

Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka

za rok 2013



Obsah:

1. Základní údaje
2. Úvodní slovo předsedy představenstva
3. Předmět činnosti
4. Organizace
5. Činnost orgánů
6. Správa majetku vodovodů a kanalizací
7. Vodohospodářská výstavba
8. Ekonomické výsledky
9. Kontakty

1. Základní údaje

Název sdružení: **Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka** (dále jen „VSOR“)
Sídlo: Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 47019549
DIČ: CZ 47019549
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob dle ust. § 20 f) občanského zákoníku

Registrace: v rejstříku Okresního úřadu Rakovník zapsáno 29.7. 1994
č.j. vnitř. 343/94 reg. 2/94
registrace ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L,
vložka 58923

2. Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení členové Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka,

dovolte mi několik úvodních slov k výroční zprávě našeho sdružení za rok 2013.

- 1. Také v roce 2013 došlo ke změně počtu členů sdružení. Obce Branov a Račice obnovily v plném rozsahu své členství (pozastavené v souvislosti s projektem výstavby inženýrských sítí na Křivoklátsku) a obec Zbečno požádala o další prodloužení majetkového vkladu a provozování VH-majetku ve sdružení do 31.12. 2014. Obec Lužná, v návaznosti na změnu provozovatele svých sítí, členství ukončila.*
- 2. Činnost našeho sdružení se v uplynulém roce dále profesionalizovala. Byly spuštěny vlastní internetové stránky, přijata nová administrativní pracovnice a v současné době představenstvo projednává otázku pojištění značného majetku sdružení. Kancelář VSOR ve stále větším rozsahu zajišťuje administraci veřejných zakázek, dozorovou činnost u probíhajících stavebních akcí, provádí inženýrskou činnost u některých zakázek, zpřesňuje evidenci a zatřídění svěřeného majetku. Mohu konstatovat, že práce kanceláře pod vedením ing. Čermákové byla i v roce 2013 pro sdružení velkým přínosem. K dobrému chodu kanceláře VSOR přispívá v mnoha směrech odborná poradní činnost pana Ing. Riegla, kterému tímto patří poděkování za odborné rady v oboru vodohospodářství.*
- 3. Do třetice nemohu pominout schválení nových stanov sdružení. Původní znění stanov z roku 1994, naposledy novelizované na přelomu tisíciletí, nahradil nový text, který zpřesňuje ustanovení týkající se orgánů sdružení a jejich kompetencí, upravuje zásady nakládání s majetkem a stanoví podmínky pro vznik i ukončení členství.*

V roce 2014 oslaví Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka dvacetileté výročí své existence. Rád bych poděkoval všem, kteří se na práci našeho sdružení v oněch uplynulých letech podíleli, a vyjádřil naději, že naše plodná spolupráce bude pokračovat i v letech příštích.

Mgr. Tomáš Valer

3. Předmět činnosti

VSOR je založen za účelem:

- jednotné správy a řízení vodovodů, kanalizací a vodohospodářských zařízení,
- podpory vzájemné spolupráce a pomoci na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,
- prosazování racionálního hospodaření se zdroji pitné vody a jejich ochrany,
- jednotné ekologické politiky v území a výstavby vodovodů a kanalizací koordinovaným postupem všech členů sdružení,
- sdružování finančních a dalších prostředků a koordinovaného postupu při získávání dotací a subvencí pro rozvoj vodohospodářských zařízení,
- stanovení společné a jednotné věcně usměrňované ceny vodného a stočného na principu solidarity všech členů sdružení.

4. Organizace

Valná hromada – nejvyšší orgán, který tvoří zástupci všech členů sdružení

Představenstvo – statutární orgán, který tvoří členové představenstva:

Mgr. Tomáš Valer	- předseda představenstva
Ing. Roman Valuš	- místopředseda představenstva
prom. biolog Václav Laňka	- člen
Lenka Daenemarková	- člen
Ing. Marcel Franěk	- člen

Členové sdružení: ke dni 31.12. 2013 má sdružení 34 členů

<i>Zakládající členové z roku 1994:</i>	<i>Členové přijatí po založení sdružení:</i>	<i>datum přijetí</i>
1. Město Rakovník	17. Obec Zbečno	19.10.1994
2. Obec Milostín	18. Obec Svojetín	27.02.1996
3. Obec Senec	19. Městys Senomaty	30.10.1996
4. Obec Mutějovice	20. Obec Janov	01.03.1997
5. Obec Roztoky	21. Obec Přílepy	16.12.1997
6. Obec Lubná	22. Obec Olešná	18.05.1999
7. Městys Pavlíkov	23. Obec Příčina	18.05.1999
8. Městys Slabce	24. Obec Petrovice	18.05.1999
9. Obec Kalivody	25. Obec Řevničov	22.01.2001
10. Obec Řeřichy	26. RAVOS,s.r.o.	10.12.2001
11. Obec Nesuchyně	27. Obec Krupá	16.02.2004
12. Obec Branov	28. Obec Kounov	28.06.2004
13. Obec Račice	29. Obec Panoší Újezd	21.11.2005
14. Město Jesenice	30. Obec Kolečovice	02.04.2007
15. Obec Chrástany	31. Obec Lužná	06.09.2007
16. Obec Hřebečnický	32. Městys Kněževs	09.03.2009
	33. Obec Hvozď	28.11.2011
	34. Obec Břežany	26.11.2012

Obec Lužná je členem VSOR do dne 31.12. 2013.

5. Činnost orgánů

VALNÁ HROMADA měla v roce 2013 **dvě zasedání** a řešila zejména:

51. valná hromada dne 15.4. 2013

- schválila výslednou kalkulaci vodného a stočného (dále jen „V a S“) za rok 2012 s úpravou tří položek
- schválila Výroční zprávu VSOR za rok 2012 včetně:
 - výsledků hospodaření VSOR po provedeném auditu
 - zařazení dokončeného hmotného investičního majetku (dále jen „HIM“)
15 904 tis Kč
 - majetkových vkladů členů vč. postoupených práv 103 322 tis Kč
 - vyřazení HIM 9 353 tis Kč
 - investiční výdaje na VHIV 10 329 tis Kč
- schválila Novelu stanov sdružení ve znění změny č.4, úplné znění stanov ke dni 15.4. 2013
- schválila prodloužení majetkového vkladu a provozování VH-majetku ve sdružení do termínu 31.12. 2013 pro obec Zbečno a Račice
- Přijetí obce Branov za řádného člena sdružení
- Uložila zajistit podklady pro finanční vyrovnání s obcí Lužná, která požádala o vystoupení ze sdružení.

52. valná hromada dne 25.11. 2013

- schválila ceny V a S platné od 1.1. 2014
- schválila finanční plán a plán vodohospodářské investiční výstavby (dále jen „Plán VHIV“) na rok 2014
- schválila aktualizaci Plánu VHIV 2013
- schválila přijetí obce Račice za řádného člena sdružení
- schválila prodloužení členství a správy vodohospodářského majetku obci Zbečno do 31.12. 2014
- schválila ukončení členství obce Lužná ve sdružení VSOR ke dni 31.12. 2013 s finančním vypořádáním.

PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2013 se představenstvo sešlo celkem **8-krát ke svému zasedání**. Představenstva nejčastěji řeší výběr zhotovitelů dle hodnocení poptávkových řízení a schvaluje dílčí hospodářskou činnost sdružení. Na zasedáních představenstva v roce 2013 bylo projednáno 276 bodů usnesení.

Zásadní body usnesení roku 2013 jsou:

- Prodloužení lhůty členství pro obec Zbečno a schválení řádného členství obcí Branov a Račice
- Zřízení spořicího účtu
- Uzavření smlouvy na služby BOZP a PO
- Novela stanov sdružení (změna č. 4)
- Spuštění internetových stránek sdružení
- Přijetí nového zaměstnance kanceláře sdružení
- Doporučení výstupu obce Lužná
- Aktualizace registrace sdružení u krajského úřadu.

Pracovní schůzky **vedení představenstva** probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2013 proběhlo **10 takových setkání**. Vedení představenstva rozhoduje o provedení akcí do hodnoty stanovené kompetencemi orgánů VSOR. Dále reaguje na záležitosti, které nestrpí odkladu v rozhodnutí o vývoji daného problému. Vedení představenstva zadává přípravu potřebných podkladů pro zasedání celého představenstva.

76. představenstvo dne 14.1. 2013

- Vzalo na vědomí info o doprůzkumu ekologické zátěže na JÚ Rakovnického potoka
- Vzalo na vědomí delegaci Ing. Fraňka do VSOR za městyš Slabce
- doporučuje k projednání a schválení valné hromadě:
 - aktualizaci plánu VHIV 2013
 - Zařadit akci Kalivody ÚV vč. telemetrie
 - akce Ra Omáčkova obnova armatur ve schváleném limitu
 - akce Jes W+K+N obnova armatur ve schváleném limitu
 - Zařadit úpravy na JÚ Rakovnický potok – potrubí vrtu V9 + výměna čerpadel vrtů V8 a V9 + telemetrie
 - Telemetrii Řevničov posunout jako náhradníka a do telemetrií zařadit Kalivody
 - Prodloužení lhůty vkladu VH-majetku ve VSOR a jeho provozování u RAVOS na rok 2013 pro obce Zbečno, Branov a Račice
- Schválilo zřízení běžného a spořicího účtu u subjektu ČSOB
- Schválilo smlouvu o spolupráci s Ing. Rieglem na rok 2013
- Schválilo uzavření smlouvy na služby BOZP a PO se společností HASKON

77. představenstvo dne 11.2. 2013

- Bere na vědomí sestavení likvidační a inventarizační komise
- doporučuje k projednání a schválení valné hromadě:
 - Přehled vkladů a postoupených práv majetku od členů sdružení v roce 2012
 - Přehled zařazených dokončených akcí VHIV v roce 2012
 - Přehled investičních výdajů za rok 2012
- Schválilo uzavření smlouvy na pracovně-lékařské služby s MUDr. Adamčkovou

78. představenstvo dne 18.3. 2013

- Vzalo na vědomí roční zprávu RAVOS za rok 2012
- Vzalo na vědomí přehled finančního vyrovnání s obcí Lužná při jejím výstupu ze VSOR
- doporučuje k projednání a ke schválení valné hromadě:
 - Výsledky hospodářské činnosti VSOR za rok 2012
 - výslednou kalkulaci V a S za rok 2012 s dílčí úpravou 3 položek kalkulace a to vzájemnou kompenzací nákladů na dodavatelské opravy a nákladů na materiál a služby ostatní pro opravy prováděné vlastními pracovníky provozovatele
 - Výroční zprávu VSOR za rok 2012 (včetně majetkových přehledů a seznamu investičních výdajů)
 - Zprávu o činnosti představenstva v roce 2012
 - Zprávu auditora pro rok 2012
 - Aktualizaci Plánu VHIV 2013
 - Plán přípravy VHIV 2013
 - Program obnovy V a K na rok 2013
 - Novelu stanov sdružení (změna č. 4)
- schválilo uzavření smlouvy o auditorské činnosti se společností GESTIO na rok 2013
- schválilo výběr zhotovitele pro akci Ra Čelakovského obnova vodovodu 1. etapa pro společnost ZEPRIS dle hodnocení nabídek v poptávkovém řízení
- schválilo program zasedání valné hromady a uložilo svolání VH
- schválilo zadání akce Ra Čelakovského obnova kanalizace společnosti ZEPRIS pro celou ulici dle předložené nabídky
- schválilo zveřejnění internetových stránek sdružení s podmínkou přidání odkazu na společnost RAVOS do části Kontakty

79. představenstvo dne 20.5. 2013

- Projednávalo náležitosti stavby Ra Čelakovského obnova vodovodu a kanalizace, kanalizační stoka byla navržena technologií sanace dlouhým rukávem a zapravením napojení přípojek technologií firmy ZEPRIS
- Vzalo na vědomí požadavek na nového zaměstnance sdružení

- Doporučilo zajištění výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách specializovanou firmou pro akci Nouzov ČSOV + výtlak
- Projednalo průběžnou kalkulaci V a S za období 1-3 / 2013
- Projednalo hospodářskou činnost za období 1-3/2013

80. představenstvo dne 26.6. 2013

- Řešilo následky vykradení transformátoru VN na prameništi „C“ JÚ Rakovnického potoka
- Vzalo na vědomí skutečnosti o prověření evidence budovy ÚV Roztoky a dalších majetků, které jsou upřesňovány protokoly o změnách majetku (doplnění názvů HIM, přesuny HIM mezi odpovědnostmi, dodatečné likvidace majetků, které jsou vyřazeny z provozu díky provedené obnově VH-zařízení)

81. představenstvo dne 9.9. 2013

- Doporučuje ke schválení valné hromady:
Aktualizaci Plánu VHIV 2013 - zařazení nových investic: Ra ČOV výměna kotlů, Řevničov ČOV telemetrie, Ra JÚ Rak potok TS, Ra Jilská obnova kanalizace 1. část
- Schválilo Dohodu o výši nájemného od provozovatele na rok 2014
- Schválilo přijetí nového zaměstnance - paní Martina Smereková
- Schválilo žádost o aktualizaci v registru Krajského úřadu Středočeského kraje, aktualizace zahrnuje novelu stanov, přijetí nových členů Hvozď a Břežany
- Schválilo aktualizaci Plánu VHIV 2013
- Uložilo zajistit informace pro převod objemného majetku II. stavby Ra ČOV z formy postoupených práv na majetkový vklad
- Projednalo hospodářskou činnost za období 1-6/2013

82. představenstvo dne 14.10. 2013

- Bylo seznámeno s údaji o hospodaření s pitnou vodou v období 1-9/2013
- Schválilo obsah dopisu ohledně výstupu obce Lužná ze sdružení s vyčíslením finančního vyrovnání a řešení navrácení vodoměrů
- Projednalo průběžnou kalkulaci V a S za období 1-9 / 2013

83. představenstvo dne 13.11. 2013

- Uložilo svolat listopadové zasedání VH
- Doporučila ke schválení valné hromadě:
 - Aktualizaci Plánu VHIV 2013 dle vyznačených údajů
 - Kalkulaci V a S na rok 2014
 - Finanční plán na rok 2014
 - Plánu VHIV na rok 2014
 - Výstup obce Lužná dle úkonů v dopise ze dne 14.10. 2013
- Projednalo hospodářskou činnost z pohledu plnění finančního plánu 2013 a požadavků odvodu daně z příjmu
- Převzalo podklady o hospodaření za období 1-9/2013
- Projednalo členství obce Račice a Zbečno
- Vzalo na vědomí aktualizaci registrace sdružení u krajského úřadu.

Ve výše uvedených bodech jednání představenstva nejsou **běžné body ke schválení a rozpravě** jako například:

- průběh hospodaření sdružení
- schvalování nákupů čerpadel a dalších VH-zařízení
- příprava poptávkových řízení
- zajištění investičních záměrů
- zadávání projektových dokumentací a inženýrských činností
- zplnomocnění předsedy k podpisům smluv dle jednání o povolení staveb
- uzavírání smluv o dílo na akce
- zajištění osob pro výkon technického dozoru stavebníka
- přehledy VHIV
- info o fakturaci V a S
- čerpání nákladů VHIV během roku.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni **31.12. 2013** **VH-majetek** v celkové pořizovací ceně (dále jen „PC“)

1. 029. 014 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 450. 588 tis Kč
- kanalizace 578. 426 tis Kč.

Meziroční navýšení hmotného investičního majetku ve vlastnictví a správě VSOR provozovaného členem sdružení společností RAVOS , s.r.o. činí v oboru:

- vodovodů 9. 299 tis Kč
- kanalizací 7. 016 tis Kč.

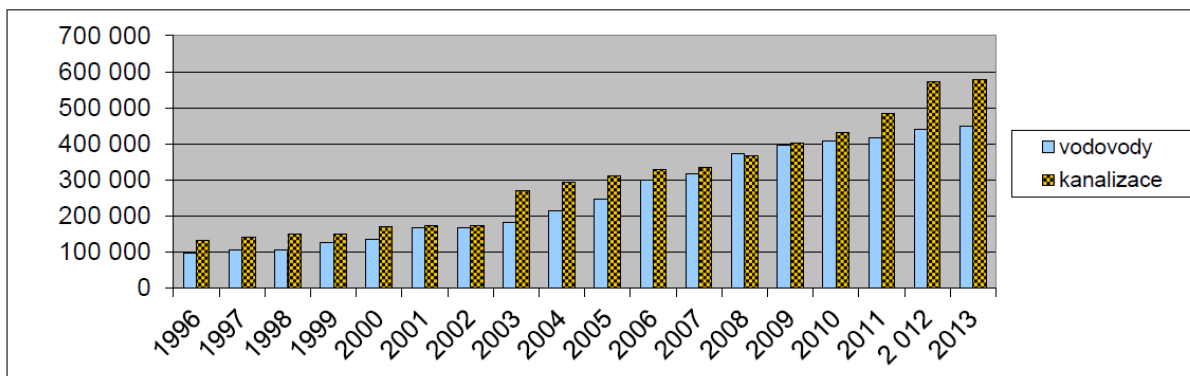
Celkový přehled a vývoj spravovaného majetku VSOR v období 1996 až 2013 je uveden v následující tabulce a grafu:

Spravovaný majetek - vodovody a kanalizace v poř. cenách (tis.Kč)

Hodnota majetku je uvedena včetně evidenčního zařazení.

VSOR	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
vodovody	98 377	105 327	105 763	126 793	135 848	166 520	168 899	181 501	215 149	248 027
kanalizace	131 151	141 624	148 830	148 950	170 644	173 588	174 019	269 986	294 268	312 212
CELKEM	229 528	246 951	254 593	275 743	306 492	340 108	342 918	451 487	509 417	560 239

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
299 058	317 740	373 927	395 786	408 873	417 833	441 289	450 588
329 306	336 425	365 784	401 490	432 002	485 002	571 410	578 426
628 364	654 165	739 711	797 276	840 875	902 835	1 012 699	1 029 014



Dle údajů účetní evidence se během **roku 2013** **vedl do provozu dlouhodobý majetek ve výši 15 451 tis Kč**, který zahrnuje:

- vklady majetku od členů 2 327 tis Kč
- majetek nově pořízený 13 124 tis Kč.

Vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem byl v objemu 1. 308 tis Kč.

Největším majetkovým vkladem je právě majetek vložený formou postoupených práv k nakládání s majetkem a to kanalizace v ulici Masná a Kamenná v Rakovníku v lokalitě památkové zóny

v pořizovací hodnotě 1. 308 tis Kč. Převod do správy VSOR je prováděn městem Rakovník po dokončení II.etapy regenerace památkové zóny.

Následující tabulka podává informaci o vkladech majetků od členů sdružení v roce 2013:

č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
1/2013	Rakovník - obytný soubor V Zahradách Rakovník vodovod	573 785,20
	- obytný soubor V Zahradách Rakovník kalizace	1 036 286,70
2/2013	Olešná - prodloužení vodovodu u fotbalového hřiště	431 868,00
3/2013	Olešná - obnova vodovodního řadu "1-3-4"	140 964,00
4/2013	Petrovice - prodloužení vodovodního řadu v obci Petrovice	143 720,00
5/2013	<i>Rakovník - regener.památk.zóny Ra II.etapa,kanaliz.stoky ul.Masná a Kam.</i>	<i>1 307 877,60</i>
	vstupní hodnota celkem	3 634 501,50
	vklady	2 326 623,90
	postoupená práva	1 307 877,60
	celkem vloženo	3 634 501,50
6/2013	Lužná - výstup obce ze VSOR VRÁCENO	- 29 185 646,00
	- majetek postoupená práva	- 28 605 496,00
	- majetek vklady	- 580 150,00

Pozn.: *pouze postoupení práv - zelený text kurzívou*

Valná hromada schválila ukončení členství obce Lužná ve sdružení VSOR ke dni 31.12. 2013 s finančním vypořádáním. VSOR tedy vrátil prostřednictvím provozovatele RAVOS provozovaný majetek v objemu 29. 186 tis Kč zpět obci Lužná.

Přehled vkladů majetku investora VSOR v roce 2013 v celkové výši 13. 124. 323,- Kč jsou uvedeny v následující tabulce jako majetek nově pořízený 11. 953. 569,- Kč a technické zhodnocení majetku 1. 170. 754,- Kč.

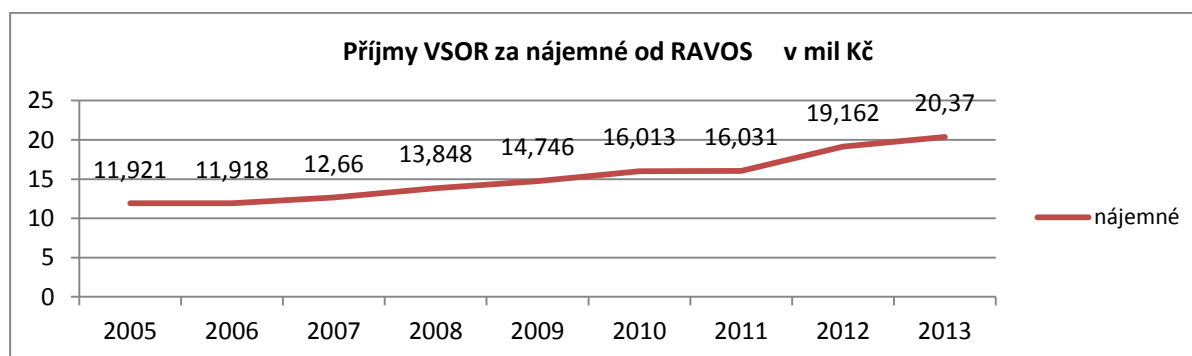
č. evid listu	název	technické zhodnocení	vstupní cena
	Veclov hlavní uzavěry		3 573 Kč
1/2013	Jesenice kabeláž mezi ZVDJ		134 183 Kč
2/2013	Senomaty CSOV - hladinové ovládání	TZ	24 408 Kč
3/2013	Ra JU Rakovnický potok - TS prameniště B		352 060 Kč
4/2013	Kostelík obnova vodovodu		1 099 028 Kč
5/2013	Ra UV Studánky plynový kotel	TZ	25 000 Kč
6/2013	Rakovník JU Rakovnický potok - telemetrický systém kasárna		56 470 Kč
7/2013	Jesenice telemetrický systém	TZ	419 544 Kč
8/2013	Rakovník Omáčkova obnova armatur vodovodu		179 408 Kč
9/2013	Rakovník JU Rakovnický potok čerpadlo vrtu V8		63 598 Kč
10/2013	Rakovník JU Rakovnický potok čerpadlo vrtu V9		67 776 Kč
11/2013	Rakovník JU Rakovnický potok technologie vrtu V8		93 597 Kč
12/2013	Jesenice Akvaglobus měření		138 417 Kč
13/2013	Kalivody telemetrický systém		231 292 Kč
14/2013	Aparát mobilního telefonu		2 565 Kč
15/2013	Lubná obnova vodovodu 3. etapa		1 771 581 Kč
16/2013	Kostelík obnova vodovodu - věcné břemeno KSUS	TZ - doučto	127 700 Kč
17/2013	PC Optiplex 7010 DT		20 546 Kč
18/2013	Záložní čerpadlo do skladu Ra UV Studánky		20 934 Kč
19/2013	Chladnička Zanussi		2 755 Kč
20/2013	Rakovník Celakovského obnova vodovodu 1. část		1 739 212 Kč
21/2013	Rakovník Celakovského obnova kanalizace		3 241 296 Kč
22/2013	Kalivody vodojem přípojka NN elektroinstalace přípojka NN k VDJ		42 989 Kč
	elektroinstalace ve VDJ		17 668 Kč
23/2013	SV Rakovník - sever - věcné břemeno CD u Mutějovic	TZ	5 000 Kč
24/2013	Rakovník Samotka obnova vodovodu a kanalizace	TZ	
	obnova vodovodního řadu	TZ	540 295 Kč
	obnova kanalizační stoky	TZ	55 000 Kč
25/2013	Rakovník armaturní šachta Na Sekyře - Trojanova ul.		
	AS Na Sekyře vč. propojení		505 356 Kč
	Redukční ventil DN 150 CLA-VAL typ NG1E-90-01		83 873 Kč
26/2013	Ra JU Rakov.potok Transformátor pro prameniště C u vrtu V9		137 860 Kč
27/2013	Rakovník Vladislavova ul. obnova vodovodu 3. část		586 915 Kč
28/2013	Rakovník COV kotle Viadrus		60 813 Kč
29/2013	Hlavní uzavěry na vodovodních řadech	TZ bez	105 127 Kč
30/2013	COV Rakovník zpevněné plochy vč. odvodnění a stáčení místa zpevněné plochy vč.odvodnění u stáč. míst		1 029 065 Kč
	stáčecí místa 2 ks		134 529 Kč
31/2013	Senomaty - kupní smlouva pozemky k. ú. Nouzov		4 890 Kč
	celkem		13 124 323 Kč

V roce 2013 došlo potvrzením orgánů sdružení a likvidační komise k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 443 tis Kč, likvidovaný majetek byl zcela odepsán. Během roku 2013 běží činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci a přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto protokolů bylo v roce 2013 vyhotoveno 26 kusů.

Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2013:

protokol	název	inventurní číslo	odpovědnost	PC v Kč	ZC v Kč
PVM 1/2013	Nesuchyně- vod.připojky,hydranty	342831,342840, 343797	100043	118 638 Kč	0 Kč
PVM 2/2013	Kostelík-vod.příp., rozvaděcí řad, potrubí	343666,343674, 343906,345290	100054	170 720 Kč	0 Kč
PVM 3/2013 DUPLICITA	Rakovník-pozemky JÚ, ÚV, ČOV duplicita	800057	999999	68 937 Kč	68 937 Kč
PVM 4/2013	Rakovník - transformátor 3faz.	č.HIM zůstává zachováno pro stožár	011420	0 Kč	0 Kč
PVM 5/2013	Transformátor - JÚ Rak.potok, Prameniště "C"	800401	011210	85 000 Kč	0 Kč
Celkem				443 295 Kč	68 937 Kč

Z hodnoty spravovaného VH-majetku v běžném roce se stanoví **výše nájemného**, které hradí provozovatel RAVOS, s.r.o. vlastníkovu majetku VSOR. Roční výše nájemného, které je součástí kalkulace nákladů na V a S, se stanoví dle odst. III článku 3.9. Smlouvy o pronájmu vodovodů a kanalizací v majetku a správě VSOR ve znění dodatku č. 1 schváleného valnou hromadou VSOR dne 26.11. 2012. Výše nájemného pro rok 2013 byla dohodnuta v částce 20. 370 tis Kč.



Práce s porovnáváním evidence katastru nemovitostí a majetkové evidence sdružení přináší nové nároky na kancelář VSOR v časové náročnosti ale i v technické kvalifikaci pracovníků. Další rozšíření a administrativní vyřízení kanceláře VSOR přinesl nový občanský zákoník ve spojitosti s novým katastrálním zákonem a novelizací zákona o vodovodech a kanalizací pro veřejnou potřebu.

7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2013 byl finančně i věcně stanoven a aktualizován usnesením 52. valné hromady VSOR dne 25.11. 2013:

- souhrnný objem prostředků ve výši 23. 570 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 19. 570 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 1. 700 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 2. 300 tis Kč.

Největší investiční akcí roku 2013 byla stavba „Nouzov ČSOV + výtlač“ v objemu 4 200 tis Kč, která bude součástí skupinové kanalizace, investice umožní napojit obce Nouzov a v budoucnu obci Přílepy. Zhotovitel Ekostavby Louny dílo dokončil v roce 2013 a dílo bylo uvedeno do provozu. Další významnou stavbou byla obnova kanalizační stoky v ulici Čelakovského v Rakovníku v objemu 3. 241

V roce 2013 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV:

Nouzov ČSOV + výtlač splašků

- osazení šachty ČSOV



- pokládka potrubí výtlaču



- dokončený areál ČSOV



Rakovník ČOV zpevněné plochy + stáčecí místo

- stojan stáčecího místa



- nová asfaltová plocha



Rakovník ul. Čelakovského obnova vodovodu – 1.část

- změna trasy potrubí



- zemní práce



- výkop pro uložení potrubí



- zaasfaltování výkopové rýhy



Rakovník ul. Vladislavova obnova vodovodu – 3.etapa

- pokládka potrubí do výkopové rýhy



- provedení vrstev komunikace



Rakovník ul. Trojanova – Na Sekyře - armaturní šachta

- osazení regulačního ventilu a armatur



- vyzdění šachty



- dokončená stavba

- hydroizolace šachty



Rakovník ul. Čelakovského obnova kanalizace

- čištění stoky
před zatažením
sanačního rukávu



Další dokončené akce v roce 2013:

- Rakovníku ul. Omáčkova obnova vodovodních armatur
- Rakovník Šamotka obnova vodovodu a kanalizace
- Kalivody ÚV – instalace linky pro úpravu pitné vody.

V roce byla investována telemetrická zařízení na VH-objektech:

- Jesenice – zemní vodojemy a vrt Je-1
- Kalivody – zemní vodojem a čerpací stanice
- Řevničov – ČOV.

V souladu s plánem VHIV jsou řešeny i kvalitativní problémy dodávky pitné vody. V listopadu 2011 byl na zdroji v Povlčině uveden do provozu iontoměnič snižující obsah dusíkatých solí pod úroveň 50 mg/l ve spotřebištích Milostín, Povlčín, Svojetín, Janov a Veclov. V roce 2012 na zdroji pro obec Řevničov byla instalována dvoustupňová úprava vody na principu reverzně-osmotické filtrace, v roce 2013 sdružení pořídilo automatickou linku úpravy vody pro obec Kalivody s nákladem 264 tis Kč. Ve všech lokalitách je dosaženo kvality pitné vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb. MZČR. V Kalivodech byla linka úpravy vody instalována do stávajících prostor budovy čerpací stanice, byla instalována technologie iontové výměny pracující v chloridovém cyklu pro snížení obsahu dusičnanů.

V současné době se vlastník VSOR v součinnosti s provozovatelem RAVOS zabývá řešením další lokality, kde bude vylepšena kvalita pitné vody. Realizace akce na úpravu kvality pitné vody ve městě Jesenice se předpokládá do konce roku 2014.

Příprava a realizace VHIV probíhala již v souladu s novelizovaným zněním zákona o veřejných zakázkách a dle prováděcích vyhlášek. Značná část VH-akcí sice může probíhat s odkazem na § 18 odst. 5 mimo režim stanovený zákonem, zadavateli však zůstává povinnost a odpovědnost za stanovení zadávacích podmínek již pro vypracování projektové dokumentace a výrazného zvýšení administrativní náročnosti celého procesu výběrového řízení plánované výstavby a její transparentnosti s užitím elektronického nástroje Profil zadavatele.

8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2013

Valné hromadě VSOR je předkládána ke schválení výsledná kalkulace vodného a stočného. Z provedeného porovnání nákladů při schvalování cenového návrhu (plán na rok 2013 – 100%) s náklady po realizaci za období 1 – 12 /2013 (skutečnost za rok v %) vyplývají rozhodující ukazatele v plnění dle následující tabulky:

<i>ukazatel</i>	<i>obor vodné %</i>	<i>obor stočné %</i>
Přímý materiál	88	77
Přímé náklady	99	102
Hmotný plán v tis m3	99	101
Náklady na 1 m3	100	100
Nájemné	101	99
Dodavatelské opravy	119	129
Služby	122	129
Tržby	99	101
Zisk plánovaný	8,90	8,90
Zisk skutečný	9,18	8,49

Pro pitnou vodu byly v roce 2013 směrodatné skutečnosti:

1. Na rozdíl od roku 2012 došlo díky mírnému průběhu teplot v zimním období k průběžnému čerpání nákladů, nedočerpané náklady na opravy a údržbu vlastními zaměstnanci byly kompenzovány v rámci dodavatelských oprav.

2. Rozšíření spolupráce s SV, a.s. Kladno v oblasti zpřesnění a zrychlení informací z provozu přineslo navýšení položky ostatní služby.
3. Náklady na služby také ovlivnila nutnost odstranění následků letních polomů v areálu ÚV Rakovník.
4. Menší odběr podzemní vody přinesl úsporu v poplatcích za čerpání podzemní vody.
5. Roli hraje celoplošná tendence poklesu odběru pitné vody.

Uvedené skutečnosti provozovatel žádá promítnout do dodatečných úprav kalkulace vodného:

- Snížit objem položky materiál na opravy a údržbu o 200 tis Kč
- Toto snížení kompenzovat navýšením položky dodavatelských oprav v téže částce.

Pro odkanalizovanou vodu byly v roce 2013 směrodatné skutečnosti:

1. nedočerpané náklady na opravy a údržbu vlastními zaměstnanci byly kompenzovány v rámci dodavatelských oprav
2. nepořízení nového tlakového vozu přineslo nečerpání prostředků na leasing
3. další provoz starého tlakového vozu přinesl neplánované náklady v položce PHM, vnitropodnikové náklady a výnosy
4. Rozšíření spolupráce s SV, a.s. Kladno v oblasti zpřesnění a zrychlení informací z provozu přineslo navýšení položky ostatní služby.
5. Pokles fakturovaných m3 od obyvatelstva vyrovnalo navýšení množství vypouštěných odpadních vod z podniků Rakona a Tradiční pivovar Rakovník.

Uvedené skutečnosti provozovatel žádá promítnout do dodatečných úprav kalkulace stočného:

- Snížit objem položky materiál na opravy a údržbu - 200 tis Kč
- Toto snížení kompenzovat navýšením položky dodavatelských oprav + 200 tis Kč
- Snížení objemu PHM - 250 tis Kč
- Snížení položky leasing - 450 tis Kč
- Navýšení položky vnitropodnikové náklady: doprava a mechanizace + 315 tis Kč
- Navýšení vnitropodnikových výnosů + 385 tis Kč.

Předložené úpravy kalkulace V a S za rok 2013 provozovatelem byly schváleny na dubnovém zasedání valné hromady.

Pravidla cenové regulace stanovená formou věcného usměrňování ceny V a S byla v roce 2013 dodržena.

Finance VSOR

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvalé financování VH-investiční výstavby.

52. zasedání valné hromady přeschválilo v listopadu 2013 aktualizovaný objem finančních prostředků

na investice ve výši	plán	skutečnost	plnění
	23. 570 tis Kč	16. 335 tis Kč	69,3 %

z toho na vlastní realizaci staveb

19. 570 tis Kč	13. 124 tis Kč	67,1 %.
----------------	----------------	---------

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 se převádí do příštího období jako zdroj financování VH-akcí jejichž termín realizace byl posunut v návaznosti na další související stavební činnost členů sdružení.

Zlepšenou situaci VSOR potvrzuje výkaz Cash flow za rok 2013:

stav ke dni	1.1. 2013	4. 558 tis Kč
stav ke dni	31.12. 2013	11. 596 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013 byla ověřena auditorskou společností GESTIO, s.r.o. zapsanou v seznamu KA ČR pod č. oprávnění 496. Auditorka Ing. Helena Křepinská ve své zprávě ze dne 26.2. 2014 uvádí výrok auditora:

„Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.“

Bilance hospodaření VSOR k 31.12. 2013 (v tis Kč)

	Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA celkem	543 395	-245 060	298 335
B. dlouhodobý majetek	529 651	-245 060	284 591
B.I. DNM	126	-126	0
B.II. DHM	529 525	-244 934	284 591
C. oběžná aktiva	13 664	0	13 664
C.III. krátkodobé pohledávky	2 068	0	2 068
C.IV. krátkodobý finanční majetek	11 596	0	11 596

PASIVA celkem	298 335
A. vlastní kapitál	296 492
A.I. základní kapitál	268 320
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	14 852
A.V. HV účetního období	7 366
B. cizí zdroje	1 843
B.III. krátkodobé závazky	1 843

9. Kontakty

Adresa kanceláře a kontakt pro písemný styk:

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka (VSOR)
Frant. Diepolta 1870
269 01 Rakovník

Telefonický kontakt: 313 521 030, 720 994 608

E-mail adresa: info@vsor.cz, smerekova@vsor.cz

Zaměstnanec: Ing. Věra Čermáková, manažer správy majetku
Martina Smereková, administrativní pracovník

Internetové stránky: www.vsor.cz

Přílohy výroční zprávy:

č. 1 - Přehled VHIV za období 1-12/2013

V Rakovníku, duben 2014

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepolta č.p. 1870
269 01 Rakovník



Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR