



20
21

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.





Profil společnosti	4
Struktura skupiny Severočeská voda	6
Základní údaje	7
Editorial předsedy představenstva	8
Statutární orgány společnosti	10
Organizační struktura společnosti	11
Klíčové údaje	12
Činnost společnosti	14
Pitná voda	16
Odpadní voda	20
Kontakt se zákazníky	22
Inženýrsko-projektová činnost společnosti v roce 2021	24
Personální politika	25
BOZP	26
Sociální odpovědnost	28
Audit ISO v roce 2021	29
Výhled hospodaření do roku 2022	29
Finanční část	30
Rozvaha	32
Výkaz zisku a ztráty	33
Přehled o peněžních tocích	34
Přehled o změnách vlastního kapitálu	35
Zpráva dozorčí rady za rok 2021	36
Výrok auditora	37

profil společnosti

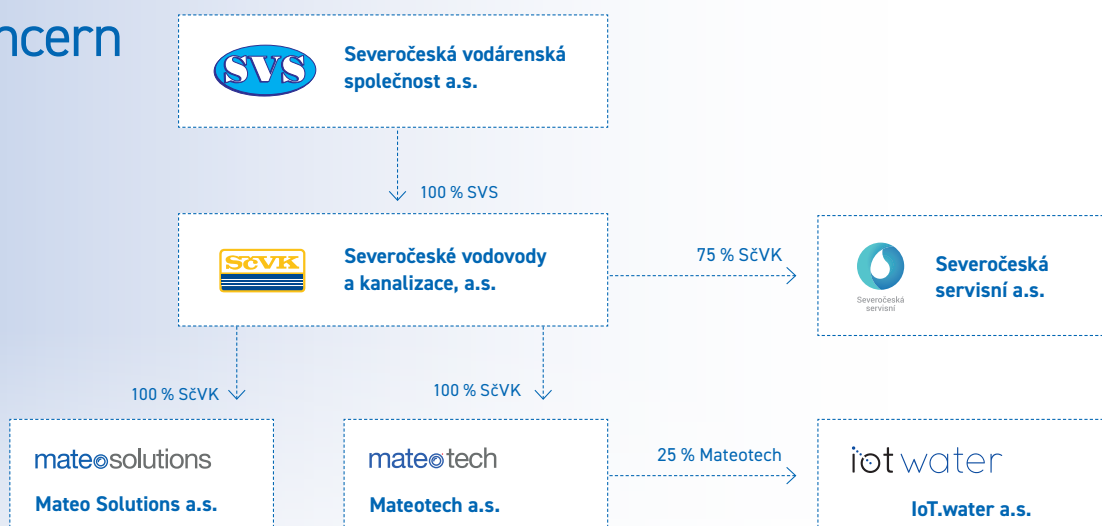




struktura skupiny SV

SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA

Koncern



Ochranná známka skupina Severočeská voda

Dne 7. 10. 2020 byla Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 382008 zapsána ochranná známka „skupina Severočeská voda“, která je vlastnictvím SVS, a společnosti ve skupině mají na základě smlouvy o poskytnutí licence uzavřené 3. 12. 2020 právo k jejímu užívání v souvislosti s korporátní komunikací.

SKUPINA
SEVEROČESKÁ VODA

Nová ochranná známka přináší nové značení skupiny a prostor pro vytvoření korporátní identity, která doplňuje image společnosti.

V souvislosti s používáním ochranné známky byl v roce 2021 aktualizován grafický manuál společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vycházející ze schváleného design manuálu skupiny Severočeská voda. Nově se ve slovním spojení s názvem společnosti užívá slovní označení „člen skupiny Severočeská voda“ a s logem společnosti grafické značení ochranné známky.

základní údaje

Severočeské vodovody a kanalizace

Obchodní jméno	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Datum vzniku	1. 10. 1993
Vznik	Akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace je právním nástupcem státního podniku Severočeské vodovody a kanalizace v rozsahu, který je dán privatizačním projektem.
Právní forma	akciová společnost
Sídlo společnosti	Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo	490 99 451
Daňové identifikační číslo	CZ49099451
	Společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Základní kapitál společnosti	584 271 000 Kč
Akcionáři	Severočeská vodárenská společnost a.s. – 100 % Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK) je provozní společností, jejímž posláním je provozování vodárenské infrastruktury v severních Čechách. Společnost provozuje vodohospodářský majetek Severočeské vodárenské společnosti a.s., VHS Turnov a města Rostoky. Pečuje o tento majetek a poskytuje kvalitní a spolehlivé služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody, v odvádění a čištění odpadních vod. Všechny tyto činnosti jsou prováděny efektivně a v souladu s požadavky legislativy, vlastníků, odběratelů a zákazníků. Jako většinový vlastník Severočeské servisní a.s. (dále jen „SČS“) zajišťuje SČVK některé služby spojené s provozováním vodohospodářského majetku prostřednictvím této servisní společnosti.
Koncernová deklarace	Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, („Společnost“) je členem koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jehož řídicí osobou je společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50. Vedle Společnosti je další řízenou osobou společnost Mateotech a.s., IČO: 29415560, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice, a společnost Mateo Solutions a.s., IČO: 09218807, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice.

editorial předsedy představenstva

Všechny společnosti skupiny Severočeská voda, včetně společnosti SČVK, obstály v druhém roce, který v celém jeho průběhu provázela pandemie onemocnění covid-19 v různých intenzitách.

Krizový štáb společností pokračoval ve své činnosti a do celé skupiny Severočeská voda průběžně implementoval mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Aplikoval veškeré nezbytné kroky zajišťující nejen bezpečný provoz celé vodárenské infrastruktury, ale především každodenní provoz společností. Jedním z nelehkých úkolů bylo

zajištění pravidelného testování zaměstnanců antigenními testy. To s sebou přineslo nutnost nastavení logistiky distribuce testů, provádění a registrace testování zaměstnanců, kdy bylo mezi zaměstnance společnosti distribuováno tisíce testů.

Největší dopady mimořádných opatření byly v jarních měsících. V březnu nám dodržování mimořádných opatření omezilo poskytování služeb vyžadujících bezprostřední kontakt se zákazníkem. Požadavky zákazníků jsme nadále řešili on-line, telefonicky či e-mailem. Zákaznická centra byla až do poloviny června uzavřena. Po dobu března a dubna byly prováděny pouze dálkové odečty vodoměrů. Služby, které si vyžádaly kontakt se zákazníkem, jsme pozastavili.

V obdobích nejprísnejších hygienických opatření jsme ve společnostech zavedli speciální režimy práce v kancelářích (omezení fyzicky přítomných zaměstnanců, home office, distanční formy vedení porad, pracovních týmů, školení) i na jednotlivých pracovištích a v terénu (oddělené týmy pracovníků, záložní týmy při karanténách, používání ochranných pomůcek). Některá opatření pro nás mohou být i cestou v budoucnosti pro zavádění nových, efektivnějších postupů, jak v komunikačních nástrojích, tak pracovních postupech.

Zkušenosti z jarních měsíců nám pomohly při podzimním zesílení pandemie neomezovat naše služby, pouze měnit formu jejich poskytování s prioritou bezpečnosti a ochrany zdraví našich zákazníků i našich zaměstnanců.

Přes velké úsilí vynaložené na zdolání překážek souvisejících s uvedenými omezeními management a zaměstnanci společnosti pracovali na úkolech spojených se vstupem společnosti do období nového podnikatelského záměru (2021–2025). Současně byly dokončovány činnosti spojené s koncem přechodného období a s přípravou na vstup do období rutinního fungování vlastnického provozního modelu se servisním prvkem. Na společných jednáních provozovatele společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK) a servisní organizace společnosti Severočeská





servisní a.s. (SČS) došlo ke shodě na úpravách smluvní dokumentace vycházejících ze zkušeností z přechodného období. Zároveň došlo k finálnímu nastavení rozdělení činností, kdy bylo dohodnuto převedení útvaru kontroly jakosti, oddělení ekologie a oddělení rekreačních zařízení ze SČS do organizační struktury SČVK k 1. 1. 2022.

Rok 2021 přinesl mnoho překážek, přesto se díky nasazení všech zaměstnanců podařilo plnit naše poslání, zajistit plynulé zásobování kvalitní pitnou vodou pro všechny zákazníky a odvádět odpadní vodu zpět do vodních toků v předepsané kvalitě po celý

rok 2021. Všem zaměstnancům bych proto tímto chtěl poděkovat za jejich nasazení a osobní kázeň při aplikaci proticovidových opatření, které byly po celé období na vysoké úrovni.

MUDr. Tomáš Indra, MBA

statutární orgány společnosti

Představenstvo

MUDr. Tomáš Indra, MBA	předseda představenstva
Ing. Bronislav Špičák	místopředseda představenstva
Ing. David Votava	člen představenstva
Ing. Aleš Neruda	člen představenstva
Ing. Stanislav Kryl	člen představenstva

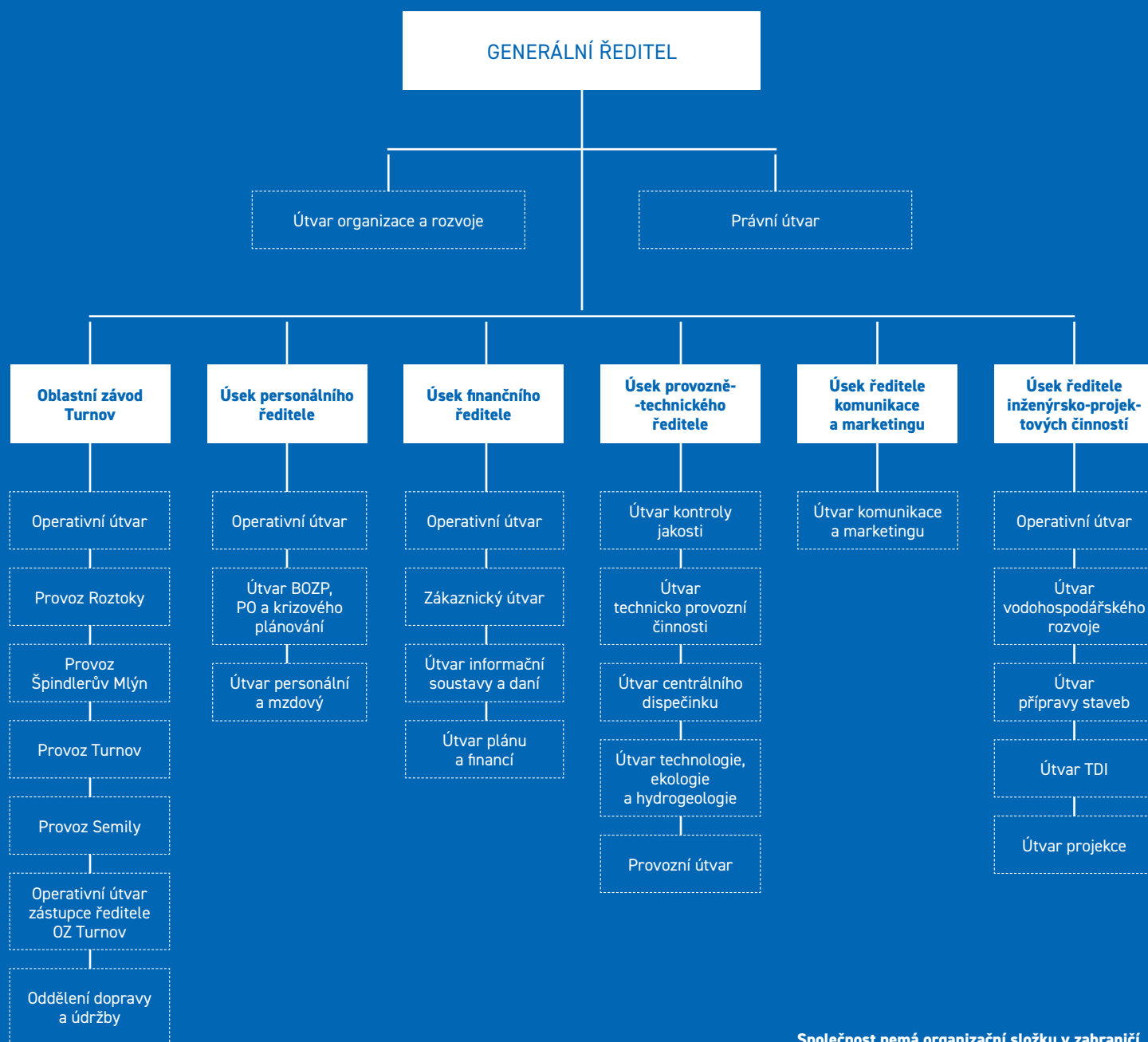
Dozorčí rada

Mgr. Ing. Miroslav Andrt	předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Kittner	místopředseda dozorčí rady
Ing. Jana Michalová	člen dozorčí rady
Ing. Věra Nechybová	člen dozorčí rady
Bc. Karel Rouček	člen dozorčí rady
Jiří Pimpara	člen dozorčí rady
Mgr. Jan Mareš, MBA	do 1. listopadu 2021
Ing. Jaroslav Zámečník, Csc.	člen dozorčí rady
Ing. Jitka Volfová	člen dozorčí rady
Mgr. Marek Hotovec	člen dozorčí rady
Petr Červenka	člen dozorčí rady

Výkonné vedení

Ing. David Votava	generální ředitel
Ing. Aleš Neruda	finanční ředitel
Ing. Jana Michalová	provozně-technický ředitel
Ing. Martin Opacki	ředitel rozvoje a investic
Mgr. Lenka Štíbrová, MBA	personální ředitelka
Ing. Iveta Kardianová, MBA	ředitelka komunikace a marketingu
Ing. Jiří Kovalčík	ředitel oblastního závodu Turnov

organizační struktura společnosti



Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

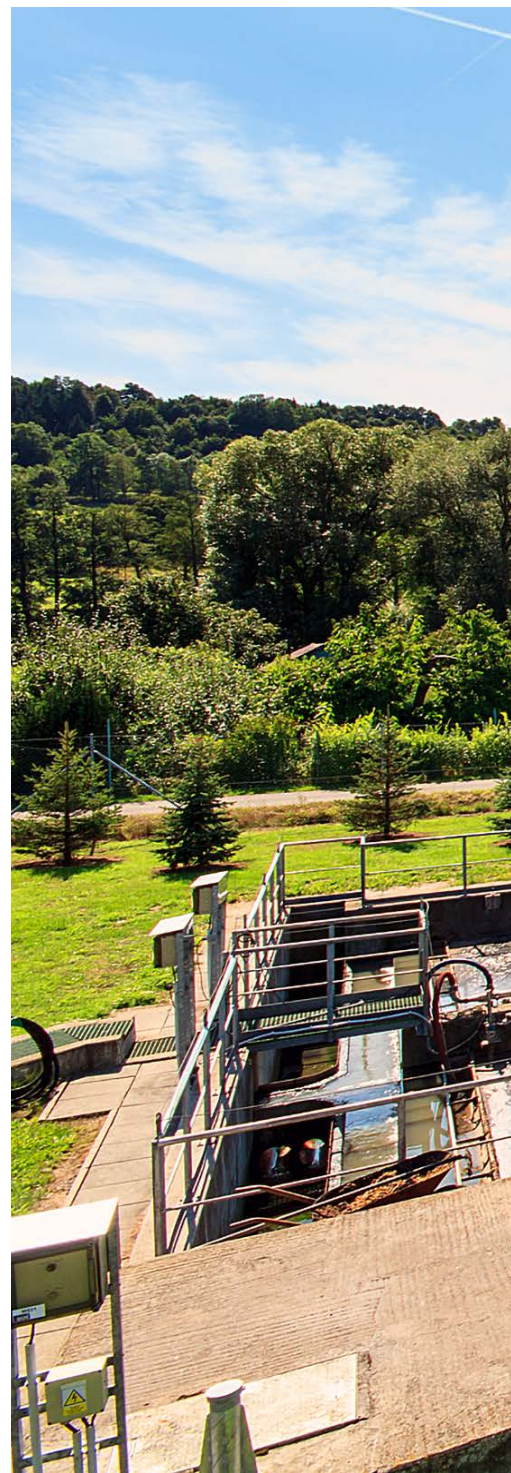
klíčové údaje

Obrat společnosti	5,6 mld. Kč
Hospodářský výsledek	313 mil. Kč
Počet zaměstnanců	445
Výroba vody	68 610 tis. m³
Ztráty vody	14 839 tis. m³
Množství vyčištěné vody	97 359 tis. m³
Počet havárií na vodovodních řadech	3 670
Počet havárií na kanalizačních řadech	1 328
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou	1 155 701
Délka vodovodních řadů	9 741 km
Počet přípojek	219 326
Počet obyvatel napojených na kanalizaci	992 298
Délka kanalizačních řadů	4 466 km
Počet kanalizačních přípojek	135 744
Počet provozovaných úpraven vod	85
Počet provozovaných čistíren odpadních vod	216

o společnosti

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., je provozní společností, jejímž posláním je provozování vodárenské infrastruktury v severních Čechách a poskytování kvalitních a spolehlivých služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody, v odvádění a čištění odpadních vod.

V roce 2021 společnost prostřednictvím 9 741 km vodovodních řadů a 219 326 vodovodních přípojek v délce 2 193 km zásobovala pitnou vodou 1 155 701 obyvatel Libereckého a Ústeckého kraje, města Roztoky a Špindlerova Mlýna. Provozovala 85 úpraven pitné vody.





činnost společnosti





DOPADNÍ VODA

pitná voda

Výroba a prodej vody

V roce 2021 došlo k poklesu prodeje vody proti roku 2020 o 1 %. Stejně jako v roce 2020 došlo v důsledku pandemie koronaviru k nárůstu spotřeby pitné vody v domácnostech na úkor ostatních kategorií. Výraznější pokles byl zaznamenán ve výrobě vody, a to o 2,7 %.

Dlouhodobě jsou největší kategorií odběrná místa pro trvalé bydlení (domácnosti), a to jak z hlediska počtu, tak i z hlediska objemu prodané vody.

Společnost evidovala 223 326 odběrných míst u 190 518 smluvních zákazníků v následujícím členění:

domácnosti – individuální zákazníci	143 573
domácnosti – bytové domy, družstva	9 677
ostatní	37 268

Objem prodané vody v roce 2021 podle kategorie zákazníků a trend ve srovnání s předchozím obdobím:

trvalé bydlení	63,72 % ↗
ostatní podnikání	11,90 % ↘
průmysl	7,75 % ↗
rekreace, sport, kultura	3,41 % ↘
obchody a služby	2,01 % ↘
zemědělství, lesnictví a voda	2,31 % ↘
hotely, ubytovny, restaurace	1,73 % ↘
školy	1,54 % ↘
zdravotnictví	1,49 % ↘
úřady a instituce	1,37 % ↘
stavby, demolice	1,40 % ↗
objekty sociálního charakteru	1,12 % ↗
ostatní	0,30 % –

Vzhledem k poklesu výroby vody byl zaznamenán i pokles vody nefakturované, a to o 8 %, čímž bylo dosaženo dalšího historického minima v oblasti ztrát vody. Tento výsledek svědčí o dobré práci při zajišťování kondice vodovodní sítě. Vlastní spotřeba vody, která odráží technologické potřeby sítě k zajištění kvality vody na síti, zaznamenala v roce 2021 také další pokles oproti předchozímu období (tabulka 1).

Kvalita pitné vody

Kontrolu kvality vody zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 1372.3 v rozsahu udělené akreditace v oblasti: chemické, fyzikální, mikrobiologické a biologické rozborů pitných, surových, bazénových, teplých a odpadních vod a kalů, odpadů, vodních výluhů, sedimentů a samostatné vzorkování vod, kalů a sedimentů.

V roce 2021 bylo více než 99 % vzorků mikrobiologických a chemických analýz vyhovujících, chemických analýz bylo 187 716 a mikrobiologických 58 167.

Úpravy vody

Pokračuje postupná obnova a modernizace úpraven vod. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce úpraven vod Holedeč, Vlastislav a Malešov. Rekonstrukce ÚV Vrutice pokračuje, zároveň byla zahájena rekonstrukce úpravy vody Brníkov.

Hydrogeologie

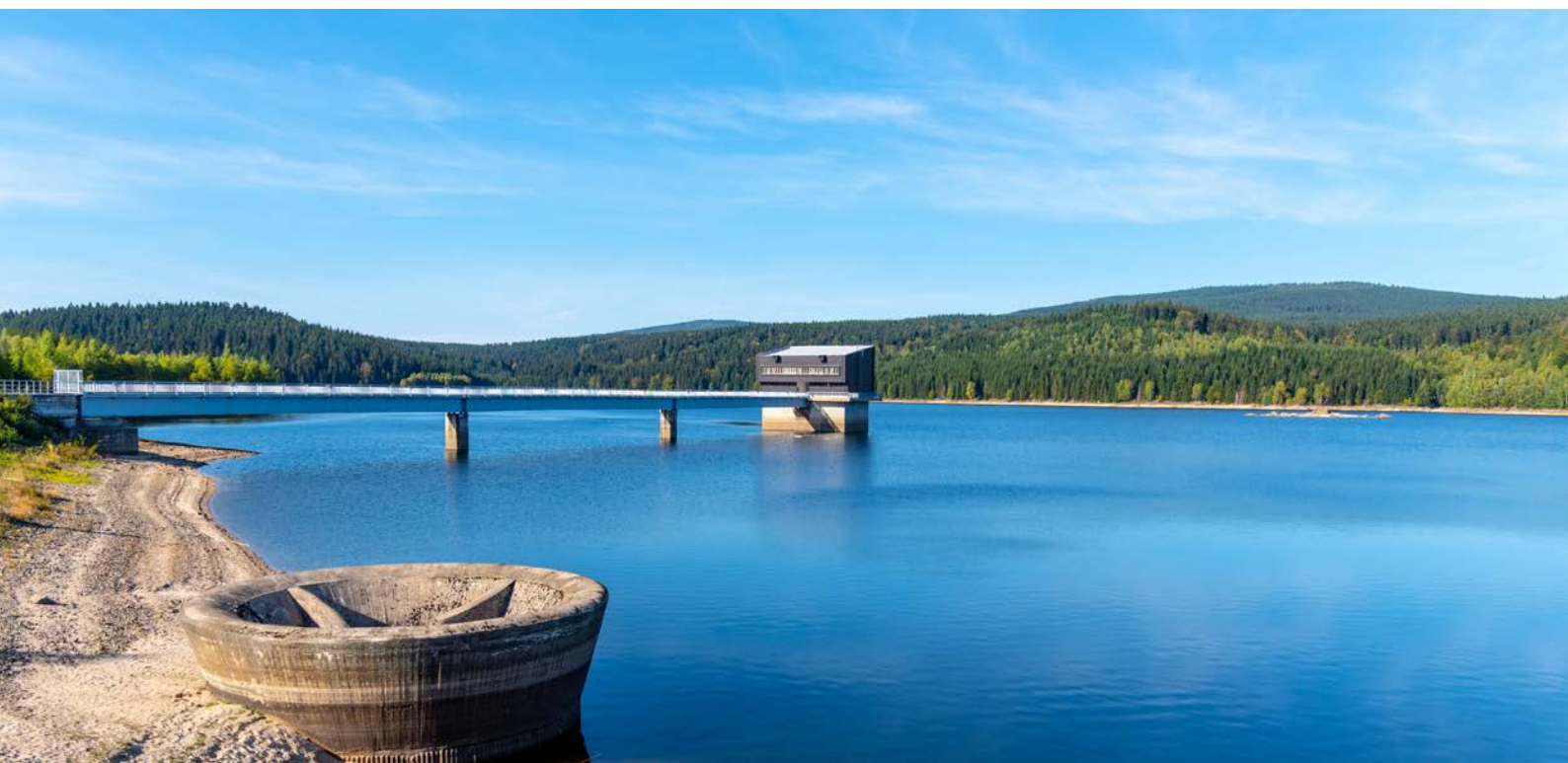
V roce 2021 pokračovaly práce na repasportizaci v oblasti vertikálních jímácích objektů na zdrojích podzemní vody v okresech Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Děčín a Litoměřice. Součástí těchto prací jsou pravidelné hydrodynamické testy jednotlivých jímácích objektů.

Pokračují průzkumné práce s cílem vyhledat zdroje podzemní vody v lokalitách s dlouhodobým nedostatkem vody.



Tabulka 1 – Vodovodní síť

		2020	2021
Délka vodovodní sítě	km	9 724	9 741
Počet vodovodních přípojek	počet	217 692	219 326
Délka vodovodních přípojek	km	2 177	2 193
Počet čerpacích stanic	počet	296	280
Počet vodojemů	počet	1 056	1 042
Počet úpraven vod	počet	85	85
Počet zásobovaných obyvatel	počet	1 160 479	1 155 701
Voda vyrobená	tis. m ³	70 500	68 610
Voda k realizaci	tis. m ³	72 358	70 403
Voda fakturovaná	tis. m ³	54 468	53 940
Domácnosti	tis. m ³	39 127	39 514
Ostatní	tis. m ³	15 341	14 425
Voda nefakturovaná	tis. m ³	17 890	16 463
Voda pro vlastní potřebu	tis. m ³	2 232	1 625
Ztráty vody v trubní síti	tis. m ³	15 658	14 839
Celkový počet měřidel	počet	247 532	249 937
Specifická spotřeba pitné	l/obyv./den	92	93



pitná voda

Poruchovost na vodovodních řadech (tabulka 2)

Počet havárií na vodovodních řadech meziročně vzrostl 2,3 %.

V roce 2021 bylo zaznamenáno 2 262 havárií s přerušením dodávky vody. Vzhledem k délce odstávky kvůli opravě řadu bylo při 483 haváriích poskytnuto náhradní zásobování. Délka nejdelší odstávky trvala 73 hodin a dotkla se 48 obyvatel.

Informování zákazníků v rámci přerušení dodávek vody a změny kvality vody

V případě přerušení dodávky vody či změny kvality vody, společnost i v roce 2021 rozesílala SMS zprávy obyvatelům zaregistrovaným ke službě SMS info s bydlištěm v lokalitě, kterého se tato událost týkala. Díky SMS zprávě měli spotřebitelé bližší informace o události.

I další zájemci o službu SMS info se mohou zaregistrovat do systému prostřednictvím webových stránek či Call Centra společnosti. Uvedou adresu bydlení, o které mají zájem být informováni. Ke službě SMS info bylo k 31. 12. zaregistrováno 46 590 zákazníků.

Výměny vodoměrů

V roce 2021 bylo vyměněno 39 408 vodoměrů u zákazníků v rámci celého provozovaného území. Ve většině případů byla důvodem výměny procházející platnost ověření 33 211. I přes opakované informování zákazníků o důležitosti ochrany vodoměrů před mrazem bylo 284 vodoměrů vyměněno z důvodu poškození mrazem.

Dálkové odečty vodoměrů

Technologie dálkových odečtů odstraňuje rizika bezpečnosti práce při odečtech vodoměrů ve vodoměrných šachtách a zefektivňuje provádění odečtů fakturačních vodoměrů. V období, kdy nebylo možné navštěvovat domácnosti zákazníka vzhledem k pandemii covidu-19, ukázaly dálkové odečty své opodstatnění.

K 31. 12. 2021 bylo 21 425 fakturačních vodoměrů vybaveno dálkovým odečtem.

Smart Metering

Smart Metering je sofistikovaná infrastruktura měřicích zařízení, která jsou schopná efektivní obousměrné komunikace mezi centrálou a měřidlem. Komunikace je bezdrátová.

Umožňuje sběr dat z měřicích zařízení na dálku. Získaná data poté mohou být automaticky vyhodnocována a využita nejen k fakturaci, ale i k managementu pitné vody nebo změnám využití sítě.

V roce 2021 byla služba Smart Metering Grid využita pro 4 200 odběrných míst.

Asistenční služby

Všichni zákazníci společnosti připojení na veřejný vodovodní řad mají možnost využít asistenční služby pro řešení nouzových situací spojených s únikem pitné vody za vodoměrem a možnost částečné refundace úniku pitné vody. V roce 2021 využilo asistenční službu pro pomoc v nouzové situaci 433 zákazníků a refundace části úniku byla vyplacena v 25 případech.

Tabulka 2 – Poruchovost na vodovodních řadech

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Havárie na vodovodních řadech	4 655	4 596	4 878	4 213	3 588	3 670





odpadní voda

Odvádění a čištění odpadních vod (tabulka 3)

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v roce 2021 provozovala 4 466 km kanalizační síť, která odváděla odpadní vodu od 992 298 obyvatel. Odpadní voda byla čištěna na 216 čistírnách odpadních vod.

Poruchovost na kanalizačních řadech (tabulka 4)

Počet poruch na kanalizačních řadech meziročně vzrostl o 5 %.

Čistírny odpadních vod

V roce 2021 byla realizována rekonstrukce ČOV Železný Brod a Úhošťany. Zároveň byla dokončena stavba nové ČOV Vrskaň.

V průběhu roku 2021 se podařilo zrealizovat úpravy technologie za účelem modernizace a zkapacitnění na ČOV Rychnov u Jablonce, Děčín, Neštěmice a Údllice. Vedle jmenovaných rekonstrukcí a modernizací ČOV probíhá spolupráce s vysokými školami a firmami na nových projektech v oblasti čistírenství.

Tabulka 4 – Poruchovost na kanalizačních řadech

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Havárie na kanalizačních řadech	1 582	1 561	1 711	1 351	1 265	1 328



Tabulka 3 — Odvádění a čištění odpadních vod

		2020	2021
Délka kanalizační sítě	km	4 453	4 466
Počet kanalizačních přípojek	počet	134 454	135 744
Délka kanalizačních přípojek	km	1 345	1 357
Počet čerpacích stanic	počet	618	628
Počet čistíren odpadních vod	počet	213	216
Počet obyvatel napojených na kanalizaci	počet	996 066	992 298
Počet obyvatel napojených na ČOV	počet	990 560	987 054
Množství čištěných odpadních vod	tis. m ³	90 272	97 359
Množství produkovaných kalů	t suš.	15 253	15 531
Odpadní voda fakturovaná	tis. m ³	49 163	50 282

kontakt se zákazníky

Zákaznická centra

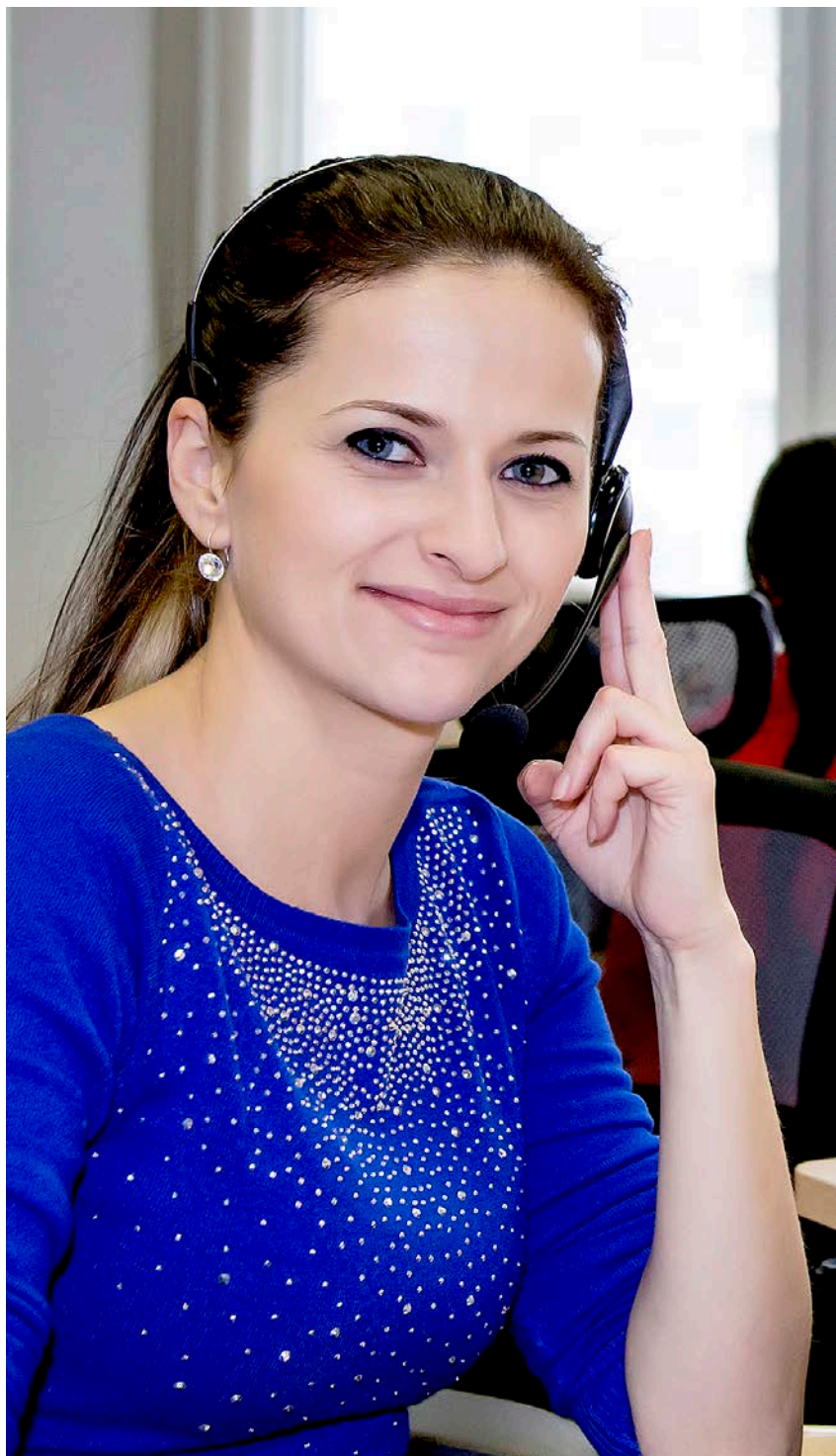
Celý rok 2021 byl provázen omezeními v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Převážnou většinu roku fungovala zákaznická centra v omezeném režimu. Navštívit je mohl jen předem objednaný zákazník z důvodu podpisu smlouvy. Všechny ostatní požadavky byly řešeny elektronicky. Z důvodu zhoršení epidemiologické situace byla v měsících březnu a dubnu zákaznická centra zcela uzavřena.

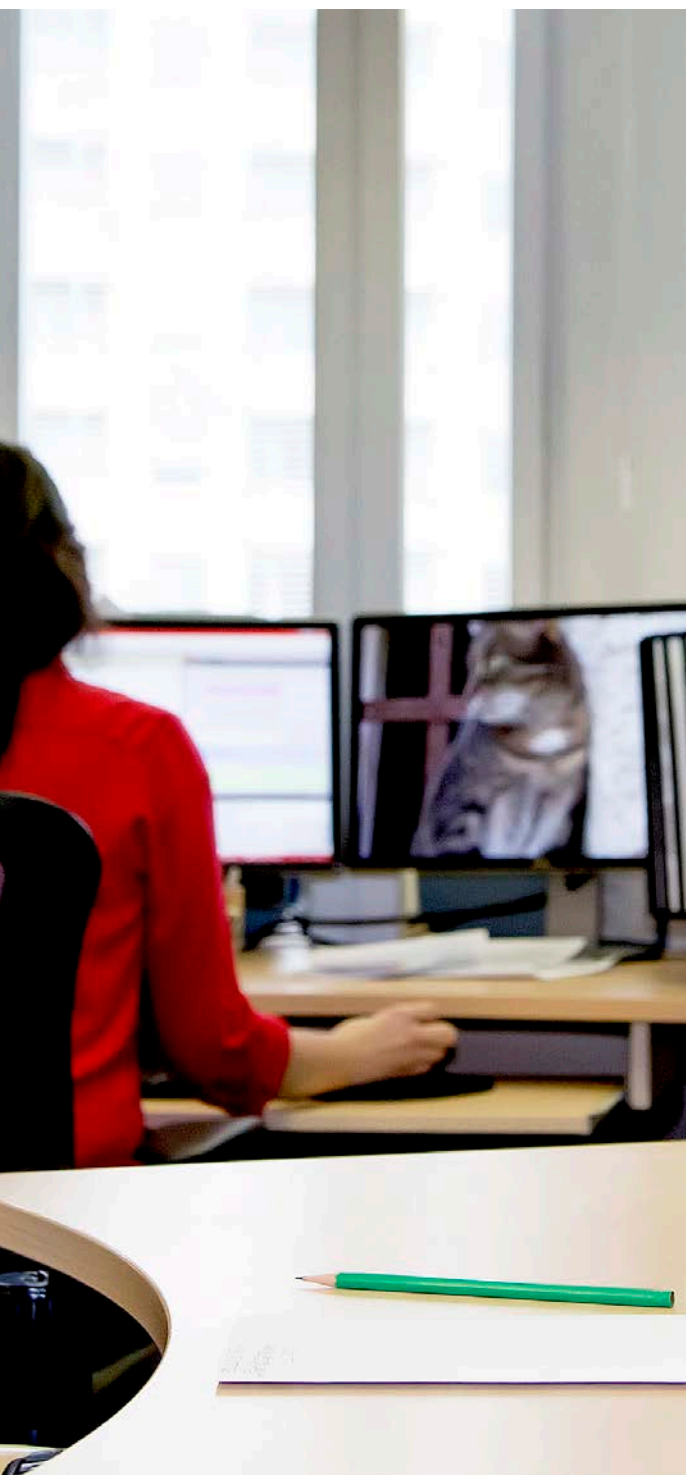
V ostatních měsících v případě nutnosti osobního kontaktu zákazníci volali na Call Centrum, kde si sjednali schůzku na jednom ze 13 provozovaných zákaznických center a tří kontaktních míst společnosti umístěných v rámci provozovaného území. Mobilní zákaznické centrum vyjíždělo za zákazníky pouze v době, kdy to okolnosti spojené s pandemií dovolovaly.

V roce 2021 jsme na úseku technického vyjadřování zákaznických center zaznamenali rekordních 66 645 žádostí, přičemž polovina z nich byla prostřednictvím vyjadřovacího portálu webových stránek. Nárůst zájmu o výstavbu byl v některých lokalitách překročen až o 150 %.

V roce 2021 bylo uzavřeno 9 065 nových smluv. Všechny odběratelské smlouvy musí být uvedeny do souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích do 1. 1. 2024.

Všechna zákaznická centra pracovala podle postupů stanovených v dokumentaci systému jakosti podle norem EN ISO 9000:2000. Oblast služeb zákazníkům je ve společnosti certifikována již od prosince 2001.





Call Centrum

I v roce 2021 distanční forma vyřizování podnětů našich zákazníků značně navýšila vytíženost Call Centra společnosti. Kvůli zamezení přenosu nákazy onemocněním covid-19 v prostoru Call Centra byla využívána home office pracoviště, která jsou také pod neustálou systémovou kontrolou sledování hovorů. K 31. 12. 2021 obsloužilo 105 885 hovorů. Operátorky Call Centra se věnovaly i došlé e-mailové korespondenci. V roce 2021 bylo importováno do ZIS a přerozděleno 64 572 e-mailů. Z toho 5 761 elektronických požadavků zákazníků vyřídily přímo operátorky Call Centra.

Platební styk

Nárůst využívání elektronické komunikace byl znatelný i v nárůstu počtu zaslaných faktur e-mailem. Zákazníci využívající elektronickou komunikaci mají možnost zažádat o doručování faktur za vodné a stočné na e-mailovou adresu zákazníka nebo datovou schránkou. Za rok 2021 bylo 73 989 faktur za vodné a stočné odesláno elektronicky – e-mailem nebo datovou schránkou. To představuje 30,1 % z celkového počtu 245 594 odeslaných faktur za vodné a stočné.

Zákaznický účet na internetu

K prohlížení dat zákaznického informačního systému, prezentovaných na webových stránkách společnosti, bylo k 31. 12. zaregistrováno 62 174 zákazníků.

Zákazníci, kteří dávají přednost mobilní komunikaci, mají možnost sledovat svá data v mobilní telefonní aplikaci Voda SČVK.

inženýrsko-projektová činnost společnosti v roce 2021

V průběhu roku 2021 odevzdal útvar vodohospodářského rozvoje tři vodohospodářské studie, deset technických pomocí a 23 investičních záměrů. Zpracoval osm bilancí, posouzení a přepočtů sítí.

V roce 2021 byl útvar projekce rozšířen o nové oddělení se sídlem v Praze. Specializace tohoto oddělení je zaměřená převážně na obnovu majetku související s rekonstrukcí na objektech pitné vody. Hlavní specializací oddělení by do budoucna měly být rekonstrukce úpraven vod, včetně stanovení regionální koncepce rekonstrukcí a obnovy. Oddělení je dále připravené se věnovat rekonstrukcím vodojemů, čerpacích stanic, vodárenských přivaděčů a objektům na těchto přivaděčích. Útvar projekce zajistil a předal v roce 2021 celkem 17 projektových dokumentací pro územní řízení, 130 projektových dokumentací pro stavební povolení / společné řízení. Zároveň zajišťoval výkon autorského dozoru na 65 stavbách. Útvar projekce nad rámec projekčních prací pro SVS a.s. zpracoval 36 zakázek různého charakteru pro externí objednatele (projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení, geodetické práce, podklady pro generely apod.). Dále vypracoval a předal 17 provozních řádů vodovodů či kanalizací.

Útvar přípravy staveb v roce 2021 zajistil a projednal v technické komisi SčVK 255 podnětů. Následně předložil komisi pro přípravu investic SVS 210 investičních záměrů a jejich změn. Předal 19 územních rozhodnutí a 123 stavebních povolení, případně jiných povolení s adekvátním účinkem.

Útvar Technického dozoru investora v roce 2021 zajišťoval výkon na 132 stavbách SVS, 12 investicích SčVK, 42 opravách veřejných částí přípojek a čtyřech investicích měst Varnsdorf a Kadaň.

Operativní útvar ŘIPČ v roce 2021 zpracoval 700 smluv a smluvních dodatků. V komisi pro zadávání zakázek bylo v roce 2021 projednáno 951 podnětů a jejich změn.



personalistika



Zaměstnanci

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., k 31. 12. 2021 zaměstnávala 445 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z toho 215 mužů a 230 žen. Průměrný věk zaměstnanců v roce 2021 byl 47 let.

Vzhledem k přetrvávající situaci spojené s šířením pandemie covidu-19 byla i v roce 2021 věnována značná pozornost a úsilí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mimořádná opatření – covid-19

Většina roku 2021 byla poznamenána pokračujícím celosvětovým šířením nakažlivého virového onemocnění covid-19. V souvislosti s predikcí vývoje onemocnění na území ČR byla ve společnosti bezprostředně zavedena mimořádná opatření v souladu s vládními opatřeními, která byla stanovena v době vyhlášeného nouzového stavu i mimo něj. Od samého počátku řešení výskytu onemocnění covid-19 v České republice byla aktivována činnost krizového štábu společnosti, který úzce spolupracoval s krizovým štábem orgánů příslušných samospráv. Kromě aplikace opatření vyhlášených státními orgány byla stanovena a aplikována vlastní opatření v souladu s protipandemickým plánem v rámci krizového řízení. Prioritou bylo chránit před onemocněním vlastní zaměstnance, zákazníky i další spolupracující osoby a firmy a tím předejít ohrožení hlavní činnosti společnosti v důsledku personální ztráty a neschopnosti provozovat vodárenskou infrastrukturu.

Organizační opatření

U zaměstnanců, kde to bylo možné, byl využit institut práce z domova (home office). U střídání směn na objektech se zavedlo bezkontaktní předávání pracoviště.

V klíčových provozech byl zaveden systém dělení pracovních skupin, aby se zaměstnanci skupin při práci a jiné činnosti nestýkali.

Hromadná setkávání zaměstnanců při poradách, školeních, seminářích apod. v době největšího šíření onemocnění byla zrušena, odložena nebo nahrazena jinou, distanční formou.

Činnost na prováděných stavbách byla organizačně upravena tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi zaměstnanci a osobami zhotovitele.

Maximálně byly omezeny kontakty se spolupracujícími firmami. Pro nezbytnou spolupráci s cizími byla vypracována a aplikována přísná hygienická opatření.

Omezen byl i osobní kontakt se zákazníky a komunikace s nimi byla přesunuta do elektronických

kontaktů. Nezbytný osobní kontakt byl možný jen po předchozím objednání za dodržování protiepidemických opatření. V době nejvyššího rizika byly i tyto kontakty vyloučeny dočasným uzavřením zákaznických center.

Vybavení zaměstnanců zdravotními pomůckami a prostředky

Zaměstnanci byli vybaveni respirátory a rouškami. Zajištěny byly i dezinfekční roztoky a gely pro aplikaci vyhlášených opatření. Zákaznická centra byla vybavena dezinfekčními prostředky i pro zákazníky. Instalovány byly plexisklové kryty pracovišť oddělující riziková pracoviště.

Krizový štáb

Členové krizového štábu jednali pravidelně jednou týdně nebo mimořádně dle potřeby. Veškerá rozhodnutí o zprísňení nebo uvolnění protipandemických opatření byla učiněna na základě analýzy stavu ve společnosti a jejím okolí, očekávaného vývoje i vládních opatření.

Karanténa, nemocní

Zaměstnanci, kteří se vraceli ze zahraničí, se podrobili zvláštním individuálním opatřením – sledování zdravotního stavu, dočasné izolaci, vlastnímu trasování, kontrolním testům atd. Zaměstnanci, u kterých mohlo dojít ke kontaktu s onemocněním nebo měli pozitivní test, byli izolováni a trasováni nezávisle na orgánech veřejného zdraví. Díky přijatým preventivním opatřením nedošlo k hromadnému šíření onemocnění mezi zaměstnanci. Nejčastější zdroje karantén a onemocnění byly v rodinách zaměstnanců.

Celkem bylo v souvislosti s covidem-19 za rok 2021 evidováno 98 zaměstnanců, z toho 72 onemocnění a 26 karantén.

Očkování proti covidu-19

Ve spolupráci s oborovou organizací SOVAK byl vyjednáán pro provozovatele vodárenské infrastruktury přednostní přístup k očkování zaměstnanců, kteří jsou nepostradatelní k udržení základní činnosti společnosti. Po uvolnění přístupu k očkování pro všechny skupiny občanů má společnost naočkováno 79 % zaměstnanců.



Testování zaměstnanců

Dle vládního nařízení byli zaměstnanci testováni antigenními testy. Zaměstnanci s pozitivním testem byli ve spolupráci s lékaři a hygienickými stanicemi izolováni a trasováni. Těmito opatřeními se předešlo komunitnímu šíření pandemického onemocnění mezi zaměstnanci.

Kontroly BOZP

V roce 2021 se uskutečnily dvě tzv. TOP kontroly BOZP. Dle zákonných požadavků proběhly veřejné prověrky BOZP za účasti zástupců zaměstnanců ve spolupráci s odborovým svazem.

Vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 byly kontroly v období nouzového stavu prováděny převážně bezkontaktně dokladováním pomocí síťových aplikací. V době uvolnění opatření dle pandemického vývoje byly kontroly prováděny i fyzicky na pracovištích.

V roce 2021 bylo vykonáno 27 kontrol BOZP a PO pověřenými zaměstnanci. Kontrolní zjištění jsou předmětem termínovaných nápravných opatření.

Ze strany státního odborného dozoru byly provedeny dvě kontroly orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS) a jedna orgánem státního úřadu inspekce práce. Závažné závady nebyly zjištěny.

Pracovní úrazovost

V roce 2021 došlo k jednomu pracovnímu úrazu registrovanému dle zákonných předpisů v kategorii Ostatní. Vlivem neustálé pozornosti věnované bezpečnosti práce bylo dosaženo nízké pracovní úrazovosti vzhledem k počtu zaměstnanců a rozsahu vykonávaných prací. Potvrdil se tak dlouhodobý trend vysokého bezpečnostního standardu společnosti.

Celková závažnost pracovních úrazů vyjádřená počtem zameškaných pracovních dnů vyplývajících z doby léčení následků pracovních úrazů vykazuje 25 zameškaných pracovních dnů.

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců společnosti bylo v roce 2021 značně ovlivněno epidemiologickou situací. Prezenční forma školení byla vystřídána online formou na firemně podporovaných platformách a prostřednictvím webinářů poskytovaných Institutem

Environmentálních Služeb – e-Campusem a sdružením SOVAK.

V roce 2021 bylo realizováno 317 vzdělávacích akcí a na nich bylo proškoleno 1417 zaměstnanců v celkové hodnotě 1 702 667 Kč. Z toho náklady na povinné kurzy ze zákona činily 362 000 Kč.

Vzhledem k mimořádným vládním opatřením vydávaným v průběhu roku nebylo vždy možné dodržet plánované termíny. Tato školení jsou realizována v náhradních termínech a to vždy po předchozí domluvě s přímými nadřízenými a manažerem útvaru BOZP a PO.

Nábor zaměstnanců

V roce 2021 byl nábor zaměstnanců uskutečňován prostřednictvím aplikace Teamio. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo vystaveno 23 volných pozic, uskutečnilo se 33 výběrových rozhovorů a nastoupilo 15 zaměstnanců.

Interní komunikace

I v roce 2021 pokračovalo tzv. distanční období vzhledem k dodržování opatření z důvodu pandemie. Vzhledem k častým změnám v těchto opatřeních byla interní komunikace prostřednictvím Intranetu a emailů velmi důležitá pro informování všech zaměstnanců, i vzhledem k rozlehlosti provozovaného území. V pravidelných poradách a jednáních se pokračovalo v distanční formě prostřednictvím online prostředí Google meet, na kterém se také pravidelně scházel krizový štáb společnosti.

I v roce 2021 byla pro zaměstnance společnosti vydána čtyři čísla magazínu informující o dění ve společnostech skupiny Severočeská voda.

Vzhledem k šíření se onemocnění covid-19 v průběhu celého roku nebylo v roce 2021 stejně jako v předešlém roce 2020 organizováno žádné z tradičních setkání pro zaměstnance.

sociální odpovědnost společnosti

Nadační fond Severočeská voda

V roce 2021 Nadační fond Severočeská voda, jehož je společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., společně se Severočeskou vodárenskou společností a.s. zakladatelem, poskytl spolupráci na projektech pro širokou veřejnost i na projektech určených pro zaměstnance. V programech pro veřejnost Krása vody, Rychlá voda, Svěží voda, Živá voda a Chytrá voda bylo podpořeno celkem 54 projektů v celkové výši 1 978 450 Kč.

Zaměstnancům společností skupiny Severočeská voda byl v roce 2021 nabídnut program Vaše síly a naše voda pomáhají společně, a to ve dvou etapách. Celkem bylo podpořeno 34 žádostí v celkové hodnotě 1 071 512 Kč.

Pro zaměstnance společností skupiny byl v roce 2021 realizován i druhý ročník programu Zdravá vlnka, ve kterém se podařilo podpořit šest projektů v celkové hodnotě 107 900 Kč.

V roce 2021 byl zaměstnancům nabídnut i pilotní program Stipendium pro studující potomky zaměstnanců. V roce 2021 byl do tohoto pilotního programu zařazen jeden student.

Společenské setkání zaměstnanců vodohospodářských společností

Na začátku měsíce září epidemiologická situace umožnila zorganizování venkovního setkání zaměstnanců vodohospodářských společností – „Vodohospodářské 50“, která byla přesunuta z roku 2020. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se stala organizátorem tohoto setkání a v Máchově kraji připravila pro účastníky turistické a cyklistické tratě. Za dodržování přísných bezpečnostně-hygienických podmínek se tak mohli potkat vodohospodáři z celé České republiky.





audit ISO v roce 2021

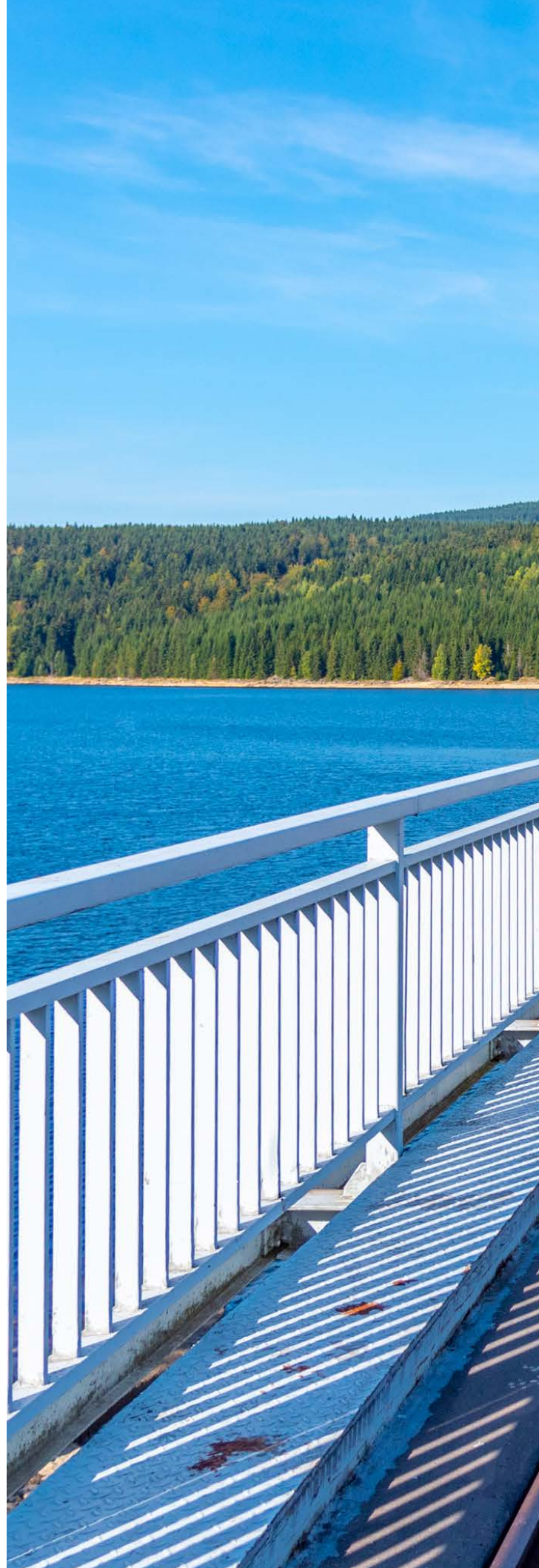
V měsíci říjnu proběhly ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pravidelné audity na dodržování souladu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a také nové normy ČSN ISO 45001:2018, která byla zavedena v minulém roce. V oblasti energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001:2019 společnost prošla recertifikačním auditem. Žádná neshoda nebyla reportována. Přijaté připomínky byly zapracovány do plánu interních auditů, který na rok 2022 přijalo vedení společnosti.

výhled hospodaření do roku 2022

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2022 bude společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., poskytovat služby na profesionální úrovni.

Výsledky hospodaření za rok 2021 i schválený finanční a obchodní plán jsou základem pro stabilní a spolehlivé fungování společnosti v následujícím období. Investiční plán zajišťuje nutnou obnovu i rozvoj majetku potřebného pro bezproblémové provozování pronajaté infrastruktury. Výhled na rok 2022 je stabilní.

finanční část





rozvaha

ve zkráceném rozsahu k 31. prosinci 2021

(v tisících Kč)

Označ.	A K T I V A	31. 12. 2021	31. 12. 2020
	AKTIVA CELKEM	4 099 832	3 872 042
B.	Stálá aktiva	895 564	864 289
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	12 860	9 065
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	739 858	710 448
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	142 846	144 776
C.	Oběžná aktiva	3 201 899	3 005 873
C.I.	Zásoby	21 477	33 780
C.II.	Pohledávky	1 812 368	1 718 441
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	903 775	485 408
C.IV.	Peněžní prostředky	464 279	768 244
D.	Časové rozlišení aktiv	2 369	1 880

Označ.	P A S I V A	31. 12. 2021	31. 12. 2020
	PASIVA CELKEM	4 099 832	3 872 042
A.	Vlastní kapitál	1 616 264	1 573 604
A.I.	Základní kapitál	584 271	584 271
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	41 622	41 964
A.III.	Fondy ze zisku	589 038	567 535
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	88 833	81 659
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	312 500	298 175
B. + C.	Cizí zdroje	2 483 568	2 298 438
B.	Rezervy	19 939	16 123
C.	Závazky	2 463 629	2 282 315
C.I.	Dlouhodobé závazky	39 594	38 427
C.II.	Krátkodobé závazky	2 424 035	2 243 888

výkaz zisků a ztráty

ve zkráceném rozsahu za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Označ.		Skutečnost v účet. obd.	
		31. 12. 2021	31. 12. 2020
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	5 455 281	5 137 834
A.	Výkonová spotřeba	4 617 650	4 378 340
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	17 766	-19 718
C.	Aktivace (-)	-965	0
D.	Osobní náklady	355 030	334 863
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	72 653	72 477
III.	Ostatní provozní výnosy	50 236	46 314
F.	Ostatní provozní náklady	127 823	118 630
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	315 560	299 556
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	49 811	48 968
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	88	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	7 581	6 781
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	2 235	837
VII.	Ostatní finanční výnosy	14 972	9 549
K.	Ostatní finanční náklady	8 994	7 102
*	Finanční výsledek hospodaření	61 047	57 359
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	376 607	356 915
L.	Daň z příjmů	64 107	58 740
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	312 500	298 175
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	312 500	298 175
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	5 577 881	5 249 446

přehled o peněžních tocích

za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	768 244	693 342
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	376 607	356 915
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	22 304	14 646
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	78 760	76 969
A.1.2. Změna stavu:	-3 938	-11 181
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	-3 938	-11 181
A.1.3. Zisk (-) a ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	-8 967	-2 150
A.1.4. Výnosy z podílů na zisku	-49 811	-48 968
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-5 346	-5 944
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	11 606	5 920
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	398 911	371 561
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	-396 418	121 247
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	-106 714	11 336
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	120 674	33 835
A.2.3. Změna stavu zásob	10 088	-25 286
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	-420 466	101 362
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	2 493	492 808
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2 235	-837
A.4. Přijaté úroky	7 581	6 781
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-47 478	-68 579
A.6. Přijaté podíly na zisku	49 811	48 968
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	10 172	479 141
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-114 613	-119 845
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-104 941	-112 529
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-8 972	-4 966
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-700	-2 350
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	11 003	2 632
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	11 003	2 632
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-103 610	-117 213
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	59 473	-19 904
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-270 000	-267 122
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	-270 000	-267 122
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-210 527	-287 026
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-303 965	74 902
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	464 279	768 244

přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly z přec. majetku a závazků	Ostatní rezervní fondy	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2021	584 271	41 622	342	116 854	450 681	81 659	298 175	1 573 604
Převod výsledku hospodaření	-	-	-	-	-	7 174	-7 174	-
Příděly fondům	-	-	-	-	21 503	-	-21 000	503
Podíly na zisku	-	-	-	-	-	-	-270 000	-270 000
Změna oceňovacích rozdílů	-	-	-342	-	-	-	-	-342
Zaokrouhlení	-	-	-	-	-	-	-1	-1
Výsledek hospodaření za běžný rok	-	-	-	-	-	-	312 500	312 500
Zůstatek k 31. 12. 2021	584 271	41 622	-	116 854	472 184	88 833	312 500	1 616 264

	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly z přec. majetku a závazků	Ostatní rezervní fondy	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2020	584 271	48 264	342	116 854	52 803	746 660	-	1 549 194
Příděly fondům	-	-	-	-	395 000	-395 000	-	-
Čerpání fondů	-	-6 642	-	-	-	-	-	-6 642
Podíly na zisku	-	-	-	-	2 878	-270 000	-	-267 122
Zaokrouhlení	-	-	-	-	-	-1	-	-1
Výsledek hospodaření za běžný rok	-	-	-	-	-	-	298 175	298 175
Zůstatek k 31. 12. 2020	584 271	41 622	342	116 854	450 681	81 659	298 175	1 573 604

zpráva dozorčí rady za rok 2021

Přestože byl rok 2021 stále významně ovlivněn přetrvávající pandemií koronaviru, jednání dozorčí rady společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK) již opět nabrala standardní podobu a konala se prezenčně. Za rok 2021 celkem desetkrát, přičemž jedno jednání bylo spojeno s odbornou exkurzí na čistírnu odpadních vod v Bystřanech u Teplic. Členové se tak velmi detailně seznámili s fungováním poměrně velkého zařízení likvidujícího odpadní vody z rozsáhlé aglomerace. Součástí provozované technologie je i záchyt bioplynu, z něhož se v rámci kogenerace vyrábí elektrická energie. Samostatným tématem byla i související problematika likvidace čistírenských kalů ve vazbě na stále se měnící legislativu odpadového hospodářství.

Personální složení dozorčí rady zůstalo téměř po celý rok stejné, pouze ke konci října ukončil své členství Mgr. Jan Mareš, MBA s tím, že jeho nástupce bude dovolen v průběhu roku 2022.

Dozorčí rada se rámci svých jednání jako kontrolní orgán zaměřovala v souladu s platnou legislativou a Stanovami společnosti především na výkon působnosti představenstva, na zabezpečení hlavních činností společnosti a na plnění předem stanovených hospodářských cílů.

Rok 2021 byl ve znamení finální etapy transformačního projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, o jejímž průběhu i souvisejících organizačních změnách byli členové dozorčí rady průběžně informováni. Mezi další projednávaná témata patřilo zejména nastavení a plnění plánu interního auditu, hodnocení investičního plánu a plánu oprav, zavedení systému řízení korupčních rizik, řešení kybernetické bezpečnosti, představení grafického manuálu společnosti SČVK se zaimplementovanými prvky design manuálu skupiny SEVEROČESKÁ VODA nebo též zavedení telemedicíny co by zaměstnaneckého benefitu.

Již tradičně byla samostatnou kapitolou k jednání také cenotvorba a stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2022, kdy se musely nově zohlednit nejen dopady přetrvávající koronavirové pandemie, ale rovněž důsledky narůstající cenové hladiny zvláště u energií. Dozorčí rada byla rovněž seznámena s výsledky kolektivního vyjednávání včetně jejich promítnutí do kolektivní smlouvy pro rok 2022.

Dozorčí rada se v neposlední řadě podrobně zabývala výsledky hospodaření společnosti za rok 2021, zvláště pak Výroční zprávou, Účetní závěrkou, Zprávou o vztazích, jakož i Zprávou auditora, tj. společnosti KPMG.

Předseda případně místopředseda dozorčí rady se v průběhu roku účastnili jednání Představenstva společnosti. Na jednáních dozorčí rady byl pravidelně přítomen předseda představenstva, generální ředitel společnosti, finanční ředitel, případně i další členové vedení v souvislosti s aktuálně projednávanými tématy tak, aby se mohli členové dozorčí rady přímo dotazovat kompetentních osob. Nově byli představeni také generální ředitel respektive předsedové představenstev všech tří dceřiných společností, a sice Severočeská servisní a.s., Mateotech a.s. a Mateo Solutions a.s., s nimiž bylo diskutováno o podnikatelských záměrech a výsledcích hospodaření jednotlivých společností.

V činnosti představenstva ani v hospodaření společnosti dozorčí rada neshledala žádné nedostatky. Dozorčí rada nezjistila žádný případ, kdy by představenstvo jednalo v rozporu s právními předpisy, Stanovami nebo usneseními valné hromady. Nadále navíc platí zvláštní uznání a poděkování jak vedení společnosti tak i všem zaměstnancům, kteří se i v průběhu roku 2021 odhodlaně vyrovnávali se všemi nepříjemnými důsledky přetrvávající koronavirové pandemie, aniž to nějak významně pocítili naši zákazníci, nebo se to zásadní měrou v negativním smyslu podepsalo na celkových výsledcích a hospodaření společnosti SČVK.

V Teplicích dne 15. března 2022

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
předseda dozorčí rady

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2021 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními

předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilo ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou

(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Petr Škoda je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k 31. prosinci 2021, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 14. března 2022


KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71


Ing. Petr Škoda
Partner
Evidenční číslo 1842



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

+420 601 267 267, +420 840 111 111

info@scvk.cz, www.scvk.cz

Člen skupiny Severočeská voda