

Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka

za rok 2019



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,
držíte v rukou výroční zprávu našeho sdružení za rok 2019. Bez přehánění lze říci, že uplynulý rok pro nás byl rokem přelomovým. Majetkovým vstupem do společnosti našeho provozovatele jsme zahájili novou kapitolu v činnosti sdružení.*

V průběhu roku 2019 zůstal počet členů našeho sdružení stabilní, sdružujeme 39 členských měst a obcí. Společně spravuje majetek v hodnotě 1,203 miliardy korun. V uplynulém roce jsme zařadili nový majetek v hodnotě více než 22 milionu korun.

Soustavně pracujeme na zajištění dlouhodobě udržitelného zásobování Rakovnícka pitnou vodou. Zástupce našeho sdružení byl jmenován členem komise Středočeského kraje pro řešení dopadů sucha na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Pokračovalo se v přípravě klíčových projektů zásobování, opětovného zprovoznění dnes nevyužívaných vrtů v jímacím území Lišanského potoka (na akci je již zajištěna dotační podpora) a propojení severočeské vodohospodářské soustavy (skrže přivaděč ze Stebna do města Jesenice) s vodohospodářskou infrastrukturou na území města Rakovníka.

Byl-li rok 2019 přelomový v pozitivním slova smyslu, pak ten letošní je přelomový ve smyslu přesně opačném. Přeji všem představitelům našich členských obcí pevné zdraví, moudrost a rozvahu při řízení jim svěřených sídel.

*Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR*

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.

MAJETKOVÝ VSTUP do společnosti RAVOS, s.r.o.

Celý rok 2019 běžely přípravy a jednání na téma majetkový vstup do společnosti RAVOS, s.r.o. Provozování vodohospodářského majetku bylo před majetkovým vstupem řešeno provozovatelskou smlouvou s platností do února 2024.

Představenstvo VSOR jednalo v uplynulých dvou letech o možnostech dalšího postupu ve věci provozování našeho vodohospodářského majetku po ukončení platnosti provozovatelské smlouvy. V podstatě se nabízely tři možnosti: založit vlastní, zcela novou provozovatelskou organizaci, vypsát v souladu se zákonem o veřejných zakázkách tendr na nového provozovatele anebo zakoupit podíl v současné provozovatelské společnosti RAVOS a pokračovat v provozování našeho vodohospodářského majetku jako její spoluvlastník. Z těchto tří možností představenstvo jako nejvýhodnější vyhodnotilo majetkový vstup do firmy RAVOS.

V případě založení vlastní provozovatelské organizace bychom totiž čelili velkým obtížím při ustavení nového subjektu, jeho materiálnímu zajišťování, především značným personálním problémům a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.

Proti vypsání tendru hovoří fakt, že samotná realizace tendru na takto rozsáhlý objem činnosti je v dnešních legislativních podmínkách velmi obtížnou záležitostí a může snadno vyústit v odvolání a soudní spory s neúspěšnými uchazeči. Samotný výsledek tendru pak nemusí vždy odpovídat oprávněným potřebám zadavatele.

Výhody majetkového vstupu do společnosti RAVOS byly následující:

- přímý vliv našeho sdružení na činnost provozovatelské firmy a tím zvýšená kontrola nad tvorbou ceny vodného a stočného
- přímý podíl na zisku vytvářeném společností, který zůstane v majetku členských měst a obcí
- pokud bude provozovat vodohospodářský majetek námi spoluvlastněný subjekt, není nutno vyhlašovat tendr na provozovatele
- díky spoluvlastníkovi (Středočeským vodárnám a.s.) zůstane společnost RAVOS začleněna do velké provozovatelské firmy a bude dále čerpat korporátní výhody (nákup energií, materiálů, IT zázemí, dispečerské služby apod.)
- staneme se spoluvlastníky personálně zabezpečené firmy s dostatečným odborným zázemím a zkušenostmi.

VSOR koupil 51% obchodní podíl ve společnosti RAVOS za cenu 41.388.000,- Kč (cena vycházela ze znaleckého posudku o hodnotě společnosti). Výše kupovaného podílu vychází z nutnosti stát se většinovým vlastníkem RAVOSu a společnost ovládat. Kupní cena za většinový podíl bude uhrazena formou splátek následujícím způsobem: první splátka v okamžiku koupě ve výši 20 mil. Kč. Zbývající část ceny bude uhrazena v průběhu cca sedmi let ročními splátkami. Tyto splátky budou hrazeny z podílu na zisku společnosti RAVOS a z vlastních prostředků sdružení.

Po majetkovém vstupu jsou orgány společnosti RAVOS tvořeny Valnou hromadou, kde je jeden zástupce VSOR (51% vlastnický podíl) a jeden zástupce Středočeských vodáren (49% vlastnický podíl). Společnost má tři jednatele, z nichž dva jsou zástupci Středočeské vodárny a jeden VSOR. Je stanovena dozorčí rada společnosti, v níž zasedá pět zástupců našeho sdružení a dva zástupci Středočeských vodáren.

Po provedení koupě majetkového podílu byla prodloužena provozovatelská smlouva se společností RAVOS o deset let, tedy do roku 2034.

Celý proces koupě majetkového podílu byl opakovaně projednáván na zasedáních představenstva i valné hromady, uskutečnily se schůzky s odborníky v mnoha oborech, proběhlo projednání desítek dokumentů nutných k transakci. Finální schválení majetkového vstupu proběhlo dne 16.12. 2019 na zasedání 67. valné hromady VSOR. Následně 19.12. 2020 byla podepsána Rámcová smlouva o koupi obchodního podílu s 15-ti přílohami smluvního vztahu.

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. 2019 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 Kněževy	09.03.2009
15. Obec Chrástany	31. Obec Hvozď	28.11.2011
16. Obec Hřebečnický	32. Obec Břežany	26.11.2012
	33. Obec Krty	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 2019 **čtyři zasedání**, na kterých řešila zejména následující body.

64. valná hromada dne 15. 4. 2019

vzala na vědomí:

- kontrolu usnesení minulé 63. VH
- Roční zprávu RAVOS pro VSOR za rok 2018
- komentář společnosti RAVOS k aktualizaci plánu a výsledné kalkulaci V a S za rok 2018
- Zprávu auditora za rok 2018
- Informaci o zpracování dokumentu „Potřeby a možnosti SV Rakovník - SV Ra- Stebno“

schválila:

- program 64. zasedání VH
- aktualizaci plánu kalkulace V a S za rok 2018:
 - u 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
 - u vodného ve výnosech (vnitro fakturace):
 - navýšení o 100 tis Kč položky ostatní služby
 - snížení o 100 tis Kč položky vnitro
 - nárůst o 110 tis. m3 pitné vody, t.j. o 4 093 tis Kč položky tržby.
 - u 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
 - u stočného ve výnosech (vnitro fakturace) :
 - navýšení o 700 tis Kč položky ostatní služby
 - snížení o 200 tis Kč položky vnitro
 - nárůst o 45 tis. m3 odkanalizované vody, t.j. o 1 497 tis Kč položky tržby.
- výslednou kalkulaci V a S za rok 2018 po zahrnutí aktualizace plánu
- výsledky hospodářské činnosti VSOR za rok 2018 po provedeném auditu a dle údajů uváděných v dokumentech k 31.12. 2018: příloha k účetní závěrce, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, obrátová předvaha a Výroční zpráva VSOR za rok 2018
- plnění finančního plánu roku 2018 s hospodářským výsledkem 10 778 tis Kč
- Výroční zprávu VSOR za rok 2018 včetně majetkových přehledů:

vklady členů 77 337 tis Kč
 zařazený dokončený majetek 17 877 tis Kč
 vyřazený majetek dle 14-ti protokolů v objemu pořizovací ceny 2 171 tis Kč
 investičních výdajů na VHIV v objemu 18 574 tis Kč

- činnost představenstva v roce 2018 dle doložené zprávy
- aktualizaci Plánu VHIV 2018
- aktualizaci Plánu VHIV 2019.

65. valná hromada dne 23. 9. 2019

vzala na vědomí :

- Kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- Informace k případnému majetkovému vstupu do společnosti RAVOS, s.r.o. dle dokumentů:
Memorandum o spolupráci mezi SVAS a VSOR ze dne 12.8. 2019
Stručné shrnutí základních bodů nabytí 51% podílu ze dne 19.9. 2019
- Informaci o průběžné kalkulaci V a S za období 1-7/2019
- Informaci o hospodaření VSOR za období 1-6/2019
- Informaci o zveřejňování vkladových smluv na vodovody a kanalizace jako záměr na úředních deskách členských obcí

schválila:

- program 65. zasedání VH
- uzavření „Dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku“ s přílohami o rozdělení kapitálu vlastníka a provozovatele pro vodné a stočné, dohoda je řešena na období 2020 a 2021

66. valná hromada dne 25. 11. 2019

vzala na vědomí :

- kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- informace k majetkovému vstupu do společnosti RAVOS, s.r.o., bylo podáno stručné shrnutí základních bodů nabytí 51% podílu ve společnosti a předpokládaných termínů jednotlivých kroků projednání záležitosti
- informaci o aktualizaci údajů sdružení ve spolkovém rejstříku, doplněn pátý člen představenstva, specifikace předsedy a místopředsedy a doplnění akademických titulů
- informaci o jednání komise „Sucho“ (Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Stř. kraji)

schválila:

- program 66. zasedání VH
- kalkulaci cen V a S platných od 1.1. 2020
 vodné 40,55 Kč/m3 bez DPH
 stočné 36,74 Kč/m3 bez DPH
 kalkulace zahrnuje nájemné od provozovatele ve výši 34 960 tis Kč
- finanční plán na rok 2020
 s celkovým objemem nákladů ve výši 26 552 tis Kč
 s celkovým objemem tržeb ve výši 37 192 tis Kč
 s předpokládaným hospodářským výsledkem 10 640 tis Kč
- aktualizaci Plánu VHIV 2019 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
 celkem 45 734
 z toho - objem stavebních prací 43 134
 - objem PD a IČ 1 100
 - objem solo stroje a technologie 1 500

- návrh Plánu VHIV 2020 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
celkem 46 630
z toho - objem stavebních prací 44 030
- objem PD a IČ 1 100
- objem solo stroje a technologie 1 500
s přesunem akce Ra Průběžná do náhradníků.

67. valná hromada dne 16. 12. 2019

vzala na vědomí :

- kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- informace o shrnutí dosavadních údajů a nové souvislosti k majetkovému vstupu do společnosti RAVOS, s.r.o., bylo podáno shrnutí základních bodů nabytí 51% podílu ve společnosti a předpokládaných termínů jednotlivých kroků projednání záležitosti a to především:
 1. Středočeské vodárny, a. s., se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ: 26196620, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6699, je vlastníkem 100% podílu (dále jen „Podíl“) v RAVOS, s.r.o., se sídlem Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ: 47546662, společnosti zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 19602.
 2. Středočeské vodárny, a.s. nyní plánují prodej části Podílu jinému subjektu. Zájemcem o koupi Podílu je Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka, se sídlem Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ: 47019549, zájmové sdružení právnických osob zapsané ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 58923.
 3. Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka má zájem o koupi Podílu.
- přijetí písemného prohlášení Ing. Fraňka o ukončení členství v představenstvu VSOR ke vzájemně dohodnutému termínu 31.12.2019
- informace o hospodářské činnosti VSOR za období 1-9 / 2019 dle předložených dokumentů včetně plnění finančního plánu za období 1-9 / 2019 s plněním hospodářského výsledku v objemu 70%
- informaci o příslibu dotačních prostředků z MZe, které naše žádosti posunulo k podání žádosti o evidenci a registraci do 31.5. 2020, jedná se o dva projekty:
Ra ÚV Antonín
Olešná ČOV intenzifikace
- informaci o nové legislativě v oblasti přístupnosti webových stránek, novela zákonem č. 99/2019 Sb, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacích přináší nové povinnosti především pro obce

schválila:

- program 67. zasedání VH
- koupi 51% podílu s kupní cenou 41. 388 000,- Kč ve společnosti RAVOS s.r.o., se sídlem Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ: 47546662, Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka, se sídlem Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ: 47019549, Záměr majetkového vstupu sdružení VSOR do společnosti RAVOS, s.r.o. je doložený dokumenty:
 - rámcová smlouva
 - včetně 15-ti příloh
 - včetně dohody o rozdělení majetku mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury ve formě současného znění a vzorového znění.
 Koupě majetkového podílu je v souladu se zákonem o zadávání VZ, VSOR jako zadavatel rozhodl o výběru dodavatele v sektorové veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění.
- návrh osob do organizační struktury společnosti RAVOS a to ve složení:
 - 5 členů dozorčí rady: Mgr. Tomáš Valer, MUDr. Ivo Trešl, Lenka Daenamarková, Miroslav Macák a Jiří Petráček
 - jednatel RAVOS: Ing. Roman Valuš
 - zástupce pro první jednání valné hromady RAVOS: Ing. Roman Valuš

- nového zástupce k doplnění představenstva VSOR od 1.1. 2020 Miroslava Macáka, starostu Městyse Pavlíkov
- Pokyn směrem ke společnosti SVAS o rozhodnutí ve jmenování osob v orgánech RAVOS, jedná se o žádost a souhlas
- návrh dodatku ke Smlouvě o pronájmu VaK mezi VSOR a RAVOS, který je součástí příloh rámcové smlouvy a to příloha č. 7, ovšem díky důležitosti tohoto dokumentu je zařazeno jako samostatný bod k projednání

• PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2019 se **představenstvo** sešlo celkem **11-krát** ke svému zasedání. Představenstva nejčastěji řeší výběr zhotovitelů dle hodnocení poptávkových řízení a schvalují dílčí hospodářskou činnost sdružení. Na 131. až 141. zasedání představenstva v roce 2019 bylo projednáno 315 bodů usnesení.

Jako zásadní body usnesení roku 2019 můžeme uvést:

- bere na vědomí informaci o příslibu **dotačních prostředků z MZe**, které naše žádosti posunulo k podání žádosti o evidenci a registraci do 31.5. 2020, jedná se o dva projekty: Ra ÚV Antonín a Olešná ČOV intenzifikace
- bere na vědomí info z Krajského úřadu Středočeského kraje od Dr. Burešové, že sdružení bude začleněno **do oprávněných žadatelů o krajské dotace**, v současné době je vypsána výzva infrastrukturního fondu v termínu od 1.4. do 3.5., do této výzvy může žádost podat příslušná obec řešená v projektu, pravděpodobně akce Olešná ČOV intenzifikace bude možným adeptem výzvy
- schvaluje přijetí **nového zaměstnance** Kamila Lisnerová, náležitostmi pracovního vztahu na dobu určitou je pověřeno vedení představenstva
- schvaluje **nominaci Mgr. Tomáše Valera jako člena skupiny Sucho** při Krajském úřadu Středočeského kraje
- schvaluje pro umístění stávajících sítí VaK na soukromých pozemcích **vzorové znění „Smlouvy s vlastníkem o podmínkách existence a provozu vodního díla“**, smlouva bude používána k vybraným situacím, nebude použito plošně
- bere na vědomí **odpověď pana ministra zemědělství** ze dne 1.4. na řešení „velkých“ projektů, jako je propojení SV Stebno- Jesenice-Rakovník
- schvaluje pro studii proveditelnosti na propojení **SV Stebno-Jesenice-Rakovník vypracovat doplnění studie** o jednotlivé kroky vč odhadu RN dle CN spol VRV Praha
- info o **aktualizaci www-stránek sdružení**, proběhla kompletní aktualizace informací krom seznamu majetku dle objektů
- bere na vědomí info o **zaškolení pracovníků VSOR do systému GIS II** prostřednictvím provozovatele RAVOS
- schvaluje projednání na OŽP návrhu **změny v OP vodních zdrojů – Rak i Liš potok** za účelem připuštění výstavby ČOV formou zákazu s výjimkou dle dokumentu zpracovaného Mgr. Cédlovou
- bere na vědomí **omezení užívání vody v Novém Dvoře u Řeřich** dočasným omezením s prodloužením do 28.11.
- bere na vědomí omezení užívání vody v **Řevničově** dočasným omezením na dobu 11.7. až 11.10.
- bere na vědomí informaci z jednání komise „Sucho pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Stř. kraji“ o **zařazení do seznamu priorit kraje** našich dvou akcí: SV Stebno-Jesenice-Ra a Ra ÚV Antonín, JÚ Liš potok

- bere na vědomí **doplnění zápisu sdružení ve spolkovém rejstříku**, je vydáno usnesením, požádáno o doplnění pátého člena, uvedení předsedy a místopředsedy a doplnění akademických titulů
- bere na vědomí informace a projednání s vedením Mě Ra pořízení dokumentu **Generel kanalizace na území města Rakovník**
- doporučuje valné hromadě k projednání a přijetí písemného prohlášení **Ing. Fraňka o ukončení členství v představenstvu VSOR** ke vzájemně dohodnutému termínu 31.12.2019
- doporučuje valné hromadě k projednání a případnému schválení náležitosti **záměru 51% majetkového vstupu sdružení VSOR do společnosti RAVOS**
- doporučuje valné hromadě k projednání a případnému schválení návrh **dodatku ke Smlouvě o pronájmu VaK mezi VSOR a RAVOS**, který je součástí příloh rámcové smlouvy a to příloha č. 7, ovšem díky důležitosti tohoto dokumentu je zařazeno jako samostatný bod k projednání
- doporučuje zadat právní kanceláři připravující majetkový vstup do RAVOS také **úpravu Stanov sdružení**, úpravy by reagovaly na změny vyvolané majetkovým vstupem.

Podrobnější informace z činnosti představenstva uvádí „Zpráva o činnosti představenstva VSOR v roce 2019“, která byla k dispozici a schválena na 68. zasedání valné hromady v roce 2020.

VEDENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Pracovní schůzky vedení představenstva probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2019 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. V r. 2019 se vedení představenstva velkou měrou věnovalo záležitostem majetkového vstupu VSOR do spol. RAVOS, s.r.o. Uskutečnily se desítky schůzek s právníky, ekonomy, soudními znalci, zástupci Středočeských vodáren a.s. a s dalšími subjekty.

KANCELÁŘ VSOR

Kancelář sdružení zajišťuje **přípravu investičních akcí**, v současné době máme několik rozpracovaných projektů na výhledová období v koordinaci s různými subjekty (obce, KSÚS, ŘSD aj.). Vedení kanceláře již zajišťuje také 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 plné převzetí **účetní činnosti** oproti předešlému roku pracovníci Martinou Smerekovou. Kancelář zpracovává účetnictví sdružení, kontrola a konzultace zůstávají v externí režii.

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. Tento souběh mohl být díky přijmutí **nového zaměstnance** na dobu určitou, který během první poloviny roku zajistil vyjádření a stanoviska pro připravované investiční akce.

Celý rok 2019 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. Rozšíření TDS bylo provedeno pro záležitosti kolaudací staveb. Jako nejnáročnější stavba roku 2019 byla akce **Jesenice Žatecká obnova VaK**. Tato stavba byla prováděna společně s ŘSD, tedy akce náročnější na koordinaci, stavební práce běžely v zastavěném území, kde zástavba přiléhá přímo k chodníkům komunikace. Další komplikace vznikly stížnostmi místních obyvatel. Stížnosti a neudržovaný stav přilehlé zástavby domů přinesly změnu technologie pokládky stoky na

bezvýkopovou. Termín stavby byl limitován uzavírkou frekventované silnice I. třídy na trase Plzeň – Most v zastavěném úseku města.

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 Chrášťany a sítě VaK u vodojemu, vrt R4 v JÚ Lišanský potok, pozemky pro vrt V1 v JÚ Rakovnický potok, úpravy dle KPÚ v k.ú. Nesuchyně, pozemky pro ČOV Šamotka.

V roce 2019 kancelář podala žádosti o zařazení do seznamu akcí **dotovaných z MZe** v programu „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ na stavbu „Rakovník ÚV Antonín, připojení vrtů u Lišanského potoka“ a „Olešná ČOV intenzifikace“. Zatím jsou akce zařazeny v Seznamu akcí ministerstva.

V průběhu roku 2019 bylo uskutečněno mnoho **návštěv na zasedání obecních zastupitelstev** členských i nečlenských obcí a proveden kontakt s poskytnutím informací o činnosti sdružení VSOR. Návštěvy probíhaly především díky plánovaným stavbám a záměru majetkového vstupu do společnosti RAVOS, s.r.o.

Velké zatížení kanceláře VSOR přinesly souvislosti s **majetkovým vstupem do společnosti RAVOS, s.r.o.** Bylo nutné řešit korespondenci s členskými obcemi o projednání, dodání dokumentů, organizace dvou VH navíc aj. Dále běžela objemná jednání s právní kanceláří. Časová náročnost byla nutná mimo jiné i pro změnu ve spolkovém rejstříku, změnu člena představenstva VSOR, úpravu účetní evidence.

Velice děkujeme za spolupráci **Ing. Marcelu Fraňkovi**, který se pro vyloučení možnosti střetu zájmů jeho zaměstnání a členství v představenstvu VSOR vzdal pozice člena představenstva. Střed zájmů by mohl vyplynout z majetkového vstupu VSOR do RAVOS. Panu Fraňkovi děkujeme za odborné názory v oblasti katastru nemovitostí a za odborné jednání vedoucí k pozitivním cílům.

Pracovníci kanceláře využívají **system GIS** pro evidenci VaK již ve II. generaci. Vedení kanceláře dále rozvíjí zpracování **Plánu financování obnovy VaK**, který je v poslední době velice důležitý pro čerpání dotačních prostředků a také pro kalkulace cen VaS.

Kancelář koordinuje společně s pracovníky společnosti RAVOS, s.r.o. práce na **studii rozvoje vodohospodářské infrastruktury** v regionu Rakovnicka. I v roce 2019 byly učiněny další kroky pro zpracování záměru pro rozvoj a napojení SV Rakovník na Severočeskou vodárenskou soustavu přes stávající propoj Stebno-Jesenice. Akce byla projednávána na úrovni krajského úřadu, kde propoj stejně jako stavba „Rakovník ÚV Antonín, připojení vrtů u Lišanského potoka“ získal zařazení do prioritních akcí Středočeského kraje. Jedná se o zařazení do konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji, stavby byly Radou kraje dne 12.8.2019 doporučeny k další realizaci. Zařazení akcí bylo možné provést díky úspěšnému přijetí sdružení VSOR do Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji. Další aktivita pro propojení SV Stebno-Jesenice-Rakovník je korespondence s panem ministrem zemědělství ze dne 1.4., která reaguje na možnost vyšších dotačních prostředků na řešení takto „velkých“ projektů.

Kancelář jen zapojena do **vyjadřování provozovatele a tedy i vlastníka** VH-infrastruktury k novým stavbám a stavebním záměrům ostatních stavebníků či developerů. Tato činnost nebyla nikdy sdružením řešena, tedy bylo nutné získat zkušenosti a souvislosti pro danou problematiku.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31. 12. 2019 VH-majetek v celkové pořizovací ceně

1. 202.685 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 539 153 tis Kč
- kanalizace 663 532 tis Kč.

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

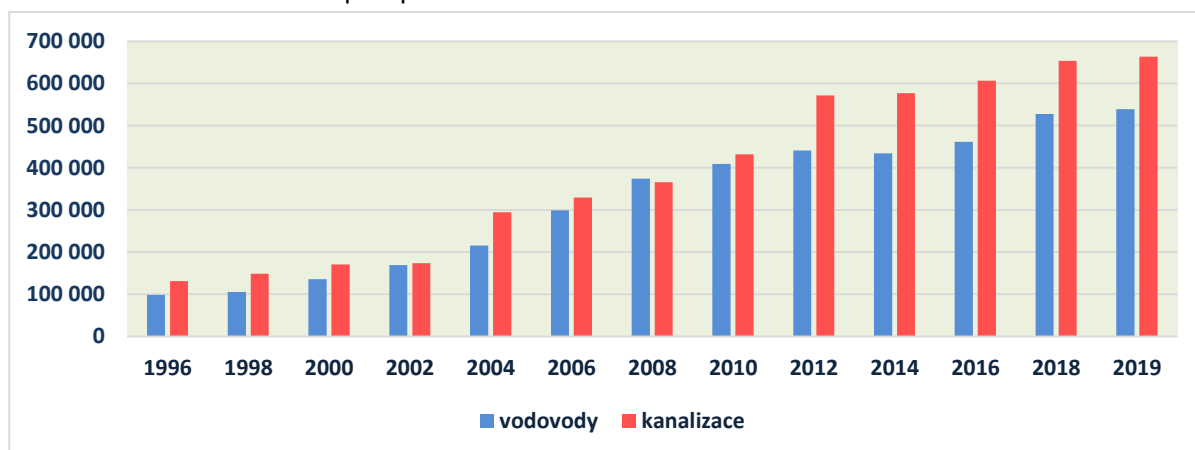
- vodovodů + 11 960 tis Kč
- kanalizací + 10 322 tis Kč.

Dochází k navýšování 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 2019 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	2018	2019
vodovody	98 377	105 763	135 848	168 899	215 149	299 058	373 927	408 873	441 289	433 974	461 301	527 193	539 153
kanalizace	131 151	148 830	170 644	174 019	294 268	329 306	365 784	432 002	571 410	576 743	606 350	653 210	663 532
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	1 180 403	1 202 685

Díky dlouhé časové řadě tabulka udává hodnoty každého druhého roku existence sdružení a pro srovnání uvádí i hodnotu za předposlední rok 2018.



Dle údajů účetní evidence se během roku 2019 uvedl do provozu dlouhodobý majetek

ve výši 63 784 tis Kč, který zahrnuje:

- vklady majetku od členů 20 927 tis Kč
- vrácený majetek členům - 220 tis Kč
- vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem 27 275 tis Kč
- majetek nově pořízený 15 117 tis Kč
- technické zhodnocení maj. v 1.roce poříz. 247 tis Kč
- technické zhodnocení majetku 438 tis Kč

V roce 2019 proběhly tři vklady finančních prostředků od členů sdružení v celkové výši 406 tis Kč.

V porovnání s rokem 2018 jsou majetkové vklady v menším objemu a počtu a to o 30 mil Kč. V roce 2019 je největší majetkový vklad vodovod v obci Krupá v částce 14,4 mil Kč. Další objemnější vklad majetku je vložení splaškové kanalizace (2.část) v obci Senec v objemu 26,3 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 2019:

Přehled vkladů majetků v roce 2019		
č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
25/2018	Jesenice - finanční vklad	58 000,00
29/2018	Pavlíkov - finanční vklad	298 200,00
1/2019	Jesenice V Jamce obnova kanalizace	319 100,00
2/2019	Senec splašková kanalizace (2.část)	26 306 943,00
3/2019	Pavlíkov rozš. inž. Sítí - kanal.a vodovodu (stoka A - 2.část)	217 154,00
4/2019	Pavlíkov kanalizace S ...S5-2	4 945 460,00
5/2019	Kněževes zokruhování vodovod. Řadu ul. Dr.F. Topky	246 684,00
6/2019	Rakovník pozemky vrt V1 JÚ Ra potok	272 720,00
7/2019	Krupá vodovod	14 366 600,00
8/2019	Petrovice prodloužení vodovodu k ČOV - SO 06	967 832,00
9/2019	Nesuchyně vodovod Na Drahách - SO 03	247 990,00
10/2019	Lubná prodl.vodovodu parc. č. 104/1	311 440,00
11/2019	Olešná - finanční vklad	49 900,00
12/2019	Rakovník ČOV Šamotka	zařazeno r. 2020
13/2019	Chrástany - vrácení majetku vodojem věžový	- 219 518,00
	celkem	48 388 505,00
	vklady a vrácení VH majetku	20 707 630,00
	postoupená práva VH majetku	27 274 775,00
	vklady finanční	406 100,00
	celkem	48 388 505,00
5/2010	Pavlíkov kanalizace - II. část	odečteno PVM 1-2019
7/2004	Pavlíkov kanalizace splašková	odečteno PVM 2-2019
10/2008	Krupá vodovod	odečteno PVM 7-2019
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. Jedním z dalších nově zařazených majetků v roce 2019 jsou akce „Jesenice Školní obnova kanalizace“ a „Lhota p. Džbánem obnova vodovodu 1. část“.

Přehled vkladů majetku investora VSOR v roce 2019 v celkové výši 15 802 tis Kč je uveden v následující tabulce jako majetek nově pořízený 15 117 tis Kč

technické zhodnocení maj. v 1.roce pořízení	247 tis Kč
technické zhodnocení majetku	438 tis Kč.

Přehled zařazení HIM 2019			
Investice VSOR			
<i>č. evid. listu</i>	<i>název</i>	<i>technické zhodnocení</i>	<i>vstupní cena</i>
1/2019	Hostokryje redukční ventil arm.šachta vodovodu		38 106,00
2/2019	Ryšín redukční ventil arm.šachta vodovodu		46 649,00
3/2019	Pavlíkov ČOV kyslíkové sondy v aktivaci		73 740,00
4/2019	Olešná ČOV měření odtoku vyčištěné vody		39 057,00
5/2019	Senec obnova vodovodu - věcné břemeno KSÚS	TZ	12 200,00
6/2019	VSOR - policové skříňky s roletou		15 248,00
7/2019	Roztoky čerpadlo č. 2 ČSOV Permon		31 900,00
8/2019	Jesenice V Jamce věcné břemeno SPÚ	TZ	6 000,00
9/2019	Rakovník Vinohradská obnova vodovodu		903 352,00
10/2019	Rakovník U křížku obnova vodovodu		1 442 957,00
11/2019	Rakovník nábr. Dr.Beneše obnova vodovodu před bazénem		1 042 656,00
12/2019	Rakovník Vinohradská + bezejmenná obn. kanalizace		1 049 998,00
	Rakovník U kříku obnova kanalizace		666 424,00
	Rakovník Zd.Štěpánka 2.část obnova kanalizace		1 100 438,00
13/2019	Rakovník Dukel.hrdinů Nad Nemocnicí 2.část obnova K		993 790,00
14/2019	Senec obnova vodovodu řad N-6		305 045,00
15/2019	Kounov záložní čerpadlo Movitec ATS		8 600,00
16/2019	Rakovník ÚV Studánky provzdušnění BUBLA		487 300,00
17/2019	Lhota p. Džbánem obnova vodovodu 1.část		824 278,00
18/2019	Chrástany N.Dvůr AK Nový dvůr	TZ	154 009,00
	Chrástany pramenní a sběrná jímka	TZ	7 591,00
19/2019	VSOR - Kancelářská židle černá JYSK 2ks DrHM do 2000,-Kč		3 719,00
20/2019	Rakovník ČOV záložní čerpadlo Seepex		75 450,00
21/2019	Jesenice Školní obnova kanalizace		1 037 655,00
	Jesenice Hradní obnova kanalizace		315 185,00
22/2019	Rakovník Zd.Štěpánka doplnění KRV	TZ	11 200,00
23/2019	VSOR - skartovací zařízení DrHM do 2000,- Kč		1 705,00
24/2019	Rakovník Zátiší ATS obnova čerpadla		79 000,00
25/2019	Senomaty ČSOV drtič splašků		424 247,00
	Senomaty ČSOV elektro a MaR pro drtič		58 750,00
26/2019	Rakovník ČOV obnova čerpadla předčištěné vody		136 280,00
27/2019	Řevničov ČSOV obnova čerpadla Flygt		44 082,00
28/2019	Rakovník ČOV obnova zadního vstupu provozní budova	TZ	45 139,00
29/2019	Rakovník Zd.Štěpánka 2.část obnova vodovodu		2 937 143,00
30/2019	Rakovník Duk.hrdinů, Nad Nemocnicí obnova V 2.část		934 459,00
31/2019	Hlavní uzávěry	TZ	449 030,00
celkem			15 802 382,00
		nový HIM	15 117 213,00
		TZ	685 169,00
			15 802 382,00

V roce 2019 došlo potvrzením orgánů sdružení a schválením likvidační komise k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 760 tis Kč, zůstatková cena činila 106 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.

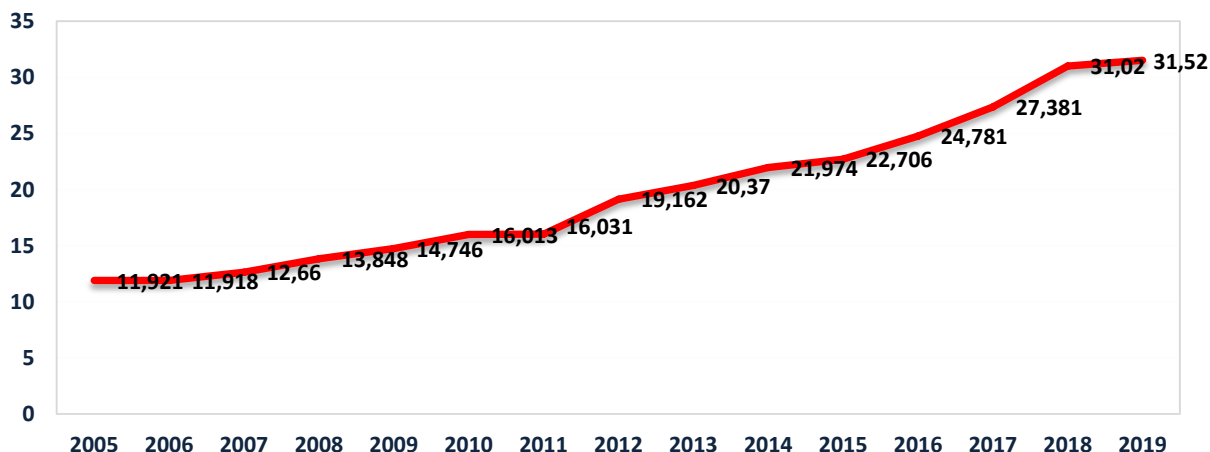
Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2019:

<i>protokol</i>	<i>název</i>	<i>Vklad/PP/ investice</i>	<i>PC v Kč</i>	<i>ZC v Kč dle protokolu (neaktuální)</i>
PVM 1-2019	Pavlíkov - kanalizace II část	PP 21 651 449,- Kč	0,00	0,00
PVM 2-2019	Pavlíkov kanalizace splašková	PP 5 820 380,- Kč	0,00	0,00
PVM 3-2019	Povlčín rozváděcí a výtlačný řad,hydranty	investice	170 459,00	0,00
PVM 4-2019	Povlčín výtlačný řad +propoj.potrubí	investice	1 421,00	0,00
PVM 5-2019	Povlčín vodovodní přípojky	investice	8 960,00	0,00
PVM 6-2019	SV Ra Jih vět.západ-redukč.ventil Hostokryje	investice	34 663,00	24 000,00
PVM 7-2019	Krupá vodovod	PP 13 250 185,- Kč	0,00	0,00
PVM 8-2019	Senomaty ČSOV 5 Amarex (1+0)	investice	42 140,00	36 873,00
PVM 9-2019	Rakovník ÚV provzdušňovač BUBLA	investice	386 679,00	8 413,00
PVM 10-2019	Rakovník ČOV - hlavní strojovna čerpadlo Seepex BN 35-6L vč 254747	investice	75 665,00	36 943,00
PVM 11-2019	Rakovník - VDJ Zátíší čerpadlo EMU NK 63-6 č.1	investice	40 365,00	0,00
Celkem			760 352,00	106 229,00

Činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto změnových protokolů bylo v roce 2019 vyhotoveno 15 kusů.

Z hodnoty spravovaného VH-majetku v běžném roce a dle cenového výměru pro regulovanou cenu se stanoví **výše nájemného**, kterou hradí provozovatel RAVOS, s.r.o. vlastníkoví 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 2019 byla schválena v částce 29 020 tis Kč dle dohody ze dne 14. 9. 2018. V roce 2019 bylo nájemné navýšeno o 2 500 tis Kč na celkovou částku 31 520 tis Kč dodatkem ze dne 31. 12. 2019 k Dohodě o výši nájemného.

Příjmy VSOR za nájemné od RAVOS v mil Kč



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2019 byl finančně i věcně stanoven usnesením 63. valné hromady VSOR dne 26. 11. 2018, dále byl aktualizován do podoby:

- souhrnný objem prostředků ve výši 44 734 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 42 134 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 1 100 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 1 500 tis Kč.

Plán byl připraven se zahrnutím částky 19 259 tis Kč převodu prostředků z roku 2018. Finanční rezerva se v roce 2019 vytvořila ve výši 3 mil Kč.

Největší investiční akcí roku 2019 byla **obnova vodovodů a kanalizací na území města Rakovník** v souhrnném objemu 11 033 tis Kč. Obnova proběhla v ulicích Vinohradská, U Křížku, Zd. Štěpánka východní část, prostranství před městským bazénem a Dukel.hrdinů 2.část. Na realizaci obnovy vodovodu se podílela společnost RAVOS, 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 2019 bylo dokončení **obnovy vodovodu a kanalizace v Žatecké ulici v Jesenici**, obnova je řešena návazností z roku 2018 v objemu celkem 10 806 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 2019 byly v úhrnu 22 563 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 2019 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV a to například:

Rakovník obnova vodovodu v ulici Zd. Štěpánka



- otevřený výkop pro obnovu vodovodu novým litinovým potrubím



- napojení provizorního vodovodního potrubí



- armaturní uzel napojení ulic Zd. Štěpánka a Pod Václavem



- tlaková zkouška vodovodního potrubí po provedení obnovy



- výkopové práce u penzionu Bezděkov na rohu ulice Vinohradská a Soukupova



- obnova přípojky pro panelový dům



- hutní zkouška zemní plně po provedení obnovy



- původní demontované potrubí

Rakovník obnova kanalizace v ulicích Zd. Štěpánka, Vinohradská, Bezejmenná a U Křížku



- deformovaná kameninová kanalizační stoka
v ulici U Křížku



- neodborné napojení kanalizační přípojky do stoky



- příjezd techniky pro instalaci dlouhých sklolaminátových rukávců
- bezvýchopová technologie sanace potrubí



- zatahování sklolaminátového rukávce do kanalizační stoky pro bezvýkopovou sanaci v úseku od šachty po následující šachtu



- příprava krátké sklolaminátové vložky před instalací do stoky (sanace krátkých úseků stok)



- umístění krátké sklolaminátové vložky do stoky pomocí robota a nafukovacího válce



- již osazená krátká sklolaminotová vložka včetně otevření a zapravení stávající kanalizační přípojky pomocí injektážního robota



- výkopové práce na obnově vodovodu



- napojení na stávající již obnovený vodovodní řad pomocí zakusovací armatury SYNOFLEX



- kanalizační šachty před sanací;
patrný rozpadlý kónus nebo
vyzdívaný šachtový vstup



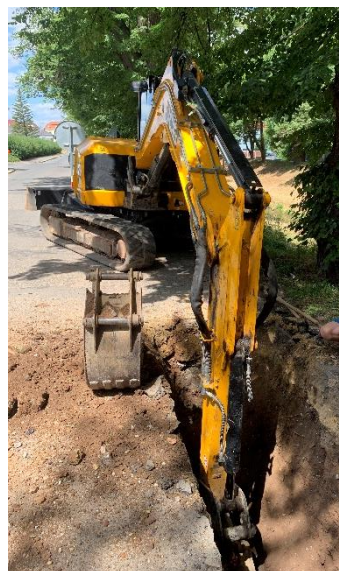


- sanované šachty včetně začištění stávajících prostupů pomocí sanační rychle tuhnoucí směsi Ergelit

Rakovník obnova vodovodního řadu před městským bazénem



- příjezd vrtné techniky na provedení řízeného podvrtní



- příprava startovací jámy



- armaturní sestava vodovodní přípojky pro bazén, včetně osazeného hydrantu

Rakovník ÚV Studánky - instalace nové provzdušňovací jednotky „Bubla“



- svaření nové nádrže přímo v místě instalace



- napojení na stávající rozvody





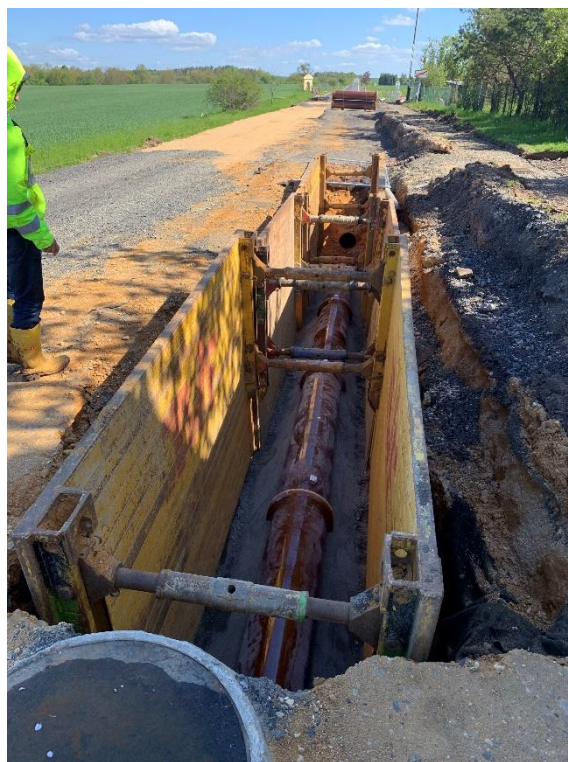
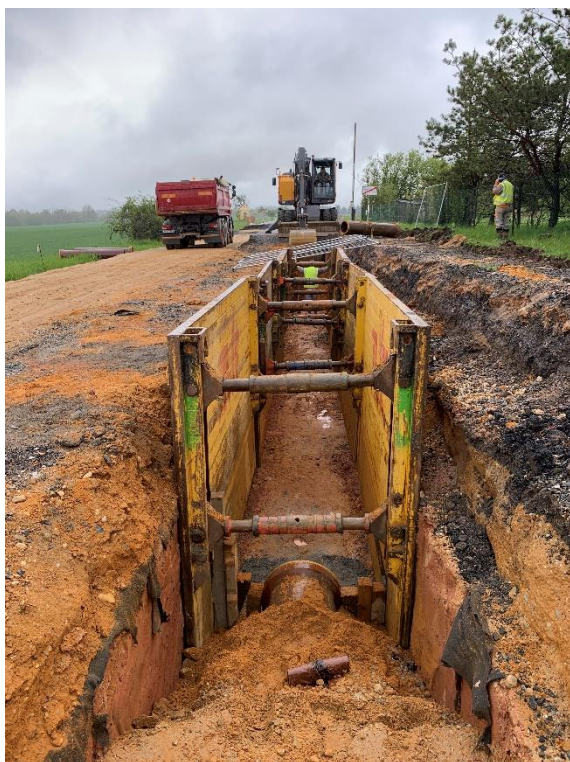
- výkopové práce prováděné v úzké uličce ve stávající zástavbě pomocí otočného bagru



- tlaková zkouška nového vodovodního řadu



- stávající revizní kanalizační šachta



- pokládka nového kanalizačního potrubí z kameninových trub DN 400



- osazení kontrolních šachet s kameninovou kynetou a čedičovým obkladem na úrovni dna

Změna technologie pokládky části kanalizačního potrubí z otevřeného výkopu na mikrotuneláž. Tato změna byla vyvolaná z důvodu výkopů o velkých hloubkách, které by byly prováděny v těsné blízkosti stávajících objektů, a tudíž by mohlo dojít k jejich statickému narušení.

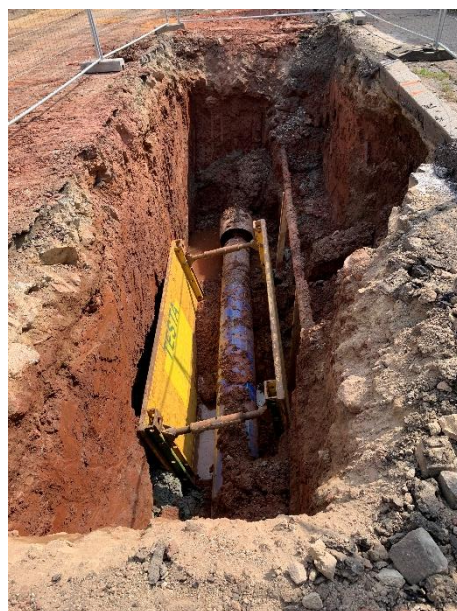
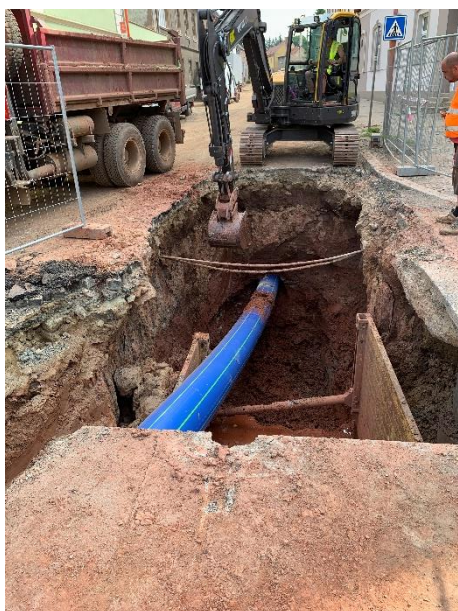
Technologie mikrotuneláže spočívá v provedení menšího pilotního vrtu, který je poté postupně rozšiřován tzn. vymýváním vrtu. Po dokončení jeho rozšíření je do vrtu zatáhnuto nové kanalizační potrubí.



- příjezd, složení a svaření kanalizačního potrubí GEROFIT R PE 100-RC , DN 450 z tyčí délky 12,0 m



- provádění pilotního vrtu



- zatahování nového potrubí do předvrtaného a rozšířeného vrtu



- zaplavení startovací jámy
přívalovým deštěm



- v místech pokládky potrubí pomocí mikrotuneláže musely být u kontrolních šachet zhotovena monolitická šachtová dna



- napojení kanalizačních přípojek do nového potrubí pomocí navrtávky a sedlové odbočky



- závěrečná zkouška těsnosti kanalizace probíhá uzavřením potrubí v šachtách pomocí nafukovacích vaků a natlakováním úseku vzduchem

- napojení provizorního vodovodu pro
dodávku vody v době montáže obnovovaného
vodovodního řadu



- pokládka nového vodovodního řadu



- armaturní šachta na Mírovém náměstí

8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2019

Představenstvu a částečně 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 2019 – 100%) s náklady pro realizaci za období 1 – 12 /2019 (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	104	103
Ostatní přímé náklady	100	101
z toho nájemné	100	100
z toho dodavatel. opravy	98	105
Hmotný plán v tis m3	107	107
Náklady na 1 m3	100	100
Tržby	100	100
Zisk plánovaný	5,20	5,20
Zisk skutečný	5,30	5,30

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

Pro pitnou vodu byly v roce 2019 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 a obnovu majetku.

Uvedené skutečnosti provozovatel žádá promítnout do aktualizace plánu kalkulace vodného: dodatečné úpravy kalkulace vodného v nákladech:

- navýšení o 200 tis Kč položky materiál na opravy
- navýšení o 50 tis Kč položky chemikálie
- snížení o 100 tis Kč položky PHM
- navýšení o 970 tis Kč položky osobní náklady
- navýšení o 175 tis Kč položky opravy dodavatelské
- navýšení o 1 600 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 300 tis Kč položky ostatní služby
- navýšení o 200 tis Kč položky odpisů
- navýšení o 50 tis Kč položky druhotné náklady
- snížení o 200 tis Kč položky správní režie.

Pro odkanalizovanou vodu byly v roce 2019 směrodatné skutečnosti:

1. došlo k nárůstu objemu tržeb za odkanalizovanou vodu a to i díky monitoringu a následným zpoplatněním nadlimitních producentů
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 plánu kalkulace stočného: dodatečné úpravy kalkulace stočného v nákladech:

- navýšení o 200 tis Kč položky materiál na opravy
- navýšení o 200 tis Kč položky chemikálie
- navýšení o 804 tis Kč položky osobní náklady
- navýšení o 250 tis Kč položky energie
- navýšit o 100 tis Kč položky opravy dodavatelské
- navýšení o 900 tis Kč položky nájemné
- navýšení o 300 tis Kč položky ostatní služby
- navýšení o 100 tis Kč položky poplatky a úplaty
- snížení o 73 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 2019 provozovatelem byly schváleny projednáním představenstva VSOR.

Pravidla cenové regulace stanovená formou věcného usměrňování ceny V a S byla v roce 2019 dodržena.

Finance VSOR

Finanční plán na rok 2019 byl schválen 63.zasedáním valné hromady v plánovaném objemu v tis Kč

	plán	skutečnost vychází
tržby	29 940	32 617
náklady	20 965	21 677
hospodářský výsledek	8 975	10 940

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvalé financování **VH-investiční výstavby**. 63. zasedání valné hromady schválilo v listopadu 2018 objem plánovaných finančních prostředků na investice ve výši

	plán	uskutečněné
	32 475 tis Kč	44 734 tis Kč
z toho na vlastní realizaci staveb	29 975 tis Kč	42 134 tis Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2019 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 Plzeňská obnova VaK, Ra ÚV Antonín, Roztoky obnova vodovodu, Senomaty ČSOV 1 zkapacitnění a Rakovník Průběžná obnova VaK.

Stav **peněžních prostředků** za rok 2019 odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku a uskutečněné koupi 51% majetkového podílu ve spol. RAVOS, s.r.o.

stav ke dni	1. 1. 2019	27 423 tis Kč
stav ke dni	31. 12. 2019	16 091 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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 2020 uvádí výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv zájmového sdružení VSOR k 31. 12. 2019 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Bilance hospodaření VSOR k 31. 12. 2019 (v tis Kč)

	Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA celkem	937 702	-325 794	611 908
B. Stálá aktiva	911 607	-325 794	585 813
B.I. DNM	90	-29	61
B.II. DHM	870 129	-325 765	544 364
B.III. DFM	41 388	0	41 388
C. oběžná aktiva	25 995	0	25 995
C.II.2 krátkodobé pohledávky	9 904	0	9 904
C.IV. peněžní prostředky	16 091	0	16 091
D. Časové rozlišení aktiv	100	0	100

PASIVA celkem	611 908
A. vlastní kapitál	588 330
A.I. základní kapitál	506 504
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	64 932
A.V. HV účetního období	10 940
B+C. cizí zdroje	23 578
C.I. dlouhodobé závazky	18 333
C.II. krátkodobé závazky	5 245

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

Dílčí části výroční zprávy zpracovali:

část	2	-	Úvodní slovo	Mgr. Tomáš Valer
	5	-	Valná hromada	Martina Smereková
	5	-	Představenstvo, vedení představenstva, kancelář VSOR	Ing. Věra Čermáková
	6	-	Správa majetku	Martina Smereková
	7	-	VHIV text	Ing. Věra Čermáková
	7	-	VHIV fotodokumentace	Jaroslav Kodeš
	8	-	Ekonomické výsledky – VaS	Ing. Věra Čermáková
	8	-	Ekonomické výsledky – finance a účetnictví	Martina Smereková

Ostatní části vychází ze znění předešlého roku.

V Rakovníku, květen 2020



Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR