

Výroční zpráva

**Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka
za rok 2012**



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 u Krajského úřadu Středočeského kraje č. 29/2002/RK

2. Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení členové Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka ,

*do rukou se Vám dostává výroční zpráva našeho sdružení za rok 2012.
Věřím, že jak svým obsahem, tak formou zpracování, se pro Vás stane vítaným zdrojem informací o
naší činnosti a potažmo i plánech do budoucna.*

Na úvod dovoluji několik stručných konstatování:

1. *Také v roce 2012 se naše sdružení rozrostlo. A to jak vstupem Obce Břežany do sdružení, tak majetkovými vklady v úhrnné výši přesahující 103 mil. Kč.*

2. *Je zřejmé, že s nárůstem objemu spravovaného majetku a také jeho poměrným „stárnutím“ bude postupně docházet k vynakládání stále větší části prostředků sdružení (v poměru k nové výstavbě) na obnovu vodohospodářského majetku.*

Údaje za rok 2012 jsou toho dokladem.

3. *Během roku 2012 a počátkem roku 2013 výrazně vzrostl rozsah administrativní činnosti kanceláře VSOR. Důvody můžeme nalézt ve změně zákonných a podzákonných ustanovení (novela stavebního zákona, novela zákona o veřejných zakázkách, vlastní vnitřní pravidla sdružení) a také v nárůstu počtu zadávaných zakázek a řešených záležitostí. Bez zřízení kanceláře a přijetí manažerky sdružení by takový rozsah činnosti byl zcela nemyslitelný.*

Na tomto místě nemohu nezmínit profesionalitu, se kterou se paní Ing. Čermáková své manažerské pozice ujala.

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.

4. *Zřízením vlastní kanceláře i podstatným rozšířením agendy vedení VSOR došlo k tomu, že stojíme na vlastních nohách v daleko větší míře, než tomu bylo v minulých letech.*

Přesto naše vztahy s provozovatelem vodohospodářského majetku, firmou RAVOS, zůstávají vstřícné a velmi korektní. I tento fakt, jen zdánlivě samozřejmý, je třeba ocenit.

Děkuji všem, kteří se na práci našeho sdružení v uplynulém roce podíleli, a těším se na spolupráci 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. 2012 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 Kněževy	09.03.2009
	33. Obec Hvozď	28.11.2011
	34. Obec Břežany	26.11.2012

5. Činnost orgánů

VALNÁ HROMADA měla v roce 2012 dvě zasedání a řešila zejména:

49. valná hromada svolána dne 19.3. 2012

- Schválila výsledky hospodaření VSOR za rok 2011 po provedeném auditu
- Vklady HIM do VSOR za rok 2012 ve výši 54. 322 mil Kč
- Schválila výslednou kalkulaci vodného a stočného (dále jen „V a S“) za rok 2011
- Opatření k dokončení výstavby Vodovodu Nesuchyně-Mutějovice do 30.6. 2012

50. valná hromada svolána dne 26.11. 2012

- Projednala aktualizaci stanov sdružení a smlouvy o pronájmu vodovodů a kanalizací (dále jen „V a K“)
- Schválila ceny V a S pro rok 2013
- Schválila finanční plán a plán vodohospodářské investiční výstavby (dále jen „plán VHIV“) na příští rok
- Přijetí obce Břežany za člena sdružení dnem 26.11. 2012
- Návrh prodloužení členství a správy vodohospodářského majetku (dále jen „VH-majetek“) obcím Zbečno, Račice a Branov do 31.12. 2013

PŘEDSTAVENSTVO mělo v roce 2012 devět zasedání a řešilo zejména:

67. představenstvo svoláno dne 9.1. 2012

- usnesení o pravidelném konání zasedání P každý měsíc, a to každé druhé pondělí v daném měsíci, v měsíci červenec a srpen se pravidelné zasedání nebude konat
- schválilo: Kompetence orgánů VSOR, Smlouvu o spolupráci s Ing. Rieglem
- doporučilo žádost obce Lužná o vystoupení ze sdružení
- doporučilo prodloužení majetkového vkladu pro obce Branov, Zbečno a Račice na rok 2012

68. představenstvo svoláno dne 13.2. 2012

- informace o zkušebním provozu ÚV Povičín
- schválilo výběr zhotovitele akce Řevničov denitrifikace
- schválilo zajištění internetových stránek VSOR

69. představenstvo svoláno dne 12.3. 2012

Schválilo:

- hospodářskou činnost v roce 2011 včetně zprávy auditora
- Zprávu o činnosti RAVOS v roce 2011
- Zprávu o činnosti VSOR v roce 2011
- výslednou kalkulaci V a S za rok 2011
- pravidla poptávkových řízení
- Plán přípravy VHIV 2012
- Uložilo svolat valnou hromadu

70. představenstvo svoláno dne 16.4. 2012

- Schválilo výběr zhotovitele akce Ra ÚV sanace vodojemu
- Schválilo sestavení likvidační komise a komise inventur
- Schválilo nové znění Kompetencí orgánů VSOR

71. představenstvo svoláno dne 14.5. 2012

Schválilo:

- Osnovu výroční zprávy VSOR
- Výběr zhotovitele akce Kostelík obnova vodovodu
- Změnu PRVKUK pro Rakovník v souvislosti s uvedením do provozu JÚ Lišanský potok a výstavbou nové ÚV Antonín
- Plnou moc pro předsedu k podepisování (obecně) smluv o provedení stavby a smluv o vstupu na pozemky

72. představenstvo svoláno dne 11.6. 2012

- Schválilo výběr zhotovitele akce Týřovice obnova vodovodního přivaděče
- Schválilo výběr poskytovatele nástroje Profil zadavatele
- Doporučilo připomínkovat novelu stanov sdružení do 30.6. 2012

73. představenstvo svoláno dne 10.9. 2012

Schválilo:

- Hospodářskou činnost za období 1-6/2012
- Výběr zhotovitele akce Lubná III obnova vodovodu
- novelu Pravidel poptávkových řízení

74. představenstvo svoláno dne 8.10. 2012

- uložilo svolat valnou hromadu
- uložilo připomínkovat dodatek provozovatelské smlouvy
- schválilo návrh převodu nepotřebného majetku obec Mutějovice

75. představenstvo svoláno dne 8.11. 2012

Doporučilo ke schválení VH:

- hospodářskou činnost v období 1-9/2012
 - text Novely stanov sdružení – verze 1.7.
 - dodatek provozovatelské smlouvy
 - návrh cen V a S na rok 2013
 - finanční plán 2013
 - tvorbu finanční rezervy
 - Plán VHIV 2013
- Uložilo zajistit spořicí účet
- Uložilo zajistit dokumentaci BOZP a PO

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31.12. 2012 VH-majetek v celkové pořizovací ceně (dále jen „PC“)

1. 012. 699 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody majetek v PC 441. 289 tis Kč
- kanalizace a ČOV v PC 571. 410 tis Kč.

Meziroční navýšení hmotného investičního majetku (dále jen „HIM“) ve vlastnictví a správě VSOR provozovaného členem sdružení společností RAVOS , s.r.o. činí u

- vodovodů 23. 453 tis Kč
- kanalizací a ČOV 86. 408 tis Kč.

Výdaje investora VSOR na pořízení HIM v roce 2012 v celkové výši 15. 904. 110,- Kč jsou uvedeny v následující tabulce:

č. evid listu	název	technické zhodnocení	vstupní cena
1/2012	Jesenice Oráčovská propoj stoky	TZ	45 000 Kč
2/2012	Senec VDJ čerpadlo v AK		38 967 Kč
3/2012	Ra Mastná+Kamenná+Martinovského obnova vodovodu		787 141 Kč
4/2012	Povlčín ČS rezervní čerpadlo		20 373 Kč
	rezervní čerpadlo		27 962 Kč
	chlorovací čerpadlo		16 293 Kč
5/2012	Ra JÚ prameniště B úprava čerpadla	TZ	2 060 Kč
6/2012	Tiskárna HP Laser Jet P2055d		4 185 Kč
7/2012	Ra ČOV odběrák na přítoku		140 382 Kč
8/2012	Řevničov ÚV		0 Kč
	kanalizační přípojka		165 800 Kč
	čerpadlo		73 364 Kč
	čerpadlo		35 700 Kč
	reverzní osmóza		576 614 Kč
	dávkovací soubor		43 594 Kč
	elektrozvaděč		55 500 Kč
	technologie ÚV		235 928 Kč
9/2012	Nesuchyně VDJ čerpadlo v AK		18 837 Kč
10/2012	Fotoaparát Olympus		2 648 Kč
11/2012	Chrástany VDJ čerpadlo do ČS		40 285 Kč
12/2012	Ra Průběžná přeložka vodovodu		178 992 Kč
13/2012	Ra ÚV Studánky sanace VDJ		1 490 193 Kč
14/2012	Hostokryje AŠ		142 337 Kč
	redukční ventil		34 663 Kč
15/2012	Ra ČOV - ASŘPT záložní zdroj	TZ	5 800 Kč
16/2012	SV Nesuchyně - Mutějovice výtlačný řad		9 607 021 Kč
	čerpadla		161 893 Kč
	technologie ČS Rovina		162 093 Kč
	telemetrie ČS Rovina		57 535 Kč
	telemetrie Nesuchyně VDJ - ČS		156 014 Kč
	telemetrie Mutějovice	TZ	26 137 Kč
	technologie Kounov ČS		210 531 Kč
17/2012	Ra ÚV Studánky analyzátor chlóru		62 712 Kč
18/2012	Ra ÚV Studánky SŘPT napojení analyzátoru chlóru	TZ	16 743 Kč
19/2012	Ra V Jamce přeložka vodovodu		256 060 Kč
20/2012	Stůl kancelářský		2 935 Kč
21/2012	Jesenice Plzeňská obnova šoupat a napojení přípojek vodovodu	TZ	917 278 Kč
22/2012	hl uzávěry na vodovodních řadech	TZ	50 989 Kč
	hl uzávěry na vodovodu Ra Nad nemocnicí - doučtování	TZ 2013	33 551 Kč
	celkem		15 904 110 Kč
		nový HIM	14 840 103 Kč
		TZ	1 064 007 Kč

Souhrn vkladů majetku pořízených jednotlivými členy sdružení v celkové výši 103. 322. 120,- Kč uvádí následující tabulka:

č. smlouvy	název	vklad nebo postoupená práva	vstupní cena
1/2012	Kněžves ulice Dr. Topky vodovod	PP	228 030 Kč
2/2012	Kounov vodovodní řád I a II	PP	858 200 Kč
3/2012	Kounov Pod Pískovým vrchem vodovod prodloužení	vklad	82 500 Kč
4/2012	Ra Nad Nemocnicí vodovod	vklad	1 261 039 Kč
	kanalizace	vklad	2 363 357 Kč
5/2012	Chrástřany, Nový Dvůr vodovod	vklad	420 468 Kč
6/2012	Chrástřany vodovod 1. stavba	vklad	2 584 290 Kč
7/2012	Ra Vysoká+V Brance+Grillova+ U Hluboké studny -vodovod	PP	2 222 526 Kč
	kanalizace	PP	3 184 612 Kč
8/2012	Řevničov kanalizace	PP	45 000 000 Kč
	ČOV	PP	31 760 752 Kč
9/2012	Slabce vodovod prodloužení pozm.č. 938/11 a 972	vklad	36 000 Kč
10/2012	Slabce-Kostelík vodovod prodloužení pozm.č. 870/1	vklad	88 688 Kč
11/2012	Svojetín vodovod pozm.č. 185/5	vklad	286 500 Kč
12/2012	Senomaty a Nouzov vodovod	vklad	18 199 212 Kč
13/2012	Senomaty Hostokryjská vodovod	vklad	563 128 Kč
	kanalizace	vklad	1 538 294 Kč
14/2012	Ra Haná kanalizace a ČOV	vklad	2 325 565 Kč
15/2012	Ra Rennerova vodovod prodloužení	vklad	116 092 Kč
	kanalizace prodloužení	vklad	124 008 Kč
	vklady		29 989 141 Kč
	postoupená práva		83 254 120 Kč
	celkem vložení		113 243 261 Kč
12/2012	Senomaty a Nouzov vodovod	vklad	
	původně byly postoupena práva v hodnotě	Senomaty PP	5 507 145 Kč
		Nouzov PP	4 413 996 Kč
	tuto částku odečíst z evidence hodnoty majetku		9 921 141 Kč
	113 243 261 Kč - 9 921 141 Kč =		103 322 120 Kč
16/2012	Mutějovice ÚV+JÚ+výtlač+TS	vrácení majetku	-8 059 752 Kč
	VRÁCENÍ MAJETKU POČETNĚ ZAHRNUTO VE vyřazeném HIM		

Největším majetkovým vkladem v roce 2012 v oboru vodovodů je vodovodní síť Senomaty – Nouzov s hodnotou vkladu 18. 199 tis Kč. Převod do vlastnictví VSOR je prováděn obcí Senomaty po uplynutí 10-leté blokační lhůty stanovené MF ČR v dotačních podmínkách. Vstupní hodnota vkladu byla stanovena na základě zpracovaného znaleckého posudku. Současně se zařazením majetku do vlastnictví VSOR se vyřazuje z evidence majetku HIM č. 800570 a 800571 zařazený v roce 2001 formou postoupených práv hospodaření s majetkem se vstupní cenou 9. 921 tis Kč.

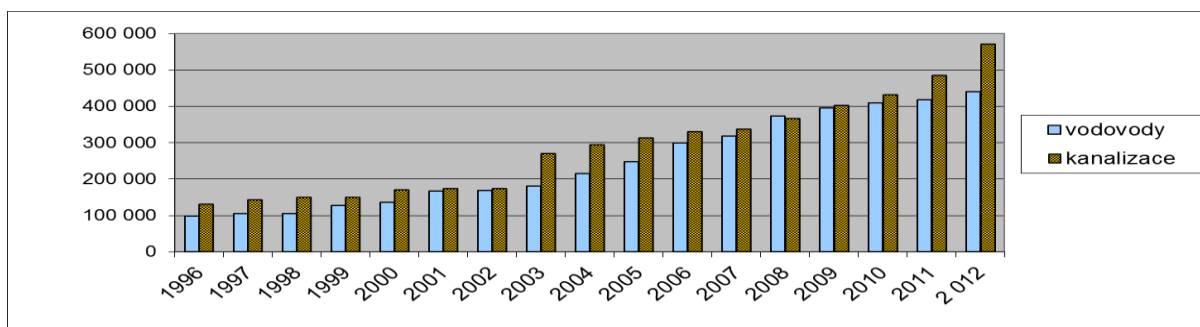
Největším majetkovým vkladem v oboru kanalizací je vklad obce Řevničov „Kanalizace a ČOV Řevničov“ ve výši 76. 761 tis Kč. Vklad je proveden vzhledem k poskytnutí dotace na výstavbu formou postoupených práv k hospodaření s majetkem obce.

Následující tabulka uvádí seznam vyřazeného HIM v roce 2012:

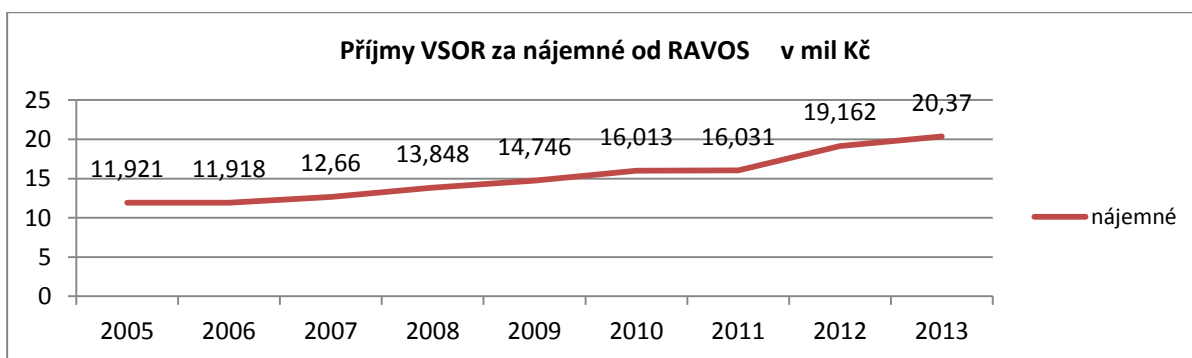
protokol	název	pořizovací cena	cena vyřazení nebo ZC	způsob vyřazení
PVM 1/2012	čerpadlo č.1 z ČSOV Senomaty	105 335 Kč	0 Kč	neuvedeno díky PP
PVM 2/2012	majetek obce Mutějovice	1 187 804 Kč	0 Kč	ZC=0 Kč, cena šrotu 26 330,-
PVM 3/2012	vrácený majetek obci Mutějovice	8 059 752 Kč	8 059 752 Kč	vrácení obci
	celkem vyřazeno	9 352 891 Kč	8 059 752 Kč	

Celkový přehled a vývoj spravovaného majetku VSOR v období 1996 až 2012 je uveden v následující tabulce a grafu.

provozovaný majetek - vodovody a kanalizace v poř. cenách (tis.Kč)																	
VSOR	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2 012
vodovody	98 377	105 327	105 763	126 793	135 848	166 520	168 899	181 501	215 149	248 027	299 058	317 740	373 927	395 786	408 873	417 833	441 289
kanalizace	131 151	141 624	148 830	148 950	170 644	173 588	174 019	269 986	294 268	312 212	329 306	336 425	365 784	401 490	432 002	485 002	571 410
CELKEM	229 528	246 951	254 593	275 743	306 492	340 108	342 918	451 487	509 417	560 239	628 364	654 165	739 711	797 276	840 875	902 835	1 012 699
hodnota majetku je uvedena včetně evidenčního zařazení																	



Z hodnoty spravovaného VH-majetku v běžném roce se stanoví výše nájemného, které hraří provozovatel RAVOS, s.r.o., pro vlastníka a správce 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 2012 byla dohodnuta v částce 19. 162 tis Kč a plánované nájemné provozovatele pro rok 2013 je ve výši 20 370 tis Kč.



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2012 byl finančně i věcně stanoven usnesením 48. valné hromady VSOR dne 28.11. 2011:

- souhrnným objemem prostředků ve výši 17. 980 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 14. 280 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 1. 300 tis Kč
- na nákup sólostrojů a technologie 2. 400 tis Kč.

Plánem byly soustředěny prostředky na dokončení zprovoznění akce „SV Nesuchyně – Mutějovice“, kde investor přes opakované žádosti nebyla po dobu 3 let poskytnuta finanční podpora na realizaci stavby. Financování celé investice zahájil VSOR z vlastních zdrojů a stanovil termín dokončení do 30.6. 2012. Zhotovitel RAVOS, s.r.o. dílo v termínu dokončil a uvedl do provozu.

Propojením skupinového vodovodu (dále jen „SV“) Rakovník – Sever a SV Mutějovice – Kounov byla těmto obcím zajištěna kvalitní dodávka pitné vody z úpravy vody Rakovník Studánky. Plánované náklady byly dodrženy.

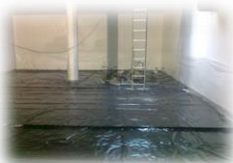
Na VHIV byly v roce 2012 vynaloženy prostředky dle následující tabulky:

č.fak tury	druh práce	název stavby	částka	č.fak tury	druh práce	název stavby	částka
166	analýzátor	analýzátor chloru	16 743	159	nábytek	nábytek	2 935
129	analýzátor	analýzátor chloru	62 711			Celkem z nábytek	2 935
		Celkem z analyzátor chloru	79 454	11	stavební práce	Nesuchyně-Mutějovice	597 300
163	projekt	armaturní šachta Trojanova	13 000	40	stavební práce	Nesuchyně-Mutějovice	219 450
		Celkem z armaturní šachta Trojanova	13 000	63	stavební práce	Nesuchyně-Mutějovice	1 027 950
1	čerpadlo GRUNDFOS	čerpadlo GRUNDFOS	38 966	74	stavební práce	Nesuchyně-Mutějovice	420 750
31	čerpadlo GRUNDFOS	čerpadlo GRUNDFOS	48 335	84	stavební práce	Nesuchyně-Mutějovice	645 550
88	čerpadlo GRUNDFOS	čerpadlo GRUNDFOS	18 837			Celkem z Nesuchyně	2 911 000
106	čerpadlo GRUNDFOS	čerpadlo GRUNDFOS	40 284	117	projekt	Nouzov, Senomaty - s	33 800
		Celkem z čerpadlo GRUNDFOS	146 422			Celkem z Nouzov, Senomaty	33 800
34	čerpadlo chlorovací	čerpadlo chlorovací	16 293	61	odběr	odběr	140 382
		Celkem z čerpadlo chlorovací	16 293			Celkem z odběr	140 382
95	projekt	ČOV Ra - zpevněné plochy	96 600	70	geodetické práce	Průběžná	6 300
		Celkem z ČOV Ra - zpevněné plochy	96 600	75	stavební práce	Průběžná	158 692
89	fotoaparát	fotoaparát	2 647			Celkem z Průběžná	164 992
		Celkem z fotoaparát	2 647	165	geologický rozbor	Rakovník jih - rozšíření	36 700
47	hl. uzávěry	hl. uzávěry	11 217	6	projekt	Rakovník jih - rozšíření	19 000
64	hl. uzávěry	hl. uzávěry	3 529	15	geodetické práce	Rakovník jih - rozšíření	9 700
79	hl. uzávěry	hl. uzávěry	5 088	26	distribuce EE	Rakovník jih - rozšíření	4 000
102	hl. uzávěry	hl. uzávěry	11 981	86	poplatek	Rakovník jih - rozšíření	1 000
110	hl. uzávěry	hl. uzávěry	16 534	107	pozemek	Rakovník jih - rozšíření	24 060
123	hl. uzávěry	hl. uzávěry	9 069			Celkem z Rakovník jih	94 460
139	hl. uzávěry	hl. uzávěry	15 695	67	technologie	Řevničov - denitrifikace	837 000
150	hl. uzávěry	hl. uzávěry	10 593	71	stavební práce	Řevničov - denitrifikace	90 700
184	hl. uzávěry	hl. uzávěry	4 410	96	technologie	Řevničov - denitrifikace	93 000
		Celkem z hl.uzávěry	88 116			Celkem z Řevničov - denitrifikace	1 020 700
85	stavební práce	Hostokryje	174 000	72	stavební práce	Řevničov - kanalizační	158 300
		Celkem z Hostokryje	174 000	56	projekt	Řevničov - kanalizační	7 500
162	stavební práce	Jesenice - kabeláž	134 183			Celkem z Řevničov - kanalizační	165 800
		Celkem z Jesenice - kabeláž	134 183	66	poplatek	Senomaty, TS Studánky	3 000
93	věcné břemeno	Jesenice - obnova kanalizace a v	300			Celkem z Senomaty, TS Studánky	3 000
		Celkem z Jesenice - obnova kanalizace a v	300	147	projekt	Šamotka	15 000
161	stavební práce	Jesenice - obnova šoupát	520 388			Celkem z Šamotka	15 000
164	poplatek	Jesenice - obnova šoupát	450	58	tiskárna	tiskárna	4 185
167	stavební práce	Jesenice - obnova šoupát	296 000			Celkem z tiskárna	4 185
178	stavební práce	Jesenice - obnova šoupát	38 880	41	rozpočet	Týřovice	7 800
179	stavební práce	Jesenice - obnova šoupát	61 560	140	stavební práce	Týřovice	259 965
		Celkem z Jesenice - obnova šoupát	917 278	148	poplatek	Týřovice	450
104	telemetrie	Jesenice - telemetrie	30 000	157	stavební práce	Týřovice	310 573
		Celkem z Jesenice - telemetrie	30 000	169	stavební práce	Týřovice	605 311
42	rozpočet	Kostelík	5 000	180	stavební dozor	Týřovice	34 560
125	stavební práce	Kostelík	439 216			Celkem z Týřovice	1 218 659
142	stavební dozor	Kostelík	33 600	122	UPS	UPS	5 800
152	stavební práce	Kostelík	539 312			Celkem z UPS	5 800
		Celkem z Kostelík	1 017 128	92	stavební práce	ÚV - sanace VDJ	716 031
5	projekt	Lubná - obnova vodovodu -III.etapa	74 000	115	stavební práce	ÚV - sanace VDJ	550 857
36	poradenství	Lubná - obnova vodovodu -III.etapa	5 000	116	stavební dozor	ÚV - sanace VDJ	58 000
54	projekt	Lubná - obnova vodovodu -III.etapa	40 000	121	stavební dozor	ÚV - sanace VDJ	17 805
108	inž.činnost	Lubná - obnova vodovodu -III.etapa	6 000			Celkem z ÚV - sanace VDJ	1 342 693
120	poplatek	Lubná - obnova vodovodu -III.etapa	3 000	77	poplatek	V Jamce	60
148	poplatek	Lubná - obnova vodovodu -III.etapa	450	103	poplatek	V Jamce	3 000
		Celkem z Lubná - obnova vodovodu -III.etapa	128 450	111	projekt	V Jamce	17 000
7	geodetické práce	Masná, Kamenná, Martinovského	13 800	151	stavební práce	V Jamce	236 000
		Celkem z Masná, Kamenná, Martinovského	13 800			Celkem z V Jamce	256 060
				69	stavební práce	Vladislavova	91 680
						Celkem z Vladislavova	91 680
						Celkový součet	10 328 817

Součástí financování investic je i plánovaná obnova VH-objektů dle schváleného „Programu VHIV“ zahrnující obnovu vodovodních sítí a odstraňování provozních nebo technických závad na zařízeních.

V roce 2012 byly úspěšně řešeny akce:

Rakovník Studánky ÚV – sanace akumulční nádrže pitné vody



Lubná obnova vodovodu 3. etapa



Kostelík obnova vodovodu



Týřovice obnova vodovodního přivaděče



Přeložka vodovodu v Rakovníku v ulici V Jamce



- Přeložka vodovodu v Rakovníku v ulici Průběžná
- Jesenice Plzeňská obnova armatur v silnici I. třídy
- Hostokryje armaturní šachta pro instalaci redukce tlaku na zásobním řadu.

Akce plánu VHIV 2012 dle postupných kroků přípravy a realizace stavby jsou popsány v příloze č. 1 této zprávy – Přehled VHIV za období 1-12/2012.

V souladu s Programem 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 nákladem 1. 186. 500,- Kč. V obou lokalitách je dosaženo kvality pitné vody dle vyhl. Č. 252/2004 Sb. MZČR.

Řevničov ÚV



V současné době vlastníci VSOR v součinnosti s provozovatelem RAVOS se zabývají řešením poslední lokality, kde dodávka pitné vody probíhá v režimu výjimky povolení KHS Středočeského kraje, pracoviště Rakovník. Realizace akce na úpravu kvality pitné vody v obci Kalivody se předpokládá do konce roku 2013.

Příprava a realizace VHIV v roce 2012 probíhala již pod vlivem připravovaného a od 1.4. 2012 platného zákona o veřejných zakázkách. Prováděcí vyhlášky k zákonu však nebyly k datu účinnosti zákona k dispozici. Značná část VH-akcí sice může probíhat s odkazem na § 18 odst. 5 mimo režim stanovený zákonem, nesprostí však zadavatele povinnosti a odpovědnosti za stanovení zadávacích podmínek již pro vypracování projektové dokumentace a výrazného zvýšení administrativní náročnosti celého procesu výběrového řízení plánované výstavby a její transparentnosti na Profilu zadavatele.

Výhledově musí VSOR počítat s širší účastí projektantů, pracovníků eventuálně i organizací zabývajících se soustavnou inženýrskou činností při přípravě a realizaci zejména rozsáhlejších VH-staveb.

8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2012 (dále jen „výsledná kalkulace V a S 2012“)

Valné hromadě VSOR je předkládána ke schválení výsledná kalkulace vodného a stočného. Z provedeného porovnání nákladů při schvalování cenového návrhu (plán na rok 2012 – 100%) s náklady po realizaci za období 1 – 12 /2012 (skutečnost za rok v %) vyplývá, že v rozhodujících ukazatelích byly dosaženy výsledky:

<i>ukazatel</i>	<i>obor vodné %</i>	<i>obor stočné %</i>
Úplné vlastní náklady	99,0	103,0
Přímé náklady	99,3	103,8
Hmotný plán v tis m3	98,9	103,0
Náklady na 1 m3	100,0	87,3
Nájemné	99,8	101,0
Dodavatelské opravy	70,2	87,5
Služby	130,6	111,0
Tržby	98,9	103,0
Zisk plánovaný	9,15	9,15
Zisk skutečný	9,06	9,10

Činnost provozovatele RAVOS byla v zimním období 2012 ovlivněna extrémními mrazy a následnou poruchovostí vodovodní sítě: likvidace 274 poruch (trojnásobné navýšení) si vyžádala zvýšené náklady na opravy vlastními pracovníky i nasazení dodavatelských služeb při provádění zemních prací a zajištění dopravní a mechanizační výpomoci.

Překročení nákladů a tržeb v oboru kanalizací bylo ovlivněno převzetím nových VH-kapacit do správy a provozu v lokalitách Rakovník – Šamotka a Řevničov- kanalizace +ČOV, které v době schvalování plánu na rok 2012 nebyly do nákladu kalkulace zahrnuty.

Výslednou kalkulaci V a S za rok 2012 s návrhem na vzájemnou kompenzaci nákladů na dodavatelské opravy a nákladů na materiál a služby ostatní pro opravy prováděné vlastními pracovníky provozovatele doporučujeme valné hromadě ke schválení.

Pravidla cenové regulace stanovená formou věcného usměrňování ceny V a S bylo v roce 2012 dodržena.

Finance VSOR

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvala financování VH-investiční výstavby (dále jen „VHIV“).

48. valná hromada schválila v listopadu 2011 pro rok 2012 celkový objem finančních prostředků na investice ve výši

plán	skutečnost	plnění
17. 980 tis Kč	10. 329 tis Kč	57,45 %

z toho na vlastní realizaci staveb

14. 280 tis Kč	9. 312 tis Kč	65,21 %.
----------------	---------------	----------

Úspora finančních prostředků z roku 2012 se převádí do příštího období jako zdroj financování budoucích VH-akcí. Zlepšenou situaci VSOR potvrzuje i výkaz Cash flow za rok 2012:

stav ke dni 1.1. 2012	224 tis Kč
stav ke dni 31.12. 2012	4. 558 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012 byla ověřena auditorskou společností GESTIO, s.r.o. zapsanou v seznamu KA ČR pod č. 496. Auditorka Ing. Helena Křepinská ve své zprávě ze dne 12.3. 2013 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 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.“

Bilance hospodaření VSOR k 31.12. 2012 (v tis Kč)

	Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA celkem	521 368	-233 627	287 741
B. dlouhodobý majetek	511 774	-233 627	278 147
B.I. DNM	126	-126	0
B.II. DHM	511 648	-233 501	278 147
C. oběžná aktiva	9 594	0	9 594
C.III. krátkodobé pohledávky	5 036	0	5 036
C.IV. krátkodobý finanční majetek	4 558	0	4 558

PASIVA celkem	287 741
A. vlastní kapitál	286 468
A.I. základní kapitál	265 662
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	8 569
A.V. HV účetního období	6 283
B. cizí zdroje	1 273
B.III. krátkodobé závazky	1 273

9. Kontakty

Adresa kanceláře a kontakt pro písemný styk:

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR)

Frant. Diepolta 1870

269 01 Rakovník

Telefonický kontakt: 313 521 030

E-mail adresa: info@vsor.cz

Zaměstnanec: Ing. Věra Čermáková, manažer správy majetku

Přílohy výroční zprávy:

Č. 1 - Přehled VHIV za období 1-12/2012

V Rakovníku, březen 2013

.....
Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR