

VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2012





VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2012

Severočeská vodárenská společnost a. s.



● Obsah

I. Profil společnosti

O společnosti	4
Základní údaje o společnosti	6
Akcie a základní kapitál	6
Předmět podnikání společnosti	7
Zájmové území	7
Seznam akcionářů	8
Organizace společnosti	12
Představenstvo	14
Dozorčí rada	15
Management	16
Personalistika	18
Poslání a cíle společnosti	20

II. Činnost společnosti v roce 2012

Úvodní slovo předsedy představenstva	22
Zpráva dozorčí rady	23
Vodohospodářský rozvoj a plánování	24
Investiční výstavba	26
Plnění IP po jednotlivých skupinách	28
Investiční výstavba v jednotlivých okresech	30
Finanční a majetková situace společnosti	32
Finance a hospodaření společnosti	34
Pomoc akcionářům – spolufinancování	36
Cena vody	38
Správa majetku	40
Základní vodohospodářské údaje	41

III. Finanční část

Výrok auditora – řádná účetní závěrka	42
Výrok auditora – konsolidovaná účetní závěrka	44
Rozvaha	45
Výkaz zisku a ztráty	47
Přehled o peněžních tocích	48
Konsolidovaná rozvaha	49
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty	50

● O společnosti

Rok 1989 neznamenal pouze změny politické a společenské, ale výrazné změny přinesl rovněž do vodního hospodářství. Zákon č. 367/1990 Sb. přenesl na města a obce odpovědnost za majetek, který byl v předešlé době ve vlastnictví státu a právo hospodaření k němu vykonávaly organizace vodovodů a kanalizací - v případě severních Čech státní podnik Severočeské vodovody a kanalizace. Usnesením vlády ČR č. 222 z 3. 7. 1991 začal proces přípravy privatizace těchto státních podniků, jež probíhala podle obecně platných předpisů o privatizaci a odstátnění majetku ČR.

Ministerstvem vypracovaný privatizační projekt doporučoval tzv. francouzský model, to znamená úplné oddělení provozní části a infrastrukturní (vlastnické) části při zachování původního rozsahu společnosti. Provozovatel zajišťuje zásobování vodou a odkanalizování a platí vlastníku nájem, ze kterého je vlastníkem hrazena obnova vodohospodářských zařízení. Prostředky na investiční výstavbu si zajišťuje vlastník. Ministerstvo pro správu národního majetku 13. 5. 1993 privatizační projekt státního podniku SČVK schválilo.

Města a obce, které se rozhodly vstoupit do zakládané Severočeské vodárenské společnosti, se dne 8. 6. 1993 v Teplicích dohodly na vytvoření přípravného výboru pro založení SVS a následně do něj delegovaly své zástupce. V září 1993 Fond národního majetku v Praze vydává zakladatelskou listinu Severočeské vodárenské společnosti. Byly potvrzeny základní principy vznikající společnosti dohodnuté v přípravných jednáních. Těmito principy se společnost řídí po celou dobu existence a 20 let fungování společnosti potvrdilo jejich vhodnost:

- **jednotná solidární cena**
- **vládání zisku do majetku společnosti**
- **rozhodování pomocí racionálních ekonomických metod**
- **udržení sociálně přijatelné ceny vody.**

Ke dni 1. října 1993 byly Fondem národního majetku založeny SVS a.s., vlastněná obcemi, jako společnost vlastnická, na kterou převedl státní vodohospodářský majetek, a SČVK a.s, dočasně vlastněná státem, jako společnost provozující majetek SVS. Na ni stát převedl veškerý státní majetek s provozováním související v účetní hodnotě 583 494 tis. Kč – veškeré budovy, strojní vybavení, laboratoře, dokumentace - ale i zaměstnanci státního podniku. Podstatná část majetku provozní společnosti SČVK byla navržena k privatizaci kuponovou metodou (58%) s vyhrazením podílu k prodeji vybranému zahraničnímu investorovi (19%). K tomu došlo v první vlně kuponové privatizace v roce 1994. Největší podíl akcií získaly investiční fondy. Současně prodal stát zahraničnímu investorovi Welsh Water Int. určený 19% podíl. Tím se SČVK změnila ze státní akciové společnosti na soukromý subjekt. SVS v té době nevladnula žádné akcie SČVK.

Na vlastnickou společnost (SVS) měl přejít infrastrukturní majetek v účetní hodnotě 8 134 971 tis. Kč. Základní jmění společnosti ve výši 7 395 428 tis. Kč bylo v rámci privatizačního projektu rozděleno takto:

- Restituční investiční fond 3%
- Nadační investiční fond 1%
- bezúplatný převod na obce 87,25%
- bezúplatný převod na obce (investice) 8,75%

V průběhu roku 1995 se podařilo dokončit převzetí vodohospodářského majetku od 171 členských obcí v celkové hodnotě 472 685 318 Kč. V podstatě se jednalo o stavby pořízené v tzv. akcích „Z“, vesměs nevalné kvality, a o majetek historický, postavený před rokem 1948.

Souběžně s kuponovou privatizací probíhala jednání SVS s Fondem a ministerstvy o přidělení části akcií dosud spravovaných Fondem národního majetku. SVS vypracovala podnikatelský záměr a získala širokou podporu starostů akcionářských obcí. Vláda proto revokovala původní záměr rozdělení akcií provozní společnosti ve prospěch SVS. V únoru 1997 se tak SVS zařadila mezi významné akcionáře provozní společnosti s podílem 13%. V roce 1998 posléze SVS odkupuje od investičního fondu Expandia 14,9% akcií a s dalšími od drobných akcionářů se stává druhým největším akcionářem s podílem 34,74%.

Díky pokračující snaze o posílení vlivu SVS v provozní společnosti ve prospěch svých akcionářů se vztah mezi SVS a ostatními velkými akcionáři, investičními fondy a velšskou vodárenskou společností, vyhroutil. Ti posléze nabídli své podíly akcií k prodeji, jež se uskutečnil v Londýně 7. 4. 1999. Nejvyšší nabídku podala Compagnie Générale des Eaux (CGE, později Vivendi, dnes Veolia) a získala 43,16% podíl v SČVK. Vzápětí začalo složité jednání mezi představenstvem SVS a vedením evropské divize CGE o řízení, kontrole a podnikatelském směřování SČVK. CGE deklarovala zájem o dlouhodobou smluvní stabilizaci, která zajistí návratnost investice a možnost prezentace kvality a solidnosti služeb pro případné další akvizice v Čechách. SVS požadovala možnost kontroly veškerého podnikání SČVK, kontrolu rozdělení zisků, ovlivňování kvality provozu a soulad dlouhodobého podnikatelského plánu SVS s ročními provozními plány. Výsledek jednání v podstatě platí dodnes. Další roky byly věnovány zvyšování efektivity a produktivity společnosti. Ačkoliv hodnota provozovaného majetku se zvýšila téměř na dvojnásobek, snížil se stav zaměstnanců SČVK z původních 3600 na současných 1830. Reorganizací se postupně snížil počet provozních závodů z deseti na současné tři. Současný stav akcií SČVK je SVS 49,1%, CGE (Veolia) 50,1% a drobní akcionáři 0,8%.

SVS tak již v průběhu několika prvních let své existence dosáhla zajištění významného vlivu v provozní společnosti a může proto poukázat na pozitivní trendy - zvyšování nájemného pro SVS, které se v plné výši reinvestuje do majetku, a zároveň růst objemu oprav, které realizuje provozní společnost SČVK.

SVS má letos za sebou 20 let úzké spolupráce se svými akcionáři, dnes již 458 severočeskými městy a obcemi. Jejím obsahem a cílem je v rámci ekonomických možností co nejlépe naplňovat potřeby měst a obcí v oblasti správy a rozvoje vodohospodářského majetku, v zájmu životního prostředí a kvality života obyvatel Libereckého a Ústeckého kraje.

Opakovaně se potvrzuje, jak bylo před dvaceti lety prozíravě založit silnou vodárenskou společnost, která je schopna odborně připravovat, realizovat a financovat i takové rozsáhlé vodárenské projekty, jež přesahují možnosti jednotlivých měst a obcí.



● Základní údaje o společnosti

Název firmy:	Severočeská vodárenská společnost a. s.
IČO:	49099469
DIČ:	CZ49099469
Sídlo:	Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Pobočka společnosti:	Pražská 36, 460 31 Liberec
Právní forma:	Akciová společnost
Datum vzniku:	1. října 1993
Zapsaná:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 466

● Akcie a základní kapitál

- Základní kapitál společnosti, který činí 7 605 482 000,- Kč, byl rozdělen na 7 605 482 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000,- Kč, které získaly obce vždy v poměru k počtu obyvatel.
- Akcionáři společnosti jsou výhradně města a obce.
- Akcionáři společnosti bylo k 31. 12. 2012 celkem 458 měst a obcí, z nichž 30 největších drží více než 70 % akcií společnosti. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné.
- Akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné mezi obcemi, které byly akcionáři společnosti k 31. 12. 2000 pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti, na jiné obce pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
- Ochranná známka společnosti je registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 197754.

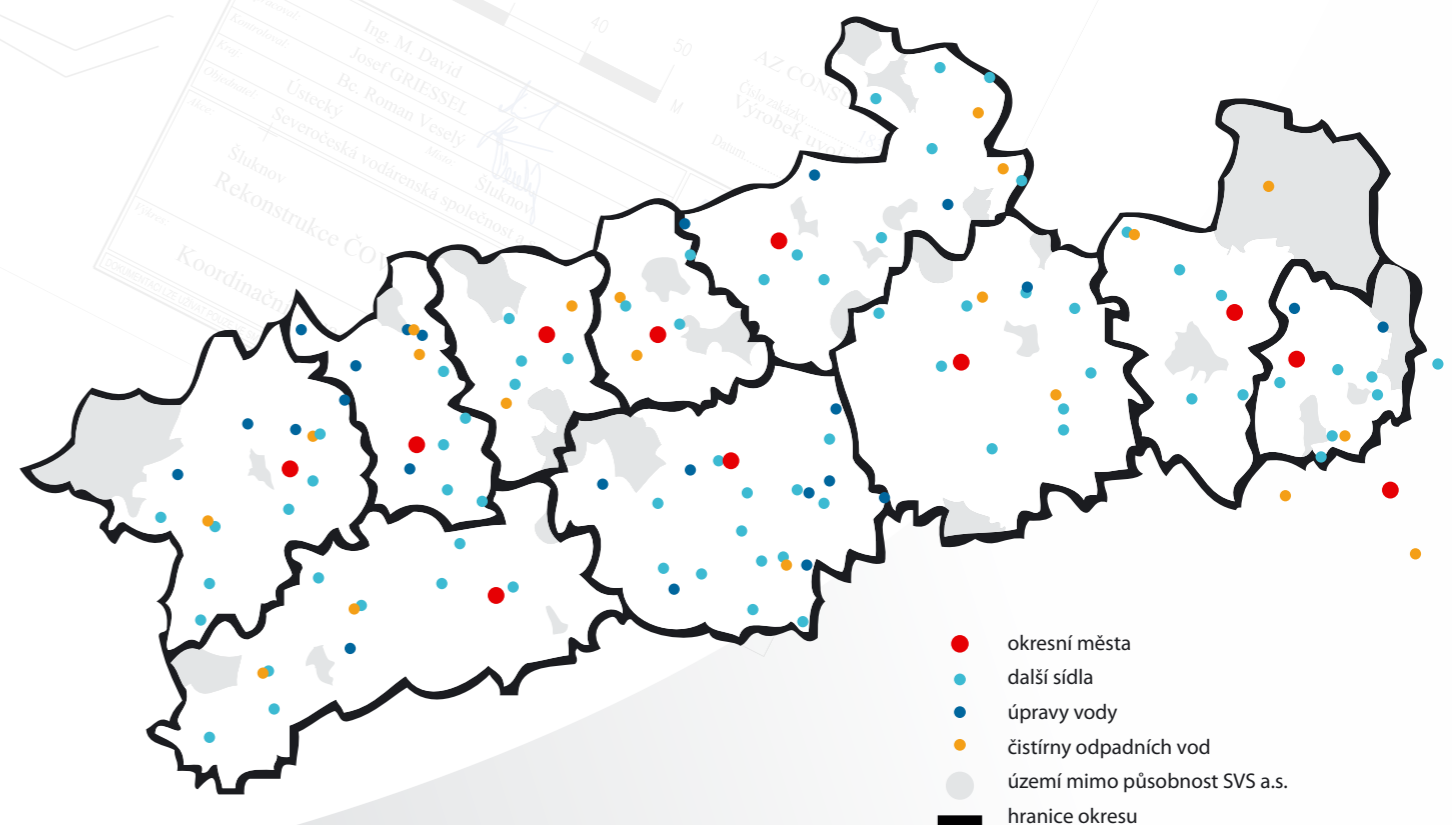
● Předmět podnikání společnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
- Projektování elektrických zařízení
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Projektová činnost ve výstavbě.
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

● Zájmové území

Severočeská vodárenská společnost a. s. patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km², tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel.



● Seznam akcionářů

ČESKÁ LÍPA

Bezděz
Blíževedly
Bohatice
Brniště
Cvikov
Častolovice u Č.Lípy
Česká Lípa
Doksy u Mách.Jezera
Dubá
Dubnice
Hamr na Jezeře
Holany
Horní Libchava
Horní Police
Chlum
Chotovice
Jablonné v Podještědí
Janovice v Podještědí
Jestřebí
Kamenický Šenov
Kozly
Kravaře
Kunratice u Cvikova
Kvítkov
Luka
Mařenice
Mimoň
Noviny pod Ralskem
Nový Bor
Nový Oldřichov
Okna
Okrouhlá
Pertoltice pod Ralskem
Polevsko
Provodín
Radvanec
Ralsko
Skalice u České Lípy
Skalka u Doks
Sloup v Čechách
Slunečná
Sosnová
Stráž pod Ralskem
Stružnice
Stvolínky
Svojkov
Svor
Tachov
Tuhaň u Dubé
Velký Valtínov
Volfartice
Vrchovany
Zahrádky
Zákupy
Žandov
Ždírec

DĚČÍN

Arnoltice
Benešov nad Ploučnicí
Bílenice
Blatno
Boleboř
Bynovce
Česká Kamenice
Děčín
Dobkovice
Dobrná
Dolní Habartice
Dolní Podluží
Dolní Poustevna
Doubice
Františkov nad Ploučnicí
Heřmanov
Horní Habartice
Horní Podluží
Hřensko
Huntířov
Chříbská
Janov
Janská
Jetřichovice
Jílové
Jiříkov
Kámen
Krásná Lípa
Kytlice
Labská Stráň
Lipová
Malá Veleň
Malšovice
Markvartice
Mikulášovice
Rumburk
Růžová
Rybniště
Srbská Kamenice
Staré Křečany
Starý Šachov
Šluknov
Těchlovice
Valkeřice
Varnsdorf
Velká Bukovina
Verneřice
Vilémov

CHOMUTOV

Bílenice
Blatno
Boleboř
Březno
Domašín
Droužkovice
Hora Sv. Šebestiána
Hrušovany
Chbany
Chomutov
Jirkov
Kadaň
Kalek
Kláštepec nad Ohří
Křimov
Libědice
Málov
Maštov
Místo
Nezabylice
Okounov
Otvice
Pesvice
Pětipsy
Račetice
Radonice
Rokle
Spořice
Strupčice
Údlice
Veliká Ves
Vilémov
Vrskmaň
Všehrady
Všestudy
Výsluní
Vysoká Pec

JABLONEC nad NISOU

Albrechtice v Jiz.horách
Bedřichov
Dalešice
Desná
Držkov
Frýdštejn
Jablonec nad Nisou
Janov nad Nisou
Jenišovice
Jílové u Držkova
Jiřetín pod Bukovou
Josefův Důl
Koberovy
Loužnice
Lučany nad Nisou
Maršovice
Nová Ves nad Nisou
Pěnčín
Plavy
Pulečný
Radčice
Rádlo
Rychnov u Jablonce n.N.
Skuhrov
Smržovka
Tanvald
Velké Hamry
Vlastiboř
Zlatá Olešnice
Železný Brod

LIBEREC

Bílá
Bílý Kostel nad Nisou
Cetenov
Český Dub
Čtveřín
Dlouhý Most
Hlavice
Hodkovice nad Mohelkou
Hrádek nad Nisou
Chotyně
Chrastava
Jeřmanice
Kobyly
Kryštofovo Údolí
Křižany
Lažany
Liberec
Mníšek
Mníšek
Oldřichov v Hájích
Osečná
Paceřice
Pěnčín
Příšovice
Radimovice
Rynoltice
Soběslavice
Stráž nad Nisou
Svijanský Újezd
Svijany
Sychrov
Šimonovice
Vlastibořice
Všelibice
Zdislava
Žďárek

LITOMĚŘICE

Bechlín
Bohušovice nad Ohří
Brňany
Brozany nad Ohří
Brzánky
Bříza
Budyně nad Ohří
Byčkovice
Ctiněves
Černěves
Černiv
Černouček
Čížkovice
Děčany
Dlažkovice
Dobříň
Doksany
Dolánky nad Ohří
Drahobuz
Dušníky
Evaň
Hlinná
Horní Beřkovice
Horní Řepčice
Hoštka
Hrobce
Chodouny
Chodovlice
Chotěšov
Chotíněves
Chudoslavice
Jenčice
Kamýk
Keblice
Klapý
Kloneč
Kostomlaty pod Řípem
Krabčice
Křešín
Křešice
Kyškovice
Ledčice
Levín
Lhotka nad Labem
Liběšice
Libkovice pod Řípem
Libochovany
Libochovice
Libotenice
Litoměřice
Lkáň
Lovečkovice
Lovosice
Lukavec
Malé Žernoseky
Malíč

LOUNY

Bitozevs
 Blatno
 Blažim
 Blšany
 Blšany u Loun
 Brodec
 Břvany
 Cítoliby
 Čeradice
 Černčice
 Deštnice
 Dobroměřice
 Domoušice
 Holedeč
 Hříškov
 Hřivice
 Chlumčany
 Chožov
 Chraberce
 Jimlín
 Košnice nad Ohří
 Kozly
 Krásný Dvůr
 Kryry
 Lenešice
 Libčevs
 Liběšice u Žatce
 Libočany
 Lipno
 Lišany
 Lišťany
 Louny
 Lubenec
 Měcholupy
 Nová Ves
 Nové Sedlo
 Obora
 Očihov
 Opočno
 Panenský Týnec
 Peruc
 Petrohrad
 Pnětluky
 Počedělice
 Podbořany
 Postoloprty

Raná
 Ročov
 Slavětín
 Smolnice
 Staňkovice
 Toužetín
 Tuchořice
 Úherce
 Velemyšleves
 Veltěže
 Vinařice
 Vrbno nad Lesy
 Vroutek
 Vršovice
 Výškov
 Zálužice
 Zbrašín
 Žatec
 Žerotín
 Žiželice

MOST

Bečov
 Bělušice
 Braňany
 Brandov
 Český Jiřetín
 Havraň
 Hora Svaté Kateřiny
 Horní Jiřetín
 Korozluky
 Lišnice
 Litvínov
 Lom
 Louka u Litvínova
 Lužice
 Malé Březno
 Mariánské Radčice
 Meziboří
 Most
 Nová Ves v Horách
 Obrnice
 Patokryje
 Polerady
 Skršín
 Volevčice
 Želenice

TEPLICE

Bílina
 Bořislav
 Bystřany
 Bžany
 Dubí
 Duchcov
 Háj u Duchcova
 Hostomice
 Hrob
 Hrobčice
 Jeníkov
 Kladruby
 Košťany
 Krupka
 Lahošť
 Ledvice
 Měrunice
 Modlany
 Novosedlice
 Ohníč
 Osek
 Proboštov
 Rtyně nad Bílinou
 Srbsice
 Světec
 Teplice
 Újezdeček
 Zabušany
 Žalany
 Žim

ÚSTÍ NAD LABEM

Dolní Zálezly
 Habrovany
 Homole u Panny
 Chabařovice
 Chlumeč
 Chuderov
 Libouchec
 Malečov
 Petrovice
 Povrly
 Přestanov
 Ryjice
 Řehlovice
 Stebno
 Tašov
 Telnice
 Tisá
 Trmice
 Ústí nad Labem
 Zubrnice

KLADNO

Bílichov
 Hořešovice
 Hořešovičky
 Klobuky
 Třebíz
 Vrbičany
 Zichovec

RAKOVNÍK

Kounov

SEMILY

Harrachov



● Organizace společnosti

Orgány společnosti

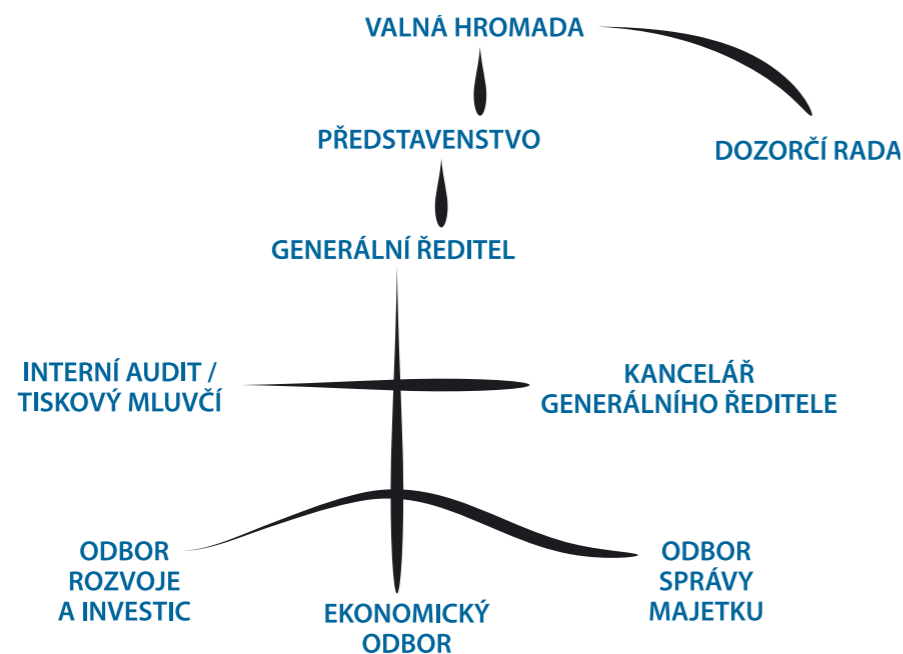
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Rozhoduje především o majetkových záležitostech, o změnách stanov, o změnách základního kapitálu, roční závěrce, převodech majetku, změnách struktury společnosti a volí představenstvo a dozorčí radu. Hlasování na valné hromadě se řídí počtem akcií. Postavení a působnost valné hromady jsou stanoveny obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.

Hlavním kontrolním orgánem společnosti je dvanáctičlenná dozorčí rada. Dozorčí radu volí valná hromada. Jsou v ní zastoupeni představitelé měst, akcionáři každého okresu nominují jednoho zástupce. Dva členy dozorčí rady navrhuje představenstvo ke zvolení valnou hromadou z řad zaměstnanců. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté. Postavení a působnost dozorčí rady jsou stanoveny obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a statutem dozorčí rady.

Orgánem řídícím činnost společnosti je představenstvo. Představenstvo má pět členů, pracují v něm odborníci z managementu i zástupci obcí. Představenstvo zajišťuje vedení společnosti, svolání valné hromady, koncepci podnikatelské činnosti, plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady a jmenuje generálního ředitele. Funkční období představenstva je čtyřleté. Postavení a působnost představenstva jsou stanoveny obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a statutem představenstva.

Vnitřní uspořádání společnosti

V roce 2012 byla představenstvem a dozorčí radou schválena nová organizační struktura společnosti. Smyslem realizovaných změn bylo zajistit větší kontrolu nad provozovaným majetkem a provazbu jednotlivých investičních činností. Organizačně je společnost členěna na tři odbory a kancelář generálního ředitele. Nový organizační řád je v platnosti od 12.3.2012.



Generální ředitel

Generální ředitel společnost organizuje, řídí a odpovídá za celkovou činnost společnosti. Jedná za společnost v rozsahu pravomocí, které mu udělilo představenstvo. Do přímé působnosti generálního ředitele náleží oblast interního auditu a tiskový mluvčí společnosti.

Odbor rozvoje a investic (ORI)

Odbor rozvoje a investic v souladu s posláním společnosti a platnou legislativou zajišťuje rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku od základní koncepce rozvoje společnosti, přes jednotlivé stupně plánování, až po vlastní přípravu a realizaci konkrétních opatření. Úsek rozvoje zajišťuje především předinvestiční a projektovou přípravu v oblasti strategických investic, obnovy majetku a oprav SVS v souladu s potřebami plánů. Úsek plánování zajišťuje především zpracování jednotlivých stupňů (dlouhodobé, střednědobé, roční) rozvojových a koncepčních dokumentů a plánů společnosti, jejich průběžné vyhodnocování a navrhování změn. Úsek realizace investic zajišťuje především realizaci jednotlivých opatření v oblasti investic a likvidaci či oprav majetku SVS a odpovídá za efektivní naplňování ročních plánů.

Odbor správy majetku (OSM)

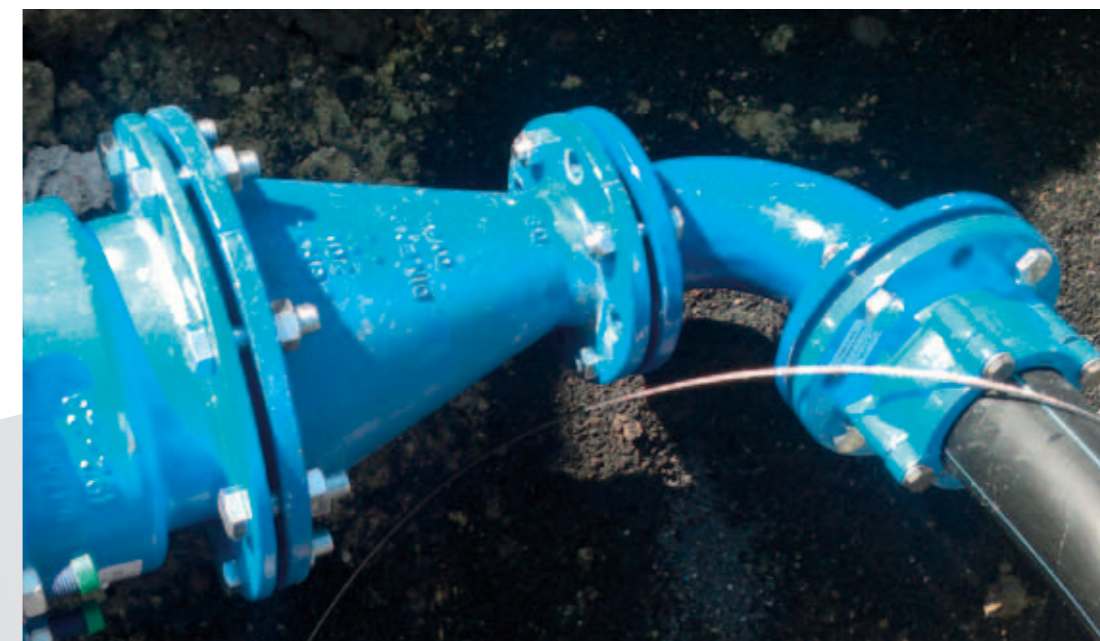
Odbor správy majetku zajišťuje správu vodohospodářského majetku, provádí dohled nad provozováním, opravami a udržováním majetku SVS.

Ekonomický odbor (EO)

Ekonomický odbor řídí finanční toky společnosti. Účetní úsek zajišťuje vedení účetnictví společnosti. Úsek plánů a financí zajišťuje plány (OP, SFIR, CF) a jejich reporting. Dále zajišťuje administraci čerpaných dotací, úvěrů a půjček, vede evidenci dlouhodobého majetku, zajišťuje pojištění majetku, spravuje majetek společnosti, který není vodohospodářského charakteru.

Kancelář generálního ředitele (KGŘ)

Kancelář generálního ředitele zajišťuje administrativní a organizační podporu celé společnosti, personální agendu, vzdělávání, agendu PR, spisovou a archivní agendu společnosti, kompletní akcionářský servis, vnitřní i vnější komunikaci (mimo média), BOZP a PO, právní služby společnosti a oblast IT.



● PŘEDSTAVENSTVO 2012

Severočeská vodárenská společnost a. s.



MUDr. Tomáš Indra
předseda představenstva



Petr Skokan
místopředseda představenstva



Ing. Bronislav Špičák
(ve funkci od 24. 1. 2012)



Ing. Ivo Sušický



Jindřich Stádník



● DOZORČÍ RADA 2012

Severočeská vodárenská společnost a. s.



Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady



Jaroslav Kubera
místopředseda dozorčí rady



Ing. Josef Poláček
místopředseda dozorčí rady



PaedDr. Jiří Kulháněk



Bc. František Kučera



Mgr. Radek Reindl



Ing. Josef Bíza



Ing. Petr Beitl



Petr Ryšavý



Mgr. Milan Štoviček
(ve funkci do 7.9.2012)



Ing. Vlastimil Vozka
(ve funkci od 10.9.2012)



Mgr. Jan Bistranin



Ing. David Votava

● MANAGEMENT 2012

Severočeská vodárenská společnost a. s.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel



Aleš Zachariáš
pověřený ředitel odboru správy
majetku



Ing. David Votava
ředitel odboru rozvoje a
investic



Ing. Stanislav Kryl
ředitel odboru ekonomického



PhDr. Martina Berková
vedoucí kanceláře GŘ



● Personalistika

Oblast pracovně právních vztahů

V oblasti pracovně právních vztahů a sociální politiky společnost vždy respektovala zákoník práce včetně navazujících právních předpisů. V průběhu roku 2012 vzhledem k nové koncepci došlo k personálnímu posílení v oblastech, na něž byl kladen důraz. K 31. 12. 2012 společnost zaměstnávala celkem 43 osob, z toho 31 mužů a 12 žen. Průměrný věk zaměstnanců v roce 2012 byl 44,8. Severočeská vodárenská společnost je stabilním zaměstnavatelem na trhu práce, s velmi nízkou fluktuací (v roce 2012 byla fluktuace nulová).

Přehled nástupů a výstupů ze společnosti k 31.12.2012

Nástup/výstup	počet zaměstnanců
Nástupy do společnosti v roce 2012	5
Výstupy ze společnosti v roce 2012	0

Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2012

Věk	počet	% podíl
21 -30	2	4,6
31- 40	14	32,6
41- 50	17	39,5
51- 60	9	21
nad 60	1	2,3
	43	100 %

- Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2012 byl 41.

Vzdělávání

Společnost klade vysoké nároky na odborné znalosti a další kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Cíleně zabezpečuje trvalé udržení kvalifikace a profesní růst svých zaměstnanců. Mimo plánovaných periodických kurzů v oblasti BOZP, které ukládá zákon, probíhaly ve společnosti odborně zaměřené kurzy. Zaměstnanci se zároveň účastnili jednorázových profesně zaměřených odborných seminářů, kurzů a konferencí. Byl kladen velký důraz na vzdělávací akce týkající se změn v legislativě.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31.12.2012

Vzdělání	počet	% podíl
Střední odborné učiliště	2	4,6 %
Středoškolské vzdělání	14	32,6 %
Vysokoškolské vzdělání	27	62,8 %
	43	100 %

● Poslání a cíle společnosti

Poslání a vize společnosti vychází ze základních principů fungování společnosti a jsou kontinuální v průběhu celé její existence. Severočeská vodárenská společnost je a i nadále chce být stabilní, odborně zdatnou a efektivně fungující společností, zajišťující přiměřenou obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku při zachování solidarity mezi malými a velkými akcionáři a při zachování sociálně ušnosné ceny vody. Tyto zásady byly určující i pro stanovení čtyř hlavních cílů společnosti vyjádřených ve schváleném podnikatelském záměru na roky 2011 až 2015.

- Plnění ekologické legislativy EU a ČR
- Zajištění obnovy majetku
- Rozvoj majetku a přiměřená expanze
- Optimální vývoj ceny vody

V rámci podnikatelského záměru byla základním způsobem vymezena i investiční strategie, která bude směřovat k naplnění jeho cílů. Oproti předešlému období dochází k dílčímu posunu v důrazu na jednotlivé cíle, k novému nastavení ukazatelů pro sledování naplnění cílů a ke stanovení strategií směřujících k naplnění těchto cílů.

Naplnování legislativy

V oblasti plnění legislativních požadavků na vodohospodářskou infrastrukturu v období po roce 2010 je potřeba nejprve dokončit zahájená opatření investičního charakteru (strategické investice), případně realizovat nová opatření směřující v jednotlivých skupinách k naplnění požadavků legislativy. Při výběru nových opatření je třeba využívat hodnocení technické potřeby a ekonomické efektivity jednotlivých opatření – realizovat opatření s největším efektem a připravit vhodné projekty pro žádosti o dotační tituly. V období do roku 2015 lze očekávat zvýšený důraz na obnovu majetku a u strategických investic posun k opatřením zajišťujícím kvalitu pitné vody, řešícím problémy existujících kanalizací a ČOV v menších sídlech a řešícím odstraňování kanalizačních výustí. Pro sledování plnění tohoto cíle jsou stanoveny následující dílčí ukazatele:

- Dostavba kanalizací – odstranění výustí (počet ekvivalentních obyvatel - EO)
- Čistírny odpadních vod (EO)
- Nevyhovující zdroje pitné vody (EO)
- Úpravny vod (l/s)



Zajištění obnovy majetku

V oblasti obnovy majetku je potřeba realizovat opatření investičního i neinvestičního charakteru směřující k naplnění platného Plánu financování obnovy (dále jen PFO), který obsahuje objemy finančních prostředků, které vlastník plánuje investovat do obnovy majetku na základě vyhodnocení jeho stavu a při zohlednění sociálních, environmentálních a ekonomických souvislostí. Při výběru jsou využívána hodnocení technické potřeby a ekonomické efektivity jednotlivých opatření a následně jsou realizována opatření s největším efektem. Dostatečnou (přiměřenou) připraveností akcí v jednotlivých skupinách majetku je potřeba vytvořit předpoklad pro operativní řízení ročních objemů v závislosti na postupu realizace strategických investic. Pro sledování plnění tohoto cíle jsou stanoveny následující dílčí ukazatele:

- Plnění platného PFO - objem prostředků na obnovu celkem (%)
- Plnění platného PFO - objem prostředků na obnovu vodovodů celkem a kanalizací celkem (%)

Rozvoj majetku a přiměřená expanze

Rozvoj vodohospodářského majetku je realizován především formou spolufinancování (investorem je obec – akcionář SVS) a odkupů (investorem jsou třetí osoby) a při rozhodování o realizaci je posuzována ekonomická efektivity. Spolufinancování a odkupy jsou omezeny stanovenými objemy a danými pravidly.

Expanze prostřednictvím akvizic (finanční, hmotné) nelze zajišťovat na úkor hlavních cílů společnosti. Z tohoto důvodu jsou stanoveny celkové využitelné objemy a zájmové segmenty (činnosti související s hlavní činností SVS – zejména malé vodní elektrárny, energetické nebo jiné využití čistírenských kalů, tepelná čerpadla). Při rozhodování o realizaci akvizic a v průběhu jejich životnosti je posuzována proveditelnost a ekonomická efektivity. Akvizice nebudou financovány z vlastních zdrojů společnosti tvořených z vodného a stočného. Pro sledování plnění tohoto cíle jsou stanoveny následující dílčí ukazatele:

- Objem spolufinancování a odkupů (%)
- Objem hmotných akvizic (%)
- Efektivnost akvizic (-)

Optimální vývoj ceny vody

Pro zajištění naplnění výše uvedených cílů je potřeba vytvořit dostatečné množství zdrojů. Potřebný objem zdrojů lze zajistit různými způsoby kombinace vlastních a cizích zdrojů.

Vlastní zdroje jsou hlavním zdrojem, který může společnost aktivně ovlivňovat, a jsou z podstatné části tvořeny z pronájmu vodohospodářské infrastruktury a zisku provozní společnosti. Výše nájmu a zisk provozní společnosti však bezprostředně ovlivňují cenu vody (vodné a stočné), která je státem regulována.

Z důvodu požadavku na zachování sociální ušnosnosti ceny vody byl stanoven maximální meziroční nárůst ceny. Při tomto nárůstu ceny a při předpokládané tvorbě cizích zdrojů lze zajistit naplnění ostatních uvedených cílů. V případě získání dalších dotací bude možné, při zachování celkového objemu investic dle podnikatelského záměru, přiměřeně snížit potřebu úvěrů. Pro sledování plnění tohoto cíle jsou stanoveny následující dílčí ukazatele:

- Nejvyšší přípustný meziroční nárůst ceny pro vodné a stočné (%)
- Sociální ušnosnost ceny pro vodné a stočné (% z průměrných čistých příjmů domácností)

Přestože rok 2012 je teprve druhým rokem realizace schváleného podnikatelského záměru pro léta 2011 až 2015, v roce 2013 již budou zahájeny práce na přípravě podnikatelského záměru na období 2016 a 2020. Nejprve bude v orgánech společnosti a s akcionáři diskutováno poslání a vize společnosti, v návaznosti na výsledek této diskuze bude stanovena filosofie a základní cíle podnikatelského záměru na následující období. V dalších letech budou pokračovat přípravné práce směrem ke schválení podnikatelského záměru na valné hromadě v roce 2015. V této souvislosti bude potřeba zabývat se i otázkou zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury po skončení stávající provozní smlouvy v roce 2020.

Výroční zpráva SVS 2012

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené starostky, starostové, primátoři, vážení akcionáři,

Rok 2012 představoval pro Severočeskou vodárenskou společnost již devatenáct let existence a činnosti na území dvou sousedících krajů severních Čech. Šlo o pracovně bohatý rok – druhý rok plnění úkolů Podnikatelského záměru SVS na období 2011 – 2015.

Podnikatelský záměr jako základna pro plnění našich společných cílů ve střednědobém horizontu definuje naše hlavní úkoly. Těmi jsou rozšíření a modernizace vodohospodářské infrastruktury, aby vyhovovala stále náročnějším normám, a potřebná obnova majetku společnosti – to vše při současně definovaném nepřekročitelném meziročním nárůstu ceny vodného a stočného.

V několika předchozích letech jsme směřovali většinu prostředků na realizaci strategických investic, vyvolaných přísnější evropskou a českou legislativou v oblasti čištění městských odpadních vod. Rok 2012 představoval zásadní změnu, protože většinu našeho ročního rozpočtu na investice jsme věnovali na obnovu stávajícího majetku společnosti. Zahájili jsme tím novou etapu, ve které chceme rychlejším tempem zlepšovat technický stav vodovodních a kanalizačních sítí, což nám jako vlastnické společnosti ukládá zákon a schválený plán obnovy. Co se týče plánovaných strategických investic, jejich těžiště jsme přesunuli na oblast opatření v procesu výroby a distribuce kvalitní pitné vody.

V loňském roce byl úspěšně zakončen zkušební provoz několika posledních staveb v oblasti čištění odpadních vod, které SVS připravila ke spolufinancování prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. SVS jejich realizaci kontinuálně financovala z vlastních prostředků a s využitím úvěrů, v očekávání příslibných evropských dotací. Podmínkou pro jejich získání v rozpočtovém období 2007-2013 prostřednictvím OPŽP je splnění řady podmínek, daných Metodikou pro žadatele – ta však nebyla českým Řídicím orgánem s Evropskou komisí projednána a schválena. Začátkem roku 2012 jsme se dozvěděli, že očekávané dotační prostředky nezískáme. Tato skutečnost však našetří již nemá vliv na budoucí vývoj ceny vody, neboť strategické investice v oblasti čištění odpadních vod v regionu SVS jsou zrealizovány a do ceny vody se již promítly.

Jedním ze základních pilířů existence Severočeské vodárenské společnosti je princip solidarity a princip solidární ceny vody, tj. jednotné ceny vodného a stočného pro všechny odběratele na celém území působnosti SVS bez ohledu na skutečné náklady v daném místě. Princip solidární ceny vody garantuje všem připojeným obyvatelům rovnou a spravedlivou dostupnost vody – jedné ze základních podmínek kvalitního života. Jednotná cena vody v celém regionu SVS a jednotná investiční strategie nám dovolují objektivně stanovovat v regionu působnosti SVS ekologické priority k řešení.

Jsme nadále připraveni pomáhat Vám ze všech sil při naplňování potřeb měst a obcí v oblasti vodohospodářského rozvoje, v zájmu životního prostředí a kvality života obyvatel Libereckého a Ústeckého kraje.

MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

Výroční zpráva SVS 2012

Zpráva dozorčí rady

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a. s. pracovala v průběhu celého roku 2012 ve dvanáctičlenném složení, přičemž deset jejích členů zastupovalo akcionáře a dva členové zaměstnance společnosti. Na mimořádné valné hromadě v listopadu 2012 byl zvolen nový člen dozorčí rady za okres Most. Tím byla zajištěna kontinuita činnosti dozorčí rady i zastoupení akcionářů všech deseti okresů, kde Severočeská vodárenská společnost působí.

Dozorčí rada zasedala v roce 2012 v souladu se stanovami společnosti celkem dvanáctkrát. Činnost dozorčí rady vždy probíhala v rámci úkolů, které jí stanoví zákon a platné stanovy společnosti, tj. dohled na výkon působnosti představenstva, na podnikatelskou činnost společnosti a stanovení jejího strategického vývoje.

Dozorčí rada byla průběžně informována o aktuálních úkolech, vývoji hospodaření a stavu společnosti. K účasti na jejích zasedáních byl pravidelně zván také generální ředitel společnosti, v případě projednávání konkrétních témat se zasedání zúčastňovali i další členové managementu. Lze proto konstatovat, že představenstvo společnosti i její vrcholové vedení vytvořily pro činnost dozorčí rady adekvátní prostředí, jelikož informace, stanoviska a potřebné podklady pro její činnost jí byly předávány včas a v odpovídající kvalitě.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012 včetně návrhu na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě tuto účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit.

Dozorčí rada v uplynulém období nezaznamenala žádné porušení povinností členů představenstva ani nedostatky v hospodaření společnosti. Můžeme proto konstatovat, že představenstvo i management Severočeské vodárenské společnosti a. s. zabezpečují chod společnosti plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

● Vodohospodářský rozvoj a plánování

Rok 2012 byl druhým rokem platnosti nového podnikatelského záměru společnosti na období 2011 až 2015, kdy začaly běžné práce s jeho naplňováním. Tento dlouhodobý plán byl transformován do střednědobého a prvního ročního plánu nového období. Příprava investic v jednotlivých skupinách strategických investic a obnovy majetku pokračovala standardně tak, aby byl vytvořen předpoklad pro naplnění investiční výstavby v následujících letech.

V průběhu roku došlo v důsledku organizační změny, ke sloučení odboru rozvoje s odborem rozvoje do jednoho odboru rozvoje a investic, v rámci kterého jsou tři úseky odpovědné za hlavní činnosti odboru – úseky rozvoje, plánování a investic.

Tímto krokem došlo ke sloučení všech činností souvisejících s přípravou a realizací investic v rámci jednoho odboru, což si samozřejmě vyžádalo realizaci mnohých dílčích organizačních a technických opatření i nutné doplnění předpisové základny společnosti.

Plánování

Začátek roku 2012 byl věnován vyhodnocení plnění plánů roku 2011 a vyhodnocení prvního roku Podnikatelského záměru společnosti 2011 – 2015. Vyhodnocení bylo provedeno jako posouzení hlavních cílů podnikatelského záměru, jejichž naplnění bylo měřeno prostřednictvím dílčích a pomocných ukazatelů. Závěrem vyhodnocení bylo konstatováno, že cíle podnikatelského záměru jsou průběžně uspokojivě naplňovány. Akcionáři byli s vyhodnocením podrobně seznámeni v rámci jednání aktivů akcionářů.

V souladu s příručkou plánování bylo pravidelně vyhodnocováno plnění investičního plánu, které bylo kvartálně projednáváno v orgánech společnosti a v létě byla na základě těchto vyhodnocení a predikce dalšího vývoje, připravena aktualizace investičního plánu 2012, která byla projednána a schválena orgány společnosti.

V souladu s pravidly plánování byl na podzim předložen návrh tříletého souhrnného finančního a investičního rozpočtu na období 2013 – 2015 (dále tříletý SFIR) vycházející z podnikatelského záměru, vyhodnocení plnění plánů roku 2011, schválených plánů pro rok 2012 a dalších relevantních podkladů. Tento návrh byl orgány společnosti projednán a schválen.

Sestavování ročních plánů společnosti, včetně investičního plánu, pro rok 2013 vycházelo z rámce daného dlouhodobými (podnikatelský záměr, PFO) a střednědobými (tříletý SFIR) plánovacími nástroji.

V průběhu roku došlo k aktualizaci příručky plánování, která vymezuje a zastřešuje systém plánování jako nedílnou součást uceleného systému řízení společnosti.

Příprava investic

Na začátku roku byl vyhodnocen stav předinvestiční a investiční připravenosti v jednotlivých skupinách obnovy majetku a strategických investic a po srovnání s požadavky střednědobých a dlouhodobých plánů byly stanoveny objemy a struktura předinvestiční přípravy pro rok 2012. Naplňování požadavků na předinvestiční přípravu bylo v průběhu roku hodnoceno a na konci roku bylo možné konstatovat, že u většiny skupin (mimo skupiny obnova majetku - objekty) byly požadavky stanovené na začátku roku naplněny.

Návrhy opatření na obnovu majetku vychází z vyhodnocení stavu majetku, které provádí průběžně provozovatel, případně z dalších podnětů provozovatele či vlastníka. Při následném posuzování a výběru z navrhovaných opatření jsou využívána hodnocení technické potřeby (bodové hodnocení) a ekonomické efektivity (finanční limity) a následně jsou realizována opatření s největším efektem.

Návrhy strategických investic vycházejí především z auditů kvality pitné a odpadní vody, jejichž součástí je i stanovení priorit provozovatele v rámci jednotlivých skupin strategických investic. Audity za rok 2011 byly předloženy v dubnu, následně proběhlo jejich projednání, jehož součástí byla informace o stavu přípravy jednotlivých opatření a předpokládaném harmonogramu jejich realizace. I u strategických investic jsou při posuzování a výběru z navrhovaných opatření využívána hodnocení technické potřeby (bodové hodnocení) a ekonomické efektivity (finanční limity).

Dotace

Situace v oblasti dotací nebyla v roce 2012 příznivá – situace v OPŽP (Operační program Životní prostředí) se „vyjasnila“ do té míry, že se tento dotační titul stal pro SVS nevyužitelným, ministerstvo zemědělství nevypsalo žádný, pro naši společnost vhodný dotační titul, a tak jedinou pozitivní zprávou zůstalo dofinancování všech dříve přiznaných dotací (MZE i Fond soudržnosti EK).

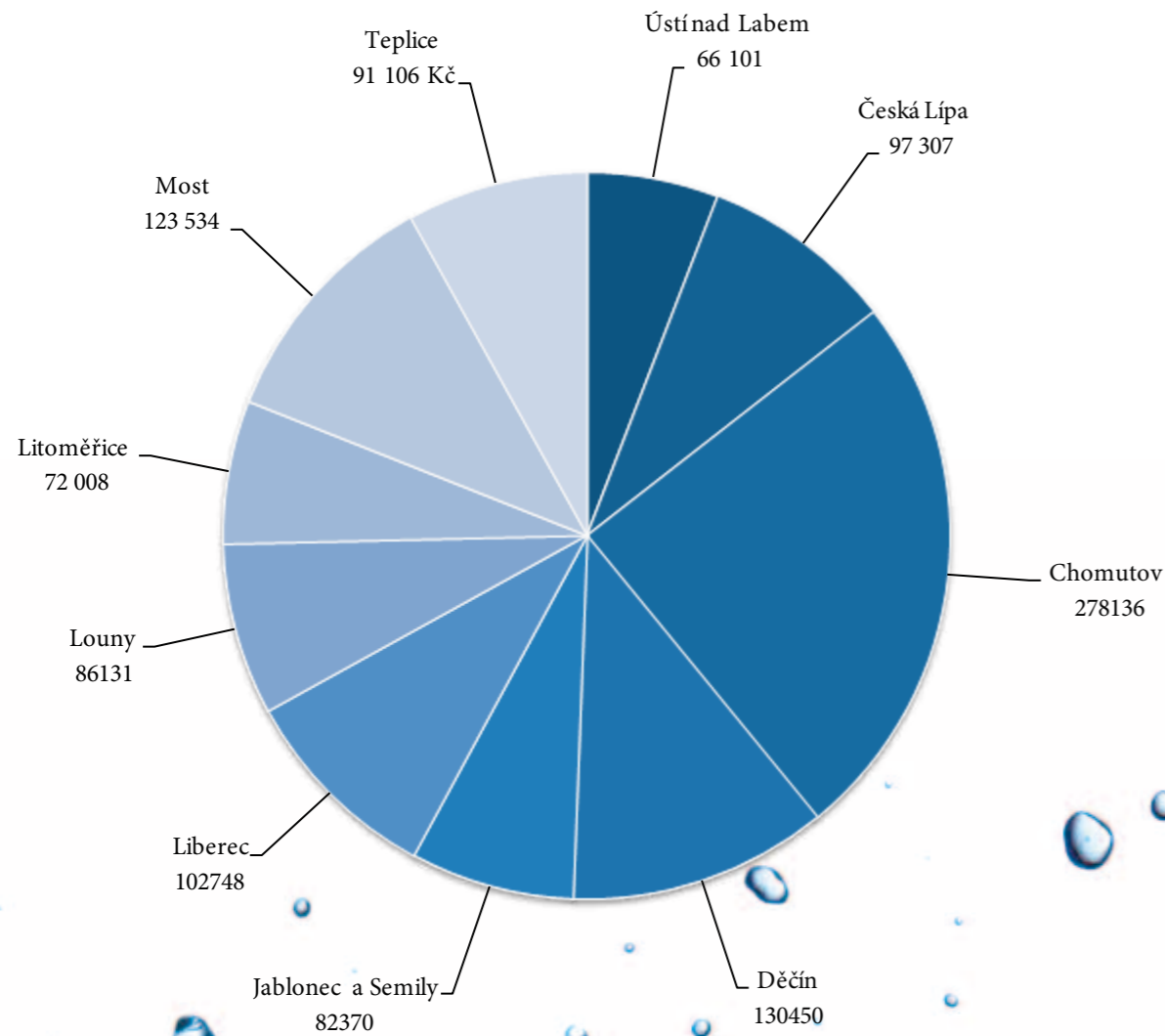


● Investiční výstavba

Investiční plán Severočeské vodárenské společnosti pro rok 2012 byl schválen představenstvem společnosti dne 25. 11. 2011 a dozorčí radou společnosti dne 28. 11. 2011 v celkovém objemu 1.180.000 tis. Kč. Dne 20. 8. 2012 byla v představenstvu společnosti projednána aktualizace investičního plánu spočívající ve snížení o 80.000 tis. Kč. Tato aktualizace byla následně dne 10. 9. 2012 odsouhlasena dozorčí radou společnosti.

V průběhu roku 2012 bylo celkem proinvestováno 1.129.891 tis. Kč, což představuje 102,7% celkových plánovaných prostředků určených investičním plánem SVS v daném roce.

Z celkových investičních prostředků bylo vynaloženo 1.017.412 tis. Kč z vlastních zdrojů společnosti, což představuje celkem 90,05 % vynaložených prostředků. Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR tvořily v roce 2012 celkem 12.479 tis. Kč. Získané dotační zdroje představovaly 1,1 % celkových prostředků vynaložených v roce 2012. Zvýhodněný úvěr byl v roce 2012 čerpán v celkové výši 100.000 tis. Kč (8,85 %).



Dotační prostředky byly přiznány na následující investiční akci Severočeské vodárenské společnosti:

Mimoň, přečerpávání a rek. ČOV Hradčany 12.479 tis. Kč

Nad rámec investičního plánu SVS byl v roce 2012 přiznán doplatek dotace na projekt Lužická Nisa v celkové výši 104.449 tis. Kč.

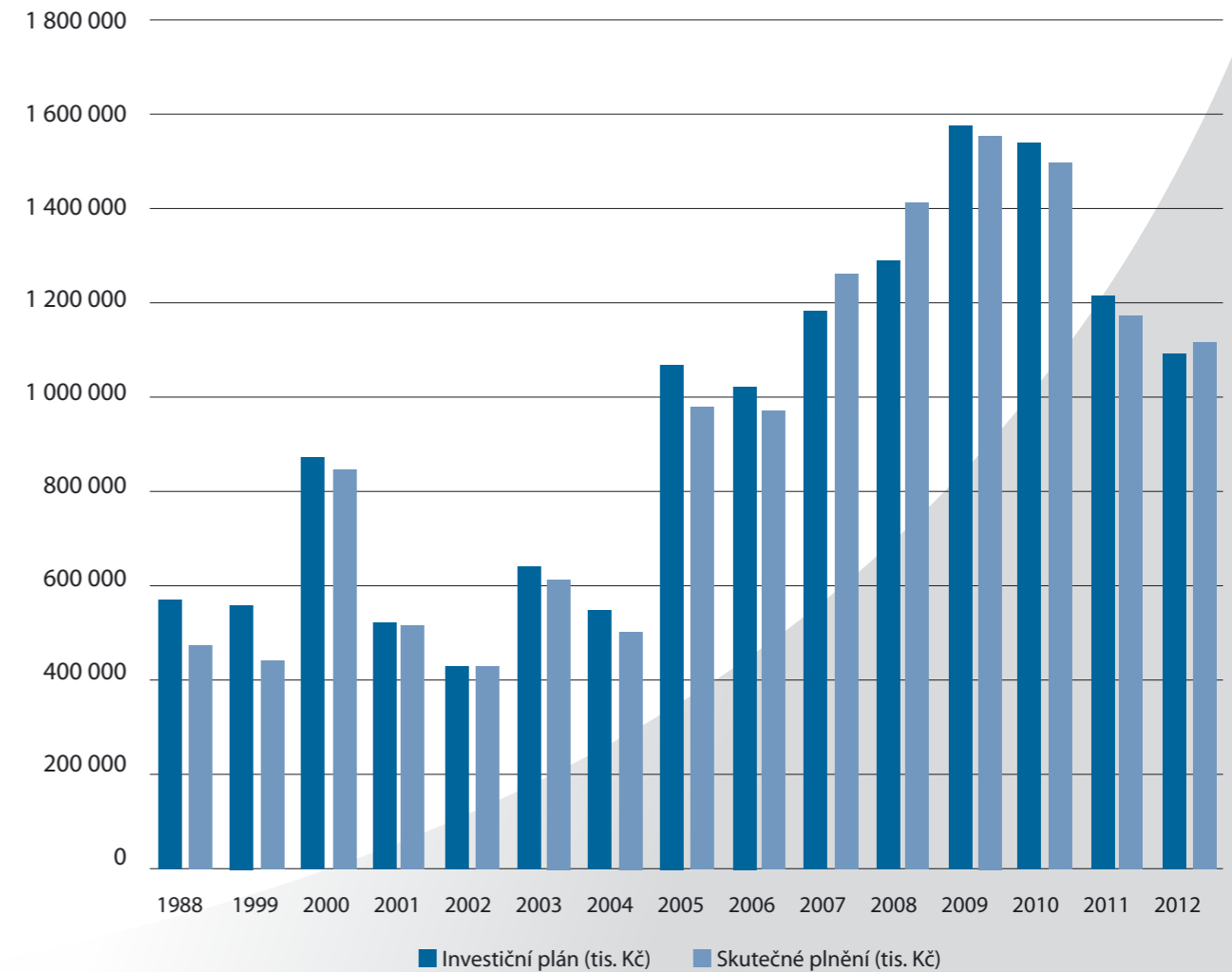
V roce 2012 bylo celkem vynaloženo 438.861 tis. Kč na strategické investice společnosti. To představuje 38,58 % proinvestovaných prostředků v daném roce. Do obnovy majetku bylo vynaloženo celkem 694.030 tis. Kč (61,42 %).

Částka vložená do rekonstrukcí stávajícího majetku představovala celkem 955.856 tis. Kč (84,6% vynaložených prostředků), do nových staveb bylo investováno v průběhu roku 2012 celkem 174.036 tis. Kč (15,4%).

V prvním čtvrtletí roku 2012 bylo celkem proinvestováno 80.148 tis. Kč (tj. 7,1 % celkového proinvestovaného objemu roku 2012), v druhém čtvrtletí bylo vynaloženo celkem 292.047 tis. Kč (25,8 %), v třetím čtvrtletí roku celkem 364.640 tis. Kč (32,3 %) a ve čtvrtém čtvrtletí bylo celkem proinvestováno 393.056 tis. Kč (34,8 %).

Z celkových vynaložených prostředků v roce 2012 bylo na vlastní realizaci staveb vynaloženo 1.051.651 tis. Kč (93,08 % celkových nákladů). Za projektovou činnost bylo uhrazeno celkem 33.559 tis. Kč (2,97%), na inženýrskou činnost bylo vynaloženo celkem 32.313 tis. Kč (2,86 %) a na ostatní náklady 12.368 tis. Kč (1,09 %).

Investiční výstavba SVS v letech 1998 až 2012



● Plnění investičního plánu po jednotlivých skupinách

Investiční plán společnosti je sestavován ve struktuře, která vychází ze schváleného Podnikatelského záměru společnosti. Prostředky určené na investice Severočeské vodárenské společnosti, a.s. jsou investičním plánem společnosti rozděleny do tří skupin.

1. Strategické investice SVS a.s.

V rámci této skupiny jsou naplňovány převážně požadavky na plnění ekologické legislativy EU a ČR. Tyto požadavky jsou investičním plánem definovány v pěti podskupinách:

- Dostavba kanalizací v aglomeracích nad 2 tis. EO
- Odstranění nutrientů v aglomeracích nad 10 tis. EO
- Sekundární čištění v aglomeracích 2-10 tis. EO
- Přiměřené čištění na stávajících kanalizacích v aglomeracích pod 2 tis. EO
- Kvalita pitné vody

V roce 2012 bylo vynaloženo na strategické investice celkem 435 861 tis. Kč, což představuje celkem 38,6 % vynaložených prostředků společnosti. Nejvýznamnější investice v roce 2012 byly nasměřovány do kategorie kvalita pitné vody.

- rekonstrukce úpraven vod v Jirkově (v roce 2012 - 161.608 tis. Kč)
- kalového hospodářství ÚV III. Mlýn (45.264 tis. Kč).
- rekonstrukce ÚV Meziboří (zahájeno)
- Česká Kamenice, náhrada zdroje Dobrý pramen (v roce 2012 - 12.322 tis. Kč)
- Mikulášovice, náhrada zdroje (v roce 2012 - 21.100 tis. Kč)
- Ročov, Břínkov, náhrada zdroje (v roce 2012 - 3.875 tis. Kč)
- Bílá, Bohdánkov, náhrada zdroje (4.798 tis. Kč)
- Zdislava, zásobení pitnou vodou (2.857 tis. Kč)
- Velemín, Bílinka, náhrada zdroje (6.881 tis. Kč)
- Hrobčice, Mukov, náhrada zdroje (2.452 tis. Kč).

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod byly dokončeny rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod, na jejichž realizaci přispělo Ministerstvo zemědělství ČR

- ČOV Česká Kamenice (v roce 2012 proinvestováno 16.975 tis. Kč)
- Mímoni – přečerpávání odpadních vod na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany (v roce 2012 proinvestováno 37.865 tis. Kč).

Z vlastních zdrojů byly dokončeny rekonstrukce:

- ČOV Postoloprty (v roce 2012 - 8.681 tis. Kč)
- ČOV Braňany (v roce 2012 - 4.142 tis. Kč)
- odstraněny výusti v Přestanově (8.857 tis. Kč).

2. Obnova majetku

Druhou skupinu tvoří prostředky na zajištění obnovy a rekonstrukcí stávajícího infrastrukturálního majetku. Hlavním úkolem je z těchto prostředků zajistit obnovu menších objektů, vodovodních a kanalizačních sítí a objektů na nich. V roce 2012 bylo vynaloženo do obnovy majetku celkem 693 806 tis. Kč, což představuje celkem 61,4 % vynaložených prostředků společnosti. Realizováno bylo více jak 100 jmenovitých staveb. Mezi nejvýznamnější stavby dokončené v oblasti obnovy, lze zařadit:

- Jablonec n. N., Stará Osada, rek. kan. a vod. (15.173 tis. Kč)
- Jablonec n. N., Větrná, rek. kanál. a vod. (16.895 tis. Kč)
- Jablonec n. N., 1. Máje, re. vod. a kanál. (6.165 tis. Kč)
- Ústí n. L., rek. výtlačného a zásobního řadu Krásné Březno (9.551 tis. Kč)
- Liberec, Jičínská, Bajkalská, rek. kan. a vod. (9.297 tis. Kč)
- Česká Lípa, Příbramská, rek. kan. a vod. (4.898 tis. Kč)
- Mímoň, Jiráskova, rek. kanál. a vod. (5.596 tis. Kč)
- Kadaň, TGM, rek. kanál. a vod. (6.275 tis. Kč)
- Chomutov, Fügnerova, rekonstrukce kanalizace (5.638 tis. Kč)
- Česká Kamenice, Mánesova, rek. kan. a vod. (4.887 tis. Kč)
- Verneřice, Mírové nám., rek. kanál. a vod. (6.937 tis. Kč)
- Litvínov, Smetanova, rek. kanál. a vod. (17.822 tis. Kč)
- Most, Lesní, Slovanská, rek. kanál. a vod. (10.483 tis. Kč)
- Osek, Nelsonská, rek. kanál. a vod. (10.955 tis. Kč)
- Teplice, Novosedlická, rekonstrukce kanalizace (6.522 tis. Kč)
- Ústí n. L., E. Krásnohorské, rek. kanál. a vod. (7.370 tis. Kč)

3. Dostavba vodovodů a kanalizací

Dostavby vodohospodářské infrastruktury společnosti přímo nesouvisí s naplněním legislativy ani s obnovou stávajícího majetku. V průběhu roku 2012 nebyly akce tohoto charakteru realizovány.

● Investiční výstavba v jednotlivých okresech

Okres Liberec:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 102.748 tis Kč, z toho ve strategických investicích 15.199 tis. Kč. Bylo realizováno 21 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Liberec, Mozartova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- Bílá, Bohdánkov, náhrada zdroje
- Hrádek n. N., Zahradní, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- Všelibice, Vrtky, úprava vody

Okres Jablonec nad Nisou (a Semily):

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 82.370 tis Kč, z toho ve strategických investicích 12.734 tis. Kč. Bylo realizováno 12 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Jablonec n. N., Stará Osada, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- Jenišovice, Bezděčín, rekonstrukce přivaděče
- Železný Brod, Bzí, rekonstrukce vodovodu
- Smržovka, Horní Luční, rekonstrukce vodovodu
- Tanvald, přivaděč do VDJ Krásná, rekonstrukce II. etapa

Okres Česká Lípa:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 97.307 tis Kč, z toho ve strategických investicích 56.389 tis. Kč. Bylo realizováno 14 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Mimoň, přečerpávání na ČOV Hradčany a rek. ČOV Hradčany
- Mařenice, Horní Světlá, rekonstrukce vodovodu
- Nový Bor, Sklářská, rekonstrukce kanalizace
- Hamr na Jezeře, Děvínská, rekonstrukce vodovodu

Okres Louny:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 86.131 tis Kč, z toho ve strategických investicích 29.296 tis. Kč. Bylo realizováno 14 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Břvany, rekonstrukce zásobního řadu pro Vyškov u Počerad
- Staňkovice, Tvršice, rekonstrukce vodovodu
- Podbořany, Kaštice, Oploty - vodovodní přivaděč
- Žatec, střed, - čp. 420 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Okres Chomutov:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 278.136 tis Kč, z toho ve strategických investicích 213.001 tis. Kč. Bylo realizováno 18 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Jirkov ÚV - rekonstrukce
- Málkov, ČSOV a výtlač na ČOV Zelená
- III. Mlýn, ÚV, rekonstrukce
- Strupčice, Hošnice, rekonstrukce přírodního řadu
- Kadaň, TGM, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Okres Most:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 123.534 tis Kč, z toho ve strategických investicích 15.480 tis. Kč. Bylo realizováno 18 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Most, ČOV Chánov, rekonstrukce hrubého předčištění
- Litvínov, Smetanova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- Lom, Palackého, rekonstrukce vodovodu
- Most, Pod Koňským vrchem, rekonstrukce vodovodu

Okres Teplice:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 91.106 tis Kč, z toho ve strategických investicích 3.839 tis. Kč. Bylo realizováno 20 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Hrobčice, Mukov, rekonstrukce vodovodu
- Proboštov, Přítkov, dostavba VDJ a rekonstrukce vodovodních řadů
- Osek, Nelsonská, rek. kanal. a vod.
- Teplice, Novosedlická, rekonstrukce kanalizace
- Teplice, Českobratrská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Okres Ústí nad Labem:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 66.101 tis Kč, z toho ve strategických investicích 12.882 tis. Kč. Bylo realizováno 12 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Ústí n. L., E. Krásnohorské, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- Ústí n. L., Resslerova A, rekonstrukce kanalizace
- Povrly, 5. května, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- Trmice, Koštov, rekonstrukce vodovodu
- Přestanov, odstranění kanalizačních výustí

Okres Děčín:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 130.450 tis Kč, z toho ve strategických investicích 67.498 tis. Kč. Bylo realizováno 18 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

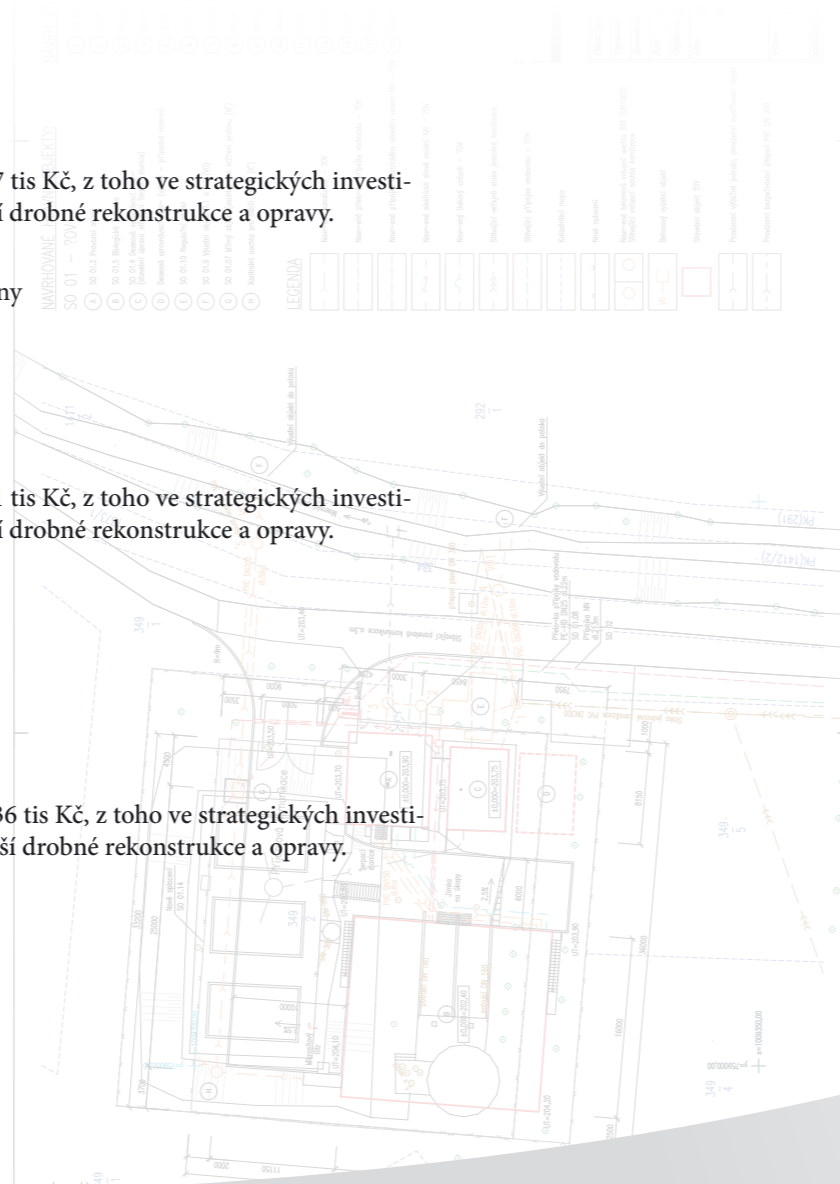
- Mikulášovice, náhrada zdroje
- Těchlovice, Přední Lhota, rekonstrukce vodovodu
- Děčín IX, Rudolfova, rekonstrukce vodovodu
- Děčín, Kamenická, rekonstrukce stoky A1, část 1

Okres Litoměřice:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2012 proinvestováno 72.008 tis Kč, z toho ve strategických investicích 9.545 tis. Kč. Bylo realizováno 10 jmenovitých staveb a další drobné rekonstrukce a opravy.

Mimo jiné byly v roce 2012 realizovány stavby:

- Litoměřice, Okružní, 5. května - rekonstrukce vodovodu
- Polepy, rekonstrukce vodovodu
- Litoměřice, rekonstrukce přírodního řadu z prameniště Močidla
- Libochovice, rekonstrukce přivaděče z VDJ Poplze
- Štětí, Družstevní, rekonstrukce kanalizace



● Finanční a majetková situace společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s. vykázala za rok 2012 v oblasti finančního řízení výsledky, které potvrzují majetkovou stabilitu a kapitálovou sílu společnosti.

Majetkovou situaci společnosti dokládají následující údaje:

(Zůstatkové ceny v mil. Kč)

	2012	2011	Rozdíl	Index
Aktiva celkem	17 805	17 382	423	2,43 %
Dlouhodobý majetek	17 299	16 989	310	1,82 %

Ke konci roku 2012 dosáhla celková aktiva společnosti 17 805 mil. Kč. Aktiva společnosti byla vázána především v dlouhodobém majetku, jehož objem meziročně vzrostl o 1,82%. Podstatnou složku dlouhodobého majetku tvořil dlouhodobý hmotný majetek v podobě vodohospodářské infrastruktury. Nárůst dlouhodobého hmotného majetku ovlivnily pokračující investiční aktivity společnosti.

Významnou složku dlouhodobého majetku představovaly v roce 2012 majetkové účasti v podnicích provozujících vodárenskou infrastrukturu, zejména pak majetkový podíl v Severočeských vodovodech a kanalizacích, a.s. Podíl Severočeské vodárenské společnosti a.s. na základním kapitálu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ke konci roku činil 49,13%. Společnost má kontrolu nad tímto provozovatelem spolu se společností VEOLIA VODA, S.A., která ke konci roku měla 50,1% podíl na základním kapitálu.

Podstatný vliv vykázala Severočeská vodárenská společnost a.s. také ve Středočeských vodárnách, a.s., kde ke konci roku měla 34% podíl na základním kapitálu. Pokles dlouhodobého finančního majetku v roce 2012 byl ovlivněn prodejem 100% obchodního podílu ve SVIS s.r.o.



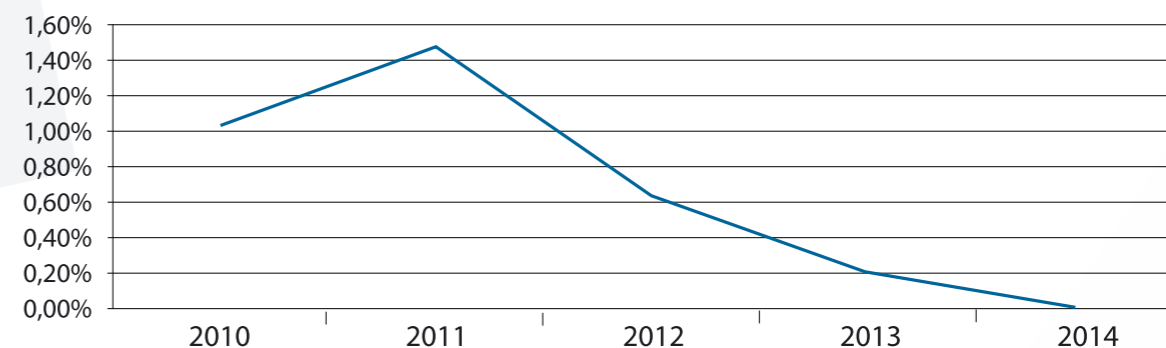
Finanční situaci společnosti zachycují následující údaje.

(Ceny v mil. Kč)

	2012	2011	Rozdíl	Index
Pasiva celkem	17 805	17 382	423	2,43 %
Vlastní kapitál	15 658	15 304	354	2,31 %

Pasiva společnosti tvořil především vlastní kapitál. Společnost zaznamenala meziroční nárůst vlastního kapitálu o 2,31%. Nárůst vlastního kapitálu k 31. 12. 2012 byl způsoben přiděly do fondů ze zisku za rok 2011 (do fondu reinvestic bylo přiděleno 300 mil. Kč) a ziskem za roku 2012 ve výši 334 mil. Kč. Vlastní kapitál se na financování majetku společnosti podílel 87,94%. Na financování majetku se kromě vlastního kapitálu podílely: úročený cizí kapitál (bankovní úvěr ve výši 100 mil. Kč) a národní dotace a dotace z EU v celkové výši 118 mil. Kč. Společnost aplikuje konzervativní finanční strategii, ve které počítá s klesající mírou zadlužení vlastního kapitálu.

Míra zadlužení vlastního kapitálu



Severočeská vodárenská společnost a.s. plnila v roce 2012 plynule veškeré své závazky vyplývající z obchodního styku. Rovněž splátky dlouhodobých bankovních úvěrů a půjčky od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. probíhaly v souladu s uzavřenými smlouvami.

Ucelený přehled o finanční a majetkové situaci společnosti přináší rozvaha k 31. 12. 2012.

● Finance a hospodaření společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s. svými úspěšnými ekonomickými výsledky za rok 2012 upevnila svou finanční pozici.

Strukturu výsledku hospodaření společnosti znázorňuje následující tabulka:

(Hodnoty v mil. Kč)

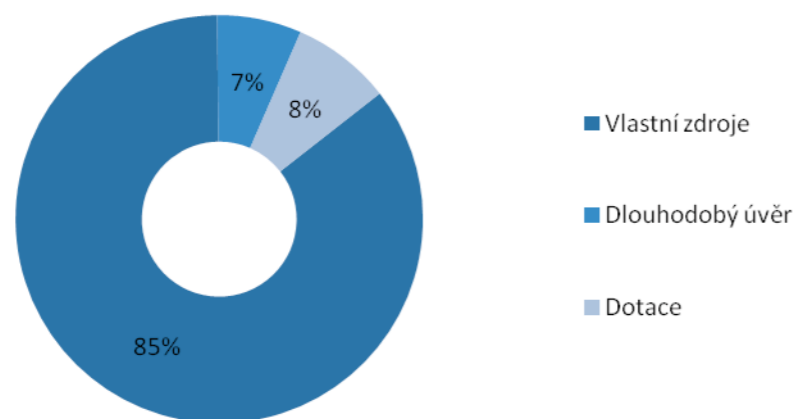
	2012	2011	Rozdíl	Index
Provozní výsledek hospodaření	220	219	1	0,37 %
Finanční výsledek hospodaření	155	148	7	4,73 %
Odložená daň z příjmu	40	51	-11	-21,57 %
Zisk za účetní období	334	316	18	5,69 %

Za rok 2012 společnost vykázala čistý zisk ve výši 334 mil. Kč. V meziročním srovnání to znamená nárůst o 18 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 220 mil. Kč. Provozní zisk na straně výnosů ovlivnily zejména tržby, které dosáhly 1 285 mil. Kč. Hlavní položku tržeb tvořilo nájemné od provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Na straně nákladů tvořily nejvýznamnější položku odpisy dlouhodobého majetku ve výši 901 mil. Kč.

Finanční výsledek hospodaření ovlivnily především dividendy, vyplacené ze zisku dceřině společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Vlastní zdroje společnosti složené z čistého zisku, odložené daně z příjmu a účetních odpisů byly i v roce 2012 dominantním zdrojem pro financování investičních aktivit společnosti. Doplňkové zdroje financování použila společnost ve formě dlouhodobého bankovního úvěru a dotací.

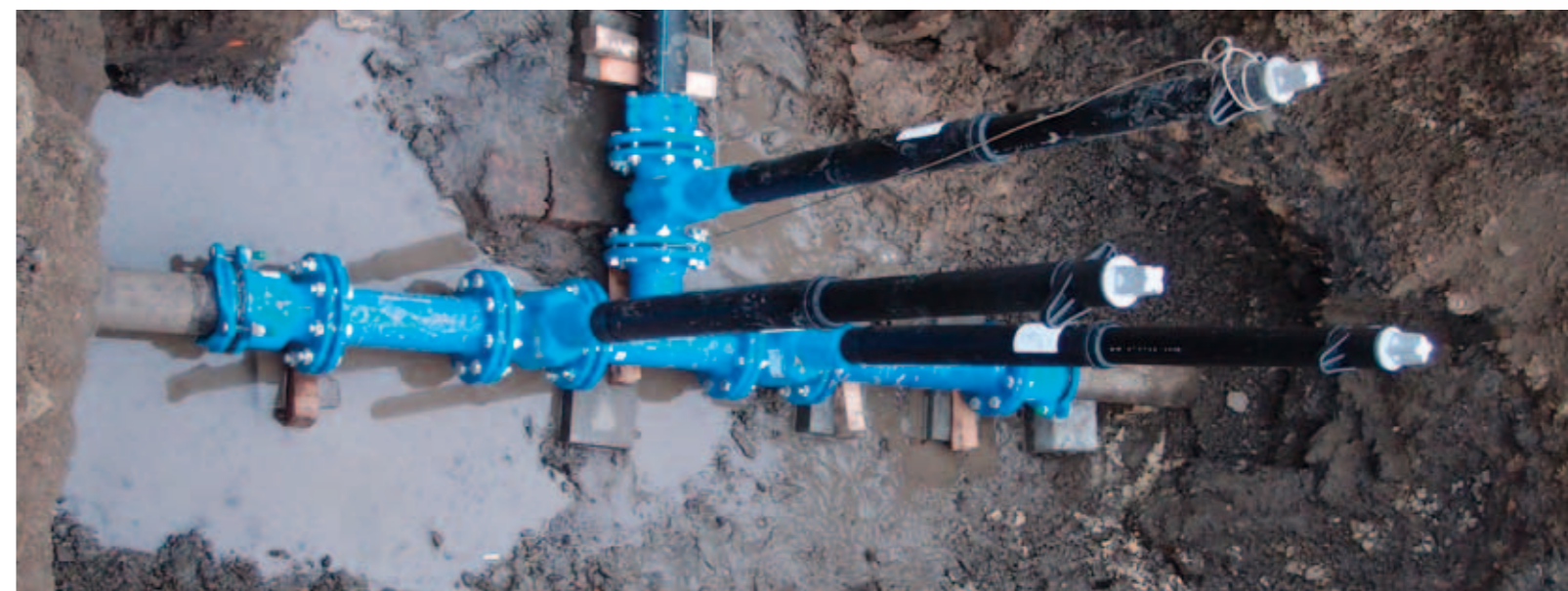
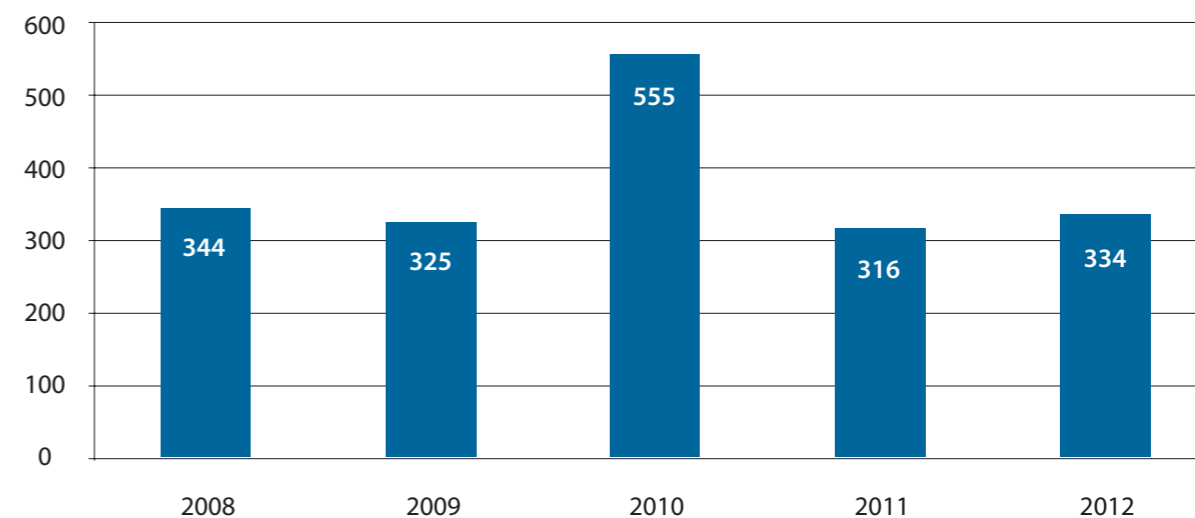
Strukturu vícezdrojového financování v roce 2012 znázorňuje následující graf:



Společnost předpokládá, že i v nadcházejících letech bude posilovat podíl vlastních zdrojů na financování svých investičních aktivit.

Ucelený přehled o hospodaření společnosti přináší výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012.

Vývoj čistého zisku v letech 2008-2012
(v mil. Kč)



● Pomoc akcionářům – spolufinancování

Tradiční spoluúčast Severočeské vodárenské společnosti a.s. na investičních aktivitách akcionářů formou spolufinancování staveb akcionářů pokračovala i v roce 2012.

Schváleno bylo v průběhu roku 2012 celkem 91 návrhů akcionářů na spolufinancování nebo odkoupení vodohospodářského majetku v celkové hodnotě finančních příspěvků ve výši 31.926 tis. Kč.

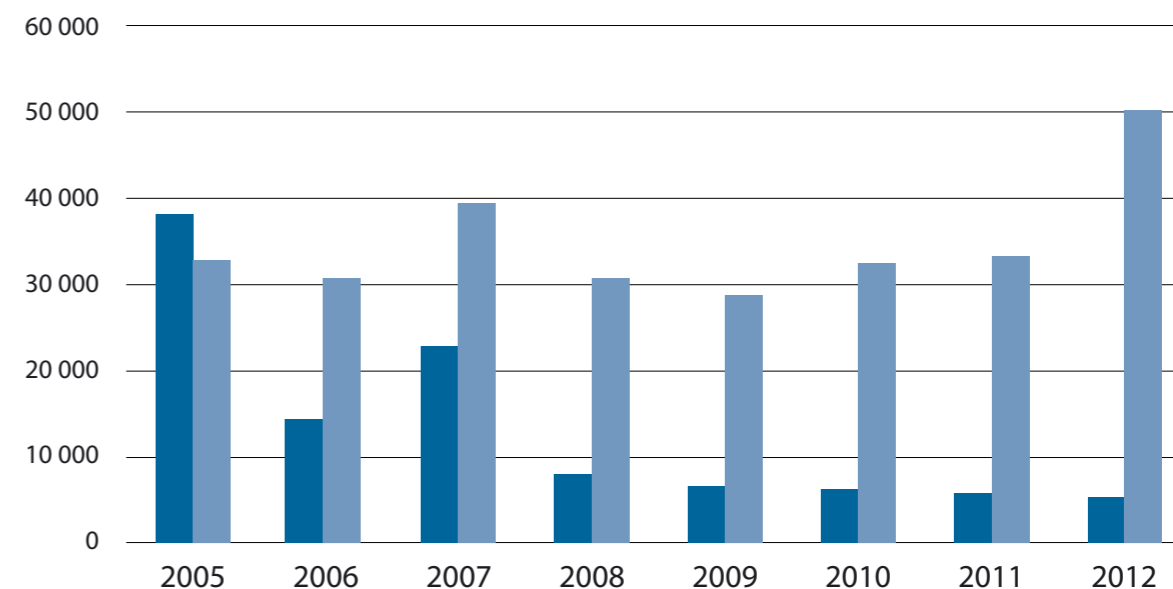
V roce 2012 bylo na institut spolufinancování vynaloženo formou zálohy na kupní cenu u realizovaných staveb či formou kupní ceny, či doplatku kupní ceny u staveb dokončených celkem 50.494.843,- Kč.

- Česká Lípa: 1.440.249,- Kč
- Chomutov: 433.275,- Kč
- Děčín: 18.665.935,- Kč
- Jablonec n. N.: 855.517,- Kč
- Kladno: 1.473.854,- Kč
- Liberec: 1.573.040,- Kč
- Louny: 8.091.753,- Kč
- Litoměřice: 13.678.866,- Kč
- Mělník: 459.000,- Kč
- Most: 1.086.000,- Kč
- Teplice: 2.545.675,- Kč
- Ústí n. L.: 191.679,- Kč

V roce 2012 bylo na program 2-5 vynaloženo formou zálohy na kupní cenu u realizovaných staveb celkem 5.528.438,-Kč.

- Česká Lípa: 1.220.291,- Kč
- Děčín: 3.168.147,- Kč
- Liberec: 1.140.000,- Kč

Pomoc akcionářům - spolufinancování



Položky (v tis.Kč)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Program 2-5	38 228	14 393	22 781	7 893	6 622	6 530	6,015	5.528
Akc.(spoluf.,odkup)	32 814	30 608	39 602	30 961	28 716	32 461	33.527	50.495



● Víte, co platíte v ceně vody?



Cena vody v roce 2012

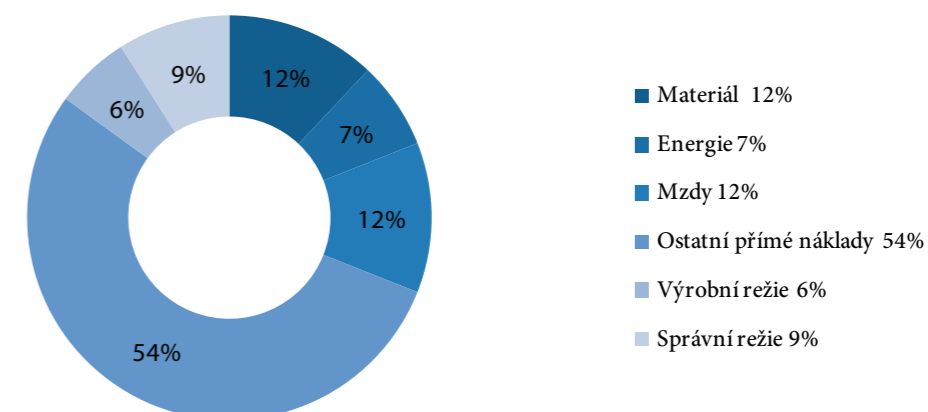
Cena vody je regulována státem. Její výše je věcně usměrňována podle pravidel stanovených Cenovým výměrem MF ČR. Do kalkulace ceny vody lze zahrnovat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Náklady se odvíjí od kalkulovaných provozních nákladů společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., od nájemného za vodohospodářský majetek a oprav, které jsou stanoveny v souladu s provozní smlouvou. Výše vodného a stočného je stanovena na základě kalkulace jednotlivých nákladových položek dle metodiky MZe ČR.

- SVS a.s. uplatňuje ve vztahu k stanovení ceny vody princip solidarity, který je vyjádřen jednotnou, sociálně únosnou cenou vody pro všechny odběratele v oblasti působení SVS a.s., bez ohledu na skutečné náklady služby pro příslušného odběratele.
- Princip solidarity je jedním z významných a dominantních prvků realizace veřejného zájmu v oboru vodovodů a kanalizací v České republice.
- V roce 2012 došlo k opětovnému výraznému poklesu odběru vody o 3,2%, a to jak v oblasti domácností tak i v oblasti průmyslu.



Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné (v mil. Kč)	
Nákladové položky	Celkem 2012
Materiál	394,076
Energie	227,452
Mzdy	400,159
Ostatní přímé náklady (mj. nájemné SVS, opravy VHI)	1725,680
Finanční náklady	0
Výrobní režie	183,966
Správní režie	282,594
Úplné vlastní náklady (ÚVN)	3213,928

Cena vody v roce 2012



● Správa majetku

S ohledem na legislativní změny bylo nutné obnovit samostatný odbor správy majetku u SVS a.s. Nově nastavené interní mechanismy u společnosti SVS a.s. po organizačních změnách přispívají k efektivnějšímu plnění provozní smlouvy s provozovatelem s důrazem na rychlejší a přesnější předávání podnětů a ziskových informací. Cílem tohoto odboru je jednak komunikovat s akcionáři i neakcionáři o nově budovaném vodohospodářském majetku, řešit majetkoprávní nesrovnalosti u staveb či pozemků, dále spolupracujeme na zajištění úkonů pro realizaci odkupů vodohospodářských staveb s případným spolufinancováním, zabýváme se odkupem a nájmem vodohospodářských staveb.

Odbor správy majetku zajišťuje:

- prodej a koupě nemovitostí
- nabývání VH majetku
- likvidaci nepotřebného infrastrukturního majetku
- supervize nad provozovatelem a činnostmi, které vykonává v rámci provozní smlouvy
- formou dohlídkových činností, které jsou rozšířeny o další parametry, získáváme větší přehled o stavu VH majetku
- příprava, spolupráce a dohled nad plánem oprav zadávané provozovateli či jiným subjektům
- evidence a revize stávajícího majetku
- fyzickou evidenci objektů a zařízení
- správa a koncepce geografického informačního systému (GIS) se zápisy o stavu VH majetku
- inventarizace stávajícího majetku v pravidelných intervalech a objemech
- revize a doplnění archivačního systému
- nastavení nových parametrů u standardů jakosti
- příprava pravidel vymezující kvalitu stavby
- problematika věcných břemen a souvisejících úkonů
- majetkoprávní vypořádání starších staveb
- zabezpečením vodohospodářského majetku, koncepce na dalším vývoji souvisejících činností
- Vodní zdroje, spolupráce na strategii se zajištěním zásobování obyvatel s bezproblémovým užíváním a funkčností vodohospodářské sítě.

● Základní vodohospodářské údaje

Vodovody	rok 2012	jednotky
Počet obyvatel celkem	1,163	mil.
Počet zásobených obyvatel	1,077	mil.
Počet úpraven vod	53	ks
Počet vodojemů	1 024	ks
Počet čerpacích stanic pitné vody	293	ks
Délka vodovodních přípojek	2 030	km
Délka vodovodní sítě (bez přípojek)	8 746	km
Kapacita úpraven vody celkem	5 637	l/s
Kapacita podzemních zdrojů	1 923	l/s
Kapacita vodojemů	655 486	m ³
Voda vyrobená	72 756	tis.m ³ /rok
Voda fakturovaná	51 518	tis.m ³ /rok
Specifická spotřeba vody (obyv.)	80	l/os.den

Kanalizace	rok 2012	jednotky
Počet obyvatel celkem	1,163	mil.
Počet obyvatel napojených na kanalizaci	0,882	mil.
Počet obyvatel napojených na ČOV	0,870	mil.
Počet čistíren odpadních vod celkem	200	ks
Kapacita čistíren odpadních vod	345 440	m ³ /den
Délka kanalizační sítě (bez přípojek)	3 806	km
Voda vypouštěná do vodních toků	95 268	tis. m ³ /rok
Voda čištěná	93 068	tis. m ³ /rok

● Výrok auditora – řádná účetní uzávěrka



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012, přehledu o peněžních tocích k 31. 12. 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** jsou uvedeny v bodě 1.1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku.

Statutární orgán společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřním kontrolním systémem relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.

HZConsult s.r.o. / audit, daně, poradenství
KODANĚKÁ OFFICE CENTER, Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 100 10, T +420272731270, F +420272731275
IČ: 256 99 032, DIČ: CZ25699032 / spol. vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62248
Č.Ú. 197501437/9/0800

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.


Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti HZConsult s.r.o., se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, (Oprávnění KA ČR č. 312) Ing. Miloš Havránek (Oprávnění KA ČR č. 1211), jednatel společnosti HZConsult s.r.o.

V Praze dne 9. 4. 2013



Ing. Miloš Havránek

● Výrok auditora – konsolidovaná účetní uzávěrka



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.**, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku.

Statutární orgán společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřním kontrolním systémem relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

HZConsult s.r.o. / audit, daně, poradenství
KODANŤSKÁ OFFICE CENTER, Kodaňská 46, Praha 10, PSČ 100 10, T +420272731270, F +420272731275
IČ: 256 99 032, DIČ: CZ25699032 – spol. vedena Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62248
Č.U.: 1875034379/0900

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti HZConsult s.r.o. se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46 (Oprávnění KA ČR č. 312) Ing. Miloš Havránek (Oprávnění KA ČR č. 1211), jednatel společnosti HZConsult s.r.o.

V Praze dne 15. 4. 2013



Ing. Miloš Havránek

● Rozvaha ke dni 31.12.2012 (v tis. Kč)

AKTIVA	Běžné		Minulé	
	účetní období	účetní období	účetní období	účetní období
označení	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	32 263 778	14 458 700	17 805 078	17 381 890
B. Dlouhodobý majetek	31 709 119	14 410 040	17 299 079	16 989 128
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek	74 424	70 260	4 164	6 716
B. I. 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	40 906	40 906	0	0
B. I. 3 Software	27 733	24 168	3 565	3 088
B. I. 4 Ocenitelná práva	5 108	5 108	0	0
B. I. 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	417	78	339	0
B. I. 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	260		260	3 628
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek	31 013 416	14 339 780	16 673 636	16 358 802
B. II. 1 Pozemky	153 613		153 613	152 961
B. II. 2 Stavby	24 745 675	12 230 461	12 515 214	12 263 906
B. II. 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 495 866	2 199 422	1 296 444	1 194 559
B. II. 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	260		260	265
B. II. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 315 005		2 315 005	2 383 230
B. II. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	402 085		402 085	379 421
B. II. 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-99 088	-90 103	-8 985	-15 540
B. III. Dlouhodobý finanční majetek	621 279		621 279	623 610
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách	438 432		438 432	441 311
B. III. 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	163 362		163 362	163 362
B. III. 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	19		19	9
B. III. 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	19 466		19 466	18 928
C. Oběžná aktiva	544 086	48 660	495 426	383 725
C. II. Dlouhodobé pohledávky	47 700	47 700	0	0
C. II. 7 Jiné pohledávky	47 700	47 700	0	0
C. III. Krátkodobé pohledávky	122 068	960	121 108	171 792
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů	120 605	960	119 645	119 215
C. III. 6 Stát - daňové pohledávky			0	51 040
C. III. 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy	707		707	773
C. III. 8 Dohadné účty aktivní	590		590	0
C. III. 9 Jiné pohledávky	166		166	764
C. IV. Krátkodobý finanční majetek	374 318		374 318	211 933
C. IV. 1 Peníze	181		181	200
C. IV. 2 Účty v bankách	362 755		362 755	201 392
C. IV. 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly	11 382		11 382	10 341
D. I. Časové rozlišení	10 573		10 573	9 037
D. I. 1 Náklady příštích období	10 549		10 549	9 026
D. I. 3 Příjmy příštích období	24		24	11

PASIVA	Běžné		Minulé	
	účetní období	účetní období	účetní období	účetní období
PASIVA CELKEM	17 805 078	17 381 890		
A. Vlastní kapitál	15 658 204	15 304 408		
A. I. Základní kapitál	7 605 482	7 605 482		
A. I. 1 Základní kapitál	7 605 482	7 605 482		
A. II. Kapitálové fondy	3 997 157	3 984 850		
A. II. 2 Ostatní kapitálové fondy	3 997 157	3 984 850		
A. II. 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0		
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	3 714 075	3 397 830		
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	966 029	950 217		
A. III. 2 Statutární a ostatní fondy	2 748 046	2 447 613		
A. IV. Výsledek hospodářství minulých let	7 458			
A. V. Výsledek hospodářství běžného účetního období	334 032	316 246		
B. Cizí zdroje	2 135 292	2 068 325		
B. II. Dlouhodobé závazky	634 809	620 228		
B. II. 2 Závazky - ovládací a řídicí osoba	125 000	150 000		
B. II. 10 Odložený daňový závazek	509 809	470 228		
B. III. Krátkodobé závazky	1 028 544	1 011 219		
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů	286 537	398 363		
B. III. 3 Závazky - podstatný vliv	25 000	25 000		
B. III. 5 Závazky k zaměstnancům	3 262	4 548		
B. III. 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 520	2 016		
B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace	711 514	577 532		
B. III. 10 Dohadné účty pasivní	287	420		
B. III. 11 Jiné závazky	424	3 340		
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci	471 939	436 878		
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé	394 222	371 939		
B. IV. 2 Bankovní úvěry krátkodobé	77 717	64 939		
B. IV. 3 Krátkodobé finanční výpomoci	0	0		
C. I. Časové rozlišení	11 582	9 157		
C. I. 1 Výdaje příštích období	11 582	9 157		
C. I. 2 Výnosy příštích období	0	0		

● Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v tis. Kč)

označení		Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
II.	Výkony	1 284 946	1 221 556
II.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1 284 946	1 221 556
B.	Výkonová spotřeba	108 837	104 516
B.	Spotřeba materiálu a energie	16 667	18 451
B.	Služby	92 170	86 065
+	Přidaná hodnota	1 176 109	1 117 040
C.	Osobní náklady	43 043	43 976
C.	Mzdové náklady	27 809	28 893
C.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	2 224	2 476
C.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10 249	10 251
C.	Sociální náklady	2 761	2 356
D.	Daně a poplatky	1 601	2 177
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	900 936	852 528
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	420	3 952
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	420	3 952
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	3 639	2 212
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	3 639	2 212
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-5 039	-1 989
IV.	Ostatní provozní výnosy	8 954	11 151
H.	Ostatní provozní náklady	21 352	14 107
*	Provozní výsledek hospodaření	219 951	219 132
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	300	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	2 879	0
	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	165 661	159 941
VII.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	165 661	159 941
	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	1 058	4
K.	Náklady z finančního majetku		188
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0	0
X.	Výnosové úroky	2 572	861
N.	Nákladové úroky	14 285	11 798
XI.	Ostatní finanční výnosy	3 783	1 314
O.	Ostatní finanční náklady	1 568	1 964
*	Finanční výsledek hospodaření	154 642	148 170
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	40 561	51 056
Q.	-splatná	980	0
Q.	-odložená	39 581	51 056
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	334 032	316 246
XIII.	Mimořádné výnosy	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	334 032	316 246
	Výsledek hospodaření před zdaněním	374 593	367 302

● Přehled o peněžních tocích v tis. Kč k 31.12. 2012

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		211 933
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	374 593
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	745 168
A. 1 1	Odpisy dlouhodobého majetku a umořování opravné položky k nabytému majetku	900 936
A. 1 2	Změna stavu opravných položek a rezerv	-5 039
A. 1 3	Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	3 219
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-165 661
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	11 713
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami	1 119 761
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	73 242
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivních účtů čas. rozlišení a dohad. účtů aktivních	54 187
A. 2 2	Změna stavu krátkod. závazků z prov. činnosti, pasivních účtů čas. rozlišení a dohad. účtů pasivních	19 055
A. 2 3	Změna stavu zásob	
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	1 193 003
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-14 285
A. 4	Přijaté úroky	168 233
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-980
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným výsledkem hospodaření včetně daně z příjmů	
A.	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 345 971
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	-1 190 428
B. 2	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	-3 219
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 193 647
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	10 061
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C.	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	10 061
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	162 385
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	374 318

● **Konsolidovaná rozvaha**
k 31.12.2012 (v tis. Kč)

		2012 Netto	2011 Netto
	AKTIVA CELKEM	18 332 197	17 841 196
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
B.	Dlouhodobý majetek	17 826 198	17 448 434
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4 164	6 716
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	16 673 636	16 358 802
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	19 485	21 816
B. IV.	Aktivní konsolidační rozdíl		
B. V.	Cenné papíry v ekvivalenci	1 128 913	1 061 100
C.	Oběžná aktiva	495 426	383 725
C. I.	Zásoby		
C. II.	Dlouhodobé pohledávky		
C. III.	Krátkodobé pohledávky	121 108	171 792
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	374 318	211 933
D.	Časové rozlišení	10 573	9 037
	PASIVA CELKEM	18 332 197	17 841 196
A.	Vlastní kapitál	16 185 323	15 763 714
A. I.	Základní kapitál	7 605 482	7 605 482
A. II.	Kapitálové fondy	3 997 157	3 984 850
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	3 714 075	3 397 830
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-1 421 459	-1 269 100
A. V.	Výsledek hospodaření za účetní období	413 632	393 649
A. V. 1	-výsledek hospodaření běžného účetního období	168 372	156 429
A. V. 2	-podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	245 260	237 220
A. VI.	Pasivní konsolidační rozdíl		
A. VII.	Konsolidační rezervní fond	1 876 436	1 651 003
B.	Cizí zdroje	2 135 292	2 068 325
B. I.	Rezervy		
B. II.	Dlouhodobé závazky	634 809	620 228
B. III.	Krátkodobé závazky	1 028 544	1 011 219
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	471 939	436 878
C.	Časové rozlišení	11 582	9 157

● **Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty**
k 31.12.2012 (v tis. Kč)

	2 012	2 011
Tržby za prodej zboží		
Obchodní marže		
Výkony	1 284 946	1 221 556
Výkonová spotřeba	108 837	104 516
Přidaná hodnota	1 176 109	1 117 040
Osobní náklady	43 043	43 976
Daně a poplatky	1 601	2 177
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	900 936	852 528
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	420	3 952
Zůstatková cena prodaného dl. majetku	3 639	2 212
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů	-5 039	-1 989
Ostatní provozní výnosy	8 954	11 151
Ostatní provozní náklady	21 352	14 107
Převod provozních nákladů		
Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek	219 951	219 132
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	300	
Prodané cenné papíry a podíly	2 879	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1	124
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	1 058	4
Náklady z finančního majetku	0	188
Výnosy z přecenění cenných papírů		
Náklady z přecenění cenných papírů		
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
Výnosové úroky	2 572	861
Nákladové úroky	14 285	11 798
Ostatní finanční výnosy	3 783	1 314
Ostatní finanční náklady	1 568	1 964
Převod finančních výnosů		
Převod finančních nákladů		
Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací	-11 018	-11 647
Daň z příjmů	40 561	51 056
Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost	168 372	156 429
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady		
Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu		
Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek		
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence	168 372	156 429
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci	245 260	237 220
Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období	413 632	393 649



Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834