



Severočeská vodárenská společnost a.s.

www.svs.cz

800 185 231



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011



I. Profil společnosti

O společnosti	2
Základní údaje o společnosti	3
Akcie a základní kapitál	4
Předmět podnikání společnosti	5
Zájemové území	6
Seznam akcionářů (po okresech)	7
Organizace společnosti	8
Dozorčí rada	9
Představenstvo	10
Vedení společnosti	11
Personalistika	12
Budoucnost společnosti - poslání a cíle	13

II. Činnost společnosti v roce 2011

Slovo předsedy představenstva	14
Zpráva dozorčí rady	15
Vodohospodářský rozvoj	16
Investiční výstavba	17
Plnění investičního plánu po jednotlivých skupinách	18
Investiční výstavba v jednotlivých okresech	19 - 20
Pomoc akcionářům – spolufinancování	21
Finanční a majetková situace společnosti	22
Finance a hospodaření společnosti	23
Finanční zdroje společnosti	24
Základní vodohospodářské údaje	25
Cena vody	26
Majetkové podíly v jiných společnostech	27

III. Finanční část

Výrok auditora – řádná účetní závěrka	28
Výrok auditora – konsolidovaná účetní závěrka	29
Rozvaha	30 - 31
Výkaz zisku a ztráty	32
Přehled o peněžních tocích	33
Přehled o změnách vlastního kapitálu	34
Konsolidovaná rozvaha	35
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty	36

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, která působí od roku 1993 v oblasti správy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje. Obce mají tímto způsobem zajištěn bezprostřední vliv na vývoj vodohospodářské infrastruktury, která ovlivňuje jejich životní prostředí a kulturu života. Severočeská vodárenská společnost za své akcionáře převzala odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti je dlouhodobou smlouvou svěřeno provozní společnosti - Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s.

Veškeré aktivity Severočeské vodárenské společnosti od jejího založení podmiňují čtyři základní principy:

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



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Severočeská vodárenská společnost a. s.

IČO: 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

Základní kapitál společnosti, který činí 7 605 482 000,- Kč, byl rozdělen na 7 605 482 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000,- Kč, které získaly obce vždy v poměru k počtu obyvatel.

Akcionáři společnosti jsou výhradně města a obce.

Akcionáři společnosti bylo k 31. 12. 2011 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.



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

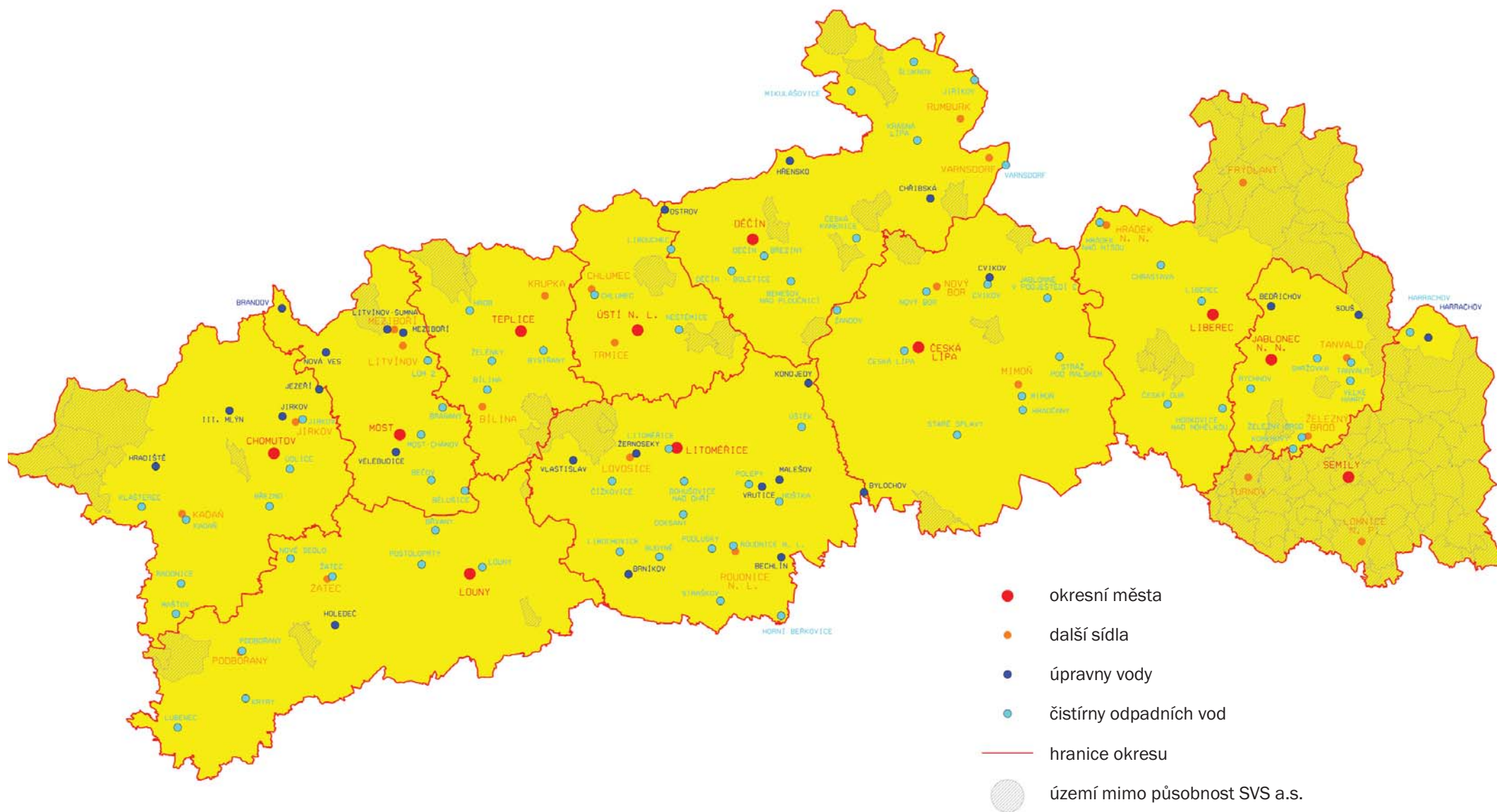
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
- Projektování elektrických zařízení

2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

3. Projektová činnost ve výstavbě.

4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

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



SEZNAM AKCIONÁŘŮ (po okresech)

ČESKÁ LÍPA

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

DĚČÍN

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

CHOMUTOV

Bilence
Blatno
Boleboř
Březno
Domašín
Droužkovice

Hora Sv. Šebestiana
Hrušovany
Chbany
Chomutov
Jirkov
Kadaň
Kalek
Kláštevec nad Ohří
Křimov
Libědice
Máلكov
Maštov
Místo
Nezabylice
Okounov
Otvice
Pesvice
Pětipsy
Račetice
Radonice
Rokle
Spořice
Strupčice
Udlice
Velká Ves
Vilémov
Vrskmaň
Všehrdy
Všestudy
Výsluní
Vysoká Pec

JABLONEC n. N.

Albrechtice v Jiz. horách
Bedřichov
Dalešice
Desná
Držkov
Frýdštejn
Jablonec nad Nisou
Janov nad Nisou
Jenišovice
Jilové u Držkova
Jiřetín pod Bukovou
Josefův Důl
Loužnice
Koberovy
Lučany nad Nisou
Maršovice
Nová Ves nad Nisou
Pěnčín
Plavy
Pulečň
Radčice
Rádlo
Rychnov u Jabl. n. N.

Skuhrov
Smržovka
Tanvald
Velké Hamry
Vlastiboř
Zlatá Olešnice
Železný Brod

LIBEREC

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

LITOMĚŘICE

Bechlín
Bohušovice nad Ohří
Brňany
Brozany nad Ohří
Brzánky
Bříza
Budyně nad Ohří

Býčkovice
Ctiněves
Černěves
Černiv
Černouček
Čížkovice
Děčany
Dlažkovice
Dobříň
Doksany
Dolánky nad Ohří
Drahobuz
Dušníky
Evaň
Hlinná
Horní Beřkovic
Horní Řepčice
Hoštka
Hrobce
Chodouny
Chodovlice
Chotěšov
Chotiněves
Chudoslavice
Jenčice
Kamýk
Keblice
Klapý
Klenceč
Kostomlaty pod Řípem
Krabčice
Křesín
Křešice
Kýškovice
Ledčice
Levín
Lhotka nad Labem
Liběšice
Libkovic pod Řípem
Libochovany
Libochovice
Libotenice
Litoměřice
Lkáň
Lovečkovice
Lovosice
Lukanec
Malé Žernoseky
Malíč
Martiněves
Michalovice
Miřejovice
Mlékojedy
Mnetěš
Mšenské lázně
Nové Dvory
Oleško

Příšfany
Ploskovice
Podsedice
Polepy
Prackovice n. L.
Prandavky
Račice
Račíněves
Radovesice
Rochov
Roudnice nad Labem
Sedlec
Siřejovice
Slatina
Snědovice
Staňkovic
Straškov-Vodochody
Sulejovice
Štětí
Terežín
Travčice
Trnovany
Třebenice
Třebívlice
Třešňov
Ústětk
Vědomice
Velké Žernoseky
Vchynice
Vlastislav
Vražkov
Vrbice
Vrbičany
Vrutice
Záluží
Žabovřesky n. O.
Žalhostice
Židovice
Žitenice

LOUNY

Bitozevs
Blatno
Blažim
Blšany
Blšany u Loun
Brodec
Břvany
Čítoliby
Čeradice
Černčice
Dobroměřice
Domoušice

Holedeč
Hořešovice
Hořešovičky
Hříškov
Hřivice
Chlumčany
Chožov
Chraberce
Jimlín
Koštice nad Ohří
Kozly
Krásný Dvůr
Kryry
Lenešice
Libčevs
Liběšice u Žatce
Libočany
Lipno
Lišany
Lištany
Louny
Lubeneč
Měcholupy
Nová Ves
Nové Sedlo
Obora
Očichov
Opočno
Panenský Týnec
Peruc
Petrohrad
Pnětluky
Počedělice
Poďbořany
Postoloprty
Raná
Ročov
Slavětín
Smolnice
Staňkovic
Toužetín
Tuchořice
Uherce
Velemyšleves
Veltěže
Vinařice
Vrbno nad Lesy
Vroutek
Vršovice
Vyškov
Zálušice
Zbrašín
Žatec
Žerotín
Žiželice

MOST

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

TEPLICE

Bílina
Bořislav
Bystřany
Bžany
Dubí
Duchcov
Háj u Duchcova
Hostomice
Hrob
Hrobčice
Jeníkov
Kladruby
Košťany
Krupka
Lahošť
Ledvice
Měrunice
Modlany
Novosedlice
Ohnič
Osek
Proboštov
Rtyně nad Bílinou
Srbice
Světce
Teplice

Újezdeček
Zabrušany
Žalany
Žim

ÚSTÍ n. L.

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

KLADNO

Bílíchov
Hořešovice
Hořešovičky
Klobuky
Třebíz
Vrbičany
Zichovec

RAKOVNÍK

Kounov

SEMILY

Harrachov

Orgány společnosti

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

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

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

Vnitřní uspořádání společnosti

Generální ředitel

Generální ředitel společnost organizuje a řídí, odpovídá za celkovou činnost společnosti.

Odbor rozvoje a koncepce (ORK)

Hlavním cílem odboru je zajistit zpracování střednědobých a dlouhodobých rozvojových a koncepčních dokumentů společnosti, jejich průběžné vyhodnocování a navrhování změn, a to v souladu s posláním společnosti, platnou legislativou a rozvojovými dokumenty organizační státní správy.

Ekonomický odbor (EO)

Ekonomický odbor odpovídá za tvorbu plánu nákladů a výnosů společnosti a za jeho promítnutí do investičního rozpočtu společnosti. Hodnotí dosažené skutečnosti a řídí finanční toky společnosti. Zajišťuje vedení účetnictví společnosti, ekonomické analýzy dosahovaných skutečností společnosti, analýzy efektivnosti kapitálových akvizic, tvorbu plánů, reporting a předpovědi finančních rizik.

Investiční odbor (IO)

Investiční odbor odpovídá za efektivní naplňování střednědobých plánů společnosti a to zejména při tvorbě a plnění investičního plánu. V této souvislosti odbor zajišťuje projektovou dokumentaci, správní rozhodnutí, realizaci staveb pro obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku společnosti. Dále provádí dohled nad provozováním, opravami a udržováním pořízeného majetku. Zajišťuje jeho vyřazování.

Organizační odbor (ORGO)

Organizační odbor zajišťuje kompletní akcionářský servis, vnitřní i vnější komunikaci SVS, spisovou službu, personální agendu, BOZP a PO, administraci řízení akvizic, vnitřní služby společnosti, zajišťuje administraci softwarových aplikací EPK, CES, právní služby společnosti, interní audit.

DOZORČÍ RADA



Ing. Jiří Kittner
předseda



Jaroslav Kubera
místopředseda



Ing. Josef Poláček
místopředseda



Mgr. Jan Bistranin



Ing. Josef Bíža



Mgr. Petr Tulpa
ve funkci do 31.5.2011



Ing. Petr Beitl
ve funkci od 2.6.2011



PaedDr. Jiří Kulhánek



Ing. Jaroslava Petrboková
ve funkci do 4.4.2011



Bc. František Kučera
ve funkci od 2.6.2011



Mgr. Radek Reindl



Mgr. Milan Štoviček



Ing. Pavel Tošovský
ve funkci do 4.4.2011



Petr Ryšavý
ve funkci od 2.6.2011



Ing. David Votava



MUDr. Tomáš Indra
předseda představenstva
od 25. října 2011

místopředseda představenstva
od 27. června do 25. října 2011

od 2. června 2011 člen



Petr Skokan
místopředseda představenstva
od 25. října 2011

předseda představenstva
do 24. října 2011



Ing. Jan Řeřicha
místopředseda představenstva
do 2. června 2011



Ing. Ivo Sušický, CSc.



Ing. Miroslav Hrciník
ve funkci do 31. prosince 2011

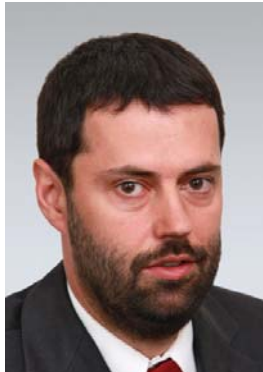


Jindřich Stádník

VÝKONNÉ VEDENÍ



Ing. Miroslav Harciník
generální ředitel
ve funkci do 31. prosince 2011



Ing. David Votava
ředitel ORK



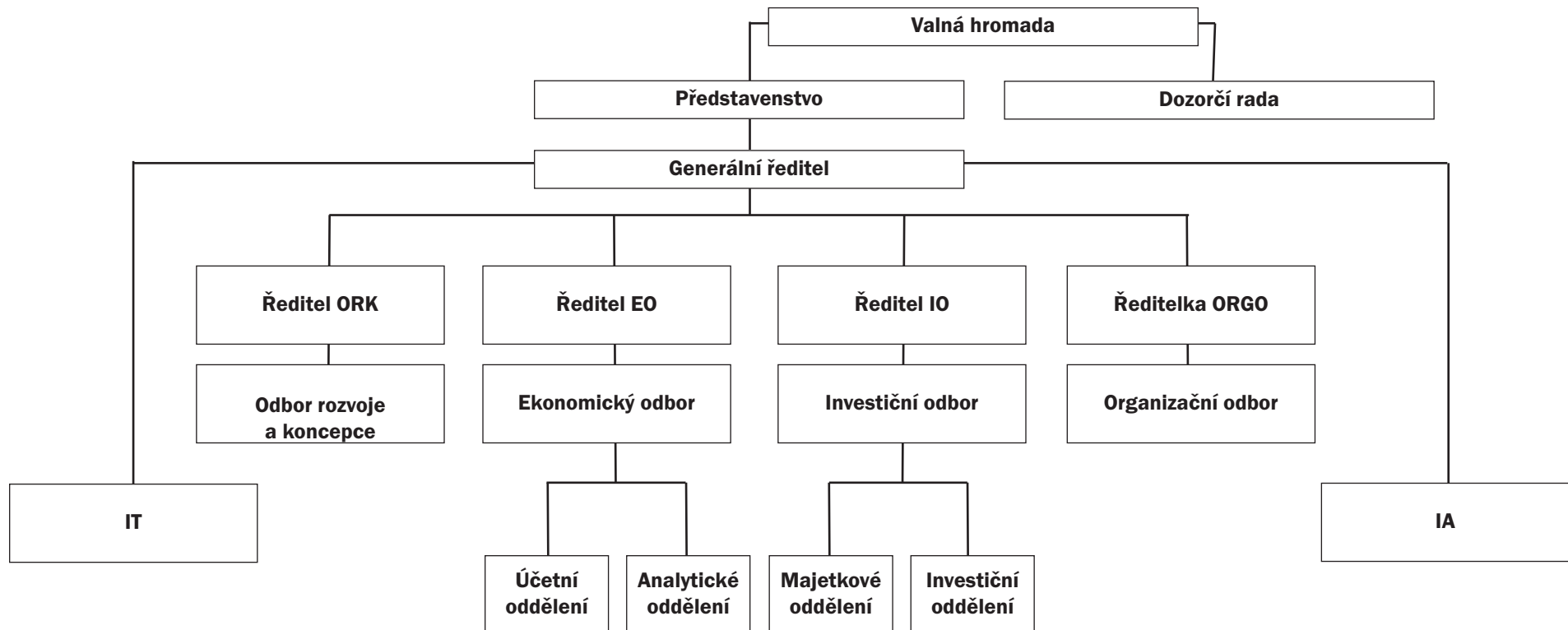
Ing. Stanislav Kryl
ředitel EO



Ing. Bronislav Špičák
ředitel IO



PhDr. Martina Berková
ředitelka ORGO



Oblast pracovně právních vztahů

V oblasti pracovně právních vztahů a sociální politiky společnost vždy respektovala zákoník práce včetně navazujících právních předpisů.

Přehled nástupů a výstupů ze společnosti k 31. 12. 2011:

	počet zaměstnanců
Nástupy do společnosti v roce 2011	0
Výstupy ze společnosti v roce 2011	1

Fluktuace zaměstnanců ve společnosti je velice nízká.

Sociální politika

V rámci sociální politiky společnost poskytuje svým zaměstnancům peněžní i nepeněžní plnění. Nepeněžní plnění je poskytováno formou prodloužené dovolené o jeden týden nad zákonný nárok. Peněžní plnění je poskytováno především příspěvkem na stravování a na penzijní pojištění.

Vzdělávání

Společnost pečuje o profesní růst svých zaměstnanců. Vzdelávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti lze rozdělit do několika základních oblastí:

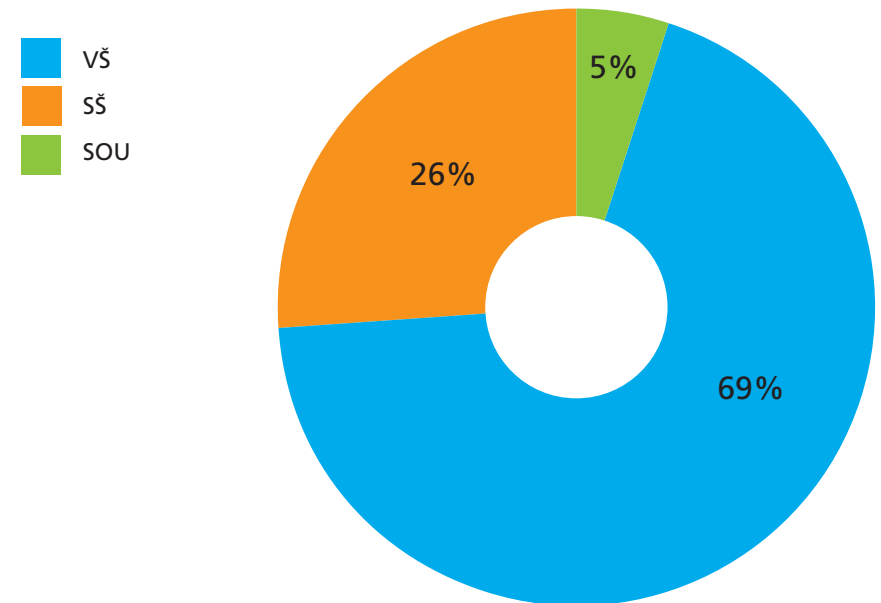
Legislativní vzdělávání je z jednou forem rozvoje zaměstnanců. Jedná se o periodická školení, která ukládá zákon.

Odborným vzděláváním je zvyšována a prohlubována kvalifikace zaměstnanců společnosti. Bylo realizováno prostřednictvím odborných kurzů, seminářů, konferencí, interního kurzu na dané téma a vzdělávacím projektem SOVAK. Zaměření odborného vzdělávání se odvíjí od pracovního zařazení zaměstnanců, které je účelné pro další rozvoj zaměstnanců v rámci plnění úkolů v SVS.

Jazykové vzdělávání - ve společnosti v rámci zlepšení a zvýšení kvality jazykových znalostí, probíhala výuka anglického jazyka.

Přehled vzdělanosti zaměstnanců k 31. 12. 2011:

	počet zaměstnanců
VŠ - Vysokoškolské vzdělání	27
SŠ - Středoškolské vzdělání	10
SOU – Střední odborné učiliště	2



K 31. 12. 2011 měla Severočeská vodárenská společnost a.s. 39 zaměstnanců.

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

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

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

Naplňování legislativy

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

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

Zajištění obnovy majetku

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

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

Rozvoj majetku a přiměřená expanze

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

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

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

Optimální vývoj ceny vody

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

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

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

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

Vážené starostky, starostové, primátoři, vážení akcionáři,

V roce 2011 měla za sebou Severočeská vodárenská společnost již osmnáct let existence a činnosti na území dvou sousedících krajů severních Čech. Šlo o pracovní úspěšný rok, kdy jsme završili investičně náročné přechodné období po vstupu České republiky do Evropské unie.

Cíl stanovený Podnikatelským záměrem na roky 2005-2010 se Severočeské vodárenské společnosti podařilo splnit. Aglomerace nad 2 000 obyvatel v celém regionu působnosti SVS již mají zajištěno odpovídající čištění odpadních vod a nemusejí se obávat finančních sankcí za ev. neplnění směrnice 91/271/EHS.

Základnou pro plnění našich společných cílů je Podnikatelský záměr Severočeské vodárenské společnosti na roky 2011-2015, který ve střednědobém horizontu definuje naše hlavní úkoly. Těmito úkoly jsou rozšíření a modernizace vodohospodářské infrastruktury, aby vyhověla náročnějším normám, a potřebná obnova majetku společnosti – to vše při současně definovaném nepřekročitelném meziročním nárůstu ceny vodného a stočného. Těžiště investičních aktivit počínaje rokem 2011 přesouváme z oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování na oblast opatření v procesu výroby a distribuce kvalitní pitné vody, kde rovněž máme povinnost naplnit požadavky legislativy. Kromě investic v oblasti výroby pitné vody musíme pokračovat v plnění schváleného plánu obnovy, abychom postupně zlepšovali technický stav vodovodních a kanalizačních sítí, což nám jako vlastnické společnosti také ukládá zákon.

U projektů, pro které jsme podali žádosti o dotace prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, nedošlo v průběhu roku 2011 k podpisu finančních memorand a stále jsme proto vedli jednání s Ministerstvem životního prostředí. Stavby jsme dokončili a většina z nich je ve zkušebním provozu nebo krátce po jeho skončení. Kontinuálně jsme je financovali z vlastních zdrojů a s využitím úvěrů. Dotace EU, o které jsme dosud usilovali, ale přes veškerou snahu se je nepodařilo získat, nemají v tuto chvíli vliv na růst ceny vody, neboť uvedené strategické investice jsou již zrealizovány, takže se do ceny vody již z velké části promítly.

Jedním ze základních pilířů existence Severočeské vodárenské společnosti je princip solidarity. Nikdy jsme neuvažovali o zrušení solidární ceny vody a z tohoto principu nehodláme ustoupit ani v budoucnu. Jednotná cena vody v celém regionu působnosti naší společnosti a jednotná investiční strategie nám totiž dovolují stanovovat v regionu naší působnosti ekologické priority k řešení objektivně.

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

MUDr. Tomáš Indra, MBA



předseda představenstva



Vážení akcionáři, dámy a pánové,



Dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a. s. pracovala v roce 2011 ve dvanáctičlenném složení, přičemž deset jejích členů zastupovalo akcionáře a dva členové zaměstnance společnosti. Na valné hromadě v červnu 2011 byli zvoleni tři noví členové dozorčí rady, kteří nahradili odstupující členy. Kontinuita činnosti dozorčí rady a zastoupení akcionářů všech deseti okresů, kde Severočeská vodárenská společnost působí, tím bylo zajištěno.

Dozorčí rada zasedala v roce 2011 v souladu se stanovami společnosti celkem desetkrát. Činnost dozorčí rady probíhala v rámci úkolů, které 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 2011 včetně návrhu na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě tuto účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit.

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

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

Rok 2011 byl prvním rokem platnosti nového podnikatelského záměru společnosti na období 2011 až 2015, kdy začala i běžná práce s jeho naplňováním. Tento dlouhodobý plán byl transformován do střednědobého a prvního ročního plánu nového období. Příprava investic v jednotlivých skupinách strategických investic a obnovy majetku pokračovala standardně tak, aby byl vytvořen předpoklad pro naplnění investiční výstavby v následujících letech. Pokračování v projednávání našich projektů v rámci dotačních titulů EK nebylo bohužel úspěšné.

Plánování

Začátek roku 2011 byl věnován vyhodnocení plnění plánů roku 2010, ale především přípravě vyhodnocení Podnikatelského záměru společnosti 2005 – 2010. Vyhodnocení bylo provedeno jako posouzení hlavních cílů podnikatelského záměru, jejichž naplnění bylo měřeno prostřednictvím dílčích a pomocných ukazatelů. Závěrem podrobného vyhodnocení bylo konstatováno, že cíle podnikatelského záměru lze považovat za naplněné. Akcionáři byli s vyhodnocením podrobně seznámeni v rámci jednání aktivů akcionářů a valné hromady společnosti.

V souladu s pravidly plánování byl na podzim předložen návrh tříletého souhrnného finančního a investičního rozpočtu na období 2012 – 2014 (dále tříletý SFIR) vycházející z podnikatelského záměru, vyhodnocení plnění plánů roku 2010, schválených plánů pro rok 2011 a dalších relevantních podkladů. Tento návrh byl orgány společnosti projednán a schválen. Na podzim byl orgánům společnosti také předložen návrh aktualizace plánu financování obnovy (dále PFO), který byl orgány projednán a schválen. Zpracování tohoto návrhu navazovalo na jarní projednání vyhodnocení plnění PFO v roce 2010. Při přípravě aktualizace PFO bylo základním východiskem snížení celkového objemu obnovy v období 2009 – 2013 (resp. 2009 - 2015) s úpravou rozložení objemů v jednotlivých letech a úpravou struktury obnovy dle skupin majetku, které odpovídají aktuálnímu stavu.

Sestavování ročních plánů společnosti pro rok 2012 vycházelo z rámce daného dlouhodobými (podnikatelský záměr, PFO) a střednědobými (tříletý SFIR) plánovacími nástroji.

V průběhu roku došlo ke dvěma aktualizacím příručky plánování, která vymezuje a zastřešuje systém plánování jako nedílnou součást uceleného systému řízení společnosti. První aktualizace spočívala v upřesnění plánovacího kalendáře, zodpovědnosti a reportingu jednotlivých horizontů plánování (strategické, taktické, roční). Druhá aktualizace již reagovala pouze na organizační změnu, která proběhla na podzim.

Příprava investic

Na začátku roku byl vyhodnocen stav předinvestiční a investiční připravenosti v jednotlivých skupinách obnovy majetku a strategických investic a po srovnání s požadavky střednědobých a dlouhodobých plánů byly stanoveny objemy a struktura předinvestiční přípravy pro rok 2011. Naplňování požadavků na předinvestiční přípravu bylo v průběhu roku hodnoceno a na konci roku bylo možné konstatovat, že u většiny skupin (mimo skupiny obnova majetku - objekty) byly požadavky stanovené na začátku roku naplněny.

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

Návrhy strategických investic vycházejí především z auditů kvality pitné a odpadní vody, jejichž součástí je i stanovení priorit provozovatele v rámci jednotlivých skupin strategických

investic. Audity za rok 2010 byly předloženy v dubnu, následně proběhlo jejich projednání, jehož součástí byla informace o stavu přípravy jednotlivých opatření a předpokládaném harmonogramu jejich realizace. I u strategických investic jsou při posuzování a výběru z navrhovaných opatření využívána hodnocení technické potřeby (bodové hodnocení) a ekonomické efektivity (finanční limity).

V průběhu roku probíhala také příprava výstavby tří malých vodních elektráren, které by měly být realizovány v roce 2012 jako hmotné akvizice společnosti.

Ke konci roku došlo, v důsledku organizační změny, ke sloučení strategické komise a investiční komise a vznikla nová komise pro přípravu investic. Tímto bylo dvoukolové projednávání záměrů v rámci předinvestiční přípravy nahrazeno jednokolovým.

Dotace

Situace v oblasti dotací nebyla v roce 2011 příznivá, v průběhu roku nedošlo u žádného z nových či dříve podaných projektů k vydání rozhodnutí, na základě kterého by bylo možné čerpat dotační prostředky.

V průběhu roku 2011 byly čerpány prostředky pouze z dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR, a to na dříve zahájené stavby - „Kamenický Šenov, dostavba kanalizace II“, „Česká Kamenice, rek. ČOV“, „Mimoň, přečerp. a rek. ČOV Hradčany“, „Velké Hamry, rek. ČOV“, „Odstraňování povodňových škod na majetku SVS“.

V průběhu roku byla opakovaně dle požadavků Evropské komise doplňována závěrečná zpráva integrovaného projektu Lužická Nisa, který byl realizován s podporou z Fondu soudržnosti. Přes veškerou snahu se v r.2011 nepodařilo dosáhnout odsouhlasení závěrečné zprávy všemi příslušnými orgány a tedy ani uvolnění závěrečné pozastavené platby dotačních prostředků.

Celým rokem se táhla snaha pokročit dále v projednání našich projektů podaných v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Společnost nadále pokračovala v přípravě aplikace metodikou MŽP odsouhlaseného principu oddělitelnosti a vyjmutí infrastrukturního majetku ze stávající nájemní smlouvy. Veškeré dokumenty a podklady byly průběžně poskytovány SFŽP. Počátkem roku došlo ze strany SFŽP a MŽP k přerušení posuzování mimo jiné i našich projektů do doby konečného vyjasnění přístupu EK k aplikaci principu oddělitelnosti a vyjmutí. Na konci léta jsme byli nejprve neoficiálně a následně oficiálně informováni, že aplikace principu oddělitelnosti a vyjmutí není ze strany EK akceptovatelná. V průběhu podzimu proběhlo několik jednání s MŽP a SFŽP, kde nám bylo sděleno, že nyní je jedinou cestou úprava nájemní smlouvy s provozovatelem a bylo přislíbeno, že nám bude sděleno, jak konkrétně by měla být nájemní smlouva s provozovatelem upravena. Všechny nové skutečnosti z druhého pololetí byly nakonec ze strany MŽP a SFŽP promítnuty do nové metodiky pro žadatele v samém závěru roku 2011.

Z dikce tohoto dokumentu nyní jasně vyplývá, že aplikace principu oddělitelnosti a vyjmutí není přípustná a jedinou cestou pro projekty SVS, ale nově i pro projekty našich akcionářů, je úprava stávající nájemní smlouvy s provozovatelem (SČVK) tak, aby byla plně v souladu s podmínkami této nové metodiky.

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

Investiční plán Severočeské vodárenské společnosti pro rok 2011 byl schválen představenstvem společnosti dne 20. 12. 2010 a dozorčí radou společnosti dne 10. 1. 2011 v celkovém objemu 1.314.000 tis. Kč. Dne 19. 9. 2011 byla v představenstvu společnosti projednána změna investičního plánu. Tato změna byla následně dne 3. 10. 2011 odsouhlasena dozorčí radou společnosti. Změnou investičního plánu bylo na zajištění investiční výstavby SVS a.s. v roce 2011 celkem naplánováno 1.217.360 tis. Kč.

Investiční plán byl předložen ve struktuře, která vychází ze schváleného Podnikatelského záměru společnosti. Realizovanou investiční výstavbou Severočeská vodárenská společnost 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.

Na investiční výstavbu bylo v roce 2011 celkem vynaloženo 1.177.121 tis. Kč, což představuje 96,7 % plánovaných investičních prostředků určených pro investiční výstavbu v daném roce.

Z celkových investičních prostředků bylo vynaloženo 1.121.078 tis. Kč z vlastních zdrojů společnosti, což představuje celkem 95,24 % vynaložených prostředků. Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR tvořily v roce 2011 celkem 56.043 tis. Kč. Získané dotační zdroje představovaly 4,76 % celkových prostředků vynaložených v roce 2011.

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

- „Kamenický Šenov, dostavba kanalizace II“ – 2.214 tis. Kč
- „Česká Kamenice, rek. ČOV“ - 22.939 tis. Kč
- „Mimoň, přečerp. a rek. ČOV Hradčany - 14.525 tis. Kč
- „Velké Hamry, rek. ČOV“ 11.221 tis. Kč
- „Odstraňování povodňových škod na majetku SVS“- 5.144 tis. Kč

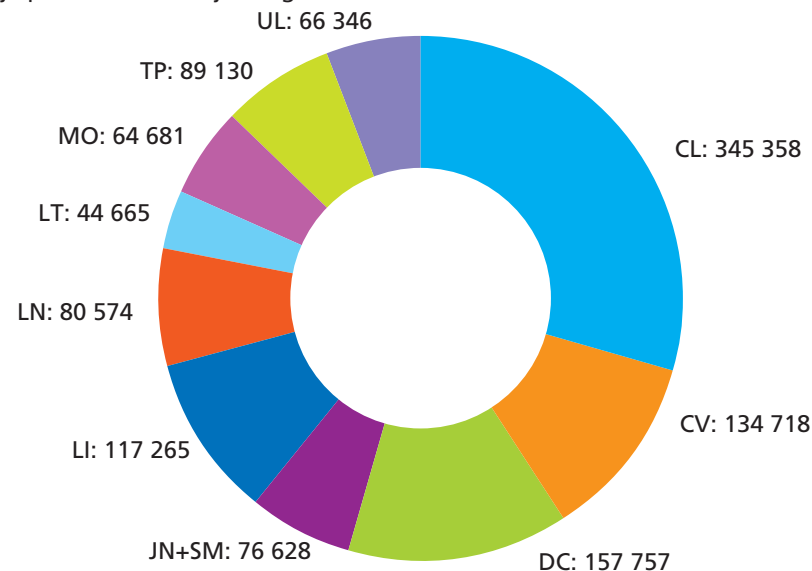
V roce 2011 bylo celkem vynaloženo 717.225 tis. Kč na strategické investice společnosti. To představuje 60,93 % proinvestovaných prostředků v daném roce. Na obnovu majetku bylo vynaloženo celkem 444.055 tis. Kč (37,72 %) a na ostatní stavby SVS bylo vynaloženo celkem 15.841 tis. Kč (1,35 %).

Částka vložená do rekonstrukcí stávajícího majetku představovala celkem 908.866 tis. Kč (77,21% vynaložených prostředků), do nových staveb bylo investováno v průběhu roku 2011 celkem 268.255 tis. Kč (22,79%).

V prvním čtvrtletí roku 2011 bylo celkem proinvestováno 147.093 tis. Kč (tj. 12,5 % celkového proinvestovaného objemu roku 2011), v druhém čtvrtletí bylo vynaloženo celkem 207.110 tis. Kč (17,6 %), v třetím čtvrtletí roku celkem 298.496 tis. Kč (25,4 %) a ve čtvrtém čtvrtletí bylo celkem proinvestováno 524.421 tis. Kč (44,5 %).

Z celkových vynaložených prostředků v roce 2011 bylo na vlastní realizaci staveb vynaloženo 1.091.779 tis. Kč (92,75 % celkových nákladů). Za projektovou činnost bylo uhrazeno celkem 42.804 tis. Kč (3,64%), na inženýrskou činnost bylo vynaloženo celkem 28.404 tis. Kč (2,41 %) a na ostatní náklady 14.134 tis. Kč (1,2 %).

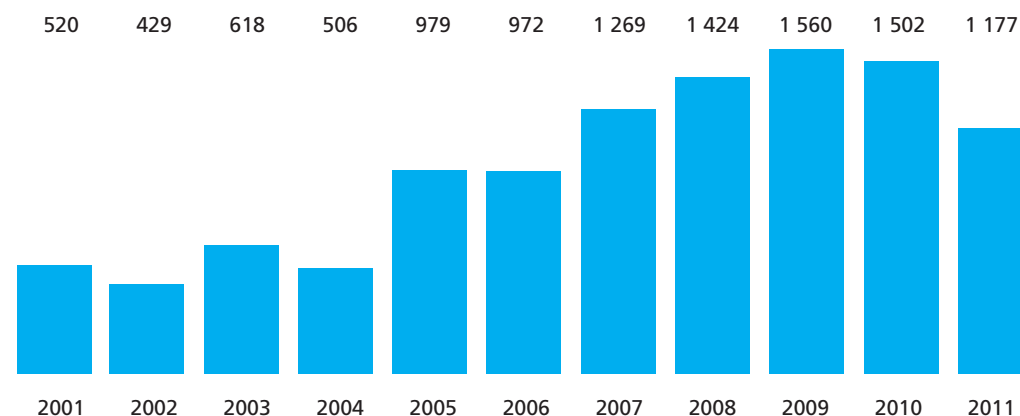
Plnění investiční výstavby po jednotlivých okresech působnosti Severočeské vodárenské společnosti je patrné z následujícího grafu:



Pro porovnání s předchozími roky uvádíme celkové objemy skutečně vynaložených prostředků v letech 2001 - 2011 :

Rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Skut.(v mil.)	520	429	618	506	979	972	1 269	1 424	1 560	1 502	1 177

Zobrazení vývoje investiční výstavby SVS v jednotlivých letech je patrné z následujícího grafu:



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

1. Strategické investice SVS a.s.

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

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

Nejvýznamnějším projektem, který byl v roce 2011 dokončen, byl projekt Čistá Ploučnice, na jehož dokončení bylo v roce 2011 vynaloženo celkem 147.893 tis. Kč. Celkové náklady tohoto projektu včetně projektové přípravy dosáhly částky 604.221 tis. Kč. Realizace tohoto projektu probíhala převážně z vlastních zdrojů společnosti, na dostavbu kanalizace v Kamenickém Šenově byla přidělena dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 27,8 mil. Kč.

Projekt obsahoval následující stavby, jejichž realizace si vyžádala uvedené celkové náklady:

- | | |
|--|-----------------|
| • ČOV Česká Lípa, rekonstrukce: | 234.775 tis. Kč |
| • ČOV Nový Bor, rekonstrukce: | 114.468 tis. Kč |
| • Zákupy, rek. ČOV a výstavba kanalizace: | 69.782 tis. Kč |
| • ČOV Doksy, Staré Splavy, rekonstrukce: | 66.603 tis. Kč |
| • ČOV Jablonné v Podještědí, rekonstrukce: | 43.704 tis. Kč |
| • Kamenický Šenov, dostavba kanalizace: | 74.889 tis. Kč |

Další významné strategické stavby dokončené v průběhu roku 2011 s celkovými náklady byly následující:

- | | |
|--|----------------|
| • Stráž pod Ralskem, rekonstrukce ČOV: | 47.540 tis. Kč |
| • Šluknov, rekonstrukce ČOV: | 54.985 tis. Kč |
| • Velké Hamry, rekonstrukce ČOV: | 37.090 tis. Kč |
| • Trmice, dostavba kanalizační sítě: | 36.395 tis. Kč |
| • Chrastava, Andělohorská, odstranění kanal. výusti: | 25.965 tis. Kč |
| • Kristiánov, náhrada zdroje: | 16.781 tis. Kč |

V roce 2011 probíhala dále rekonstrukce následujících akcí, jejichž dokončení se předpokládá v průběhu roku 2012 :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Česká Kamenice, rekonstrukce ČOV: | v roce 2011 prostavěno 45.076 tis. Kč |
| • Postoloprty, rekonstrukce ČOV: | v roce 2011 prostavěno 38.015 tis. Kč |
| • Braňany, rekonstrukce ČOV: | v roce 2011 prostavěno 21.499 tis. Kč |
| • Mimoň, přečerpávání na ČOV Hradčany: | v roce 2011 prostavěno 40.814 tis. Kč |
| • Jirkov, rekonstrukce ÚV: | v roce 2011 prostavěno 54.801 tis. Kč |
| • Mikulášovice, náhrada zdroje: | v roce 2011 prostavěno 21.187 tis. Kč |

2. Obnova majetku

Druhou skupinu tvoří prostředky na zajištění obnovy a rekonstrukcí stávajícího infrastrukturálního majetku. Hlavním úkolem je z těchto prostředků zajistit obnovu menších objektů, vodovodních a kanalizačních sítí a objektů na nich. V roce 2011 bylo vynaloženo do obnovy majetku celkem 444.055 tis. Kč, což představuje celkem 37,72 % vynaložených prostředků společnosti. Realizováno bylo více jak 100 jmenovitých staveb a 25 staveb odstraňujících povodňové škody z roku 2010.

Mezi nejvýznamnější stavby dokončené v oblasti obnovy, lze zařadit:

- Liberec, Nerudovo nám., rek. kanal. a vod. (20.118 tis. Kč)
- Tanvald, přivaděč z VDJ Krásná, rekonstrukce (3.486 tis. Kč)
- Nový Bor, U koupaliště, rek. kanal. (10.082 tis. Kč)
- Děčín VI, Jiřího z Poděbrad, rek. kanal. a vod. (3.701 tis. Kč)
- Libochovice, rek. přivaděče z vdj. Hazmburk (9.237 tis. Kč)
- Ústí n. L., Neštětice, ČOV, rek. dosazovacích nádrží (15.986 tis. Kč)
- Dokončení akce Bystřany, ČOV, rek. strojovny vyhnívání (14.105 tis. Kč)
- Most, Jugoslávská, rek. vod. (5.172 tis. Kč)
- Dokončení akce Žatec, A. Hejduka, zkapacitnění kanal. stoky (13.544 tis. Kč)
- Chomutov, E. Krásnohorské, rek. vod. (7.555 tis. Kč)

3. Dostavba vodovodů a kanalizací

Dostavby vodohospodářské infrastruktury společnosti přímo nesouvisí s naplněním legislativy ani s obnovou stávajícího majetku. V průběhu roku 2011 bylo na dostavby vodovodů a kanalizací vynaloženo celkem 15.841 tis. Kč, což představuje celkem 1,35 % proinvestovaných prostředků společnosti. Nejvýznamnější stavbou realizovanou v roce 2011 v této kategorii byla výstavba výtlačného potrubí, čerpací stanice a rozšíření vodojemu v Bořislavi, Bílce.



ČOV NOVÝ BOR

Okres Liberec:

Celkem bylo v okrese Liberec v roce 2011 proinvestováno 117,3 mil. Kč, z toho do strategických investic 30,6 mil. Kč. Bylo realizováno 11 jmenovitých staveb, všechny byly dokončeny. Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011:

- | | |
|---|--------------|
| • Liberec, Nerudovo nám., rek. kanal. a vod. | 20,1 mil. Kč |
| • Chrastava, Andělohorská, odstr. výústí LB 49,50 | 24,0 mil. Kč |
| • Český Dub, Svobody, rek. vod. II. etapa - dokončení | 1,5 mil. Kč |

Dále pokračovalo i v roce 2011 odstraňování povodňových škod z roku 2010, bylo realizováno 20 povodňových staveb v celkovém objemu 41,3 mil. Kč.

Okres Jablonec nad Nisou a Semily:

Celkem bylo v těchto okresech v roce 2011 proinvestováno 76,6 mil. Kč, z toho ve strategických investicích 53,4 mil. Kč. Bylo realizováno 12 staveb, 11 z nich bylo dokončeno. Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011:

- | | |
|---|---------------|
| • ČOV Velké Hamry, rekonstrukce - dokončení | 32,95 mil. Kč |
| • Kristiánov – náhrada zdroje | 16,00 mil. Kč |
| • Tanvald VDJ Krásná – přivaděč - dokončení | 3,49 mil. Kč |

Okres Česká Lípa:

V roce 2011 bylo v okrese Česká Lípa proinvestováno celkem 345,4 mil. Kč, z toho ve strategických investicích 307,3 mil. Kč a 38,1 mil. Kč bylo vynaloženo na obnovu majetku. V průběhu roku 2011 bylo realizováno 18 staveb, z nichž bylo 14 dokončeno. Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011:

- | | |
|---|---------------|
| • ČOV Česká Lípa, rekonstrukce – dokončení | 147,9 mil. Kč |
| • ČOV Nový Bor, rekonstrukce – dokončení | 25,2 mil. Kč |
| • ČOV Doksy, Staré Splavy – dokončení | 2,7 mil. Kč |
| • ČOV Stráž pod Ralskem – dokončení | 36,7 mil. Kč |
| • Kamenický Šenov, dostavba kanalizace – dokončení | 22,9 mil. Kč |
| • Mimoň, přečerpávání na ČOV Hradčany, rek. ČOV | 40,8 mil. Kč |
| • Žandov, odstranění výusti CI-16 | 16,4 mil. Kč |
| • Nový Bor, rekonstrukce stok (lokalita u koupaliště) | 10,1 mil. Kč |
| • Česká Lípa, rek. vodovodu, ul. Brněnská, Na Výsluní | 1,8 mil. Kč |
| • Mimoň, rek. vodovodu a kanalizace, Jiráskova ul. | 4,5 mil. Kč |
| • Chlum – Drchlava, náhrada zdroje | 0,3 mil. Kč |
| • Sosnová, převedení odpadních vod na ČOV Česká Lípa | 10,8 mil. Kč |

Stavba Sosnová, převedení odpadních vod na ČOV Česká Lípa byla zajímavá nejen aplikací bezvýkopové technologie řízeného podvrtnu při výstavbě 1,5 km dlouhého kanalizačního výtlaku, ale také první aplikací separační čerpací stanice odpadních vod u SVS a. s.

Okres Louny:

Celkový objem roku 2011 představoval 80,6 mil. Kč. Realizováno bylo 12 staveb. Z toho bylo 10 staveb dokončeno.

Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011 :

• Postoloprty ČOV – rekonstrukce	38,02 mil. Kč
• Ročov, Břínkov, náhrada zdroje	7,84 mil. Kč
• Žatec, A. Hejduka, zkapacitnění kanal. stoky – dokončení	13,54 mil. Kč

Okres Chomutov:

Celkový objem roku 2011 proinvestovaný na území chomutovského okresu představuje 134,7 mil. Kč, z toho ve strategických investicích 58,2 mil. Kč. Bylo zahájeno celkem 22 staveb. Z toho bylo dokončeno 20 staveb.

Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011 :

• Jirkov ÚV – rekonstrukce	54,8 mil. Kč
• Chomutov, E. Krásnohorské – rek. vodovodu	7,55 mil. Kč
• Kadaň, Raisova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	7,5 mil. Kč

Okres Most:

Celkový objem prostředků vynaložených na investiční výstavbu v okrese Most v roce 2011 představoval 64,7 mil. Kč. Realizováno bylo 10 staveb, z toho bylo 8 dokončeno.

Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011 :

• Most, Chánov - zkapacitnění ČOV a rek. rozvodny	17,58 mil. Kč
• Braňany ČOV – rekonstrukce	21,5 mil. Kč
• Most, Jugoslávská, rek. vod.	5,17 mil. Kč

Okres Teplice:

Celkový objem prostředků vynaložených na investiční výstavbu v okrese Teplice v roce 2011 představoval 89,1 mil. Kč. Realizováno bylo 15 staveb, z toho bylo 14 staveb dokončeno.

Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011 :

• Bořislav, odstranění kanalizačních výústí	14,13 mil. Kč
• Proboštov, Přítkov, dostavba VDJ a rek. vodovodních řadů	7,67 mil. Kč
• Teplice, Bílinská, rek. kanalizace a vodovodu	5,84 mil. Kč
• ČOV Bystřany, rekonstrukce strojovny vyhnívání	14,1 mil. Kč
• Bořislav, Bílka, výstavba výtlačku, ČS a rek. vodojemu	10,29 mil. Kč

Okres Ústí nad Labem:

Celkový objem prostředků vynaložených na investiční výstavbu v okrese Ústí nad Labem v roce 2011 představoval 66,4 mil. Kč. Realizováno bylo celkem 15 staveb, všechny byly dokončeny.

Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011 :

• Trmice, odstranění výústí UL 76,77,78,82 a rek. vodovodu	21,2 mil. Kč
• ČOV Neštětice, rekonstrukce dosazovacích nádrží	16,0 mil. Kč
• Ústí n. L., Přístavní, odstranění výústí UL13	5,2 mil. Kč

Okres Děčín:

Celkový objem roku 2011 proinvestovaný na území okresu Děčín představuje 157,8 mil. Kč. Realizováno bylo 11 staveb, z toho bylo 8 ukončeno.

Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011 :

• Česká Kamenice, náhrada zdroje Dobrý pramen	8,354 mil. Kč
• Česká Kamenice, ČOV, intenzifikace	45,076 mil. Kč
• Šluknov, rek. ČOV	51,468 mil. Kč
• Mikulášovice, náhrada zdroje	21,187 mil. Kč

Okres Litoměřice:

Celkový objem prostředků vynaložených na investiční výstavbu v okrese Litoměřice v roce 2011 představuje 44,7 mil. Kč. Realizováno bylo 11 staveb, z toho bylo 7 staveb dokončeno.

Významné realizované stavby s proinvestovaným objemem v roce 2011 :

• Libochovice, rek. přivaděče z vdj. Hazmburk	9,237 mil. Kč
• Libochovice, Havlíčkova, rek. vod. a kanal.	5,980 mil. Kč
• Štětí, Pivovarská, rek. kanal. a vod.	6,888 mil. Kč
• Sulejovice, Lovosice, rek. přív. řadu	3,712 mil. Kč
• Lovosice, U Nadjezdu, rek. kanal.	2,347 mil. Kč

Zahájena byla stavba Litoměřice, rekonstrukce přírodního řadu z prameniště Močidla s celkovými náklady 13,100 mil. Kč

Odstraňování povodňových škod 2010-2011

K 31. 12. 2011 bylo na odstraňování povodňových škod z roku 2010 celkem vynaloženo 91,1 mil. Kč. Celkem bylo realizováno 43 staveb. V roce 2010 bylo proinvestováno 49 mil. Kč, v roce 2011 celkem 42,2 mil. Kč. V libereckém okrese, kde povodně napáchaly největší škody, bylo realizováno celkem 29 staveb, v děčínském okrese 10 staveb a v okrese českolipském 4 stavby. Na odstraňování povodňových škod se podařilo získat státní dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 19,6 mil. Kč, zbylé prostředky byly uhrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

POMOC AKCIONÁŘŮM - SPOLUFINANCOVÁNÍ

Tradiční spoluúčast Severočeské vodárenské společnosti a.s. na investičních aktivitách akcionářů formou spolufinancování staveb akcionářů pokračovala i v roce 2011.

Schváleno bylo v průběhu roku 2011 celkem 62 návrhů akcionářů na spolufinancování nebo odkoupení vodohospodářského majetku v celkové hodnotě základních finančních příspěvků ve výši 23,9 mil. Kč.

V roce 2011 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 33,5 mil. Kč.

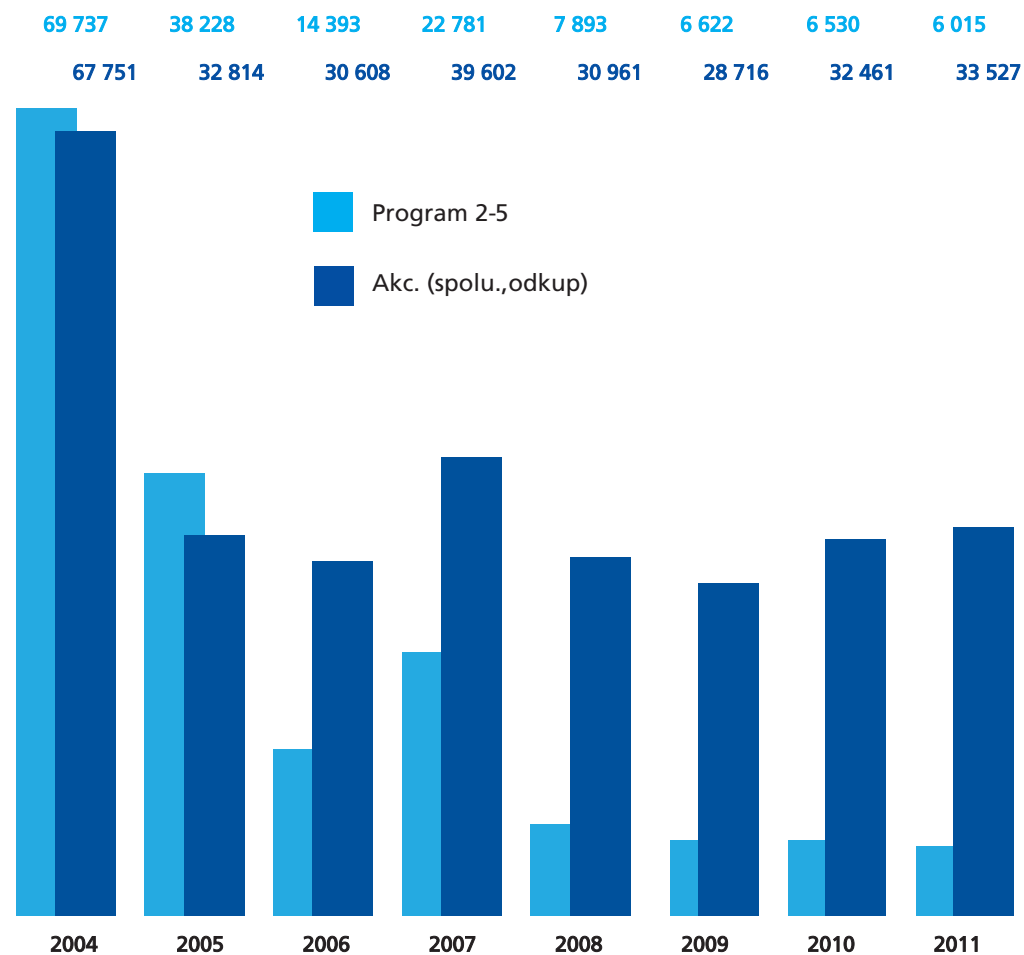
Česká Lípa	1 383 228 Kč
Chomutov	721 516 Kč
Děčín	6 617 672 Kč
Jablonec nad Nisou	37 267 Kč
Kladno	1 002 675 Kč
Liberec	1 525 520 Kč
Louny	2 288 875 Kč
Litoměřice	18 799 885 Kč
Most	40 500 Kč
Teplice	494 400 Kč
Ústí nad Labem	615 402 Kč

V roce 2011 bylo na program 2-5 vynaloženo formou zálohy na kupní cenu u realizovaných staveb celkem 6 mil. Kč.

Česká Lípa	1.248 986 Kč
Děčín	3 626 093 Kč
Liberec	1 140 000 Kč

Položky (v tis.Kč)	2004	2005	2006	2007
Program 2-5	69 737	38 228	14 393	22 781
Akc.(spolu.,odkup)	67 751	32 814	30 608	39 602

Položky (v tis.Kč)	2008	2009	2010	2011
Program 2-5	7 893	6 622	6 530	6 015
Akc.(spolu.,odkup)	30 961	28 716	32 461	33 527



Severočeskou vodárenskou společností a. s. lze za rok 2011 charakterizovat jako obchodní společnost stabilní a solventní. Společnost po celou dobu své existence vykazuje kladné výsledky hospodaření. 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 2011 vzrostla o 1 261 232 tis. Kč v pořizovacích cenách. Největší položku aktiv společnosti tvoří dlouhodobý hmotný majetek, jehož zůstatková cena k 31. 12. 2011 činila 16 358 802 tis. Kč, a který se na celkových aktivech společnosti podílí 94,1 %. Hodnota finančního investičního majetku společnosti dosahuje sice pouze 3,6 % podílu na celkových aktivech společnosti, ale tento finanční majetek se výrazně podílí na celkové tvorbě výsledku hospodaření.

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 v Kladně. Severočeská vodárenská společnost a. s. měla k 31. 12. 2011 v držení 49,13 % akcií Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jako druhý největší akcionář po Veolia Voda Česká republika, a. s., která ke stejnému datu měla v držení 50,10% akcií SČVK, Severočeská vodárenská společnost a. s. obdržela v roce 2011 z titulu držení akcií SČVK dividendy ve výši 146 387 tis. Kč.

Aktiva společnosti jsou z 88,05 % kryta vlastním kapitálem společnosti. Cizí zdroje kryjí aktiva společnosti z 11,90 % a jsou tvořeny úvěry a výpomocemi na investiční výstavbu (436 878 tis. Kč), krátkodobými závazky z obchodních vztahů (398 363 tis. Kč) a odloženým daňovým závazkem 470 228 tis. Kč z rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen. V roce 2011 byla společností čerpána mj. druhá tranše ve výši 220 000 tis. Kč z úvěru od ČSOB na krytí infrastrukturních investic.

V roce 2011 byla v rámci projektu Čistá Ploučnice zakončena dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v Kamenickém Šenově ve výši 74,9 mil. Kč. Na financování akce se podílelo MZe ČR dotací ve výši 22,1 mil. Kč, Liberecký kraj dotací ve výši 6,3 mil. Kč a částka 28,4 mil. Kč byla financována pomocí zvýhodněného úvěru od ČSOB s dotací na úroky od MZe ČR.

Společnost v roce 2011 čerpala dotace na pořízení vodohospodářského majetku v celkové výši 56 043 tis. Kč. MZe ČR přispělo částkou 55,4 mil. Kč na ČOV Česká Kamenice, Mimoň (ČOV Hradčany), ČOV Velké Hamry, Kamenický Šenov – kanalizaci a 4,5 mil. Kč na odstraňování povodňových škod v Hrádku nad Nisou a Chrastavě. Společnost dále uhradila splátky dříve poskytnutých úvěrů a finančních výpomocí ve výši 65 654 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2011 kladný výsledek hospodaření ve výši 316 246 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření za rok 2011 dosáhl částky 219 132 tis. Kč, když nejvýznamnější položkou na straně výnosů bylo nájemné z pronájmu vodohospodářského majetku provozovateli – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (1 201 242 tis. Kč) a na straně nákladů odpisy majetku (852 528 tis. Kč). Na dosaženém zisku se výrazně podílel i výsledek z finančních aktivit společnosti, kdy byl vytvořen finanční výsledek hospodaření ve výši 148 170 tis. Kč (z toho výnosy z dividend 159 817 tis. Kč). Celkový výsledek hospodaření společnosti za rok 2011 byl snížen o hodnotu odložené daně, která činila 51 056 tis. Kč.

Severočeská vodárenská společnost a. s. plnila v roce 2011 plynule veškeré své závazky vyplývající z obchodního styku. Rovněž splátky návratných finančních výpomocí a splátky poskytnutých úvěrů probíhaly v souladu s uzavřenými smlouvami.

Společnost má dlouhodobé pohledávky z titulu pohledávky za bývalým zaměstnancem, který v roce 2002 zpronevěřil finanční prostředky společnosti. V roce 2011 obdržela společnost na základě soudní exekuce částečnou úhradu této pohledávky ve výši 2 380 tis. Kč. O tuto částku byla snížena opravná položka z původních 50 079 tis. Kč na 47 699 tis. Kč. V účetnictví společnosti je pohledávka kryta 100% opravnou položkou.

Celkový přehled aktiv a pasiv společnosti a tvorby výsledku hospodaření za rok 2011 a léta předchozí poskytují dále uvedené výkazy.

FINANCE A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Hospodaření společnosti za roky 1995 až 2011 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 národními dotacemi, komerčními úvěry, nebankovními půjčkami a přijatými dividendami. V letech 1995 až 2011 společnost trvale vykazovala kladné výsledky hospodaření.

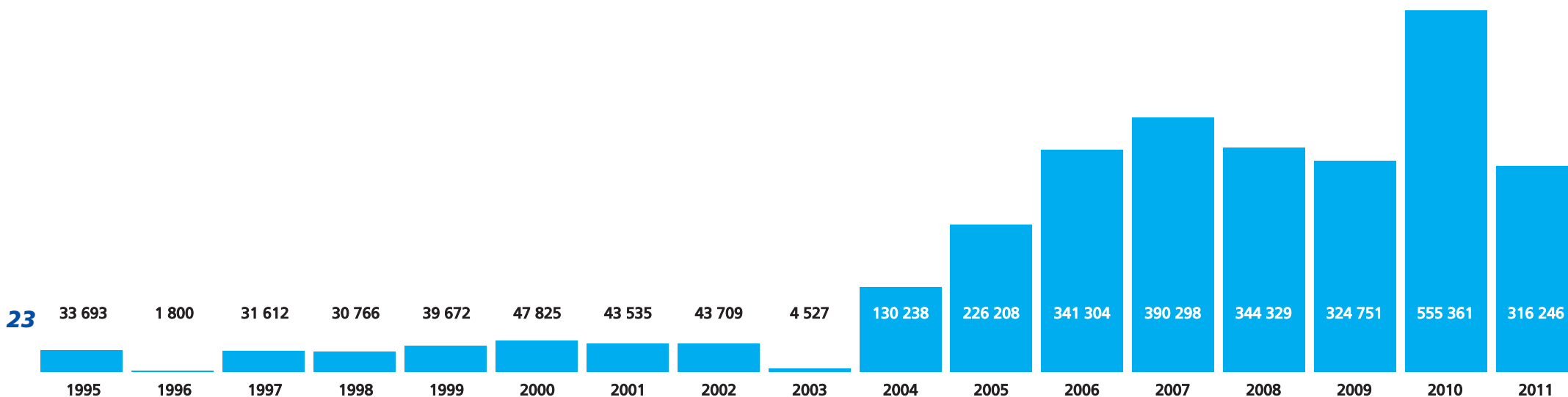
Rok	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Aktiva celkem v tis. Kč	10 069 320	10 683 745	11 261 166	11 651 762	11 875 486	12 487 172	12 927 980	13 090 937	13 369 267
Vlastní kapitál v tis. Kč	9 889 540	10 352 790	10 697 070	11 216 936	11 408 637	11 734 368	12 216 188	12 380 147	12 404 143

tis. Kč	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aktiva celkem v tis. Kč	13 596 237	14 263 944	14 575 614	15 090 284	15 911 324	16 091 361	16 905 560	17 381 890
Vlastní kapitál v tis. Kč	12 738 304	12 959 485	13 341 421	13 736 555	14 079 927	14 406 134	14 966 572	15 304 408

Výsledek hospodaření za účetní období

Rok	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
v tis. Kč	33 693	1 800	31 612	30 766	39 672	47 825	43 535	43 709	4 527

Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
v tis. Kč	130 238	226 208	341 304	390 298	344 329	324 751	555 361	316 246



Základní zdroje financování investičních potřeb společnosti představují zisk a odpisy, které dohromady dosáhly k 31. 12. 2011 částky 1 168,8 mil. Kč. Na tvorbě těchto finančních zdrojů se podílely zejména provozní výnosy společnosti generované nájmem za vodohospodářský majetek.

Cizí finanční zdroje byly v roce 2011 tvořeny dotacemi a úvěry na strategické investice vyplývajícími z potřeby plnění opatření EU k čištění městských odpadních vod ve vybraných aglomeracích. Byla čerpána druhá tranše zvýhodněného úvěru od ČSOB, a.s. v celkové výši 220 000 tis. Kč na financování investičních infrastrukturních akcí.

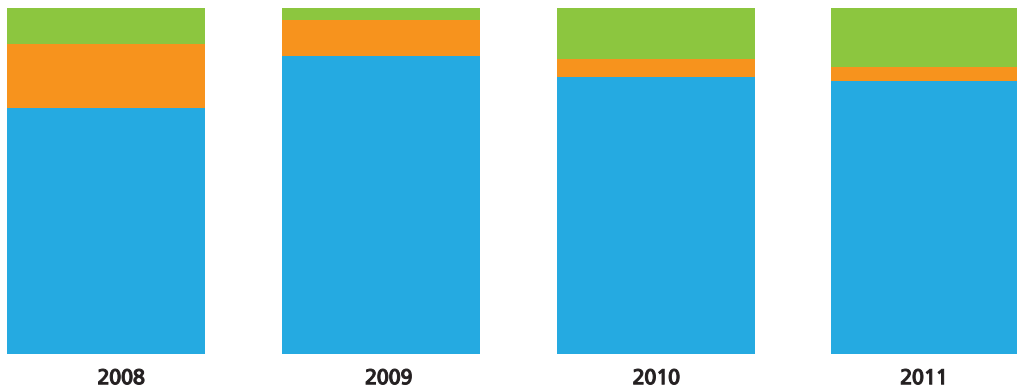
Společnost obdržela v roce 2011 dotace ve výši 56 043 tis. Kč. Od MZe ČR získala společnost na strategické investice Kč 50 899 tis. a na odstraňování povodňových škod Kč 4 504 tis. Částkou 640 tis. Kč přispěl v roce 2011 Liberecký kraj. Mezi významné dotované stavby lze počítat akce „ČOV Česká Kamenice“, „Mimoň – ČOV Hradčany“, „ČOV Velké Hamry“ a „Kamenický Šenov - kanalizace“. Rostoucí potřeba cizích zdrojů na úkor vlastních zdrojů společnosti souvisela s intenzivním plněním evropské směrnice na odkanalizování obcí nad 2000 ekvivalentních obyvatel. V roce 2011 využila společnost vícezdrojové financování investičních potřeb a nadále pokračovala v čerpání dotací ze státního rozpočtu. Zvolená struktura zdrojů odpovídá optimální strategii na zajištění financování infrastrukturních potřeb společnosti.

Finanční zdroje 2008 – 2011

(v tis. Kč)	2008	2009	2010	2011
Vlastní zdroje	1 183 406	1 333 888	1 349 667	1 020 131
Cizí zdroje - dotace	310 909	159 864	85 824	56 043
Cizí zdroje - úvěry	171 802	54 582	250 000	220 000
Celkem finanční zdroje	1 666 117	1 546 334	1 685 491	1 296 174

Graf: Poměr vlastních a cizích zdrojů investic za roky 2008 - 2011

■ Cizí zdroje - úvěry
 ■ Cizí zdroje - dotace
 ■ Vlastní zdroje



ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE



VODOVODY

	2011	Jednotky
Počet obyvatel celkem	1,172	mil.
Počet zásobených obyvatel	1,080	mil.
Počet úpraven vod	51	ks
Počet vodojemů	1 033	ks
Počet čerpacích stanic pitné vody	300	ks
Délka vodovodních přípojek	1 540	km
Délka vodovodní sítě (bez přípojek)	8 710	km
Kapacita úpraven vody celkem	5 712	l/s
Kapacita podzemních zdrojů	1 775	l/s
Kapacita vodojemů	660 661	m ³
Voda vyrobená	76 275	tis. m ³ /rok
Voda fakturovaná	53 211	tis. m ³ /rok
Specifická spotřeba vody (obyvatel)	82,5	l/os./den

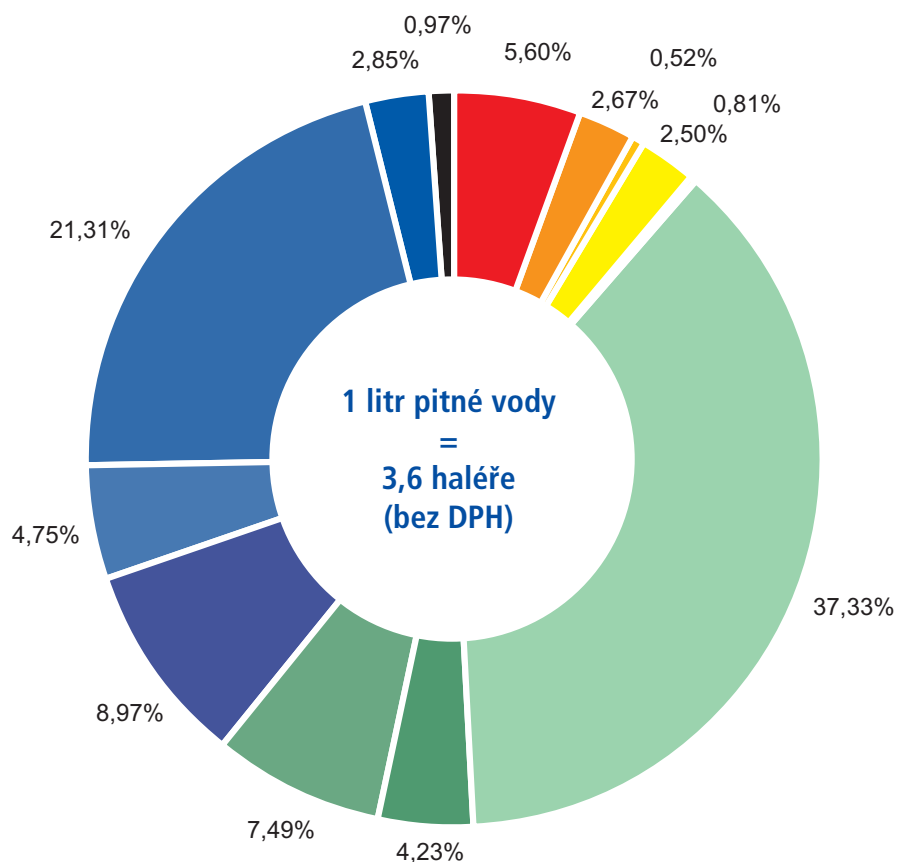
KANALIZACE

Počet obyvatel	1,172	mil.
Počet obyvatel napojených na kanalizaci	0,912	mil.
Počet obyvatel napojených na ČOV	0,880	mil.
Počet čistíren odpadních vod celkem	201	ks
Kapacita čistíren odpadních vod celkem	345 490	m ³ /den
Délka kanalizační sítě (bez přípojek)	3 785	km
Voda vypouštěná do vodních toků	96 677	tis. m ³ /rok
Voda čištěná	95 291	tis. m ³ /rok

ČOV HOŠTKA

Cena vody je regulována státem. Její výše je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku ministerstva financí. Do kalkulace ceny vody lze zahrnovat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Náklady se odvíjí od kalkulovaných provozních nákladů společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., nájemného za vodohospodářský majetek a oprav, které jsou stanoveny v souladu s provozní smlouvou. Výše vodného a stočného je pro následující rok stanovena na základě kalkulace jednotlivých skupin nákladů.

Tyto skupiny tvoří 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.



Podíl jednotlivých nákladových položek na ceně vody v roce 2011

Nákladová skupina	Vysvětlení	Podíl (v mil. Kč)	Podíl (v %)
Celkem podíl (v mil. Kč)			
Skupina A	Platby za surovou vodu	168,83	5,60%
336,04	Likvidace odpadu	76,44	2,67%
	Poplatky za vypouštění odpad. vod	19,71	0,52%
	Poplatky za podzemní vody	71,06	2,50%
Skupina B	Voda cizí	24,17	0,81%
1 344,17	Nájemné za vodohospod. infrastrukturu	1 167,90	37,33%
	Opravy majetku SVS a.s.	152,10	4,23%
Skupina C	Energie	236,89	7,49%
236,89			
Skupina D	Materiál a paliva	261,56	8,97%
1 095,88	Ostatní materiál. a nemateriál. náklady	123,21	4,75%
	Mzdové náklady	629,89	21,31%
	Ostatní náklady	81,22	2,85%
Skupina E	Odpisy SČVK, a.s.	28,25	0,97%
28,25			
Skupina F	Náklady nové infrastruktury	19,54	19,54%
19,54			
Celkové náklady		3 060,77	100,00%



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 49,13 % akcií (287 034 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 výustí 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.

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 Water Prague S. A. a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s.

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

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku.

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

Odpovědnost auditora

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

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

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



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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

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

V Praze dne 11. 4. 2012


Ing. Miloš Havránek




ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s.

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

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku.

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

Odpovědnost auditora

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

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

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



Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Severočeská vodárenská společnost a.s.** k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

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

V Praze dne 3. května 2012



Ing. Miloš Havránek

ke dni 31.12.2011 (v tis. Kč)

		Běžné účetní období			Minulé účetní období	
		Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	31 002 310	-13 620 420	17 381 890	16 905 560	
B	Dlouhodobý majetek	30 555 849	-13 566 721	16 989 128	16 638 658	
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	74 227	-67 511	6 716	6 115	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	40 906	- 40 906	0	0	
B.I.3.	Software	24 585	- 21 497	3 088	4 742	
B.I.4.	Ocenitelná práva	5 108	- 5 108	0	0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 628	0	3 628	1 373	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	29 858 012	-13 499 210	16 358 802	16 009 470	
B.II.1	Pozemky	152 961	0	152 961	151 391	
B.II.2.	Stavby	23 832 631	-11 568 725	12 263 906	11 650 213	
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 208 592	-2 014 033	1 194 559	948 109	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	265	0	265	265	
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 383 230	0	2 383 230	2 891 711	
B.II.8.	Poskytnuté půjčky na dlouhodobý hmotný majetek	379 421	0	379 421	389 927	
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-99 088	83 548	-15 540	-22 146	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	623 610	0	623 610	623 073	
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	441 311	0	441 311	441 311	
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	163 362	0	163 362	163 362	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	9	0	9	9	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	18 928	0	18 928	18 391	
C.	Oběžná aktiva	437 424	-53 699	383 725	252 449	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	52 845	-52 845	0	0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	52 845	-52 845	0	0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	172 646	-854	171 792	148 624	
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	120 069	-854	119 215	111 007	
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	0	0	0	0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	51 040	0	51 040	33 412	
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	773	0	773	526	
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	3 191	
C.III.9.	Jiné pohledávky	764	0	764	488	
C.IV.	Finanční majetek	211 933	0	211 933	103 825	
C.IV.1.	Peníze	200	0	200	152	
C.IV.2.	Účty v bankách	201 392	0	201 392	103 144	
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	10 341	0	10 341	529	
D.I.	Časové rozlišení	9 037	0	9 037	14 453	
D.I.1.	Náklady příštích období	9 026	0	9 026	14 206	
D.I.3.	Příjmy příštích období	11	0	11	247	

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	17 381 890	16 905 560
A	Vlastní kapitál	15 304 408	14 966 572
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	3 984 850	3 963 028
A.I.2.	Ostatní kapitálové fondy	3 984 850	3 963 028
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	3 397 830	2 842 701
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	950 217	922 449
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	2 447 613	1 920 252
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	316 246	555 361
B.	Cizí zdroje	2 086 325	1 938 406
B.II.	Dlouhodobé závazky	620 228	594 171
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	150 000	175 000
B.II.10.	Odložený daňový závazek	470 228	419 171
B.III.	Krátkodobé závazky	1 011 219	1 086 703
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	398 363	455 681
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	25 000	25 000
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	4 548	2 539
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 016	1 212
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	577 532	597 184
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	0	1
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	420	338
B.III.11.	Jiné závazky	3 340	4 748
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	436 878	257 532
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	371 939	216 878
B.IV.2.	Bankovní úvěry krátkodobé	64 939	37 180
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	3 474
C.I.	Časové rozlišení	9 157	582
C.I.1.	Výdaje příštích období	9 157	578
C.I.2.	Výnosy příštích období	0	4

ke dni 31.12.2011 (v tis. Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

		sledovaném	minulém
II.	Výkony	1 221 556	1 115 654
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1 221 556	1 115 654
B.	Výkonová spotřeba	104 516	89 343
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	18 451	15 932
B. 2	Služby	86 065	73 411
+	Přidaná hodnota	1 117 040	1 026 311
C.	Osobní náklady	43 976	46 494
C. 1	Mzdové náklady	28 893	30 860
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	2 476	1 999
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10 251	10 714
C. 4	Sociální náklady	2 356	2 921
D.	Daně a poplatky	2 177	1 202
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	852 528	794 283
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	3 952	16 530
III. 1	Tržby z dlouhodobého majetku	3 952	16 530
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů	2 212	11 163
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	2 212	11 163
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	- 1 989	400
IV.	Ostatní provozní výnosy	11 151	11 343
H.	Ostatní provozní náklady	14 107	13 561
*	Provozní výsledek hospodaření	219 132	187 081
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	40 310
J.	Prodané cenné papíry a podíly	0	40 254
	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	159 941	369 084
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	159 941	369 084
	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	4	7
K.	Náklady z finančního majetku	188	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	0	0
X.	Výnosové úroky	861	841
N.	Nákladové úroky	11 798	9 825
XI.	Ostatní finanční výnosy	1 314	9 207
O.	Ostatní finanční náklady	1 964	1 067
*	Finanční výsledek hospodaření	148 170	368 303
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost	51 056	23
Q 2	- odložená	51 056	23
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	316 246	555 361
XIII.	Mimořádné výnosy	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	316 246	555 361
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	367 302	555 384

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	103 825
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	367 302
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	697 299
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	852 528
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	- 1 989
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-1 740
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-159 941
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	10 937
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	- 2 496
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	1 064 601
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	- 62 469
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	- 15 763
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-46 706
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	1 002 132
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-11 798
A. 4	Přijaté úroky	160 802
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 151 136
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 198 882
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 740
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 197 142
	Peněžní toky z finančních činností	
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	154 346
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	- 232
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-232
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	154 114
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	108 108
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	211 933

ke dni 31.12.2011 (v tis. Kč)

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek	
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	7 605 482	0	0	7 605 482
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	7 605 482	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	7 605 482
E.	Emisní ážio	0	0	0	0
F.	Rezervní fondy	922 449	27 768	0	950 217
G.	Ostatní fondy ze zisku	1 920 252	527 593	232	2 447 613
H.	Kapitálové fondy	3 963 028	21 822	0	3 984 850
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	555 361	0	555 361	0
K.	Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	316 246	XX	316 246
*	Celkem	14 966 572	893 429	555 593	15 304 408

	Netto	2010 Netto
AKTIVA CELKEM	17 841 196	17 296 994
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál		
B. Dlouhodobý majetek	16 387 334	17 030 092
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	6 716	6 115
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	16 358 802	16 009 470
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	21 816	21 279
B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl		
B.V. Cenné papíry v ekvivalenci	1 061 100	993 228
C. Oběžná aktiva	383 725	252 449
C.I. Zásoby		
C.II. Dlouhodobé pohledávky		
C.III. Krátkodobé pohledávky	171 792	148 624
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	211 933	103 825
D. Časové rozlišení	9 037	14 453
PASIVA CELKEM	17 841 196	17 296 994
A. Vlastní kapitál	15 763 714	15 358 006
A.I. Základní kapitál	7 605 482	7 605 482
A.II. Kapitálové fondy	3 984 850	3 963 028
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	3 397 830	2 842 701
A.IV. Výsledek hospodaření min.let	-1 269 100	-881 861
A.V. Výsledek hospodaření za účetní období	393 649	402 087
A.V.1 -výsledek hospodaření běžného účetního období	156 429	168 122
A.V.2. -podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	237 220	233 965
A.VI. Pasivní konsolidační rozdíl		
A.VII. Konsolidační rezervní fond	1 651 003	1 426 569
B. Cizí zdroje	2 068 325	1 938 406
B.I. Rezervy		
B.II. Dlouhodobé závazky	620 228	594 171
B.III. Krátkodobé závazky	1 011 219	1 086 703
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	436 878	257 532
C. Časové rozlišení	9 157	582

ke dni 31.12.2011 (v tis. Kč)

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

	2011	2010
I. Tržby za prodej zboží		
A. Náklady vynaložené na prodej zboží		
+ Obchodní marže		
II. Výkony	1 221 556	1 115 654
B. Výkonová spotřeba	104 516	89 343
+ Přidaná hodnota	+1 117 040	+1 026 311
C. Osobní náklady	43 976	46 494
D. Daně a poplatky	2 177	1 202
E. Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	852 528	794 283
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	3 952	16 530
F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku	2 212	11 163
G. Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů	-1 989	400
IV. Ostatní provozní výnosy	11 151	11 343
H. Ostatní provozní náklady	14 107	13 561
V. Převod provozních výnosů		
I. Převod provozních nákladů		
* Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek	219 132	187 081
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		40 310
J. Prodané cenné papíry a podíly		40 254
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	124	915
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	4	7
K. Náklady z finančního majetku	188	
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů		
L. Náklady z přecenění cenných papírů		
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X. Výnosové úroky	861	841
N. Nákladové úroky	11 798	9 825
XI. Ostatní finanční výnosy	1 314	9 207
O. Ostatní finanční náklady	1 964	1 067
XII. Převod finančních výnosů		
P. Převod finančních nákladů		
* Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací	-11 647	134
Q. Odložená daň z příjmů za běžnou činnost	51 056	23
** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost	156 429	187 192
XIII. Mimořádné výnosy		
R. Mimořádné náklady		
R. 1 Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu		19 070
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
* Konsolidovaný mimoř. hospodářský výsledek		- 19 070
T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
*** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence	156 429	168 122
*** Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci	237 220	233 965
**** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období	393 649	402 087