



VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2019

společnosti
Želivská provozní a.s.

Obsah Výroční zprávy

- **Zpráva představenstva za rok 2019 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku**

- 1 Vývoj výkonnosti, činnosti a stávající hospodářské postavení
 - 1.1 Vznik a účel založení společnosti
 - 1.2 Dosavadní vývoj společnosti a stavu majetku
 - 1.3 Hlavní činnost společnosti a pozice na trhu
 - 1.4 Provozní údaje
 - 1.5 Kvalita vody
 - 1.6 Pracovněprávní vztahy
- 2 Další finanční a nefinanční informace
 - 2.1 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni
 - 2.2 Předpokládaný vývoj společnosti
 - 2.3 Aktivity v oblasti výzkumu a rozvoje
 - 2.4 Vlastní akcie nebo podíly
 - 2.5 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost
 - 2.6 Organizační složka v zahraničí
 - 2.7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- **Účetní závěrka**

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2019

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2019

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu za rok 2019

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2019

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2019

- **Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019**

- **Zpráva nezávislého auditora**



Zpráva představenstva za rok 2019 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

1 Vývoj výkonnosti, činnosti a stávající hospodářské postavení

1.1 Vznik a účel založení společnosti

Společnost Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽEPRO) tvoří koncern se svou mateřskou společností Úpravna vody Želivka, a.s. (dále také jen ÚVŽ). Tato mateřská společnost je jediným 100 % akcionářem a vlastní vodohospodářský majetek sloužící k výrobě pitné vody pro hl. m. Prahu a další obce ve Středočeském kraji a kraji Vysočina, přičemž tyto obce jsou zároveň většinou také akcionáři ÚVŽ.

Želivská provozní a.s. plynule převzala provozování vodohospodářského majetku ke dni 6.11.2013 od předchozího provozovatele – společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. (dále také jen PVK).

Tímto současným modelem vlastnického provozování bylo zajištěno, že veškeré prostředky získané z prodeje vody jsou vynakládány výhradně na zajištění výroby této pitné vody a zajištění kvalitní obnovy a rozvoje této vodohospodářské infrastruktury.

1.2 Dosavadní vývoj společnosti a stavu majetku

ŽEPRO od prvního dne provozování úspěšně naplňuje účel pro který byla založena a výši svého hospodářského výsledku k 31.12.2019 i nadále potvrzuje schopnost řádné správy a provozování vodohospodářského majetku. Hodnocený rok 2019 je již šestým celým rokem vlastnického provozování spočívajícího ve výrobě pitné vody, kterou nakupují provozovatelé provozně souvisejících vodovodů s vodovodem ve vlastnictví ÚVŽ. Tito provozovatelé následně zajišťují distribuci vody koncovým spotřebitelům.

Společnost se v průběhu roku 2014 (ke dni 17.6.2014) transformovala z původní společnosti s ručením omezením na akciovou společnost a zároveň navýšila základní kapitál na částku 50 mil. Kč. V dalších obdobích již žádná změna základního kapitálu ani právní formy nebyla nutná a společnost úspěšně zajišťuje svou činnost se stabilním základním kapitálem.

V průběhu roku 2017 byla připravována etapa převzetí zaměstnanců v oblasti zajištění údržby do pracovního poměru. Tato činnost byla zdárně dokončena a od 1.1.2018 tak společnost ŽEPRO posílila stabilitu a schopnost zajištění plné provozuschopnosti vodohospodářské soustavy vlastními silami.

V průběhu roku 2019 byly na základě rozhodnutí mateřské společnosti zahájeny práce na dlouhodobé strategii koncernu. Byly vypracovány externí a interní analýzy, které jsou v roce 2020 dále rozpracovány ve strategii koncernu a projednávány v orgánech mateřské společnosti.

ŽEPRO využívá pro výrobu vody majetek své mateřské společnosti. Pro svou provozní činnost pak disponuje dalším provozním majetkem (kancelářské vybavení, pracovní pomůcky a nářadí, vozidla, výpočetní technika, SW a další). Drobný majetek je evidován převážně v operativní evidenci a účtován přímo do nákladů. V odepisovaném dlouhodobém majetku jsou pak evidovány především dražší stroje a zařízení, informační systémy a vozidla. Konkrétní číselné údaje jsou uvedeny v příloze účetní závěrky. Veškerý majetek je řádně využíván a udržován.



1.3 Hlavní činnost společnosti a pozice na trhu

Úpravna vody Želivka, provozovaná společností Želivská provozní a.s., je největší úpravnou vody v České republice. Svým projektovaným výkonem 7 m³/s pitné vody se řadí také mezi největší úpravní vody v Evropě. V této úpravně společnost zajišťuje výrobu vody pro obce napojené přímo na úpravnu a pro další obce napojené na štolový přivaděč. Tento přivaděč, dlouhý téměř 52 km přivádí vodu do vodojemu Jesenice, ze kterého je pak dále zásobeno především hlavní město Praha a další přilehlé obce v okolí hlavního města.

Obce v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji jsou zásobeny od svých provozovatelů, kteří jsou přímými odběrateli ŽEPRO. Vodu pro hlavní město Praha odebírá Pražská vodohospodářská společnost a.s. (100 % vlastníkem je hl. m. Praha), která ji dále prodává provozovateli vodohospodářského majetku hl. m. Praha – společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. (vlastníkem 51% je VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. a 49% Pražská vodohospodářská společnost a.s. vlastněná hl. m. Prahou) zajišťující distribuci koncovým odběratelům a dalším provozovatelům přilehlých obcí.

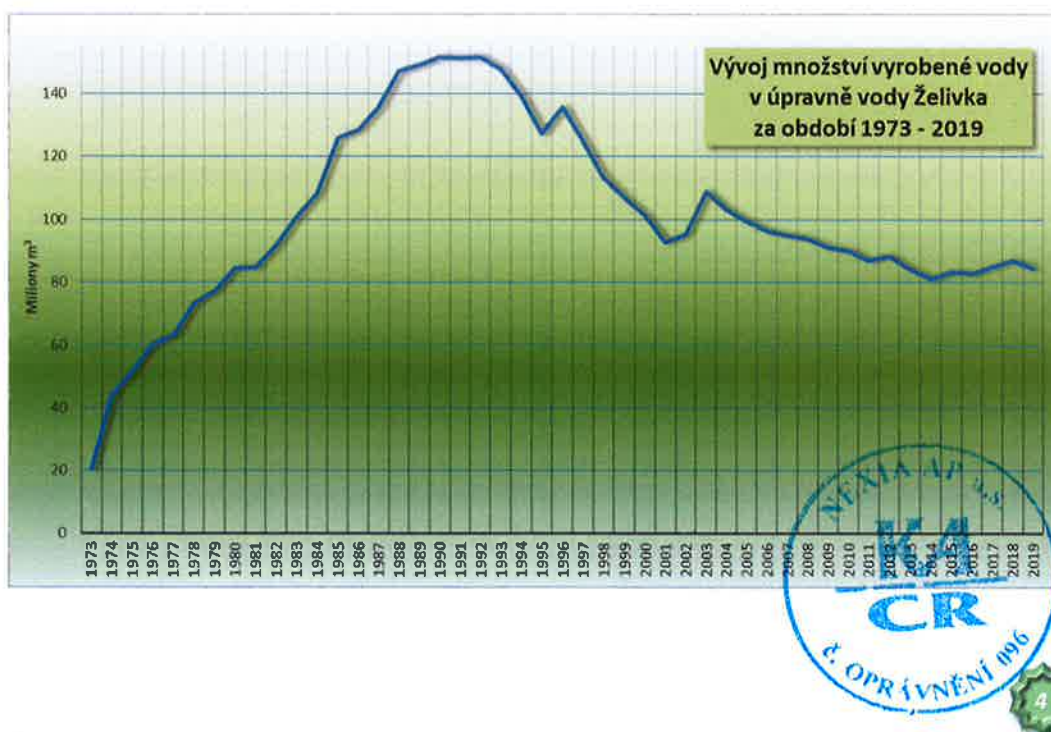
V rámci hlavní činnosti zajišťuje ŽEPRO výrobu pitné vody a údržbu pronajatého vodohospodářského majetku. Zároveň poskytuje další (např. administrativní) činnost pro ÚVŽ – mateřskou společnost (vlastníka vodohospodářského majetku), jejíž hlavní náplní je pak především zabezpečení obnovy a dalšího rozvoje tohoto majetku.

1.4 Provozní údaje

Vybrané provozní údaje za rok 2019 jsou uvedeny v následující tabulce včetně vývoje minulých let provozování společností Želivská provozní a.s.

		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Obrat	[mil.Kč]	862,1	872,0	838,6	631,5	624,6	591,5
HV po zdanění	[mil.Kč]	10,0	5,4	8,3	6,3	16,6	13,9
Prům. př. stav zaměstnanců		89,5	90,5	69,9	71,4	72,6	71,8
Voda surová	[mil.m ³]	90,2	93,3	90,2	85,9	86,1	83,7
Voda předaná	[mil.m ³]	84,5	86,8	84,8	81,8	82,4	80,3

Pro úplnost je ještě v následujícím grafu uveden vývoj množství vyrobené vody v úpravně vody Želivka od zahájení jejího plného provozu v roce 1973.



1.5 Kvalita vody

Kvalita vody je důležitým sledovaným ukazatelem v celém průběhu její výroby. Průběžně jsou prováděny rozborů mnoha indikátorů akreditovanou laboratoří v souladu s přijatým Plánem kontroly kvality vody, schváleným a sledovaným orgánem hygienické služby. Kontrolu jakosti vody zajišťuje laboratoř společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vzhledem k obecně zhoršujícím se parametrům surové vody je aktuálně ve výstavbě další technologický stupeň doplňující stávající úpravu vody – konkrétně hala s filtry zajišťujícími sorpci na granulovaném aktivním uhlí (dále také jen GAU). Kvalita vyrobené vody je však i dnes zajištěna v odpovídající kvalitě i přes stávající stupně úpravní vody.

1.6 Pracovněprávní vztahy

Společnost ŽEPRO plně respektuje práva vyplývající pro zaměstnance v oblasti pracovněprávní, sociální péče, mzdové oblasti i péči o odborný rozvoj zaměstnanců. Tyto práva garantuje v Kolektivní smlouvě. V roce 2018 společnost uzavřela novou kolektivní smlouvu na další dvouleté období od 1.1.2019 do 31.12.2020, ve které jsou ukotveny sociální jistoty zaměstnanců společnosti.

2 Další finanční a nefinanční informace

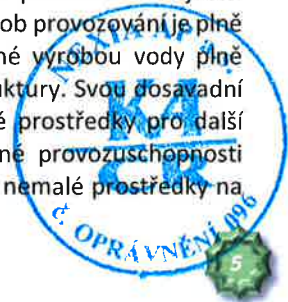
2.1 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

K významným skutečnostem s dopady do hospodaření společnosti v období po rozvahovém dni do sestavení této zprávy nedošlo (než případně těm, které jsou již popsány v příloze účetní závěrky).

Za skutečnost, která nabývá na celorepublikové až celosvětové významnosti, je však možné považovat onemocnění označované COVID-19, které se počátkem roku rozvinulo v celosvětovou pandemii způsobenou koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2, kdy byl dne 30. ledna 2020 Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen globální stav zdravotní nouze. Přestože na mnoho profesí a oblastí podnikání mají zásahy vlády související s touto pandemií i vlastní pandemii zásadní vliv, dosavadní průběh výroby vody v roce 2020 nenapovídá, že by hospodaření společnosti Želivská provozní, a.s. bylo nějakým způsobem ohroženo. Ve společnosti byla přijata řada provozních opatření, aby bylo možné výrobu vody zajišťovat i nadále. Prozatím se ani neočekává nějaký vnější zásah zamezující výrobu vody. Vzhledem k potřebě kvalitní pitné vody je naopak očekávána její další výroba v plném rozsahu. Je proto možné konstatovat, že tato skutečnost (pandemie koronaviru) nemá prozatím žádný vliv na hospodaření společnosti v roce 2020 a ani se neočekává, že by společnost nějak hospodářsky poškodila. Další vývoj pandemie je však v době dokončení této zprávy prozatím neznámý.

2.2 Předpokládaný vývoj společnosti

Na základě dosavadního, již šestého celoročního vlastnického modelu provozování největší úpravní vody v ČR je možné jednoznačně potvrdit, že vlastnický způsob provozování je plně provozuschopný a zároveň je schopen i finanční prostředky získané výrobou vody plně využít pro zajištění udržitelné ceny vody a provozuschopné infrastruktury. Svou dosavadní činností společnost ŽEPRO vytvořila podmínky i zajistila významné prostředky pro další úspěšný provoz výroby vody v dalších letech. Kromě zajištění plně provozuschopnosti stávajícího vodohospodářského majetku je však potřebné vynaložit nemalé prostředky na



jeho obnovu a rozvoj, a to především díky zhoršující se kvalitě surové vody a díky dlouhodobému fungování úpravní vody bez významnější rekonstrukce stávajících objektů filtrace 1 a filtrace 2 v předchozích letech. Mateřská společnost proto byla nucena v roce 2017 navýšit nájemné pro zajištění prostředků na tuto obnovu a rozvoj. Plánovaná modernizace úpravní, zajišťující tuto obnovu a rozvoj (a s tím související navýšení nájemného s dopadem do navýšení ceny vody předané) byla schválena na valné hromadě ÚVŽ dne 17.6.2016. Po uskutečnění této modernizace bude tento vodohospodářský majetek nadále schopen splňovat jak stále přísnější nároky na kvalitu pitné vody, tak požadavky na bezpečné a dostatečné zásobování obyvatel pitnou vodou i v extrémních podmínkách.

Na základě výše uvedeného je ŽEPRO schopna vytvářet dostatečné finanční prostředky pro svou mateřskou společnost a vytvořit tak předpoklady pro zajištění plné obnovy a rozvoje provozovaného vodohospodářského majetku. Zároveň se však řádnou správou společnosti podařilo udržet vnější ekonomické tlaky, a i pro rok 2020 bylo možné zajistit pro odběratele ekonomicky přijatelnou cenu vody.

2.3 Aktivita v oblasti výzkumu a rozvoje

ŽEPRO se průběžně snaží hledat cesty ke zkvalitnění dodávek pitné vody s využitím moderních trendů a zkušeností v této oblasti. Následně se ve spolupráci s mateřskou společností ÚVŽ snaží tyto informace implementovat do vlastního provozu úpravní.

Stěžejním tématem je v současné době testování sorpce na granulovaném aktivním uhlí pro získání relevantních dat využitelných v rámci modernizace úpravní. Za tímto účelem spolupracuje ŽEPRO s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM (dále také jen VUV) se kterým se, společně s PVK, spolupodílí na výzkumném grantu Ministerstva vnitra v rámci projektu Ochrany kritické infrastruktury. Zároveň poskytuje ŽEPRO pro VUV služby v rámci projektu VUV s názvem „Testování nových pasivních vzorkovačů a sorpce, desorpce a nevratná likvidace vybraných pesticidů na zvolených typech sorbentů pomocí provozního testování ověřenou technologií“.

2.4 Vlastní akcie nebo podíly

Společnost nedisponuje žádnými vlastními akciemi ani podíly.

2.5 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost

Společnost Želivská provozní a.s. plně dodržuje veškeré právní normy na úseku životního prostředí a zároveň aplikuje veškeré odpovídající bezpečnostní opatření při nakládání s chemickými látkami a odpady.

Želivská provozní a.s. přijala v rámci svého compliance programu opatření k ochraně společnosti před případnou trestní odpovědností a k zamezení vzniku škodlivých následků trestné činnosti. Součástí tohoto programu je i Etický kodex chování, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.zelivska.cz.

Společnost spolupracuje také s Českým svazem ochránců přírody, ZO Vlašim, který zajišťuje provoz návštěvnického informačního střediska u hráze vodní nádrže Želivka – Vodní dům. Cílem této spolupráce je zajišťování osvěty o významu vody v přírodě a významu vody pro člověka prostřednictvím Vodního domu. Výstavba proběhla za finanční podpory strukturálních fondů EU. ŽEPRO a ÚVŽ spolupracují tak, aby bylo možné ve Vodním domě poskytovat ucelené informace o vodárenství. ŽEPRO poskytuje i finanční podporu na provoz tohoto informačního střediska. Podrobnosti o tomto středisku je možné získat na <http://www.vodni-dum.cz/>.



2.6 Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani neuvažuje o jejím zřízení v budoucnu.

2.7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poslední nálezy Ústavního soudu ČR upřesnily povinnost pro společnosti, jejímž 100 % vlastníkem je stát, případně veřejnoprávní korporace, poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Společnost Želivská provozní a.s. jako dceřiná společnost společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., jejímiž vlastníky jsou výhradně obce, proto poskytuje informace dle tohoto zákona.

Za rok 2019 společnost, v souladu se zákonem (§ 18), uvádí následující:

Popis	Údaj
a) počet podaných žádostí o informace	1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti	0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí	0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení	bez rozsudku
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence	0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení	0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona	žádné

Členové představenstva si dovoluují poděkovat za spolupráci všem zaměstnancům společnosti a dalším organizacím a spolupracovníkům, kteří se na úspěšném vývoji společnosti podíleli.

V Praze dne **24.04.2020**



Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Želivská provozní a.s..



Ing. Jiří Rosický
2. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.



ROZVAHA

(BALANCE)

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČO

29131804

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	204 016	-6 579	197 437	181 754
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	12 291	-6 579	5 712	6 303
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	1 386	-1 048	338	372
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	1 386	-1 048	338	372
2.1	Software	007	1 386	-1 048	338	372
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)	014	10 905	-5 531	5 374	5 931
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	10 905	-5 531	5 374	5 871
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	0	0	0	60
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	60
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	185 098	0	185 098	168 763
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	8 763	0	8 763	7 685
C. I. 1	Materiál	039	8 750	0	8 750	7 661
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	13	0	13	24
3.2	Zboží	043	13	0	13	24
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	90 432	0	90 432	84 968
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	267	0	267	267
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	267	0	267	267
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	267	0	267	267
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	90 165	0	90 165	84 701
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	88 514	0	88 514	78 350
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	1 651	0	1 651	6 351
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	929	0	929	6 106
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	722	0	722	245
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	85 903	0	85 903	76 110
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	152	0	152	61
2	Peněžní prostředky na účtech	073	85 751	0	85 751	76 049
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	6 627	0	6 627	6 688
D. I.	Náklady příštích období	075	6 568	0	6 568	6 639
D. III.	Příjmy příštích období	077	59	0	59	49



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 100 + 140)	078	197 437	181 754
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 98 - 99)	079	112 279	104 177
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	50 000	50 000
1	Základní kapitál	081	50 000	50 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	5 000	5 000
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	5 000	5 000
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	5 000	5 000
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	47 283	43 741
2	Statutární a ostatní fondy	094	47 283	43 741
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	9 996	5 436
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 101 + 106)	100	52 819	47 127
C.	Závazky (ř. 107 + 122)	106	52 819	47 127
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 108 + 111 až 118)	107	235	143
8	Odložený daňový závazek	117	235	143
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 123 + 126 až 132)	122	52 584	46 984
4	Závazky z obchodních vztahů	128	41 776	38 273
8	Závazky - ostatní (ř. 133 až 139)	132	10 808	8 711
8.3	Závazky k zaměstnancům	135	5 196	4 638
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	3 098	2 793
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	137	1 891	1 055
8.6	Dohadné účty pasivní	138	445	196
8.7	Jiné závazky	139	178	29
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 141 + 142)	140	32 339	30 450
D. I.	Výdaje příštích období	141	32 339	30 450

Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	shromažďování, úprava a rozvod vody

Okamžik sestavení 24.04.20	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
-------------------------------	---	--



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČO

29131804

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	861 158	868 641
II.	Tržby za prodej zboží	02	196	301
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	758 130	778 109
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	190	290
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	394 520	409 168
3.	Služby	06	363 420	368 651
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	81 606	76 968
1.	Mzdové náklady	10	58 757	55 228
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	22 849	21 740
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	19 834	18 741
2. 2	Ostatní náklady	13	3 015	2 999
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	1 478	1 432
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	1 478	1 432
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 478	1 432
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	562	2 968
2	Tržby z prodaného materiálu	22	40	71
3	Jiné provozní výnosy	23	522	2 897
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	8 570	8 798
2.	Prodaný materiál	26	29	57
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	544	700
5.	Jiné provozní náklady	29	7 997	8 041
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	12 132	6 603
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	217	130
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	217	130
K.	Ostatní finanční náklady	47	23	21
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	194	109
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	12 326	6 712
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	2 330	1 276
1.	Daň z příjmů splatná	51	2 238	1 229
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	92	47
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	9 996	5 436
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	9 996	5 436
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	862 133	872 040

Okamžik sestavení 24.04.20	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
-------------------------------	---	--

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu za rok 2019

*zpracovaná dle vyhlášky č.500/2002 Sb., v platném znění (§ 39 a násl.)
v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.*

1 Údaje o účetní jednotce

1.1 Základní údaje

Název společnosti:	Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽEPRO)
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo společnosti:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Provozovna (úpravna vody):	ÚV Želivka Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov
Provozovna (vodojem Jesenice)	VDJ Jesenice Vestecská 151, 252 42 Vestec
Identifikační číslo:	29131804
Spisová značka:	B 19766 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku účetní jednotky:	23. 11. 2012
Datum zahájení hlavní činnosti:	6. 11. 2013
Jediný akcionář:	Úpravna vody Želivka, a.s. IČO: 26496224, K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař Podíl na základním kapitálu: 100%
Hlavní předmět podnikání:	Shromažďování, úprava a rozvod vody
Předmět podnikání dle OR:	• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti: ○ Provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, ○ Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), ○ Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, ○ Zprostředkování obchodu a služeb, ○ Velkoobchod a maloobchod, ○ Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, ○ Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), ○ Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, ○ Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, ○ Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, ○ Poskytování technických služeb, ○ Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, ○ Výroba, obchod a služby jinde nezařazené



- Datum, ke kterému je sestavena
účetní závěrka:
(Rozvahový den)

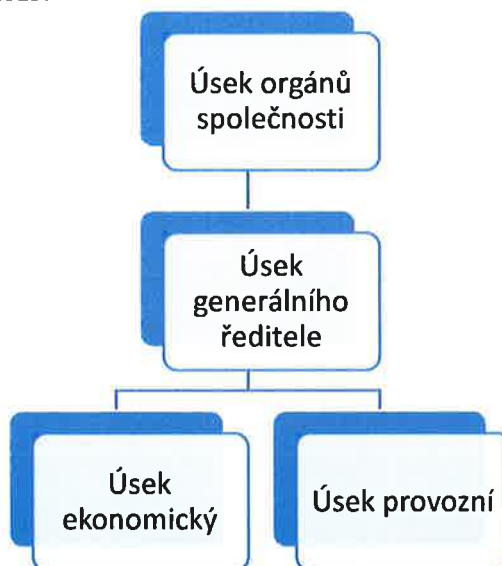
31. 12. 2019

Den sestavení účetní závěrky: **24. 04. 2020**

Konsolidovanou účetní závěrku neužší i nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje mateřská společnost Úpravna vody Želivka, a.s., IČO: 26496224, se sídlem K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možno získat v sídle společnosti, případně ve sbírce listin obchodního rejstříku.

V roce 2019 nedošlo k zásadním změnám v obchodním rejstříku vyjma změny osob v představenstvu a dozorčí radě - vše je blíže popsáno v kapitole 1.6

Organizační struktura k 31. 12. 2019:



V roce 2019 nedošlo k žádným zásadním změnám v organizační struktuře na úrovni úseků.



1.6 Osoby působící v orgánech společnosti ke dni sestavení účetní závěrky (včetně změn)**1.6.1 PŘEDSTAVENSTVO****Stav k 31. 12. 2019**

předseda:	Mgr. Mark Rieder
1. místopředseda:	Mgr. Luděk Jeništa
2. místopředseda:	Ing. Jiří Rosický
člen:	Ladislav Med
člen:	prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Přehled změn funkcí členů orgánu:

V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 došlo k následujícím změnám:

Funkce	Osoba	Od	Do
2. místopředseda/člen	Ing. Jiří Špaňhel	16. 6. 2017	1. 3. 2019
člen	Aleš Mareček	17. 6. 2017	1. 3. 2019
2. místopředseda/člen	Ing. Jiří Rosický	1. 3. 2019	Trvá
člen	prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.	1. 3. 2019	Trvá

V období od 31. 12. 2019 do dne sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám.

1.6.2 DOZORČÍ RADA**Stav k 31. 12. 2019**

předseda:	Mgr. Jan Tecl
1. místopředseda:	JUDr. Zuzana Chlupáčová
2. místopředseda:	Václav Bílek
člen:	Ing. Šárka Endrlová
člen:	Lucie Krejčová
člen:	Ing. Jiří Blažek
člen:	Vojtěch Pištora
člen:	Alice Hamalová
člen:	Jiří Chvojka

Přehled změn funkcí členů orgánu:

V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 došlo k následujícím změnám:

Funkce	Osoba	Od	Do
2. místopředseda/člen	Ing. Michal Drábek	13. 10. 2015	1. 3. 2019
člen	Ing. Pavol Škrak	20. 9. 2014	1. 3. 2019
člen	Bc. Taťána Klíčová	21. 2. 2017	1. 3. 2019
člen	Ladislav Horák	17. 6. 2017	1. 3. 2019
člen	Lucie Krejčová	1. 3. 2019	Trvá
člen	Ing. Jiří Blažek	1. 3. 2019	Trvá
člen	Vojtěch Pištora	1. 3. 2019	Trvá
člen	Alice Hamalová	1. 3. 2019	Trvá
člen	Václav Bílek	5. 5. 2015	1. 3. 2019
2. místopředseda	Václav Bílek	1. 3. 2019	Trvá
člen	Petr Šváb	30. 7. 2015	7. 6. 2019
člen	Jiří Chvojka	7. 6. 2019	Trvá

V období od 31. 12. 2019 do dne sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám.



2 Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich odchylky**2.1 Způsob vedení účetnictví**

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavena v Kč. Účetní operace jsou vedeny v Kč. Účetní jednotka vede účetnictví na účtech v rozsahu stanoveném účtovým rozvrhem – o pohybu majetku, pohledávek a závazků na rozvahových účtech, o nákladech a výnosech na účtech třídy 5 a 6, ostatní skutečnosti na podrozvahových účtech.

K vedení účetnictví je využíván informační systém Helios Green od společnosti Asseco Solutions, a.s. implementovaný společností Popron Systems s.r.o. Účetní zápisy na účtech hlavní knihy jsou uspořádány v časovém i věcném hledisku. Jsou doloženy písemnými účetními doklady. Stav majetku a závazků vykázaný v rozvaze k poslednímu dni sledovaného období byl ověřen inventarizací.

2.2 Způsob ocenění

a) Zásoby	Oceňují se v pořizovacích cenách; navyšují se o případné vedlejší pořizovací náklady (doprava, poplatky atp.), v případě cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů se zahrnuje ještě přímý materiál, přímé mzdy, kooperace, případně související administrativní náklady, náklady na energie atp.
b) Závazky	Oceňují se jmenovitou hodnotou.
c) Pohledávky	Oceňují se jmenovitou hodnotou.
d) Majetek	Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč, do dlouhodobého hmotného majetku jsou zařazovány samostatné movité věci, popř. jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč. Ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci a účtován do spotřeby materiálu, popřípadě služeb. Majetek je oceňován v ceně pořízení s případným navýšením o náklady související s pořízením (doprava, poplatky atp.). V případě pořízení majetku vlastní činností je cena určena z přímých interních nákladů (materiálu, mezd) navýšených případně o režijní náklady zahrnující přímo související administrativu, energie či jiné související náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

2.3 Způsob účtování o pořízení a úbytku zásob

Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. Zásoby jsou vedeny v průměrných cenách. Výjimku tvoří zásoby, u nichž by byla průběžná evidence obtížná nebo zbytečně nákladná. U těchto zásob užívá účetní jednotka způsob účtování B. Účetní jednotka se rozhodla z důvodu dodržení principu opatrnosti nevykazovat vyrobenou vodu na zásobách. Vyrobená voda podléhá přísným hygienickým požadavkům a není jisté, zda bude moci být prodána (např. v případě přerušení či utlumení výroby vody by bylo nutné zvolit individualizovaný a kontrolovaný přístup k prodeji vytvořených zásob vody tak, aby tyto požadavky bylo možné naplnit). Společnost zpravidla disponuje množstvím vyrobené vody odpovídající jednodenní dodávce.

2.4 Způsob stanovení opravných položek k majetku a pohledávkám

Opravné položky k majetku ani k pohledávkám nebyly vytvářeny.

2.5 Způsob odepisování majetku

Zásady odepisování dlouhodobého hmotného majetku a vykazování odpisů v nákladech v účetnictví je stanoveno odpisovým plánem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje do nákladů účetními odpisy, stanovenými s ohledem na předpokládanou životnost v běžných podmínkách používání majetku. Daňové odpisy jsou uplatňovány rovnoměrně.

2.6 Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka při účetních operacích, prováděných během účetního období, kurz České národní banky, který je stanovený ke dni uskutečnění účetního případu. Případná aktiva a pasiva v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu dni období.



3 Výnosy a náklady mimořádné svým objemem nebo původem

Účetní jednotka v roce 2019 neevidovala žádné náklady či výnosy mimořádné svým objemem nebo původem.

4 Závazky a pohledávky**4.1 Pohledávky**

Skupina pohledávek	tis. Kč
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti	49
Z toho pohledávky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem	0
Pohledávky v cizí měně	0
Pohledávky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0
Zákonné opravné položky k pohledávkám – tvorba	0

4.2 Závazky

Skupina závazků	tis. Kč
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti	1
Z toho závazky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem	0
Závazky v cizí měně	0
Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze	0
Závazky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0

Společnost nemá daňové nedoplatky, závazky z pojistného na sociální zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění, penzijního připojištění zaměstnanců ani životního pojištění zaměstnanců po lhůtě splatnosti.

5 Pracovněprávní informace o zaměstnancích a statutárních orgánech**5.1 Počet zaměstnanců a členů orgánů společnosti a výše nákladů**

(v tis.Kč)	Průměrný přepočtený stav k 31.12.2019	Mzdové náklady (521)	Sociální náklady (527)
Zaměstnanci	89,51	54 410	3 015
z toho vedoucí pracovníci	8,00	11 690	264
z toho dohody o prov.práce a o pr.činn.	-	294	-

(v tis.Kč)	Počet k 31.12.2019	Odměny členům org. spol. (523)	Sociální náklady (527)
Členové představenstva	5,00	1 755	-
Členové dozorčí rady	9,00	2 591	-

Žádný člen představenstva ani dozorčí rady není zároveň zaměstnancem společnosti v pracovním poměru. Do vedoucích pracovníků jsou zařazeni generální ředitel, ředitelé úseků a vedoucí útvarů.

5.2 Další plnění

Předsedovi představenstva je bezplatně poskytováno služební vozidlo i pro soukromé účely (zdanění a účtování je v souladu s daňovými předpisy). Ostatním členům představenstva, ani členům dozorčí rady nejsou poskytována jiná plnění kromě odměny za výkon funkce, proplácení cestovních náhrad a potřebného hmotného zabezpečení k výkonu funkce.

Řídicím pracovníkům jsou bezplatně poskytována služební vozidla i pro soukromé účely (zdanění a účtování je v souladu s daňovými předpisy). Účetní jednotka dále řídicím pracovníkům poskytuje další plnění, shodně jako ostatním zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou, dalšími interními předpisy a rozhodnutím statutárního orgánu.



6 Rozdělení zisku**6.1 Rozdělení zisku za rok 2018**

V roce 2018 dosáhla společnost zisku, jehož výši a schválené rozdělení uvádí následující tabulka:

Hospodářský výsledek 2018 po zdanění (čistý zisk)	5 436 098,17
Návrh rozdělení:	
Sociální fond společnosti (2,3% ze mzd.nákl. dle Kol.sml.)	1 169 519,00
Dividendy	0,00
Tantiémy	0,00
Fond finanční stability	4 266 579,17
Celkem rozděleno	5 436 098,17
Nerozdělený zisk	0,00

6.2 Návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Za rok 2019 dosáhla společnost zisku, jehož výši a návrh rozdělení uvádí následující tabulka:

Hospodářský výsledek 2019 po zdanění (čistý zisk)	9 995 778,23
Návrh rozdělení:	
Sociální fond společnosti (2,3% ze mzd.nákl. dle Kol.sml.)	1 244 688,00
Sociální fond společnosti (navýšení nad rámec Kol.sml)	1 000 000,00
Dividendy	7 751 090,23
Tantiémy	0,00
Fond finanční stability	0,00
Celkem rozděleno	9 995 778,23
Nerozdělený zisk	0,00

6.3 Ostatní fondy ze zisku

Rozhodnutím představenstva Úpravny vody Želivka, a.s. jako statutárního orgánu jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 16. 4. 2014 došlo k vytvoření Sociálního fondu a Fondu finanční stability. Sociální fond je určen k čerpání ve prospěch zaměstnanců v souladu s platnou Kolektivní smlouvou společnosti. Účelem Fondu finanční stability je částečné vyrovnaní finanční nestability vznikající z rozdílu mezi výdaji a náklady hrazenými v aktuálním měsíci a příjmy obdrženými až v měsíci následujícím.

7 Doplnující informace k dlouhodobým aktivům**7.1 Rozpis dlouhodobého majetku**

Hodnoty jsou v tis.Kč	NEHMOTNÝ	HMOTNÝ			NEDOKONČENÝ	
	013	022			04	
	Software	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			Pořízení majetku	
		Stroje, přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	CELKEM	Nehmotný	Hmotný
Pořizovací cena						
Stav k počátku období	1 304	4 402	5 639	10 041	0	60
Přírůstky	82	645	219	864	82	804
Úbytky	0	0	0	0	-82	-864
Stav ke konci období	1 386	5 047	5 858	10 905	0	0
Oprávký						
Stav k počátku období	932	1 397	2 773	4 170		
Přírůstky	116	511	851	1 362		
Úbytky	0	0	0	0		
Stav ke konci období	1 048	1 907	3 624	5 531		
Zůstatková cena						
Stav k počátku období	372	3 005	2 866	5 871	0	60
Stav ke konci období	338	3 140	2 234	5 374	0	0

7.2 Výše majetku neuvedeného v rozvaze

Celková pořizovací cena drobného majetku, který není účtován na účtech dlouhodobého majetku, činí 8 723 tis. Kč. Tento majetek je veden v tzv. operativní evidenci.



7.3 Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Účetní jednotka nemá k poslednímu dni období informace o tom, že by byl evidován majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví.

7.4 Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

8 Odložená daň**8.1 Změna stavu odložené daně**

Odložená daň hodnoty v tis.Kč	31.12.2018	31.12.2019			
	19% Odložená pohledávka (+), závazek (-)	Účetní hodnoty Účetní hodnota Netto	Daňové hodnoty Daňová hodnota netto	Sazba daně Zaokr. rozdíl (daň.-účet.)	19% Odložená pohledávka (+), závazek (-)
Dlouhodobý majetek	-143	5 712	4 474	-1 237	-235
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0
Zásoby	0	0	0	0	0
Pohledávky	0	0	0	0	0
Pohledávky z titulu smluvních sankcí	0	0	0	0	0
Přechodné účty aktiv	0	0	0	0	0
Aktiva celkem	-143	5 712	4 474	-1 237	-235
Závazky z titulu smluvních sankcí	0	0	0	0	0
Neuhrazené SP, ZP do termínu	0	0	0	0	0
Rezervy- pouze účetní	0	0	0	0	0
Závazky celkem	0	0	0	0	0
Neuplatněná reinvestice	0	0	0	0	0
Neuplatněná ztráta z minulých let	0	0	0	0	0
Neúčetní položky	0	0	0	0	0
Celkem	-143	0	0	-1 237	-235

9 Operace nezahrnuté v rozvaze

Společnost má uzavřeny smlouvy o nájmu dopravního prostředku se společností LOCKAR Automotive s.r.o. na pronájem 2 referentských a 4 manažerských osobních vozidel. Smlouvy na nájem referentských vozidel byly uzavřeny v listopadu 2017 s plněním ode dne předání vozidla (leden 2018) na dobu určitou 48 měsíců. Smlouvy na nájem manažerských vozidel byly uzavřeny v říjnu 2018 s plněním ode dne předání vozidla (listopad 2018) na dobu určitou 48 měsíců.

Celkově bylo k 31. 12. 2019 zapláceno 261 831,74 Kč (z toho 129 567,74 Kč v roce 2018 a 132 264 Kč v roce 2019) za nájem referentských vozidel a 531 300 Kč (z toho 75 900 Kč v roce 2018 a 455 400 Kč v roce 2019) za nájem manažerských vozidel.

10 Informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Společnost neeviduje žádné transakce se spřízněnými stranami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Detailní popis veškerých transakcí uzavřených mezi spřízněnými stranami je uveden ve Zprávě o vztazích za rok 2019, která je součástí Výroční zprávy společnosti.

11 Významné události (mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky)

V tomto období nedošlo k žádným dalším významným událostem než těm, které jsou již v příloze popsány. Za skutečnost, která nabývá v době zpracování závěrky na významnosti, je možné považovat šířící se pandemii onemocnění označovaným COVID-19. Do doby sestavení účetní závěrky do hospodaření společnosti nijak významně nezasáhla (bližší také viz Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti).

12 Informace k další činnosti společnosti

Účetní jednotka, při posouzení dosavadních skutečností, tímto prohlašuje, že je schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a plnit své závazky v plném rozsahu i v dalším období.



13 Doplnující informace k účelovému členění výkazu zisků a ztrát

Společnost používá výkaz zisku a ztráty sestavený v druhovém členění podle přílohy č. 2 vyhlášky č.500/2002 obsahující všechny požadované informace.

14 Doplnující informace k rozvaze

Celková výše závazků nepřesahuje hodnoty významnosti pro finanční situaci podniku.

Drobný a nehmotný majetek neevidovaný v rozvaze je malého rozsahu – blíže viz bod 7.2.

Účetní jednotka neeviduje žádné další účetní operace, jejichž rizika nebo užitky by byly významné a jejichž zveřejnění by bylo nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky, kromě běžných obchodních činností společnosti vykázaných v rozvaze či výkazu zisků a ztrát.

15 Doplnující informace k přehledu o peněžních tocích

Položky peněžních prostředků jsou v souladu s § 40, odst. 1 vyhlášky č.500/2002 Sb.

Peněžní toky účetní jednotka uvádí dle § 41 vyhlášky č.500/2002 Sb.

Účetní jednotka vykazuje peněžní toky z provozní činnosti nepřímou metodou.

16 Informace o kapitálu společnosti

V roce 2019 nedošlo ke změnám základního kapitálu. Celkově společnost disponuje základním kapitálem v celkové výši 50 mil. Kč. Změny vlastního kapitálu jsou detailně uvedeny v samostatné tabulce, která je přílohou tohoto dokumentu.

17 Rozdělení tržeb

Výnosy z běžné činnosti (v tis.Kč)	tuzemsko	zahraničí	celkem
Prodej vody	821 863	0	821 863
Nájem nebyt.prostor (vč.přefakt.energií, atp.)	2 246	0	2 246
Servisní služby pro vlastníka	9 999	0	9 999
Služby údržby	21 760	0	21 760
Ostatní	6 266	0	6 266
CELKEM	862 133	0	862 133

V Praze dne **24. 04. 2020**



Ing. Lucie Vrzalová

hlavní účetní

osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku

Želivská provozní a.s.



Ing. et Ing. Martin Svoboda

finanční ředitel

Želivská provozní a.s.



Mgr. Mark Rieder

předseda představenstva

Želivská provozní a.s.



Ing. Jiří Rosický

2. místopředseda představenstva

Želivská provozní a.s.



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	50 000	0	0	50 000
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	50 000	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	50 000
E.	Ažio	0	0	0	0
F.	Rezervní fond	0	0	0	0
G.	Ostatní fondy ze zisku	43 741	5 436	1 894	47 283
H.	Kapitálové fondy	5 000	0	0	5 000
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk/ztráta minulých účetních období	5 436	0	5 436	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	9 996	XX	9 996
*	Celkem	104 177	15 432	7 330	112 279

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
24.04.20		



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

K Horkám 16/23
Praha 10 - Hostivař
102 00

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	76 110	75 500
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	12 326	6 712
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	1 261	1 302
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 478	1 432
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-217	-130
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	13 587	8 014
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-126	-1 820
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-5 866	-49
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	6 818	-1 114
A. 2 3	Změna stavu zásob	-1 078	-657
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	13 461	6 194
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0	0
A. 4	Přijaté úroky	217	130
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-1 105	-920
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	12 573	5 404
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-886	-3 448
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-886	-3 448
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-1 894	-1 346
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-1 894	-1 346
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 894	-1 346
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	9 793	610
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	85 903	76 110

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
24.04.20		



ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2019

MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU
A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

se zpracováním vzájemných vztahů mezi propojenými osobami
v rámci podnikatelského seskupení Hl. m. Praha

*zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.
o obchodních korporacích (dále také jen ZOK).*

1 OSOBY TVOŘÍCÍ PODNIKATELSKÉ Seskupení

1.1 Ovládaná osoba

Název společnosti:	Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽePro)
se sídlem:	Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ: 102 00
IČO:	291 31 804
Zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

Ovládaná osoba je obchodní korporací, která je 100% dceřinou společností Úpravna vody Želivka, a.s. a zabývá se od 6.11.2013 správou a provozováním vodohospodářského majetku ve vlastnictví mateřské společnosti. Podrobně je předmět podnikání specifikován v Zakladatelské listině, ve Stanovách společnosti a výpise z obchodního rejstříku.

1.2 Ovládající osoba

Název společnosti:	Úpravna vody Želivka, a.s. (dále také jen ÚVŽ)
se sídlem:	Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ: 102 00
IČO:	264 96 224
Zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Ovládající osoba je obchodní korporací, jejíž vlastnická struktura je rozložena mezi 64 obcí, které jsou zásobovány vodou vyráběnou pomocí vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví ovládající osoby. Většinovým vlastníkem ÚVŽ je veřejnoprávní korporace Hlavní město Praha s majetkovým podílem 90,0353%.



1.3 Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání

- Podnikatelské seskupení tvořené společnostmi ÚVŽ a ŽePro naplňuje z materiálního hlediska jednotlivé znaky definice koncernu dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neboť ŽePro je podrobena jednotnému řízení ze strany ÚVŽ jako řídící osoby, jenž svým vlivem na řízenou osobu, tj. na ŽePro koordinuje za účelem dlouhodobého prosazování svých zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepčního řízení všechny významné složky podnikání koncernu.
- ÚVŽ jako vlastník vodohospodářského majetku má v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích povinnost zajistit správu a provoz svého vodohospodářského majetku takovým způsobem, aby byly zajištěny bezpečné a plynulé dodávky pitné vody konečným odběratelům.
- Výše uvedené povinnosti jsou zajišťovány dceřinou společností ŽePro. Jediný zakladatel a akcionář ŽePro využívá kontrolní a řídící pravomoci spjaté s výlučnými právy v ŽePro k efektivnímu zajištění a k účinné kontrole služeb, k níž je zakladatel povinován, přičemž tyto služby pro zakladatele jsou u ŽePro vykonávány jako podstatná část činnosti předmětné osoby.
- Vzhledem ke skutečnosti, že obě společnosti tj. jak mateřská, tak dceřiná byly v roce 2019 (stejně jako v předchozích letech od roku 2013) řízené statutárními orgány (představenstvy) složenými z totožných osob (personální unie) a že na základě Smlouvy o nájmu a Servisní smlouvy je veškerá činnost ÚVŽ související se správou a provozem vodohospodářského majetku přenesena na ŽePro, je možné dovodit, že jednotlivé úkony v rámci obchodního vedení obou společností jsou vedeny koordinovaně a se záměrem respektovat jednotnou politiku koncernu.
- Stejně tak dozorčí rady obou společností jsou od roku 2013 personálně totožné s jednou výjimkou a kontrolní činnost je tedy prováděna koordinovaně bez nežádoucích mezičlánků a nepřímo získaných informací, neboť o aktuálních záležitostech obou společností jsou členové dozorčí rady informováni přímo a ve vzájemných souvislostech, což přispívá k eliminaci případných komunikačních zkratků, nedorozumění a konfliktů vznikajících v případě zcela odlišného personálního složení orgánů jednotlivých koncernových společností.

1.4 Propojené osoby k 31.12.2019**1.4.1 HMP jako ovládající osoba ÚVŽ**

Název:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále také jen HMP)
se sídlem:	Mariánské nám 2, Praha 1, PSČ: 110 00
IČO:	00064581

HMP je veřejnoprávní korporací, která je spravována Zastupitelstvem hlavního města Prahy. HMP nemá ovládající osobu.



1.4.2 Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou přímo, ke dni 31.12.2019

Obchodní firma	Podíl HMP	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	97,25%	Žatecká 110/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00	26496402	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	100%	Žatecká 110/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00	25656112	- projektová činnost ve výstavbě - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kolektory Praha, a.s.	100%	Pešlova 3, čp.341, Praha 9, 190 00	26714124	- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - projektová činnost ve výstavbě ... a další dle zápisu v obch.r.
Pražské služby, a.s.	100%	Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00	60194120	- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výroba tepelné energie - výroba elektřiny ... a další dle zápisu v obch.r.
Kongresové centrum Praha, a.s.	45,652%	5. května 1640/65, Praha 4 - Nusle, 140 00	63080249	- zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí - zajišťování uměleckých a kulturních akcí - hostinská činnost ... a další dle zápisu v obch.r.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	100%	Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 22	00005886	- provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metrò) a lanové dráhy (Petrín a ZOO) a provozování drážní dopravy v hlavním městě Praze, - provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové - provozování dráhy trolejbusové ... a další dle zápisu v obch.r.
Pražská energetika Holding a.s.	51%	Na Hroudě 1492, Praha 10, 100 05	26428059	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pražská plynárenská Holding a.s.	100%	U Plynárny 500/44, Praha 4 - Michle, 140 00	26442272	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obchodní firma	Podíl HMP	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Obecní dům, a.s.	100%	náměstí Republiky 1090/5, Praha 1 - Staré Město, 110 00	27251918	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost
TRADE CENTRE PRAHA a.s.	100%	Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00	00409316	- činnost účetních poradců, vedení účetnictví - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení ... a další dle zápisu v obch.r.
Výstaviště Praha a.s.	100%	Výstaviště 67, Praha 7 - Bubeneč, 170 00	25649329	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - projektová činnost ve výstavbě - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Úpravna vody Želivka a.s.	90,0353%	K Horkám 16/23, Praha 10 - Hostivař, 102 00	26496224	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Operátor ICT a.s.	100%	Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice, 170 00	02795281	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Technická správa komunikací a.s.	100%	Řásnovka 770/8, Praha 1 - Staré Město, 110 00	03447286	- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - opravy silničních vozidel ... a další dle zápisu v obch.r.
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.	100%	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7	25672541	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zřízení - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Prague City Tourism a.s.	100%	Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 - Smíchov, 150 00	07312890	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona



1.4.3 Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou nepřímo, ke dni 31.12.2019

HMP jako ovládající osoba dále ovládá další společnosti ve kterých mají přímo ovládané společnosti kapitálovou účast (podíl), dle následujícího:

Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská strojírna a.s.	100%	Mladoboleslavská 133, Praha 9 - Vinoř, 190 17	60193298	- obráběčství - klempířství a oprava karoserií - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ... a další dle zápisu v obch.r.
RENCAR PRAHA, a.s.	28%	Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8 - Karlín, 186 00	00506397	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.	100%	Plzeňská 298/217a, Praha 5, 150 00	25632141	a) výuka, výchova a vzdělávání - ve Střední průmyslové škole dopravní - ve Středním odborném učilišti - v Učilišti ... a další dle zápisu v obch.r.

Pražská energetika Holding a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská energetika, a.s.	58,046 %	Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 00	60193913	- obchod s elektřinou - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Pražská energetika, a.s. má dále kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
eYello CZ, k.s.	90%	Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, 100 00	25054040	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obchod s elektřinou - obchod s plynem
PREměření, a.s.	100%	Na Hroudě 2149/19, Praha 10, 100 05	25677063	- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - výroba elektřiny ... a další dle zápisu v obch.r.

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
<u>PREměření, a.s. má dále kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:</u>				
PRE FVE Světlík, s.r.o.	100%	Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00	28080378	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektřiny
SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.	100%	Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00	28923405	- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel - projektová činnost ve výstavbě ... a další dle zápisu v obch.r.
FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.	100%	Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00	27234835	- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ... a další dle zápisu v obch.r.
VOLTCOM, spol. s r.o.	100%	Otevřená 1092/2, Praha 6, 169 00	447 94 274	- projektová činnost ... a další dle zápisu v obch.r.
WINDING WE NORTH a.s.	100%	Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00	27831248	- pronájem nemovitostí - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<u>WINDING WE NORTH a.s. má dále kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:</u>				
PRE VTE Částkov, s.r.o.	100%	Na hroudě 2149/19, Praha 10 - Strašnice, 100 00	2796612	- pronájem nemovitostí, - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
KORMAK Praha a.s.	100%	K sokolovně 667/9, Praha 10-Uhřetěves, 104 00	48592307	- projektová činnost ve výstavbě - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení ... a další dle zápisu v obch.r.
PREservisní, s.r.o.	100%	Na hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, 100 00	02065801	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
PREzákaznická a.s.	100%	Na Hroudě 1492/4, Praha 10	06532438	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor



Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
PREdistribuce, a.s.	100%	Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00	27376516	- distribuce elektřiny - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - distribuce elektřiny, aj. ... a další dle zápisu v obch.r.
PREdistribuce, a.s. má dále kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
PREnetcom, a.s.	100%	Na hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, 100 00	06714366	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pražská plynárenská Holding, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská plynárenská, a. s.	100%	Národní 37, Praha 1- Nové Město, 110 00	60193492	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - obchod s plynem - obchod s elektřinou ... a další dle zápisu v obch.r.
Pražská plynárenská, a.s. má dále kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	U Plynárny 500, Praha 4, 145 08	27403505	- distribuce plynu - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle, 140 00	47116471	- projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování - montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny ... a další dle zápisu v obch.r.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	U Plynárny 500, Praha 4, 145 08	63072599	- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny - výroba tepelné energie dle licence na výrobu tepelné energie - rozvod tepelné energie dle licence na rozvod tepelné energie ... a další dle zápisu v obch.r.
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	U Plynárny 500, Praha 4, 145 08	27436551	- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - ostraha majetku a osob - hostinská činnost ... a další dle zápisu v obch.r.

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Informační služby - energetika, a.s.	100%	U Plynárny 500, Praha 4, 145 08	26420830	- výkon komunikačních činností na území České republiky - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení ... a další dle zápisu v obch.r.
Montservis PRAHA, a.s.	90%	Prachatická 209, Praha 9-Letňany, 199 00	005 51 899	- projektová činnost - vodoinstalatérství, topenářství ... a další dle zápisu v obch.r.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	49%	Ke Kablu 971/1, Praha 10 - Hostivař, 102 00	25656635	- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - provádění posudkové činnosti ve vodním hospodářství - opravy a montáž vodárenské techniky ... a další dle zápisu v obch.r.

Zdroj pitné vody Káraný a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Vodárna Káraný a.s.	100%	Žatecká 110/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00	29148995	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady ... a další dle zápisu v obch.r.

Úpravna vody Želivka, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Želivská provozní a.s.	100%	K Horkám 16/23, Praha 10 - Hostivař, 102 00	29131804	- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Projektová činnost ve výstavbě ... a další dle zápisu v obch.r.



Pražské služby, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
AKROP s.r.o.	100%	Ke Špejcharu 392, Tuchoměřice, 252 67	26432331	- opravy silničních vozidel - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pražský EKOservis, s.r.o.	100%	Revoluční 1082/8, Praha 1 - Nové Město, 110 00	03298973	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (předmět činnosti)



2 PŘEHLED SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDANOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI

2.1 Smlouvy mezi ovládající (ÚVŽ) a ovládanou osobou (ŽePro) v rámci koncernu

Smluvní strana ÚVŽ	Smluvní strana ŽePro	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Vlastník	Provozovatel	Nájem, správa a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 15.3.2013 ve znění Dodatku č. 1 za dne 8.11.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2014 a Dodatku č. 3 ze dne 20.10.2016 a Dodatku č. 4 ze dne 6.11.2017.	<i>Pro rok 2019 byla výše nájemného stanovena rozhodnutím vlastníka na 316 080 tis. Kč</i>	Od 6.11.2013 na dobu neurčitou
Odběratel	Poskytovatel	Smlouva o poskytování služeb (servisní) Předmětem smlouvy je poskytování administrativního, ekonomického, investičního a majetkového servisu dceřinou společností ŽePro mateřské společnosti ÚVŽ	9 999 360,- Kč/rok	Od 1.1.2014 na dobu neurčitou
Objednatel	Zhotovitel	Zajištění modelových zkoušek GAU Předmětem smlouvy je zajištění modelových zkoušek pro ověření sorpce na GAU v rámci modernizace technologie úpravny vody Želivka	Celková cena smlouvy je 4 280 350,-Kč	Od 1.10.2016 do 30.11.2019
Vlastník	Provozovatel	Vertikální spolupráce mezi zadavateli veřejných zakázek Předmětem smlouvy je zakotvení smluvního rámce spolupráce v souvislosti s údržbou, opravami a obnovou vodohospodářského majetku.	Cena vychází z aktuálních potřeb a plánu oprav a investic pro aktuální rok - v roce 2019 činilo plnění 25,2 mil.Kč.	Od 1.1.2018 v souvislosti se zřízením útvaru údržby
Vlastník	Provozovatel	Smlouva o budoucím napojení veřejného vodovodu Předmětem smlouvy je budoucí závazek Svazku obcí CHOPOS k umožnění výstavby napojení nového veřejného vodovodu	Smlouva je bez finančního plnění	Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2020.
Vlastník	Provozovatel	Smlouva o budoucím napojení svodu do odvodňovacího potrubí Předmětem smlouvy je budoucí závazek Městu Jesenice k napojení srážkových vod z připravované výstavby ZŠ	Smlouva je bez finančního plnění	Smlouva je uzavřena na dobu určitou definovanou věcnými skutečnostmi (životnost atp.)



2.2 Smlouvy mezi ovládanou osobou (ŽePro) a osobami propojenými

Smluvní protistrana	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (Objednatel)	Smlouva o dodávce vody Od roku 2019 ve znění dle nové smlouvy jejíž součástí je i úprava vzájemných práv a povinností mezi provozovateli vzájemně propojených vodovodů.	Pro rok 2019 stanovena cena kalkulací na částku 9,80 Kč/m ³ .	Od 1.1.2019 uzavřena nová smlouva na dobu určitou do 31.12.2028
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (za účasti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Vodárna Káraný, a.s.)	Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů (od 1.1.2019 ve znění dodatku č.1)	Bez ceny, smlouva upravuje práva a povinnosti provozovatelů vodovodů při koordinaci investiční činnosti a cenotvorbě	Od 6.11.2013 do 31.12.2028
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (za účasti PVK, a.s.)	Dohoda o komunikaci provozovatelů provozně souvisejících vodovodů	Dohoda stanoví komunikační postupy při řešení mimořádných situací a další komunikační vzorce	Od 20.8.2015 do 31.12. 2028 (vázanost na účinnost Smlouvy o spolupráci)
Pražská energetika a.s. (Dodavatel)	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 1.8.2019	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2020 do 31.12.2020
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Dodavatel)	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (VDJ Jesenice)	Cena určována dle cen dodavatele	od 6.11.2013 na dobu neurčitou
Pražská plynárenská, a.s. (Dodavatel)	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (velkoodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2019 do 31.12.2019
Pražská plynárenská, a.s. (Dodavatel)	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (maloodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2019 do 31.12.2019
Pražská plynárenská, a.s. (Dodavatel)	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (velkoodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2020 do 31.12.2020
Pražská plynárenská, a.s. (Dodavatel)	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (maloodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2020 do 31.12.2020
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Objednatel)	Smlouva o dílo jejíž předmětem je servis zařízení pro dávkování plynného chloru ve znění dodatku č.2.	Paušál za rok 2018 ve výši 360 408 Kč Paušál za rok 2019 ve výši 334 092 Kč. Paušál za rok 2020 ve výši 410 784 Kč.	Od 1.1.2018 do 31.12.2020
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Dodavatel)	Smlouva o poskytování odborných služeb při kontrole jakosti vody ...	Celková cena smlouvy je 30 992 000 Kč	Od 1.1.2019 do 31.12.2022



Smluvní protistrana	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Zhotovitel)	Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zajištění laboratorních služeb v rámci modelových zkoušek GAU. Ve znění dodatku č.2	Celková cena smlouvy 3 265 086 Kč.	Od 1.10.2016 do 30.11.2019
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Další příjemce)	Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení výzkumu „Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka“ Poskytovatel je Česká republika – Ministerstvo vnitra, koordinátorem je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Smlouva o vzájemných vztazích a spolupráci mezi příjemci (VUV, PVK, ŽePro)	Celková podpora ve výši 24 173 050 Kč. Celková podpora pro ŽePro je ve výši 1 352 864 Kč.	Od 1.1.2017 do 30.11.2020
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Nájemce)	Smlouva o podnájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je podnájem prostor pro zajištění laboratorních služeb. Ve znění dodatku č.2	Roční nájemné je stanoveno ve výši 345 528 Kč. <i>+ přefakturace souvisejících služeb dle cen dodavatele</i>	Od 6.11.2013 do 6.11.2022
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Objednatel)	Objednávka na přepravu zaměstnanců	Dle cen dodavatele pro ŽePro cca 20 až 30 tis.Kč/rok.	Od 1.1.2019 do 31.12.2019
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Dodavatel)	Objednávky na plnění v rámci běžného obchodního styku za ceny obvyklé	<i>Celkem v roce 2019 plnění ve výši 272tis.Kč.</i>	
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Objednatel)	Objednávky na plnění v rámci běžného obchodního styku za ceny obvyklé	<i>Celkem v roce 2019 plnění ve výši 104tis.Kč.</i>	

3 PŘEHLED JEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU PŘESAHUJÍCÍHO 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ŽEPRO

Vlastní kapitál ovládané společnosti ŽePro činil k 1.1.2019 částku 104 177 tisíc Kč a v roce 2019 nebyly uskutečněny na popud nebo v zájmu ovládající osoby majetkové transakce, které by jednorázově přesahovaly částku 10 mil. Kč.

4 VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHU MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU

ÚVŽ a ŽePro, které tvoří koncern, jsou součástí podnikatelského seskupení ovládaného hlavním městem Praha, jehož součástí jsou i propojené osoby, které vlastní, spravují nebo provozují vodohospodářský infrastrukturní majetek, který je součástí jednotné Středočeské vodárenské soustavy. Mezi těmito společnostmi je uzavřena **Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů**, jejímž signatářem je taktéž provozovatel vodohospodářského majetku ve vlastnictví hl. m. Praha společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která je od roku 2018 součástí podnikatelského seskupení hl. m. Prahy. Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů byla uzavřena s účinností od 6.11.2013 do 31.12.2028 společnostmi Pražská vodohospodářská společnost a.s., Želivská provozní a.s., Vodárna Káraný, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. S účinností od 20.8.2015 byla y návaznosti na

tuto Smlouvu o spolupráci uzavřena **Dohoda o komunikaci** provozovatelů provozně souvisejících vodovodů, jejímiž signatáři jsou spolu s ŽePro společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále také jen PVK) a Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále také jen PVS). Vodárna Káraný, a.s. signatářem není, neboť provozování vodovodů ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s. zajišťuje PVK. Cílem a účelem této Dohody o komunikaci je v návaznosti na Smlouvu o spolupráci stanovit komunikační postupy provozovatelů provozně souvisejících vodovodů při zajišťování běžné distribuce pitné vody z vodovodu provozovaného ŽePro do vodovodu v provozování PVS a dále do vodovodu provozovaného PVK a také stanovit komunikační postupy při řešení mimořádných a krizových situací týkajících se uvedených vodovodů.

Smlouva o spolupráci stanoví taktéž pravidla koordinace odběrů vody předané s přihlédnutím k optimálnímu využití vodárenských systémů ve vlastnictví hl. m. Praha, ÚVŽ, a.s. a ZPVK, a.s. Určuje bilanční poměry optimalizace struktury odběrů pitné vody mezi jednotlivými zdroji a deklaruje nutnost koordinace investiční strategie vlastníků vodohospodářského majetku v zájmu zajištění jednotného koncepčního řízení Středočeské vodárenské soustavy.

Koordinací vzájemných činností v rámci signatářů smlouvy je pověřena společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. Tato koordináční činnost představuje podstatné omezení samostatného rozhodovacího procesu představenstva ŽePro a ÚVŽ. Vliv ze strany PVS na koncern ÚVŽ je proto nutno realizovat velmi obezřetně, aby nedošlo v souladu s § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích k újmě společností koncernu ÚVŽ.

5 JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající přijata či uskutečněna žádná jiná další plnění mimo rámec běžných plnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako jedinému akcionáři ovládané osoby.

Společnost prohlašuje, že jí v průběhu účetního období nevznikla z titulu uzavření výše uvedených a popsanych smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma, a proto je bezpředmětné dohadovat způsob úhrady peněžité či nepeněžité újmy dle § 82 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

6 ZÁVĚR

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Želivská provozní a.s. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající skutečnosti roku 2019.

V Praze dne 26.03.2020



Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Ing. Jiří Rosický
2. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2019

Želivská provozní, a.s.

Praha, duben 2020

Údaje o auditované účetní jednotce

Název účetní jednotky:	Želivská provozní, a.s.
Sídlo:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 Hostivař
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	Oddíl B, číslo vložky 19766
IČO:	291 31 804
DIČ:	CZ29131804
Statutární orgán:	Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva Mgr. Luděk Jeništa, 1. místopředseda představenstva Ing. Jiří Rosický, 2. místopředseda představenstva Ladislav Med, člen představenstva prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., člen představenstva
Předmět činnosti:	Shromažďování, úprava a rozvod vody
Ověřované období:	1. leden 2019 až 31. prosinec 2019
Příjemce zprávy:	Akcionář společnosti

Údaje o auditorské společnosti

Název společnosti:	NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti:	č. 096
Sídlo:	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín
Zápis proveden u:	Městského soudu v Praze
Zápis proveden pod číslem:	oddíl B, číslo vložky 14203
IČO:	481 17 013
DIČ:	CZ48117013
Telefon:	+420 221 584 302
E-mail:	nexiaprague@nexiaprague.cz
Odpovědný auditor:	Ing. Jiří Smělý
Evidenční číslo auditora:	č. 2184

Zpráva nezávislého auditora

Akcionáři společnosti Želivská provozní, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Želivská provozní, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Želivská provozní, a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 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 účetní jednotce 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 uvedené ve výroční zprávě

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 vedení účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením 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 ověřování 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 způsobilé 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 účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo 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 představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví 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 vedením účetní jednotky.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky 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 vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky 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 účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka 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 představenstvo 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.

V Praze dne 24. dubna 2020



Ing. Jiří Smělý
evidenční číslo auditora 2184
NEXIA AP a.s.
evidenční číslo auditorské společnosti 096