



Přehled vybraných ukazatelů a vyhodnocení dlouhodobého plánu za rok 2016

Určeno akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s

Předkládá: předseda představenstva, Ing. Dušan Tér

Vypracoval: Ing. Zdeněk Zima, ekonomický náměstek

Hlavní finanční ukazatelé		(tis.Kč) stav k 31.12.									
Ukazatel	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiva celkem	1 053 456	1 063 251	1 086 223	1 142 465	1 187 092	1 272 800	1 363 751	1 296 525	1 334 336	1 374 542	1 363 597
Pohledávky celkem	27 563	30 893	33 779	38 366	48 407	66 477	53 005	50 435	51 803	56 897	53 863
Vlastní kapitál	964 716	980 759	996 598	1 042 189	1 067 607	1 092 332	1 115 240	1 151 544	1 176 187	1 196 840	1 211 340
Základní kapitál	702 410	702 410	702 410	716 177	716 177	716 177	716 177	725 954	727 736	727 957	727 957
Závazky celkem	88 255	81 952	88 939	99 358	117 665	179 998	237 565	135 059	149 934	177 521	151 251
Hodnota v.kapitálu na akcií	1,373	1,396	1,419	1,455	1,491	1,525	1,557	1,586	1,616	1,644	1,664
Tržby	170 369	177 652	185 605	199 100	201 453	204 029	206 745	207 183	213 175	218 360	216 819
Zisk před zdanění	11 976	17 951	21 780	37 959	35 262	33 473	30 986	30 386	30 199	28 180	20 645
Zisk po zdanění	7 709	18 183	19 021	28 515	28 201	26 712	24 798	23 411	23 988	22 625	16 474

Přehled hlavních údajů o provozu vodovodů											
Ukazatel	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
počet zásobených obyvatel	75 973	76 147	76 525	76 909	77 158	77 470	77 689	77 842	77 965	78 154	78 170
délka vodovodních řadů	743	794	805	805	809	817	820	816	816	819	811
počet vodovodních přípojek	18 006	18 064	18 190	18 318	18 401	18 505	18 578	18 629	18 670	18 733	19 174
kapacita vodních zdrojů	367	367	367	367	367	367	367	367	367	280	280
voda vyrobená	6 693	6 459	6 379	5 853	5 577	5 550	5 937	5 584	5 470	5 448	5 564
voda převzatá	99	101	109	115	108	116	107	101	101	101	102
voda předaná	1 604	1 607	1 634	1 264	946	1 010	1 358	1 381	1 119	1 408	1 435
voda fakturovaná	3 958	3 982	3 830	3 728	3 650	3 576	3 453	3 461	3 487	3 322	3 284
ztráty v trubní síti	1 081	854	875	764	1 005	935	896	753	764	774	758
počet poruch	230	203	144	175	186	135	184	145	138	166	131
specifická spotřeba celkem	142,73	142,31	137,12	132,80	129,53	126,47	121,77	121,81	122,53	116,45	115,10
specifická spotřeba domácnosti	142,73	85,32	82,27	79,69	77,76	75,89	75,68	75,53	75,41	75,23	75,21
cena vodného bez DPH	21,40	22,40	24,70	24,90	25,90	27,34	28,75	30,52	31,20	31,80	31,79

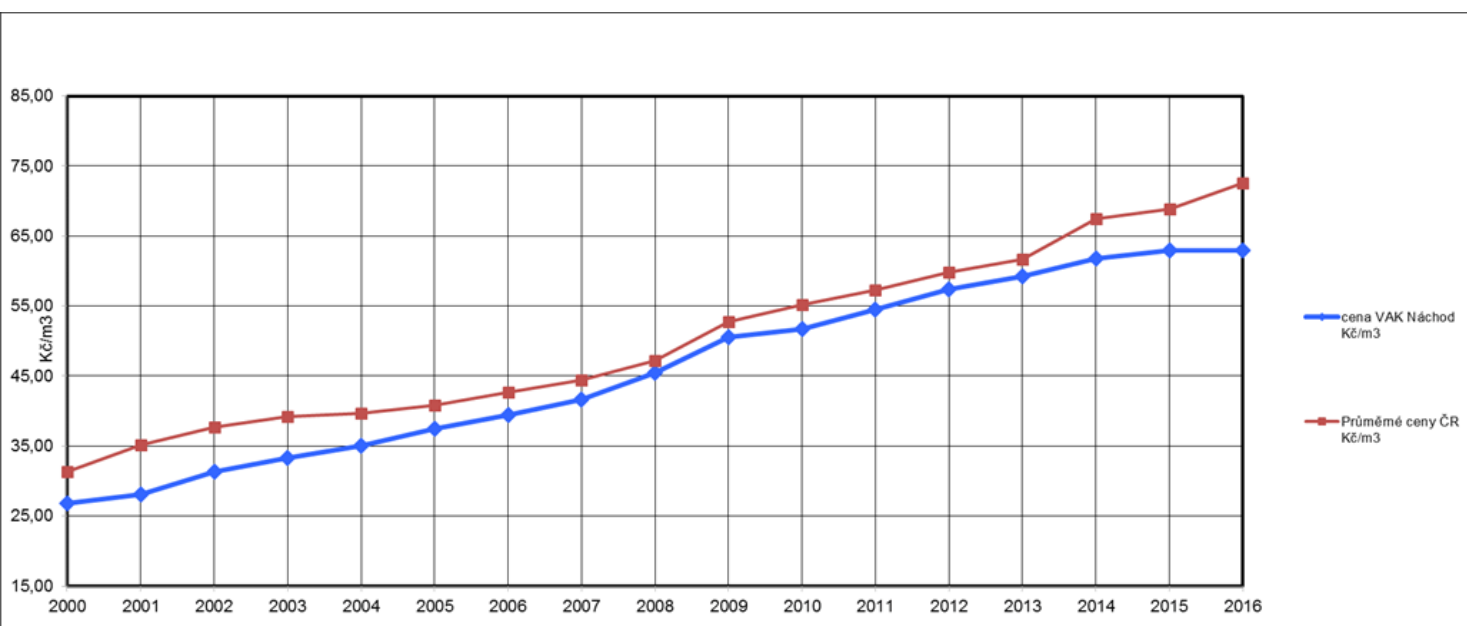
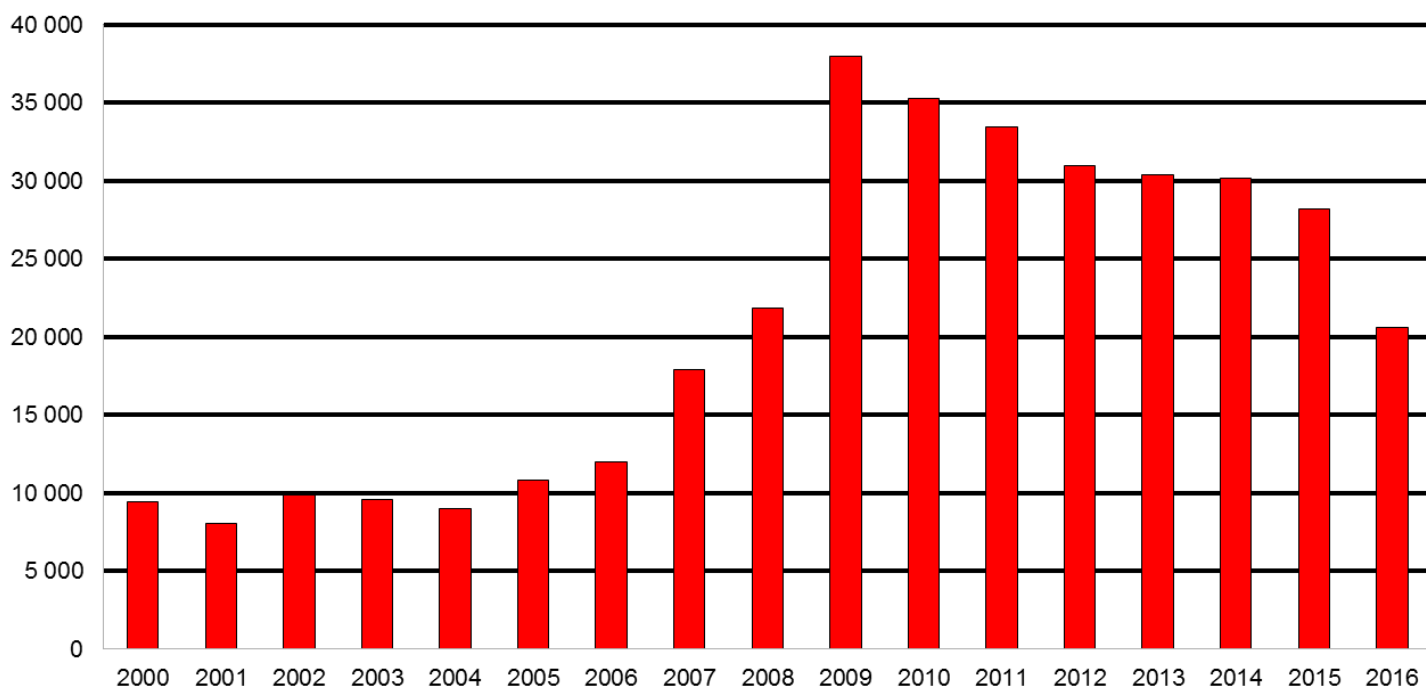
Přehled hlavních údajů o provozu kanalizací											
Ukazatel	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
počet napojených obyvatel	52 578	52 698	52 818	52 896	52 956	53 019	53 316	53 715	54 053	54 140	54 269
počet kanalizací	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
délka kanalizační sítě	209	211	213	214	219	222	229	235	237	266	267
počet kanalizačních přípojek	7 455	7 503	7 543	7 569	7 593	7 614	7 713	7 846	7 981	8 010	8 053
počet ČOV	10	10	10	10	10	11	11	11	11	9	9
kapacita ČOV	32 642	32 642	32 961	32 961	32 961	34 376	34 376	34 376	34 376	34 231	34 231
množství odp.vod	3 805	3 698	3 560	3 581	3 400	3 307	3 087	3 028	2 995	2 949	2 971
z toho čištěných	3 680	3 591	3 472	3 479	3 299	3 208	3 087	2 967	2 916	2 918	5 884
cena stočného bez DPH	18,00	19,20	20,75	25,70	25,80	27,17	28,58	28,67	30,54	31,14	31,15

Investice											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
stavební investice	40 297	53 093	65 874	77 907	63 671	98 034	168 233	79 171	68 299	79 033	48 389
strojní investice	3 968	2 474	4 664	6 309	8 287	8 239	15 163	6 100	17 045	10 475	12 151
investice celkem	44 265	55 567	70 538	84 216	71 958	106 273	183 396	85 271	85 344	89 508	60 540
stavební investice bez splátek půjček											

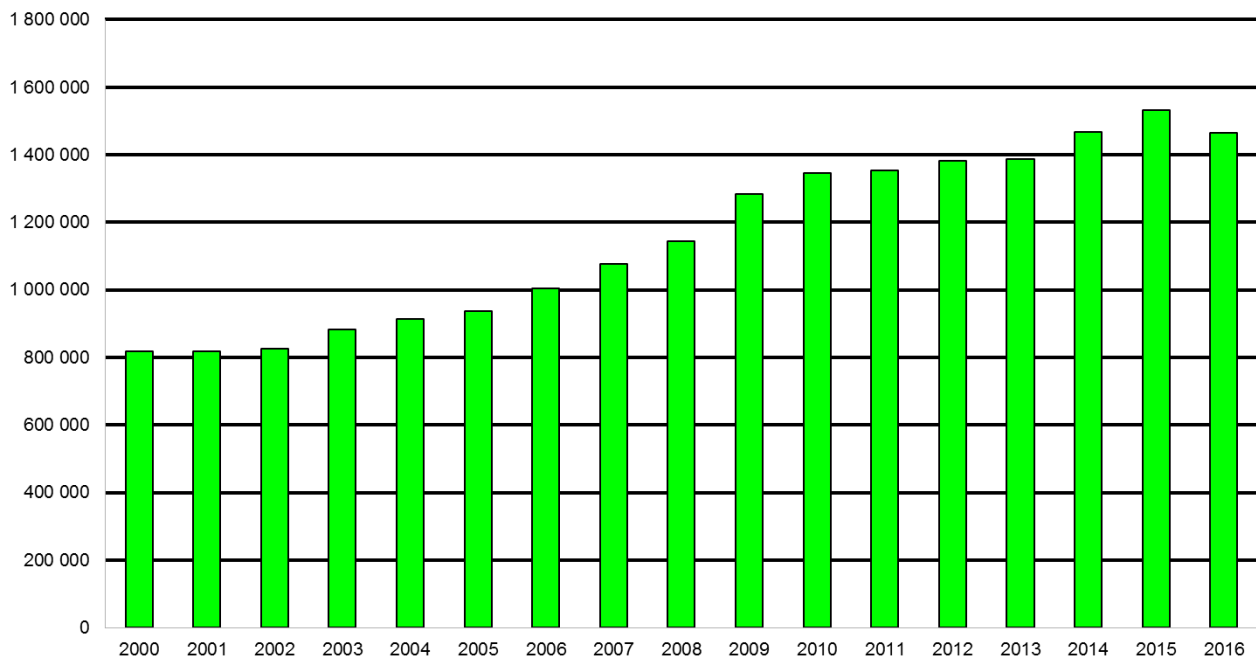
Přepočtený počet pracovníků											
rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
přepočtený počet pracovníků	183,02	178,87	175,11	166,33	155,89	156,21	154,91	155,63	153,81	151	151,6

Porovnání ceny vodného + stočného VAKu Náchod a.s. s cenou celostátního průměru v ČR

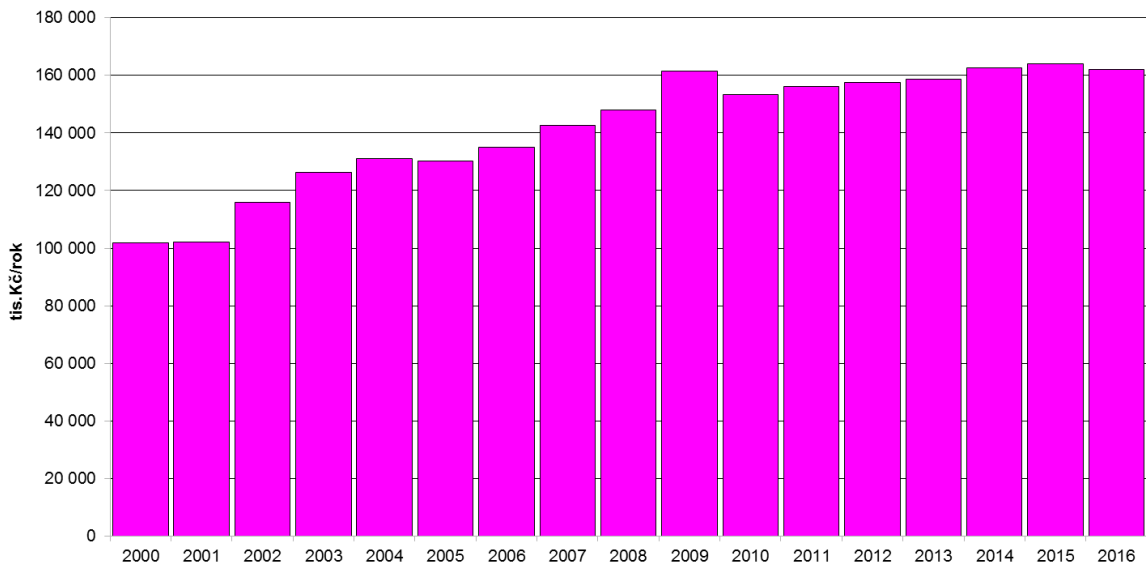
Zisk před zdaněním v tis. Kč



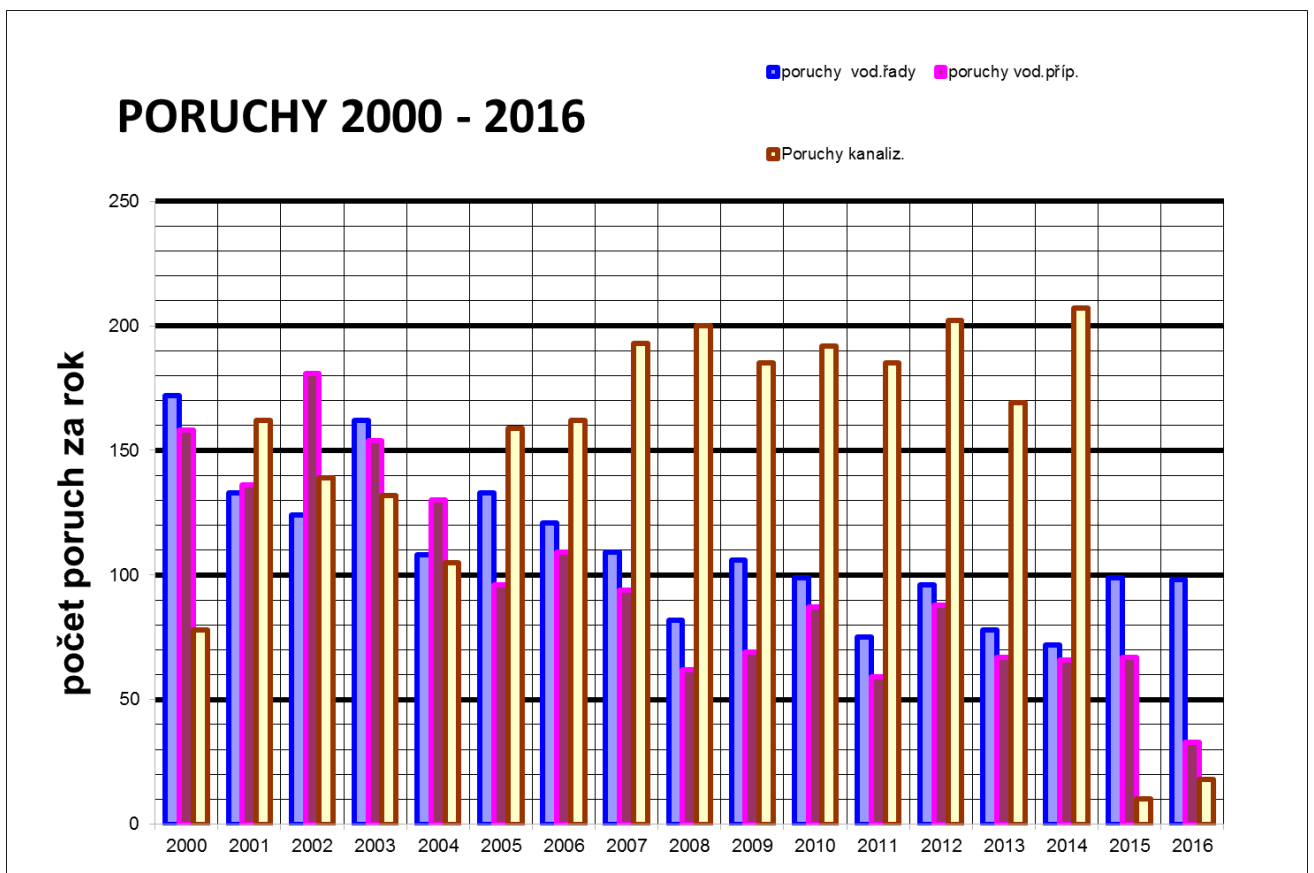
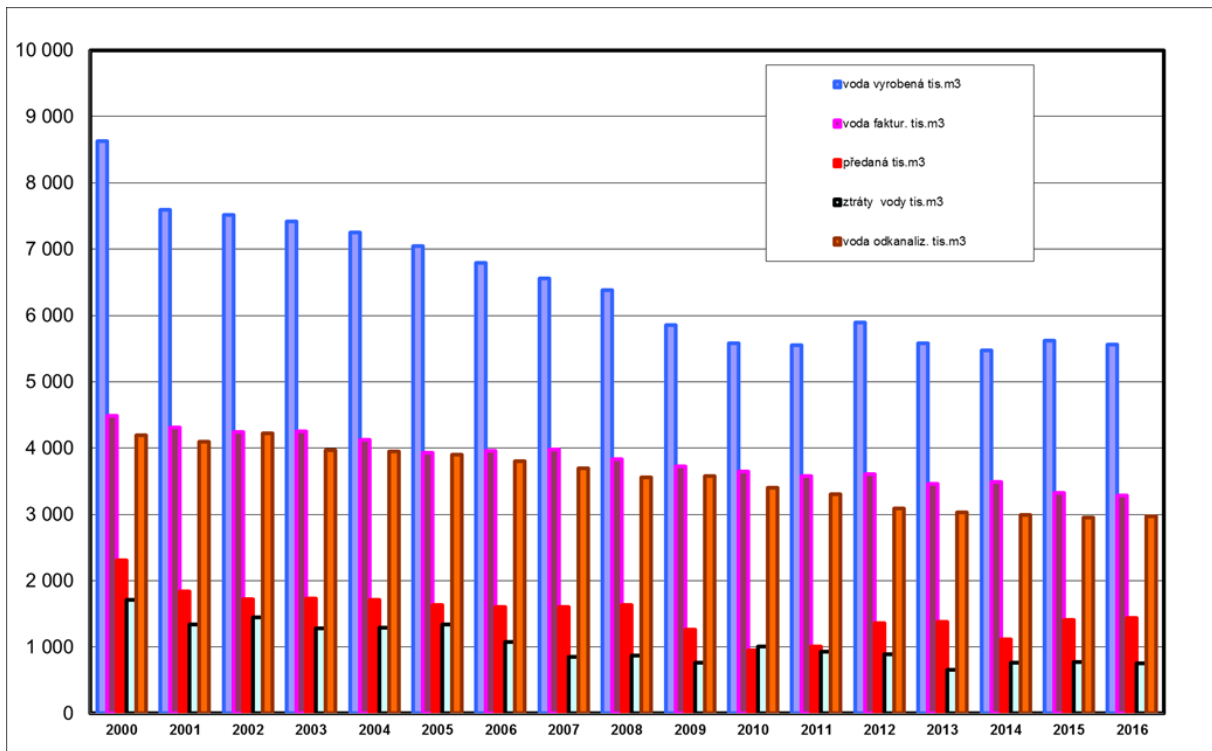
Produktivita práce v Kč/prac.



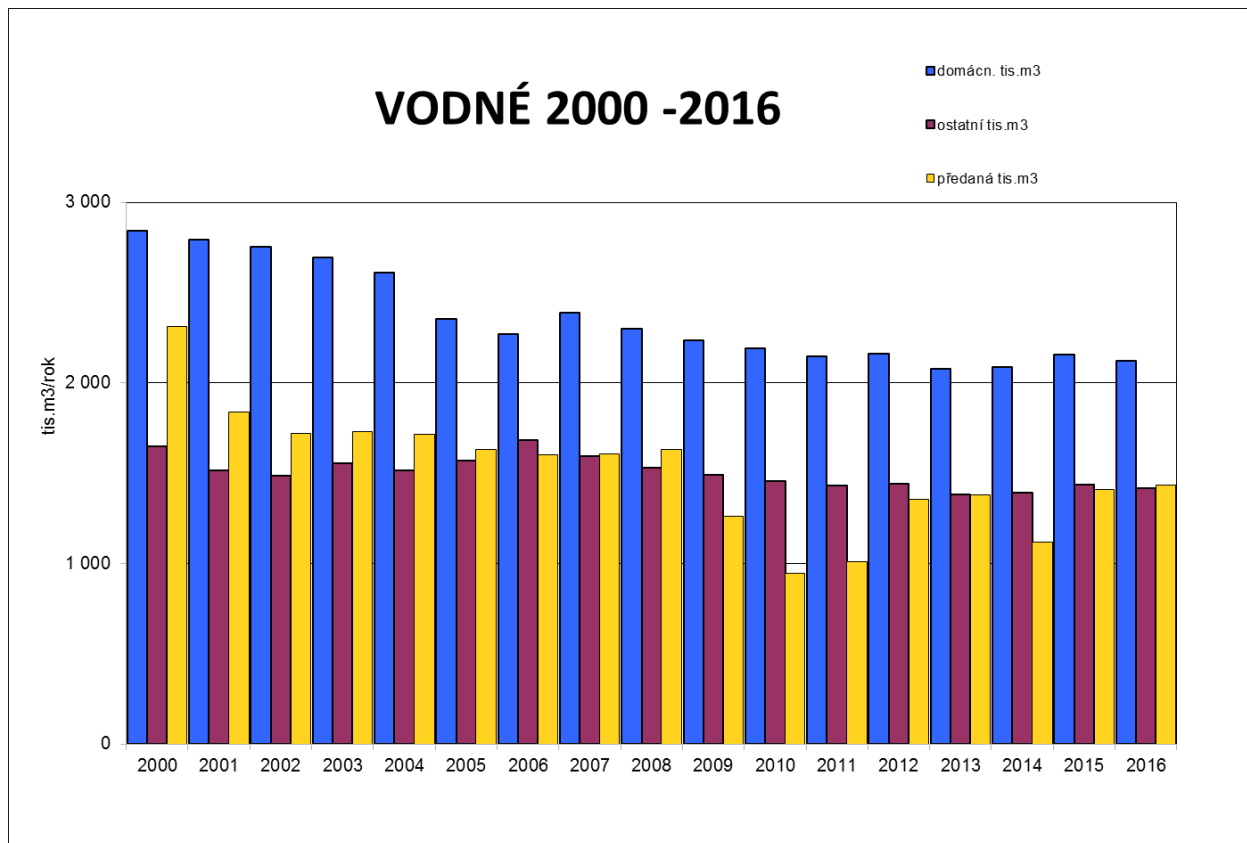
Přidaná hodnota tis.Kč



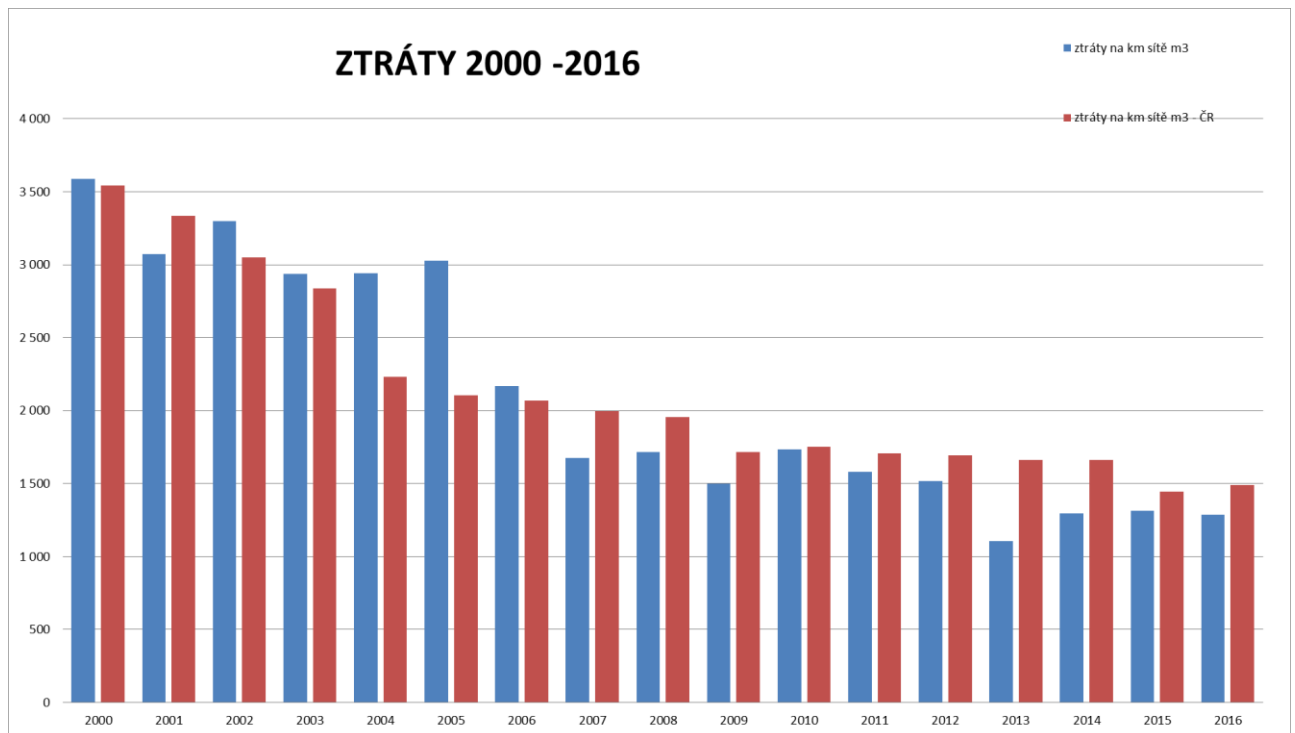
Hodnoty hlavní výroby ve společnosti VAK Náchod a.s.



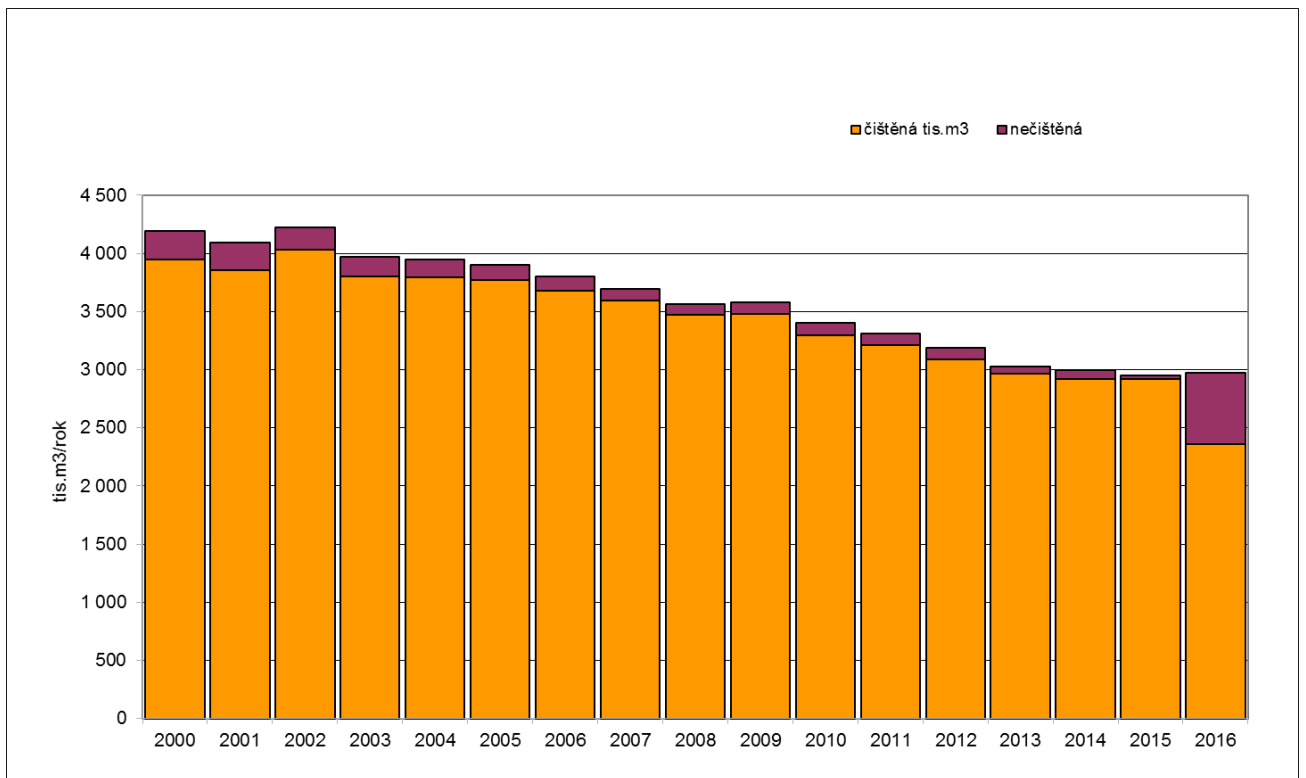
Přehled vývoje vody fakturované



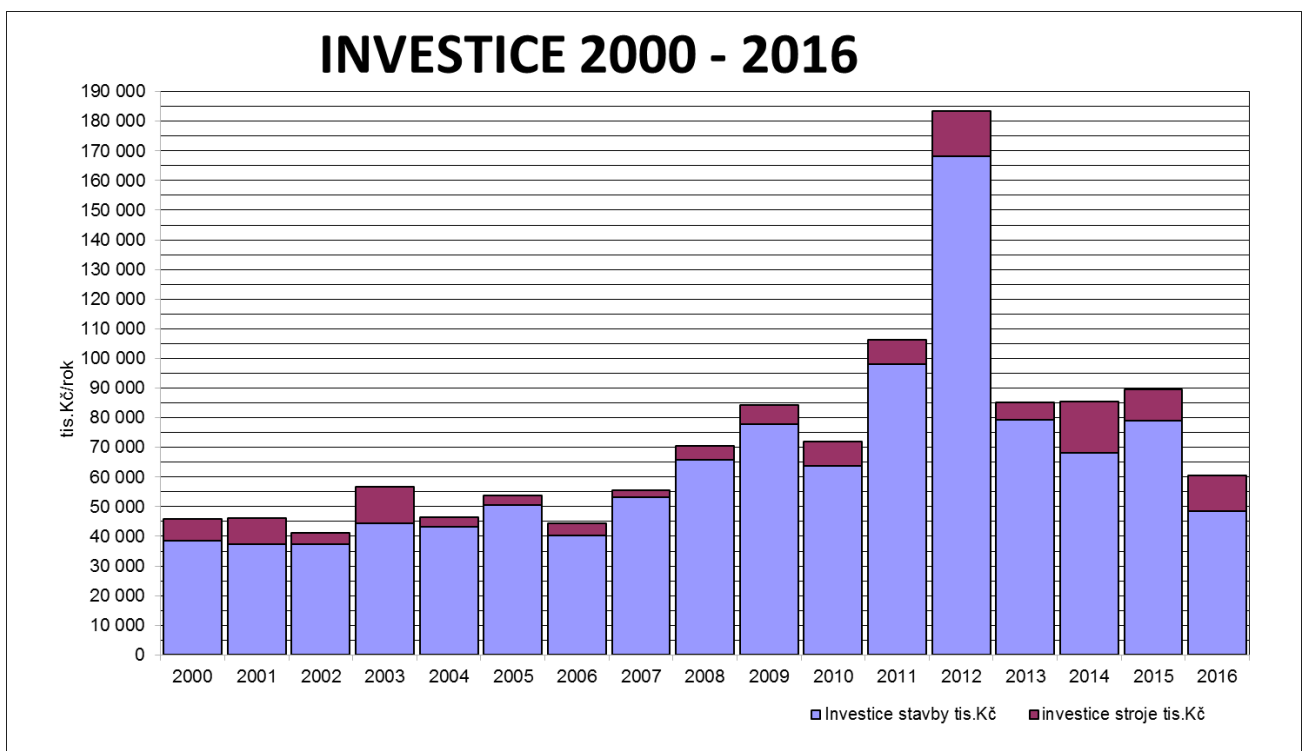
Přehled ztrát vody na km sítě v tis. m³



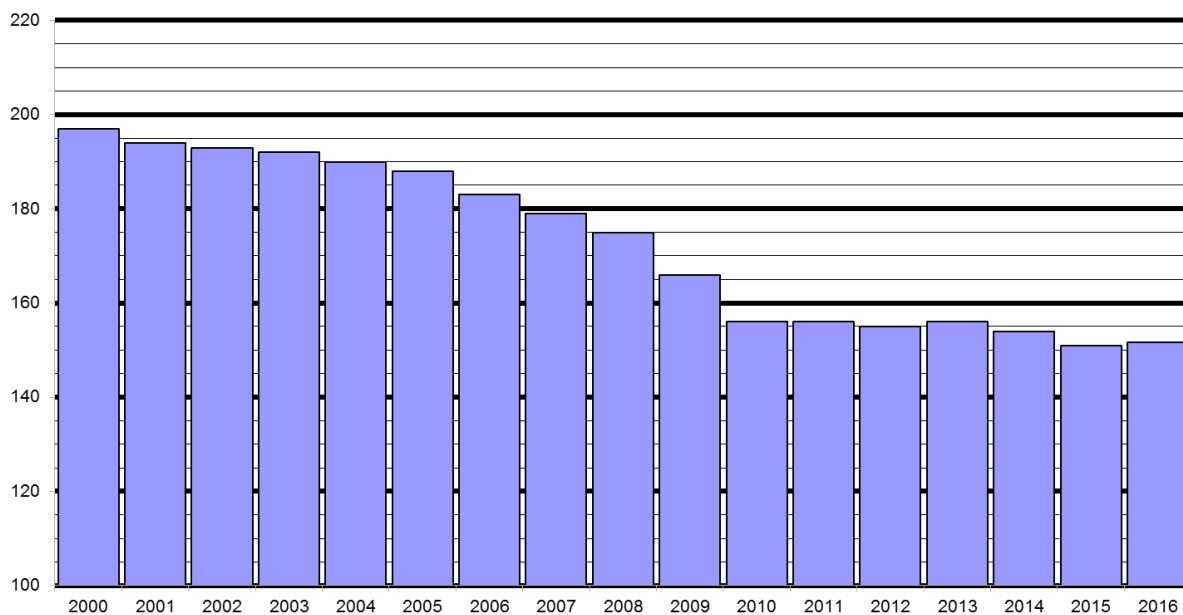
Přehled vývoje vody odkanalizované



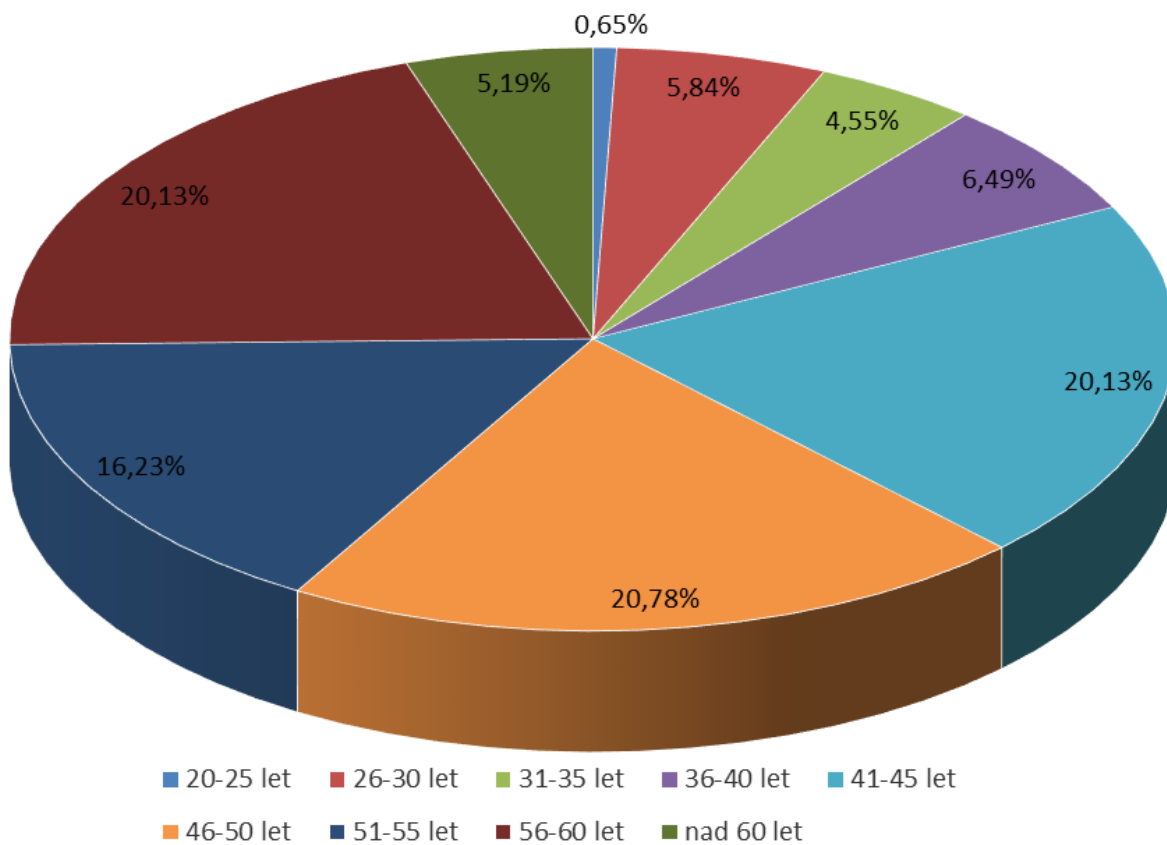
INVESTICE 2000 - 2016



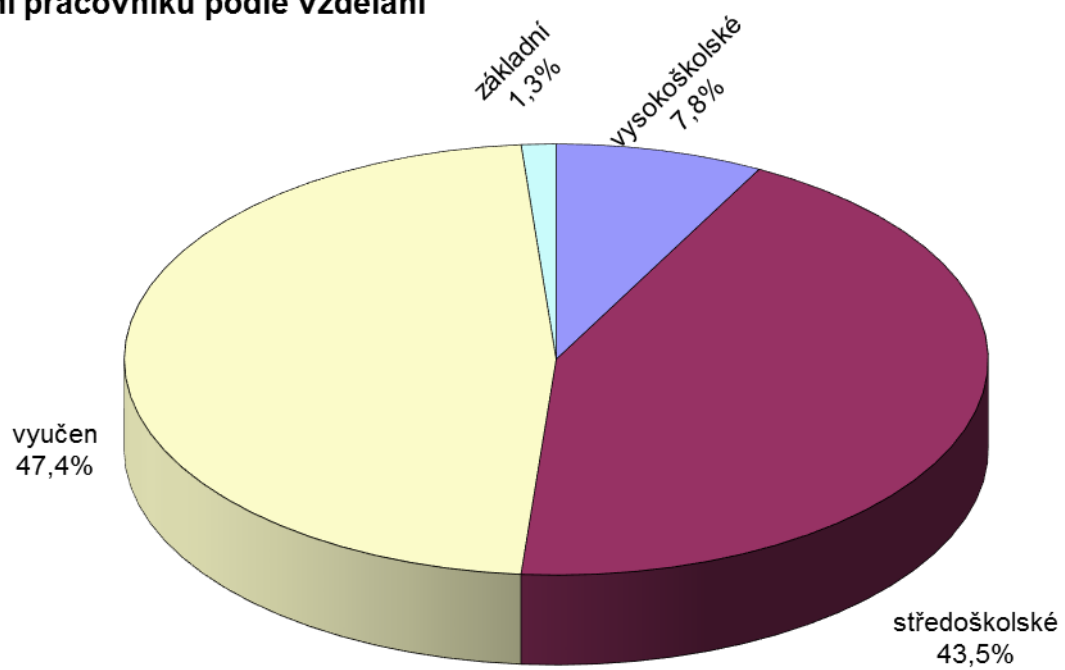
Přepočtený počet pracovníků



Složení pracovníků podle věku v %



Složení pracovníků podle vzdělání



Vyhodnocení dlouhodobého plánu za rok 2016

Ukazatel	skutečnost 2015	plán 2016	skutečnost 2016
voda fakturovaná	117 104	117 058	116 649
voda odkanalizovaná	77 919	76 653	78 457
tržby za vodu čištěnou	471	400	596
tržby z vodárenské čin.	2 089	1 800	2 224
tržby z kanalizační čin.	3 235	2 200	2 908
tržby PZP	968	0	152
tržby kamera	544	300	257
tržby hledačů	144	150	169
tržby projekce	365	350	371
tržby ostatní čin.	15 255	14 800	14 758
tržby laboratoře	154	110	165
tržby bytového hospod.	112	100	113
aktivace vnitrop.služeb	72	70	60
aktivace hmot.invest.maj.	13 049	4 000	5 342
tržby z prodeje majetku	2 093	50	337
tržby z prodeje materiálu	5 042	2 500	4 611
pokuty a penále	38	50	227
ostatní provoz.výnosy	2 151	1 200	1 383
úroky,kurzovní zisky	126	70	113
ostatní výnosy	59	0	-52
Výnosy celkem	240 990	221 861	228 840
spotřeba materiálu	20 604	16 000	15 730
spotřeba PHM	2 495	2 900	2 181
spotřeba energie	12 631	14 650	12 270
opravy a udržování	15 770	13 000	15 433
cestovné	75	85	70
náklady na reprezentaci,dary	81	100	128
ostatní služby	15 926	15 000	14 423
mzdové náklady	51 723	52 614	53 111
odměny členů org.společnosti	2 361	1 660	1 703
přísp.na social.přípojištění	1 971	2 004	1 884
zákon.social.pojištění	18 619	18 450	18 966
ostatní social.náklady	1 217	1 450	1 396
silniční daň	305	310	303
úroky	114	110	83
daň z nemovitosti	148	65	56
ostatní daně a poplatky	21	100	34
zůstatková cena prodej. Maj.	1 398	0	
prodáný materiál	4 169	2 230	4 354
ostatní provoz.náklady	15 057	15 800	15 123
odpisy majetku	47 926	49 000	50 374
ostatní fin.náklady	199	100	573
Náklady celkem	212 810	205 628	208 195
Zisk před zdaněním	28 180	16 233	20 645
Odložená daň	5 555	3 090	4 172
Zisk k rozdělení	22 625	13 143	16 473
Daň z příjmu			9
Příděl do sociálního fondu	776	789	822
Příděl do fondu odměn	1 131	657	824
Vyplacená dividendy	0	0	0
Příděl do investičního fondu	20 718	11 697	14 818
Celkové investiční zdroje	74 199	63 787	65 192
Plán investic	83 181	69 505	60 540
bilanční zůstatek investí +/-	-8 982	-5 718	4 652
Zdroje minulých let	18 800	13 082	23 452
Interní opravy (vl. pracovníky)	24 849	29 861	26 396