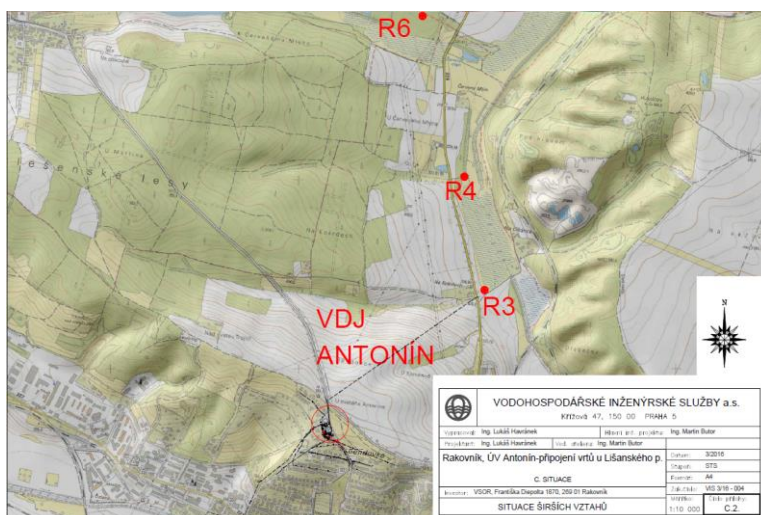


Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka

za rok 2016



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 od 1.1 2014 vedeného Městským soudem
v Praze oddíl L, vložka 58923

2. Úvodní slovo předsedy představenstva

*Vážení členové Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka,
dovolte mi několik slov úvodem k výroční zprávě našeho sdružení za rok 2016.*

- 1. V roce 2016 se opět zvýšil objem majetku, který naše sdružení vlastní či spravuje. Postupně se také mění poměr majetku do sdružení přímo vloženého k majetku, k němuž jsou pouze postoupena práva k hospodaření. Vložený majetek již představuje přibližně 60% podíl.*
- 2. Také v letošním roce se našemu sdružení podařilo získat dotace na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. MZe ČR nám poskytlo dotaci ve výši 708 tis. Kč na propojení skupinových vodovodů Rakovník jih a Senomaty- Přílepy a přibližně 3,5 mil. Kč na výstavbu splaškové kanalizace v Hostokryjích (spoluúcast hradí městys Senomaty, jehož jsou Hostokryje místní částí). Velkou změnou prošly po změně ve vedení Středočeského kraje krajské dotační programy. Přesto i zde chceme o získání dotací, stejně jako v uplynulých letech, usilovat.*
- 3. S potěšením mohu konstatovat, že roste zájem našich členských obcí o financování investiční výstavby vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím našeho sdružení. VSOR se tak stává za předem jasně daných podmínek investorem místní vodohospodářské infrastruktury a do značné míry na sebe bere administrativní zátěž, která je se stavbami spojena. Kromě zmíněné stavby kanalizace v Hostokryjích byl tento model využit například v obci Lubná, spolupráce na přípravě stavby vodovodu probíhá v obci Krty.*
- 4. V roce 2016 se představenstvo sdružení opakovaně zabývalo dlouhodobějšími výhledy na zásobování Rakovnícka pitnou vodou. Spolupracujeme s projekčními týmy, které dle zadání Středočeského kraje, ale i vlády ČR, zpracovávají studie zásobování obyvatelstva pitnou vodou v nadcházejícím, podle některých modelů výrazně sušším klimatickém období. Připravujeme opětovné zprovoznění dnes nevyužívaných vrtů v jímacím území Lišanského potoka (včetně zřízení nové úpravny vody v areálu vodojemu Antonín). Nabízíme využití páteřních skupinových vodovodů pro sousedící obce (v roce 2017 se na skupinový vodovod Rakovník – jih připojí obec Hvozd, zkapacitněním jejího přívodního řadu budou vytvořeny podmínky pro pozdější připojení obcí Krakov a Malinová).*

Vážení členové, věřím, že po prostudování předložené výroční zprávy dojdete k závěru, že existence našeho sdružení je pro provozování naší vodohospodářské infrastruktury zásadní a pro všechny zúčastněné přínosná.

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. 2016 má sdružení 34 členů

<i>Zakládající členové z roku 1994:</i>	<i>Členové přijatí po založení sdružení: 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. Městys Kněževes	09.03.2009
16. Obec Hřebečnický	32. Obec Hvozď	28.11.2011
	33. Obec Břežany	26.11.2012
	34. Obec Krty	7.12.2015

5. Činnost orgánů

VALNÁ HROMADA měla v roce 2016 **dvě zasedání**, na kterých řešila zejména následující body.

57. valná hromada dne 18.4. 2016

- Vzala na vědomí Roční zprávu RAVOS pro VSOR za rok 2015
- Vzala na vědomí zprávu auditora za rok 2015
- Vzala na vědomí informaci o připravované akci Ra ÚV Antonín a připojení vrtů JÚ Lišanský potok
- Schválila úpravy pěti položek kalkulace a schválila takto upravenou výslednou kalkulaci V a S za rok 2015. Úpravy položek byly provedeny kompenzacemi mezi jednotlivými položkami kalkulace V a S bez dopadu na tvorbu zisku či péči o VH-majetek.
- Schválila výsledky hospodářské činnosti VSOR za rok 2015 po provedeném auditu dle údajů uvedených ve Výroční zprávě VSOR za rok 2015
- Schválila plnění finančního plánu roku 2015 s hospodářským výsledkem 7 579 tis Kč
- Schválila Výroční zprávu VSOR za rok 2015 včetně majetkových přehledů:

vklady členů	4 981 tis Kč
vklady členů formou PP	8 951 tis Kč
vklady členů finanční	1 358 tis Kč
zařazený dokončený majetek	19 367 tis Kč
vyřazený majetek	503 tis Kč
- a investiční výdaje na VHIV 30 884 tis Kč
- Schválila Zprávu o činnosti představenstva v roce 2015
- Schválila aktualizaci Plánu VHIV 2016.

58. valná hromada dne 28.11. 2016

- Vzala na vědomí informaci o průběžné kalkulaci V a S za období 1-9/2016
- Vzala na vědomí dokument Plán financování obnovy VaK 2009-2018
- Schválila kalkulaci cen V a S platných od 1.1. 2017

vodné	36,77 Kč/m3 bez DPH
stočné	32,09 Kč/m3 bez DPH
- kalkulace zahrnuje nájemné od provozovatele ve výši 24 781 tis Kč
- Schválila finanční plán na rok 2017
- Schválila aktualizaci Plánu VHIV 2016 se zařazením nových akcí, aktualizací RN a termínů
- Schválila Plán VHIV 2017 v celkové výši investičních výdajů 28 343 tis Kč
- Schválila návrh smlouvy o vrácení majetku Obci Zbečno díky ukončení lhůty majetkového vkladu a provozování VH-majetku za rok 2016.

PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2016 se **představenstvo** sešlo celkem **10-krát** ke svému zasedání. Představenstva nejčastěji řeší výběr zhotovitelů dle hodnocení poptávkových řízení a schvalují dílčí hospodářskou činnost sdružení. Na 103. až 112. zasedání představenstva v roce 2016 bylo projednáno 230 bodů usnesení. Jako zásadní body usnesení roku 2016 můžeme uvést:

- bere na vědomí souhlas MZe s převodem majetku Ra ČOV intenzifikace III.stavba 2.část do sdružení před uplynutím blokační lhůty z dotačních podmínek
- bere na vědomí změnu pro nástroj „Profil zadavatele“ na Portál pro vhodné uveřejnění, uzavření smlouvy se spol QCM
- doporučuje VH k projednání a schválení „VH-program výstavby VSOR na období 2016-20“
- bere na vědomí info o obsahu semináře o klimatických změnách konaného dne 27.4. 2016 Městem Rakovník

- schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Rakovník – obnova vodovodu – ul. Zd. Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského a Hwiedzdoslavova“, dotační částka ve výši 3 340 000,- Kč
- bere na vědomí informaci provozovatele o změně ve vedení společnosti RAVOS
- bere na vědomí dokument z data 3/2008 „Plánu financování obnovy VaK“
- schvaluje dokument „Realizace obnovy pro období 2009-2015“ jako přílohu Plánu financování obnovy VaK
- bere na vědomí odpověď Obce Zbečno a Sýkořice na nabídku sdružení o možnosti realizace nové kanalizace a rozšíření vodovodů, obce nabídku sdružení nevyužijí
- schvaluje dodatkem k Příkazní smlouvě s Jaroslavem Kodešem zajištění činnosti TDS na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
- bere na vědomí informaci o definitivním připsání dotace MZe na akci SV Ra jih rozšíření
- doporučuje ke schválení VH návrh smlouvy o vrácení majetku Obci Zbečno díky ukončení lhůty majetkového vkladu a provozování VH-majetku za rok 2016, proběhne finanční vypořádání mezi vystupující obcí a sdružením.

Podrobnější informace z činnosti představenstva uvádí „Zpráva o činnosti představenstva VSOR v roce 2016“, která byla k dispozici a schválena na jarním zasedání valné hromady v roce 2017.

VEDENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Pracovní schůzky **vedení představenstva** probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2016 proběhlo **12 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.

KANCELÁŘ VSOR

Rozšíření náplně pracovní činnosti kanceláře VSOR zahrnuje širší převzetí **účetní činnosti** oproti předešlému roku pracovníci Martinou Smerekovou. Účetní činnost provádí paní Smereková v souběhu s výrazným nárůstem zajišťování **inženýrské činnosti** hlavně pro povolování staveb a řešení problémů při legalizaci a narovnávání záležitostí pro již existující VH-stavby.

Celý rok 2016 byla na základě příkazní smlouvy zajištěna činnost **technického dozoru staveb** panem Jaroslavem Kodešem. Tato činnost přinese kontinuálnější činnost technika ve sdružení a rozšíření oblasti technické činnosti sdružení.

Stále je prováděna nutná práce na **porovnávání evidence katastru nemovitostí a majetkové evidence sdružení**. Jako příklad lze uvést řešení narovnání majetkoprávních vztahů a legalizaci objektů pro vrt R6 v JÚ Lišanský potok, vrt V1 v JÚ Rakovnický potok, ÚV Ra Studánky, Ra ČOV III.stavba 2.část, VVDJ Chrášťany, VDJ Rovina a VVDJ Jesenice.

V roce 2016 podal VSOR tři žádosti o **dotační prostředky**. První žádostí byla řešena obnova vodovodu ve čtyřech ulicích města Rakovník, žádost podána na Krajským úřad Středočeského kraje jako čerpání individuální dotace. Individuální dotace byla přislíbena rozhodnutím ve výši 3 340 tis Kč. Dílo bylo v říjnu 2016 prezentováno veřejným ukončením akce dle pravidel veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Středočeským krajem. Momentálně sdružení čeká na proplacení slíbené dotační částky, po té proběhne závěrečné vyhodnocení akce. Druhá a třetí žádost o dotační prostředky byla adresována na MZe do programu „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ na akce Hostokryje splašková kanalizace a Skupinový vodovod Hostokryje-Senomaty. MZe žádosti zaregistrovalo a rozhodlo o poskytnutí dotací ve výši částek 3 544 a 708 tis Kč. Pro akci běží čerpání dotační částky a bude dokladováno ukončení projektu a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31.12. 2016 VH-majetek v celkové pořizovací ceně

1. 067 651 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 461 301 tis Kč
- kanalizace 606 350 tis Kč.

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

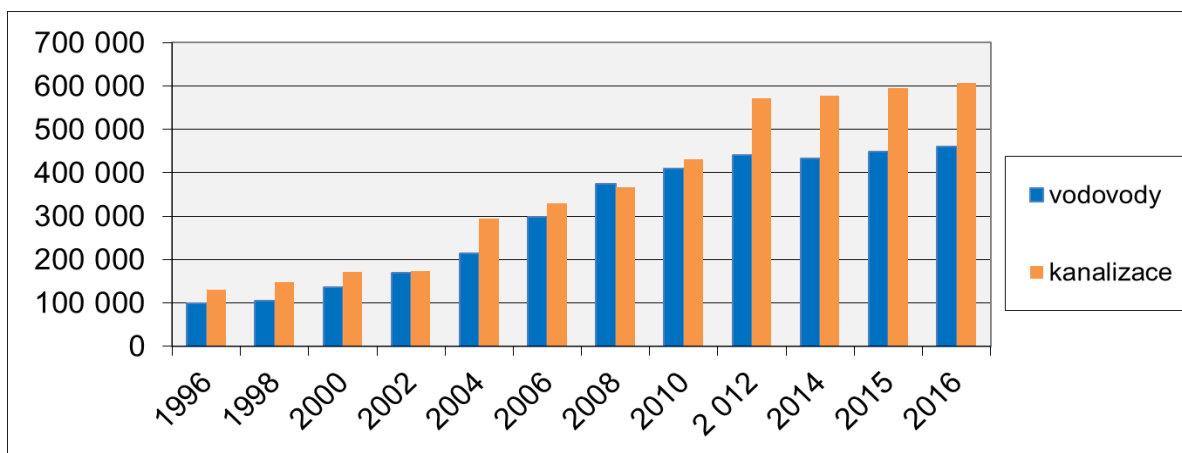
- vodovodů + 13 066 tis Kč
- kanalizací + 11 265 tis Kč.

Dochází k navyšování objemu majetku v obou oborech díky vkladům majetku od členských obcí a také zařazování dokončeného investičního majetku.

Celkový přehled a vývoj spravovaného majetku VSOR v období 1996 až 2016 je uveden v následující tabulce a grafu, ceny jsou uvedeny v pořizovacích hodnotách v tis. Kč a to včetně evidenčního zařazení:

rok	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2 012	2014	2015	2016
vodovody	98 377	105 763	135 848	168 899	215 149	299 058	373 927	408 873	441 289	433 974	448 235	461 301
kanalizace	131 151	148 830	170 644	174 019	294 268	329 306	365 784	432 002	571 410	576 743	595 085	606 350
CELKEM	229 528	254 593	306 492	342 918	509 417	628 364	739 711	840 875	1 012 699	1 010 717	1 043 320	1 067 651

Díky dlouhé časové řadě tabulka udává hodnoty každého druhého roku existence sdružení a pro srovnání uvádí i hodnotu za předposlední rok 2015.



Dle údajů účetní evidence se během roku 2016 uvedl do provozu dlouhodobý majetek

ve výši 60 879 tis Kč, který zahrnuje:

- vklady majetku od členů 34 852 tis Kč
- majetek nově pořízený 26 027 tis Kč.

Vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem nebyl v roce 2016 uskutečněn žádný. V roce 2016 proběhlo pět vkladů finančních prostředků od členů sdružení v celkové výši 2 680 tis Kč.

V porovnání s rokem 2015 jsou majetkové vklady v daleko větším objemu a to v sedminásobku.

V roce 2016 tvořil velký objem majetkových vkladů především vklad akce „Rakovník rekonstrukce a intenzifikace ČOV III.stavba 1.část“ v částce 22 mil Kč, který se převáděl z režimu postoupených práv do přímého vkladu majetku po uplynutí blokační lhůty k nakládání s majetkem z podmínek dotačního titulu. Další objemnější vklad majetku je vložení senecké kanalizace 1.část v objemu 5 mil Kč.

Také nově pořízený majetek v meziročním rozdílu se navýšil o 7 mil Kč.

Následující tabulka podává informaci o vkladech majetků od členů sdružení v roce 2016:

č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
0/2016(4/2015)	Senomaty - fin.vklad 1 100 000,- Kč	1 100 000,00
1/2016	Lubná - kanalizace stoka B,B1,B2,B3,B4,B5,C,C1,C2	3 911 980,00
2/2016	Pavlíkov - prodloužení kanalizace	532 998,00
3/2016	Rakovník - Na Spravedlnosti zást.7 RD - vodovod	490 990,00
	Na Spravedlnosti zást.7 RD - kanalizace	1 012 640,00
4/2016	Rakovník - pozemky VDJ Antonín	1 929 770,00
5/2016	Rakovník - rekonst. a intenzifikace ČOV Rakovník III.stavba 1.část	21 898 254,30
6/2016	Krty - fin.vklad 97 800,- Kč	97 800,00
7/2016	Lubná - fin.vklad 262 770,- Kč	262 770,00
8/2016	Senec - splašková kanalizace 1.část	5 075 125,00
9/2016	Lubná - fin.vklad 832 386,- Kč	832 386,00
11/2016	Jesenice - fin.vklad 387 354,- Kč	387 354,00
10/2016	Roztoky - prodloužení vodovodu Na Skalách	zařazeno v r. 2017
12/2016	Olešná	zařazeno v r. 2017
	celkem	37 532 067,30
	vklady VH majetku	34 851 757,30
	postoupená práva VH majetku	-
	vklady finanční	2 680 310,00
	celkem vloženo	37 532 067,30
13/2016	Zbečno - výstup obce ze VSOR VRÁCENO dnem 1.1.2017	- 1 367 283,00
	- majetek postoupená práva	- 1 000,00
	- majetek vklady	- 1 366 283,00

Mezi nově pořízený majetek s větším objemem investičních nákladů se řadí obnovy vodovodů a kanalizací na území města Rakovník. Největším nově zařazeným majetkem v roce 2016 byla výstavba „Skupinového vodovodu Rakovník jih-rozšíření“ v objemu přes 8,5 mil Kč, jejíž vlastní stavební realizace byla ukončena na konci roku 2015 a v roce 2016 doběhla kolaudace této stavby. Stejný průběh měla akce Jesenice V Jamce- přeložka odlehčovací stoky v objemu 4 mil Kč.

Přehled vkladů majetku investora VSOR v roce 2016 v celkové výši 26 027 tis Kč je uveden v následující tabulce jako majetek nově pořízený 24 900 tis Kč
a technické zhodnocení majetku 1 127 tis Kč.

č. evid. listu	název	technické zhodnoce	vstupní cena
1/2016	Rakovník - JÚ Ra potok vrt V7 - čerpadlo s frekv.měnič		173 508,00
2/2016	Projektor EPSON + notebook HP		28 229,00
3/2016	Jesenice - ČOV obnova areačních membrán	TZ	108 736,00
4/2016	Rakovník - VDJ Antonín legalizace objektů	TZ	13 500,00
5/2016	Jesenice - ČOV obnova výústního objektu		229 493,30
6/2016	Jesenice - oddělovač OD-2 obnova výústního objektu		184 960,50
7/2016	Rakovník - JÚ Ra potok vrt V8, technologie	TZ	22 270,00
8/2016	Rakovník - JÚ Ra potok, záložní čerpadlo		40 300,00
9/2016	Pavlíkov - ČOV čerpadlo do čerpací jímky		26 685,94
10/2016	Jesenice - V Jamce přeložka odlehčovací stoky		4 021 099,74
11/2016	Skupinový vodovod Rakovník jih rozšíření		8 572 409,88
12/2016	Rakovník - Zd.Havl.,Voj.a Hwiezd. obnova kanalizace		4 054 487,00
13/2016	Nouzov - splašková kanalizace III. a IV.etapa		2 052 548,00
	- vodovod pozm. 400/1 Nouzov		135 737,00
14/2016	Roztoky - ČOV obnova výústního objektu		204 035,50
15/2016	Jesenice - Okálová obnova vodovodu		473 000,00
16/2016	Nový dvůr u Řeřich - ČS telemetrický systém		94 845,65
17/2016	Rakovník - VDJ Antonín dispečink	TZ	304 400,00
18/2016	Rakovník - ČOV dispečink + 2xPC + SW		82 083,00
19/2016	Senomaty - SV čerpadlo s frekv.měničem		178 950,00
20/2016	Rakovník - Zd.Havl.,Voj.a Hwiezd. obnova vodovodu		1 295 061,38
	"	TZ	488 875,72
21/2016	Řevničov - ČOV snímač hladiny měrného žlabu		26 037,00
22/2016	Roztoky - ČOV frekv.měnič pro dmychadla		21 469,00
23/2016	Pavlíkov - ČOV čerpadlo do čerpací jímky		26 685,89
24/2016	Jesenice - Okálová obnova kanalizace		1 578 528,00
25/2016	Rakovník - Duk.hrd., Nad Nem. obnova vodovodu - 1.část		364 605,00
	- Duk.hrd., Nad Nem. obnova kanalizace - 1.část		801 885,00
26/2016	Řevničov - výměna dmychadel a přívodního potrubí		233 009,00
27/2016	Týřovice - Hřebečníky věcné břemeno pro příváděcí řad	TZ	50 175,00
28/2016	Hlavní uzávěry r. 2016	TZ	139 292,00
celkem			26 026 901,50
		nový HIM	24 899 652,78
		TZ	1 127 248,72
			26 026 901,50

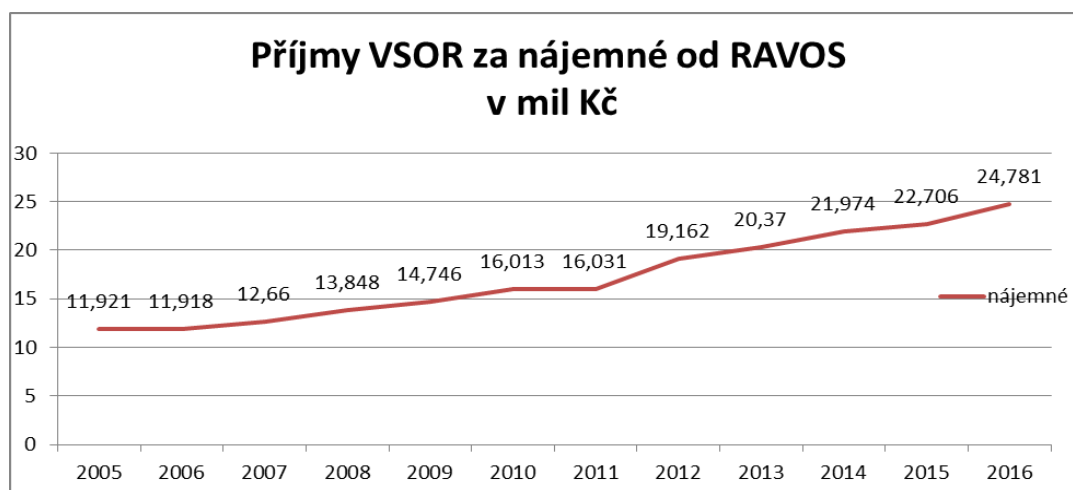
V roce 2016 došlo potvrzením orgánů sdružení a schválením likvidační komise k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 1 702 tis Kč, zůstatková cena činila 117 tis Kč. Zůstatková cena vyřazovaného majetku byla zaúčtována jako nákladová položka.

Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2016:

<i>protokol</i>	<i>název</i>	<i>Vklad/PP</i>	<i>PC v Kč</i>
PVM 1-2016	Kostelík - čerpadlo K45	vkład	23 143,00
PVM 2-2016	Rakovník - ČOV	PP 34 818 007 Kč	0,00
PVM 3-2016	Slabce - ÚV	vkład	413 422,00
PVM 4-2016	Slabce - čerpadlo dávkovací IWAKI	vkład	18 457,00
PVM 5-2016	Slabce - Filtrace 2.stupeň	vkład	585 000,00
PVM 6-2016	JÚ Ra potok Pram."B" čerpadlo Grundfos	vkład	47 662,00
PVM 7-2016	JÚ Ra potok Pram."B" čerpadlo SP 30-7	vkład	38 728,00
PVM 8-2016	Jesenice - čerpací stanice	vkład	178 500,00
PVM 9-2016	Rakovník ÚV - Dispečerský SW	vkład	126 258,00
PVM 10-2016	Rakovník VDJ Antonín - telemetrický systém	vkład	271 100,00
Celkem			1 702 270,00

Činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto změnových protokolů bylo v roce 2016 vyhotoveno 11 kusů.

Z hodnoty spravovaného VH-majetku v běžném roce se stanoví **výše nájemného**, kterou hradí provozovatel RAVOS, s.r.o. vlastníkovu majetku VSOR v následujícím roce. Roční nájemné, 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 2016 byla schválena v částce 24 781 tis Kč dle dohody ze dne 28.11. 2016.



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2016 byl finančně i věcně stanoven a aktualizován usnesením 58. valné hromady VSOR dne 28.11. 2016:

- souhrnný objem prostředků ve výši 22 255 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 19 136 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 1 300 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 1 819 tis Kč.

Plán byl připraven se zahrnutím částky 2 239 tis Kč převodu prostředků z roku 2015. Finanční rezerva se v roce 2016 netvořila.

Největší investiční akcí roku 2016 byla **obnova vodovodů a kanalizací na území města Rakovník** v souhrnném objemu za stavbu 10 885 tis Kč. Pro obnovu vodovodu bylo úspěšně požádáno na krajském úřadu o dotační prostředky v rámci programu individuální dotace. Individuální dotace byla přislíbena rozhodnutím ve výši 3 340 tis Kč. Dílo bylo v říjnu 2016 prezentováno veřejným ukončením akce dle pravidel veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Středočeským krajem. Momentálně sdružení čeká na proplacení slíbené dotační částky, pak proběhne závěrečné vyhodnocení akce. Na realizaci obnovy vodovodu se podílela společnost RAVOS, s.r.o. a NOVADUS spol. s r.o. Sanace kanalizace byla provedena bezvýkopovou technologií sanačního rukávu a zapravením napojení přípojek firmou ZEPRIS, s.r.o. Praha. Obnova proběhla v ulicích Zd. Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského 2.část, Hwiezdoslavova 1.část, Dukelských hrdinů-sídlíště za nemocnicí, Dukelských hrdinů-sídlíště ul. Sportovní.

Jako další významná stavba v roce 2016 byla **obnova vodovodu v obci Senec**, obnova je řešena několika etapami s návazností do roku 2017. Stavba byla zatím provedena v objemu 3 885 tis Kč.

V roce 2016 byla sdružením realizována přeložka a obnova kanalizační stoky v Lubné v objemu 929 tis Kč za finančního příspěvku Obce Lubná.

Součástí financování investic je plánovaná obnova sítí a VH-objektů dle schváleného „Plánu financování obnovy VaK“.

Výdaje VSOR na přípravu a realizaci VHIV v roce 2016 byly v úhrnu 16 845 tis Kč.

V roce 2016 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV:

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Zd. Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského 2.část a Hwiezdoslavova 1.část

- odfrézovaná asfaltová vrstva výkopové
rýhy vodovodu, zašterkování
výkopových jam po obnově kanalizace



- provedení provizorního
vodovodu v ulici
Hwiezdoslavova



- skládka litinového potrubí v ulici
Čelakovského

- provedení hutnící zkoušky na povrchu
výkopové rýhy



- dokončená obnova kanalizační
šachty v ulici Hwiezdoslavova

- staveniště pro bezvýkopovou
sanaci stoky



- sanační rukáv uložený v transportní
bedně před zatažením do stoky



- vytvrzování rukávu
UV-zářením



Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici Dukelských hrdinů-sídliště, Nad Nemocnicí

- skládka litinového vodovodního
potrubí a potrubí z PP na kanalizaci



- odstranění porostů v trase inženýrských sítí

- skládka prefabrikátů dílců kanalizačních
šachet



- hrubé začištění staveniště po pokládce potrubí, modře vyčnívají uzávěry vodovodních přípojek



- demontované zkorodované potrubí z litiny, na potrubí osazena opravná manžeta

- prozatímní začištění staveniště po pokládce potrubí, v následujícím období bude pokračovat rekonstrukce povrchů sídliště investorem Městem Rakovník



Rakovník obnova vodovodu v ulici Dukelských hrdinů-sídliště u Sportovní ulice

- napojení nového řadu na stávající potrubí v lomu trasy vodovodu



- napojení vodovodní přípojky navrtávkou, umístění zemní soupravy pro ovládání uzávěru přípojky



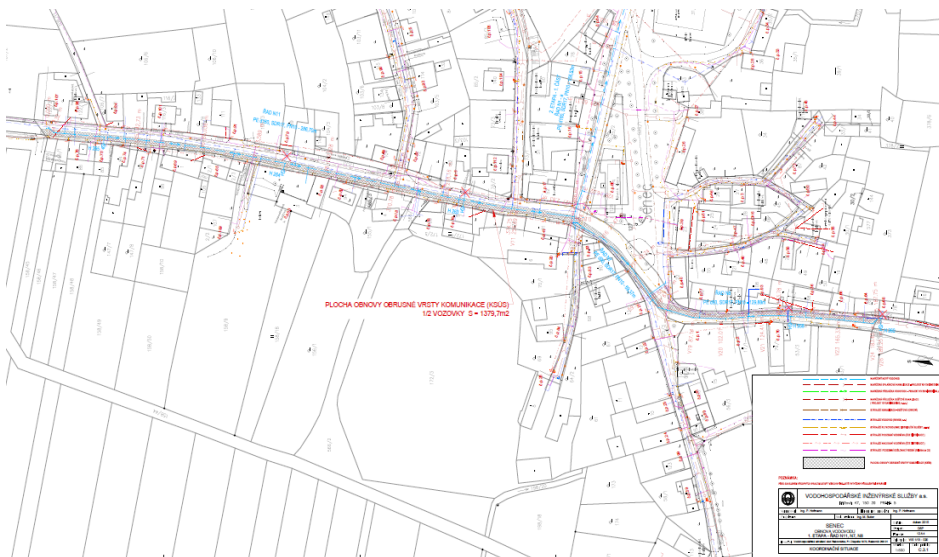
- odzkoušení vodovodního řadu tlakovou zkouškou před uvedením do provozu

Roztoky ČOV chemické srážení fosforu

- nádrž o objemu 3 m3 na uskladnění síranu železitého
- dávkovací box nádrže se dvěma dávkovacími čerpadly



Senec obnova vodovodu



- situace obnovy vyznačena světle modrou čarou

Lubná přeložka a obnova kanalizace

- návoz materiálu: potrubí PP, prefabrikované díly kanalizačních šachet a bednění do výkopu



- uložení kanalizačních šachet do výkopu



- konečná úprava místní komunikace asfaltovou směsí



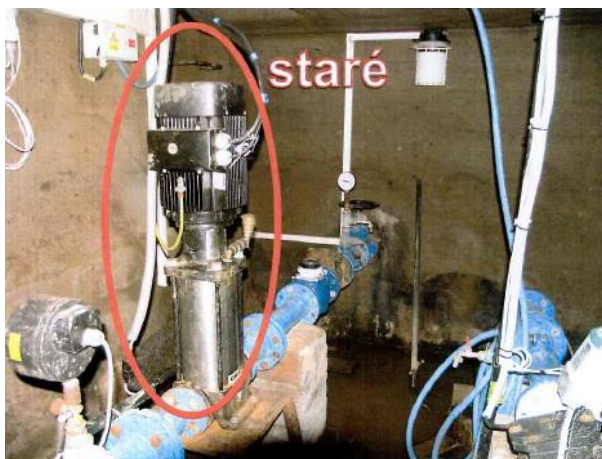
- místo obnovy před provedením



- provedena obnova potrubím PP DN 500



SV Senomaty čerpadlo s frekvenčním měničem



Řevničov ČOV výměna dmychadel a potrubí



- výměna dvou dmychadel pro dostatečnou účinnost provzdušňovacího systému

- přívod nerezového potrubí do aktivační nádrže



8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2016

Valné hromadě VSOR je předkládána ke schválení výsledná kalkulace vodného a stočného. Z provedeného porovnání nákladů při schvalování cenového návrhu (plán na rok 2016 – 100%) s náklady pro realizaci za období 1 – 12 /2016 (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	108	102
Ostatní přímé náklady	99	102
z toho nájemné	100	100
z toho dodavatel. opravy	107	117
Hmotný plán v tis m3	101	100
Náklady na 1 m3	100	100
Tržby	100	101
Zisk plánovaný	8,50	8,75
Zisk skutečný	8,06	8,58

Pro pitnou vodu byly v roce 2016 směrodatné skutečnosti:

1. došlo k navýšení objemu prodané vody, tedy příjem tržeb byl příznivější
2. díky navýšení tržeb došlo k nárůstu položky nájemné od provozovatele a tedy bylo k dispozici více finančních prostředků pro VHIV.

Uvedené skutečnosti provozovatel žádá promítnout do dodatečných úprav kalkulace vodného:

- navýšení o 425 tis Kč položky materiál na opravy
- snížení o 300 tis Kč položky PHM
- navýšení o 1 850 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 350 tis Kč položky výrobní režie.

Pro odkanalizovanou vodu byly v roce 2016 směrodatné skutečnosti:

došlo k nárůstu spotřeby chemikálií a skládkového díky provozním opatřením na dvou ČOV a díky zpřísnění limitů na vypouštění odpadních vod

Uvedené skutečnosti provozovatel žádá promítnout do dodatečných úprav kalkulace stočného:

- navýšení o 277 tis Kč položky chemikálie
- snížení o 300 tis Kč položky energie
- navýšení o 150 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 400 tis Kč položky skládkování
- navýšení o 250 tis Kč položky výrobní režie.

Úpravy položek byly provedeny kompenzacemi mezi jednotlivými položkami kalkulace V a S bez dopadu na péči o VH-majetek a bez dopadu na tvorbu zisku.

Předložené úpravy kalkulace V a S za rok 2016 provozovatelem byly schváleny na dubnovém zasedání valné hromady.

Pravidla cenové regulace stanovená formou věcného usměrňování ceny V a S byla v roce 2016 dodržena.

Finance VSOR

Finanční plán na rok 2016 byl schválen 56.zasedáním valné hromady v plánovaném objemu v tis Kč

	plán	skutečnost
tržby	23 926	25 861
náklady	19 875	17 789
hospodářský výsledek	4 051	8 072.

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvalé financování **VH-investiční výstavby**. 58. zasedání valné hromady přeschválilo v listopadu 2016 aktualizovaný objem finančních prostředků na investice ve výši

plán	uskutečněné k 31.12. 2016
22 007 tis Kč	22 255 tis Kč

z toho na vlastní realizaci staveb

19 007 tis Kč	19 136 tis Kč.
---------------	----------------

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 se převádí do příštího období jako zdroj financování VH-akcí jejichž termín realizace byl posunut v návaznosti na další související stavební činnost členů sdružení.

Stav **peněžních prostředků** za rok 2016 odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku, situace je příznivá:

stav ke dni	1.1. 2016	13 384 tis Kč
stav ke dni	31.12. 2016	19 499 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 byla ověřena auditorskou společností GESTIO, s.r.o. zapsanou v seznamu KA ČR pod č. oprávnění 496. Auditorka Ing. Helena Křepinská ve své zprávě z března 2017 uvádí výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv zájmového sdružení VSOR k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.“

Bilance hospodaření VSOR k 31.12. 2016 (v tis Kč)

	Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA celkem	716 467	-280 747	435 720
B. dlouhodobý majetek	691 473	-280 747	410 726
B.I. DNM	0	0	0
B.II. DHM	691 473	-280 747	410 726
C. oběžná aktiva	24 906	0	24 906
C.II.2 krátkodobé pohledávky	5 407	0	5 407
C.IV. peněžní prostředky	19 499	0	19 499

PASIVA	celkem	435 720
A.	vlastní kapitál	434 244
A.I.	základní kapitál	382 655
A.II.	kapitálové fondy	5 954
A.IV.	HV minulých let	37 563
A.V.	HV účetního období	8 072
B.	cizí zdroje	1 476
C.II.	krátkodobé závazky	1 476

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, 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

V Rakovníku, duben 2017

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR