktiva celkem	1 063 251	1 086 223	1 142 465	1 187 092	1 272 800	1 363 751
Pohledávky celkem	30 893	33 779	38 366	48 407	66 477	53 005
Vlastní kapitál	980 759	996 598	1 042 189	1 067 607	1 092 332	1 115 240
Základní kapitál	702 410	702 410	716 177	716 177	716 177	716 177
Závazky celkem	81 952	88 939	99 358	117 665	179 998	237 565
Hodnota vl.kapitálu na akcií	1,396	1,419	1,455	1,491	1,525	1,557
Tržby	177 652	185 605	199 100	201 453	204 029	206 745
Zisk před zdanění	17 951	21 780	37 959	35 262	33 473	30 986
Zisk po zdanění	18 183	19 021	28 515	28 201	26 712	24 798

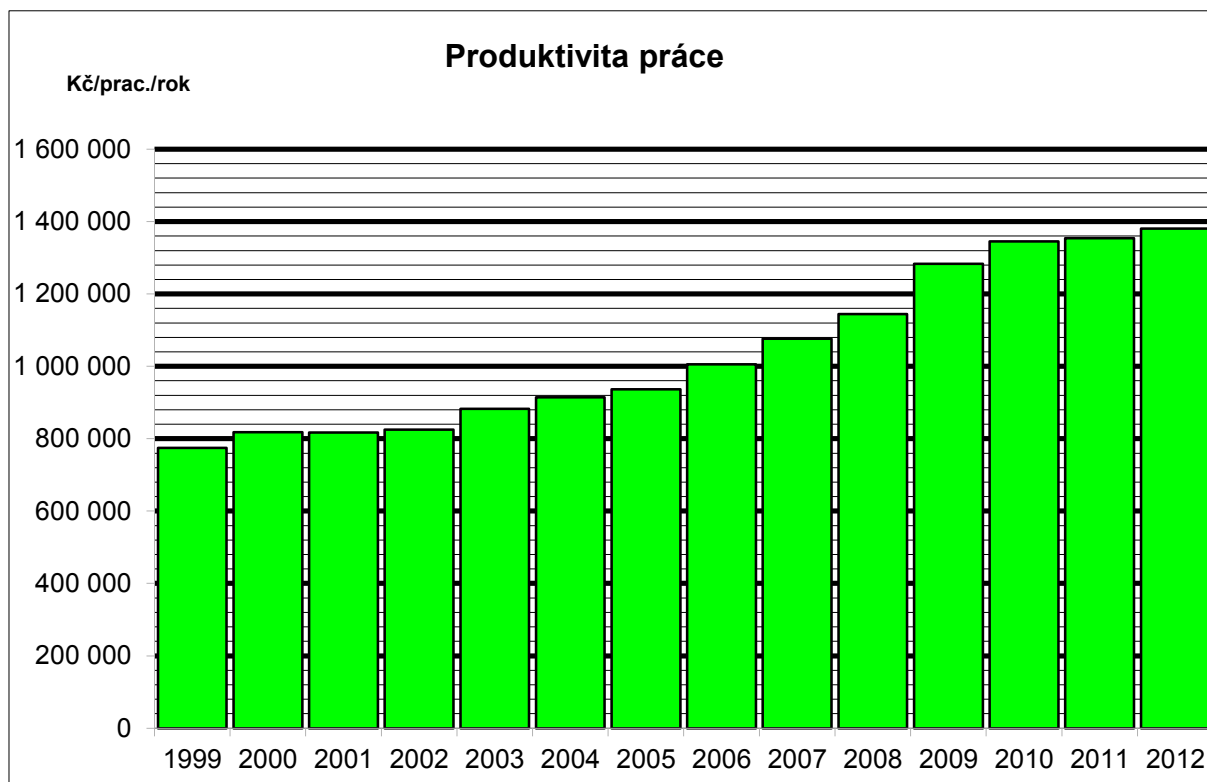
graf č. 1 - Hodnota zisku před zdaněním – VAK Náchod, a.s. (v tis. Kč)



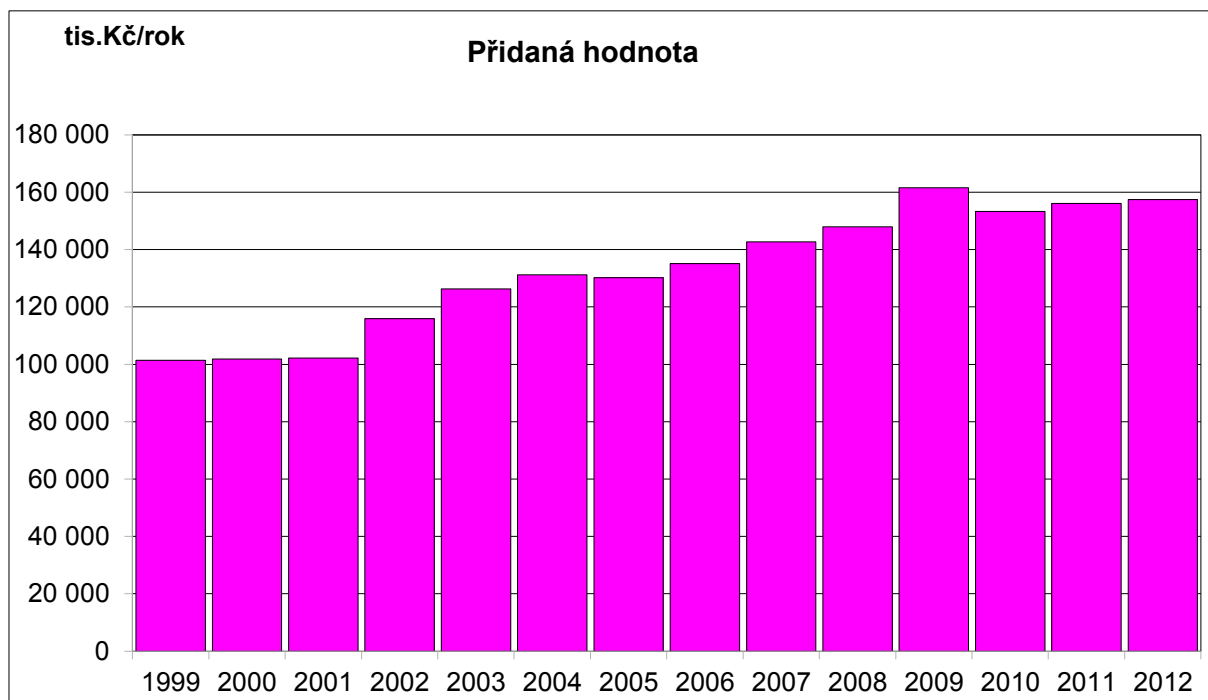
graf č. 2 - Porovnání ceny vodného+stočného VAKu Náchod, a.s. s cenou celostátního průměru v ČR.



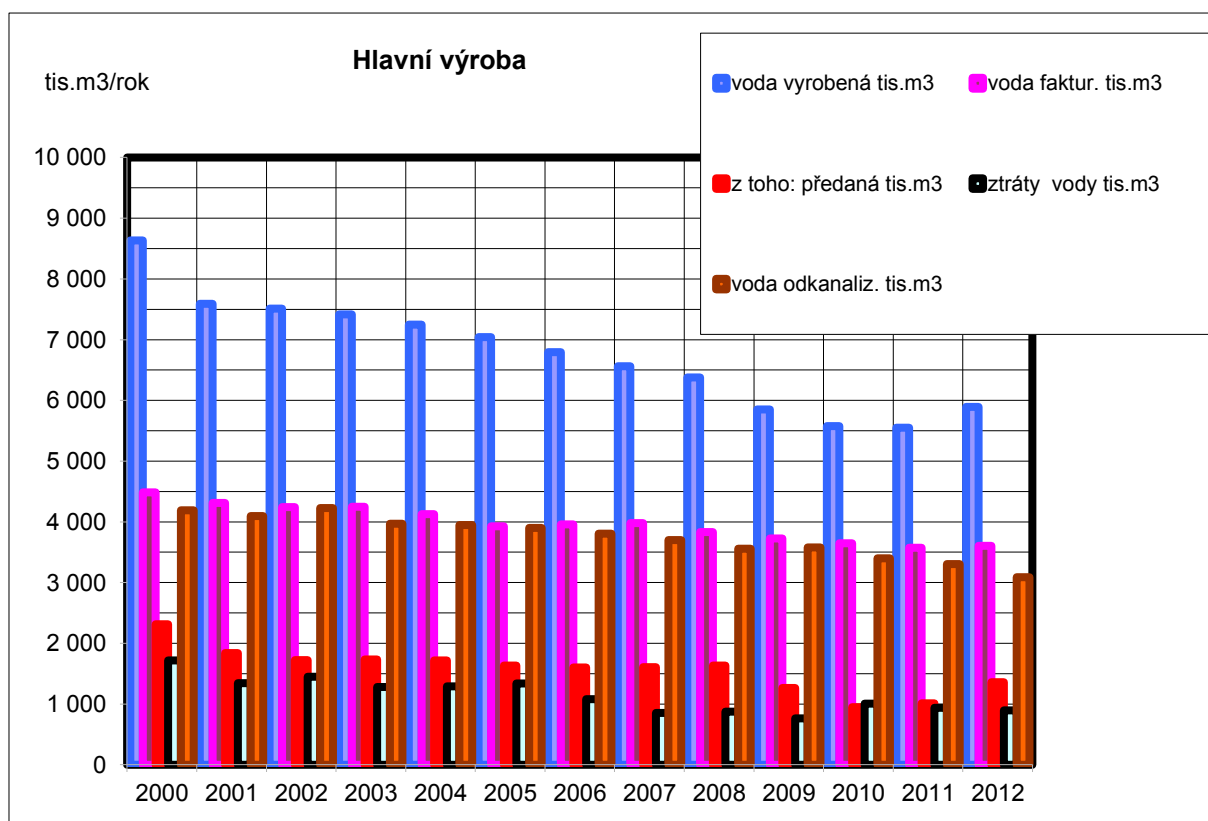
graf č. 3 - Produktivita práce ve společnosti VAK Náchod, a.s.



graf č. 4 - Přidaná hodnota ve společnosti VAK Náchod, a.s.



graf č. 5 - Hodnoty hlavní výroby ve společnosti VAK Náchod, a.s.



Hlavní údaje o provozu vodovodů

Výroba vody na jednotlivých zdrojích byla realizována v potřebných množstvích tak, aby byla zajištěna dodávka vody pro odběratele v požadovaném množství a kvalitě. Proti minulým létům dochází k trvalému poklesu spotřeb, u vybraných a dlouhodobě sledovaných odběrů průmyslových a zemědělských podniků došlo k poklesu proti roku 2011 o 16,91%, což v objemových jednotkách představuje 75.850 m³. V celkovém fakturovaném množství pitné vody došlo naopak oproti roku 2011 k navýšení o 225 tis. m³ a na tomto navýšení se objem vody předané podílí nárůstem 348 tis. m³.

Kvalita dodávané pitné vody odpovídá požadavkům dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2001.

Ztráty vody v trubní síti se proti roku 2011 podařilo snížit o 38.651 tis.m3. Představují 1.516 m3/rok na km sítě, resp. 14,92% z vyrobené vody. Ztrátám je stále věnována maximální pozornost, na jejich výši jsou motivováni všichni vedoucí pracovníci provozu vodovodů. Nadále se naše společnost z hlediska ztrát řadí k lepším provozovatelům vodovodní sítě v České republice.

obrázek č.4 - Pohled na VDJ Branka I – 2 x 500 m³ - VAK Náchod, a.s.



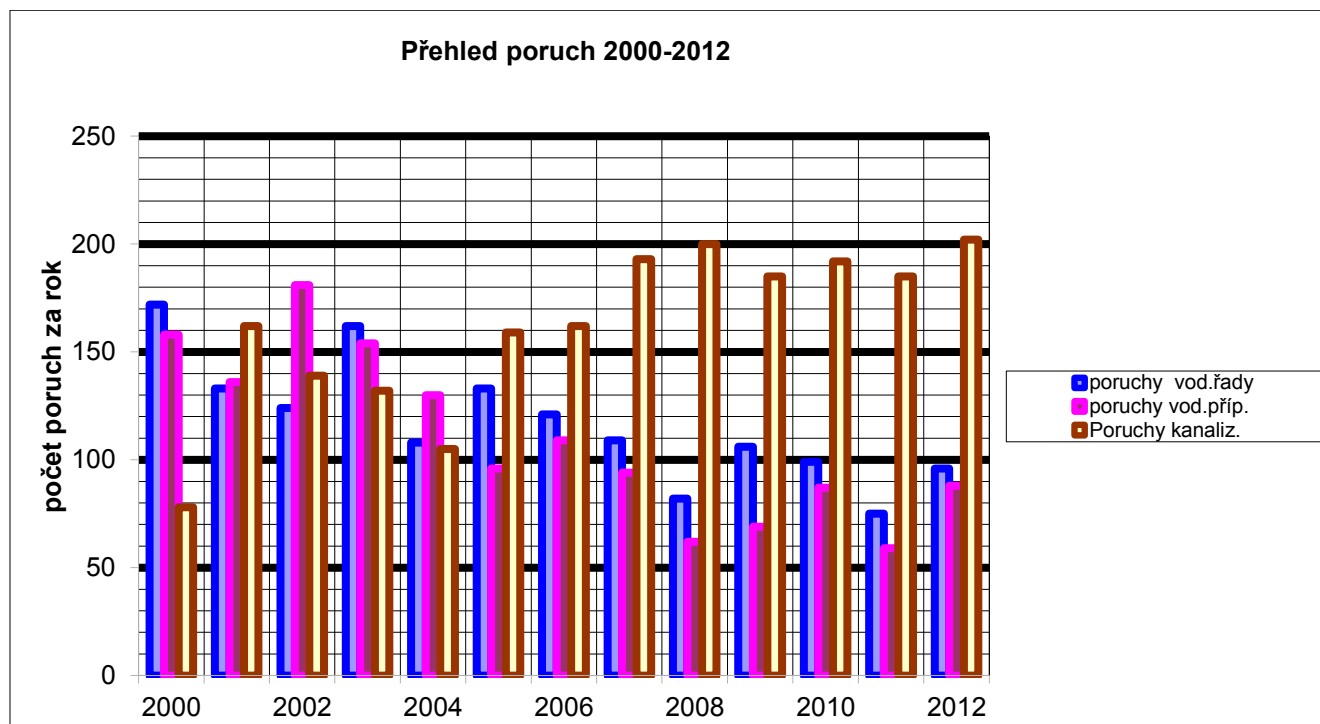
Tabulka č. 2Přehled hlavních údajů o provozu vodovodů– VAK Náchod, a.S.(stav k 31. 12.)

Ukazatel	jednotka	2007	2008	2009	2010	2011	2012
počet zásobených obyvatel	osob	76 147	76 525	76 909	77 158	77 470	77 689
délka vodovodních řadů	km	794	805	805	809	817	820
počet vodovodních přípojek	ks	18 064	18 190	18 318	18 401	18 505	18 578
kapacita vodních zdrojů	l/s	367	367	367	367	367	367
voda vyrobená	tis.m3	6 459	6 379	5 853	5 577	5 550	5 937
voda převzatá	tis.m3	101	109	115	108	116	107
voda předaná	tis.m3	1 607	1 634	1 264	946	1 010	1 358
voda fakturovaná	tis.m3	3 982	3 830	3 728	3 650	3 576	3 453
ztráty v trubní síti	tis.m3	854	875	764	1 005	935	896
počet poruch	ks	203	144	175	186	135	184
specifická spotřeba celkem	l/os/den	142,31	137,12	132,80	129,53	126,47	121,77
specifická spotřeba domácnosti	l/os/den	85,32	82,27	79,69	77,76	75,89	75,68
cena vodného bez DPH	Kč/m3	22,40	24,70	24,90	25,90	27,34	28,75

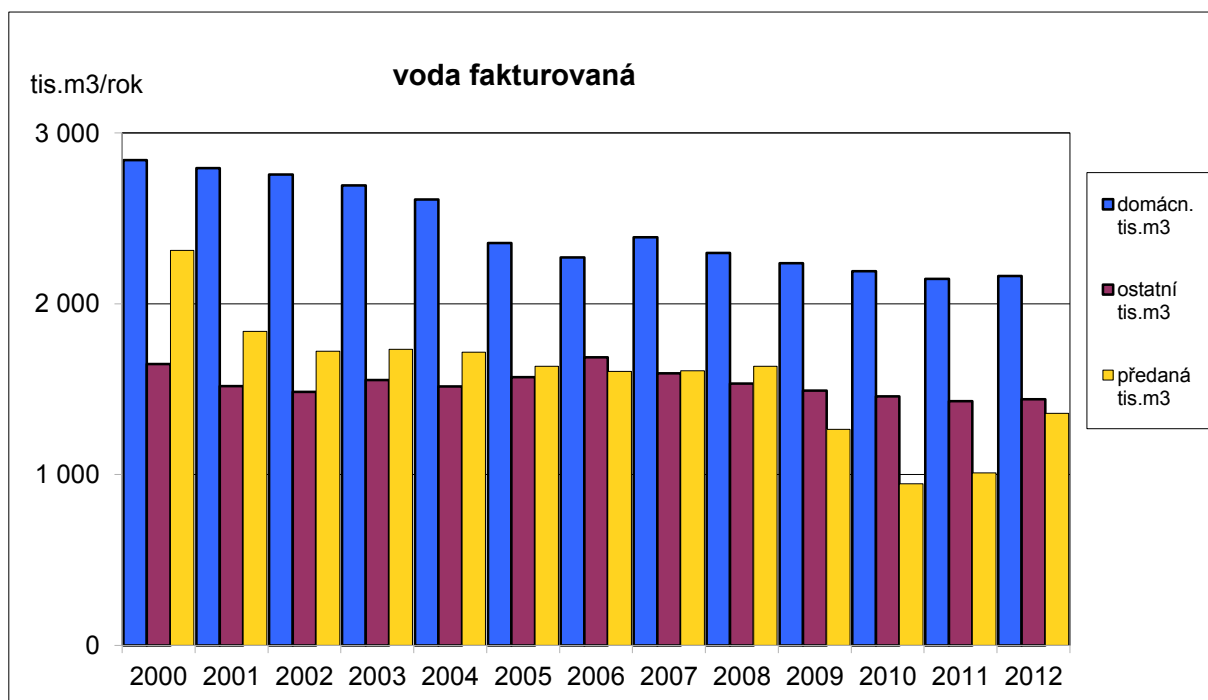
voda FA / počet zásobovaných obyvatel / 365 x 1000

m3 domácnost / počet zásobovaných obyvatel / 365 x 1000

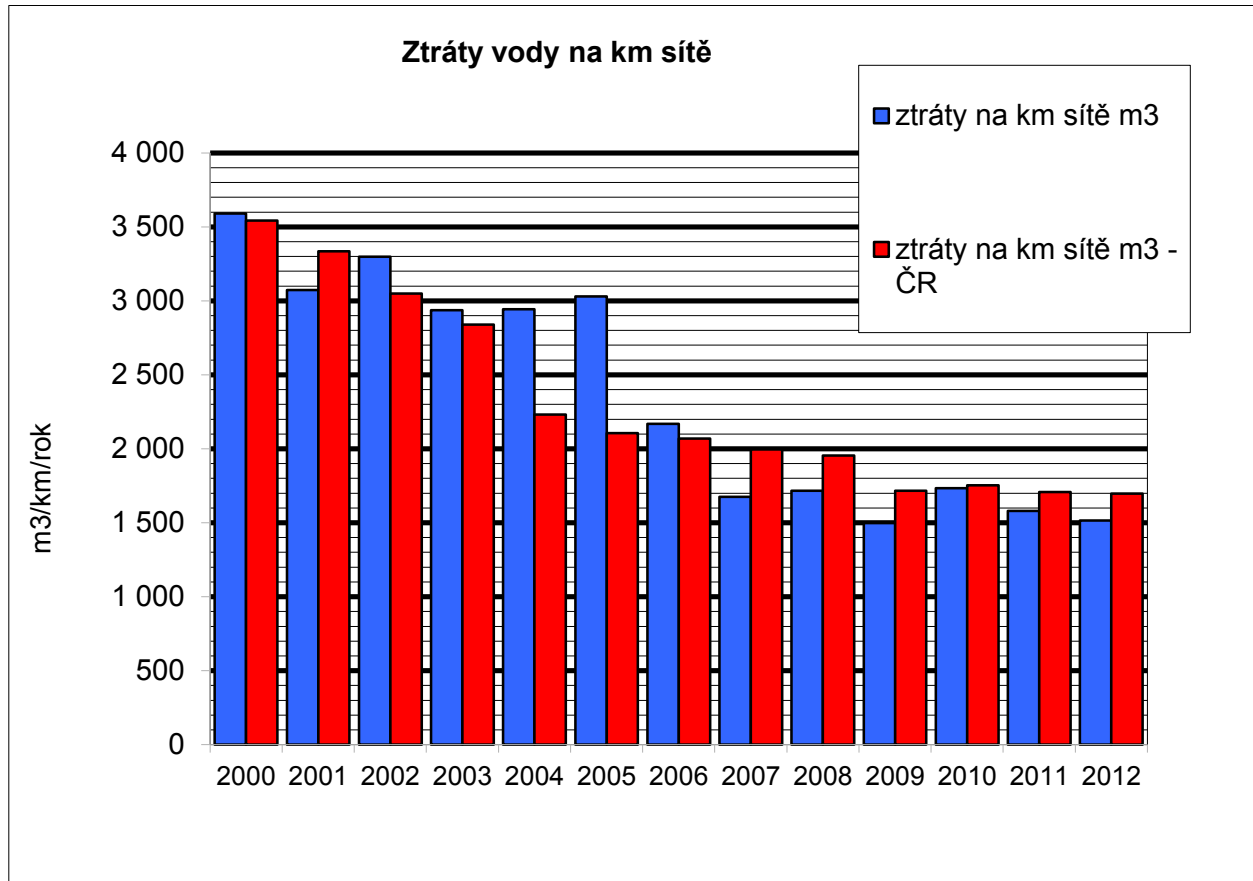
graf č. 6 - Přehled poruch na vodovodech a kanalizaci - VAK Náchod, a.s.



graf č. 7 - Přehled vývoje vody fakturované - VAK Náchod, a.s.



graf č. 8 - Ztráty vody na km sítě



Obrázek č.5 - VDJ Horka po rekonstrukci – VAK Náchod, a.s.



Hlavní údaje o provozu kanalizací a ČOV

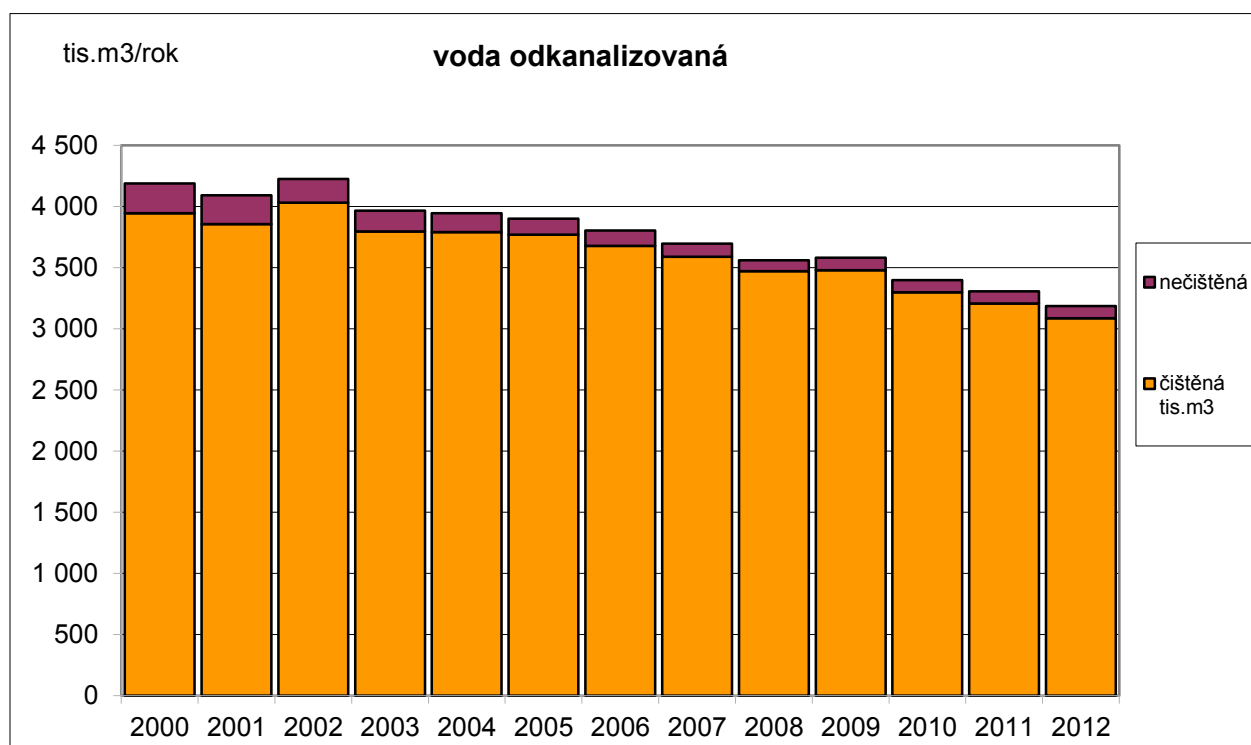
Čistírny odpadních vod dosahovaly po celý rok požadovaných hodnot v účinnosti čištění. Po celý rok 2012 probíhaly intenzivní práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Náchodě, kde se uvažuje ukončení stavby na červen 2013. Zrekonstruovaná ČOV v Broumově běžela ve zkušebním provozu a bylo rozhodnuto prodloužit tento zkušební provoz do konce roku 2013, kdy bude převedena po provedeném výběrovém řízení na provozování do běžného režimu. V září převzala společnost VAK Náchod, a. s. po vybraném výběrovém řízení do provozování kanalizací ve Vrchovinách. Zrealizovanými stavbami je zajištěno dosažení požadovaných hodnot úrovně čištění podle Směrnice EU č. 91/271/EHS. Na kanalizačních sítích se prováděly plánovaně prohlídky průmyslovou kamerou a čištění kanalizace tlakovými vozy. Stavebními úpravami na kanalizační síti se postupně dosahuje odstraňování nátok balastních a povrchových vod, čímž se snižují náklady na čištění odpadních vod.

Provozování kanalizací lze označit za spolehlivé, bez významnějších poruch.

Tabulka č. 3Přehled hlavních údajů o provozu kanalizací a ČOV – VAK Náchod, a.s.(stav k 31.12.)

Ukazatel	jednotka	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
počet napojených obyvatel	osob	52 578	52 698	52 818	52 896	52 956	53 019	53 316
počet kanalizací	počet	11	11	11	11	11	11	11
délka kanalizační sítě	km	209	211	213	214	219	222	229
počet kanalizačních přípojek	ks	7 455	7 503	7 543	7 569	7 593	7 614	7 713
počet ČOV	ks	10	10	10	10	10	11	11
kapacita ČOV	m3/den	32 642	32 642	32 961	32 961	32 961	34 376	34 376
množství odp.vod	tis.m3	3 805	3 698	3 560	3 581	3 400	3 307	3 087
z toho čištěných	tis.m3	3 680	3 591	3 472	3 479	3 299	3 208	3 087
cena stočného bez DPH	Kč/m3	18,00	19,20	20,75	25,70	25,80	27,17	28,58

graf č. 9 - Přehled vývoje vody odkanalizované - VAK Náchod, a.s.



Obrázek č.6 – ukončení odlehčovací stoky ve Velkém Poříčí - VAK Náchod, a.s.



Investiční výstavba v roce 2012

Plán investic na rok 2012 ve výši 174.192 tis. Kč byl splněn. Ve skutečnosti bylo proinvestováno 183.396 tis. Kč, na investiční činnost bylo čerpáno 100.669 tis. Kč z dotací a půjček, zbývající hodnota investic byla hrazena z vlastních zdrojů. K nejvýznamnějším investičním akcím patřily rekonstrukce ČOV Náchod a výstavba kanalizace v Horních Teplicích ve výši 124.940 tis. Kč, přičemž nebyl snížen počet akcí na modernizaci vodárenských a kanalizačních sítí.

V roce 2012 jsme uzavřeli s investory vodárenské infrastruktury, která navazuje nebo bude navazovat na naši stávající infrastrukturu, celkem sedm nových smluv kupních či smluv o půjčce. Výši vkládaných a investovaných finančních prostředků do naší vodárenské infrastruktury si vytváříme dobré předpoklady pro splnění připravovaného plánu obnovy na období 2013 - 2018.

Tabulka č. 4 Přehled vývoje investičních nákladů realizovaných v tis. Kč – VAK Náchod a.s.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
stavební investice	50 494	40 297	53 093	65 874	77 907	70 605	98 034	168 233
strojní investice	3 181	3 968	2 474	4 664	6 309	8 287	8 239	15 163
Investice celkem	53 675	44 265	55 567	70 538	84 216	78 892	106 273	183 396

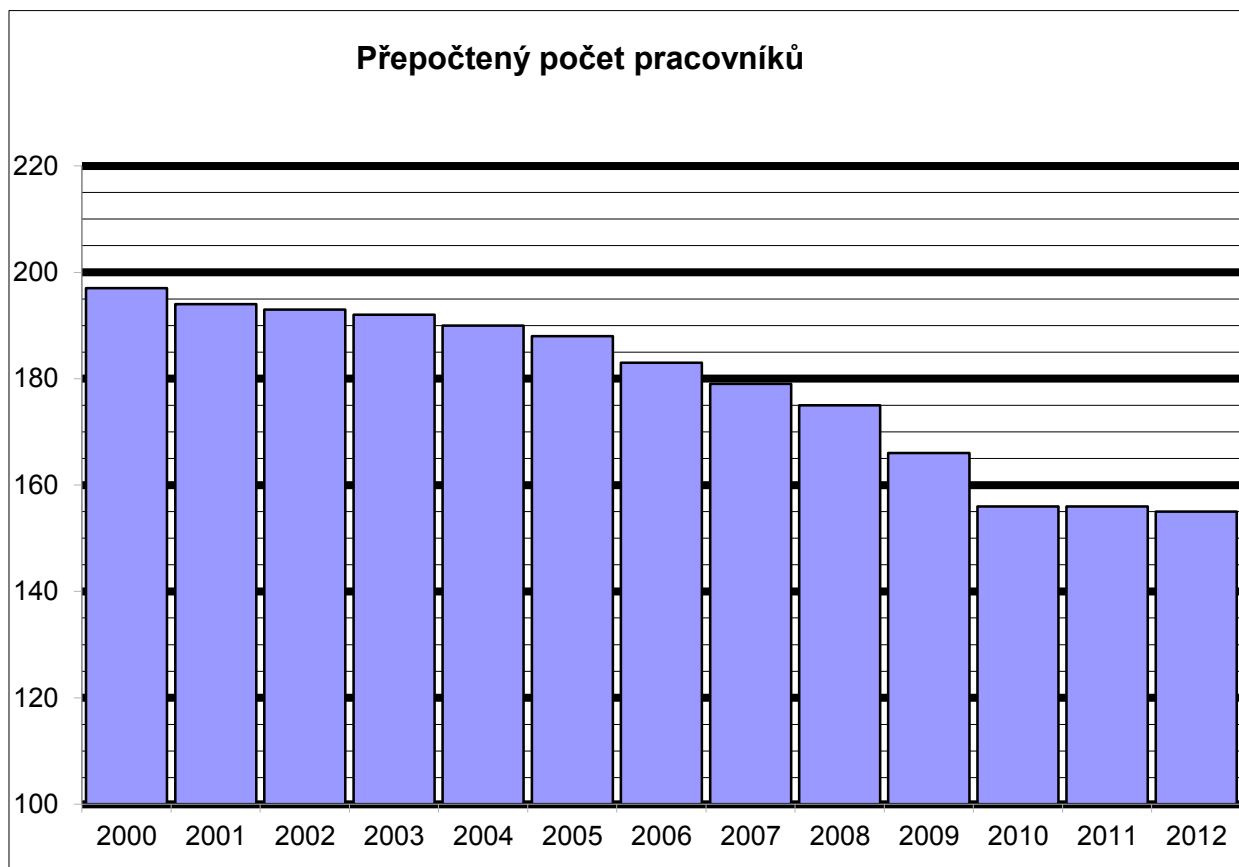
Obrázek č.7 - výstavba kanalizační shybky ve Velkém Poříčí - VAK Náchod, a.s.



Lidské zdroje

Společnost zaměstnávala v roce 2012 v přepočteném stavu 154,9 pracovníků, což je o 1,3 přepočteného pracovníka méně než v roce 2011. Tím je plněn dlouhodobý plán zaměstnávat maximálně 158 přepočtených pracovníků.

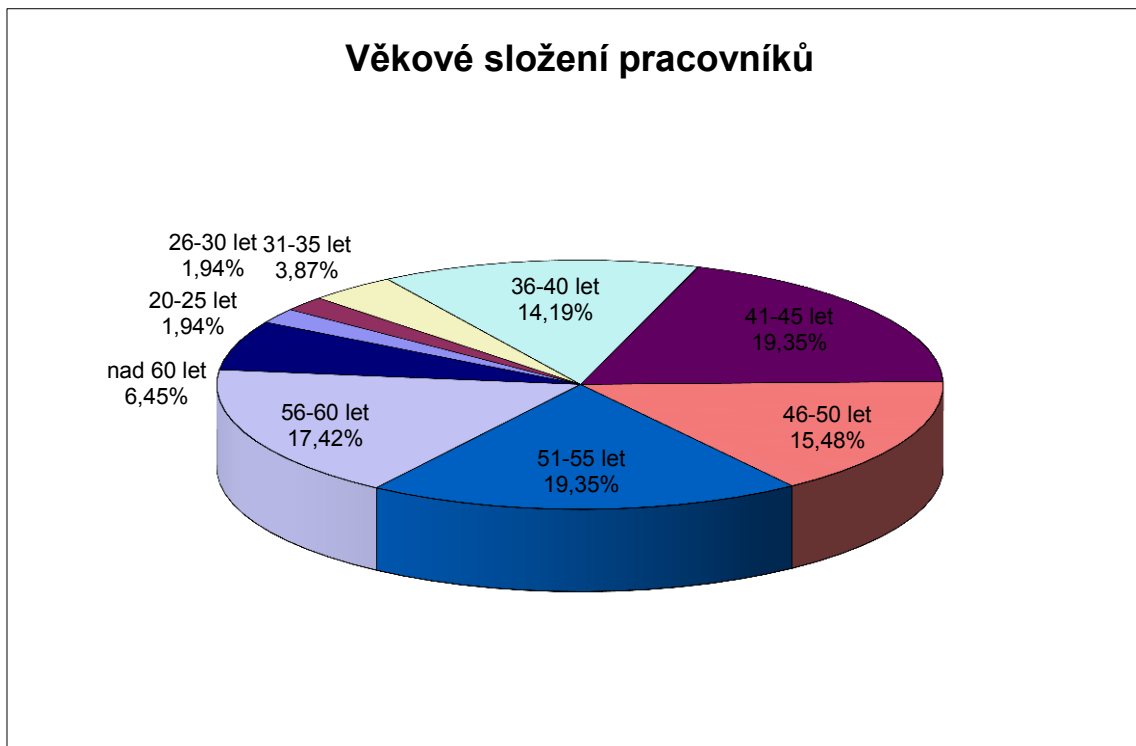
graf č. 10 - Přehled vývoje počtu pracovníků - VAK Náchod, a.s.



I nadále však platí, že věková i vzdělanostní skladba pracovníků není příznivá. Prodlužující se dobou odchodu do důchodu bude přibývat pracovníků s věkem nad 60 let a tím se bude oddalovat nábor nových zaměstnanců. Nedostatek odborně vzdělaných pracovníků je řešen postupným doplňováním vzdělání u stávajících pracovníků, kdy 8 našich zaměstnanců dokončilo v roce 2012 úspěšně dvouleté dálkové odborné studium na střední škole ve Vysokém Mýtě.

Pozitivní je, že společnost má stabilizovaný kádr pracovníků s minimální fluktuací.

graf č. 11 - Přehled věkového složení pracovníků - VAK Náchod, a.s.



graf č. 12 - Přehled složení pracovníků dle vzdělání - VAK Náchod, a.s.



Společnost si váží svých pracovníků, kteří zasvětili svoje profesní životy pro práci v jejích provozech. Společně s odborovou organizací pořádá každoročně pro bývalé pracovníky, kteří do důchodového věku odešli z naší společnosti, společenské setkání, spojené s návštěvou „zajímavého kouta“ našeho kraje.

Záměry společnosti na rok 2013

Hlavním záměrem společnosti je splnit ekonomické cíle a rovněž provozně technologické závazně sledované ukazatele.

V praxi to znamená:

- vytvořit zisk ve výši min. 27,978 mil.Kč
- splnit plán investic ve výši 70,458 mil. Kč včetně investičních akcí hrazených z dotací
- dodržet ztráty vody z trubní sítě do výše 1.650 tis.m3/rok/km
- zúčastnit se veřejných soutěží na provozování vodohospodářské infrastruktury ve městech a obcích, které jsou našimi akcionáři a v těchto soutěžích uspět
- vypracovat plán obnovy infrastrukturálního majetku na roky 2014 - 2018

Zásadní změna hospodářské a finanční situace společnosti se v roce 2013 nepředpokládá.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2012

Účetní zisk:	30.986.624,93 Kč
Odložená daň a úhrada daní z příjmu	6.188.246,00 Kč
Čistý zisk k rozdělení:	24.798.378,93 Kč

Rozdělení:

- rezervní fond dle zákona - 5%	1.239.918,95 Kč
- sociální fond dle Stanov - 1,5% mzd.nákladů	756.007,00 Kč
- fond odměn dle Stanov - 5%	1.239.919,00 Kč
- nerozdělená část - určeno na investice	21.562.533,98 Kč

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada se od minulé řádné valné hromady zabývala úkony v souladu se svou zákonnou kompetencí vyplývající z Obchodního zákoníku a platných Stanov akciové společnosti. Činnost dozorčí rady probíhala ve všech oblastech v úzké součinnosti s představenstvem a managementem akciové společnosti. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval ředitel a ekonomický náměstek.

Dozorčí rada pracuje v akciové společnosti ve tříčlenném složení. Na svých zasedáních se seznamuje s dosahovanými výsledky v jednotlivých oblastech činností, obchodní politikou, strategií i s cenami. Velkou pozornost věnovali členové dozorčí rady informacím vedení společnosti o akcích, které jsou spolufinancovány z dotačních programů. Veškeré podklady a informace byly dozorčí radě předkládány včas a v požadované kvalitě.

Předseda dozorčí rady se také účastnil zasedání představenstva společnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně informováni o jednáních, která se ve společnosti od minulé valné hromady uskutečnila.

V uplynulém období mezi valnými hromadami se nevyskytla žádná mimořádná událost. Usnesení valné hromady jsou plněna. Stanovy akciové společnosti a právní předpisy jsou společností dodržovány.

Dozorčí rada se podrobně zabývala výsledky hospodaření společnosti za kalendářní rok 2012. Na svém zasedání se seznámila se zprávou nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2012. Uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31.12.2012. Kladně hodnotí výrok auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Se stanoviskem auditora vyjádřila dozorčí rada shodu.

Dozorčí rada na základě svých zjištění vyslovuje souhlas s účetní závěrkou za rok 2012 a konstatuje, že v ní neshledala žádné nedostatky.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě na základě svých závěrů přijetí návrhu na rozdělení zisku a schválení hospodaření akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v kalendářním roce 2012 bez výhrad.

Ing. Josef Král, v.r.
předseda dozorčí rady

Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2012 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení naší společnosti, nebyly opomenuty či zkresleny.

V Náchodě, dne 19. dubna 2013

Ing. Zdeněk Zima, v.r.
ekonomický náměstek

Ing. Dušan Tér, v.r.
předseda představenstva