

Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka

za rok 2017



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
dle znění v době vzniku sdružení
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 2017, ve kterých bych rád zdůraznil některé klíčové momenty z činnosti našeho sdružení v uplynulém roce.

- 1. V roce 2017 se opět zvýšil objem majetku, který naše sdružení vlastní či spravuje. Objem tohoto majetku vzrostl přibližně o 56 mil. Kč a podílí se na něm jak vlastní investiční činnost sdružení, tak majetkové vklady členských obcí.*
- 2. Zvýšil se také počet členských obcí našeho sdružení. Po přistoupení obcí Malinová a Krakov, které připravují rozšíření skupinového vodovodu Rakovník jih, má naše sdružení 35 členů. Tento trend pokračuje i v letošním roce, kdy o vstup do sdružení požádaly další čtyři obce.*
- 4. Lze tedy konstatovat, že o spolupráci v našem sdružení je zájem, sdružení po všech stránkách roste a jeho činnost se rozšiřuje.*
- 5. S rostoucím zájmem členských obcí o financování investiční výstavby vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím našeho sdružení, ale také s nárůstem počtu agend, které kancelář sdružení řeší, došlo v roce 2017 k značnému zatížení kapacity kanceláře sdružení. Přesto mohu s potěšením konstatovat, že kancelář svým úkolům plně dostála a sluší se našim zaměstnankyním poděkovat. Protože nárůst agendy lze očekávat i v roce 2018, byla na počátku tohoto roku kancelář personálně posílena.*
- 6. V roce 2017 činilo představenstvo sdružení další kroky k zajištění dlouhodobě udržitelného zásobování Rakovnícka pitnou vodou. Pokračovala příprava opětovného zprovoznění dnes nevyužívaných vrtů v jímacím území Lišanského potoka. Zpracovává se studie proveditelnosti propojení severočeské vodohospodářské soustavy (skrže přivaděč ze Stebna do města Jesenice) s vodohospodářskou infrastrukturou na území města Rakovníka. Stavbou tohoto propojovacího řadu by také mělo být vyřešeno zásobování obcí ležících v prostoru mezi městy Rakovník a Jesenice, které dosud připojení na veřejný vodovod nemají či využívají vlastní zdroje, které mohou být v případě dlouhotrvajícího sucha ohroženy.*

Vážení členové, věřím, že v předložené výroční zprávě naleznete všechny potřebné informace. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete kdykoli obracet na naši kancelář či členy představenstva našeho sdružení.

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. 2017 má sdružení 35 členů

Zakládající členové z roku 1994:		Členové přijatí po založení sdružení : datum přijetí	
1.	Město Rakovník	17.	Obec Svojetín 27.02.1996
2.	Obec Milostín	18.	Městys Senomaty 30.10.1996
3.	Obec Senec	19.	Obec Janov 01.03.1997
4.	Obec Mutějovice	20.	Obec Přílepy 16.12.1997
5.	Obec Roztoky	21.	Obec Olešná 18.05.1999
6.	Obec Lubná	22.	Obec Příčina 18.05.1999
7.	Městys Pavlíkov	23.	Obec Petrovice 18.05.1999
8.	Městys Slabce	24.	Obec Řevničov 22.01.2001
9.	Obec Kalivody	25.	RAVOS, s.r.o. 10.12.2001
10.	Obec Řeřichy	26.	Obec Krupá 16.02.2004
11.	Obec Nesuchyně	27.	Obec Kounov 28.06.2004
12.	Obec Branov	28.	Obec Panoší Újezd 21.11.2005
13.	Obec Račice	29.	Obec Kolečovice 02.04.2007
14.	Město Jesenice	30.	Městys Kněžves 09.03.2009
15.	Obec Chrástany	31.	Obec Hvozd 28.11.2011
16.	Obec Hřebečnický	32.	Obec Břežany 26.11.2012
		33.	Obec Krtý 7.12.2015
		34.	Obec Krakov 25.09.2017
		35.	Obec Malinová 27.11.2017

Obec Zbečno ukončila své členství ve sdružení ke dni 28.11. 2016.

5. Činnost orgánů

VALNÁ HROMADA měla v roce 2017 **tři zasedání**, na kterých řešila zejména následující body.

59. valná hromada dne 10.4. 2017

vzala na vědomí :

- kontrolu usnesení minulé 58. VH
- komentář společnosti RAVOS k výsledné kalkulaci V a S za rok 2016
- Roční zprávu RAVOS pro VSOR za rok 2016
- Zprávu auditora za rok 2016
- Přehled VHIV 2016
- Informaci o zveřejňování vkladových smluv na vodovody a kanalizace jako záměr na úředních deskách členských obcí

schválila :

- program 59. zasedání VH
- dílčí úpravy položek plánu kalkulace V a S za rok 2016:
 - u 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
 - u 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
- výslednou kalkulaci V a S za rok 2016 po zahrnutí schválených úprav plánu
- výsledky hospodářské činnosti VSOR za rok 2016 po provedeném auditu a dle údajů uváděných v dokumentech k 31.12. 2016: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, obrátová předvaha a Výroční zpráva VSOR za rok 2016
- plnění finančního plánu roku 2016 s hospodářským výsledkem 8 072 tis Kč
- Výroční zprávu VSOR za rok 2016 včetně majetkových přehledů:
 - vklady členů 37 532 tis Kč
 - (z toho: vklady formou PP 0 Kč, finanční vklady 2 680 tis Kč)
 - zařazený dokončený majetek 26 027 tis Kč
 - vyřazený majetek dle 10-ti protokolů v objemu 117 tis Kč
 - investiční výdaje na VHIV v objemu 16 845 tis Kč
- činnost představenstva v roce 2016
- aktualizaci Plánu VHIV 2017
- dokument Kompetence orgánů sdružení.

60. valná hromada dne 25.9. 2017

vzala na vědomí :

- Kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- Informace z prezentace provozovatele o svých činnostech za období 1-8 2017
- Informaci o průběžné kalkulaci V a S za období 1-8/2017
- Informaci o hospodaření VSOR za období 1-6/2017

schválila:

- program 60. zasedání VH
- uzavřít „Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku“ s přílohami o rozdělení kapitálu vlastníka a provozovatele pro vodné a stočné
- kalkulaci cen V a S platných od 1.1. 2018
 - vodné 37,21 Kč/m3 bez DPH
 - stočné 33,27 Kč/m3 bez DPH

kalkulace zahrnuje nájemné od provozovatele ve výši 28 020 tis Kč

- aktualizaci Plánu VHIV 2017 v celkové výši investičních výdajů 26 800 tis Kč
- Plán VHIV 2018 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
 - celkem maximálně 31 856
 - z toho - objem stavebních prací 35 580- položka bude redukována dle výsledků poptávkových řízení na výběr zhotovitele
 - objem PD a IČ 1 000
 - objem solo stroje a technologie 1 500
- Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků Obci Hvozď v max výši 800 tis Kč
- Vstup Obce Krakov do sdružení.

61. valná hromada dne 27.11. 2017

vzala na vědomí :

- kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- informaci o průběžné kalkulaci V a S za 1-9/2017
- informaci o hospodaření VSOR za období 1-9/2017 vč stavu účtu nedokončených investic za září 2017

schválila:

- program 61. zasedání VH
- finanční plán na rok 2018
 - s celkovým objemem nákladů ve výši 20 828 tis Kč
 - s celkovým objemem tržeb ve výši 28 854 tis Kč
 - s předpokládaným hospodářským výsledkem 8 026 tis Kč
- aktualizaci Plánu VHIV 2018 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
 - celkem 35 580
 - z toho - objem stavebních prací 33 080
 - objem PD a IČ 1 000
 - objem solo stroje a technologie 1 500
 - deficit plánu je na hodnotě 2 724 (předpoklad finančních prostředků vyčleněných na VHIV byl 32 856)
- vstup Obce Malinová do sdružení
- delegáta Města Rakovník jako zástupce člena sdružení a zároveň jako pátého člena představenstva VSOR, delegát bude dne 4.12. 2017 jmenovitě ustanoven městským zastupitelstvem.

• PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2017 se představenstvo sešlo celkem **9-krát ke svému zasedání**. Představenstva nejčastěji řeší výběr zhotovitelů dle hodnocení poptávkových řízení a schvalují dílčí hospodářskou činnost sdružení. Na 113. až 121. zasedání představenstva v roce 2017 bylo projednáno 244 bodů usnesení.

Jako zásadní body usnesení roku 2017 můžeme uvést:

- bere na vědomí jednání s nečlenskými obcemi regionu o činnosti a náplni sdružení VSOR např. Obec Lašovice, Obec Všetaty, Obec Vsesulov, Obec Krakov, Obec Malinová, Obec Krakovec
- doporučení přijetí nových členů sdružení: Obec Krakov a Obec Malinová, pro tyto obce bude rozšířen skupinový vodovod o další rozváděcí větev vodovodu
- schválilo mimořádné nájemné od provozovatele ve výši 2,6 mil Kč dodatkem k dohodě o výši nájemného, příznivá situace je díky nárůstu objemu fakturace pitné vody
- schvaluje novelizaci Pravidel PŘ
- schvaluje postup v „narovnání“ majetkoprávních záležitostí stávajících VH-staveb, např. Roztoky ČOV výustní objekt, Nesuchyně oba vodojemy a JÚ, Nový Dvůr u Chr. ČS a JÚ
- bere na vědomí informaci o prvním jednání provozovatele RAVOS s projektantem Dr. Ing. Novákem o možnosti zkapacitnění Ra ČOV
- schvaluje nové sesmluvnění nájmu prostor sídla sdružení v č.p. 492 v Rakovníku s manželi Rieglovými a zajištění služeb pro provoz kanceláře společností RAVOS
- schvaluje vyhotovení dokumentu "Možnosti rozvoje vodovodu skupinového Rakovník - investiční záměr" společností VRV Praha dle nabídky s cenou 82 tis Kč
- doporučuje k projednání a ke schválení valné hromady „Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku“, dohoda navazuje na nové postupy ve stanovení zisku v kalkulaci VaS dle cenového výměru č.01/2017
- schvaluje pro převod dat databáze GIS Smlouvu o převodu databáze na sdružení VSOR a smlouvu o aktualizaci databáze prováděnou provozovatelem RAVOS
- vzalo na vědomí změnu v zastoupení Města Rakovník v představenstvu sdružení, místo zemřelého pana Václava Laňky byl v prosinci 2017 jmenován zastupitelstvem města MUDr. Ivo Trešl.

Podrobnější informace z činnosti představenstva uvádí „Zpráva o činnosti představenstva VSOR v roce 2017“, která byla k dispozici a schválena na jarním zasedání valné hromady v roce 2018.

V listopadu 2017 nás navždy opustil **pan Václav Laňka, prom. biolog**. Pan Laňka byl členem představenstva VSOR od roku 2007 jako zástupce Města Rakovník. Po dobu deseti let vystupoval jako aktivní člen představenstva VSOR. Pan Laňka měl díky své životní profesi a zálibě odborné i praktické vazby na přírodu a vodu působící v krajině našeho rakovnického regionu. Na spolupráci s panem Laňkou, která byla vždy příjemná a přínosná, budeme vzpomínat s úctou.

VEDENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Pracovní schůzky **vedení představenstva** probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2017 proběhlo **9 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 podstatné 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 2017 byla na základě příkazní smlouvy zajištěna činnost **technického dozoru stavebníka** 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, účetní a majetkové evidence** sdružení. Jako příklad lze uvést řešení narovnání majetkoprávních vztahů a legalizaci objektů pro Roztoky ČOV výustní objekt, Nesuchyně oba vodojemy a JÚ, Nový Dvůr u Chr. ČS a JÚ, vodovod Stebno, Ra ČOV plynové hospodářství, Senec vodovod.

V roce 2017 běželo čerpání **dotlačných prostředků** z MZe z programu „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ na akce Hostokryje splašková kanalizace a Skupinový vodovod Hostokryje-Senomaty. MZe rozhodlo o poskytnutí dotací ve výši částek 3 544 a 708 tis Kč. Čerpání bylo úspěšně ukončeno v plné míře rozhodnutí. V roce 2018 doběhne předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu.

V průběhu roku 2017 bylo uskutečněno několik **návštěv na zasedání obecních zastupitelstev** členských i nečlenských obcí a proveden kontakt s poskytnutím informací o činnosti sdružení VSOR. Jako příklad lze uvést návštěvu či kontakt v obcích: Lašovice, Hředle, Všetaty, Všesulov, Krakov, Malinová, Krakovec, Roztoky a Kněževes.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31.12. 2017 VH-majetek v celkové pořizovací ceně

1. 123.859 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 498 379 tis Kč
- kanalizace 625 480 tis Kč.

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

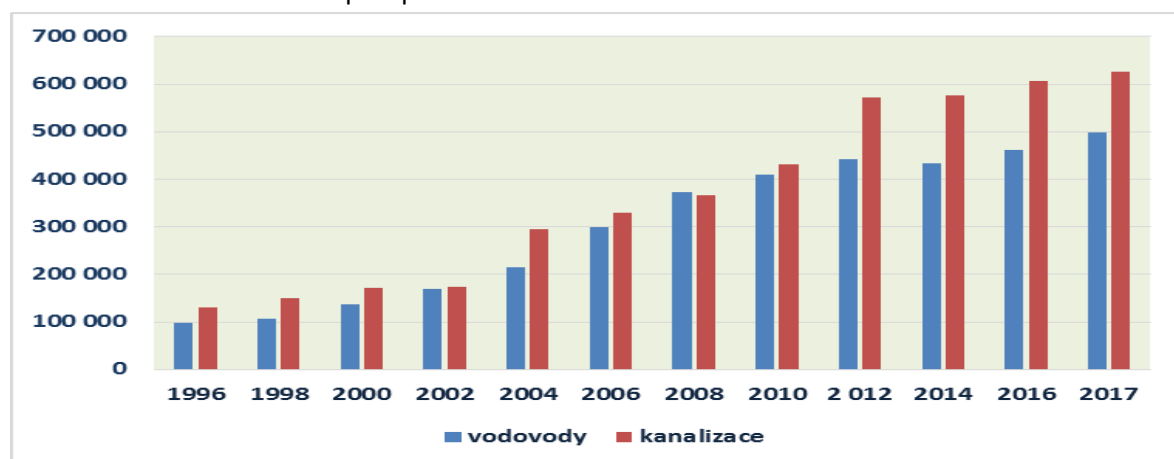
- vodovodů + 37 078 tis Kč
- kanalizací + 19 130 tis Kč.

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 2017 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	2012	2014	2016	2017
vodovody	98 377	105 763	135 848	168 899	215 149	299 058	373 927	408 873	441 289	433 974	461 301	498 379
kanalizace	131 151	148 830	170 644	174 019	294 268	329 306	365 784	432 002	571 410	576 743	606 350	625 480
CELKEM	229 528	254 593	306 492	342 918	509 417	628 364	739 711	840 875	1 012 699	1 010 717	1 067 651	1 123 859

Díky dlouhé časové řadě tabulka udává hodnoty každého druhého roku existence sdružení a pro srovnání uvádí i hodnotu za předposlední rok 2017.



Dle údajů účetní evidence se během roku 2017 uvedl do provozu dlouhodobý majetek

ve výši 67 310 tis Kč, který zahrnuje:

- vklady a vrácení majetku od členů 44 833 tis Kč
- majetek nově pořízený 22 477 tis Kč.

Vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem byl v roce 2017 v celkové výši 39 tisíc Kč. V roce 2017 proběhly dva vklady finančních prostředků od členů sdružení v celkové výši 4 042 tis Kč.

V porovnání s rokem 2016 jsou majetkové vklady ve větším objemu a to o 10 mil Kč. V roce 2017 tvořil velký objem majetkových vkladů především vklad pozemků v JÚ Rakovnického potoka v částce 21 mil Kč. Další objemnější vklad majetku je vložení vodovodního přívaděče Stebno-Jesenice v objemu 9,7 mil Kč, tento majetek byl vložen „přímým“ vkladem a nahradil vklad pouze na postoupená práva k hospodaření s majetkem. V sumě majetku se projevil úbytek majetku zbečenského vodovodu, tento majetek byl na žádost Obce Zbečno vrácen do obecního vlastnictví v objemu 1,4 mil Kč.

Následující tabulka podává informaci o vkladech majetků od členů sdružení v roce 2017:

č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
10/2016	Roztoky - prodloužení vodovodu Na Skalách	495 753,00
12/2016	Olešná - vodovod Na Pískovně	459 232,00
13/2016	Zbečno - výstup obce ze VSOR 1 367 283,00 Kč z toho vklady - 1 366 283,00 z toho PP - 1 000,00	
1/2017	Senomaty - fin.vklad	3 971 706,00
2/2017	Rakovník - kanalizace Tyršovo koupaliště	1 317 620,00
3/2017	Rakovník - pozemky prameniště Staré, "A", "B" JÚ Ra potok	20 540 753,00
4/2017	Rakovník - pozemek vč.budovy (sklad) + budova (dílny)	365 122,00
5/2017	Nesuchyně - vodovod	5 704 099,00
6/2017	Nesuchyně - VDJ Rovina	455 173,00
7/2017	Rakovník - prodloužení vodovod. řadu Na Spravedlnosti	199 597,00
8/2017	Jesenice - vodovodní přívaděč STEBNO	9 657 301,00
9/2017	Jesenice - pozemek VVDJ	20 532,00
10/2017	Pavlíkov - vodovod Chlum III.etapa	987 431,00
11/2017	Rakovník - Duk.hrd.-V Zahradách - prodloužení spl. kanalizace	274 142,00
12/2017	Kněžves - Rozšíření vodovodu Kněžves 1.část	40 020,00
13/2017	Senomaty - kanal.přípojka a ČSOV pro MŠ a školní jídelnu	349 055,00
14/2017	Přílepy - fin.vklad	70 705,00
15/2017	Lubná - kanalizace	5 373 555,00
	celkem	48 914 513,00
	vklady a vrácení VH majetku	44 833 082,00
	postoupená práva VH majetku	39 020,00
	vklady finanční	4 042 411,00
	celkem vloženo	48 914 513,00
16/2017	Rakovník - Tyršovo koupaliště prodloužení vodovodu	zařazeno v r. 2018
17/2017	Rakovník - poz.p. č. st. 2603 v k.ú. Rakovník	odečteno na základě PVM 3-2017
18/2017	Jesenice - poz.p. č. 1445 a 2005 k.ú. Jesenice	odečteno na základě PVM 2-2017
Pozn.:	pouze postoupení práv	
	vklady finanční	

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 2017 byla výstavba akce „Hostokryje splašková kanalizace“ hrazená z finančních vkladů členské obce Senomaty a akce „Skupinový vodovod Hostokryje – Senomaty“ v celkovém objemu 9,44 mil Kč. Obě akce byly realizovány s 50% zajištěním dotačních prostředků z MZE.

Přehled vkladů majetku investora VSOR v roce 2017 v celkové výši 22 477 tis Kč je uveden v následující tabulce jako majetek nově pořízený 21 808 tis Kč a technické zhodnocení majetku 669 tis Kč.

č. evid. listu	název	technické zhodnocení	vstupní cena
1/2017	Roztoky - ČOV chemické srážení fosforu		221 918,00
2/2017	Policové skříně do kanceláře		10 787,00
3/2017	Lubná - přeložka kanalizační stoky		832 385,00
4/2017	Lubná - obnova kanalizační stoky		262 770,00
5/2017	Rakovník - Hornická obnova kanalizace		1 567 740,00
6/2017	Jesenice - čerpadlo vrt Je-1		39 368,00
7/2017	Rakovník - ÚV Studávky záložní čerpadlo		39 368,00
8/2017	Rakovník - Pod Bendovkou obnova vodovodu		1 241 805,00
9/2017	Rakovník - Pod Bendovkou obnova kanalizace		571 518,00
10/2017	Jesenice - ČOV elektrický přímotop		835,00
11/2017	Hostokryje spl. kanalizace a ČSOV, skupinový vodovod		5 188 418,00
12/2017	Rakovník - Sportovní obnova vodovodu a kanalizace		1 869 795,00
13/2017	Rakovník - sídl.Dukel.hrdinů-Sportovní obn.VaK		641 426,00
14/2017	Rakovník - prostranství Na Sekyře obnova VaK		1 939 841,00
15/2017	Rakovník - Hálkova, Nerudova obnova kanalizace		1 929 400,00
16/2017	Rakovník - Hálkova, Nerudova obnova vodovodu		1 818 110,00
17/2017	Rakovník - Hornická obnova vodovodu		2 235 563,00
18/2017	Rakovník - ČOV technologie strojovny plynojemu		428 088,00
19/2017	VSOR - aparát mobilního telefonu LENOVO		3 718,00
20/2017	Řevničov - ČOV obnova rozvodu vzduchu v aktivační nádrži		249 294,00
21/2017	Rakovník - JÚ Ra potok vrt V1-koupě poz.p.č.1551/2a1552/1		154 845,00
22/2017	VSOR - plechová skříň		6 761,00
23/2017	Rakovník - JÚ Lišanského potoka vrt R6-koupě poz.č. 924/2		53 000,00
24/2017	Rakovník - Malcova ul. obnova poklopů na RŠ stoky	TZ	85 050,00
25/2017	Řevničov - ČOV nový systém řízení telemetrie		247 560,00
26/2017	Rakovník - VDJ Zátíší obnova tlak.nádob v ATS		36 972,00
27/2017	Senomaty - ČSOV 2 obnova čerpadel		66 234,00
28/2017	Rakovník - ČOV kyslík.sondy v nádrži aktivace a regenerace	TZ	73 800,00
29/2017	Rakovník - dosaz.nádrž DN 21 osazena motorem s převod.	TZ	10 000,00
30/2017	VSOR - teplovzdušný ventilátor		371,00
31/2017	Roztoky - ÚV přípojka NN		58 100,00
32/2017	VSOR - policová skříň 3549,- Kč a skříňka policová 1900,-Kč		5 449,00
33/2017	Roztoky - ČOV míchadlo EMU		86 727,00
34/2017	SV Ra Jih rozšíř. VB KSÚS	TZ	103 370,00
35/2017	Mutějovice - telemetrický systém	TZ	134 572,00
36/2017	Odbočky a hlavní uzávěry	TZ	262 157,00
celkem			22 477 115,00
		nový HIM	21 808 166,00
		TZ	668 949,00
			22 477 115,00

V roce 2017 došlo potvrzením orgánů sdružení a schválením likvidační komise k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 1 451 tis Kč, zůstatková cena činila 287 tis Kč. Zůstatková cena vyřazovaného majetku byla zaúčtována jako nákladová položka.

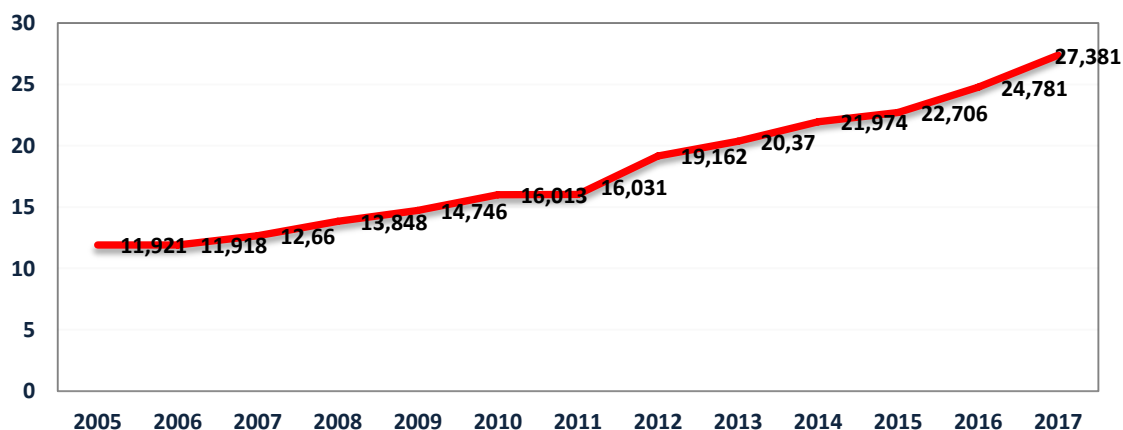
Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2017:

protokol	název	Vklad/PP/ investice	PC v Kč	ZC v Kč dle protokolu (neaktuální)
PVM 00-2017	čerpadla	vklad	0,00	0,00
PVM 1-2017	Jesenice - ČOV kanalizace	vklad	1 296 726,00	266 008,00
PVM 2-2017	Jesenice - V řad Stebno, Aknaglobus, pozemky	PP 4 580 665,- Kč	0,00	0,00
PVM 3-2017	Rakovník - pozemky ÚV	PP 257 189,- Kč	0,00	0,00
PVM 4-2017	Nesuchyně - vodovod	PP 4 831 890,- Kč	0,00	0,00
PVM 5-2017	Jesenice - čerpadlo SP (Je1)	investice	40 042,00	20 474,00
PVM 6-2017	JÚ Ra potok pram. "B" - čerpadlo SP (V4A)	investice	79 804,00	0,00
PVM 7-2017	Jesenice - ČOV AKU 2kW	vklad	4 200,00	0,00
PVM 8-2017	VSOR - telefon mobilní	investice	2 565,00	424,00
PVM 9-2017	Rakovník- VDJ Zátíší Aquanat 700 a 100 l	investice	23 230,00	0,00
PVM 10-2017	VSOR - tiskárna HP OfficeJet Pro 8500A	investice	4 650,00	0,00
Celkem			1 451 217,00	286 906,00

Činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto změnových protokolů bylo v roce 2017 vyhotoveno 9 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 2017 byla schválena v částce 24 781 tis Kč dle dohody ze dne 28.11. 2016. V roce 2017 bylo nájemné navýšeno o 2 600 tis Kč na celkovou částku 27 381 tis Kč dodatkem k Dohodě o výši nájemného.

Příjmy VSOR za nájemné od RAVOS v mil Kč



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2017 byl finančně i věcně stanoven a aktualizován usnesením 60. valné hromady VSOR dne 25.9.2017:

- souhrnný objem prostředků ve výši 26 800 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 23 150 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 2 300 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 1 350 tis Kč.

Plán byl připraven se zahrnutím částky 4 740 tis Kč převodu prostředků z roku 2016. Finanční rezerva se v roce 2017 netvořila.

Největší investiční akcí roku 2017 byla **obnova vodovodů a kanalizací na území města Rakovník** v souhrnném objemu 13 118 tis Kč. Obnova proběhla v ulicích Pod Bendovkou, Hálkova, Nerudova, Hornická, Sportovní a Na Sekyře. Na realizaci obnovy vodovodu se podílela společnost RAVOS, s.r.o., Aquarius, spol. s r.o. a ENERGIE –stavební a báňská a.s. Sanace kanalizace byla provedena bezvýkopovou technologií sanačního rukávu krátkého a zapravením napojení přípojek firmou ZEPRIŠ,s.r.o. Praha. Obnova kanalizace v ulici Sportovní byla provedena výměnou potrubí DN 600 zhotovitelem ENERGIE –stavební a báňská a.s.

Jako další významná stavba v roce 2017 byla dokončena **obnova vodovodu v obci Senec**, obnova je řešena několika etapami s návazností z roku 2016. V lednu 2018 došlo k vydání kolaudačního souhlasu poslední etapy obnovy a akce byla zařazena v celkovém objemu 5 667 tis Kč.

V roce 2017 byla sdružením realizována výstavba splaškové kanalizace v Hostokryjích. Tato akce byla financována prostředky členské obce Senomaty, jejíž místní částí jsou Hostokryje, a dotačními prostředky z MZe v objemu 50% RN. Souběžně s výstavbou kanalizačního výtlaku sdružení postavilo SV jako propojení SV Senomaty a SV Ra –jih. Propojení SV bylo realizováno z vlastních prostředků sdružení a z dotačních prostředků v objemu 50%. Celkový náklad na kanalizaci a SV činil 9 440 tis Kč.

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

Výdaje VSOR na přípravu a realizaci VHIV proinvestované přímo v roce 2017 byly v úhrnu 29 579 tis Kč.

Ve spolupráci s provozovatelskou společností – RAVOS, s.r.o. je prováděna údržba a oprava na svěřeném VH-majetku. Externí opravy a služby většího rozsahu jsou konzultovány s vlastníkem VH-majetku. Výběr externího dodavatele stavebních centrálních oprav provádí od 9/2017 sdružení, plnění oprav je zajištěno měsíčním hlášením o opravách od provozovatele.

V roce 2017 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV a to například:

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici Pod Bendovkou



- provizorní úprava povrchu výkopové rýhy pouze štěrkem, po obnově vodovodu bude proveden definitivní povrch v rámci opravy povrchů ulice Městem Rakovník, ulice projde obnovou všech inženýrských sítí před pokládkou nových povrchů komunikace a chodníků

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulicích Hálkova a Nerudova



- otevřený výkop pro obnovu kanalizace se provede v případě, kdy obnova stoky nelze již provést pouze bezvýkopovou technologií sanace potrubí



- dno revizní kanalizační šachty s průběžnou a odbočnou kynetou

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici Hornická



- situace sítí v ulici Hornická, vyobrazení ze systému GIS



- armatury připravené k instalaci do rozvodné sítě: podzemní hydranty a přírubové přechodové kusy



- pohled do revizní šachty kanalizace před sanací, poškozené a chybějící stupačky na stěně šachty, přesahující potrubí ve dně

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici Na Sekyře – prostranství před katastrálním úřadem



- skládka ŽB-dílců kanalizačních
revizních šachet, snímek
zachycuje ještě původní
podstavec sousoší

- kameninové potrubí pro
stoku DN 300





- ulice s vyfrézovaným pruhem původního asfaltového krytu před provedením otevřeného výkopu na výměnu kanalizačního potrubí, nové potrubí v provedení DN 600 betonové



-konečná podoba sídlištního vnitro-bloku, povrchové úpravy zainvestovalo Město Rakovník po dokončení obnovy všech inženýrských sítí

SV Hostokryje – Senomaty

Hostokryje splašková kanalizace

- akce byly realizovány v souběhu časovém i místním





- zajištění povrchových znaků pro
odvzdušnění vodovodu a tlakové
kanalizace v extravilánu

Senec obnova vodovodu 2.etapa



- situace obnovovaného vodovodu z investičního záměru akce

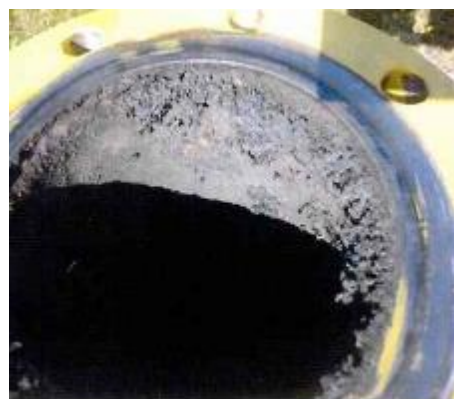
Rakovník ČOV rekonstrukce strojovny plynojemu



- snímky zachycují původní stav strojovny s nevyhovujícím potrubím, které vykazovalo nedostatečnou tloušťku stěn potrubí a zanešení světlosti trubek



- nový stav strojovny s nerezovým potrubím



- příčný řez původním potrubím, zachycen nános na vnitřní stěně trubky

8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2017

Valné hromadě VSOR je předkládána ke schválení výsledná kalkulace vodného a stočného s několika úpravami. Z provedeného porovnání nákladů při schvalování cenového návrhu (plán na rok 2017 – 100%) s náklady pro realizaci za období 1 – 12 /2017 (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	103	108
Ostatní přímé náklady	100	99
z toho nájemné	100	100
z toho dodavatel. opravy	111	103
Hmotný plán v tis m3	101	100
Náklady na 1 m3	100	100
Tržby	100	101
Zisk plánovaný	7,92	8,25
Zisk skutečný	8,06	8,49

Pro pitnou vodu byly v roce 2017 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: dodatečné úpravy kalkulace vodného v nákladech:

- snížení o 200 tis Kč položky PHM
- navýšení o 200 tis Kč položky ostatní materiál
- snížení o 300 tis Kč položky energie
- navýšení o 1 300 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 1 074 tis Kč položky ostatní služby
- navýšení o 250 tis Kč položky výrobní režie
- navýšení o 250 tis Kč položky správní režie.

Pro odkanalizovanou vodu byly v roce 2017 směrodatné skutečnosti:

1. došlo k nárůstu objemu tržeb za odkanalizovanou vodu
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 stočného:

- snížení o 200 tis Kč položky chemikálie
- navýšení o 100 tis Kč položky PHM
- snížení o 600 tis Kč položky energie
- navýšení o 1 300 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 694 tis Kč položky ostatní služby
- navýšení o 360 tis Kč položky vnitro ve výnosech
- navýšení o 260 tis Kč položky výrobní režie
- navýšení o 250 tis Kč položky správní režie.

Úpravy položek byly provedeny kompenzacemi mezi jednotlivými položkami kalkulace VaS a navýšením prostředků pro obnovu a opravu VH-majetku, úpravy jsou bez výrazného dopadu na tvorbu zisku.

Předložené úpravy kalkulace V a S za rok 2017 provozovatelem byly schváleny na dubnovém zasedání valné hromady.

Pravidla cenové regulace stanovená formou věcného usměrňování ceny V a S byla v roce 2017 dodržena.

Finance VSOR

Finanční plán na rok 2017 byl schválen 58.zasedáním valné hromady v plánovaném objemu v tis Kč

	plán	skutečnost
tržby	25 579	28 257
náklady	19 192	19 738
hospodářský výsledek	6 387	8 519

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

plán	uskutečněné
28 343 tis Kč	26 800 tis Kč

z toho na vlastní realizaci staveb

25 343 tis Kč	23 150 tis Kč.
---------------	----------------

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 se převádí do příštího období jako zdroj financování VH-akcí, jejichž termín realizace byl posunut v návaznosti na další související stavební činnost členů sdružení, např. Jesenice Žatecká obnova VaK, Roztoky obnova vodovodu a ATS.

Stav **peněžních prostředků** za rok 2017 odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku, situace je příznivá:

stav ke dni	1.1. 2017	19 499 tis Kč
stav ke dni	31.12. 2017	21 337 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017 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 2018 uvádí výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv zájmového sdružení VSOR k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

Bilance hospodaření VSOR k 31.12. 2017 (v tis Kč)

	Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA celkem	788 386	-293 792	494 594
B. dlouhodobý majetek	760 181	-293 792	466 389
B.I. DNM	0	0	0
B.II. DHM	760 181	-293 792	466 389
C. oběžná aktiva	28 088	0	28 088
C.II.2 krátkodobé pohledávky	6 751	0	6 751
C.IV. peněžní prostředky	21 337	0	21 337

PASIVA celkem	494 594
A. vlastní kapitál	492 952
A.I. základní kapitál	432 844
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	45 635
A.V. HV účetního období	8 519
B. cizí zdroje	1 642
C.II. krátkodobé závazky	1 642

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 2018

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR