

Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka

za rok 2021



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,
předkládáme vám výroční zprávu našeho sdružení za rok 2021.*

V průběhu roku 2021 zůstal počet členů našeho sdružení stabilní, sdružujeme 39 členských měst a obcí. Společně spravuje majetek v hodnotě 1,217 miliardy korun. Meziročně došlo k nárůstu hodnoty spravovaného hmotného majetku o téměř 32 mil. Kč.

Z investičních akcí, které sdružení v uplynulém roce realizovalo a jsou podrobně uvedeny v této zprávě, je třeba vyzdvihnout dokončení výstavby úpravny vody ve vodojemu Antonín v Rakovníku a vystrojení tří vrtů na Lišanské potoce. Tuto stavbu již v loňském roce dotačně podpořilo ministerstvo zemědělství a pro letošní rok se rýsuje dotace ve výši 1 mil. Kč z fondu Středočeského kraje.

Za zdůraznění také stojí pokročilá příprava rozšíření skupinového vodovodu do obcí Malinová, Krakov a výhledově Krakovec, a také spolupráce s členskými obcemi na realizaci jejich vodohospodářských staveb (např. vodovodu v Krtech či intenzifikaci ČOV v Olešné). Velký rozsah měla rovněž obnova vodovodních a kanalizačních řadů v městech Rakovníku a Jesenici.

Stejně jako v loňském úvodním slově nelze ani tentokrát nezmínit potíže, které nám všem, pracovníky RAVOS nevyjímaje, způsobilo pokračování covidové epidemie. Také v roce 2021 jsme se potýkali s útlumem průmyslové výroby, který měl dopad na bilanci objemu dodávané vody a vody odkanalizované. Rád bych své slovo ukončil přáním, abychom se v roce letošním vrátili „do klidnějších časů“. Avšak probíhající válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojená ekonomická, a zvláště energetická krize mi pro takové konstatování mnoho prostoru nedává.

Přeji proto nám všem, abychom si v těžkých časech, které nás nepochybně čekají, zachovali zdravou mysl, odhodlání potížím čelit a také vůli na jejich řešení spolupracovat!

*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.

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
Miroslav Macák	- člen

Členové sdružení: ke dni 31. 12. 2021 má sdružení 39 členů

Zakládající členové z roku 1994:	Členové přijatí po založení sdružení:	datum přijetí
01. Město Rakovník	16. Obec Svojetín	27. 02. 1996
02. Obec Milostín	17. Městys Senomaty	30. 10. 1996
03. Obec Senec	18. Obec Janov	01. 03. 1997
04. Obec Mutějovice	19. Obec Přílepy	16. 12. 1997
05. Obec Roztoky	20. Obec Olešná	18. 05. 1999
06. Obec Lubná	21. Obec Příčina	18. 05. 1999
07. Městys Pavlíkov	22. Obec Petrovice	18. 05. 1999
08. Městys Slabce	23. Obec Řevničov	22. 01. 2001
09. Obec Kalivody	24. RAVOS s.r.o.	10. 12. 2001
10. Obec Řeřichy	25. Obec Krupá	16. 02. 2004
11. Obec Nesuchyně	26. Obec Kounov	28. 06. 2004
12. Obec Branov	27. Obec Panoší Újezd	21. 11. 2005
13. Město Jesenice	28. Obec Kolečovice	02. 04. 2007
14. Obec Chrástany	29. Městys Kněževes	09. 03. 2009
15. Obec Hřebečnický	30. Obec Hvozd	28. 11. 2011
	31. Obec Břežany	26. 11. 2012
	32. Obec Krty	07. 12. 2015
	33. Obec Krakov	25. 09. 2017
	34. Obec Malinová	27. 11. 2017
	35. Obec Drahouš	23. 04. 2018
	36. Obec Krakovec	23. 04. 2018
	37. Obec Všetaty	23. 04. 2018
	38. Obec Žďár	23. 04. 2018
	39. Obec Hracholusky	26. 11. 2020

5. Činnost orgánů

VALNÁ HROMADA měla v roce 2021 dvě projednání, na kterém řešila zejména následující body.

69. valná hromada dne 26. 4. 2021 formou per rollam

vzala na vědomí:

- výroční zprávu společnosti RAVOS, s.r.o. za rok 2020
- zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020

schválila:

- aktualizaci plánu kalkulace cen vodného a stočného (VaS) dle položek uvedených ve sloupci „aktualizovaný plán 2020“
- výslednou kalkulaci cen VaS za rok 2020, výsledná kalkulace cen VaS vychází se ziskem 5,0% pro vodné a 5,5% pro stočné
- řádnou účetní závěrku sdružení a hospodářskou činnost sdružení za rok 2020
- plán VHIV 2021, přičemž celková výše investičních výdajů činí 71 381 tis Kč

70. valná hromada dne 22. 11. 2021

vzala na vědomí:

- Roční zprávu RAVOS pro VSOR za rok 2019
- zprávu auditora za rok 2019
- aktualizaci dokumentu Technické standardy VH-staveb

schválila:

- Výroční zprávu VSOR za rok 2019
- Výroční zprávu VSOR za rok 2020
- Návrh kalkulace cen VaS platných od 1.1.2022
- Hospodářskou činnost sdružení v roce 2019
- finanční plán na rok 2022 s předpokládaným hospodářským výsledkem 14 642 tis Kč
- výslednou aktualizaci Plánu VHIV 2019 ve výši investičních výdajů 44 734 tis Kč
- výslednou aktualizaci Plánu VHIV 2020 ve výši investičních výdajů 48 007 tis Kč
- návrh Plánu VHIV 2022 ve výši investičních výdajů 43 299 tis Kč

PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2021 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 149. až 157. zasedání představenstva v roce 2021 bylo projednáno 257 bodů usnesení.

Jako zásadní body usnesení roku 2021 můžeme uvést:

- byla schválena e-mailovou cestou smlouva o darování VH-majetku Obci Račice
- schvaluje body k projednání VH formou per rollam a zmocnění pana předsedy k veškeré administraci projednání per rollam, případně vyhodnocení hlasování
- schvaluje aktualizaci dokumentu Technický standard pro VH-stavby s doplněnou výkresovou částí, VH obdrží na vědomí s doporučením použití, bude uveřejněno na www-stránkách sdružení
- schvaluje pro záležitost SV Stebno – Jesenice – Rakovník, sesmluvnění administrace VZ
- bere na vědomí informaci o odhadu daně z příjmu pro rok 2021 s vazbou na objem oprav VH-majetku
- bere na vědomí informaci o nových předpisech pro sestavení nájemného od provozovatele na rok 2022
- bere na vědomí informaci o nově zřízené Komisi VODA – SUCHO při krajském úřadě, úvodnímu jednání 11.8.
- doporučuje zajištění dokumentu Generel VaK na území města Rakovník
- schvaluje usnesení: „Představenstvo VSOR pověřuje MUDr. Ivo Trešla zastupováním, hlasováním a vykonáváním všech práv VSOR jako společníka společnosti RAVOS“
- schvaluje výši nájemného od provozovatele na rok 2022
- schvaluje přijetí nového zaměstnance kanceláře sdružení na pozici administrativně-technickou.

Podrobnější informace z činnosti představenstva uvádí „Zpráva o činnosti představenstva VSOR v roce 2021“, která byla k dispozici a schválena na 71. zasedání valné hromady v roce 2022.

VEDENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Pracovní schůzky vedení představenstva probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2021 proběhla 4 taková 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

V současné době má kancelář 4 zaměstnance, kteří se zabývají především oblastmi VH majetku:

- 1) investiční výstavbou
 - přípravou projekční
 - přípravou akcí do realizace
 - činností TDS
 - soutěžením veřejných zakázek
 - dotačními možnostmi
 - povolováním staveb
 - sdružováním prostředků mezi obcemi a sdružením pro stavby
- 2) účetnictvím včetně:
 - fakturace, vedení pokladny, komunikace s bankou,
 - mzdové agendy
 - personalistiky
 - majetková evidence
 - inventarizace
 - komunikace s FÚ (podávání daňových přiznání)
- 3) majetkoprávní činností:
 - narovnání dlouholetých nesrovnalostí
 - zřizováním služebnosti inženýrských sítí (IS)
 - sesmlouváním přeložek IS
 - umístěním IS na pozemcích smluvními vztahy a vyřešení úplaty.

Kancelář sdružení zajišťuje především **přípravu investičních akcí**, v současné době máme několik rozpracovaných projektů na výhledová období v koordinaci s různými subjekty (obce, KSÚS aj.). Vedení kanceláře zajišťuje 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 navázalo na plné převzetí **účetní činnosti** zaměstnancem Martinou Smerekovou. Kancelář zpracovává účetnictví sdružení, kontrola a konzultace zůstávají v externí režii. Práce účetnictví je aktualizována dle novelizace právních předpisů, kancelář využívá odborná školení pro získání nových informací. Často dochází na řešení a zpřesnění účetní evidence majetku.

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.

Kancelář vlastním zaměstnancem vykonává technické činnosti především činnost **technického dozoru stavebníka**. Tato činnost přinesla širší záběr pozice TDS a rozšíření oblasti technické činnosti sdružení.

Kancelář bude více zapojena do **vyjadřování provozovatele a tedy i vlastníka** VH-infrastruktury k novým stavbám a stavebním záměrům ostatních stavebníků či developerů.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31. 12. 2021 VH-majetek v celkové pořizovací ceně 1.217.306 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 570 058 tis Kč
- kanalizace 647 248 tis Kč.

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

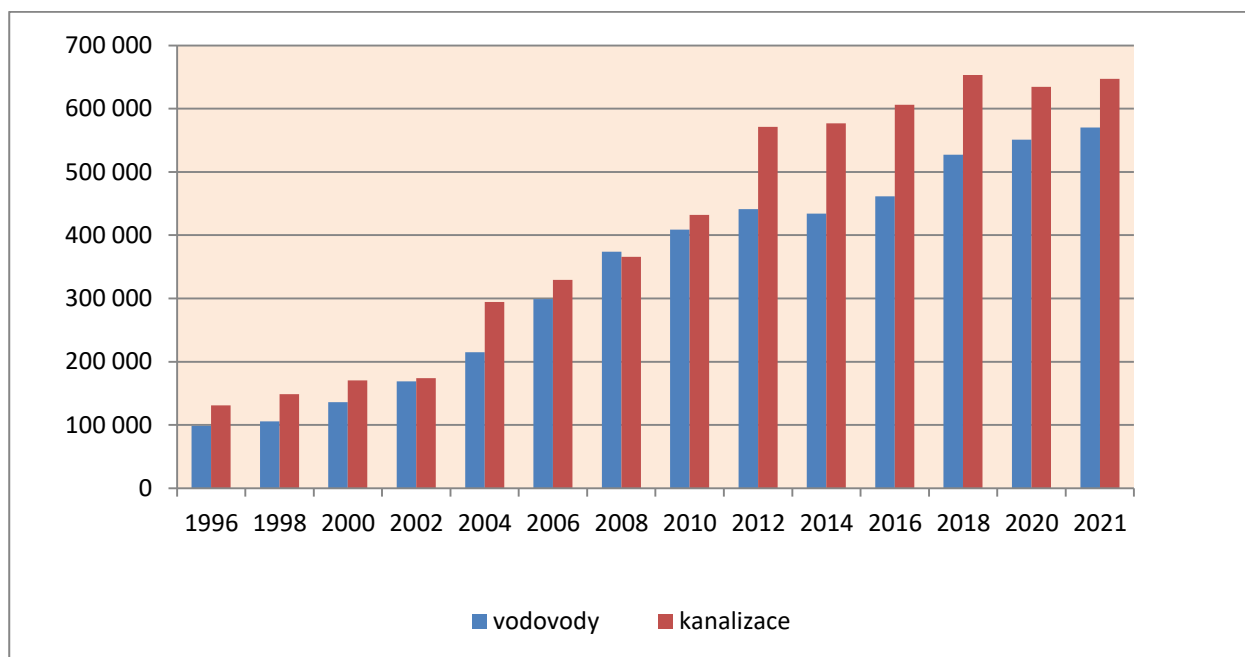
- vodovodů + 18 800 tis Kč
- kanalizací + 12 839 tis Kč.

Dochází ke změně objemu majetku v oboru vodovodů díky vkladům majetku od členských obcí a také zařazování dokončeného investičního majetku.

Celkový přehled a vývoj spravovaného majetku VSOR v období 1996 až 2021 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	2020	2021
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	551 258	570 058
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	634 409	647 248
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	1 185 667	1 217 306

Díky dlouhé časové řadě tabulka udává hodnoty každého druhého roku existence sdružení a pro srovnání uvádí i hodnotu za předposlední rok 2020.



Dle údajů účetní evidence se během roku 2021 uvedl do provozu dlouhodobý majetek

ve výši 39 239 tis Kč, který zahrnuje:

- vklady majetku od členů 7 190 tis Kč
- vrácený majetek členům 748 tis Kč
- vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem 355 tis Kč
- majetek nově pořízený 31 732 tis Kč
- technické zhodnocení/doučtování majetku 68 tis Kč
- technické zhodnocení majetku 642 tis Kč.

V roce 2021 proběhlo šest vkladů finančních prostředků od členů sdružení v celkové výši 3 427 tis Kč. V porovnání s rokem 2020 jsou majetkové vklady v menším objemu a to o 652 tis Kč. V roce 2021 byly největšími majetkovými vklady Rakovník - ČOV Haná a prodloužení kanalizace v ul. Rabasova dohromady ve výši cca 1 100 tis Kč a dále prodloužení vodovodu a vybudování stoky A3 v Pavlíkově dohromady celkem za cca 837 tis Kč.

Následující tabulka podává informaci o vkladech majetků od členů sdružení v roce 2021:

Přehled vkladů majetků v roce 2021		
č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
1/2021	Račice - darování (vrácení) VH majetku	- 748 085,00
2/2021	Krupá vodovodní řad k ČOV poz.č. 2461/5 kú Krupá u Ra	355 000,00
3/2021	Rakovník prodloužení vodovodu Dukel.hrd. poz.č. 3642/21	202 420,00
4/2021	Olešná - finanční vklad	1 000 000,00
5/2021	Olešná - finanční vklad	700 000,00
6/2021	Rakovník ČOV Haná	533 033,00
7/2021	Rakovník prodloužení kanalizace Rabasova ul.	578 140,00
8/2021	Senomaty - finanční vklad	39 930,00
9/2021	Roztoky - finanční vklad	700 000,00
10/2021	Jesenice prodloužení kanalizace ul. Hradní	237 995,00
	Jesenice prodloužení vodovodu ul. Hradní	268 377,00
11/2021	Milostín Kupní smlouva - prodloužení vodovodu poz.č. 1710	1 000,00
12/2021	Jesenice prodloužení kanalizační stoky ul. Nezvalova	290 000,00
13/2021	Lubná prodloužení vodovodního řadu	193 333,00
14/2021	Pavlíkov - prodloužení vodovodu poz.č. 2501/1	469 229,00
	Pavlíkov - stoka A 3. část	397 363,00
15/2021	Roztoky - finanční vklad	386 817,00
16/2021	Rakovník prodloužení vodovodu Šamotka poz.č. 3136/69	237 000,00
17/2021	Jesenice - finanční vklad	600 000,00
	celkem	6 441 552,00
	vklady a vrácení VH majetku	2 659 805,00
	postoupená práva VH majetku	355 000,00
	vklady finanční	3 426 747,00
	celkem vloženo	6 441 552,00

Mezi nově pořízený majetek s větším objemem investičních nákladů se řadí obnovy vodovodů a kanalizací na území města Rakovník ve výši cca 19,8 mil Kč. Dále mezi významné nově zařazené investice patří Olešná – ČOV intenzifikace v celkové výši 7,9 mil Kč, z nichž vlastní prostředky na stavbu činily 3,2 mil Kč a dotační prostředky od MZe byly v objemu 4,7 mil. Kč . Dále pak Roztoky rozšíření a obnova vodovodu ve výši 3,3 mil Kč a Senomaty ČSOV zkapacitnění ve výši 3,1 mil Kč.

Přehled vkladů majetku investora VSOR v roce 2021 v celkové výši 32 442 tis Kč je uveden v následující tabulce jako majetek nově pořízený

	31 732 tis Kč
technické zhodnocení maj. v 1.roce pořízení	68 tis Kč
technické zhodnocení majetku	642 tis Kč.

Přehled zařazení HIM r. 2021			
Investice VSOR			
č. evid. listu	název	technické zhodnocení	vstupní cena
1/2021	Rakovník JÚ Liš potok vrt R4 - koupě pozemku p. č. 2722/4		228 212,00
2/2021	Roztoky redukční ventil do AŠ obnova		62 841,00
3/2021	VSOR - Tablet iPad Apple		15 489,00
4/2021	VSOR - jednací stůl Uni 2 ks		9 630,00
5/2021	Rakovník JÚ Ra potok vrt V4A čerpadlo obnova		59 820,00
6/2021	Jesenice Stebno ČS čerpadlo obnova		70 541,00
7/2021	VSOR - tiskárna HP Laser Jet P2055d		3 114,00
8/2021	Rakovník Koubkova přeložka části výtlačku vodovodu		626 631,00
9/2021	Rakovník Pod Václavem 2.část obnova vodovodu		1 767 378,00
10/2021	Senomaty prodloužení vodovodu k MŠ poz.č.1333/3a1338/2		231 364,00
11/2021	Rakovník Malin,Rejčk,Rubín,Komen,Průběžná obn. K		6 986 666,00
12/2021	Olešná redukční ventil v šachtě obnova		47 592,00
13/2021	Rakovník ČOV kal.hospodářství - plynové kotle obnova		246 300,00
14/2021	Rakovník Studánky dispečink licence SQL		46 600,00
15/2021	Roztoky ČOV systém MaR		368 876,00
16/2021	Skříňka policová s roletou 2 ks		14 071,00
17/2021	Rakovník Antonín starý vodojem přepojení systému MaR		78 486,00
	Rakovník Antonín nový vodojem přepojení systému MaR	TZ	70 000,00
18/2021	Rakovník Antonín ÚV přepoj.systu MaR na dispečink a vrty		877 452,00
19/2021	Rakovník Křikavova vodovod obnova		2 862 157,00
20/2021	Rakovník Malinovského,Rejčk,Rubín obn. vodovodu		4 339 958,00
21/2021	Rakovník Průběžná vodovod obnova		3 183 947,00
22/2021	Roztoky rozšíření a obnova vodovodu		3 313 371,00
23/2021	Senomaty ČSOV čerpadlo obnova		98 550,00
24/2021	Senomaty ČSOV 1 zkapacitnění		3 020 765,00
25/2021	Olešná ČOV intezifikace		3 172 569,00
	Olešná ČOV intezifikace	TZ	124 876,00
26/2021	Senomaty ČSOV 1 filtry pachové a zvukové	TZ doučt.	55 240,00
27/2021	Hostokryje kanalizace a SV Host.-Senomaty VB sítí	TZ	95 700,00
28/2021	SV Ra Jih rozš. VB pro SPÚ	TZ	27 875,00
29/2021	Hlavní uzávěry	TZ a doučt	337 300,00
celkem			32 443 371,00
Vypracovala: Martina Smereková		nový HIM	31 732 380,00
Dne: 25.1.2022		TZ	710 991,00
			32 443 371,00

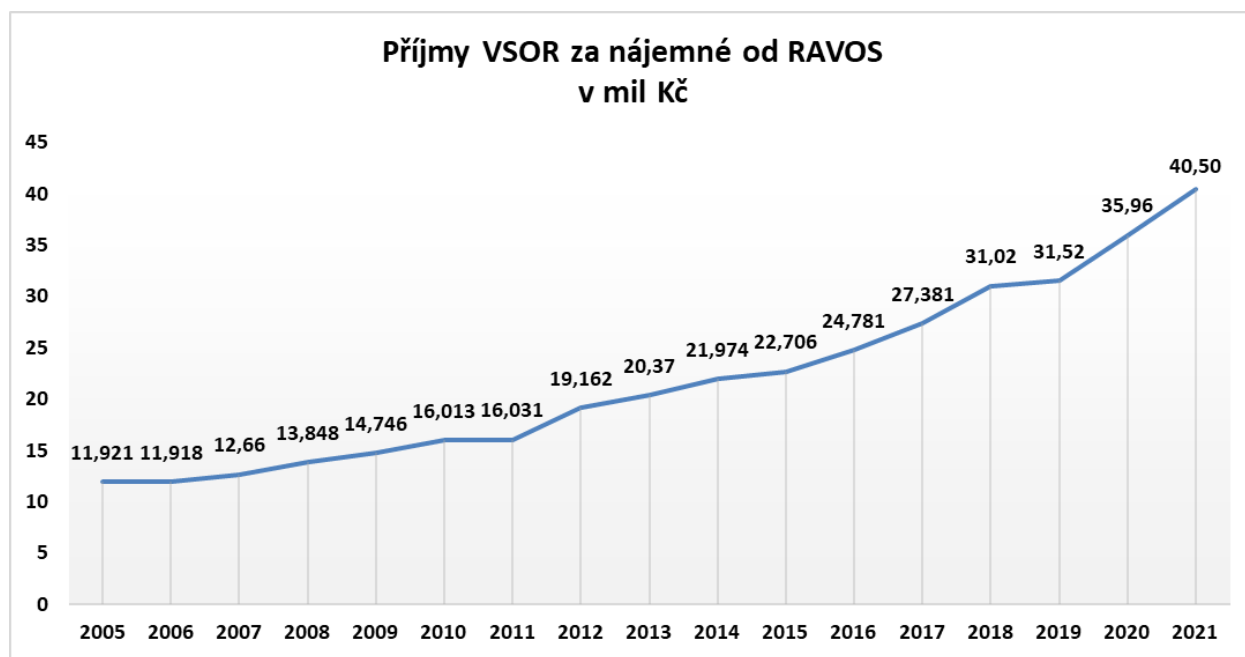
V roce 2021 došlo potvrzením orgánů sdružení a schválením likvidační komisí k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 3 782 tis Kč, zůstatková cena činila 2 105 tis Kč. Zůstatková cena vyřazovaného majetku byla zaúčtována jako nákladová položka. Vyřazenou položkou s nejvyšší pořizovací a zůstatkovou cenou bylo řetězové shrabovací zařízení ČOV v Rakovníku.

Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2021:

Přehled VYŘAZENÉHO HIM r. 2021				
VSOR				
<i>protokol</i>	<i>název</i>	<i>Vklad/PP/ investice</i>	<i>PC v Kč</i>	<i>ZC v Kč ke dni vyřazení (neodpovídá protokolu)</i>
PVM 1-2021	Rakovník ČOV Míchadla MAXIPROP	vklad	162 068,00	0,00
PVM 2-2021	Rakovník ČOV řetězové shrabovací zařiz.	zrušeno	zrušeno	zrušeno
PVM 3-2021	Ra Šamotka kanal. provzdušnění FORTEX vystrojení dosazovací nádrže	vklad	12 632,00	5 781,00
PVM 4-2021	Jesenice Stebno čerpadlo EMU	vklad	122 656,00	0,00
PVM 5-2021	VSOR Tiskárna HP Laser Jet P2025d	investice	4 185,00	0,00
PVM 6-2021	Rakovník VDJ Ant. čerpadla+kompresor	vklad	73 417,00	0,00
PVM 7-2021	Rakovník VDJ Zátíší FLIPPER 1	investice	11 537,00	0,00
PVM 8-2021	Brant ČS FLIPPER 2	investice	11 537,00	0,00
PVM 9-2021	Rakovník ČOV kotelná Protherm	investice	288 978,00	76 534,00
PVM 10-2021	Rakovník Průběžná přeložka vodovodu	investice	178 992,00	158 306,00
PVM 11-2021	Senomaty ČSOV vystrojení Hydrostal č.2	investice	132 596,00	61 886,00
PVM 12-2021	Senomaty ystrojení ČSOV 1	investice	322 408,00	96 728,00
PVM 13-2021	Rakovník ČOV řetězové shrabovací zařiz.	investice	2 223 413,00	1 519 331,00
PVM 14-2021	Olešná ČOV oxidační příkop, jednobublinková areace, zpevněné plochy	vklad	198 510,00	162 647,00
PVM 15-2021	Olešná ČOV měření odtoku	investice	39 057,00	24 172,00
Celkem			3 781 986,00	2 105 385,00

Činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto změnových protokolů bylo v roce 2021 vyhotoveno 7 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. vlastníkovi majetku VSOR v následujícím roce. Roční nájemné, které je součástí kalkulace nákladů na V a S, se stanoví dle příslušného cenového předpisu (cenový výměr MFČR). Výše nájemného pro rok 2021 byla schválena v částce 38 500 tis Kč dle dohody ze dne 12. 10. 2020. Dodatkem k Dohodě o výši nájemného ze dne 9. 11. 2020 bylo nájemné navýšeno o 2 000 tis Kč na celkovou částku 40 500 tis Kč .



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2021 byl finančně i věcně stanoven usnesením per rollam 68. valné hromady VSOR dne 26. 11. 2020, dále byl aktualizován v průběhu roku 2021 a do konečné podoby schválen VH 25.4.2022:

- souhrnný objem prostředků ve výši 71 066 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 68 273 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 1 100 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 1 693 tis Kč.

Plán byl připraven se zahrnutím částky 15 471 + 18 500 tis Kč převodu prostředků z roku 2020. Finanční rezerva se v roce 2021 netvořila.

Největší investiční akcí roku 2021 byla **obnova vodovodů a kanalizací na území města Rakovník** v částce přes 18 549 tis Kč. Obnova proběhla v ulicích Průběžná, Křikavova, Pod Václavem 2. část, Burianova, Rejčkova, Rubínova, Malinovského a Komenského nám. Sanace kanalizace byla provedena převážně bezvýkopovou technologií sanačního rukávu krátkého a zapravením napojení přípojek. V roce 2021 proběhly dva objemné projekty: **Rakovník ÚV Antonín a Olešná ČOV intenzifikace**. Oba jsou dotovány finančními prostředky MZe.

Jako další náklad plánu je příprava na budoucí akce velkých objemů, např. Jesenice Plzeňská nebo rozšíření SV.

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 2021 byly v úhrnu 61 143 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 2021 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV a to například:

Rakovník, ulice Průběžná 1. část obnova vodovodu



Původní vodovodní přípojka se dvěma místy opravy opravným pasem



Napojení nové vodovodní přípojky s předřazeným vodovodním šoupětem



Uložení vodovodního řadu a montáž armaturního uzlu



Usazení hydrantu a šoupěte



Hutnící zkouška na úrovni zásypových vrstev

Rakovník, ulice Rejčkova, Rubínova a Malinovského obnova kanalizace



Zapravení napojení přípojky a stokového potrubí



Pohled do stokového potrubí s nainstalovaným sklolaminátovým rukávem



Pohled do stokového potrubí s nainstalovaným sklolaminátovým rukávem



Instalace vytvrzovací UV – lampy



Pažení výkopové rýhy



Pažení výkopové rýhy

Rakovník Antonín ÚV, kanalizační přípojka



Budova ÚV – stav bez původní fasády



Budova ÚV – nová zateplená fasáda



Pokládka stokového potrubí včetně RŠ



Prostor budovy po demontáži původní technologie ATS



Tlakové filtry před instalací



Tlakové filtry po instalaci



Elektroinstalace rozvaděče



Část technologického rozvaděče



Armaturní uzel z pneumatických ventilů a el. klapek pro tlakový filtr



Technologie provzdušnění Bubla



Vrt R4 – původní stav



Sanace vrtu R4 – dokončení stavby



Zhloví vrtu R4

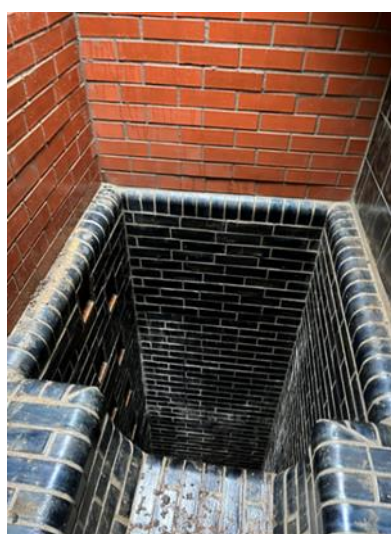
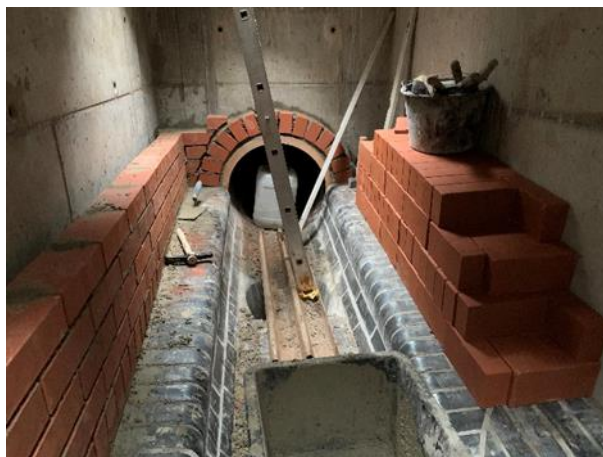


Vystrojení šachty vrtu R4

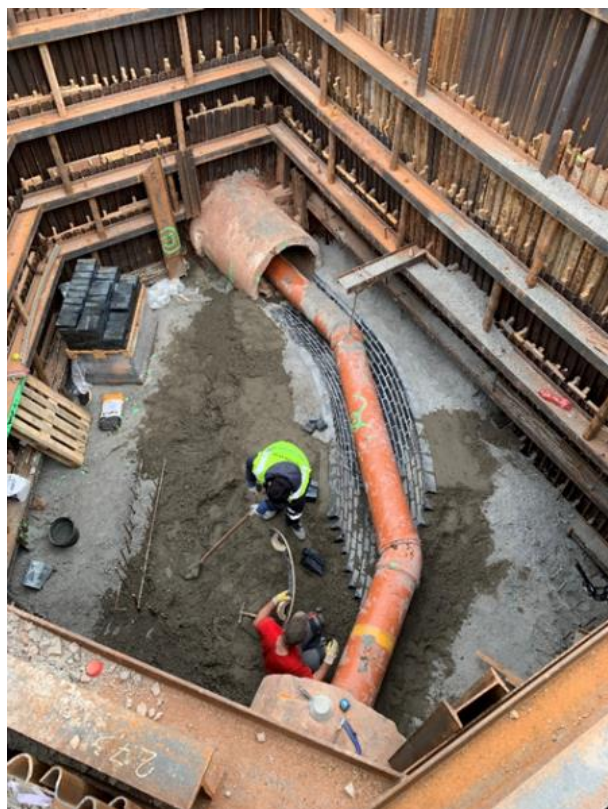
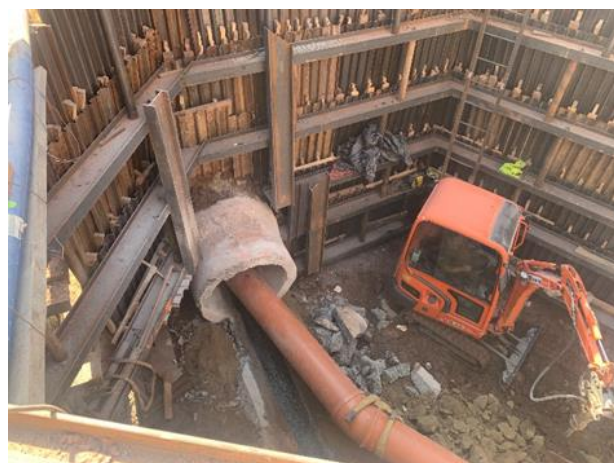
Jesenice, ulice Plzeňská – obnova vodovodu a kanalizace



Závoz materiálu na stavbu – kameninové a PE - potrubí



Spojné a spadiškové objekty – vyzdívka včetně čedičových prvků



Výstavba spadiště a spojné komory na stoce A

Senomaty ČSOV 1 zkapacitnění



Mechanizace pro instalaci stěny ze štětovic



Beranidlo pro zarážení štětovic



Pažení ze štětovicových prvků

Roztoky – zkapacitnění a obnova vodovodu 1. část



Pokládka potrubí metodou řízeného podtlaku



Pohled na dokončenou intenzifikaci – přístavba nádrží vlevo



Přístavba dosazovací nádrže



Provozní domek ČOV se sanací soklové konstrukce

8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2021

Představenstvu a valné hromadě VSOR je předkládána aktualizace plánu kalkulací vodného a stočného a výsledná kalkulace těchto cen. Z provedeného porovnání nákladů při schvalování cenového návrhu (plán na rok 2021 – 100%) s náklady pro realizaci za období 1 – 12 /2021 (skutečnost za rok v %)

vyplývají rozhodující ukazatele v plnění dle následující tabulky:

<i>ukazatel</i>	<i>obor vodné %</i>	<i>obor stočné %</i>
Úplné vlastní náklady	98	100
Přímé náklady	99	100
Fakturované množství v tis m3	98	100
Náklady na 1 m3	101	100
Nájemné	100	100
Dodavatelské opravy	95	90
Služby	99	101
Tržby	98	100
Zisk	4,7	5,8

Aktualizace plánu kalkulace cen VaS pro rok 2021 je zahrnuta v úpravě plánu a je vyvolána zejména třemi důvody:

- pokračující epidemiologická opatření
- nárůst cen vstupů ve 2.polovině roku
- vyvolané potřeby vlastníka.

Úpravy aktualizovaných položek byly provedeny kompenzacemi bez dopadu na cenu VaS.

Finance VSOR

Finanční plán na rok 2021 byl schválen 66. zasedáním valné hromady v plánovaném objemu v tis Kč

	plán	skutečnost vychází
tržby	42 771	42 921
náklady	28 149	27 000

hospodářský výsledek	14 622	15 921
----------------------	--------	--------

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvalé financování **VH-investiční výstavby**. 66. zasedání valné hromady schválilo v listopadu 2019 objem plánovaných finančních prostředků na investice ve výši

	plán	aktualizované
	46 630 tis Kč	45 445 tis Kč
z toho na vlastní realizaci staveb	44 030 tis Kč	42 845 tis Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020 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 JÚ Lišanský potok, Senomaty ČSOV 1. zkapacitnění a příprava pro budoucí projekty (SV Hvozd – Krakov a SV Skupá – Skřiváň).

Stav **peněžních prostředků** za rok 2020 odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku

stav ke dni	01. 01. 2020	16 091 tis Kč
stav ke dni	31. 12. 2020	32 284 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 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 2022 uvádí výrok auditora:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv zájmového sdružení VSOR k 31. 12. 2021 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

Bilance hospodaření VSOR k 31. 12. 2021 (v tis Kč)

	Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA celkem	1 073 898	-362 274	711 624
B. Stálá aktiva	1 041 915	-362 274	679 641
B.I. DNM	237	-82	155
B.II. DHM	1 000 290	-362 192	638 098
B.III. DFM	41 388	0	41 388
C. oběžná aktiva	31 870	0	31 870
C.II.2 krátkodobé pohledávky	11 411	0	11 411
C.IV. peněžní prostředky	20 459	0	20 459
D. Časové rozlišení aktiv	113	0	113

PASIVA celkem	711 624
A. vlastní kapitál	687 634
A.I. základní kapitál	575 421
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	90 338
A.V. HV účetního období	15 921
B+C. cizí zdroje	23 990
C.I dlouhodobé závazky	7 333
C.II. krátkodobé závazky	16 657

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, účetní
Jaroslav Kodeš, technický dozor
Marek Dolejšek, administrativně technický 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	Ing. Věra Čermáková
				Martina Smereková
	6	-	Správa majetku	Martina Smereková
	7	-	VHIV text	Ing. Věra Čermáková
	7	-	VHIV fotodokumentace	Marek Dolejšek
	8	-	Ekonomické výsledky – VaS	Ing. Věra Čermáková
	8	-	Ekonomické výsledky – finance a účetnictví	Martina Smereková

Ostatní části vychází ze znění předešlého roku.

V Rakovníku, duben 2022

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR