



Výroční zpráva 2006

Severočeská vodárenská společnost a. s.



# OBSAH

<b>01</b>	<b>Profil společnosti</b>	
	O společnosti – Důvod vzniku	4
	Poslání společnosti	5
	Zájmové území	6
	Organizace společnosti	7
	Investiční strategie	8-9
	Finanční zdroje společnosti	9
	Finance a hospodaření společnosti	10
	Cena vody	11
	Budoucnost společnosti – Nové plány	12
<b>02</b>	<b>SVS a. s. Výroční zpráva</b>	
	Úvodní slovo předsedy představenstva	13
	Základní údaje o společnosti	14
	Akcie a základní kapitál	14
	Předmět podnikání společnosti	15
	Orgány společnosti	
	– Představenstvo	16
	– Dozorčí rada	17
	– Výkonné vedení	18
	Organizační struktura	19
	Základní vodohospodářské údaje	20
	Finanční investice	20
	Majetkové podíly v jiných společnostech	21
<b>03</b>	<b>Společnost v roce 2006</b>	
	Charakteristika činnosti společnosti v roce 2006	
	– vodohospodářský rozvoj	22-23
	Investiční výstavba společnosti v roce 2006	24
	Integrovaný projekt Podkrušnohoří	24-26
	Integrovaný projekt Lužická Nisa	27-28
	Plnění investičního plánu po jednotlivých skupinách	29
	Investiční výstavba v jednotlivých okresech	30-32
	Pomoc akcionářům – spolufinancování	33
	Finanční a majetková situace společnosti	34
	Podporujeme	35
	Zpráva dozorčí rady	35
	Výrok auditora	36
<b>04</b>	<b>Finanční část</b>	
	Rozvaha	37-38
	Výkaz zisku a ztráty	39
	Přehled o peněžních tocích	40
	Přehled o změnách vlastního kapitálu	41
	Konsolidovaná rozvaha	42
	Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty	43



4 / 0 1

## O společnosti

### Důvod vzniku

Základní podmínkou akcelerace vývoje v oblasti vodního hospodářství byly politické změny v roce 1989 a na ně navazující změny ekonomické. Do té doby centrálně plánované vodní hospodářství bylo v tomto období převedeno do pravomoci měst a obcí, které se staly správci značného vodohospodářského majetku. Tento infrastrukturní majetek byl však zatížený velkým ekologickým dluhem minulosti. Města a obce – nový rozhodující činitel rozvoje tohoto odvětví – stála před novou náročnou problematikou: zajistit správu tohoto majetku, nutnou budoucí výstavbu a současně zachovat sociálně přijatelný vývoj ceny vody. Zejména pro malé obce se ukázalo jako zásadní problém financovat zavedení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Situace začátku 90. let proto naprosto logicky přivedla starosty severočeských měst a obcí k myšlence vytvořit silnou vodárenskou vlastnickou společnost, která by s patřičným odborným potenciálem garantovala jak perspektivní rozvoj této oblasti hospodářství, tak i komplexní ochranu životního prostředí v celém regionu svojí působností. V roce 1993 založil Fond národního majetku České republiky ve spolupráci se starosty 424 severočeských měst a obcí Severočeskou vodárenskou společnost a. s., což umožnilo racionálně a rychle řešit závažné ekologické problémy v regionu.

## Poslání společnosti

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, která působí od roku 1993 na trhu v oblasti správy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou v držení celkem 458 měst a obcí. V minulosti existovala mimo to jedna akcie se zvláštními právy, kterou držel stát. Zvláštní práva spojená s touto akcií zanikla a v současné době probíhá převod této akcie na společnost.

Obce mají tímto způsobem zajištěn bezprostřední vliv na vývoj vodohospodářské infrastruktury, která ovlivňuje jejich životní prostředí a kulturu života.

Zakladatelé určili při vzniku společnosti čtyři základní principy, které průběžně podmiňují veškeré aktivity:

- uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území,
- udržení sociálně přijatelné ceny,
- uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti,
- vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti.

Založení velké regionální vodohospodářské vlastnické společnosti bylo v Čechách unikátní a spolu s vymezením základních principů se ukázalo jako mimořádně šťastný počín, který umožnil racionálně a rychle řešit vážné ekologické problémy v regionu. Tento model společnosti zároveň umožňuje řešit problematiku malých obcí, které by samy nebyly schopny financovat obnovu či rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Díky hospodaření ve větším celku lze vytvořit relativně mohutný finanční zdroj k realizaci větších investičních záměrů využívajících kofinancování se zapojením podpor z fondů EU, státních dotací i půjček či úvěrů z mezinárodních finančních institucí.

V souladu s dlouhodobými podnikatelskými záměry jsou finanční prostředky investovány do projektů, které přinášejí největší ekologický i ekonomický efekt. Podnikatelský záměr společnosti, který definuje střednědobé cíle, projednávají akcionáři – starostové obcí – a v konečné podobě je schvalován na valné hromadě. Sestavování a realizaci podnikatelského záměru řídí představenstvo společnosti a kontroluje dozorčí rada společnosti, ve které jsou rovnoměrně zastoupeni akcionáři ze všech bývalých okresů regionu. Akcionáři jsou pravidelně informováni o naplňování podnikatelského záměru.

Severočeská vodárenská společnost a. s. převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. s. je dlouhodobou smlouvou svěřeno provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s.

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenská vlastnická společnost v České republice a patří mezi větší také v širším evropském měřítku. Existence silné vlastnické vodárenské společnosti získala zcela nový rozměr v souvislosti se vstupem ČR do EU, kdy v rámci přechodného období do konce roku 2010 je nutné rozšířit a zmodernizovat vodohospodářskou infrastrukturu tak, aby po roce 2010 vyhovovala legislativě EU a nové legislativě ČR. Příprava a realizace rozsáhlých projektů ke splnění těchto požadavků vyžadují náročnou odbornou přípravu i soustředění velkých objemů investičních prostředků vodárenskou společností. Jejich realizace pak předpokládá významnou finanční podporu z fondů EU i fondů národních.

5 / 0 1



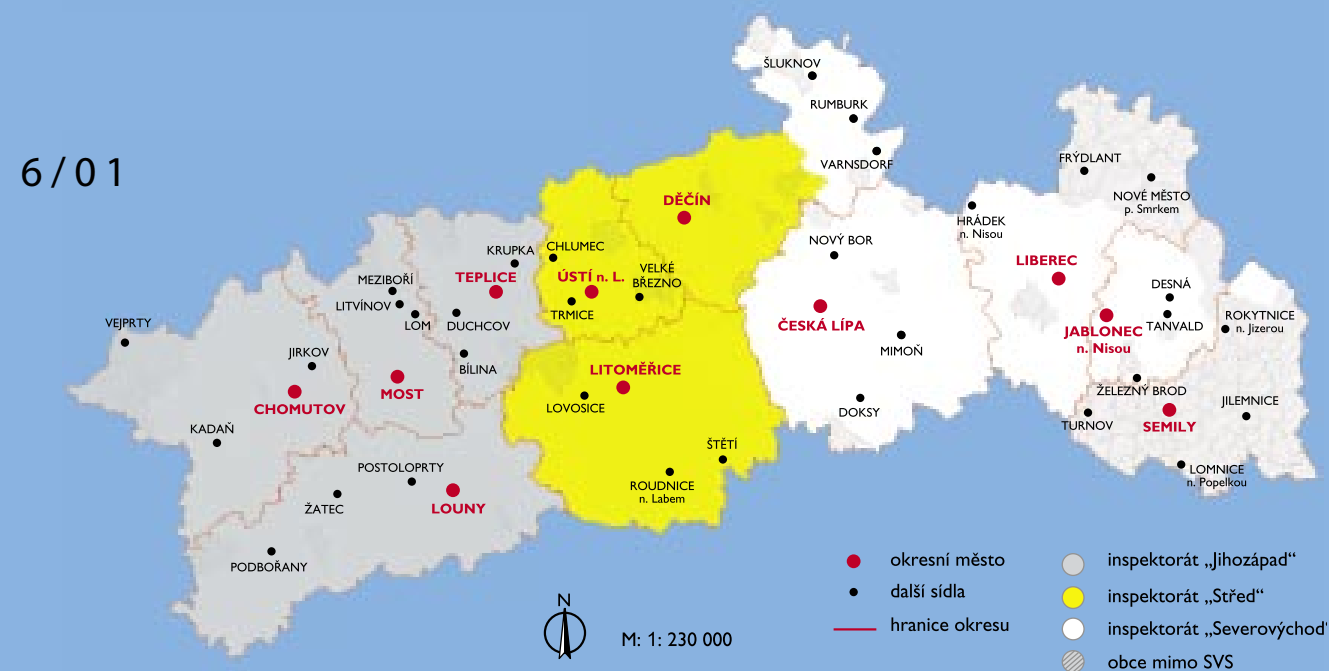
## Zájmové území

Region Severočeské vodárenské společnosti a. s. pokrývá podstatnou část Libereckého a Ústeckého kraje. Žije v něm jeden milion dvě stě tisíc obyvatel a spravované území o rozloze 7 400 km<sup>2</sup> představuje 12 % území celého státu.

Tato oblast má společnou hranici se Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Hydrologicky podstatná část území spravovaného Severočeskou vodárenskou společností a. s. náleží do povodí Labe, a tím i úmoří Severního moře. Pouze malá část této oblasti na severovýchodě náleží do povodí řek Nisy a Odry, a tím i do úmoří Baltického moře. Z hlediska hydrografického je v daném území mimořádně významný tok Labe s jeho přítoky Ohří, Bílinou, Jizerou, Ploučnicí a Kamenicí. Pouze část oblasti na severovýchodě odvodňuje tok Lužické Nisy a Mandavy.



Mapa působnosti  
a hranice inspektorátů SVS a. s.



## Organizace společnosti

Společnost má tyto orgány:

- valnou hromadu,
- dozorčí radu,
- představenstvo.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Rozhoduje především o majetkových záležitostech, o změnách stanov, o změnách základního kapitálu, roční závěre, převodech majetku, změnách struktury společnosti a volí představenstvo a podstatnou část dozorčí rady. Hlasování na valné hromadě se řídí počtem akcií.

Hlavním kontrolním a strategickým orgánem je dvanáctičlenná dozorčí rada. Dozorčí radu volí valná hromada. Jsou v ní zastoupeni představitelé měst, akcionáři každého bývalého okresu nominují jednoho zástupce. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté.

Orgánem řídicím 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.

## Investiční strategie

V roce 2005 byl akcionáři společnosti (valnou hromadou) schválen podnikatelský záměr společnosti do roku 2010, který stanovil jako hlavní cíle pro toto období naplnění ekologické legislativy ČR a EU; obnovu majetku; rozvoj majetku a přiměřenou expanzi při optimálním vývoji ceny vody. V rámci podnikatelského záměru byla základním způsobem vymezena i investiční strategie, která bude směřovat k naplnění jeho cílů.

Pro zajištění plnění ekologické legislativy ČR a EU je potřeba realizovat opatření investičního charakteru (strategické investice) směřující v jednotlivých skupinách k naplnění požadavků legislativy:

- Realizovat opatření s nejvyšším efektem.
- Připravit vhodné projekty pro žádosti o dotační tituly.

Skupiny požadavků legislativy jsou vymezeny následovně:

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

Jak již bylo uvedeno, potenciál ceny vody je směrem k tvorbě vlastních zdrojů omezený. Společnost tak nebude v daném období schopna realizovat rozhodující část potřebných opatření, pokud nebudou zajištěny významné cizí zdroje (především v podobě dotací). Z tohoto pohledu je nepřijemná tendence prodloužení, která je patrná při schvalování i realizaci již připravených projektů. V roce 2005 byl sice zahájen integrovaný projekt „Lužická Nisa“ (FS EU), tok dotačních prostředků však doposud nebyl zahájen ani nastaven. Co se týče projektů „Dolní Labe“ a „Čistá Ploučnice“ (FS EU) v roce 2006, nejenže nebyly zahájeny, jak se původně předpokládalo, dokonce však nedošlo ani k dalšímu projednání a schválení. Namísto toho přinesl uplynulý rok debatu o provozních smlouvách a změny související s přechodem do nového plánovacího období EU (2007 – 2013). Vedení společnosti si je vědomo, že se nelze zaměřit pouze na dotační tituly EK a je potřeba využívat i národní (MZe, SFŽP,...) nebo jiné (BMU SRN,...) dotační tituly.

Realizace strategických opatření tvoří podstatnou část podnikatelského záměru společnosti a je do značné míry závislá na cizích zdrojích, proto investiční strategie obsažená v podnikatelském záměru předpokládala časovou a věcnou (obnova x strategické) flexibilitu, která bude využita při sestavování ročních plánů (Souhrnný finanční a investiční rozpočet, investiční plán). Tato flexibilita byla využita při plánování let 2005 a 2006. Nyní je již nejistota z pohledu řízení investičního procesu ve zbývajícím období tak velká, že nedojde-li v průběhu roku 2007 ke schválení alespoň některých připravených projektů, bude společnost nejspíše na konci roku stát před otázkou, které z projektů začne realizovat z vlastních zdrojů.

Pro zajištění obnovy majetku je potřeba zpracovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a rozpracovat střednědobý plán obnovy majetku, zejména pak vodovodních a kanalizačních sítí jako předpoklad pro efektivní a racionální postup při plánování, výběru a realizaci opatření. Dostatečnou připraveností je potřeba zajistit předpoklad pro operativní řízení ročních objemů v závislosti na postupu realizace dotovaných strategických staveb. V případě existence dotačních titulů připravit vhodné projekty pro žádosti.

Obce a města mohou drobné místní vodohospodářské projekty realizovat též nezávisle, přitom ale s finančním příspěvkem Severočeské vodárenské společnosti a. s. Po dokončení takto spolufinancovaného projektu zajistí společnost, při splnění dohodnutých podmínek, jeho převzetí a provoz. Pravidla nyní kladou větší důraz na ekonomiku budovaných staveb a vymezují hranice rozhodující o převzetí a spolufinancování budovaného majetku. Program spolufinancování byl akcionáři využit za dobu trvání ve stovkách případů a částka poskytnutá z prostředků SVS a. s. se pohybuje ve stovkách mil. Kč. Je pravdou, že stávající způsob nabývání majetku od akcionářů neumožňuje, aby pořizovací cena, v níž majetek vstupuje do účetnictví, odpovídala hodnotě majetku. Tato skutečnost není z dlouhodobého pohledu žádoucí, protože tento majetek negeneruje odpisy ve výši odpovídající jeho skutečné hodnotě. V uplynulém roce proto vedení společnosti prověřovalo možnost aplikovat jiný způsob nabývání majetku, tato snaha bude pokračovat dále i v roce 2007.

U rozvoje majetku je potřeba posuzovat návratnost a ekonomickou efektivnost vložených prostředků. Totéž platí pro akvizice. Financování akvizic bude transparentní a bude probíhat především z jejich výnosů a cizích zdrojů, tzn. mimo zdroje generované z vodného a stočného.

8 / 01

## Struktura vlastní investiční výstavby 1999 – 2006

(v mil. Kč)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rekonstrukce	185	355	268	386	360	365	720	749
Nové stavby	298	497	287	284	258	142	259	223
<b>Celkem</b>	<b>483</b>	<b>852</b>	<b>555</b>	<b>670</b>	<b>618</b>	<b>507</b>	<b>979</b>	<b>972</b>

## Finanční zdroje společnosti

Základní zdroje financování investičních potřeb společnosti představují zisk a odpisy, které dohromady dosáhly k 31. 12. 2006 částky 1 008 mil. Kč. Na tvorbě těchto finančních zdrojů se podílely zejména provozní výnosy společnosti generované nájemným za vodohospodářský majetek a finanční výnosy plynoucí především z majetkových účastí v jiných podnikatelských subjektech.

Cizí finanční zdroje byly v roce 2006 tvořeny dotacemi a úvěry na strategické investice vyplývající z potřeby plnění opatření EU k čištění městských odpadních vod ve vybraných aglomeracích.

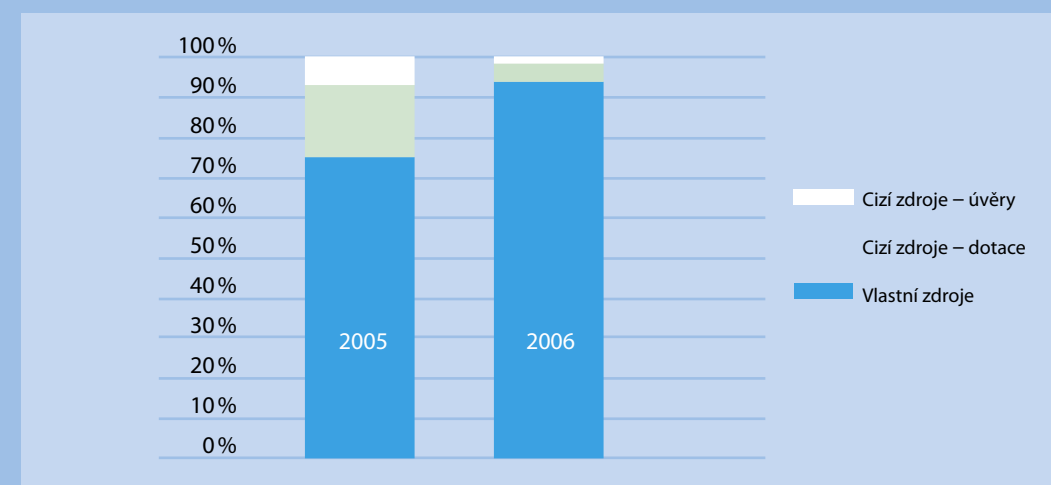
Pokles objemu cizích zdrojů v roce 2006 byl způsoben doběhem Operačního programu Infrastruktura a přechodem na nové operační programy pro období 2007 až 2013. Ve struktuře finančních zdrojů počítá společnost pro uvedené období s vyšším objemem cizích finančních zdrojů získaných zejména z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Finanční zdroje 2005 – 2006

(v tis. Kč)	2005	2006
Vlastní zdroje	1 083 928	1 240 554
Cizí zdroje – dotace	263 734	60 610
Cizí zdroje – úvěry	107 448	9 281
<b>Celkem finanční zdroje</b>	<b>1 455 110</b>	<b>1 310 445</b>

9 / 01

## Poměr vlastních a cizích zdrojů investic za roky 2005 – 2006





## Finance a hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti za roky 1995 až 2006 lze charakterizovat jako plynulé a stabilizované s dostatečnou likviditou, a to jak při financování provozních potřeb společnosti, tak i v oblasti financování investičních potřeb. Ty jsou podporovány vratnými a nevratnými finančními výpomocemi ze Státního fondu životního prostředí ČR, státního rozpočtu a dotacemi z programů EU. V letech 1995 až 2006 společnost trvale vykazovala kladné výsledky hospodaření.

tis. Kč	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Aktiva celkem	10 069 320	10 683 745	11 261 166	11 651 762	11 875 486	12 487 172
Vlastní kapitál	9 889 540	10 352 790	10 697 070	11 216 936	11 408 637	11 734 368

tis. Kč	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Aktiva celkem	12 927 980	13 090 937	13 369 267	13 596 237	14 263 944	14 575 614
Vlastní kapitál	12 216 188	12 380 147	12 404 143	12 738 304	12 959 485	13 341 421

### Výsledek hospodaření za účetní období

tis. Kč	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	33 693	1 800	31 612	30 766	39 672	47 825

tis. Kč	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	43 535	43 709	4 527	130 238	226 208	341 304

10 / 01

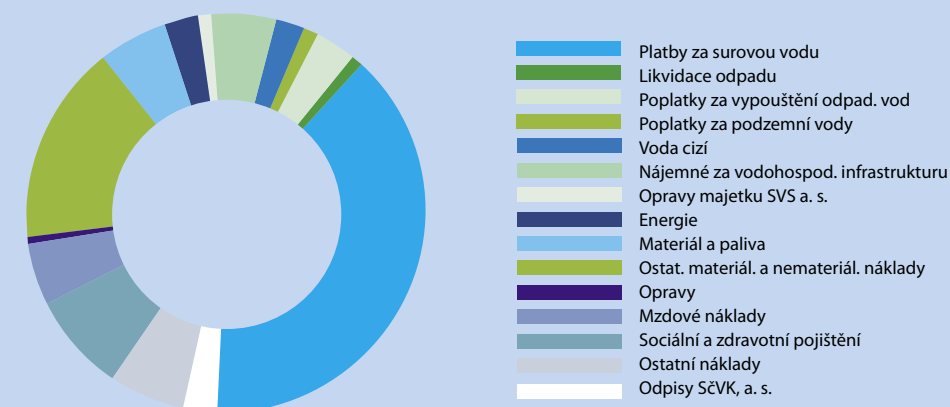
## Cena vody

Cena vody se skládá z oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Náklady se odvíjí od kalkulovaných provozních nákladů společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., nájemného za vodohospodářský majetek a oprav, které jsou stanoveny dohodou na základě návrhu Severočeské vodárenské společnosti a. s. Výše vodného a stočného je pro následující rok stanovena na základě kalkulace jednotlivých skupin nákladů. Tyto skupiny jsou náklady na základě cen stanovených jinými subjekty (cena surové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod, daně), náklady sjednané (nákup vod z jiných regionů, nájemné, pojistné, plánované opravy), náklady na energii a přímé provozní a technické náklady (materiál, mzdy, platby sociálního a zdravotního zabezpečení, běžné provozní opravy a provozní režie, odpisy majetku provozovatele). Zisk vychází z dlouhodobých strategických záměrů vlastníků provozovatele.

1 litr pitné vody  
=  
2,9 haléře

### Podíl jednotlivých nákladových položek na ceně vody roce 2006

Nákladová skupina Celkem podíl (v mil. Kč)	Vysvětlení	Podíl (v mil. Kč)	Podíl (v %)
Skupina A 303,28	Platby za surovou vodu	133,57	5,38
	Likvidace odpadu	58,00	2,34
	Poplatky za vypouštění odpad. vod	29,70	1,20
	Poplatky za podzemní vody	82,01	3,30
Skupina B 1057,67	Voda cizí	22,80	0,92
	Nájemné za vodohospod. infrastrukturu	963,87	38,82
	Opravy majetku SVS a. s.	71,00	2,86
Skupina C 150,57	Energie	150,57	6,06
Skupina D	Materiál a paliva	193,00	7,77
	Ostat. materiál. a nemateriál. náklady	126,00	5,08
	Opravy	14,00	0,56
	Mzdové náklady	400,00	16,11
	Sociální a zdravotní pojištění	140,00	5,64
	Ostatní náklady	72,09	2,90
Skupina E 26,00	Odpisy SČVK, a. s.	26,00	1,05
<b>Celkové náklady</b>		<b>2 482,61</b>	<b>100,0</b>



11 / 01



## Budoucnost společnosti

### Nové plány

Nové plány společnosti jsou ve střednědobém horizontu vymezeny podnikatelským záměrem společnosti do roku 2010, který byl na valné hromadě 2005 schválen akcionáři společnosti. Doba trvání podnikatelského záměru záměrně koresponduje s trváním přechodného období v oblasti ochrany vod do konce roku 2010, které při vyjednávání podmínek pro přistoupení k EU dojednala Česká republika. Při zvážení všech vlivů byly pro podnikatelský záměr společnosti do roku 2010 stanoveny čtyři hlavní cíle:

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

Legislativní požadavky na vodohospodářskou infrastrukturu pro přechodné období do roku 2010 jsou výsledkem přístupových jednání, které byly uzavřeny předáním Společné pozice EU a ČR s vyslovením souhlasu s přechodným obdobím (91/271/EHS) a jsou obsaženy v Acquis EU v oblasti životního prostředí. Požadavky legislativy EU a související legislativy ČR tvoří rámec pro formulaci strategických investičních opatření a lze jej rozčlenit do pěti skupin:

- Dostavba kanalizací v aglomeracích nad 2 tis. EO (ekvivalentních obyvatel);
- Sekundární čištění v aglomeracích mezi 2 – 10 tis. EO;
- Odstranění nutrientů v aglomeracích nad 10 tis. EO;
- Přiměřené čištění na stávajících kanalizacích v aglomeracích pod 2 tis. EO;
- Kvalita pitné vody.

Realizaci navržených opatření nelze zajistit pouze z vlastních zdrojů společnosti. Pro zajištění je nutné využít dotačních titulů. V současnosti je věnována hlavní pozornost projednání dvou integrovaných projektů, které byly připraveny pro získání podpory z fondu soudržnosti, který je hlavním nástrojem strukturální politiky EU. Dále probíhá příprava dalších projektů, které nebyly zařazeny do zmíněných integrovaných projektů. Také u těchto projektů budou zpracovány žádosti a prověřena možnost získání dotací z některého z národních (MZe, SFŽP) či mezinárodních dotačních titulů (EU, BMU SRN).

V období platného podnikatelského záměru se předpokládá zvětšení míry obnovy majetku a systematictější přístup k tomuto segmentu. Hlavním úkolem společnosti je připravit a postupně realizovat Plán financování obnovy, jako zákonnou povinnost vlastníka vodohospodářské infrastruktury. Plán financování obnovy bude platný od 1. 1. 2009 a bude v podrobnosti skupin majetku určovat finanční objem obnovy. V této souvislosti je nutné rozpracovat střednědobý plán obnovy vodovodních a kanalizačních sítí a objektů na nich, protože obnovu stávajících velkých čistíren odpadních vod a úpraven vod řeší z podstatné části strategické investice. Objem investic na zajištění obnovy majetku bude v období do roku 2010 vyšší než v předchozím období, což bude viditelnější při zohlednění strategických investic. Rozložení celkového objemu v jednotlivých letech bude ovlivněno rozložením strategických investic, které nebude rovnoměrné. Skutečné rozložení se může od uvedeného předpokladu odchýlit a bude výrazně ovlivňováno postupem implementace dotovaných skupinových projektů a jejich nároky na dofinancování.

Dalším cílem podnikatelského záměru do roku 2010 je rozvoj majetku mimo rámec požadavků legislativy a přiměřená expanze společnosti. Rozvoj nad rámec strategických opatření bude realizován přímo SVS a. s., nebo jejími akcionáři za finanční podpory společnosti.

Expanze bude realizována prostřednictvím akvizic (finanční, majetkové), jejichž financování bude odděleno od financování pořízení vodohospodářské infrastruktury a nebudou pro ně použity vlastní zdroje tvořené z ceny vody. Co se týče majetkových akvizic, připravuje se realizace vodohospodářské infrastruktury související s napojením Průmyslového lihovaru v Trmicích. Společnost dále ve vybraných lokalitách prověřuje možnost investovat výstavbu zařízení na výrobu biopaliva z čistírenských kalů, která by zároveň řešila problematiku dalšího nakládání s kaly. Co se týče realizace finančních akvizic, společnost získala podíl v provozní společnosti Středočeské vodárny, a. s. s opčním právem zpětného prodeje a v období platnosti podnikatelského záměru se připravuje ještě jedna obdobná finanční akvizice.

Pro zajištění naplnění cílů (naplnění legislativy, obnova majetku, rozvoj majetku a přiměřená expanze), v intencích podnikatelského záměru je potřeba vytvořit dostatečné množství zdrojů. Potřebný objem zdrojů lze zajistit různými způsoby kombinace vlastních a cizích zdrojů. Vyvážení požadavků a dostupných zdrojů při zachování přiměřených proporcí mezi rozvojem a obnovou majetku je prioritou, která determinuje efektivitu hospodaření společnosti do budoucna, a proto je jedním z cílů podnikatelského záměru do roku 2010 také sledování optimálního vývoje ceny vody, který by neměl být odtržen od vývoje v České republice.

Petr Skokan  
předseda představenstva



## Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené starostky, starostové, primátoři, vážení akcionáři,

V roce 2006 měla za sebou Severočeská vodárenská společnost a. s. již třináct let existence a činnosti na území dvou sousedících krajů severních Čech. Mnozí sice třináctku nepovažují za právě šťastné číslo, pro nás však byl tento rok rokem pracovně i personálně velmi stabilním, naplněným realizací rekordního objemu investic.

Kvalitní základnou pro plnění našich společných cílů je pro nás nadále Podnikatelský záměr Severočeské vodárenské společnosti a. s. do roku 2010, který pro nás ve střednědobém horizontu definuje hlavní úkoly. Těmito úkoly jsou rozšíření a modernizace vodohospodářské infrastruktury, aby po roce 2010 vyhověla náročnějším normám – a to při současně definovaném nepřekročitelném meziročním nárůstu ceny vodného a stočného. Podnikatelský záměr do roku 2010 proto stanovuje rovnováhu mezi investicemi na straně jedné a cenou vody s ohledem na sociální únosnost jejího zvyšování na straně druhé, přičemž neopomíjí zachování přiměřených proporcí další výstavby a obnovy majetku společnosti.

Čas kvapí a stále se zkracuje lhůta pro to, abychom včas zrealizovali opatření, vyplývající z nové přísnější legislativy v oblasti výroby pitné vody i čištění odpadních vod. Při nejlepší snaze naší společnosti, měst a obcí se při tom nemůžeme obejít bez zřetelné, konkrétní a neodkládané pomoci ze strany Evropské unie i státu. V květnu 2006 jsme úspěšně zakončili realizaci rozsáhlého integrovaného projektu Podkrušnohoří, spolufinancovaného z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR. Obohacení o zkušenosti s vůbec prvním projektem takového rozsahu a významu jsme již v červnu 2006 zahájili realizaci druhého obdobného projektu – Lužické Nisy. Práce na něm pokračují podle harmonogramu. V průběhu roku 2006 nás však znepokojila zdouhavá jednání s Evropskou komisí o již dříve přislíbených dotacích pro vodohospodářské projekty. Financování projektu Lužická Nisa výhradně z vlastních prostředků společnosti by se totiž promítlo do výrazného omezení rozpočtu na obnovu stávajícího majetku společnosti, případně do ceny vody. Bude opravdu mimořádně záležet na tom, jak velký podíl dotací pro tento zahájený projekt a pro další připravované projekty se nám podaří získat z fondů EU i z fondů národních a zda se v součinnosti s oborovými odbornými sdruženími podaří prosadit některé žádoucí změny legislativy. Vyvíjíme v tomto ohledu neustále potřebnou iniciativu.

Realizaci rozsáhlých, legislativně vynucených strategických investic, ale i plnění dalších úkolů v oblasti obnovy majetku nám jako akcionáři společnosti umožníte dodržováním principu solidarity – jednoho ze základních pilířů existence naší společnosti. Musím ocenit, že právě možnost opřít se o takový základ – o jednotnou cenu vody v celém regionu působnosti naší společnosti a o jednotnou investiční strategii – nám dovoluje objektivně stanovovat ekologické priority regionu a v rámci ekonomických možností naplňovat potřeby měst a obcí v oblasti rozvoje vodohospodářské infrastruktury.

Jsem připraveni Vám ze všech sil pomáhat při naplňování potřeb občanů měst a obcí v oblasti vodohospodářského rozvoje. Přeji Vám, ať se Vám nadále daří i v dalších oblastech života.



## Základní údaje o společnosti

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

## Předmět podnikání společnosti

### Předmětem podnikání společnosti je:

1. Provozování vodovodů a kanalizací
2. Investorsko-inženýrská činnost
3. Projektová činnost ve výstavbě
4. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
5. Pronájem nemovitostí, materiálu, strojů a zařízení
6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
7. Poradenská činnost v oblasti vodohospodářské

## 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.

V současné době jsou akcionáři společnosti města a obce. Jednu akcií se zvláštními právy vlastnil Fond národního majetku ČR, akcionářská práva vykonávalo Ministerstvo zemědělství ČR. Usnesením vlády ČR č. 1334 ze dne 22. 11. 2006 a rozhodnutím MF ČR č. j. 42/112498/2006 ze dne 20. 12. 2006 bylo rozhodnuto o privatizaci 1 kusu akcie se zvláštními právy státu formou přímého prodeje za kupní cenu 1.000 Kč.

Akcionáři společnosti bylo k 31. 12. 2006 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.





## Orgány společnosti

### Představenstvo

**Předseda**



**Petr Skokan**

**Místopředseda**

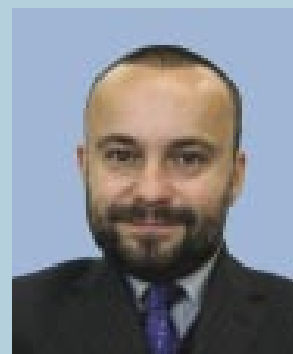


**Mgr. Petr Gandalovič**  
ve funkci do 30. 9. 2006

**Členové**



**Ing. Vladimír Bártl**



**Ing. Miroslav Hrciník**



**Ing. Ivo Sušický, CSc.**

16/02

### Dozorčí rada

**Předseda**



**Ing. Jiří Kittner**

**Místopředseda**



**Jaroslav Kubera**

**Místopředseda**



**Ing. Vladislav Raška**

**Členové**



**Mgr. Jan Bistranin**



**Ing. Josef Bíža**



**RNDr. Jiří Čeřovský**



**PaeDr. Jiří Kulháněk**



**Ing. Jaroslava Petrboková**



**Mgr. Radek Reindl**



**Mgr. Milan Štovíček**



**Ing. Pavel Tošovský**



**Ing. David Votava**

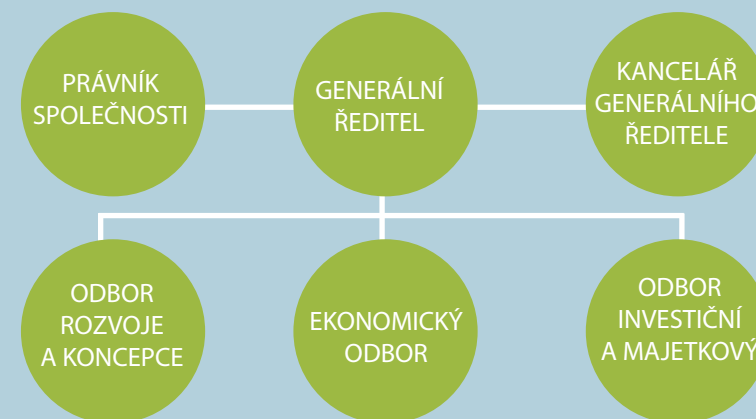
17/02



## Organizační struktura

### Organizační struktura a stav zaměstnanců

Společnost je členěna na útvar generálního ředitele a tři odbory.



#### Působnost kanceláře generálního ředitele:

Personální agenda společnosti, vnitřní kontrola ve společnosti, agenda živnostenských a obdobných oprávnění, styk s akcionáři, vedení seznamu akcionářů, organizace valné hromady, aktivů akcionářů, servis pro orgány společnosti, příjem a evidence stížností, požární ochrana a BOZP, public relations, zajišťování porad vedení společnosti, rozvoj lidských zdrojů.

#### Působnost právníka společnosti:

Aktualizace stanov, organizačního řádu a vnitřních předpisů společnosti, změny v obchodním rejstříku, metodická příprava vnitřních předpisů společnosti a jejich evidence, právní agenda společnosti, realizace rozhodnutí představenstva v dceřiných společnostech, výkon svěřených rozhodnutí představenstva v oblasti majetkových účastí.

#### Působnost odboru rozvoje a koncepce:

Strategické plánování, technický rozvoj, koordinace strategických cílů s územně plánovací dokumentací, koordinace zadávacích listů, zpracování investičních záměrů strategických investic, regionální programy, návrhy podnikatelského záměru, dlouhodobé a střednědobé plány investic a rekonstrukcí, koordinace strategických cílů s rozvojovými a podpůrnými projekty EU, SRN, Polské republiky a dalšími zahraničními institucemi, plánování v souladu s normami EU, vyhledávání zdrojů financování investic a styk s národními a mezinárodními podpůrnými centry, agenda vědeckotechnických informací, správa GIS a statistických údajů o provozu, příprava podkladů pro expanzi společnosti, vyhodnocování dosažených cílů investic, outsourcing.

#### Působnost ekonomického odboru:

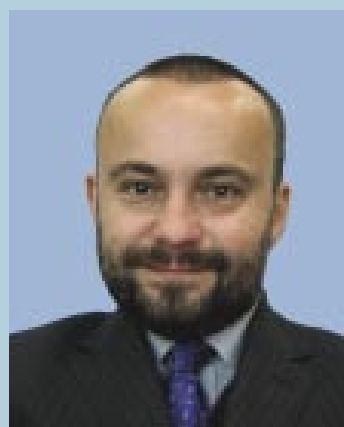
Strategické finanční plánování, rozpočty, obchodní a finanční plány, dohled nad jejich plněním, analýzy hospodaření, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, plánování, řízení a kontrola finančních toků, spolupráce na zpracování auditu hospodaření společnosti, inventarizace majetku, agenda úvěrů, půjček a záruk za úvěry, návrhy na stanovení vodného a stočného, ekonomické hodnocení investic, agenda příspěvků jiným investorům, evidence HIM, agenda pojištění majetku a ostatního pojištění, agenda nájmu a pronájmů nemovitého majetku, likvidace nepotřebného majetku.

#### Působnost odboru investičního a majetkového:

Řízení projektové a inženýrské činnosti, roční plán investic a rekonstrukcí, investiční záměry investic, které nejsou v působnosti odboru vodohospodářského rozvoje, dohled nad dodržováním parametrů investičního záměru v průběhu přípravy a realizace staveb, kontrola průběhu výstavby včetně kolaudace a technicko-ekonomického vyhodnocení stavby, archivace technické dokumentace staveb, zpracování technických a územních podkladů pro žádosti o dotace a půjčky, výběrová řízení na projektové práce, inženýrskou činnost a zhotovitele staveb, zastupování společnosti při územních a stavebních řízeních, supervize nad provozováním majetku, příprava a dohled nad plněním plánu oprav, nabývání a zcizování vodohospodářského majetku, prodej a koupě nemovitostí, likvidace nepotřebného infrastrukturního majetku, agenda nájmu vodohospodářského majetku, náhrady škod způsobených investiční činností, majetková problematika vodních zdrojů, ochranných pásem a věcných břemen.

## Výkonné vedení

### Generální ředitel



Ing. Miroslav Harciník

### ředitel Ekonomického odboru



Ing. Stanislav Kryl

### ředitel odboru rozvoje a koncepce



Ing. David Votava

### ředitel odboru investic a majetku



Ing. Jiří Štátný  
do 31. 3. 2006



Ing. Václav Fridrich  
od 1. 4. 2006

18/02

19/02

K 31. 12. 2006  
měla Severočeská  
vodárenská  
společnost a. s.  
37 zaměstnanců.



## Základní vodohospodářské údaje

Vodovody	Rok 2006	Jednotky
Počet obyvatel celkem	1,26	mil.
Počet zásobených obyvatel	1,05	mil.
Počet úpraven vod	54	ks
Počet vodojemů	1 057	ks
Počet čerpacích stanic pitné vody	589	ks
Délka vodovodních přípojek	1 097	km
Délka vodovodní sítě (bez přípojek)	8 222	km
Kapacita úpraven vody celkem	5 949	l/s
Kapacita podzemních zdrojů	2 232	l/s
Kapacita vodojemů	665 461	m <sup>3</sup>
Voda vyrobená	89 598	tis. m <sup>3</sup> /rok
Voda fakturovaná	64 573	tis. m <sup>3</sup> /rok
Specifická spotřeba vody (obyvatelstvo)	103	l/os./den

Kanalizace	Rok 2006	Jednotky
Počet obyvatel celkem	1,26	mil.
Počet obyvatel napojených na kanalizaci	0,88	mil.
Počet obyvatel napojených na ČOV	0,832	mil.
Počet ČOV celkem	164	ks
Kapacita čistíren odpadních vod	416 417	m <sup>3</sup> /den
Délka kanalizační sítě (bez přípojek)	3 296	km
Voda vypouštěná do vodních toků	89 074	tis. m <sup>3</sup> /rok
Voda čištěná	86 454	tis. m <sup>3</sup> /rok

20/02

## Finanční investice

K 31. 12. 2006 vykazuje společnost dlouhodobý finanční majetek ve výši 689 130 tis. Kč. Ten je z 87 % tvořen akciemi provozních společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a Středočeské vodárny, a. s.

## Majetkové podíly v jiných společnostech

Kromě vlastního vodohospodářského majetku vlastní Severočeská vodárenská společnost a. s. podíly na základním kapitálu jiných společností spojených s činností či lokalitou působnosti společnosti.

### Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

IČ: 49099451  
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689  
Základní kapitál: 584 271 000 Kč  
Severočeská vodárenská společnost a. s. je vlastníkem 49,12 % akcií (287 026 ks).

SČVK, a. s. zajišťuje až na výjimky provoz veškerých vodohospodářských zařízení ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. s. v regionu a všechny související služby. V roce 2002 byla uzavřena nová partnerská smlouva mezi SVS a. s. a VIVENDI Water (dnes Veolia Voda) o spolupráci v SČVK, a. s. a v dalších oblastech. SČVK, a. s. vykazuje trvale velmi dobré hospodářské výsledky a vyplácí dividendy.

### Severočeská vodárenská inženýrská společnost s. r. o.

IČ: 25019996  
Sídlo: Ústí nad Labem, Zolova 6  
Základní kapitál: 1 550 000 Kč  
Severočeská vodárenská společnost a. s. je vlastníkem 100% podílu.

Společnost poskytuje projektové a inženýrské služby pro přípravu zejména rekonstrukcí a modernizací. Je zaměřena na Program 2 – 5, rekonstrukce malých čistíren odpadních vod, likvidaci výústí i na poskytování služeb akcionářům pro spolufinancované projekty. Zajišťuje Severočeské vodárenské společnosti a. s. dodržování technických i ekonomických standardů a nezávislou oponenturu a kontrolu nákladů.

### V I A spol. s r. o.

IČ: 14867231  
Sídlo: Liberec, Pražská 36  
Základní kapitál: 100 000 Kč  
Severočeská vodárenská společnost a. s. je vlastníkem 100% podílu.

VIA spol. s r. o. slouží jako servisní organizace pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s. a akcionáře např. v oblasti přípravy staveb, likvidace nepotřebných zařízení, zpracování pasportů a podkladů pro jednání s majiteli dotčených pozemků. Od roku 2004 zajišťuje provoz bioplynové stanice a biologických rybníků v Mimoni a správu provozních objektů ve vlastnictví SVS a. s. v Liberci. Provoz bioplynové stanice v Mimoni byl v roce 2006 ukončen.

21/02

### Středočeské vodárny, a. s.

IČ: 26196620  
Sídlo: Kladno, U vodojemu 3085  
Základní kapitál: 1 000 000 Kč  
Severočeská vodárenská společnost a. s. získala v roce 2005 podíl 34 %.

SV, a. s. zajišťují provoz vodohospodářských zařízení v regionu Kladno – Mělník. Dalšími akcionáři společnosti jsou Veolia Voda S. A. a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

## Charakteristika činnosti společnosti v roce 2006

### Vodohospodářský rozvoj

Rok 2006 byl prvním plnohodnotným rokem platnosti podnikatelského záměru společnosti do roku 2010, který byl schválen akcionáři na valné hromadě v roce 2005. Proto bude nevhodnější, když charakterizování činnosti společnosti v uplynulém roce vztáhneme k cílům podnikatelského záměru:

- zajištění naplnění legislativy ČR a EU (tzv. strategické investice),
- zajištění obnovy majetku,
- zajištění rozvoje, expanze, akvizic společnosti.

V oblasti naplnění legislativy, týkající se odpadních vod, je hlavním dokumentem Strategie financování implementace směrnice rady č. 91/271/EHS, o čištění odpadních vod, jejíž poslední aktualizace byla schválena usnesením Vlády ČR č. 1391 ze dne 6. 12. 2006. Přílohou této Strategie je i Seznam aglomerací, které nesplňují požadavky směrnice Rady č. 91/271/EHS a v přechodném období pro implementaci směrnice (do 2010) zde mají být realizována opatření. Pokud budeme vztahovat činnost společnosti k tomuto materiálu, potom lze konstatovat následující.

Většina opatření týkajících se čištění odpadních vod je projekčně připravena, nebo příprava probíhá. Velká část opatření je zařazena v některém z připravovaných projektů (Benešov nad Ploučnicí, Bílina, Dolní Poustevna, Duchcov, Litvínov, Louny, Podbořany, Šluknov, Varnsdorf, Č. Lípa, Doksy, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Nový Bor, Zákupy), realizovaných projektů (Liberec), nebo dokončených projektů (Chomutov, Jirkov, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Český Dub).

Většina opatření týkající se odvádění odpadních vod je ve fázi přípravy, jen část je zařazena v některém z připravovaných (Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Dolní Poustevna, Dubí, Šluknov, Jiříkov, Mimoň, Kamenický Šenov, Krásná Lípa, Zákupy), realizovaných (Liberec, Jablonec, Terezín, Rumburk) či dokončených (Ústí nad Labem, Chabařovice, Krupka, Český Dub) projektů.

Ze strategických opatření byla dále realizována některá opatření zajišťující kvalitu pitné vody a pokračovala předinvestiční příprava dalších (rekonstrukce ÚV a zdroje s nevyhovující kvalitou). Je připraveno zahájení investiční přípravy rekonstrukcí ÚV Meziboří, Chřibská, Ostrov a studijně se pracuje na přípravě dalších ÚV Bedřichov, Holedeč. Nejen v souvislosti s připravovanými rekonstrukcemi velkých ÚV se rozhodla společnost, ve spolupráci s provozovatelem, pro využití matematického modelování i v oblasti zásobování pitnou vodou. V roce 2006 byl dokončen model Oblastního vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou a Vodárenské soustavy Severní Čechy. U zdrojů s nevyhovující kvalitou se tradičně postupuje podle priorit stanovených v pravidelném vyhodnocení kvality zdrojů, které zpracovává provozovatel SČVK, a. s. V minulém roce bylo zpracováno deset studií, které slouží k rozhodnutí o konkrétních řešeních v jednotlivých lokalitách.

V roce 2006 byly připraveny žádosti o dotace z programu MZe (ČOV a kanalizace Benešov) a BMU SRN (ČOV Varnsdorf). Dalším projednáním a doplňováním prošly projekty „Dolní Labe“ a „Čistá Ploučnice“ připravené pro FS EU, avšak ani rok 2006 nepřinesl jejich schválení.

U obnovy majetku se v roce 2006 potvrdil předpoklad, že skutečné roční objemy připadající na obnovu majetku budou do značné míry závislé na postupu realizace strategických investic, což bude vyžadovat flexibilitu v připravenosti investic. Tato skutečnost se projevila s ohledem na zpoždění v předpokládané realizaci schváleného projektu „Lužická Nisa“ a připravených projektů „Dolní Labe“ a „Čistá Ploučnice“. Požadovaná flexibilita v připravenosti společně se zvýšením objemu obnovy majetku indikuje potřebu zvýšení objemu předinvestiční přípravy. V roce 2006 byl zajištěn, podobně jako v předchozím roce, dostatečný objem předinvestiční přípravy (vztaheno k počtu přijatých zadávacích listů), což vytváří dobrý předpoklad pro naplnění zvýšeného objemu obnovy majetku. Nadále zůstává potřeba vyhodnocování a řízení struktury připravovaných opatření z pohledu poměrů jednotlivých skupin opatření a prioritace z pohledu efektivity navrhovaných opatření. V uplynulém roce došlo k vypracování Metodiky hodnocení stavu vodovodních sítí, která by měla sloužit k objektivizaci a optimalizaci vyhodnocení navrhovaných opatření, případně k jejich prioritaci. V příštím roce předpokládáme zavedení této metodiky do každodenní praxe v předinvestiční fázi a zpracování podobné metodiky pro kanalizační síť.

Z pohledu obnovy majetku byl rok 2006 důležitý i proto, že byla dopracována novela Vyhl. 428/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích, která byla zveřejněna pod č. 515/2006 Sb. Tato novela kromě jiného



určuje i pravidla pro zpracování Plánu financování a obnovy vodovodu a kanalizací, jehož zpracování a realizace je zákonnou povinností vlastníka, tedy i SVS a. s.

Investorem rozvoje vodohospodářského majetku je akcionář za případné finanční podpory SVS a. s. V platnosti jsou nová Pravidla pro odkup vodohospodářské infrastruktury (spolufinancování), která jsou akcionáři hojně využívána. Rozvoj vodohospodářského majetku společnosti nad rámec strategických opatření směřujících k naplnění legislativy může být realizován přímo SVS a. s. V roce 2006 bylo zahájeno zpracování studií řešících problematiku likvidace odpadních vod ve vybraných lokalitách velikosti 500 – 2 000 obyvatel. Tyto studie budou dokončeny v prvním pololetí roku 2007 a měly by poskytovat technicko-ekonomický pohled na řešení problematiky nakládání s odpadními vodami v tomto velikostním segmentu obcí. Důležitým posunem je i to, že došlo ke zformování pohledu společnosti na alternativní způsoby odkanalizování (tlakové a podtlakové kanalizace). Připravují se podmínky a pravidla pro jejich navrhování a provoz.

Expanze společnosti je představována akvizicemi společnosti do finančního nebo hmotného majetku. Ze společnosti, v nichž má SVS a. s. podíl, vykázala v loňském roce velmi dobrou výkonnost (vztaheno k hospodářskému výsledku) mimo SČVK, a. s. i společnost Středočeské vodárny, a. s., do níž vstoupila SVS a. s. v předchozím roce. Hospodaření společnosti SVIS s. r. o. bylo dobré, naopak se nedařilo společnosti VIA spol. s r. o. V této souvislosti, a s ohledem na příbuzné zaměření obou společností, se připravuje jejich sloučení.

V majetkových akvizicích byly v minulém období nejzřetelnější opakující se problémy při provozu bioplynové stanice v Mimoní, které vyústily v rozhodnutí společnosti toto zařízení prodat. Dále byla zahájena příprava potenciálních majetkových akvizic (napojení lihovaru v Trmicích), výroba biopaliva z čistírenských kalů.



## Investiční výstavba SVS a. s. v roce 2006

Investiční plán společnosti pro rok 2006 byl schválen představenstvem společnosti dne 19. 12. 2005 a dozorčí radou společnosti dne 30. 1. 2006. Plán byl předložen ve struktuře, která vychází ze schváleného Podnikatelského záměru společnosti do roku 2010. Realizovanou investiční výstavbou Severočeská vodárenská společnost a. s. naplňuje strategické cíle společnosti v obnově a rozšiřování majetku, v nárůstu počtu obyvatel napojených na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, v programech kvality pitné vody i v programu likvidace kalů.

Celkový objem prostředků určených na investiční výstavbu pro rok 2006 byl stanoven částkou 1 028 720 tis. Kč. Na investiční výstavbu v roce 2006 bylo celkem vynaloženo 971,987 mil. Kč, což představuje 94,5 % plánovaných investičních prostředků.

Investiční výstavba SVS a. s. byla v roce 2006 z 92,54 % financována z vlastních zdrojů společnosti, dotace z Fondu soudržnosti na projekt Podkrušnohoří činila celkem 5,38 % celkových zdrojů, podpora ze SFŽP (dotace + půjčka) na uvedený projekt činila celkem 1,81 % celkových zdrojů a ostatní dotace činily celkem 0,27 % celkových vynaložených prostředků.

Rok 2006 byl ve znamení realizace dvou integrovaných projektů SVS a. s. V polovině roku byl úspěšně dokončen projekt Podkrušnohoří spolufinancovaný z prostředků Fondu soudržnosti. V rámci tohoto projektu bylo ve 3 skupinách opatření realizováno celkem 14 staveb (Rekonstrukce jedné úpravny vody, jednoho vodovodního přivaděče, pěti čistíren odpadních vod a sedm akcí spojených s dostavbou kanalizačního systému v Ústí nad Labem). V roce 2006 bylo v rámci projektu Podkrušnohoří proinvestováno celkem 249 345 tis. Kč, což představovalo 25,65 % veškerých nákladů určených na investiční výstavbu SVS a. s. v daném roce.

Zároveň byla v letošním roce zahájena realizace druhého integrovaného projektu Lužická Nisa, jehož součástí je rekonstrukce čistírny odpadních vod v Liberci, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavba kanalizačního systému v Liberci a Jablonci n. N. V roce 2006 bylo na projektu celkem proinvestováno 70,448 mil. Kč.

### Integrovaný projekt Podkrušnohoří, podporovaný Evropským společenstvím

K 31. 12. 2006 byl fyzicky ukončen integrovaný projekt Podkrušnohoří, jenž byl prvním projektem Severočeské vodárenské společnosti a. s., na který se podařilo získat a čerpat dotace z prostředků Evropské unie z programu ISPA a následně Fondu soudržnosti a současně podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Tento projekt byl rovněž prvním přijatým integrovaným projektem v České republice a stal se tak precedentem ve schvalování a implementaci dalších integrovaných projektů. Vzhledem k rozsáhlosti a významu celého projektu Podkrušnohoří si dovoluujeme níže uvést jeho základní rekapitulaci.

#### • Informace o přípravě projektu

Příprava projektu začala po dohodě o přistoupení České republiky do Evropské unie v březnu 1998. Projekt byl označen za prioritní v oblasti vodního hospodářství ČR s cílem dosáhnout zlepšení kvality pitné vody, odvedení a čištění odpadních vod v regionu Podkrušnohoří. Financování projektu z programu EU ISPA bylo schváleno Finančním memorandem č. 2001/CZ/16/P/PE/004 podepsaným ze strany EU dne 23. 10. 2001.

Dne 20. 5. 2002 byla uzavřena Smlouva o realizaci projektu ISPA mezi SVS a. s. a SFŽP ČR, ke které byl uzavřen dodatek č. 1 dne 6. 9. 2004. Smlouva o realizaci projektu ISPA byla dne 16. 12. 2005 nahrazena uzavřením Smlouvy o financování a realizaci projektu, ke které byl uzavřen dodatek č. 1 dne 30. 5. 2006. Tato smlouva upravuje podmínky čerpání dotace z prostředků programu ISPA, nyní Fondu soudržnosti.

Dne 25. 11. 2004 byla uzavřena Smlouva č. 01102103 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, ke které byl uzavřen dodatek č. 1 dne 30. 5. 2006. Tato smlouva upravuje podmínky čerpání dotace a půjčky z prostředků SFŽP ČR.

#### • Struktura projektu

Projekt se skládá ze třech skupin opatření a poskytnutí služeb:

Skupina opatření č. 1 – Pitná voda

- rekonstrukce úpravny vody Hradiště
- rekonstrukce vodovodního řádu Želenice – Bílina

Skupina opatření č. 2 – Rekonstrukce ČOV

- rekonstrukce čistírny odpadních vod Jirkov

- rekonstrukce čistírny odpadních vod Klášterec nad Ohří
- rekonstrukce čistírny odpadních vod Kadaň
- rekonstrukce čistírny odpadních vod Údlice (Chomutov)
- rekonstrukce čistírny odpadních vod Žatec

Skupina opatření č. 3 – Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem

- SO 01 Stoka „Z2“
- SO 02 Masarykova I.
- SO 03 Masarykova II.
- SO 04 Přepojení Stříbrnického potoka
- SO 05 Žukovova
- SO 06 Ústí nad Labem stoka „O“
- SO 07 Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem
- SO 08 Povrvly – odkanalizování do Ústí nad Labem

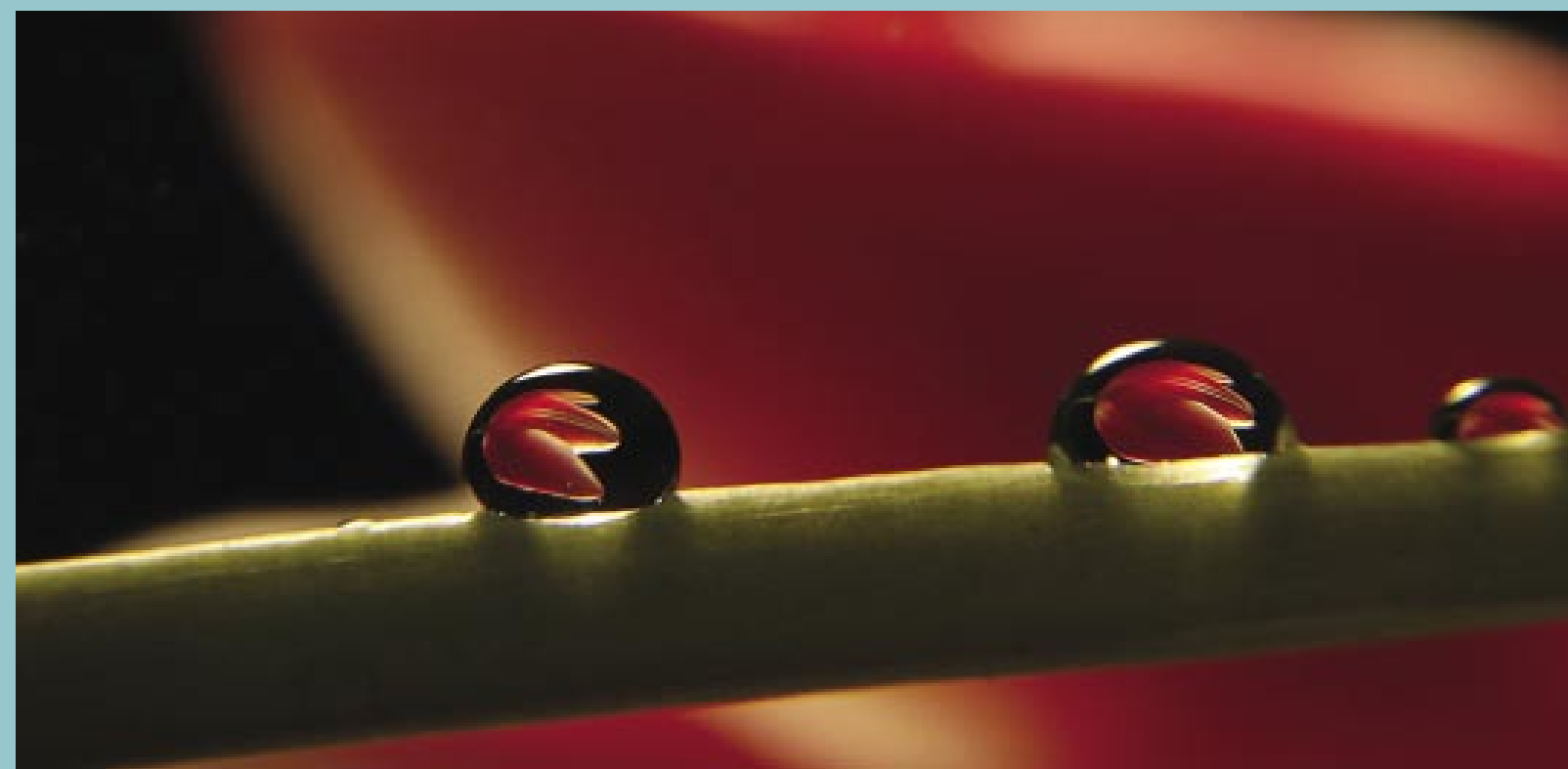
Smlouva o poskytování služeb – zajištění Inženýra stavby dle FIDIC

#### • Realizace projektu

Celý projekt byl realizován a dozorován v souladu s Obchodními podmínkami The Red Book of FIDIC, první vydání 1999, které byly v tendrové dokumentaci upraveny zvláštními podmínkami. Projekt byl realizován v souladu s projektovými dokumentacemi, které byly součástí zadávací dokumentace.

#### Tabulka termínů

	Uzavření smlouvy	Dokončení prací	Konec záruční doby
Skupina opatření č. 1 – Pitná voda	27. 4. 2004	31. 5. 2006	31. 5. 2011
Skupina opatření č. 2 – Rekonstrukce ČOV	26. 10. 2004	30. 6. 2006	30. 6. 2011
Skupina opatření č. 3 – Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem	26. 10. 2004	27. 6. 2006	27. 6. 2011
Smlouva o poskytování služeb	30. 4. 2004	31. 12. 2006	–







#### • Aktuální stav

V současné době jsou dokončeny všechny práce plynoucí ze smluv o dílo na všech třech skupinách opatření, úspěšně proběhlo předání a převzetí staveb a slavnostní ukončení. Stavby jsou uvedeny do provozu, který probíhá na základě rozhodnutí příslušných správních úřadů.

Inženýr stavby v období od předání a převzetí staveb do 31. 12. 2006, kdy byly činnosti Inženýra stavby ukončeny v souladu se smlouvou o poskytování služeb, zpracoval závěrečnou zprávu projektu a řešil vzniklé reklamace v záruční době.

Prostřednictvím implementační agentury jsme oznámili ukončení projektu Podkrušnohoří k 31. 12. 2006 zainteresovaným orgánům v rámci Fondu soudržnosti a byly zahájeny činnosti vedoucí ke konečnému vyřazení podpory z Fondu soudržnosti.

#### • Finanční přehled

Na všech skupinách opatření byly vystaveny a přijaty konečné faktury. Do konce záruční doby nám zhotovitelé poskytli bankovní záruky na 5% z konečné ceny díla na záruční lhůtu a 2,5% z konečné ceny díla na odstranění vad.

#### Tabulka cen

	Cena ze smlouvy EURO	Změny EURO	Konečná cena EURO	Navýšení ceny %
Skupina opatření č. 1 – Pitná voda	8 697 762	279 591	8 977 353	3,21
Skupina opatření č. 2 – Rekonstrukce ČOV	12 949 796	382 297	13 332 093	2,95
Skupina opatření č. 3 – Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem	6 175 100	96 249	6 271 349	1,56
Smlouva o poskytování služeb	975 040	0	975 040	0
Celkem	28 797 698	758 137	29 555 835	2,63

#### • Změny

V průběhu realizace projektu probíhala na jednotlivých stavbách změnová řízení podle postupů zakotvených v obchodních podmínkách The Red Book of FIDIC, první vydání 1999, kterými byly vyčísleny méně práce a více práce. Celkové navýšení ceny projektu je o 2,63%, což bylo do značné míry způsobeno dlouhou prodlevou mezi zpracováním projektové dokumentace a vlastní realizací. Prodleva v tomto případě byla 6 let a během této doby pokračovala degradace jednotlivých konstrukcí.

#### • Stav čerpání dotací

Z Fondu soudržnosti bylo dosud proplaceno 80%, tj. 10 296 260 EUR. Zbývajících 20%, tj. 2 574 065 EUR bude proplaceno po schválení závěrečné zprávy. Předpokládaný termín připsání na účet SVS a. s. je čtvrté čtvrtletí 2007.

Ze SFŽP ČR bylo dosud nárokováno a uznáno 1 143 817 EUR. Částka 77 650 EUR tvoří 10% z dotace SFŽP ČR a bude proplacena po schválení závěrečného vyhodnocení stavby, které bude zpracováno po ukončení zkušební provozu a vydání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaný termín připsání na účet SVS a. s. je třetí čtvrtletí 2008.

### Integrovaný projekt „Lužická Nisa“ s očekávanou podporou Evropského společenství

V průběhu roku 2006 jsme dokončili etapu zadávání tak, že do 31. března 2006 byly podepsány smlouvy na Správce stavby a dále Smlouva o dílo na rekonstrukci čistírny odpadních vod Liberec. 24. dubna 2006 byla podepsána smlouva o dílo na Rekonstrukci a dostavbu kanalizace a konečně 23. 8. 2006 byla podepsána smlouva o dílo na Rekonstrukci úpravy vody Souš.

Přes opakovaně šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Brně nebylo nakonec u SVS a. s. jako zadavatele shledáno porušení zákona o veřejných zakázkách.

#### Opatření „Odpadní voda“

30. května 2006 byla slavnostně zahájena rekonstrukce odpadních vod v Liberci. Zhotovitelem se stalo sdružení SYNER Liberec a OHL ŽS Brno. Smluvní cena je 6 204 tis. EUR bez DPH a dílo bude dle smlouvy dokončeno do 30. září 2008. Autorský dozor projektanta vykonávají SČVK a. s. Teplice.

Do konce roku 2006 bylo prostavěno 1 096 tis. EUR, což je cca 18% celkového objemu.

Práce se přes mírnou zimu oproti harmonogramu opožďují, skutečné plnění odpovídá v současnosti 75,5% plánu, závazek zhotovitele je skluz vyrovnat do dubna 2007. Byly dokončeny a do předčasného provozu odevzdány objekty mechanického předčištění, pracuje se na objektech a provozních souborech biologického čištění. Rychlému postupu rekonstrukce brání řada vyvolaných změn částečně také způsobených v předchozí projektové přípravě, částečně se jedná o nepředvídané skutečnosti zjištěné teprve v průběhu rekonstrukce. Postup rekonstrukce je do značné míry negativně ovlivňován nutným nepřetržitým provozem zařízení.

#### Opatření „Kanalizační systém“

Bylo slavnostně zahájeno společně s čistírnou odpadních vod 30. května 2006. Zhotovitelem se stalo sdružení OHL ŽS Brno a SYNER Liberec. Smluvní cena je 11 204 tis. EUR bez DPH a dílo bude dle smlouvy dokončeno do 5. srpna 2009. Autorský dozor projektanta vykonávají SČVK, a. s. Teplice. Do konce roku 2006 bylo na kanalizaci prostavěno 1 973 tis. EUR, což představuje cca 18% celkového objemu. Stav prací má mírný předstih před platným harmonogramem. Z celkové délky 12 313 m kanalizační sítě včetně přípojek bylo dokončeno do 31. 12. 2006 celkem 3 578 m, což představuje 29% celkové délky.

Konkrétně bylo dokončeno 1 545 m kanalizačního výtlačku ze Stráže nad Nisou do ČOV Liberec, dále celkem 1 514 m kanalizace DN 300 a DN 400 mm ve Stráži nad Nisou, 406 m kanalizace DN 600 mm ve Vratislavicích a 113 m štoly s provizorním ostěním vyražených ve dvou lokalitách v Liberci. Dokončuje se hluboké spadiště na kruhovém objezdu před Tipsport arénou.

### Opatření „Pitná voda“

Bylo slavnostně zahájeno 4. října 2006. Jeho zhotovitelem se stalo česko-francouzské sdružení SMP Praha – Sogea Satom. Smluvní cena je 11 395 EUR bez DPH a dílo bude dle smlouvy dokončeno 31. 5. 2009. Vzhledem k tomu, že staveniště leží v Jizerských Horách v nadmořské výšce 700 m n. m., probíhaly zatím jen práce směřující k uvolnění staveniště, například kácení náletových dřevin a intenzivně se pracuje na dodavatelské projektové dokumentaci (HDP a. s. Praha).

### Obecně k projektu

Přímý dozor nad prováděním stavby pro objednatele vykonává tým Správce stavby, kterým se na základě veřejné obchodní soutěže stala VOD-KA a. s. Litoměřice. Smlouva byla podepsána 21. března 2006 a činnost začal tým Správce stavby vyvíjet 28. března 2006. Smluvní cena služeb Správce stavby je 38 646 tis. Kč bez DPH. Z této částky bylo do konce roku 2006 vyfakturováno 4 884 tis. Kč.

Nezastupitelné úkoly objednatele vykonává v současnosti tříčlenný projektový tým pod vedením manažera projektu. „Realizačním orgánem“ Fondu soudržnosti pro sektor životní prostředí je Státní fond životního prostředí, který realizuje dozor a pomoc „Konečným příjemcům“, např. SVS a. s. prostřednictvím „administrátora projektu“. Jedním z kritických rizik účinného využívání FS je málo efektivní systém implementace. Jeho struktura je složitá a dochází ke zpoždování procesu administrace projektů.

Z deklarované 72 % podpory z Fondu soudržnosti a 4 % podpory SFŽP tak bohužel zatím nedošlo k vyplacení žádné částky. Pokračování projektu je tak možné díky finanční síle a stabilitě SVS a. s.

### Rekonstrukce úpravy vod a čistírny odpadních vod, rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy CCI 2004/CZ/16/C/PE/004

#### A. Celkový harmonogram

Název opatření	Podpis smlouvy s dodavatelem	Zahájení plnění smlouvy	Ukončení díla dle smlouvy
1 Rekonstrukce ÚV Souš	23. 8. 2006	4. 10. 2006	31. 5. 2009
2 Rekonstrukce ČOV Liberec	30. 3. 2006	30. 5. 2006	30. 9. 2008
3 Rekonstrukce a dostavba kanalizačního systému	24. 4. 2006	30. 5. 2006	5. 8. 2009
Správce stavby	21. 3. 2006	28. 3. 2006	30. 6. 2010 (nejpozději)

#### B. Finanční údaje

Opatř. č.	Název opatření	Cena dle smlouvy bez DPH	Vyfakturováno do 31. 12. 2006 a dtto v %	Dosud zaplacené Severočeskou vodárenskou spol.	Dosud poskytnutá dotace z FS a SFŽP
1	Rekonstrukce ÚV Souš	11 395 tis. €	0	0	0
2	Rekonstrukce ČOV Liberec	6 204 tis. €	1 096 tis. € (18%)	555,5 tis. €	0
3	Rekonstrukce a dostavba kanalizačního systému	11 204 tis. €	1 973 tis. € (18%)	911,1 tis. €	0
	Správce stavby	38 646 tis. Kč	4 884 tis. Kč (13%)	4 884,0 tis. Kč	0

### Plnění investičního plánu SVS a. s. po jednotlivých skupinách

#### Strategické investice SVS a. s.

V rámci této skupiny investičního plánu jsou naplňovány převážně požadavky legislativy EU a ČR. Tyto požadavky lze rozdělit do pěti skupin:

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

V jednotlivých skupinách jsou realizovány opatření investičního charakteru směřující k naplnění požadavků legislativy. Strategické investice řeší kromě cíle naplnění legislativy z podstatné části i obnovu stávajících velkých čistíren odpadních vod a úpraven vod.

Těžiště zájmu vlastní investiční výstavby spočívalo i v roce 2006 v naplnění převážně strategických investic SVS a. s. V roce 2006 bylo do strategických investic celkem investováno 476,924 mil. Kč.

#### Obnova majetku

Podnikatelský záměr klade důraz na zvýšení míry obnovy majetku, což ve svém důsledku znamená zvýšení objemu investic do rekonstrukcí a obnovy. Čerpání a rozložení prostředků určených na obnovu majetku je ovlivněno rozložením strategických investic v jednotlivých letech. V průběhu roku 2006 bylo na obnovu majetku vynaloženo celkem 486,433 mil. Kč.

#### Dostavba vodovodů a kanalizací

Rozvoj majetku představuje rozvoj vodohospodářské infrastruktury společnosti, který přímo nesouvisí s naplněním legislativy ani s obnovou stávajícího majetku. V investičním plánu SVS a. s. jsou zahrnuty akce, kde majetek je přímo pořizován Severočeskou vodárenskou společností a. s. V průběhu roku 2006 bylo na dostavby vodovodů a kanalizací vynaloženo celkem 8,630 mil. Kč.

Kromě této skupiny investičního plánu je vodohospodářský majetek nabýván i od jiných investorů a spolufinancován SVS a. s., nebo může být po vybudování odkoupen. Tento způsob nabývání majetku je však financován z jiných zdrojů mimo investiční plán společnosti.







## Investiční výstavba SVS a. s. v jednotlivých okresech

### Okres Liberec:

Celkem bylo v okrese za rok 2006 proinvestováno 224.503 tis. Kč. V roce 2006 byla zahájena realizace integrovaného projektu Lužická Nisa, jehož součástí je i rekonstrukce čistírny odpadních vod v Liberci a dostavba kanalizačního systému v Liberci. V roce 2006 bylo na tomto projektu celkem proinvestováno 70,448 mil. Kč.

Mimo projekt Lužická Nisa bylo realizováno dalších 26 staveb, z toho 23 bylo v roce 2006 dokončeno.

Nejvýznamnější realizované stavby v okrese:

- Liberec, Horní Hanychov, posílení IV. tlakového pásma – zahájení stavby (inv. náklady 31,9 mil. Kč)
- Liberec, Dr. M. Horákové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (15,96 mil. Kč)
- Liberec – Jih, podmiňující investice (inv. náklady 19,9 mil. Kč)
- Liberec, Šlikova, Hradební – rekonstrukce kanalizace (inv. náklady 19,0 mil. Kč)
- Chotyně, rekonstrukce vodovodu (4,4 mil. Kč)
- Liberec – K. Světlé, rekonstrukce kanalizace (28,0 mil. Kč) – dokončení stavby v roce 2007
- Bílá – Trávníček, náhrada zdroje (4,1 mil. Kč)

Největší připravované stavby pro následující roky jsou Stráž nad Nisou – rekonstrukce vodovodu, Liberec – K. Světlé, rekonstrukce kanalizace (dokončení), Chrastava, Nádražní – opatření na kanalizační síti, Liberec ČOV – zahušťovací odstředivka.

### Okres Jablonec n. N.:

V roce 2006 byla zahájena realizace integrovaného projektu Lužická Nisa, jehož součástí je rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavba kanalizačního systému v Jablonci n. N. Mimo projekt Lužická Nisa bylo realizováno dalších 11 staveb, z toho 10 bylo dokončeno. Celkový objem investic roku 2006 v okrese byl 41,176 mil. Kč.

Významné stavby realizované v roce 2006:

- Hamry, Plavy – silnice I/10, rekonstrukce vodovodu 2. etapa (5,9 mil. Kč)
- Tanvald – Smetanova, rekonstrukce kanalizace (2,9 mil. Kč) – zahájení stavby
- Jablonec nad Nisou, Želivského, rekonstrukce vodovodu (2 mil. Kč)
- Jablonec nad Nisou, Kokonín, posílení vodovodu (1,8 mil. Kč)

Největší připravované stavby pro následující roky jsou zaměřeny na odstranění nekvalitních zdrojů pitné vody (Harrachov – Souš, vodovodní přivaděč, Desná, Pustiny, náhrada zdroje, Tanvald – Český Šumburk, vodovod) a na obnovu stávajícího majetku Jablonec, Mšeno – Finské domky, rek. vodovodu, Rychnov u Jablonce – Husova, rek. vodovodu, Smržovka – Hlavní, rek. kanalizace a vodovodu, Železný Brod – Jiráskovo nábřeží, rek. vodovodu.

### Okres Č. Lípa:

Realizováno bylo 12 staveb, všechny byly dokončeny, celkový objem investic roku 2006 v okrese byl 37,736 mil. Kč.

Významné stavby realizované v roce 2006:

- Doksy – rekonstrukce kanalizace, II. etapa (9,3 mil. Kč) – dokončení v roce 2007
- Kravaře – Úštěcká, P. Bezruč, rek. vodovodu (5,2 mil. Kč)
- ČOV Mimoň, trafostanice (2,1 mil. Kč) – dokončení v roce 2007

Mezi nejdůležitější a nejnáročnější stavby připravované k realizaci v budoucích letech patří stavby zařazené do integrovaného projektu Čistá Ploučnice, na který byla podána žádost o přidělení dotačních prostředků z fondů EU. Projekt zahrnuje mimo jiné rekonstrukci ČOV Česká Lípa, ČOV Nový Bor, ČOV Jablonné v Podještědí, ČOV Doksy – Staré Splavy, ČOV Zákupy a kanalizaci v Kamenickém Šenově, Mimoní a Zákupích.

### Okres Louny a Žatec:

Celkový objem roku 2006 představuje 123,1 mil. Kč. Realizováno bylo 24 staveb, z toho bylo 22 dokončeno. V polovině roku byl úspěšně dokončen projekt Podkrušnohoří spolufinancovaný z prostředků FS, jehož součástí byla i rozsáhlá rekonstrukce ČOV Žatec.

Další významné stavby realizované v roce 2006:

- Černčice – rekonstrukce kanalizace (celkem 7,3 mil. Kč)
- Louny, stoka C – dokončení (celkem 7,8 mil. Kč)
- Domoušice – Filipov, vodovod (celkem 7,6 mil. Kč)

V roce 2006 probíhala přípravná fáze projektu Dolní Labe, který zahrnuje mimo jiné rekonstrukci ČOV Louny a rekonstrukci ČOV Podbořany. Další významné připravované akce jsou například Žatec, Zeyerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Žatec, Tolstého – rekonstrukce kanalizace.

### Okres Chomutov:

V polovině roku 2006 byl úspěšně dokončen projekt Podkrušnohoří spolufinancovaný z prostředků Fondu soudržnosti. V rámci tohoto projektu bylo ve 3 skupinách opatření realizováno celkem 5 staveb na území chomutovského okresu. Jedná se o rozsáhlé rekonstrukce čtyř rozhodujících čistíren odpadních vod (ČOV Jirkov, ČOV Údlice, ČOV Klášterec n. O., ČOV Kadaň) a úpravny vody Hradiště, která zásobuje pitnou vodou danou oblast.

Celkový objem roku 2006 proinvestovaný na území chomutovského okresu představuje 225,8 mil. Kč. Mimo projekt Podkrušnohoří bylo dále realizováno celkem dalších 22 staveb, z toho bylo 21 dokončeno.

Další významné stavby realizované v roce 2006:

- Chomutov, Blatenská – rekonstrukce kanalizace II. (celkem 11 mil. Kč)
- Kadaň, Poštovní – rekonstrukce kanalizace (celkem 9,5 mil. Kč)
- Droužkovice, rekonstrukce vodovodu II. etapa (celkem 7,7 mil. Kč)

Významné akce, u kterých byly vynaloženy náklady na přípravu v roce 2006, jsou například: Vysoká Pec, Drmaly – rekonstrukce vodovodu a Chomutov, Roháčova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

### Okres Most:

Celkový objem prostředků vynaložených na investiční výstavbu v okrese Most v roce 2006 představuje 19,2 mil. Kč. Realizováno bylo 15 staveb, z toho bylo 14 dokončeno.

Významné stavby realizované v roce 2006:

- Litvínov, Chudeřinská – rekonstrukce kanalizace (celkem 7,4 mil. Kč)
- Litvínov, Husova – rekonstrukce kanalizace (celkem 3,3 mil. Kč)

V roce 2006 probíhala přípravná fáze projektu ČOV Litvínov. Další významné připravované akce jsou například: Patokryje, Svinčice, Sedlec – rekonstrukce vodovodu a Most, Okružní – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Lomu, ulicích Loučná a Hornická.

### Okres Teplice:

V roce 2006 byla úspěšně dokončena realizace integrovaného projektu Podkrušnohoří, jehož součástí byla i rekonstrukce vodovodního přivaděče Želenice – Blína. Mimo projekt Podkrušnohoří bylo realizováno dalších 14 staveb, z toho 11 bylo úspěšně dokončeno. Celkový objem vynaložených investičních prostředků činil v roce 2006 v okrese 80,183 mil. Kč.

Další významné stavby realizované v roce 2006:

- Teplice, Lipová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (18,3 mil. Kč)
- Bystřany – rekonstrukce ČOV (17,5 mil. Kč)
- Ledvice – rekonstrukce přivaděče (6,2 mil. Kč)



- Teplice, Pařížská – rekonstrukce vodovodu (2,3 mil. Kč)
- Proboštov, Přítkov – rekonstrukce vodovodu (3,2 mil. Kč)

Mezi nejdůležitější a nejnáročnější stavby připravované k realizaci v budoucích letech patří stavby zařazené do integrovaného projektu Dolní Labe, na který byla podána žádost o přidělení dotačních prostředků z fondů EU. Tento projekt zahrnuje mimo jiné rekonstrukci ČOV Duchcov – Želénky, rekonstrukci ČOV Bílina a odstranění výústí v aglomeracích Teplice a Duchcov. Další významné připravované akce jsou například: Teplice, Masarykova – rekonstrukce vodovodu a kanalizačních šachet, Dubí, Cínovec – náhradní zdroj vody a Teplice, U Červeného kostela – rekonstrukce kanalizace.

#### Okres Děčín:

Celkový objem prostředků vynaložených na investiční výstavbu na území bývalého okresu Děčín v roce 2006 byl 79,353 mil. Kč. Realizováno bylo 18 staveb, z nichž 13 bylo dokončeno.

Významné stavby realizované v roce 2006:

- Chřibská, Varnsdorf – rekonstrukce přivaděče (celkem 35,7 mil. Kč)
- Děčín, Teplická – rekonstrukce kanalizace I. a vodovodu (celkem 26,8 mil. Kč)
- Děčín, Březiny – převedení odpadních vod do Děčína (celkem 15,8 mil. Kč)
- Děčín, Ruská – rekonstrukce kanalizace (celkem 10,7 mil. Kč)
- Děčín, Lužická – rekonstrukce kanalizace (celkem 8,6 mil. Kč)
- Jílové, Sněžník – rekonstrukce vodovodu (celkem 5,6 mil. Kč)

V roce 2006 byly vynaloženy náklady na přípravu dalších staveb v regionu. Z nejvýznamnějších to jsou Varnsdorf – rekonstrukce ČOV, Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a ČOV, Rumburk – prodloužení kmenové stoky A1, Děčín, Letná – rekonstrukce vodovodu, Mikulášovice – přivaděč ze Sluknova a odstranění kanalizačních výústí v Děčíně a České Kamenici.

#### Okres Litoměřice:

Celkový objem prostředků vynaložených na investiční výstavbu na území bývalého okresu Litoměřice v roce 2006 byl 59,016 mil. Kč. Realizováno bylo 16 staveb, z nichž 13 bylo dokončeno.

Významné stavby realizované v roce 2006:

- Bohušovice nad Ohří – zkapacitnění kanalizace (celkem 16,7 mil. Kč)
- Polepy – rekonstrukce ČOV (celkem 16,5 mil. Kč)
- Třebívlice, Podsedice – rekonstrukce vodovodu (celkem 14,9 mil. Kč)
- Michalovice – rekonstrukce výtlačného řadu, III. etapa (celkem 11,2 mil. Kč)
- Libochovice, Čechova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (celkem 8,2 mil. Kč)
- Chotíněves – náhradní zdroj vody (celkem 7,7 mil. Kč)

V roce 2006 byly vynaloženy náklady na přípravu dalších staveb v regionu. Z nejvýznamnějších to jsou: Podluský – přepojení kanalizace, Liběšice – náhrada zdroje, Kleneč – rekonstrukce vodovodu, Litoměřice, Třeboutice – rekonstrukce vodovodu, Úpohlavy – rekonstrukce přírodního řadu, Štětí, Hněvice – přírodní řad, Buryň nad Ohří – rekonstrukce kanalizace, Ctíněves – rekonstrukce přírodního řadu z vodojemu Říp.

#### Okres Ústí nad Labem:

V roce 2006 byla úspěšně dokončena realizace integrovaného projektu Podkrušnohoří, jehož součástí byla Skupina opatření č. 3 – Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem, která řešila aspekty odkanalizování na stokách Z2 a O, v ulicích Masarykově, Žukovově, trasy Stříbrnického potoka a odkanalizování Chabařovic a Povrlů.

Kromě tohoto velkého projektu bylo realizováno dalších 19 staveb, z toho 18 bylo úspěšně dokončeno. Celkový objem vynaložených investičních prostředků činil v roce 2006 v okrese 81 719 tis. Kč.

Další významné stavby realizované v roce 2006:

- Ústí nad Labem, ČOV, doplnění technologie (23,7 mil. Kč)
- Odstranění výústí v Trmicích a Ústí nad Labem (4,5 mil. Kč)
- Náhradní zdroj pitné vody pro Knínice (1,8 mil. Kč)
- Habrovice, rekonstrukce vodovodu (3,3 mil. Kč)
- Zadní Telnice, ČOV, provozní budova (0,5 mil. Kč)

Zahájena byla koncem roku další důležitá stavba „Rekonstrukce kanalizace v ulici Karla IV.“ v Ústí nad Labem. V přípravě na rok 2007 byla zpracována projektová dokumentace mj. na kanalizaci v Chabařovicích (Smetanova, M. Kršňákové, Libušina), rekonstrukce úpravny pitné vody Ostrov, kanalizační výtlak lihovaru Trmice.

## Pomoc akcionářům – spolufinancování

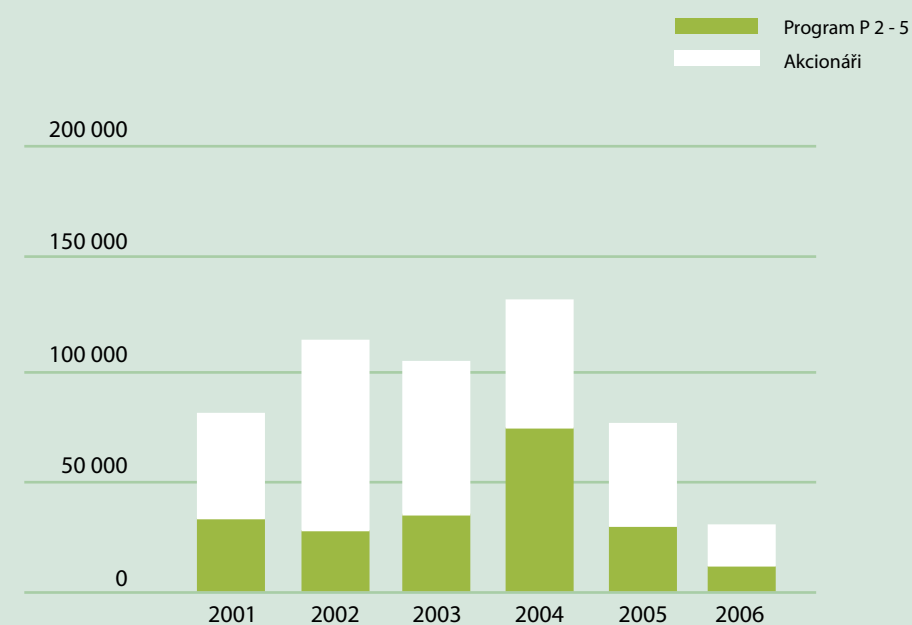
Tradiční spoluúčasť Severočeské vodárenské společnosti a. s. na investičních aktivitách akcionářů formou spolufinancování staveb akcionářů pokračovala i v roce 2006.

Schváleno bylo v průběhu roku 2006 celkem 123 návrhů akcionářů na spolufinancování nebo odkoupení vodohospodářského majetku v celkové hodnotě kupních cen ve výši 72.092 tis. Kč.

V roce 2006 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 30 608 tis. Kč. (Česká Lípa – 4 360 918 Kč, Chomutov – 239 592 Kč, Děčín – 179 714 Kč, Jablonec nad Nisou – 2 647 094 Kč, Liberec – 1 720 736 Kč, Louny – 12 247 937 Kč, Litoměřice – 6 480 130 Kč, Teplice – 941 000 Kč, Ústí nad Labem – 1 790 975 Kč)

V roce 2006 bylo na program 2 – 5 vynaloženo formou zálohy na kupní cenu u realizovaných staveb celkem 14 392 884 Kč. (Česká Lípa – 3 631 345 Kč, Děčín – 13 143 120 Kč, Liberec – minus 2 381 581).

Položky (v mil. Kč)	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Program P 2 – 5	33 125	25 456	37 403	69 737	38 228	14 393
Akcionáři (spolufinancování, odkup)	42 575	87 425	66 195	67 751	32 814	30 608



## Finanční a majetková situace společnosti

Severočeskou vodárenskou společnost a. s. lze za rok 2006 charakterizovat jako obchodní společnost stabilní a solventní. Společnost po celou dobu své existence vykazuje kladné hospodářské výsledky. Základním cílem společnosti i nadále zůstává zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod za sociálně přijatelnou cenu (vodné a stočné) prostřednictvím Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku společnosti. Hlavní činnost společnosti spočívá ve stálém zvyšování kvality vodohospodářského vybavení regionu, tedy v péči o stávající infrastrukturu (opravy, údržba a obnova majetku) a ve výstavbě nového vodohospodářského majetku, při minimalizaci nákladů spojených s touto činností.

Aktiva společnosti v průběhu roku 2006 vzrostla o 920 410 tis. Kč v pořizovacích cenách. Největší položku aktiv společnosti tvoří dlouhodobý hmotný majetek, jehož zůstatková cena k 31. 12. 2006 činila 13 313 335 tis. Kč, a který se na celkových aktivech společnosti podílí 91,3 %. Hodnota finančního investičního majetku společnosti dosahuje sice pouze 4,7 % podílu na celkových aktivech společnosti, ale tento finanční majetek se výrazně podílí na celkové tvorbě hospodářského výsledku.

Finanční investiční majetek společnosti představují v převážné míře akcie provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. se sídlem v Teplicích a Středočeských vodáren, a. s. se sídlem na Kladně. Severočeská vodárenská společnost a. s. měla k 31. 12. 2006 v držení 49,1 % akcií Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., jako druhý největší akcionář po Veolia Voda S. A., která ke stejnému datu měla v držení 50,1 % akcií SČVK, a. s. Severočeská vodárenská společnost a. s. obdržela v roce 2006 z titulu držení akcií SČVK, a. s. dividendy ve výši 109 070 tis. Kč.

Aktiva společnosti jsou z 91,5 % kryta vlastním kapitálem společnosti. Cizí zdroje kryjí aktiva společnosti z 8,4 % a jsou tvořeny dotacemi a úvěry na investiční výstavbu (126 241 tis. Kč), krátkodobými závazky z obchodních vztahů (321 620 tis. Kč) a odloženým daňovým závazkem (z rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen ve výši 390 499 tis. Kč).

V roce 2006 byla na realizaci integrovaného projektu „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří“ ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti poskytnuta dotace v celkové výši 1 833 tis. EUR. Státní fond životního prostředí ČR se na spolufinancování uvedeného projektu podílel poskytnutím dotace v celkové výši 8 353 tis. Kč.

Společnost v roce 2006 čerpala dotace na pořízení vodohospodářského majetku v celkové výši 63 268 tis. Kč. Společnost dále uhradila splátky dříve poskytnutých úvěrů a finančních výpomocí ve výši 69 840 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2006 kladný hospodářský výsledek ve výši 341 304 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření za rok 2006 dosáhl částky 222 500 tis. Kč, když nejvýznamnější položkou na straně výnosů bylo nájemné z pronájmu vodohospodářského majetku provozovateli – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (986 594 tis. Kč) a na straně nákladů odpisy majetku (666 727 tis. Kč). Na dosaženém zisku se výrazně podílel i výsledek z finančních aktivit společnosti, kdy byl vytvořen finanční hospodářský výsledek ve výši 135 346 tis. Kč (z toho výnosy z dividend 114 230 tis. Kč). Celkový hospodářský výsledek společnosti za rok 2006 byl snížen o hodnotu odložené daně ve výši 16 542 tis. Kč. Nižší odložená daň z příjmu je výsledkem přerušení daňových odpisů vybraného vodohospodářského majetku za účelem realizace daňové ztráty z minulých let.

Severočeská vodárenská společnost a. s. plnila v roce 2006 plynule veškeré své závazky vyplývající z obchodního styku. Rovněž splátky návratných finančních výpomocí a splátky poskytnutých úvěrů probíhaly v souladu s uzavřenými smlouvami.

I v roce 2006 byly řešeny důsledky neoprávněné manipulace s finančními prostředky, zjištěné v roce 2003. Představenstvo pověřilo vymáháním pohledávky a právním zastupováním společnosti v této věci pražskou advokátní kancelář Kříž a Bělina. Právní kroky pokračují, pohledávka dosud nebyla společnosti uhrazena. Tato pohledávka je 100 % kryta opravnou položkou.

Celkový přehled aktiv a pasiv společnosti a tvorby hospodářského výsledku za rok 2006 a léta předchozí poskytují dále uvedené výkazy.

34/03

## Podporujeme

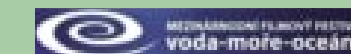
V oblasti firemního dárcovství postupuje Severočeská vodárenská společnost a. s. vždy maximálně uvážlivě. V regionu své působnosti podporuje některé významné humanitární a kulturní projekty, přednostně ty s dlouhodobým dosahem.

### Centrum denních služeb Slunečnice

Severočeská vodárenská společnost a. s. podporuje provoz Centra denních služeb Slunečnice v Děčíně. Slunečnice usiluje o zapojení lidí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením do běžného života. Její činnost se zaměřuje jak na klienty ústavů, tak na klienty z domácí péče. Úzce spolupracuje především s ústavu Horní Žleb a Stará Oleška. Centrum celoročně organizuje různorodou zájmovou činnost určenou pro klienty i pro širokou veřejnost.

### Mezinárodní filmový festival Voda-moře-oceány

Od roku 2004 podporuje Severočeská vodárenská společnost a. s. Mezinárodní filmový festival Voda-moře-oceány (člen EUIFA). Festival se uskutečňuje pravidelně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvem životního prostředí ČR, Severočeskou vědeckou knihovnou, Činoherním studiem a řadou dalších partnerů. Přehlídka filmů ukazuje divákům vodu ve všech jejích podobách: jako základní podmínku života, jako ničivý živel, jako životní prostor pro nejrůznější živočišné druhy i jako tvůrce krajiny na své pouti z vrcholů hor dolů k oceánům. Festival představuje veřejnosti řadu snímků, věnovaných potřebě ochrany vody a života v ní, což jsou aktivity blízké poslání Severočeské vodárenské společnosti a. s.



## Zpráva dozorčí rady

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a. s. pracovala po celý rok 2006 ve stabilním dvanáctičlenném složení, přičemž deset jejích členů zastupovalo akcionáře a dva členové zaměstnance společnosti.

Dozorčí rada zasedala v roce 2006 v souladu se stanovami společnosti celkem desetkrát. Jednou se uskutečnilo společné zasedání dozorčí rady s představenstvem, věnované zásadnímu tématu – projednání návrhu ceny vody pro rok 2007. Činnost dozorčí rady probíhala v rámci úkolů, jež jí stanoví zákon a platné stanovy, 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 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 naprosto 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 2006 včetně návrhu na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě tuto účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku schválit.

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


35/03

Ing. Jiří Kittner  
předseda dozorčí rady

# Výrok auditora



**HZ** Praha, spol. s r.o.  
auditors, účtová a poradenství služby  
Star Prinsel Kari Forster International



**PKF**  
audit & advisory

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti  
**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Ověřili jsme předloženou účetní závěrku společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, IČ: 49 09 94 69, tj. rozvaha k 31.12.2006, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

**Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku.**

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zveřejnit a zajistit vnitřní kontroly anal. sestavením a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situací přiměřené účetní odhady.

**Odpovědnost auditora**

Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditech a Mezinárodními auditními standardy a srovnávacími aplikačními dohodkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dosáhnout etické normy a naplňovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditních postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditních postupů závisí na soudu auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posouzení těchto rizik auditor přihlídí k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditní postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit také zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Dominujeme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

HZ Praha, spol. s r.o.  
Kosáčkova 1441/46  
102 00 Praha 10

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
49 09 94 69  
390 02 Teplice nad Metují

tel: +420 221 050 500  
fax: +420 221 811 820

Komora auditorů  
Na Můstku 15, Praha 10  
IČ: 252301000  
Běž. účt. 25230100000012880001  
Běž. účt. 25230100000012880001

36/03


# Rozvaha ke dni 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

AKTIVA		Běžné			Minulé
		účetní období	Korekce	Netto	účetní období
označ.		Brutto		Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>24 903 877</b>	<b>-10 328 263</b>	<b>14 575 614</b>	<b>14 263 944</b>
B.	Dlouhodobý majetek	24 284 465	-10 263 038	14 021 427	13 636 030
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	68 551	-49 589	18 962	23 249
B. I. 2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	41 701	-31 907	9 794	16 793
B. I. 3	Software	15 292	-14 532	760	142
B. I. 4	Ocenitelná práva	5 108	-3 150	1 958	3 146
B. I. 7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6 450		6 450	3 168
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	23 526 534	-10 213 199	13 313 335	12 921 241
B. II. 1	Pozemky	139 845		139 845	139 691
B. II. 2	Stavby	19 112 456	-8 701 802	10 410 654	10 633 826
B. II. 3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2 102 314	-1 561 916	540 398	600 055
B. II. 6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	265		265	265
B. II. 7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 916 050		1 916 050	1 279 180
B. II. 8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	354 692		354 692	323 399
B. II. 9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-99 088	50 519	-48 569	-55 175
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	689 380	-250	689 130	691 540
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	7 624	-250	7 374	2 879
B. III. 2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	601 784		601 784	601 758
B. III. 3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	11		11	31
B. III. 5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	79 961		79 961	86 872
C.	Oběžná aktiva	617 315	-65 225	552 090	627 351
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	74 511	-65 225	9 286	20 810
C. II. 7	Jiné pohledávky	74 511	-65 225	9 286	20 810
C. III.	Krátkodobé pohledávky	125 749		125 749	117 706
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	98 993		98 993	95 823
C. III. 2	Pohledávky – ovládající a řídicí osoba				2 500
C. III. 6	Stát – daňové pohledávky	25 204		25 204	17 934
C. III. 7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	497		497	584
C. III. 8	Dohadné účty aktivní	541		541	1 276
C. III. 9	Jiné pohledávky	514		514	-411
C. IV.	Finanční majetek	417 055		417 055	488 835
C. IV. 1	Peníze	148		148	137
C. IV. 2	Účty v bankách	416 907		416 907	488 698
D. I.	Časové rozlišení	2 097		2 097	563
D. I. 1	Náklady příštích období	1 578		1 578	66
D. I. 3	Příjmy příštích období	519		519	497


37/04

### Výrok auditora

Podle našeho názoru, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz stavů, pasiv a finanční situace společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** k 31.12.2006 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.




Ing. Petr Štírnec – auditor  
ověřený ořízím do seznamu auditorů  
K.A.C.R. 2 1163



**AUDITOR**

HZ Praha, spol. s r.o.  
Star Prinsel Kari Forster INTERNATIONAL  
Kosáčkova 1441/46  
102 00 Praha 10  
ověřování ořízím do seznamu  
auditorských společností K.A.C.R. 2 31



V Praze, dne 12. dubna 2007



PASIVA		Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>14 575 614</b>	<b>14 263 944</b>
A.	Vlastní kapitál	13 341 421	12 959 485
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	3 952 616	3 911 984
A. II. 2	Ostatní kapitálové fondy	3 952 616	3 911 984
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	1 442 019	1 215 811
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	852 415	841 105
A. III. 3	Statutární a ostatní fondy	589 604	374 706
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let		
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	341 304	226 208
B.	Cizí zdroje	1 229 848	1 304 080
B. II.	Dlouhodobé závazky	426 499	418 957
B. II. 3	Závazky – podstatný vliv	36 000	45 000
B. II. 10	Odložený daňový závazek	390 499	373 957
B. III.	Krátkodobé závazky	677 108	708 674
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	321 620	354 376
B. III. 5	Závazky k zaměstnancům	2 124	1 943
B. III. 6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 175	965
B. III. 7	Stát – daňové závazky a dotace	326 079	313 217
B. III. 10	Dohadné účty pasivní	7 061	1 297
B. III. 11	Jiné závazky	19 049	36 876
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	126 241	176 449
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	78 521	116 959
B. IV. 2	Bankovní úvěry krátkodobé	932	15 725
B. IV. 3	Krátkodobé finanční výpomoci	46 788	43 765
C. I.	Časové rozlišení	4 345	379
C. I. 1	Výdaje příštích období	4 345	379
C. I. 2	Výnosy příštích období		

## Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

označení	Skutečnost v účetním období	
	sledovaném	minulém
II. <b>Výkony</b>	<b>991 981</b>	<b>932 946</b>
II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	991 981	832 946
B. <b>Výkonová spotřeba</b>	<b>69 509</b>	<b>33 061</b>
B. 1 Spotřeba materiálu a energie	17 210	13 274
B. 2 Služby	52 299	19 787
+ Přidaná hodnota	922 472	899 885
C. <b>Osobní náklady</b>	<b>32 420</b>	<b>30 182</b>
C. 1 Mzdové náklady	19 621	18 035
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva	4 528	4 600
C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	6 912	6 433
C. 4 Sociální náklady	1 359	1 114
D. <b>Daně a poplatky</b>	<b>1 349</b>	<b>1 248</b>
E. <b>Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>666 727</b>	<b>654 078</b>
III. <b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu</b>	<b>15 726</b>	<b>5 582</b>
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	15 726	5 582
F. <b>Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu</b>	<b>10 904</b>	<b>1 860</b>
F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	10 904	1 860
G. <b>Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období</b>	<b>11 133</b>	<b>27 639</b>
IV. <b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>10 395</b>	<b>12 133</b>
H. <b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>3 560</b>	<b>27 439</b>
* Provozní výsledek hospodářství	222 500	175 154
VI. <b>Tržby z prodeje cenných papírů a podílů</b>	<b>22</b>	
J. <b>Prodané cenné papíry a podíly</b>	<b>13</b>	
VII. <b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>114 230</b>	<b>86 102</b>
VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	114 230	86 102
VIII. <b>Výnosy z krátkodobého finančního majetku</b>		
VIII. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
M. <b>Výnosové úroky</b>	<b>10 195</b>	<b>9 241</b>
N. <b>Nákladové úroky</b>	<b>1 257</b>	<b>931</b>
XI. <b>Ostatní finanční výnosy</b>	<b>21 959</b>	<b>13 688</b>
O. <b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>9 790</b>	<b>11 402</b>
* Finanční výsledek hospodářství	135 346	96 698
Q. <b>Daň z příjmů za běžnou činnost</b>	<b>16 542</b>	<b>45 644</b>
Q. 2 – odložená	16 542	45 644
** Výsledek hospodářství za běžnou činnost	341 304	226 208
XIII. <b>Mimořádné výnosy</b>		
* Mimořádný výsledek hospodářství		
*** Výsledek hospodářství za účetní období	341 304	226 208
**** Výsledek hospodářství před zdaněním	357 846	271 852

Přehled o peněžních tocích  
(výkaz cash-flow) ke dni 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	488 835
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	357 846
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	531 602
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	660 121
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	11 133
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-4 831
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-114 230
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-8 938
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-11 653
A.*	<b>Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami</b>	<b>889 448</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-16 245
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2 000
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-14 245
A.**	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>873 203</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-1 257
A. 4	Přijaté úroky	10 195
A. 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	114 230
A.***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>996 371</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 021 453
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	15 695
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-3 185
B.***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-1 008 943</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-59 208
C.***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-59 208</b>
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-71 780</b>
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>417 055</b>

40/04

Přehled o změnách vlastního kapitálu  
ke dni 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	7 605 482		7 605 482
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku			
C.	Součet A +/- B	7 605 482	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly			
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX
E.	Emisní ážio			
F.	Rezervní fondy	841 105	11 310	852 415
G.	Ostatní fondy ze zisku	374 706	214 898	589 604
H.	Kapitálové fondy	3 911 984	40 632	3 952 616
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku			
J.	Zisk minulých účetních období	226 208		226 208
K.	Ztráta minulých účetních období			
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	341 304	XX
*	<b>Celkem</b>	<b>12 959 485</b>	<b>608 144</b>	<b>226 208</b>
				<b>13 341 421</b>

41/04

Konsolidovaná rozvaha  
k 31. 12. 2006 v tis. Kč

	2006 Netto	2005 Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>15 009 772</b>	<b>14 653 210</b>
B. Dlouhodobý majetek	14 455 585	14 025 296
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	18 962	23 249
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	13 313 335	12 921 241
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	87 346	89 782
B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl	117 149	139 081
B.V. Cenné papíry v ekvivalenci	918 793	851 943
C. Oběžná aktiva	552 090	627 351
C.I. Zásoby	0	0
C.II. Dlouhodobé pohledávky	9 286	20 810
C.III. Krátkodobé pohledávky	125 749	117 706
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	417 055	488 835
D. Časové rozlišení	2 097	563

	2006 Netto	2005 Netto
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>15 009 772</b>	<b>14 653 210</b>
A. Vlastní kapitál	13 775 579	13 348 751
A.I. Základní kapitál	7 605 482	7 605 482
A.II. Kapitálové fondy	3 952 616	3 911 984
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	1 442 019	1 215 811
A.IV. Výsledek hospodaření min. let	-237 952	-148 991
A.V. Výsledek hospodaření za účetní období	395 763	297 080
A.V.1 – výsledek hospodaření běžného účetního období	205 146	137 247
A.V.2. – podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	190 617	159 833
A.VI. Pasivní konsolidační rozdíl	0	0
A.VII. Konsolidační rezervní fond	617 651	467 385
B. Cizí zdroje	1 229 848	1 304 080
B.II. Dlouhodobé závazky	426 499	418 957
B.III. Krátkodobé závazky	677 108	708 674
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	126 241	176 449
C. Časové rozlišení	4 345	379

42/04

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty  
k 31. 12. 2006 v tis. Kč

	2006	2005
Výkony	991 981	932 946
Výkonová spotřeba	69 509	33 061
Přidaná hodnota	+922 472	+899 885
Osobní náklady	32 420	30 182
Daně a poplatky	1 349	1 248
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	666 727	654 078
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	15 726	5 582
Zůstatková cena prodaného dl. majetku	10 904	1 860
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů	11 133	27 439
Ostatní provozní výnosy	10 395	12 133
Ostatní provozní náklady	3 560	27 439
<b>*Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek</b>	<b>222 500</b>	<b>175 154</b>
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	22	
Prodané cenné papíry a podíly	13	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	4	3
Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
Náklady z finančního majetku		
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
Výnosové úroky	10 195	9 241
Nákladové úroky	1 257	931
Ostatní finanční výnosy	21 959	13 688
Ostatní finanční náklady	9 790	11 402
<b>*Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací</b>	<b>21 120</b>	<b>10 599</b>
Odložená daň z příjmů za běžnou činnost	16 542	45 644
<b>**Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost</b>	<b>227 078</b>	<b>140 109</b>
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady		
Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu		
Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu	21 932	2 862
<b>*Konsolidovaný mimoř. hospodářský výsledek</b>	<b>21 932</b>	<b>2 862</b>
<b>***Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence</b>	<b>205 146</b>	<b>137 247</b>
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci	190 617	159 833
<b>****Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období</b>	<b>395 763</b>	<b>297 080</b>

43/04



