

Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka

za rok 2018



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,
na úvod výroční zprávy za rok 2018 bych rád zdůraznil některé klíčové momenty z činnosti našeho
sdružení v uplynulém roce.*

- 1. V roce 2018 se opět zvýšil objem majetku, který naše sdružení vlastní či spravuje, o částku 56,5 mil. Kč. Na nárůstu má podíl vlastní investiční činnost sdružení, ale také majetkové vklady členských obcí.*
- 2. Zvýšil se také počet členských obcí našeho sdružení. Po přistoupení obcí Drahouš, Všetaty, Krakovec a Žďár má naše sdružení 39 členů.*
- 4. Lze oprávněně konstatovat, že o spolupráci v našem sdružení je zájem, sdružení po všech stránkách roste a jeho činnost se rozšiřuje.*
- 5. Rozsah činnosti kanceláře svazku plynule narůstá. V této souvislosti je třeba zmínit přebírání investorské role v případě vodohospodářských investic jednotlivých členských obcí. Jedná se o velkou pomoc členským obcím, se kterou sdružení počítá a do budoucna musí patřičným způsobem personálně posílit svoji kancelář.*
- 6. V roce 2018 pokračovalo představenstvo v práci na zajištění dlouhodobě udržitelného zásobování Rakovnícka pitnou vodou. Dokončena je projektová příprava opětovného zprovoznění dnes nevyužívaných vrtů v jímacím území Lišanského potoka a probíhají jednání o dotační podpoře tohoto záměru. Byla dokončena studie proveditelnosti propojení severočeské vodohospodářské soustavy (skrze přivaděč ze Stebna do města Jesenice) s vodohospodářskou infrastrukturou na území města Rakovníka. V současné době sdružení jedná s představiteli Ministerstva zemědělství ČR a zástupci Středočeského kraje o zařazení tohoto projektu do výčtu klíčových priorit státní koncepce zásobování obyvatelstva pitnou vodou v nastupujícím suchém období a dotační podpoře tohoto záměru, jehož předpokládané náklady činí 280 mil. Kč.*

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
MUDr. Ivo Trešl	- člen
Lenka Daenemarková	- člen
Ing. Marcel Franěk	- člen

Členové sdružení: ke dni 31. 12. 2018 má sdružení 39 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 Kněževes	09.03.2009
15. Obec Chrástany	31. Obec Hvozď	28.11.2011
16. Obec Hřebečnický	32. Obec Břežany	26.11.2012
	33. Obec Krtý	07.12.2015
	34. Obec Krakov	25.09.2017
	35. Obec Malinová	27.11.2017
	36. Obec Drahouš	23.04.2018
	37. Obec Krakovec	23.04.2018
	38. Obec Všetaty	23.04.2018
	39. Obec Žďár	23.04.2018

5. Činnost orgánů

VALNÁ HROMADA měla v roce 2018 **dvě zasedání**, na kterých řešila zejména následující body.

62. valná hromada dne 23. 4. 2018

vzala na vědomí:

- kontrolu usnesení minulé 61. VH
- Roční zprávu RAVOS pro VSOR za rok 2017
- komentář společnosti RAVOS k výsledné kalkulaci V a S za rok 2017
- Zprávu auditora za rok 2017
- Přehled VHIV 1-12/2016
- Přehled VHIV 1-12/2017
- Informaci o zpracování dokumentů:
 - Potřeby a možnosti SV Rakovník- SV Ra- Stebno
 - Posouzení čištění odpadních vod na Rakovnicku
 - Posouzení účinnosti OP JÚ Jesenice

Schválila:

- program 62. zasedání VH
- vstup Obce Drahouš do sdružení
- vstup Obce Krakovec do sdružení
- vstup Obce Všetaty do sdružení
- vstup Obce Žďár do sdružení
- dílčí úpravy položek plánu kalkulace V a S za rok 2017:
 - u 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
 - u vodného ve výnosech
 - navýšení o 70 tis Kč položky pitná voda
 - navýšení o 2 574 tis Kč položky tržeb
 - u stočného v nákladech
 - 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 260 tis Kč položky výrobní režie
 - navýšení o 250 tis Kč položky správní režie
 - u stočného ve výnosech
 - navýšení o 360 tis Kč položky vnitro
 - navýšení o 45 tis Kč položky odkanalizovaná voda
 - navýšení o 1 444 tis Kč položky tržeb
- výslednou kalkulaci V a S za rok 2017 po zahrnutí schválených úprav plánu
- výsledky hospodářské činnosti VSOR za rok 2017 po provedeném auditu a dle údajů

uváděných v dokumentech k 31. 12. 2017: přílohy k účetní závěrce, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, obrátová předvaha a Výroční zpráva VSOR za rok 2017

- plnění finančního plánu roku 2017 s hospodářským výsledkem 8 519 tis Kč
- Výroční zprávu VSOR za rok 2017 včetně majetkových přehledů:
 - vklady členů 48 915 tis Kč (vč. vrácení Obci Zbečno 1 367 tis Kč)
 - zařazený dokončený majetek 22 477 tis Kč
 - vyřazený majetek dle 10-ti protokolů v objemu 29 579 tis Kč
 - investiční výdaje na VHIV v objemu 29 579 tis Kč
- činnost představenstva v roce 2017
- aktualizaci Plánu VHIV 2018
- shrnutí Plánu VHIV 2017.

63. valná hromada dne 26. 11. 2018

vzala na vědomí:

- kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- informace z dokumentu Provozně-technická a ekonomická prezentace 1-10/2018
- informaci o průběžné kalkulaci V a S za 1-10/2018
- informaci o hospodaření VSOR za období 1-9/2018
- informaci o výsledcích komunálních voleb v regionu a nabídce další spolupráce s členskými obcemi
- informaci o provedení aktualizace Plánu financování obnovy VaK
- souvislosti s používáním kanalizace a provozu tlakových kanalizačních sítí s čerpacími stanicemi, u kterých dochází k ucpávání díky nekázní odběratelů
- informace o zpracování studie proveditelnosti na propojení rakovnické vodárenské soustavy na severočeskou soustavu přes vodovodní přivaděč ze Stebna

schválila:

- program 63. zasedání VH
- kalkulaci V a S platných od 1. 1. 2019
 - vodné 38,18 Kč/m³ bez DPH
 - stočné 34,76 Kč/m³ bez DPH
- kalkulace zahrnuje nájemné od provozovatele ve výši 29 020 tis Kč
- finanční plán na rok 2019
 - s celkovým objemem nákladů ve výši 20 965 tis Kč
 - s celkovým objemem tržeb ve výši 29 940 tis Kč
 - s předpokládaným hospodářským výsledkem 8 975 tis Kč
- aktualizaci Plánu VHIV 2019 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
 - celkem 31 766
 - z toho - objem stavebních prací 29 466
 - objem PD a IČ 1 000
 - objem solo stroje a technologie 1 300
- návrh Plánu VHIV 2019 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
 - celkem 32 475
 - z toho -objem stavebních prací 29 975
 - objem PD a IČ 1 000
 - objem solo stroje a technologie 1 500.

• PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2018 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 122. až 130. zasedání představenstva v roce 2018 bylo projednáno 353 bodů usnesení, což obnáší o 109 bodů usnesení více než předešlý rok.

Jako zásadní body usnesení roku 2018 můžeme uvést:

- bere na vědomí info o dokončení dokumentu **IZ „Možnosti rozvoje skupinového vodovodu Rakovník“** společností VRV Praha
- schvaluje příkazní smlouvu s **MUDr. Ivo Trešlem** jako členem představenstva VSOR s platností od 4.12. 2017
- bere na vědomí prezentaci studie proveditelnosti vypracované Dr. Ing. Novákem na téma **„Posouzení čištění odpadních vod na Rakovnicku“**, která proběhla dne 1.2., byla doporučena společná ČOV pro 3 obce v OP JÚ Rak potoka (Pšovlky, Švihov, Oráčov), dále bylo navrženo pořídit pro Ra ČOV třetí dosazovací nádrž a řešit kalové hospodářství (možnost rozšíření navážení splašků na Ra ČOV), hydraulické zatížení není dosaženo na původní projektované hodnoty
- schvaluje cenovou nabídku spol VRV Praha na vyhotovení **studie proveditelnosti „Potřeby a možnosti SV Rakovník a SV Ra-Stebno“** v částce 373 tis Kč
- doporučuje VH přijmout žádost o **členství Obce Drahouš, Krakovec a Všetaty**
- schvaluje **postup k vyjadřování se ke stavebním záměrům** v regionu
- schvaluje zřízení **zákaznického účtu pro dálkový přístup do evidence KN**
- bere na vědomí dokument **„Posouzení účinnosti OP JÚ Jesenice“** zpracovaný RNDr. Václavem Dubánkem, dokument navrhuje koncepční opatření ke snížení obsahu dusičnanů, jako nejvhodnější varianta je zalesnění stávající zemědělsky využívané půdy
- bere na vědomí zavedení ochrany osobních údajů – **GDPR**
- bere na vědomí info o **výsledcích komunálních voleb** ve členských obcích a tím i delegaci Ing. Marcela Fraňka za Městys Slabce do představenstva sdružení
- schvaluje **aktualizaci Plánu financování obnovy VaK** zahrnující nově zpracované dokumenty.

Podrobnější informace z činnosti představenstva uvádí „Zpráva o činnosti představenstva VSOR v roce 2018“, která byla k dispozici a schválena na jarním zasedání valné hromady v roce 2019.

VEDENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Pracovní schůzky vedení představenstva probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2018 proběhlo 8 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

Kancelář sdružení převzala ve velké míře **přípravu investičních akcí**, vedení kanceláře zajišťuje nově zpracování investičních záměrů a rozpočtů staveb s agregovanými položkami. Tímto zajištěním dochází k úspoře finančních prostředků a urychlí přípravu staveb.

Rozšíření náplně pracovní činnosti kanceláře VSOR navazuje na podstatné převzetí **účetní činnosti** oproti předešlému roku pracovníci Martinou Smerekovou. Účetní činnost je prováděna 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 2018 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 např. objektů VVDJ Chrástany, objekt ČS a jímání v Novém Dvoru u Chrášťan, vrt V11 a Roztoky ČOV výustní objekt.

V roce 2018 úspěšně proběhlo závěrečné vyhodnocení **akcí dotovaných z MZe** z programu „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ na stavbu „Hostokryje

splašková kanalizace“ a „Skupinový vodovod Hostokryje-Senomaty“. MZe definitivně přiznalo poskytnutí dotace ve výši 3 544 a 708 tis Kč. Dále bylo úspěšně požádáno o dotační prostředky MZe na akci „Rakovník ÚV Antonín, připojení vrtů u Lišanského potoka“, zatím je akce zařazena v Seznamu akcí ministerstva s požadavkem 7,9 mil Kč.

V průběhu roku 2018 bylo uskutečněno opět několik **návštěv na zasedání obecních zastupitelstev** členských i nečlenských obcí a proveden kontakt s poskytnutím informací o činnosti sdružení VSOR. Na konci roku 2018 proběhly díky výsledkům komunálních voleb schůzky s nově zvolenými zástupci členských obcí.

Kancelář koordinuje společně s pracovníky společnosti RAVOS,s.r.o. práce na **studii rozvoje vodohospodářské infrastruktury** v regionu Rakovníka. V roce 2018 byl zpracován investiční záměr pro rozvoj a napojení SV Rakovník na Severočeskou vodárenskou soustavu přes stávající propoj Stebno-Jesenice. V oboru čištění vody byla zadána a vyhotovena studie proveditelnosti na intenzifikaci rakovnické ČOV. Dále pro zdrojové posílení regionu pitnou vodou bylo zadáno posouzení účinnosti ochranného pásma JÚ Jesenice. Jako největší akce rok 2019 je připravována stavba „Rakovník ÚV Antonín a připojení vrtů u Lišanského potoka“.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31. 12. 2018 VH-majetek v celkové pořizovací ceně

1. 180.403 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 527 193 tis Kč
- kanalizace 653 210 tis Kč.

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

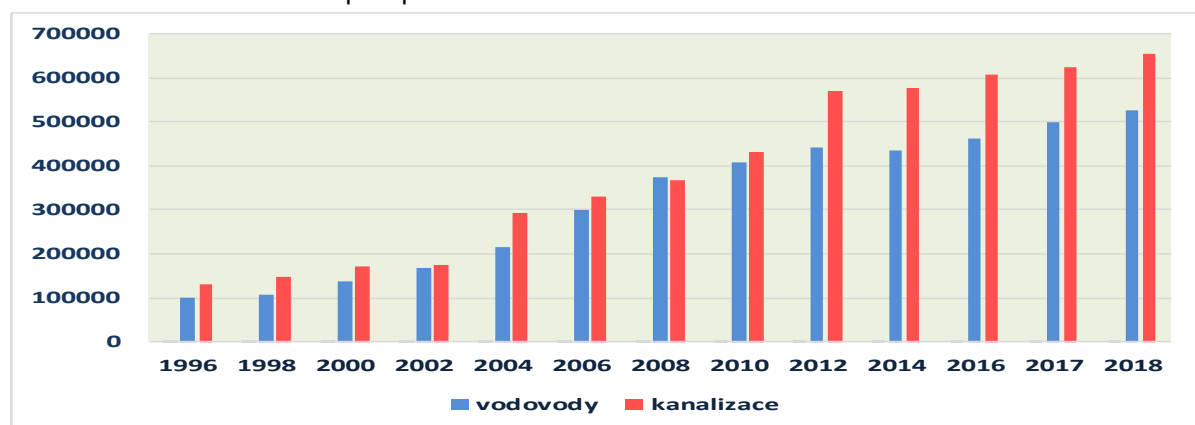
- vodovodů + 28 814 tis Kč
- kanalizací + 27 730 tis Kč.

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 2018 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	2018
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	527 193
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	653 210
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	1 180 403

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 2018 uvedl do provozu dlouhodobý majetek**
ve výši 94 010 tis Kč, který zahrnuje:

- vklady a vrácení majetku od členů 51 124 tis Kč
- vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem 25 009 tis Kč
- majetek nově pořízený 17 877 tis Kč.

V roce 2018 proběhlo deset vkladů finančních prostředků od členů sdružení v celkové výši 1 202 tis Kč.

V porovnání s rokem 2017 jsou majetkové vklady ve větším objemu a to o 28 mil Kč. V roce 2018 tvořil velký objem majetkových vkladů především vklad vodovodu v obci Kněžves a to I.-III. etapa v částce 17,7 mil Kč. Další objemnější vklad majetku je vložení vodovodu v obci Hvozď s napojením na skupinový vodovod v objemu 13,7 mil Kč, tento vklad je formou postoupených práv k nakládání s majetkem díky dodržení dotačních podmínek MZe.

Následující tabulka podává informaci o vkladech majetků od členů sdružení v roce 2018:

č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
16/2017	Rakovník prodloužení vodovodu Tyršovo koupaliště	386 090,00
1/2018	Krakov - finanční vklad	104 000,00
2/2018	Malinová - finanční vklad	40 500,00
3/2018	Krty - finanční vklad	39 200,00
4/2018	Pavlíkov Prodloužení vodovodního řadu parc. č. 1683/1	245 475,00
5/2018	Pavlíkov vodovod Chlum II.etapa	1 591 792,00
6/2018	Pavlíkov ZTV pro 8RD- vodovodní řad	320 057,00
	Pavlíkov ZTV pro 8RD- kanalizační stoka splaškových vod	651 013,00
7/2018	Pavlíkov kanalizace splašková	2 912 508,00
8/2018	Pavlíkov kanalizace- stoka K rekonstrukce	718 131,00
9/2018	Pavlíkov kanalizace v obci- úsek stoky S	1 306 077,00
10/2018	Pavlíkov kanalizace v obci- stoka S3	1 104 878,00
11/2018	Pavlíkov vodovod Chlum I.etapa	5 131 260,00
12/2018	Krty - finanční vklad	298 400,00
13/2018	Pavlíkov vodovod Chlum, Ryšín IV.etapa	537 305,00
14/2018	Lubná kanalizace- v zástavbě 10RD- Filip 1	1 326 182,00
	Lubná kanalizace- v zástavbě 18RD- Filip 2	1 002 588,00
15/2018	Lubná rozšíření kanalizace pro novou zástavbu	878 190,00
16/2018	Pavlíkov-prodloužení vodovodního řadu v obci Pavlíkov+Dodatek	43 486,00
17/2018	Rakovník - finanční vklad	400 000,00
18/2018	Hostokryje kanalizace - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ	237 455,00
19/2018	Kněžves veřejný vodovod I.-III.etapa,vod.řadu ul. Dr.Topky	17 750 567,00
20/2018	Olešná napojení na SV, prodl.V řadu poz.35/6 a 35/20 kú Olešná	1 625 180,00
21/2018	Olešná tlaková kanalizace+ČOV, prodlouž.K řadu, K řad Na Pískovně	10 851 180,00
22/2018	Hvozď vodovod, napojení na SV	13 707 320,00
23/2018	Pavlíkov ČOV	2 491 584,00
24/2018	Krakov - finanční vklad	93 457,00
25/2018	Jesenice - finanční vklad 58 000,- Kč	úhrada v r. 2019
26/2018	Malinová - finanční vklad	73 861,00
27/2018	Přílepy tlaková splašková kanalizace	11 258 649,00
28/2018	Pavlíkov - finanční vklad	153 000,00
29/2018	Pavlíkov - finanční vklad 298 000,- Kč	úhrada v r. 2019
30/2018	Slabce-Kostelík prodloužení vodovodního řadu poz. č. 748/5, 870/1	57 156,00
	celkem	77 336 541,00
	vklady a vrácení VH majetku	51 124 668,00
	postoupená práva VH majetku	25 009 455,00
	vklady finanční	1 202 418,00
	celkem vloženo	77 336 541,00
5/2004	Olešná vodovod	odečteno PVM 4-2018
4/2009 1/2012	Kněžves vodovod I.-III. etapa, vodovodní řad ul. Dr. Topky	odečteno PVM 5-2018
4/2004	Pavlíkov ČOV	odečteno PVM 6-2018
6/2004	Pavlíkov vodovod 8 RD	odečteno PVM 7-2018
8/2008	Pavlíkov vodovod Chlum 1. etapa	odečteno PVM 8-2018
1/2011	Pavlíkov vodovod Chlum 2. etapa	odečteno PVM 9-2018
6/2004	Pavlíkov kanalizace 8 RD	odečteno PVM 10-2018
7/2008	Pavlíkov kanalizace stoka K rekonstrukce	odečteno PVM 11-2018
9/2008	Pavlíkov kanalizace - úsek stoky S	odečteno PVM 12-2018
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 2018 byla výstavba akce „Senec obnova vodovodu 1. a 2. etapa“

Přehled vkladů majetku investora VSOR v roce 2018 v celkové výši 17 877 tis Kč je uveden v následující tabulce jako majetek nově pořízený 17 593 tis Kč
a technické zhodnocení majetku 284 tis Kč.

č. evid. listu	název	technické zhodnocení	vstupní cena
1/2018	Senec obnova vodovodu 1. a 2.etapa vč zbylých částí		5 666 586,00
2/2018	Rakovník ČOV Macerátor		110 000,00
3/2018	Roztoky ČOV výustní objekt kompenzace za užív.a nepř. vl.	TZ	25 000,00
4/2018	Kancelář telefonní aparát Panasonic	Dr.HM	826,00
5/2018	Rakovník ČOV vřetenové čerpadlo		68 175,00
	Rakovník ČOV propojení dvou čerpadel v usklad.nádrži		92 124,00
6/2018	Roztoky ÚV- ATS obnova		225 440,00
7/2018	Záložní čerpadlo- Kounov ATS2		8 300,00
8/2018	Rakovník JÚ Ra potok - čerpadlo vrt V8		104 743,00
9/2018	Rakovník Jez Asuán náhrada za omez.vlast.práva	TZ	10 000,00
10/2018	Rakovník Nad Jamkou obnova vodovodu		1 125 330,00
11/2018	Rakovník Václavská obnova vodovodu		1 168 293,00
12/2018	Rakovník Pod Vodárnou obnova vodovodu		1 316 825,00
13/2018	Rakovník Nad Jamkou, Pod Vodárnou, Václavská obn. K		1 670 826,00
14/2018	GIS databáze VaK		90 000,00
15/2018	Rakovník Martinovského,Hlavačovská, Na Rybníčku obn. V		2 522 168,00
16/2018	PC 3 Lenovo		19 777,00
17/2018	Rakovník ČOV čerpadlo provozní vody		89 895,00
18/2018	Nouzov VDJ systém MaR		170 332,00
19/2018	Rakovník ČOV strojní zahuštění kalu		1 945 223,00
20/2018	Rakovník Martinovského,Hlavačovská, Na Rybníčku obn. K		1 198 003,00
21/2018	Odbočky a hlavní uzávěry r. 2018	TZ	249 385,00
celkem			17 877 251,00
		nový HIM	17 592 866,00
		TZ	284 385,00
			17 877 251,00

V roce 2018 došlo potvrzením orgánů sdružení a schválením likvidační komise k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 2 171 tis Kč, zůstatková cena činila 569 tis Kč. Zůstatková cena vyřazovaného majetku byla zaúčtována jako nákladová položka. Následující tabulka uvádí hodnotu zůstatkové ceny pouze orientačně bez uvažování přesné částky účetních odpisů.

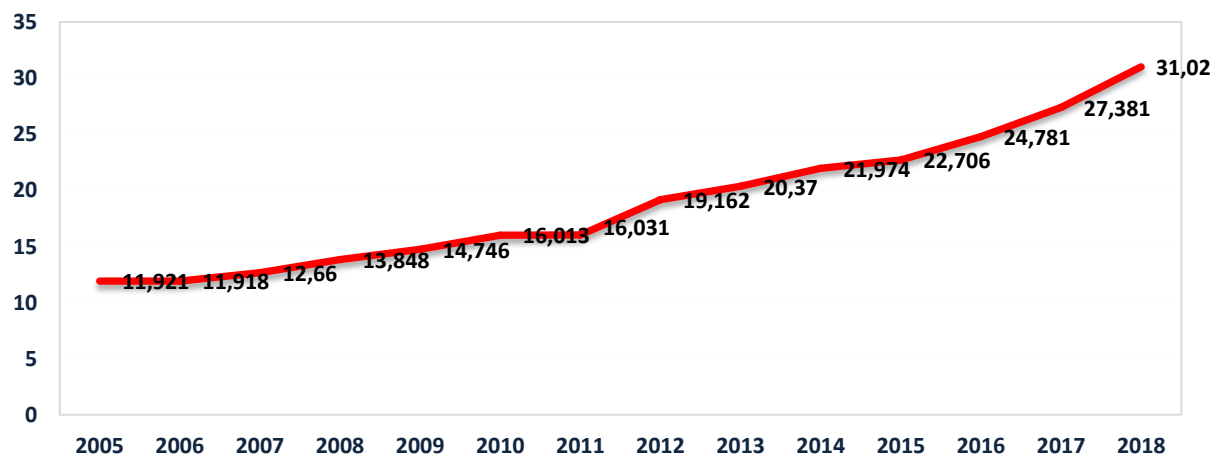
Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2018:

protokol	název	Vklad/PP/ investice	PC v Kč	ZC v Kč dle protokolu (neaktuální)
PVM 1-2018	Senec - vodovodní přípojky S, 8	vklad	18 977,00	23,00
PVM 2-2018	Ra JÚ Ra potok pram C - čerpadlo Grundfos	investice	40 904,00	15 508,00
PVM 3-2018	Rakovník ČOV - čerpadlo jednovřetenové	investice	31 667,00	0,00
PVM 4-2018	Olešná vodovod	PP 2 514 000,- Kč	0,00	0,00
PVM 5-2018	Kněževes V I.-III.etapa, V řad ul. Dr. Topky	PP 17 872 375,- Kč	0,00	0,00
PVM 6-2018	Pavlíkov ČOV	PP 5 629 921,- Kč	0,00	0,00
PVM 7-2018	Pavlíkov vodovod 8 RD	PP 242 348,- Kč	0,00	0,00
PVM 8-2018	Pavlíkov vodovod Chlum 1.etapa	PP 2 451 664,- Kč	0,00	0,00
PVM 9-2018	Pavlíkov vodovod Chlum 2.etapa	PP 1 972 891,- Kč	0,00	0,00
PVM 10-2018	Pavlíkov kanalizace 8 RD	PP 556 390,- Kč	0,00	0,00
PVM 11-2018	Pavlíkov kanalizace stoka K rekonstrukce	PP 1 427 455,- Kč	0,00	0,00
PVM 12-2018	Pavlíkov kanalizace - úsek stoky S	PP 2 518 966,- Kč	0,00	0,00
PVM 13-2018	Senomaty telemetrie Nouzov	vklad	26 720,00	0,00
PVM 14-2018	Rakovník ČOV Decadrain E15	investice	2 052 719,00	600 950,00
Celkem			2 170 987,00	616 481,00

Činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto změnových protokolů bylo v roce 2018 vyhotoveno 15 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 2018 byla schválena v částce 28 020 tis Kč dle dohody ze dne 11. 9. 2017. V roce 2018 bylo nájemné navýšeno o 3 000 tis Kč na celkovou částku 31 020 tis Kč dodatkem ze dne 31. 12. 2018 k Dohodě o výši nájemného.

Příjmy VSOR za nájemné od RAVOS v mil Kč



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2018 byl finančně i věcně stanoven usnesením 61. valné hromady VSOR dne 27. 11. 2017, dále byl aktualizován do podoby:

- souhrnný objem prostředků ve výši 33 841 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 31 862 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 1 000 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 979 tis Kč.

Plán byl připraven se zahrnutím částky 6 240 tis Kč převodu prostředků z roku 2017. Finanční rezerva se v roce 2018 vytvořila ve výši 3 mil Kč.

Největší investiční akcí roku 2018 byla **obnova vodovodů a kanalizací na území města Rakovník** v souhrnném objemu 8 533 tis Kč. Obnova proběhla v ulicích Václavská, Pod Vodárnou, Nad Jamkou, Na Rybníčku, část Hlavačovské, V Hradbách a část nám. Martinovského. Na realizaci obnovy vodovodu se podílela společnost RAVOS, s.r.o., ESTA s.r.o a Aquarius, spol. s r.o. Sanace kanalizace byla provedena převážně bezvýkopovou technologií sanačního rukávu krátkého a zapravením napojení přípojek firmou ZEPRIS, s.r.o. Praha.

Jako další významná stavba v roce 2018 byla započata **obnova vodovodu a kanalizace v Žatecké ulici v Jesenici**, obnova je řešena návazností do roku 2019. Významnou akcí v roce 2018 byla také obnova **strojního zahuštění na rakovnické ČOV** v objemu necelých 2 mil 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 2018 byly v úhrnu 18 574 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. Plnění oprav je zajištěno měsíčním hlášením o opravách od provozovatele.

V roce 2018 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV a to například:

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici Václavská



-otevřený výkop pro obnovu vodovodu novým litinovým potrubím



- příčný řez původním potrubím, zachycena inkrustace na vnitřní straně trubky



- ukončení vodovodní větve s umístěním hydrantu pro provozní manipulaci na síti



- opření vodovodního potrubí pro lom trasy tvarovkou - koleno



-provedení krátké sklolaminátové vložky na kameninovém potrubí DN 300, vložky instaloval robot pomocí nafukovacího vaku

-na pravé straně zapravení kanalizační přípojky bezvýkopovou technologií pomocí injektážního robota, který provede zatěsnění napojení přípojky na stoku cementovou směsí

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici





-doplnění sekčního šoupěte na stávající potrubí, ovládání zajistí možnost manipulace při haváriích potrubí a regulovanosti vodovodní sítě



-vysazení podzemního hydrantu



- lom vodovodního potrubí tvarovkou před dokončením, nainstalován signalizační vodič



- provizorní zásyp výkopové rýhy bude nahrazen další koordinovanou stavbou-rekonstrukcí povrchů ulice, která poběží v režii Města Rakovník

-zapravení kanalizační přípojky
bezvýkopovou technologií pomocí
injektážního robota, který provede
zatěsnění napojení přípojky na stoku
cementovou směsí, přípojka je umístěna
v úseku zasnovaného krátkou vložkou pro
lokální sanaci stokového potrubí,
snímek použit z kamerového záznamu stoky



Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici Nad Jamkou



-napojení vodovodních přípojek, zachyceny
zemní soupravy ventilové teleskopické ve
chvíli prozatímního zásobování pitnou
vodou

-tlaková zkouška vodovodního potrubí po provedení
obnovy





-provizorní zásyp a povrch výkopové rýhy bude nahrazen další koordinovanou stavbou rekonstrukcí povrchů ulice, kterou nechá provést Město Rakovník

Jesenice obnova kanalizace v ulici Hradní a Školní



-nestandardní provedení šachtového dna

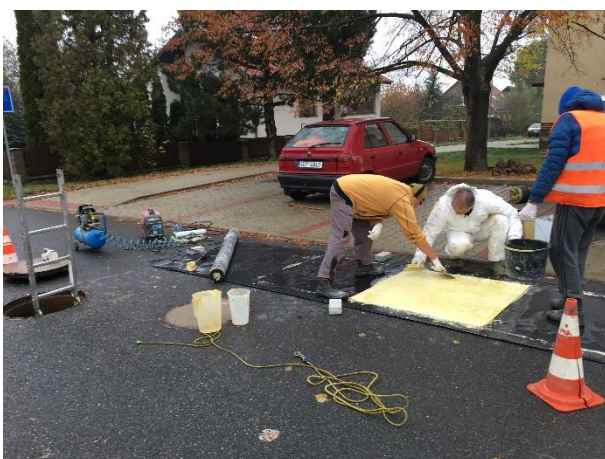
-natlakování sanačního sklolaminátového rukávce před vytvrzením UV-lampou, konec rukávce je vzduchotěsně uzavřen pakrem zajišťujícím průchodnost pro lano táhnoucí UV-lampu





- průchod sanačního rukávce kynetou dna revizní šachty na stoce (pohled do revizní šachty)

- průchod sanačního rukávce kynetou dna revizní šachty na stoce (pohled z kynety šachty do stokového potrubí)



-
přípra
va

krátké sklolaminátové vložky před nasazením na robota, který nainpregnovanou tkaninu umístí na určité místo ve stoce pomocí nafukovacího válce



- vyčnívající část revizní šachty byla na soukromém pozemku upravena tak, aby povrch dvorku mohl být užíván bez omezení, tedy snížením konstrukce šachty o kónus



Rakovník strojní zahuštění kalu ČOV



-původní stroj na zahuštění kalu



-demontáž původního zařízení

-detailní foto rotačního
zahušťovače před instalací





-nový stroj na zahuštění kalu, pohled vlevo na rotační zahušťovač s podpěrnou konstrukcí, po pravé straně stanice přípravy flokulantu s násypkou

- armaturní sestava k zahušťovači



Rakovník obnova vodovodu a kanalizace v ulici Na Rybníčku



-zásyp výkopové rýhy s položením výstražné fólie



-provizorní zásyp a povrch výkopové rýhy bude nahrazen další koordinovanou stavbou rekonstrukcí povrchů ulice, kterou nechá provést Město Rakovník

Rakovník obnova vodovodu a kanalizace na části náměstí Martinovského a v části ulice V Hradbách



-armaturní uzel s umístění třech sekčních šoupat



-vyskládání vodovodní trasy z tvarovek



-instalace podzemního hydrantu



-trasa obnovy stoky výkopem



-založení kanalizační šachty



-zřízení nové kanalizační šachty



-provizorní napojení přípojného
potrubí kanalizace

-provizorní úprava povrchu výkopové
rýhy asfaltovým recyklátem



**Rakovník obnova vodovodu a
kanalizace v části ulice Hlavačovská**



-zásyp výkopové rýhy s položením výstražné fólie

-výkopy pro vodovodní přípojky, položen
provizorní vodovod po povrchu



-obnova revizní šachty stoky

Lhota pod Džbánem obnova vodovodu 1. etapa



- položen provizorní vodovod na terénu



- připojení vodovodní přípojky do provizorního vodovodu



- průchod tyče podvrťové soupravy
výkopovou sondou

-mechanizace a pracovníci zhotovitele



8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2018

Valné hromadě VSOR je předkládána ke schválení výsledná kalkulace vodného a stočného s úpravami plánu. Z provedeného porovnání nákladů při schvalování cenového návrhu (plán na rok 2018 – 100%) s náklady pro realizaci za období 1 – 12 /2018 (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	102	101
Ostatní přímé náklady	100	100
z toho nájemné	100	100
z toho dodavatel. opravy	102	99
Hmotný plán v tis m3	101	100
Náklady na 1 m3	100	100
Tržby	101	100
Zisk plánovaný	5,06	5,32
Zisk skutečný	5,38	5,60

V souhrnu za vodné i stočné je zisk pod limitem 5,5 % dle Dohody o rozdělení vloženého kapitálu.

Pro pitnou vodu byly v roce 2018 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 aktualizace kalkulace vodného:

dodatečné úpravy kalkulace vodného v nákladech:

- navýšení o 100 tis Kč položky materiál na opravy
- navýšení o 450 tis Kč položky ostatní materiál
- snížení o 300 tis Kč položky osobní náklady
- snížení o 100 tis Kč položky energie
- navýšení o 100 tis Kč položky opravy dodavatelské
- navýšení o 2 500 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 650 tis Kč položky ostatní služby
- navýšení o 100 tis Kč položky poplatky, úplaty
- navýšení o 293 tis Kč položky výrobní režie
- navýšení o 300 tis Kč položky správní režie

aktualizace kalkulace vodného ve výnosech:

- navýšení o 100 tis Kč položky ostatní služby
- snížení o 100 tis Kč položky vnitro.

Pro odkanalizovanou vodu byly v roce 2018 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 aktualizace kalkulace stočného:

dodatečné úpravy kalkulace stočného v nákladech:

- snížení o 200 tis Kč položky materiál na opravy
- navýšení o 300 tis Kč položky ostatní materiál
- navýšení o 500 tis Kč položky osobní náklady

- navýšení o 100 tis Kč položky energie
- snížení o 200 tis Kč položky opravy dodavatelské
- navýšení o 500 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 100 tis Kč položky skládkování
- navýšení o 300 tis Kč položky ostatní služby
- navýšení o 150 tis Kč položky druhotné náklady
- navýšení o 197 tis Kč položky výrobní režie
- navýšení o 250 tis Kč položky správní režie

aktualizace kalkulace stočného ve výnosech:

- navýšení o 700 tis Kč položky ostatní služby
- snížení o 200 tis Kč položky vnitro.

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 2018 provozovatelem byly schváleny na dubnovém zasedání valné hromady.

Pravidla cenové regulace stanovená formou věcného usměrňování ceny V a S byla v roce 2018 dodržena.

Finance VSOR

Finanční plán na rok 2018 byl schválen 61.zasedáním valné hromady v plánovaném objemu v tis Kč

	plán	skutečnost vychází
tržby	28 854	31 980
náklady	20 828	21 202
hospodářský výsledek	8 026	10 778

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvalé financování **VH-investiční výstavby**. 61. zasedání valné hromady schválilo v listopadu 2017 objem finančních prostředků na investice ve výši

	plán	uskutečněné
	35 580 tis Kč	33 841 tis Kč
z toho na vlastní realizaci staveb	33 080 tis Kč	31 862 tis Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 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, Ra ÚV Antonín, Roztoky obnova vodovodu a Senomaty ČSOV 1 zkapacitnění.

Stav **peněžních prostředků** za rok 2018 odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku, situace je příznivá:

stav ke dni	1. 1. 2018	21 337 tis Kč
stav ke dni	31. 12. 2018	27 423 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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 2019 uvádí výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv zájmového sdružení VSOR k 31. 12. 2018 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Bilance hospodaření VSOR k 31. 12. 2018 (v tis Kč)

	<i>Brutto</i>	<i>Korekce</i>	<i>Netto</i>
AKTIVA celkem	867 432	-308 844	558 588
B. dlouhodobý majetek	827 709	-308 844	518 865
B.I. DNM	90	-14	76
B.II. DHM	827 619	-308 830	518 789
C. oběžná aktiva	39 624	0	39 624
C.II.2 krátkodobé pohledávky	12 201	0	12 201
C.IV. peněžní prostředky	27 423	0	27 423

PASIVA celkem	558 588
A. vlastní kapitál	556 057
A.I. základní kapitál	485 171
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	54 154
A.V. HV účetního období	10 778
B. cizí zdroje	2 531
C.II. krátkodobé závazky	2 531

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

V Rakovníku, březen 2019

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR