



Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Preambule

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou a plně autonomní společností plnící své poslání v oblasti veřejné služby zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

Akcionáři zastupující města a obce regionu (kteří k datu 7.6.2012 vlastní akcie v celkovém objemu 94 % z celkového k počtu akcií) deklarují vůli zachovat současnou vlastnickou strukturu společnosti. Rovněž tak trvají na stávajícím modelu smíšené společnosti a nehodlají podnikat žádné kroky ke změně tohoto stavu.

I. Vyhodnocení koncepce rozvoje do roku 2010

V roce 2004 vzala valná hromada na vědomí Koncepci rozvoje VaK Hodonín, a.s. V současné době lze konstatovat, že její základní cíle byly splněny. Předkládaný návrh tak logicky navazuje na minulé období respektujíc trvalé a neměnné hodnoty a principy. Současně reflektuje změny, ke kterým došlo v uplynulém období zejména v ekonomické a legislativní oblasti.

System kvality a Environment Management System (dále jen EMS)

1. Integrovaný systém jakosti byl dle plánu úspěšně zaveden a opakovaně obhajován. Stal se organickou součástí systému řízení všech klíčových procesů ve společnosti. Vedení akciové společnosti bude i nadále aktivně usilovat o jeho trvalé zlepšování zejména v oblastech služeb zákazníkům a minimalizaci dopadů hospodářské činnosti společnosti na životní prostředí.

Vlastnická struktura

1. Vlastnická struktura společnosti zůstala zachována v původní podobě, tj. VaK Hodonín, a.s., je majoritně vlastněn municipalitami, což mimo jiné umožnilo relativně hladké čerpání finančních zdrojů z Fondu soudržnosti EU.

Tento tzv. smíšený model se za léta transformací a privatizací vodárenských společností ukázal jako nejefektivnější: společnost, řízená vlastníky infrastruktury (municipalitami), majetek provozuje a současně sama rozhoduje o údržbě a obnově majetku s cílem trvalého zabezpečování modernizace a dobrého technického stavu provozovaného zařízení. Klíčovým prvkem tohoto modelu je tak možnost udržování rovnováhy mezi potřebami současně s možností stanovování citlivé výše vodného a stočného.

Vodohospodářský rozvoj

1. V roce 2010 byl dokončen historický projekt „Střední Pomoraví/Hodonínsko“ realizovaný s podporou Evropské unie, která přispěla částkou 17,8 mil. EUR. Dílo v celkové hodnotě 35 mil. EUR znamenalo rekonstrukci klíčové infrastruktury a.s., zejména v oblasti zajištění plnění emisních limitů, ke kterým se ČR zavázala v přístupových jednáních. Dalším efektem bylo zajištění dostatečné kapacity zdrojů pro úpravu vody, a to jak po kvantitativní, tak i kvalitativní stránce.
2. Významnými zůstávají i realizace menších staveb na vodovodních a kanalizačních sítích. Zejména pak rekonstrukce dosluhujících částí vodovodních výtlačných, přívodních a zásobovacích řadů z ocelových materiálů, které způsobují svým technickým stavem vedle ohrožení kvality dodávané pitné vody a plynulosti zásobování též nemalé finanční újmy na majetku a ztrátách vody.
3. Mezi tyto stavby realizované v uplynulých letech náleží rekonstrukce výtlačných řadů z jímacích území Podluží do úpravně vody Moravská Nová Ves, rekonstrukce přívodního řadu z vodojemu Kyjov U Rocha do Šardic, rekonstrukce zásobovacího řadu ve městě Hodonín, části Bažantnice, rekonstrukce výtlačného řadu z jímacího území Moravský Písek do úpravně vody Bzenec. Celková výše vynaložených finančních prostředků dosáhla téměř 164 mil. Kč, z čehož nenávratná finanční výpomoc z národních zdrojů činila téměř 76 mil. Kč.

Cenová politika, náklady, mzdy, ukazatele

1. Cenová politika byla usměrňována a řízena v souladu prognózou vývoje stanovenou projektem Střední Pomoraví/Hodonínsko. Meziroční růst byl dodržován a pohyboval se kolem 3 % ročně.
2. Náklady - tvorba plánu nákladů se řídila představenstvem schválenými zásadami sestavování rozpočtu na příslušný rok. Měsíční rozbory byly předkládány řediteli a.s., a následně jednou za čtvrtletí na jednání představenstva. Vedoucí jednotlivých středisek předkládali požadavky do plánu tak, aby sestavený plán včetně ceny byl schválen na zasedání představenstva do listopadu daného roku.
3. Mzdy - postupně byl zúžen rozptyl sazeb v jednotlivých třídách a pracovníci stejných profesí byli v základu hodnoceni stejně. Ohodnocení kvality práce se přesunulo do prémiové složky s tím, že je prováděli přímí nadřízení.
4. Ukazatele – pro hodnocení výkonnosti společnosti a jednotlivých pracovníků byl maximálně využit ukazatel % plnění hospodářského výsledku a pro jednotlivé vedoucí pracovníky byly pravidelně sestavovány a vyhodnocovány prémiové

ukazatele. Limit stavu zásob byl stanoven pro každý rok samostatně a takto i hodnocen. Limity byly ve všech letech dodrženy.

Personální politika

1. Vedení společnosti provádělo realistickou personální politiku reagující na zavádění nových technologií a klesající trend výroby. Výsledkem je pokles celkového stavu pracovníků za období 2003 až 2011 z 306,9 na 267,2. Redukce počtu pracovníků byly prováděny po projednání s představenstvem společnosti a se zástupci vedení Nezávislého odborového svazu a v souladu s platnými normami. Vedení společnosti maximálně využívalo přirozených odchodů pracovníků do důchodu a uvolněné místa již nenaplňovalo novými pracovníky, ale maximálně efektivně provedlo přerozdělení pracovníků.
2. I přes postupné snížení celkového počtu pracovníků byla zachována kvalitativní úroveň údržby a provozu svěřeného majetku, a to i za jeho postupně se zvětšujícího rozsahu.

II. Základní principy a cíle činnosti akciové společnosti do roku 2020

Vlastnická struktura

1. V rámci akciové společnosti provozovat vlastní majetek a majetek ve vlastnictví měst, obcí a jiných subjektů. Hlavním cílem při provozování je poskytovat veřejné služby spojené s dodávkou pitné vody a odkanalizováním a čištěním vody odpadní.

Cizí majetek bude nadále provozován (podle ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o vodovodech a kanalizacích) na základě:

- smlouvy o provozování
 - smlouvy o výpůjčce a provozování
 - smlouvy o nájmu a provozování
2. Rozsah, způsob a podmínky provozování zařízení, které není majetkem akciové společnosti vždy přesně vymezit v příslušné smlouvě. U posledního typu smlouvy je nutné počítat s úhradou nájemného pro tvorbu obnovy dle ust. § 8 odst. (11) zák. č. 274/2001 Sb.
 3. Řešení vlastnických vztahů k majetku (věci movité, nemovité, stroje, přístroje, technologie a ostatní) mající technologickou a ekonomickou vazbu při provozování na majetek akciové společnosti řešit v odůvodněných případech:
 - kupní smlouvou (určité konkrétní věci nebo její části)
 - kupní smlouvou – podílovým spoluvlastnictvím
 - směnnou smlouvou
 - převedením majetku a vydáním akcií

Podnikatelská činnost a vodohospodářský rozvoj

1. Společnost bude dbát na systematickou rekonstrukci infrastruktury s cílem dosažení obnovy nevyhovujícího technického stavu zejména trubních systémů, modernizace a intenzifikace objektů se zastaralými technologiemi. Tyto rekonstrukce bude přednostně provádět na majetku společnosti (při použití vlastních zdrojů **výhradně** na majetku společnosti).
2. Při plánování a provádění rekonstrukcí vodovodních systémů posuzovat priority nejen dle technického stavu materiálu, ale i dle jejich vlivu na kvalitu distribuované pitné vody a s přihlédnutím k eventuálním rozvojovým nárokům na zásobování pitnou vodou zásobovaných oblastí.
3. K tomuto účelu bude společnost nadále využívat a vyžadovat respektování schválených Hodonínských standardů. V souvislosti s technickým pokrokem a legislativními požadavky bude vedení společnosti garantovat trvalou aktualizaci tohoto předpisu.
4. V případě rekonstrukcí a obnovy kanalizačních systémů zaměřit pozornost přednostně na jejich uvedení do souladu s právními normami. V případě kanalizačních systémů v lokalitách (obcích) do 2000 EO řešit likvidaci odpadních vod pouze řádným odvedením do vod povrchových, tzn. nepodporovat výstavbu ČOV.
5. Vedení společnosti bude trvale hledat možnosti investic do nového majetku s cílem získání nových spotřebišť – zákazníků na odběr pitné vody a připojení na kanalizaci.
6. Valné hromadě společnosti bude předložen k projednání záměr přebírání majetku od obcí a měst s protihodnotou vydaných akcií (po přepočtu v hodnotě 1 000 Kč za akcii) tj. zvýšení základního kapitálu. Cílem je zajištění vlastních zdrojů na rekonstrukci a opravy majetku.
7. Společnost bude preferovat namísto provozování lokálních zdrojů pitné vody zásobování dotčených obcí z centrálních zdrojů s úpravou vody, s kontinuální kontrolou kvality a zajištěnými dostatečnými kapacitami, tedy i investice do přírodních řadů se spolupodílením obcí. Budou zpracovány a realizovány plány bezpečnosti pitné vody pro všechny strategické objekty.
8. Zájmem společnosti bude též provozování i jiného majetku (např. kanalizační systémy), s minimálně pokrytím vynaložených nákladů (např. dešťové kanalizace z průmyslových zón).
9. V současné době neprovozovaný (zakonzervovaný) majetek s předpokládaným využitím do budoucna (vyjmenovaný strategický majetek), neprodávat.
10. Trvalým úkolem bude pokračování výkupu pozemků v zájmových oblastech VaK, a.s.

11. Rozšiřování vývozu odpadních vod pro obce, průmysl a obyvatelstvo vozidly VaK Hodonín, a.s., diagnostika kanálů, s vyšším využitím kamerového vozu pro cizí organizace. Maximální využívání sacích a čistících vozů jak pro vlastní potřebu, tak pro cizí objednatele. Cílem je maximální možná kontrola nad nakládáním s odpadními vodami v provozovaném regionu.
12. Nebude poskytována výpomoc obcím a městům formou sdružení finančních prostředků, případně formou příspěvku na zpracování studií, resp. projektových dokumentací. Budování nových sítí financovat, případně finančně podporovat jen v odůvodněných případech, především s cílem napojení nových zákazníků – jen v případě, že budou převedeny do majetku VaK.
13. Odůvodněná finanční výpomoc bude poskytována jen v případě řádného majetkového vypořádání dané investice. Jedná se například o financování intenzifikací ČOV ve vlastnictví měst a obcí, které a.s. provozuje za účelem likvidace odpadních vod z kanalizačních sítí, na nichž inkasuje tržby za stočné, a které zcela nebo z významné části sama vlastní. Jiné finanční výpomoci, nemající přímou technologickou vazbu na provozovaný majetek, nebudou poskytovány.
14. Při realizaci staveb v maximální možné míře využívat možnosti získávání finančních prostředků z národních dotačních titulů, které poskytují finanční výpomoc pro vodárenské akciové společnosti s majoritní majetkovou účastí obcí. Současně využívat další zdroje výhodného financování výstavby - návratné finanční výpomoci a úvěry.
15. Při provozování stávajícího majetku hledat neustále možnosti reálných úspor plynoucích z lidských rezerv a využívání nových technologických možností. V případě požadavků na provozování nových technologických celků ze strany měst, obcí, resp. jiných subjektů tyto akceptovat jen za předpokladu smluvně stanovených ekonomických a technických podmínek tak, aby byly přínosem pro a.s. Neprovozovat ztrátový majetek jiného vlastníka bez jeho přiměřené účasti na nákladech.
16. V případě provozování nových i stávajících sítí vyžadovat maximální součinnost měst a obcí při napojování zákazníků na vodovodní a kanalizační sítě. Jedná se zejména o uplatňování zákonné povinnosti napojování vlastníků nemovitostí na kanalizační sítě s ukončením na ČOV, a to jak v případech budování nových přípojek, tak i při přepojování stávajících všude tam, kde je to technicky možné
17. V případech již uzavřených smluv o provozování vodního díla, kdy z této činnosti vzniká ztráta, tuto ponechat v nákladech VaK Hodonín, a.s., vzhledem k tomu, že se jedná ze zákona o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu.
18. Při rekonstrukcích kanalizačních a vodovodních sítí důsledně uplatňovat finanční spoluúcast vlastníků napojených nemovitostí (spočívající v úhradě skutečně vynaložených nákladů na částečnou nebo úplnou obnovu jejich přípojek) dle stávajících pravidel určujících skladbu těchto přípojek. Jednotně a dle stanovených pravidel postupovat při:
 - uzavírání smluvních vztahů s novými zákazníky
 - napojování nových nemovitostí na vodovod a kanalizaci

– uplatňování úhrad za poskytnuté dodávky a služby.

19. Cíleně a trvale seznamovat širokou veřejnost regionu, v němž VaK Hodonín, a.s. působí, s činnostmi spjatými s výrobou a dodávkou pitné vody a s odváděním a čištěním odpadních vod. Tyto aktivity směřovat k dosažení objektivního povědomí o kvalitě a spolehlivosti dodávek pitné vody z veřejného vodovodu a o oprávněnosti vynaložených nákladů spojených s jejím přivedením k zákazníkovi a jejím následným odkanalizováním a čištěním.
20. S městy a obcemi aktivně spolupracovat při pořizování generelů stokových sítí se stanovením priorit postupných rekonstrukcí z hlediska jejich technického stavu a funkčnosti.

Cenová politika, náklady, mzdy, ukazatele

1. Cenová politika – zvýšení ceny vodného a stočného bude v jednotlivých letech obsahovat inflační růst cen všech dodávaných materiálů, surové vody, mezd, energií a služeb. Míra zisku u vodného se bude meziročně zvyšovat cca o 1 – 2 % s tím, že celková výše zisku u vodného bude na úrovni 8 % a u stočného bude na obvyklé míře 10 %. Tímto krokem budou zajištěny zdroje pro financování rekonstruovaného majetku z prostředků EU ve výši 440 mil. Kč. Při sestavování vnitropodnikových cen a cen za prováděné služby třetím stranám bude základem roční plán plánu nákladů (sazba na 1 hodinu práce, sazba na 1 km).
2. Náklady – vyhodnocování nákladů ve vztahu k rozpočtu bude prováděno měsíčně. Výkyvy čerpání nad 30 tis. Kč budou komentovány řediteli a. s. formou rozborů. Představenstvo budou předkládány výsledky hospodaření vždy čtvrtletně v souladu s plánem zasedání představenstva. Při tvorbě plánu nákladů na další rok se bude vycházet z požadavků vedoucích jednotlivých středisek s podrobným rozpisem čerpaných položek. Požadavky vedoucích provozů pak budou na základě vývoje ceny případně korigovány (ať směrem dolů či nahoru) vždy však v souladu s plánovaným vývojem cen.
3. Mzdy – bude dodržována osvědčená zásada jednotných sazeb v příslušné třídě (podle profesí), objem mzdových prostředků jako celku bude meziročně valorizován v závislosti na hospodářských výsledcích a v souladu se schválenými Kolektivními smlouvami jednotlivých let.

Personální a sociální politika

1. V oblasti personální zachovat osvědčený systém průběžného vzdělávání zaměstnanců podmínky pro průběžné vzdělávání v odbornostech, ve kterých u společnosti pracují tak, aby jejich aktuální vědomosti přinášely možnosti využívání nových dostupných technologií. Motivačně působit zejména na okruh vedoucích pracovníků s cílem průběžného hledání rezerv ve svěřených činnostech.
2. Vedení společnosti bude, tak jako v minulém období, udržovat stav pracovníků, odpovídající aktuálnímu vývoji spotřeby, technologií a zejména ekonomického vývoje v regionu

3. V souladu s Kolektivní smlouvou budou veškeré změny počtu pracovníků projednávány s představenstvem společnosti a s vedením Nezávislého odborového svazu při VaK Hodonín, a.s.
4. Čerpání prostředků sociálního fondu a poskytování benefitů zaměstnancům se bude i nadále řídit Kolektivní smlouvou, kterou budou podepisovat za vedení společnosti předseda představenstva a za zaměstnance předseda nezávislého odborového svazu.
5. Zdroje do sociálního fondu budou poskytovány vždy po schválení rozdělení zisku Valnou hromadou.

Hodonín, leden 2012

Představenstvo Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.