



Frýdlantské vodárenské sdružení

IČ: 46 74 65 52, DIČ: 193 – 46 74 65 52
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant v Čechách

OÚ Liberec, čj. vnitř./oddíl 161 vložka 93-4RS/17.5.1993

ZÁPIS

**ze zasedání Sboru zástupců
Frýdlantského vodárenského sdružení
v působnosti valné hromady
Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.**

20. březen 2012

Vyhotoveno ve třech originálech.

Číslo pare:

1

Z Á P I S

ze zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení (*dále jen SZ FVS*), jako nejvyššího orgánu Frýdlantského vodárenského sdružení (*dále jen FVS*) se sídlem náměstí T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, IČ: 46746552, v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (*dále jen FVS, a.s.*),

místo jednání: zasedací místnost frýdlantské radnice
datum jednání: 20. března 2012, úterý
hodina jednání: 9:00 – 10:45 hod.
přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
program jednání:

1. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FVS, a.s.
 - 1.1 zahájení
 - 1.2 podnikatelský záměr FVS, a.s. pro období let 2011 – 2015
 - 1.3 financování investiční činnosti společnosti
 - 1.4 informace k projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“
 - 1.5 různé, diskuse
 - 1.6 závěr jednání

přílohy:

1. pozvánka na zasedání SZ FVS ze dne 31. ledna 2012
2. prezenční listina ze zasedání SZ FVS ze dne 20. března 2012
3. podnikatelský záměr FVS, a.s. pro období let 2011 - 2015

1. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FVS, a.s.

1.1 zahájení

Zasedání SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. zahájil jeho předseda Ing. Dan Ramzer, který všechny přítomné přivítal a konstatoval, že je přítomno 17 jeho členů a je tímto usnášeníschopný.

V rámci prvního bodu jednání bylo hlasováno o navrženém programu (viz výše). Dále byl na předsedu Valné hromady FVS, a.s. navržen Ing. Dan Ramzer. Dále bylo nutné určit zapisovatele a ověřovatele zápisu k předsedovi SZ FVS. Navržen na zapisovatele byl Ing. Petr Olyšar (ředitel a statutární zástupce FVS) a na ověřovatele pan Vladimír Stříbrný.

1/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. schvaluje navržený program jednání.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	17	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

2/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. volí předsedou Valné hromady FVS, a.s. pana Ing. Dana Ramzera.

přítomno	pro	Proti	zdržel	nehlasoval
17	17	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

3/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. určuje zapisovatelem Ing. Petra Olyšara a ověřovatelem zápisu k předsedovi SZ FVS pana Vladimíra Stříbrného.

přítomno	pro	Proti	zdržel	nehlasoval
17	17	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

1.2 podnikatelský záměr FVS, a.s. pro období let 2011 – 2015

Po více jak ročním projednávání na všech stupních řízení společnosti a všech dotčených obcích frýdlantského výběžku byl předložen ke konečnému schválení „Podnikatelský záměr FVS, a.s. pro období let 2011 – 2015.“

V rámci projednávání bodu byly opětovně probírány hlavní problémové části podnikatelského záměru, kterými jsou rozsah investiční činnosti, financování investic, upisování akcií z Frýdlantského vodárenského sdružení přímo na obce a upisování nových akcií směrem k obcím k zajištění finančních prostředků pro pokrytí investic podnikatelského záměru.

4/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. schvaluje „Podnikatelský záměr FVS, a.s. pro období let 2011 – 2015.“

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	11	1	5	0

USNESENÍ PŘIJATO - Bylo požádáno o jmenovitý záznam hlasování.

PROTI Vladimír HANZL, Obec Bílý Potok pod Smrkem

ZDRŽELI Robert WILDNER, Obec Dolní Řasnice
Pavel NOVOTNÝ, Obec Jindřichovice pod Smrkem
Viktor PODMANICKÝ, Obec Dolní Pertoltice
Romana ŠIDLOVÁ, Obec Bulovka
František KRYŠPÍN, Obec Habartice

4a/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. ukládá řediteli FVS, a.s. v případě špatného vývoje finančních prostředků připravit optimalizaci „Podnikatelského záměru FVS, a.s. pro období let 2011 – 2015“ a havarijní řešení rekonstrukcí úpraven vod Frýdlant a Bílý Potok.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	15	0	2	0

USNESENÍ PŘIJATO - Bylo požádáno o jmenovitý záznam hlasování.

ZDRŽELI Romana ŠIDLOVÁ, Obec Bulovka
František KRYŠPÍN, Obec Habartice

1.3 financování investiční činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

S výrazným předstihem byla Valná hromada FVS, a.s. informována o problematice financování obnovy vodovodů a kanalizací, se kterou se počítá po roce 2015. Tento problém je patrný z níže uvedených čísel a měl by být vyřešen v široké shodě všech dotčených obcí do roku 2015, kdy bude sestavován nový podnikatelský záměr.

VODOVODY		KANALIZACE	
- celková délka vodovodů	272 km	- celková délka kanalizací	59 km
- teoretická životnost	70 let	- teoretická životnost	80 let
- roční délka obnovy	4 km	- roční délka obnovy	0,7 km
- orientační cena za m'	2.000,- Kč	- orientační cena za m'	10.000,- Kč
- cena roční obnovy	8,- mil. Kč	- cena roční obnovy	7,- mil. Kč
CELKOVÁ TEORETICKÁ OBNOVA VODOVODŮ A KANALIZACÍ = 15,- mil. Kč			

K bodu nebyla vedena diskuse a navrženo žádné usnesení.

1.4 informace k projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“

Valná hromada byla informována o stavu realizace popř. příprav realizace jednotlivých částí sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ o celkovém investičním objemu bezmála 445,- mil. Kč. Informace k dílčím projektům jsou uvedeny dále.

A. DOSTAVBA KANALIZACE FRÝDLANT

- o rozpočet 8.568.182,- Kč
- o přiznaná dotace z OPŽP ve výši 6.482.172,- Kč
- o předpokládaný termín dokončení 30. listopadu 2012
- o v roce 2011 realizována I. etapa projektu
- o v roce 2012 proběhne II. etapa projektu
- o dodavatel stavebních prací: SMP CZ, a.s.
- o zajištění TDI: SNOWPLAN, spol. s r.o.
- o řízení projektu vůči SFŽP: ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o.
- o došlo ke změně rozsahu (ul. Řasnická – vliv povodní) ⇒ je možné navýšení ceny

B. REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT

- o předpokládaný rozpočet 207.518.000,- Kč
- o přiznaná dotace z OPŽP ve výši 150.196.928,- Kč
- o termín doložení dokladů k dotaci - 31. října 2012
- o dokončená tendrová dokumentace byla projednána se SFŽP
- o organizace výběrových řízení zajišťuje STAVEBNÍ PORADNA, s.r.o.
- o vypsání výběrového řízení proběhlo 16. března 2012
- o 2 členové DR FVS, a.s. ve výběrové komisi
- o případné zahájení prací po podpisu smlouvy se SFŽP a převzetí rozhodnutí o dotaci vč. schválení mimořádné půjčky ze SFŽP

C. REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK

- o předpokládaný rozpočet 207.117.000,- Kč
- o přiznaná dotace z OPŽP ve výši 153.156.096,- Kč
- o termín doložení dokladů k dotaci - 31. října 2012
- o dokončená tendrová dokumentace byla projednána se SFŽP
- o organizace výběrových řízení zajišťuje STAVEBNÍ PORADNA, s.r.o.
- o vypsání výběrového řízení proběhlo 16. března 2012
- o 2 členové DR FVS, a.s. ve výběrové komisi
- o případné zahájení prací po podpisu smlouvy se SFŽP a převzetí rozhodnutí o dotaci vč. schválení mimořádné půjčky ze SFŽP

D. KOMPLEXNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK

- o předpokládaný rozpočet 15.334.000,- Kč
- o projekt dispečinku pochází z roku 2005 a není v současném rozsahu realizovatelný
- o na realizaci projektu není možné získat podporu z žádného známého dotačního titulu
- o vedení společnosti zvažuje vyřazení ze sdruženého projektu a zahájení přípravy projektu pro další období po roce 2015

E. ÚPRAVNA VODY DĚTŘICHOV

- o předpokládaný rozpočet 5.001.641,- Kč
- o projekt úpravny vody pochází z roku 2004
- o vzhledem k poklesu dusičnanů v surové vodě musí být provedena výrazná optimalizace projektu, resp. přehodnocení rozsahu
- o na realizaci projektu není možné získat podporu z žádného známého dotačního titulu
- o ředitel společnosti zvažuje vyřazení projektu

F. VDJ HEJNICE – ODSTRANĚNÍ RADONU

- o konečný rozpočet 1.703.000,- Kč
- o projekt úspěšně realizován v roce 2009
- o náklady projektu byly kryty ze 100 % dotací z Ministerstva financí ČR

K bodu nebyla vedena diskuse.

5/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. bere na vědomí informace o stavu příprav realizace sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí.“

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	14	0	3	0

USNESENÍ PŘIJATO

6/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. doporučuje ze sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ vyjmout projekty:
- komplexní vodohospodářský dispečink;
- úpravna vody Dětřichov.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	13	0	4	0

USNESENÍ PŘIJATO

1.5 různé, diskuse

A. Změna sídla společnosti

V rámci rekonstrukce úpravny vody Frýdlant má být provedena i demolice objektu, ve kterém byla dříve umístěna kancelář ředitele, kancelář vedoucího provozu vodovodů a kanalizací a šatna provozních montérů. K tomuto objektu se vztahuje i číslo popisné 1437, ul. Strmá, kde je oficiální sídlo společnosti zapsané v obchodním rejstříku. V roce 2005 byla administrativa společnosti a šatny provozních dělníků přesunuty na adresu Zahradní 768, kde se dnes nachází oficiální Provozní a zákaznické centrum společnosti. Budova čp. 768 bude v letošním roce rekonstruována za necelých 2,5 mil. Kč.

V návaznosti na výše uvedené navrhuje vedení společnosti změnu sídla společnosti z adresy Frýdlant, Strmá 1437 na adresu Frýdlant, Zahradní 768. Z areálu úpravny vody Frýdlant se stane pouze provozovna. Změna sídla společnosti vyvolá změnu zápisu do obchodního rejstříku a změnu stanov společnosti. Změna je navrhována k 1. květnu 2012.

7/2012 SZ FVS v působnosti Valné hromady FVS, a.s. schvaluje změnu sídla Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na adresu Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01 a pověřuje ředitele společnosti provedením změny zápisu v obchodním rejstříku.

přítomno	pro	proti	zdržel	nehlasoval
17	17	0	0	0

USNESENÍ PŘIJATO

B. V bodě různé nebyly další záležitosti projednávány.


1.6 závěr jednání

Po projednání všech bodů schváleného programu předseda SZ FVS Ing. Dan Ramzer všem přítomným poděkoval za účast, věcný průběh jednání a po té zasedání ukončil.

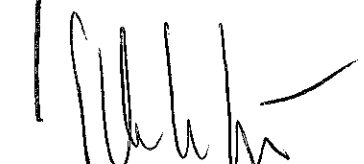
Frýdlant, 20. března 2012



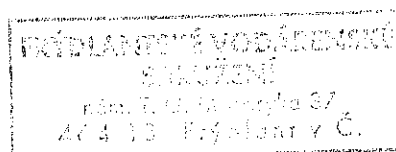
Ing. Dan RAMZER
předseda SZ FVS
starosta Města Frýdlant



Vladimír Stříbrný
člen SZ FVS
starosta Obce Heřmanice



Ing. Petr OLYŠAR
ředitel a statutární zástupce FVS



PŘÍLOHY

FVS

Číslo pare:

1



Frýdlantské vodárenské sdružení

IČ: 46746552, DIČ: CZ46746552

nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant v Čechách

OÚ Liberec, čj. vnitř./oddíl 161 vložka 93-4RS/17.5.1993

zn. FVS/44/2012/OI

Frýdlant, 31. ledna 2012

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na jednání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení (*dále jen SZ FVS*) a na zasedání Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, jejíž působnost SZ FVS z pozice jediného akcionáře Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. (*dále jen FVS, a.s.*) vykonává.

Zasedání se uskuteční dne 20. března 2012 (úterý) v 9:00 hodin

v zasedací místnosti frýdlantské radnice.

Program jednání:

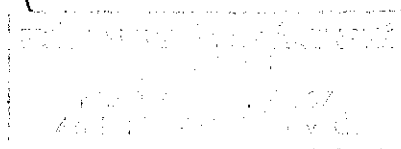
1. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FVS, a.s.
 - 1.1. zahájení
 - 1.2. podnikatelský záměr Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pro období let 2011 – 2015
 - 1.3. financování investiční činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
 - 1.4. informace k projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“
 - 1.5. různé, diskuse
 - 1.6. přijetí závěrečného usnesení a závěr jednání

Případné připomínky k programu nebo podněty k zařazení dalšího bodu jednání směřujte na předsedu Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení nejpozději v termínu do 15. března 2011 (tel. 606 673 286, e-mail: dan.ramzer@mu-frydlant.cz).

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Dan RAMZER
předseda Sboru zástupců
Frýdlantského vodárenského sdružení

Ing. Petr OLYŠAR
ředitel Frýdlantského vodárenského sdružení





PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení
v působnosti Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
konaného dne 20. března 2012 (úterý) od 9:00 hodin
v zasedací místnosti frýdlantské radnice

obec	příjmení, jméno	podpis	kontakt
SBOR ZÁSTUPCŮ			
Město Frýdlant	DAV BÄRMER		482 464 068
Město Hejnice	JIRÍ HORÁK		724 179 434
Město Nové Město p.S.	Pavel Šmuntog		724 180 474
Město Raspenava	LZÍČKA PAVEL		602 826 802
Obec Bílý Potok p.S.	HANZL VL		44444 9562
Obec Bulovka	ŠIDLOVA		602 124 600
Obec Černousy			
Obec Dětřichov	ČERNÝ		426 179 809
Obec Dolní Řasnice	KILICKÝ		724 179 803
Obec Habartice	KRYSOM		
Obec Heřmanice	STOJAN		424 140 580
Obec Horní Řasnice	HADWIG		
Obec Jindřichovice p.S.	NOVOTNÝ		739-416-277
Obec Krásný Les	PAJDLÉ		725021045
Obec Kunratice	Goetz Milan		607 22 32 58
Obec Lázně Libverda	Jan POSPÍŠIL		602 137 472
Obec Pertoltice	PODPANIEV		724 189 166
Obec Višňová	ERBANOVÁ VLAĐIMÍRA		421 036 118

HOSTÉ

příjmení, jméno	organizace, funkce	podpis	kontakt
OLYBAR PETR	FVS, ředitel		602 426 178

Frydlantská vodárenská společnost, a.s.
 se sídlem Frydlant, Strmá 1437, PSČ 464 01
 IČ 254 96 565 / DIČ CZ25496565
 zapsána do obchodního rejstříku vedeného
 Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578

**PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
 FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
 PRO OBDOBÍ LET 2011 – 2015**

Verze: FVS 1.0.
Vypracoval: Ing. Petr OLYŠAR
 ředitel, člen představenstva
 Frydlantské vodárenské společnosti, a.s.
Datum zpracování: listopad 2011
Projednála: Dozorčí rada Frydlantské vodárenské společnosti, a.s.
Datum projednání: prosinec 2011
Schválila: Valná hromada Frydlantské vodárenské společnosti, a.s.
Datum schválení: březen 2012

Stránka 1 z 24

Ukázkové složení, včetně pravore.

Frydlantská vodárenská společnost, a.s. dostla k pomyslu založit společnost. Zastři jen na nás, zastupovali vlastně, zda poskytneme šel společnost cestou nebo jinou.

Podnikatelský záměr a investiční plán, který Vám přináší předkládáme je založen zejména na vyhodnocení a vyhodnocení klíčových ukazatelů společnosti v roce 2011. Je to první správný krok, že začnete zvažovat společnost ve vzhledem k vlastnímu obci a městi v roce 2011. Byl jediné správné. Proto mají všichni zastupovat vlastníci možnost ovládat hospodaření firmy přímo. Stejně tak není ohrožena možnost financování rozvoje společnosti pomocí „vlastních peněz“. Díky těmto úvahám se nám podařilo zajistit základní investiční prostředky navrženo podnikatelského plánu z více jak 75%.

Každá mince má však dvě strany. Ten příjmem je možnost ovládat hospodaření. Ten záhod přijemem, je ochotna investovat se podílet na rozvoji společnosti z vlastních rozpočtových zdrojů vlastníků. Popř. poskytnout za společnost peníze. Je pochopitelné, že v době, kdy nikdo nemá na rozdělení investiční úlohou peníze. Je rozvoje vodárenství vyžaduje od členů všech zastupitelství velkou odpovědnost a odvahu. Pokud je v době nevolnosti, společnost zůstane stát na místě, stagnovat a o to rychleji začne samu sebe likvidovat.

Proto prosím všimne, že dává více směřování společnosti – rozhodovat sami o sobě na svou území“ společnost napřímo, a rozhodneme se pokračovat. Přestože to bude sítí hodit usítí a peníze a vyžadovat spoustu odpovědnosti nejen manažerské, ale především politické.

Řádně se na společnou realitaci a naplnění podnikatelského plánu Frydlantské vodárenské společnosti, a. s. pro období let 2011 – 2015.

*Ing. Dan RAMZER
 starosta Města Frydlant
 předseda představenstva Frydlantské vodárenské společnosti, a.s.*

Vzájemné slámy, včetně párové.

mnost směřování, kontroly investic a rozvoje Frydlantské vodárenské společnosti, a.s. je odpovědností dozorcí rady společnosti.

Další odpovědností je vedení demokratické diskuse a budoucnosti společnosti, ve které se bude přihlížet k potřebám a možnostem všech vlastníků. Základním principem naší práce musí být široký konsensus, který jedny neznevýhodňuje proti druhým.

Předložený Podnikatelský plán Frydlantské vodárenské společnosti, a. s. pro období let 2011 – 2015 je kvalitní programová a obsahová základna pro řízení a rozvoj vodárenství na Frydlantsku.

*Ing. Jan POŠPÍŠIL
 starosta Obec Lázně Litverda
 předseda dozorcí rady Frydlantské vodárenské společnosti, a.s.*

Stránka 2 z 24

Podnikatelský záměr Frydlantské vodárenské společnosti pro období let 2011 – 2015

OBSAH:

1. Název společnosti, právní forma, základní informace
2. Stručný popis historie firmy
3. Vyhodnocení přechodného období
4. Hlavní předměty podnikání
 - 4.1. Přehled předmětů podnikání
 - 4.2. Hlavní podnikatelská aktivita
 - 4.3. Popis ostatních aktivit
5. Marketingová analýza – rozbor trhu
 - 5.1. Produkt a rozsah trhu
 - 5.2. Analýza a prognóza poptávky po produktech
 - 5.3. Charakteristika potenciálních / klíčových zákazníků
 - 5.4. Citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku
 - 5.5. Rozbor situace konkurence
 - 5.6. Rizika
 - 5.6.1. Rizika plynoucí z realizace záměru
 - 5.6.2. Rizika při nedodržení záměru
 - 5.6.3. Zjednodušená SWOT analýza
 - 5.7. Způsob a uvedení produktu na trh
 - 5.8. Distribuce, zabezpečení odbytu produktu
6. Investiční činnost podnikatelského záměru
 - 6.1. Rozsah investiční činnosti
 - 6.1.1. Projekty připravené k realizaci
 - 6.1.2. Seznam dalších připravovaných projektů
 - 6.2. Harmonogram investiční činnosti
 - 6.3. Frydlantsko – voda pro 3. tisíciletí
7. Personální zajištění
 - 7.1. Počet pracovních míst
 - 7.2. Údaje o managementu a řízení firmy - odbornost a zkušenosti
 - 7.2.1. Dozorčí rada
 - 7.2.2. Představenstvo
 - 7.2.3. Vedení společnosti
 - 7.3. Kvalifikační a odborné požadavky kladené na zaměstnance
8. Prostorové zajištění projektu
9. Ekonomicko-finanční situace firmy
 - 9.1. Výsledky společnosti v letech 2006-2011
 - 9.2. Přehled zdrojů financování investic
 - 9.3. Vklady obcí – navýšení základního kapitálu
 - 9.4. Řízení cash flow
10. Závěr

Stránka 3 z 24

1. Název společnosti, právní forma, základní informace

- název společnosti: Frydlantská vodárenská společnost, a.s.
- právní forma: akciová společnost
- IČ / DIČ: 25496565 / CZ 25496565
- sídlo: Frydlant, Strmá 1437, PSČ 464 01
- kontaktní místo: Provozní a zákaznické centrum
Frydlant, Zahradní 768, PSČ 464 01
- zápis OR: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1578
- jediný akcionář: Frydlantské vodárenské sdružení
Frydlant, T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13
IČ: 467 46 552
- akcie: 1.134 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 115.000,- Kč
- základní kapitál: 130.410.000,- Kč (100% splaceno)
- představenstvo: Ing. Dan Ramzer předseda
Ing. Petr Olyšar
Jana Machová
- dozorčí rada: Ing. Jan Pošpišil předseda
Jití Hoceň místopředseda
Vladimír Stříbený místopředseda
Mgr. Vladimíra Erbauová
Radek Halom
Vladimír Hanzl
Milan Götz
Bc. Vladimír Keller
František Kryšpín
Bc. Stanislav Kvapil
Pavel Lžička
Bohumil Mádle
Pavel Novotný
Viktor Podmanický
Ing. Pavel Smutný
Romana Šidlová
Stanislav Šrámek
Ing. Robert Wildauer

Stránka 4 z 24

2. Stručný popis historie firmy

Do roku 1993 zajišťoval provoz vodovodů a kanalizací na území Frýdlantského výběžku státní podnik Severočeské vodovody a kanalizace se sídlem v Teplicích. V rámci privatizace vodárenského majetku začalo ke dni 1. května 1994 svou činnost Frýdlantské vodárenské sdružení (registrace u Okresního úřadu Liberec ke dni 15. května 1993). Majetek do Frýdlantského vodárenského sdružení přelstl přímo z dřívějšího Fondu nezastatelné majetku České republiky. Z uvedeného vyplývá, že obec Frýdlantského výběžku až na výjimky nebyly vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Frýdlantské vodárenské sdružení bylo zájmovým sdružením právnických osob obcí založeného dle občanského zákoníku. Počet zakládajících obcí byl 17. Později došlo k odtržení Obce Kunratice od Města Frýdlant. Stávající počet sdružení je 18. Zároveň zákona o obcích v roce 2000 bylo obcím zakázáno sdružovat se dle občanského zákoníku, a proto byla v roce 2004 zahájena změna právní subjektivity vlastníka a provozovatele vodovodů a kanalizací na území Frýdlantska ze sdružení právnických osob na dnešní akciovou společnost.

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 6. října 2004. Činnost společnosti byla zahájena ke dni 1. června 2005 poté co k přechozimú dni ukončilo podnikatelskou činnost Frýdlantské vodárenské sdružení. K uvedenému dni došlo ke vkladu původního podniku Frýdlantského vodárenského sdružení do Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a navýšení základního kapitálu formou nepeněžitelého vkladu na výši 130.410.000,- Kč. Podílníky Frýdlantského vodárenského sdružení je v plném rozsahu 13 měst a obcí Frýdlantského výběžku. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. je vodárenskou společností smíšeného typu. Společnost vlastní a zároveň provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu na území 17 měst a obcí Frýdlantského výběžku. V několika málo případech je společnost pouze provozní společností a příslušné vodovody či kanalizace vlastní přímo dotčené obec.

Stránka 5 z 24

4. Předměty podnikání

4.1. Přehled předmětů podnikání

- Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- Specializovaný maloobchod.
- Velkoobchod.

4.2. Hlavní podnikatelská aktivity

Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí spisová značka OŽPZ.348/2009/OVLH (číslo jednací KULK/22674/2009) ze dne 15. dubna 2009. Dne 26. května 2010 dále vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí rozhodnutí spisová značka OŽPZ.348/2009/OVLH (číslo jednací KULK/30063/2010), které výše uvedené povolání k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu rozšířilo o položky vodovod Horní Rásnice (zdroj, vodovod) a čistírnu odpadních vod Frýdlant. Osobou zodpovědnou z pohledu živnostenského zákona za hlavní podnikatelskou činnost je Ing. Petr Olyšar. Jmenovaný je ve společnosti jediný, který splňuje odborné požadavky na zodpovědného zástupce ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Hlavní činnost je klíčová nejenom pro chod společnosti, ale především pro zajištění zásobování obyvatel Frýdlantského výběžku pitnou vodou včetně následného odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se o specifické odvětví, které nelze hodnotit pouze z čistě ekonomických hledisek. Je zde výrazný sociálně-ekonomický a ekologický vliv na území, kde společnost působí. I z důvodu, že je trh v oblasti provozování vodovodů a kanalizací značně regulován a běžná hospodářská soutěž je tak výrazně omezena, dochází v posledních letech v oboru k výraznému nárůstu legislativních požadavků. To je patrné především v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

4.3. Popis ostatních aktivit

Ostatní předměty podnikání (provádění staveb jejich změn a odstraňování, specializovaný maloobchod, velkoobchod) jsou v činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. brány jako doplňkové. Těmto vždy jsou prováděny v přímé souvislosti s hlavní podnikatelskou činností. Jedná se například o zřizování a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek, prodej náhradních dílů na přípojky, čištění kanalizačních přípojek, zemní práce, dodávka pitné vody automobilovou cisternou, vyvážení obsahu jímek a septiků. Zodpovědnou osobou za provádění staveb jejich změn a odstraňování je Ing. Petr Olyšar, autorizovaný inženýr pro stavy vodního hospodářství a krajinového inženýrství ČKAIF 0501126. Tyto aktivity se však podílejí na nižších částí fixních nákladů společnosti, ale především umožňují efektivnější využití investic zejména nové techniky a vozového parku společnosti.

Stránka 7 z 24

3. Vyhodnocení přechozího období

Období 2005 - 2010 přechozího podnikatelského plánu bylo velmi negativně ovlivněno celoevropskou hospodářskou krizí v letech 2007 až 2010 a katastrofálními povodněmi na Frýdlantsku v srpnu 2010, které ovlivnily nejen minulé období, ale i období nastávající. Komplexní odstraňování povodňových škod bude jedním z hlavních úkolů nejbližšího období. Hlavní klady a záporny při naplňování podnikatelského záměru pro roky 2005 - 2010 jsou shrnuty v následující tabulce:

+	+ / -	-
<ul style="list-style-type: none"> • zajištění podpory z Operačního programu životní prostředí pro projekty společnosti ve výši přes 300,- mil. Kč • certifikace dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005 • zavedení operativního leasingu do správy vozového parku • nové zákaznické a provozní centrum • výměna vedoucích pracovníků • zajištění provozování ČOV Frýdlant • zavedení GIS • vznik komplexního projektu „Frýdlantsko - voda pro 3. tisíciletí“ • nové technické vozy (cisterna, lžák, vůz, sklápěč, hydročistič) • opravy škod po povodni v srpnu 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • zlepšení technického vybavení společnosti • obnova vozového parku společnosti • postupná obnova vodovodů a kanalizací v majetku společnosti • posun ve využívání informačních technologií, aplikace nových softwarů • účast v integrovaném plánu obnovy frýdlantského výběžku po povodni „MOSTY - Frýdlantsko 2010“ 	<ul style="list-style-type: none"> • nedostatek finančních prostředků na krytí vlastního podílu k získané podpoře z Operačního programu životní prostředí • nedostatek finančních prostředků na kontinuální rozsáhlejší obnovu vodovodů a kanalizací • každoroční ovlivnění hospodářského výsledku způsobené započtením oceňovacího rozdílu z vkladu podniku ve výši 2.190,- tis. Kč • povodně v srpnu 2010

V letech 2005 - 2010 dosáhly investice do obnovy vodovodů a kanalizací více než 22,- mil. Kč. Investice za uplynulé období lze jednoduše rozdělit do tří skupin:

- rekonstruované trubní vedení vodovodů a kanalizací	11.563,- tis. Kč
- opravy provozních objektů (VDI, ÚV, ...)	3.547,- tis. Kč
- odstraňování povodňových škod do 31. prosince 2010	7.251,- tis. Kč

S výjimkou zahájení realizace projektu „Frýdlantsko - voda pro 3. tisíciletí“ byl podnikatelský záměr 2005 - 2010 naplněn. Nad rámec podnikatelského záměru byla provedena certifikace integrovaného systému kvality a životního prostředí dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Dlouhodobým problémem společnosti je nízký objem investičních prostředků na obnovu infrastruktury, který je důsledkem cenové politiky vodného a stočného v druhé polovině 90. let minulého století.

Stránka 6 z 24

5. Marketingová analýza -- rozbor trhu

5.1. Produkt a rozsah trhu

Hlavním produktem společnosti je dodávka pitné vody a odvádění včetně čištění odpadních vod. Vedlejším produktem jsou stavby, většinou se jedná o vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek.

Trh společnosti je jednoznačně dán rozsahem vodovodní a kanalizační sítě ve správě společnosti. Pitnou vodou je na území Frýdlantského výběžku zásobováno přes 17 tisíc obyvatel, na veřejnou kanalizaci je připojeno 13 tisíc obyvatel. Přehled všech obcí Frýdlantského výběžku, které jsou zprostředkovány i vlastníky společnosti, s určením, kde Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu:

název obec	počet obyvatel k 20. červnu 2011	vodovod	kanalizace
Obec Bílý Potok pod Smrkem	679	ANO	x
Obec Bulovka	892	ANO	x
Obec Čermousy	344	ANO	x
Obec Děřčikov	730	ANO	x
Obec Dolní Rásnice	538	ANO	x
Město Frýdlant	7.454	ANO	ANO
Obec Habartice	483	ANO	x
Obec Hefmanice	224	ANO	x
Obec Horní Rásnice	240	ANO	x
Město Hejnice	2.781	ANO	ANO
Obec Jindřichovice pod Smrkem	696	x	x
Obec Krásný Les	442	ANO	x
Obec Kunratice	385	ANO	x
Obec Lázně Libverda	461	ANO	x
Město Nové Město pod Smrkem	3.845	ANO	ANO
Obec Pertoltice	277	ANO	x
Město Raspenava	2.876	ANO	x
Obec Višňová	1.368	ANO	x
Celkem	24.715	17 obcí	3 obce

Trh hlavním produktem se nebude výrazně rozšiřovat. Jedinou výjimkou je výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu v Raspenavě. Na výstavbu nemá společnost vliv. Vyhodnocením kanalizace dojde k navýšení počtu připojených obyvatel na veřejnou kanalizaci, ale bez zásadního vlivu na cenu za odvádění a čištění odpadních vod. Rozhodující vliv na činnost společnosti má zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod ve Městě Frýdlant. V oblasti pitné vody tvoří cca 30% tržeb vodného a 60% stočného.

Trh vedlejším produktem není územně ani technicky limitován rozsahem spravované infrastruktury, na druhou stranu i tak pokrývá pouze oblast danou činností související s hlavním produktem a to především proto, že jedná o činnost doplňkovou a společnost v této oblasti nevyvíjí aktivní obchodní politiku a to i vzhledem k existenci poměrně značné konkurence v oblasti stavebních zakázek tohoto charakteru.

Stránka 8 z 24

5.2. Analýza a prognóza poptávky po produktech

Rozhodující pro společnost je pouze poptávka po pitné vodě a odvádění odpadních vod. Poptávka po produktech z vedlejší činnosti není rozhodující pro stav a vývoj Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Přehled množství fakturované vody pitné:

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2015
tis. m ³	976	999	993	972	942	930	905	850
obyvatel	18.936	18.952	18.967	19.024	19.024	19.051	19.051	19.100

Přehled množství fakturované vody odpadní:

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2015
tis. m ³	516	513	510	493	487	475	450	435
obyvatel	13.145	13.145	13.167	13.169	13.169	13.169	13.175	16.075

Z uvedených čísel je patrný pokles fakturované vody pitné i vody odpadní. Především v letech 2008 – 2009, kdy byla na vrcholu celosvětová hospodářská krize. V tomto období došlo na Frýdlantsku několika průmyslových podniků a části nemocnice Frýdlant, kde se vždy jednalo o významné zákazníky společnosti. Trend poklesu množství fakturované vody zůstane stejný i v uvažovaném období. To i proto, že již dnes v podstatě společnost nemá průmyslové odběratele a spotřeba vody obyvatelstvem je nad uvážený celorepublikovým průměrem spotřeby vody 120 l/osobu/den. V oblasti odpadních vod by mělo dojít ke zmírnění poklesu především díky výstavbě kanalizace pro veřejnou potřebu v Raspenavě. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska lze do jisté míry jako příležitost pro růst poptávky spatřovat případný rozvoj průmyslu a služeb v zájmovém území společnosti, který by mohl pozitivně ovlivnit poptávku po hlavním produktu.

5.3. Charakteristika klíčových zákazníků

Z pohledu množství odebrané pitné vody jsou klíčovými zákazníky všichni zákazníci, jejichž fakturované množství vody pitné nebo vody odpadní přesáhne 5.000 m³/rok.

Přehled 5 nejvýznamnějších zákazníků v dodávce pitné vody:

Název	Odběr pitné vody za rok 2010
Okresní stavební a bytové družstvo	64.079 m ³
Lázně Libverda	46.566 m ³
Bytové hospodářství Frýdlant	43.788 m ³
Město Hejnice	31.149 m ³
Město Nové Město pod Smrkem	27.724 m ³

Přehled 5 nejvýznamnějších zákazníků v likvidaci odpadních vod:

Název	Množství odpadních vod za rok 2010
Okresní stavební a bytové družstvo	53.008 m ³
Bytové hospodářství Frýdlant	42.426 m ³
Město Hejnice	30.996 m ³
Město Nové Město pod Smrkem	22.045 m ³
Teplá Frýdlant, s.r.o.	17.039 m ³

Stránka 9 z 24

5.6. Rizika

5.6.1. Rizika plynoucí z realizace záměru

- Průběh cash-flow v průběhu realizace velkých investičních projektů a později při splácení poskytnutých půjček.
- Velké zadlužení společnosti včetně zastavení nemovitého majetku společnosti a obcí Frýdlantského výběžku.
- V dalším období chybějící finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

5.6.2. Rizika při nedodržení záměru

- Ukončení provozu úpravní Frýdlant k 31. prosinci 2013 pro výrobu pitné vody. Nemožnost dodávat pitnou vodu pro rozhodující část trhu.
- Neschopnost vyrábět a dodávat pitnou vodu v dostatečném množství a odpovídající kvalitě.
- Výrazné zhoršení technického stavu dvou klíčových zdrojů resp. úpravní vody.
- Nedokončení oprav škod způsobených povodní v srpnu 2010.
- Nenaplnění legislativních požadavků České republiky a Evropské unie pro obor vodovodů a kanalizací.

Stránka 11 z 24

Z pohledu technického zajištění dodávek pitné vody a likvidace odpadních vod je nejvýznamnějším zákazníkem Nemoocnice Frýdlant, s.r.o. s ročním objemem odebrané pitné vody 12.579 m³ a množstvím vypouštěných odpadních vod 15.987 m³. To se prokázalo i během katastrofálních povodní v srpnu 2010.

Již z podstaty předmětu podnikání společnosti je „klíčovým základem“ každý obyvatel Frýdlantského výběžku připojený na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu. Z tohoto pohledu bude ekonomika společnosti ovlivňována mimo jiné i demografickým vývojem v daném území.

5.4. Citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku

Vzhledem k tomu, že na většině území v podstatě neexistuje substituční produkt vůči hlavnímu produktu společnosti, lze poptávku charakterizovat jako neelastickou, tedy jen málo citlivou na cenu. Skoková zvýšení ceny vodného a stočného by však především v menších obcích a v okrajových částech měst mohla nastívat obyvatelé k alternativnímu řešení dodávky pitné vody formou vlastních studní, což by mohlo mít negativní vliv na ekonomiku společnosti. Proto by i v souvislosti s uvažovanými investicemi mělo dojít k výraznějšímu procentnímu růstu cen především vodného v první roční době pořízení investic a následný růst cen bude výrazně pozvolnější.

Oproti tomu lze říci, že naopak cena je značně citlivá na poptávku a to především vzhledem k relativně vysokým fixním nákladům společnosti a i vzhledem k uvažovaným investicím. Proto v okamžiku významnějšího poklesu poptávky dojde k tlaku na zvyšování jednotkových cen.

V následujících tabulkách je uveden přehled cen vodného a stočného (Kč/m³ bez DPH) ve vztahu k fakturovanému množství pitné vody a odpadních vod v průběhu let 2005 – 2010:

Voda pitná fakturovaná:

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kč/m ³	19,29	20,15	20,48	20,61	21,57	22,60
m ³	976.359	999.918	992.979	972.161	941.971	938.774

Voda odpadní fakturovaná:

rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kč/m ³	26,53	28,27	29,50	31,93	36,30	41,20
m ³	516.299	513.010	509.892	492.767	486.512	474.875

5.5. Rozbor situace vzhledem ke konkurenci

Vzhledem k charakteru hlavní činnosti podnikání společnosti není relevantní provádět analýzu vůči konkurenci, která v pravém slova smyslu neexistuje. Možné je pouze porovnávat hlavní ekonomické a provozní údaje k obdobným společnostem. Pro realizaci tohoto podnikatelského záměru je toto porovnání nepodstatné.

Ostatní činnosti společnosti jsou prováděny v minimálním rozsahu (do 5 % obrátu). Vliv konkurence zde opět nebyl hodnocen.

Stránka 10 z 24

5.6.3. Zjednodušená SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
<ul style="list-style-type: none"> • Stav připravenosti jednotlivých investičních projektů. • Organizační technické schopnosti společnosti. • Územní znalost včetně potřeb. • Přiznaná výrazná finanční podpora z Operačního programu životní prostředí pro hlavní investiční projekty. • Celospolečenská potřeba pitné vody a likvidace odpadních vod. 	<ul style="list-style-type: none"> • Technický stav vodárenské infrastruktury, který v mnoha případech vyžaduje komplexní rekonstrukce. • Škody po povodni v srpnu 2010. • Chybějící volné finanční prostředky na obnovu infrastruktury. • Nепlnění požadavků na kvalitu dodávané pitné vody → časově omezené užívání této vody.
<ul style="list-style-type: none"> • Zlepšení kvality dodávané pitné vody → zlepšení životních podmínek pro obyvatelé Frýdlantského výběžku. • Zlepšení stavu vodárenské infrastruktury. • Zajištění dalších finančních prostředků od jednotlivých obcí. • Další zlepšení technické vybavenosti a zájem společnosti pro provozování vodovodů a kanalizací. 	<ul style="list-style-type: none"> • Průběh cash flow při realizaci velkých investičních projektů. • Nutnost velkého zadlužení společnosti včetně zástavy nemovitostí. • Nenaplnění požadavků evropské a národní legislativy. • Neschopnost vyrábět a dodávat kvalitní pitnou vodu v dostatečném množství. • Stálý pokles množství fakturované vody vodného a stočného.
PŘÍLEŽITOSTI	RIZIKA

5.7. Způsob a uvedení produktu na trh

Na trh nebude uváděn nový produkt. Podnikatelský záměr je zaměřen na zlepšení kvality jednoho z hlavních produktů společnosti, tj. na kvalitu pitné vody. Především u úpravní vody Frýdlant je matnost zlepšení kvality pitné vody jednoznačnou podmínkou pro její další existenci.

5.8. Distribuce, zabezpečení odbytu produktu

Podnikatelský záměr počítá k distribuci hlavních produktů společnosti s využitím stávajících prostředků společnosti.

Stránka 12 z 24

6. Investiční činnost podnikatelského záměru

6.1. Rozsah investiční činnosti

6.1.1. Projekty připravené k realizaci

Popis	Předpokládaný rozpočet
Rekonstrukce úpravy vody Frýdlant	207.518.000,- Kč
Rekonstrukce úpravy vody Bílý Potok	207.117.000,- Kč
Dostavba kanalizace Frýdlant	8.224.197,- Kč
Povodňové škody – obnova kanalizace Frýdlant	6.455.000,- Kč
Rekonstrukce vodovodu – Hejnice, Skalní Město	1.116.208,- Kč
Vodovod Ludvíkovská ul. II. etapa – Nové Město	1.273.242,- Kč
Rekonstrukce Provozního a zákaznického centra	1.500.000,- Kč
Dostavba garáží Provozního a zákaznického centra	1.028.047,- Kč
Rozdělení areálu ÚV Frýdlant před prodejem garáží	250.000,- Kč
Univerzální stavební stroj	2.100.000,- Kč
Traktor	900.000,- Kč
Celkem	437.481.694,- Kč

6.1.2. Seznam dalších připravovaných projektů

Projekty v následujícím seznamu budou realizovány pouze v případě jasné stanoveného financování. Přesun do seznamu projektů připravených k realizaci (viz bod 6.1.1.) podléhá souhlasu Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Popis	Předpokládaný rozpočet
Povodňové škody – obnova vodovodu Bílý Potok	1.990.000,- Kč
Úprava vody Děřčichov	5.001.641,- Kč
Komplexní vodoohospodářský dispečink	15.334.000,- Kč
Vodovod Frýdlant, Údolí – II. etapa	767.961,- Kč
Rekonstrukce vodovodu, Údolí – Frýdlant	1.134.969,- Kč
Vodovod pro čp. 381 – 385 a 387, Raspenava	483.997,- Kč
Rekonstrukce kanalizace Frýdlant, ul. Předměstská	1.200.000,- Kč
Rekonstrukce kanalizace Frýdlant, ul. Palackého	350.000,- Kč
Rekonstrukce přiměstí FVS, a.s. – Nové Město	3.500.000,- Kč
Rekonstrukce vodovodu Lázně Libverda	2.700.000,- Kč
Čistící kanalizační vůz	10.000.000,- Kč
Celkem	42.462.568,- Kč

6.2. Harmonogram investiční činnosti

Projekty připravené k realizaci budou realizovány (viz bod 6.1.1.) dle níže uvedeného ročního harmonogramu. V posledním roce podnikatelského záměru 2015 není plánována žádná realizace některého z projektů. V roce bude probíhat příprava nového podnikatelského záměru pro období 2016 – 2020, popř. budou dokončovány některé investice podnikatelského záměru v časovém skluzu. Do seznamu jsou doplněny dále i projekty k zajištění jakosti managementu, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7. Personální zajištění

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. má jednoduchou organizační schéma. Pod orgány společnosti (valná hromada, dozorčí rada, představenstvo) zajišťuje provozní řízení organizace ředitel a další tři vedoucí provozů. Nejsou uváděna žádná zásadní změna v organizační struktuře společnosti.

7.1. Počet pracovních míst

Porovnání počtu zaměstnanců na začátku a konci rozhodného období včetně výše popsané organizační struktury je patrné z následující tabulky základní organizační struktury:

2011		2015	
Valná hromada = nejvyšší orgán jediného akcionáře Sbor zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení		Valná hromada = zástupci 18 akcionářů, tj. zástupci 18 obcí Frýdlantského výběžku s příslušným podílem akcií	
Dozorčí rada	18	Dozorčí rada	18
Představenstvo	3	Představenstvo	3
Orgány společnosti celkem	21	Orgány společnosti celkem	21
Ředitel (+ vedoucí provozu 01)	1	Ředitel (+ vedoucí provozu 01)	1
Provoz 01 – kancelář ředitele		Provoz 01 – kancelář ředitele	
Koordinátor ISO, BOZP	0,5	Koordinátor ISO, BOZP	1
Správa infrastruktury GIS	0,5	Správa infrastruktury GIS	0,5
Administrativa	0,5	Administrativa	0,5
Celkem provoz 01	1,5	Celkem provoz 01	2
Provoz 02 – ekonomicko-správní		Provoz 02 – ekonomicko-správní	
Vedoucí provozu	0,5	Vedoucí provozu	0,5
Účetní	0,5	Účetní	0,5
Administrativa	0,5	Administrativa	0,5
Fakturace V+S, personalistika	1	Fakturace V+S, personalistika	1
Odečty vodoměrů	2	Odečty vodoměrů	2
Celkem provoz 02	4,5	Celkem provoz 02	4,5
Provoz 03 – vodovody a kanalizace		Provoz 03 – vodovody a kanalizace	
Vedoucí provozu	1	Vedoucí provozu	1
Obsluha stavebního stroje	1	Obsluha stavebního stroje	1
Skladník	1,5	Skladník	1
Provozní elektrikář	1	Provozní elektrikář	1,5
Provozní montéři	6	Provozní montéři	6
Řidiči	2	Řidiči	2
Celkem provoz 03	12,5	Celkem provoz 03	12,5

Rok	Projekty
2011	Dostavba kanalizace Frýdlant – 1. část Povodňové škody – obnova kanalizace Frýdlant Rekonstrukce areálu ÚV Frýdlant před prodejem garáží III. certifikace dle normy ISO 9001, 1:4001
2012	Rekonstrukce úpravy vody Frýdlant – 1. část Rekonstrukce úpravy vody Bílý Potok – 1. část Dostavba kanalizace Frýdlant – 2. část Rekonstrukce vodovodu – Hejnice, Skalní Město Rekonstrukce Provozního a zákaznického centra Dostavba garáží Provozního a zákaznického centra
2013	Rekonstrukce úpravy vody Frýdlant – 2. část Rekonstrukce úpravy vody Bílý Potok – 2. část Vodovod Ludvíkovská ul. II. etapa – Nové Město Univerzální stavební stroj Traktor
2014	Rekonstrukce úpravy vody Frýdlant – zkušební provoz Rekonstrukce úpravy vody Bílý Potok – zkušební provoz III. certifikace dle normy ISO 9001, 1:4001
2015	získání certifikátu dle normy OHSAS 18001 příprava podnikatelského záměru 2016 – 2020

6.3. Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí

Jedná se o stěžejní část investičního plánu pro období let 2011 – 2015. Cílem sdruženého vodoohospodářského projektu je zajištění kvalitní dodávané pitné vody pro obyvatele Frýdlantského výběžku (přes 23 tis. obyvatel) a odvádění i čištění odpadních vod dle legislativních požadavků České republiky a Evropské unie v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Projekt zahrnuje hlavní investiční akce Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a je největší investiční akcí v historii společnosti.

Přehled jednotlivých projektů a předpokládané náklady projektu:

Popis	Předpokládaný rozpočet
Rekonstrukce úpravy vody Frýdlant	207.518.000,- Kč
Rekonstrukce úpravy vody Bílý Potok	207.117.000,- Kč
Dostavba kanalizace Frýdlant	8.224.197,- Kč
Komplexní vodoohospodářský dispečink*	15.334.000,- Kč
Úprava vody Děřčichov*	5.001.641,- Kč
VDF Hejnice – odstranění radou**	1.703.000,- Kč
Celkem	444.897.838,- Kč

* Projekty nejsou schváleny k realizaci.

** Projekt byl již úspěšně realizován v roce 2009. Na projekt byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu České republiky v plné výši.

Provoz 04 – ÚV a ČOV		Provoz 04 – ÚV a ČOV	
Vedoucí provozu	0,5	Vedoucí provozu	1
ÚV Frýdlant	1	ÚV Frýdlant	5
ÚV Bílý Potok	4	ÚV Bílý Potok	2
ČOV Frýdlant	8	ČOV Frýdlant	7
ČOV Nové Město pod Smrkem	2	ČOV Nové Město pod Smrkem	2
ČOV Hejnice	1,5	ČOV Hejnice	2
Celkem provoz 04	17	Celkem provoz 04	19

Počet zaměstnanců celkem	36,5	Počet zaměstnanců celkem	39
--------------------------	------	--------------------------	----

Vzhledem k tomu, že personální náklady jsou výraznou položkou v kalkulaci ceny pitné i v kalkulaci ceny vody odpadní odváděné jsou v následující tabulice uvedeny celkové personální náklady. V rozhodném období se počítá s meziročním růstem mezd vždy do 5%, pokud to bude možné vzhledem k nákladovosti vodného a stočného.

Personální náklady společnosti

rok	počet zaměstnanců	mzdy	zdravotní pojištění	sociální pojištění
2006	30	5.891,- tis. Kč	531,- tis. Kč	1.534,- tis. Kč
2007	30	6.393,- tis. Kč	579,- tis. Kč	1.673,- tis. Kč
2008	30	6.663,- tis. Kč	625,- tis. Kč	1.786,- tis. Kč
2009	29	7.289,- tis. Kč	671,- tis. Kč	1.751,- tis. Kč
2010	37	8.395,- tis. Kč	779,- tis. Kč	2.144,- tis. Kč

Poznámka: K 1. květnu 2010 společnost převzala do provozování ČOV Frýdlant včetně 8 zaměstnanců.

V uvedené částkách nejsou zahrnuty odměny vyplývající z dohod o provedení práce, ani odměny členů orgánů společnosti, které nejsou kalkulovány v ceně vodného a stočného. Jedná se pouze o náklady na kmenové zaměstnance společnosti. Přestože v roce 2010 nebyly základní mzdy navýšovány, došlo k výraznějšímu růstu osobních nákladů, který byl zapříčiněn převzetím čistiny odpadních vod Frýdlant do provozování naší společností a mimořádnými odměnami, které byly pracovníkům vyplaceny za odstraňování škod na vodoohospodářské infrastruktuře po povodni v srpnu loňského roku.

7.2. Údaje o managementu a řízení firmy - odbornou a zkušeností

7.2.1. Dozorčí rada

Dozorčí rada je tvořena zástupci všech 18 obcí frýdlantského výběžku, ve většině případů se jedná o starosty dotčených obcí. Tento model zůstane zachován i po upsání akci jediného akcionáře Frýdlantského vodárenského sdružení přímo na jednotlivé obce. Toto bude čestnou akcionářskou dohodou.

7.2.2. Představenstvo

Představenstvo společnosti je 3 členné. Předsedou představenstva je zástupce obce Frýdlantského výběžku. V současnosti jím je starosta Města Frýdlant Ing. Dan Ramzer, který vykonává od roku 2001 i funkci předsedy Šboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení. Zbývají dva členové představenstva jsou z řad vedení společnosti. Ředitel společnosti je vždy členem představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

7.2.3. Vedení společnosti

V následujícím přehledu jsou uvedeny odbornosti a zkušenosti jednotlivých osob odpovědných za realizaci hlavního produktu společnosti a zajištění uskutečnění podnikatelského záměru Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pro období let 2011 - 2015.

Ing. Petr OLYŠAR, ředitel

vzdělání	vysokoškolské - magisterské České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební obor vodní stavby a vodní hospodářství
praxe	10 let (u společnosti od roku 2004)
ostatní	2010 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIF 0501126 2005 – Vysoké učení technické Brno – postgraduální kurz „Plánování rekonstrukcí vodohospodářských sítí“

Jana MACHOVÁ, vedoucí provozu 02

vzdělání	úplné střední vzdělání Gymnázium Frýdlant
praxe	28 let (u společnosti od roku 1994)

Josef STEJSKAL, vedoucí provozu 03

vzdělání	úplné střední vzdělání Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant obor podnikání
praxe	14 let (u společnosti od roku 1997)
ostatní	1994 – výuční list pro obor „instalatér“

Bc. Alena NAJVRTOVÁ, vedoucí provozu 04

vzdělání	vysokoškolské – bakalářské Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí
praxe	17 let (u společnosti od roku 2009)
ostatní	2008 – technik požární ochrany 2010 – interní auditor pro systém norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 4001:2005

Stránka 17 z 24

8. Prostorové zajištění projektu

Podnikatelský záměr pro období 2011 - 2015 nevytváří nové požadavky na prostorové zajištění. Podnikání společnosti probíhá na pozemcích a stavbách v majetku společnosti, popř. na již dříve pronajatých zařízeních. Pro projekty realizované mimo pozemky a stavby v majetku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. byly souhlasly vlastníků dotčených pozemků zajištěny již před vydáním příslušných stavebních povolení.

Přehled míst podnikání k prostorovému zajištění podnikatelského záměru v majetku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.:

- sídlo a areál úpravy vody – Frýdlant, Strmá 1437,
- areál Provozního a zákaznického centra – Frýdlant, Zahradní 768,
- areál úpravy vody - Bílý Potok pod Smrkem, pozemky parcelní čísla 508, 573, 590, 910/2, 1727/3 a 1744/6,
- areál čistírny odpadních vod – Nové Město pod Smrkem, pozemky parcelní čísla 286/2, 287, 288, 289 a 290,

Přehled míst podnikání k prostorovému zajištění podnikatelského záměru v majetku některých obcí, které má Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pronajaty:

- areál čistírny odpadních vod – Frýdlant, ul. Úzká,
- areál čistírny odpadních vod – Hejnice, č.p. 610.

Stránka 19 z 24

7.3. Kvalifikační a odborné požadavky kladené na zaměstnance

Základní kvalifikační požadavky jsou dány především zákonnými požadavky v jednotlivých předem dlečených společnostech. Osobou zodpovědnou za provozování vodovodů a kanalizačních sítí je v souladu s § 274 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, pouze osoba, která má 2. vysokoškolské vzdělání absolventem studia v akreditovaném studijním programu v oblasti vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o více než 3000 fyzických osob úzavře využívaných tyto vodovody nebo kanalizace. Pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. je touto osobou Ing. Petr Olyšar. Odborné vedení provádění staveb, jejich zrušba a odstraňování může zajišťovat pouze osoba autorizovaná v příslušném oboru (Ing. Petr Olyšar, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIF 0501126).

Realizaci investic podnikatelského záměru pro období 2011 - 2015 dojde k navýšení odborných požadavků na zaměstnance společnosti. Především pro zajištění provozu obou rekonstruovaných úpravny vody bude nutné zajistit nové zaměstnance. Obecně bude v následném období kladen důraz na výraznější využívání informačních technologií na všech úrovních. Problémem může být náhrada stávajících provozních elektrikářů, kteří odcházejí v následujících letech do důchodu.

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

vzdělání - rok	2011	2015
vysokoškolské	2	3
vyšší odborné	1	1
střední odborné, gymnázium	8	9
vyučení	24	26
základní	2	0
celkem	37	39

Stránka 18 z 24

9. Ekonomicko-finanční situace firmy

9.1. Výsledky společnosti v letech 2006 – 2010

Cena vodného a stočného

rok	vodné	stočné	celkem
2006	20,15	28,27	48,42
změna	+ 1,6 %	+ 4,4 %	+ 3,2 %
2007	20,48	29,50	49,98
změna	+ 0,6 %	+ 8,2 %	+ 5,1 %
2008	20,61	31,93	52,54
změna	+ 4,7 %	+ 8,2 %	+ 6,8 %
2009/I	21,57	34,55	56,12
změna	+ 4,7 %	+ 5,1 %	+ 4,9 %
2009/II	22,60	36,30	58,89
změna	+ 0,0 %	+ 13,4 %	+ 8,3 %
2010	22,60	41,20	63,80

Poznámky: Ceny uváděny bez DPH.
Výše DPH v letech 2006 až 2007 DPH činila 5%.
Výše DPH v letech 2008 a 2009 DPH činila 9%.
Od 1. ledna 2010 je výše DPH 10%.
Od 1. ledna 2011 dojde pravděpodobně ke zvýšení sazby DPH na 14%.

Celkový hospodářský výsledek

hospodářský výsledek	ztráta	zisk
2006	- 401,- tis. Kč	x
2007	- 36,- tis. Kč	x
2008	- 1.327,- tis. Kč	x
2009	- 1.083,- tis. Kč	x
2010	- 372,- tis. Kč	x

Provozní výsledek hospodaření

provozní výsledek	ztráta	zisk
2006	x	+ 414,- tis. Kč
2007	- 796,- tis. Kč	x
2008	- 1.295,- tis. Kč	x
2009	- 1.321,- tis. Kč	x
2010	x	+ 1.521,- tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

výsledek před zdaněním	ztráta	zisk
2006	x	+ 414,- tis. Kč
2007	- 769,- tis. Kč	x
2008	- 1.295,- tis. Kč	x
2009	- 1.321,- tis. Kč	x
2010	x	+ 1.302,- tis. Kč

Stránka 20 z 24

Přehled pohledávek společnosti

stav ke konci roku	celkem	pohledávky		
		po době splatnosti		
		celkem	v konkurzech	ostatní
2006	4.806,- tis. Kč	2.369,- tis. Kč	1.051,- tis. Kč	1.318,- tis. Kč
2007	5.441,- tis. Kč	2.612,- tis. Kč	871,- tis. Kč	1.741,- tis. Kč
2008	5.856,- tis. Kč	2.348,- tis. Kč	519,- tis. Kč	1.829,- tis. Kč
2009	3.904,- tis. Kč	1.071,- tis. Kč	165,- tis. Kč	906,- tis. Kč
2010	4.237,- tis. Kč	1.032,- tis. Kč	0,- tis. Kč	1.032,- tis. Kč

Volné finanční prostředky společnosti

stav ke konci roku	hotovost	bankovní účty
2006	175,- tis. Kč	8.334,- tis. Kč
2007	85,- tis. Kč	8.053,- tis. Kč
2008	201,- tis. Kč	6.208,- tis. Kč
2009	142,- tis. Kč	7.445,- tis. Kč
2010	32,- tis. Kč	8.352,- tis. Kč

Přehled závazků společnosti

věřitel	vše úvěru	dluh k 10/2011	termín splacení
Česká spořitelna, a.s.	12.008.290,- Kč	6.418.210,- Kč	12/2016
Česká spořitelna, a.s.	3.250.000,- Kč	848.050,- Kč	12/2012
CSOB Leasing, a.s.	2.044.379,- Kč	1.065.086,- Kč	08/2013
Město Frýdlant	2.500.000,- Kč	2.500.000,- Kč	12/2012

Základní vodohospodářské ukazatele

rok	množství vyrobené vody	množství fakturované vody pitné	množství čistěných odpadních vod	množství fakturované odpadní vody
2006	1.773 tis. m ³	1000 tis. m ³	2.171 tis. m ³	513 tis. m ³
2007	1.747 tis. m ³	993 tis. m ³	2.270 tis. m ³	510 tis. m ³
2008	1.784 tis. m ³	972 tis. m ³	2.562 tis. m ³	493 tis. m ³
2009	1.712 tis. m ³	942 tis. m ³	2.206 tis. m ³	487 tis. m ³
2010	1.688 tis. m ³	939 tis. m ³	1.558 tis. m ³	474 tis. m ³

9.2. Přehled zdrojů financování investic

Pro jednotlivé uvedené v části „6.1.1. Projekty připravené k realizaci“ je v níže uvedené tabulce uvedena struktura financování. Pro ostatní projekty (viz část 6.1.2. není v době dokončení podnikatelského záměru zajištěno financování. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Rekonstrukce úpravní vody Frýdlant
• celkový rozpočet 207.318.000,- Kč
• podpora z OPŽP + SFŽP ve výši 150.196.928,- Kč
• mimořádná půjčka ze Státního fondu ve výši 43.139.817,- Kč
• finanční prostředky od vlastníků společnosti ve výši 7.250.000,- Kč
• vlastní prostředky společnosti – komerční úvěr ve výši 6.931.255,- Kč

Rekonstrukce úpravní vody Bělý Potok
• celkový rozpočet 207.117.000,- Kč
• podpora z OPŽP + SFŽP ve výši 153.156.096,- Kč
• mimořádná půjčka ze Státního fondu ve výši 45.437.930,- Kč
• finanční prostředky od vlastníků společnosti ve výši 7.250.000,- Kč
• vlastní prostředky společnosti – komerční úvěr ve výši 1.272.974,- Kč

Dostavba kanalizace Frýdlant
• celkový rozpočet 8.234.197,- Kč
• podpora z OPŽP + SFŽP ve výši ve výši 5.832.557,- Kč
• účelová půjčka Města Frýdlant ve výši 2.500.000,- Kč

Povodňové škody – obnova kanalizace Frýdlant
• celkový rozpočet 6.455.000,- Kč
• dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 4.841.000,- Kč
• vlastní prostředky společnosti ve výši 1.614.000,- Kč (již uhrazeno v roce 2010)

Rekonstrukce vodovodu – Hejnice, Skalní Město
• celkový rozpočet 1.116.208,- Kč
• účelová půjčka od Města Hejnice ve výši 1.200.000,- Kč

Vodovod Ludvíkovská ul. II. etapa – Nové Město
• celkový rozpočet 1.273.242,- Kč
• účelová půjčka od Města Nové Město pod smrkem ve výši 1.000.000,- Kč
• vlastní prostředky společnosti ve výši 273.242,- Kč
• je očekáváno výrazné snížení nákladů, protože vodovod bude realizován v souběhu s budovanou kanalizací, jejímž investorem je Město Nové Město pod Smrkem

Rekonstrukce Provozního a zákaznického centra Dostavba garáží Provozního a zákaznického centra Rozdělení areálu ÚV Frýdlant před prodejem garáží
• celkový rozpočet 2.778.047,- Kč
• rozpočet bude upraven (snížen) dle konečné prodejní ceny
• prodej oddělených garáží v areálu ÚV Frýdlant – vyvolávací cena 2.350.000,- Kč
• rozdělení areálu ÚV Frýdlant bude provedeno před prodejem nemovitosti, realizace prací v areálu Provozního a zákaznického centra je podmíněna právě prodejem nemovitostí

Univerzální stavební stroj Traktor
• celkový rozpočet 3.000.000,- Kč
• prodej resp. pronájem za stávající stroje 400.000,- Kč
• leasing ve výši 2.100.000,- Kč – nebude mít vliv na cenu vody, bude nahrazen stávající leasing na nákladní sklápek MAN, který končí v roce 2013
• vlastní prostředky 500.000,- Kč

Investiční rámec podnikatelského záměru celkem
437.481.694,- Kč (viz kapitola 6.1.1. Projekty připravené k realizaci)

9.3. Vklady obcí – navýšení základního kapitálu

K 15. listopadu 2011 se k financování investic připravených k realizaci přihlásily tyto města a obce Frýdlantského výběžku:

• Město Frýdlant	5.000.000,- Kč	+ půjčka 2.500.000,- Kč
• Město Hejnice	3.000.000,- Kč	+ půjčka 1.200.000,- Kč
• Město Nové Město pod Smrkem	3.000.000,- Kč	+ půjčka 1.000.000,- Kč
• Město Raspenava	3.000.000,- Kč	
• Obec Krásný Les	500.000,- Kč	
• vklady obcí celkem	14.500.000,- Kč	+ půjčky 4.700.000,- Kč

Finanční prostředky poskytnuté obcemi budou vloženy do společnosti formou navýšení základního kapitálu. V průběhu let 2012 a 2013 budou upsaný nové akcie společnosti. Celkem bude nově upsané 126 ks kmenových akcií na jmenovitou hodnotu 115.000,- Kč. Základní kapitál bude na výši 14.490.000,- Kč, splaceno formou peněžitého vkladu, na konečnou výši 144.900.000,- Kč.

Před upisováním nových akcií proběhne v I. polovině roku 2012 uprání stávajících 1.134 ks akcií přímo na jednotlivé obce Frýdlantského vodárenského sdružení. Upsání akcií na obce proběhne rovnoměrně, každá obec získá 63 ks akcií v hodnotě 7.245.000,- Kč. Dalším možným rozdělením akcií je rozdělení počtu akcií poměrně k výši finančního podílu splaceného obcemi při založení Frýdlantského vodárenského sdružení. Po upsání akcií přímo na obce bude dokončeno ukončení činnosti a likvidace Frýdlantského vodárenského sdružení.

Půjčky od Města Frýdlant, Města Hejnice a Města Nové Město pod Smrkem jsou bezúročné účelové půjčky vázané na realizaci konkrétní investice. Po dokončení investice a jejího řádného uvedení do provozu mohou být jednotlivé pohledávky měst kapitalizovány formou navýšení základního kapitálu o výši dané pohledávkou. V případě realizace a kapitalizace všech tří investic by bylo nově upsané dalších 40 kusů kmenových akcií na jmenovitou hodnotu 115.000,- Kč v celkové výši 4.600.000,- Kč.

9.4. Řízení cash flow

Cash flow bude v následujících letech silně ovlivněno investicemi, které hodlá společnost realizovat. Splátky úvěrů budou vyžadovat ohledné řízení cash flow a to jak na straně výdajů, tak na straně příjmů. Řízení cash flow v předemném období bude mít dvě fáze.

V první fázi bude nutné kromě standardního řízení provozního cash flow zajistit hladké profinancování investičních akcí. Ve druhé fázi bude nutné zkoordinovat běžný provoz se splácením úvěrů a převést ho do „rutinního“ procesu. V rámci řízení cash flow bude kromě jiného nutné vypracovat návrh metodiky jeho řízení, který bude zahrnovat věcnou a časovou strukturu, ze které vyplynou návrhy týdních a měsíčních reportů cash flow pro vedení společnosti. Plánování v tomto ohledu nesmí být podceňováno a plány musí být neustále porovnávány se skutečností. S ohledem na tyto skutečnosti by měla společnost v následujícím období přizpůsobit i svůj informační systém.

10. Závěr

Podnikatelský záměr Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. 2011 – 2015 byl vypracován s ohledem na životnost vodárenské infrastruktury a rozvojové potřeby území frýdlantského výběžku. Rozhodujícími faktory při jeho zpracování byly i požadavky dané legislativou České republiky a Evropské unie.

Frýdlant, listopad 2011

Ing. Petr OLYŠAR
ředitel, člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.