

Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnícka

za rok 2022



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 2022.

Také v průběhu roku 2022 zůstal počet členů našeho sdružení stabilní, sdružujeme 39 členských měst a obcí. Společně spravuje majetek v hodnotě 1,257 miliardy korun. Meziročně došlo k nárůstu hodnoty spravovaného hmotného majetku o téměř 40 mil. Kč.

Z investičních akcí, které sdružení v uplynulém roce realizovalo a jsou podrobně uvedeny v této zprávě, je třeba vyzdvihnout rozsáhlou obnovu vodovodních i kanalizačních řadů ve městech Rakovník a Jesenice, v menším měřítku pak v obcích Roztoky u Křivokláta a Branov.

Díky pozdnímu rozhodnutí o přidělení dotací, způsobenému finanční nejistotou spojenou s počátkem válečného konfliktu na Ukrajině, jsme až na samém sklonku roku 2022 obdrželi kladná rozhodnutí o přidělení dotací na výstavbu vodovodu v obci Krty a také rozšíření skupinového vodovodu do obcí Malinová a Krakov. Obě stavby jsou nyní v realizační fázi a to je bezesporu důvod k radosti.

Také v tomto úvodním slově, podobně jako před rokem, musím konstatovat, že výše zmíněný válečný konflikt v mnoha ohledech zasáhl a dále negativně zasahuje do činnosti našeho sdružení. V ekonomické oblasti se dotýká výrazného růstu cen vstupů i poklesu objemu dodávané i odkanalizované vody především u průmyslových odběratelů.

Přeji proto nám všem, abychom si v těžkých časech, které, jak se zdá, jen tak nepominou, nacházeli důvody k radosti, odvahu potíží i výzvam čelit a 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. 2022 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 Hvozď	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 2022 dvě zasedání, na kterých řešila zejména následující body.

71. valná hromada dne 25.4.2022

vzala na vědomí:

- kontrolu usnesení minulé 70. VH
- Výroční zprávu RAVOS za rok 2021
- komentář společnosti RAVOS k aktualizaci plánu a výsledné kalkulaci V a S za rok 2021
- Zprávu auditora za rok 2021
- Informaci o možnostech dotačních výzev MZe a Středočeského kraje

schválila:

- program 71. zasedání VH
- aktualizaci plánu kalkulace V a S za rok 2021 z důvodů:
 - pokračujících epidemiologických opatření spojených s pandemií COVID-19
 - nárůstu cen vstupů ve druhé polovině roku
 - vyvolaných potřeb vlastníka VHI
- výslednou kalkulaci V a S za rok 2021 bez úprav plánovaných cen
 - vodného 47,33 Kč/m³ bez DPH
 - stočného 42,66 Kč/m³ bez DPH
- návrh dodatku č.3 ke Smlouvě o pronájmu VaK mezi VSOR a RAVOS formou nového úplného znění smlouvy
- výsledky hospodářské činnosti VSOR za rok 2021 po provedeném auditu a dle údajů uváděných v dokumentech k 31.12. 2021: příloha k účetní závěrce, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, obrátová předvaha a Výroční zpráva VSOR za rok 2021
- plnění finančního plánu roku 2021 s hospodářským výsledkem 15 921 tis Kč
- Výroční zprávu VSOR za rok 2021 včetně majetkových přehledů:
 - vklady členů 6 442 tis Kč
 - zařazený dokončený majetek 32 443 tis Kč
 - vyřazený majetek dle 15-ti protokolů
- činnost představenstva v roce 2021 dle doložené zprávy
- závěrečnou aktualizaci Plánu VHIV 2021 s objemem investic 71 066 tis Kč
- aktualizaci Plánu VHIV 2022 s objemem investic 54 398 tis Kč.

72. valná hromada dne 28.11.2022

vzala na vědomí:

- kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- komentář provozovatele k provozované VH-infrastruktuře
- hospodářskou činnost sdružení za období 1-9/2022

schválila:

- program 72. zasedání VH
- kalkulaci cen V a S platných od 1.1. 2023
 - vodné 53,53 Kč/m³ bez DPH
 - stočné 51,51 Kč/m³ bez DPHkalkulace zahrnuje nájemné od provozovatele ve výši 49 000 tis Kč
- finanční plán na rok 2023
 - s celkovým objemem nákladů ve výši 32 902 tis Kč
 - s celkovým objemem tržeb ve výši 52 012 tis Kč
 - s předpokládaným hospodářským výsledkem 19 110 tis Kč

- aktualizaci Plánu VHIV 2022 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
celkem 53 082
z toho - objem stavebních prací 50 282
- objem PD a IČ 1 100
- objem solo stroje a technologie 1 700
- návrh Plánu VHIV 2023 v celkové výši investičních výdajů v tis Kč
celkem 50 012
z toho - objem stavebních prací 47 412
- objem PD a IČ 1 100
- objem solo stroje a technologie 1 500.

PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2022 se **představenstvo** sešlo celkem 10-krát ke svému zasedání. Představenstva nejčastěji řeší výběr zhotovitelů dle hodnocení poptávkových řízení a schvalují dílčí hospodářskou činnost sdružení. Na 158. až 167. zasedání představenstva v roce 2022 bylo projednáno 278 bodů usnesení.

Jako zásadní body usnesení roku 2022 můžeme uvést:

- schvaluje zajištění dokumentu Generel kanalizace na území města Rakovník společností Aqua Procon, která zároveň nacenění vypracování generelu vodovodu
- schvaluje pro dokument Generel VaK na území města Rakovník:
 - návrh Smlouvy o dílo pro generel vodovodu se společností AquaProcon s částkou 950 tis Kč, provozovatel ještě řeší termíny, nemá připravené podklady, případné úpravy termínů řešit v kompetenci vedení představenstva
 - návrhy Smlouvy vkladové finanční se 14-ti obcemi podílejícími se na generelu vodovodu dle vzorového znění
- bere na vědomí info k akci SV Stebno – Jesenice – Rakovník o stanovení seznamu uchazečů pro veřejnou zakázku malého rozsahu
- projednání náležitostí k novému způsobu vyjadřování ke stavebním záměrům
- doporučuje valné hromadě projednat a případně schválit-dodatek č.3 ke Smlouvě o pronájmu VaK v majetku a správě VSOR, navrženo úplné nové znění smlouvy
- schvaluje aktualizaci dokumentu Vnitřní pracovní a mzdový předpis
- bere na vědomí informaci o hledání nového zaměstnance sdružení
- doporučuje provedení aktualizace Plánu financování obnovy VaK, je to nutné i pro závěrečné vyhodnocení akce dotací na MZe, zadat expertovi v oboru
- schvaluje pro záležitost Rakovník ČOV zkapacitnění aktualizovat studii na kapacitu 32 000 EO
- bere na vědomí dokument Generel kanalizace na území města Rakovník, práce jsou dokončeny ve 3 etapách.

Podrobnější informace z činnosti představenstva uvádí „Zpráva o činnosti představenstva VSOR v roce 2022“, která byla k dispozici a schválena na 73. zasedání valné hromady v roce 2023.

VEDENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Pracovní schůzky vedení představenstva probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2022 proběhlo 6 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.

Zaměstnanci sdružení mají již z letité praxe zavedeny oblasti své činnosti a stále svou činnost navyšují v objemu ale i v oblastech, především ze změn legislativy vyplývají nové činnosti zaměstnanců sdružení např. oblast kalkulace cen VaS na sdružení nese nároky pro kalkulaci nájemného za VaK od provozovatele. Velký vliv na objem činnosti kanceláře VSOR má navýšení objemu spolupráce s členskými obcemi s využitím finančních vkladů členských obcí a přebírání investorské činnosti sdružení za obec.

Zaměstnanci 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
 - evidence majetku v účetnictví vč. změn legislativy
 - inventarizace
 - vedení daně z nemovitých věcí
 - komunikace s FÚ (podávání daňových přiznání)
 - účetních případů souvisejících s vlastnictvím podnikajícího subjektu – RAVOS, s.r.o
- 3) legislativa VaK:
 - agenda nájemného za VaK od provozovatele, kalkulace, limity, rekapitulace
 - plánování a rekapitulace oprav majetku
 - aktualizace Plánu financování obnovy VaK
 - účetní odpisy jako nákladová položka nájemného vč. zahrnutí vkladů na postoupená práva k hospodaření
- 4) majetkoprávní činností:
 - narovnání dlouholetých nesrovnalostí
 - zřizováním služebnosti inženýrských sítí (IS)
 - sesmlouvňování přeložek IS
 - umístění IS na pozemcích smluvními vztahy a vyřešení úplaty
 - pojištění VH-majetku, řešení pojistných událostí.

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.

Zaměstnanci sdružení aktivně pracují na zajištění **dotačních prostředků** ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje k financování VH-výstavby. Zajištění dotací běží od zpracování žádosti o dotace, přes čerpání finančních prostředků, ukončení akce až po závěrečné vyhodnocení akce.

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 je více zapojena do **vyjadřování provozovatele a tedy i vlastníka** VH-infrastruktury k novým stavbám a stavebním záměrům ostatních stavebníků či developerů. Provozovatel zavedl nový systém vč. vzorových dokumentů k vyjadřování se k novým záměrům.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31. 12. 2022 VH-majetek v celkové pořizovací ceně 1.257.208 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 606 095 tis Kč
- kanalizace 651 113 tis Kč.

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

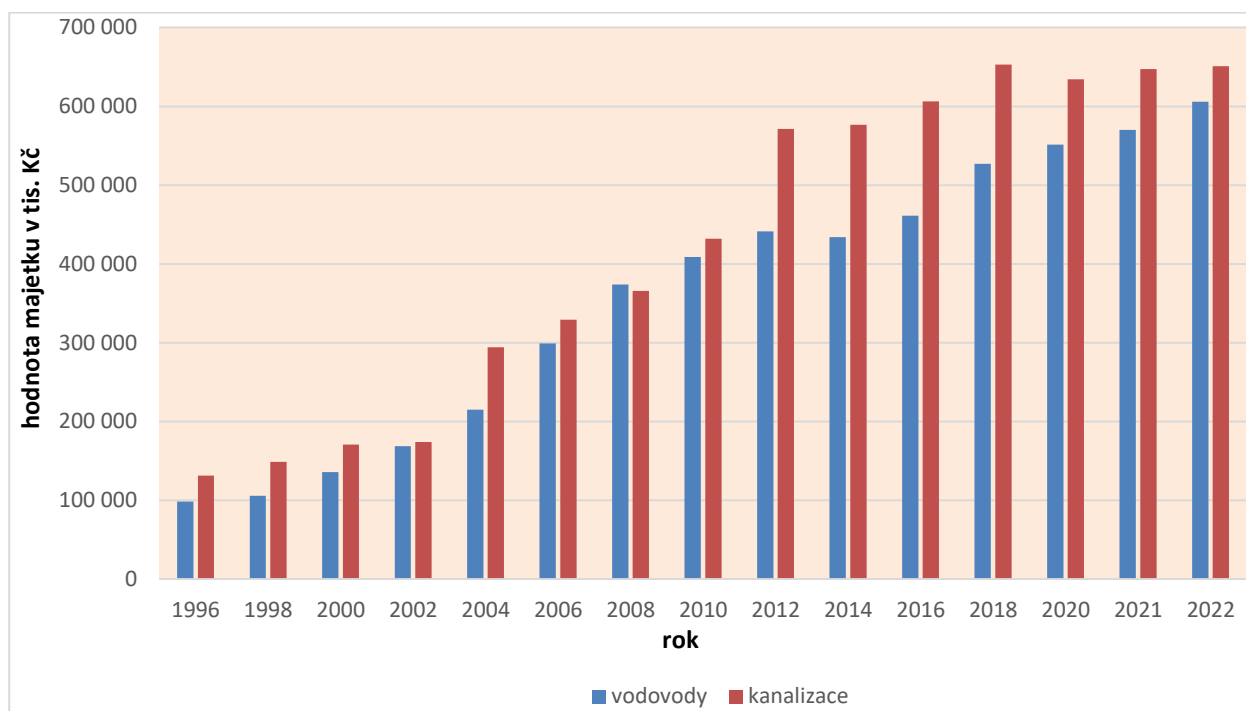
- vodovodů + 36 037 tis Kč
- kanalizací + 3 865 tis Kč.

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 2022 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	2022
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	606 095
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	651 113
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	1 257 208

Pro dlouhou časovou řadu tabulka udává hodnoty každého druhého roku existence sdružení a pro srovnání uvádí i hodnotu za předposlední rok 2021.



Dle údajů účetní evidence se během roku 2022 uvedl do provozu dlouhodobý majetek

ve výši 44 272 tis Kč, který zahrnuje:

- vklady majetku od členů 11 538 tis Kč
- vrácený majetek členům 0 tis Kč
- vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem 580 tis Kč
- majetek nově pořízený 30 573 tis Kč
- technické zhodnocení majetku 1 581 tis Kč.

V roce 2022 proběhlo sedmnáct vkladů finančních prostředků od členů sdružení v celkové výši 4 164 tis Kč. Osmnáctý vklad finančních prostředků byl, po dohodě s městysem Kněževes, uhrazen v roce 2023. Dále došlo také ke vložení finančních prostředků jako spolupráce sdružení a členských obcí, největší byl vklad Města Rakovník 1 900 tis Kč na pořízení dokumentu „Generel kanalizace na území města Rakovník.“ V porovnání s rokem 2021 jsou majetkové vklady ve větším objemu a to o 5 676 tis Kč. V roce 2022 byly největšími majetkovými vklady: Olešná - prodloužení vodovodního řadu a tlakové kanalizace celkem ve výši 4 009 tis Kč a dále pak Janov - prodloužení vodovodu celkem ve výši 990 tis Kč.

Následující tabulka podává informaci o vkladech majetků od členů sdružení v roce 2022:

	Přehled vkladů majetků v roce 2022	
č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
1/2022	Petrovice prodloužení vodovodu poz.č. 516/29	579 577,00
2/2022	Olešná - finanční vklad	350 000,00
3/2022	Krakovec - finanční vklad	160 000,00
4/2022	Jesenice vodovod poz.č. 842/4	53 500,00
5/2022	Rakovník Průhon vodovod pro výstavbu 4 RD	214 601,00
	Rakovník Průhon kanalizace pro výstavbu 4 RD	489 270,00
6/2022	Řevničov - finanční vklad	370 000,00
7/2022	Hvozd - finanční vklad	7 375,67
8/2022	Pavlíkov - finanční vklad	56 888,86
9/2022	Olešná prodloužení vodovodního řadu poz.č. 434/1, 434/4, 434/66	2 125 864,00
	Olešná prodloužení tlak.kanalizace poz.č. 434/1, 434/4, 434/66	1 882 723,00
10/2022	Krupá - finanční vklad	28 925,45
11/2022	Rakovník - finanční vklad	1 900 000,00
12/2022	Nesuchyně - finanční vklad	27 257,91
13/2022	Lubná - finanční vklad	65 354,85
14/2022	Chrástany - finanční vklad	42 329,93
15/2022	Petrovice - finanční vklad	17 509,20
16/2022	Mutějovice - finanční vklad	47 500,00
17/2022	Příčina - finanční vklad	13 276,21
18/2022	Senec - finanční vklad	16 675,43
19/2022	Slabce - finanční vklad	22 640,10
20/2022	Janov prodl. vodovodu poz. č. 1762,5922/2,655/82 a 1763/1	990 326,00
21/2022	Pavlíkov prodloužení vodovodu poz.č.2501/1,2191/34,2191/45	174 405,00
	Pavlíkov prodloužení kanalizace poz.č.2501/1,2191/34,2191/46	239 010,00
22/2022	Kněževes - finanční vklad uhrazeno v r. 2023	67 086,53
23/2022	Olešná - finanční vklad	38 481,76
24/2022	Rakovník prodl. vodovodu Maru Špačkové	244 053,00
25/2022	Rakovník prodl.vodovodu Kloučkova	440 000,00
	Rakovník prodl.kanalizace Kloučkova	520 000,00
26/2022	Jesenice - finanční vklad	1 000 000,00
	celkem	12 184 630,90
	vklady a vrácení VH majetku	7 373 752,00
	<i>postoupená práva VH majetku</i>	579 577,00
	vklady finanční	4 231 301,90
	<i>vklady finanční uhrazené</i>	4 164 215,37
	celkem vloženo	12 184 630,90
	<i>celkem vloženo a uhrazeno</i>	12 117 544,37

Přehled zařazení majetku investora VSOR v roce 2022 v celkové výši 32 154 tis Kč je uveden v následující tabulce jako majetek nově pořízený
30 573 tis Kč
technické zhodnocení majetku 1 581 tis Kč.

Mezi nově pořízený majetek s větším objemem investičních nákladů se řadí Rakovník - Antonín ÚV a kanalizace ve výši 7 990 tis Kč. Dále pak Rakovník - JÚ Lišanský potok zprovoznění vrtů ve výši 4 922 tis Kč a Branov - obnova vodovodu 4 364 tis Kč.

Vrty JÚ Lišanský potok a ÚV Antonín byly dotovány Ministerstvem zemědělství ČR a Středočeským krajem v částkách 9 131 tis Kč od ministerstva a 1 mil Kč z krajského rozpočtu.

Přehled zařazení HIM r. 2022			
Investice VSOR			
<i>č. evid. listu</i>	<i>název</i>	<i>technické zhodnocení</i>	<i>vstupní cena v Kč</i>
1/2022	VSOR židle kancelářská 2 ks		9 515,00
2/2022	VSOR skříň policová 2 ks		13 090,00
3/2022	VSOR - monitor LCD 24 DELL		4 784,00
4/2022	Rakovník kolmá mezi ul. Hwiedzoslavova a Zd.Štěp.obn.V		563 894,00
5/2022	Rakovník ČOV obnova čerpadla v AK		112 674,00
6/2022	Pavlíkov ČOV doplnění systému MaR		535 780,00
7/2022	Rakovník ČOV obnova čerpadla v dosaz.nádrži		130 951,00
8/2022	Jesenice ČOV obnova čerpadla vratného kalu 2 ks		125 002,00
9/2022	Rakovník Pod Václavem horní část obnova vodovodu		3 227 322,00
10/2022	Rakovník Žižkovo nám. 1.část obnova vodovodu		876 031,00
11/2022	Hostokryje - Brant SV - VB na drážním pozemku	TZ	8 000,00
12/2022	Rakovník Antonín ÚV a kanalizace		7 989 971,00
13/2022	Rakovník JÚ Lišanský potok zprovoznění vrtů R3,R4 a R6		4 922 039,00
14/2022	Rakovník Fojtíkova - RD obnova vodovodu		3 053 461,00
15/2022	Rakovník Bří Burianů		2 152 662,00
	Koubkova		561 784,00
	Hlavačovská obnova vodovodu 2. část	TZ	1 267 197,00
16/2022	Branov obnova vodovodu 3 úseky		4 364 060,00
17/2022	Jesenice Bezručova obnova části zásobního řadu		1 929 939,00
18/2022	Hlavní uzávěry	TZ a doučt	305 698,00
celkem			32 153 854,00
Vypracovala: Martina Smereková		nový HIM	30 572 959,00
Dne: 7.2.2023		TZ	1 580 895,00
			32 153 854,00

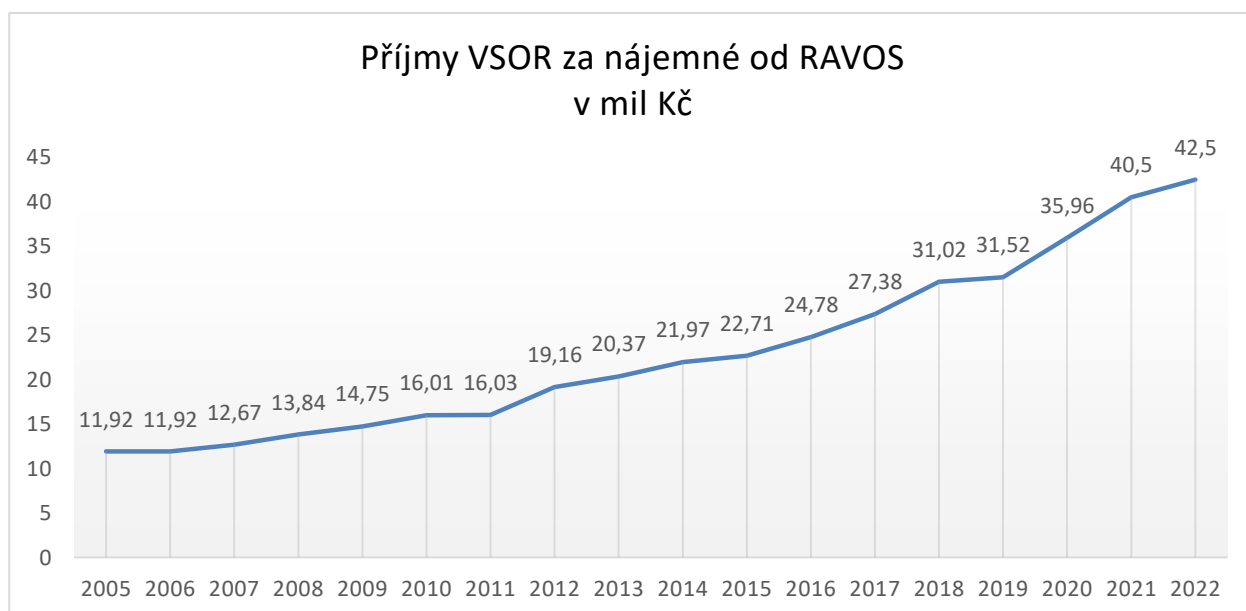
V roce 2022 došlo potvrzením orgánů sdružení a schválením likvidační komisí k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 180 tis Kč, zůstatková cena činila 0 tis Kč. Zůstatková cena vyřazovaného majetku by byla případně zaúčtována jako nákladová položka. Vyřazenou položkou s nejvyšší pořizovací cenou bylo: Jesenice - kanalizační cirkulační čerpadla a spouštěcí zařízení.

Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2022:

Přehled VYŘAZENÉHO HIM r. 2022				
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 1-2022	Jesenice kanal.-cirkul.čerpadla a spoušt.zař.	investice	177 000,00	0,00
PVM 2-2022	VSOR Kancelářská židle Skodborg	DrHM	1 653,00	0,00
PVM 3-2022	VSOR Kancelářská židle STELA	DrHM	1 444,00	0,00
Celkem			180 097,00	0,00

Činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto změnových protokolů bylo v roce 2022 vyhotoveno 3 kusy.

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. vlastníkovu 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 2022 byla schválena v částce 42 500 tis Kč dle dohody ze dne 8. 11. 2021.



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2022 byl finančně i věcně stanoven usnesením 70. valné hromady VSOR dne 22. 11. 2021, dále byl aktualizován v průběhu roku 2022 a do konečné podoby schválen VH 24.4.2023:

- souhrnný objem prostředků ve výši 40 422 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 38 987 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 750 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 685 tis Kč.

Plán částečně zahrnuje převod prostředků z roku 2021. Finanční rezerva v roce 2022 vznikla v objemu 13 205 tis. Kč a je připravena pro VHIV v roce 2023.

Největší investiční akcí roku 2022 byla **obnova vodovodů a kanalizací na území města Rakovník** v částce přes 14 701 tis Kč. Obnova proběhla v ulicích Křikavova, Pod Václavem, Fojtíkova, Bratří Burianů, Hlavačovská, Koubkova a Žižkovo náměstí. Sanace kanalizace byla provedena převážně bezvýkopovou technologií sanačního rukávu krátkého i dlouhého a zapravením napojení přípojek. V roce 2022 byly dokonány dva nákladné projekty: **Rakovník ÚV Antonín a připojení JÚ Lišanský potok**. Oba jsou dotovány finančními prostředky z rozpočtu Středočeského kraje a ÚV Antonín byla patřičnou částkou dotována ministerstvem zemědělství.

V roce 2022 byla dokončována další nákladná akce, **Jesenice Plzeňská obnova vodovodu a kanalizace**, která probíhala v koordinaci se stavbami zainvestovanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Městem Jesenice. Intenzivní spolupráce se členskými obcemi byla vedena s obcemi Rostoky u Křivokláta a Branov během akcí, **Rostoky obnova vodovodu a rozšíření vodovodu 2. část a Branov obnova vodovodu**. Jako další náklad plánu je příprava na budoucí akce velkých objemů, např. rozšíření SV Hvozď - Krakov nebo Krty obecní vodovod.

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 2022 byly v úhrnu 37 963 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 2022 se sdružení podílelo na realizaci oprav majetku v objemu 3 713 tis. Kč.

V roce 2022 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV a to například:

Rakovník, Antonín ÚV



Budova ÚV – nová zateplená fasáda – bez instalace zařízení odhlučnění



Technologie provzdušnění Bubla



Armaturní uzel z pneumatických ventilů a elektronických klapek pro pískový filtr

Rakovník, Antonín ÚV – řešení hluku



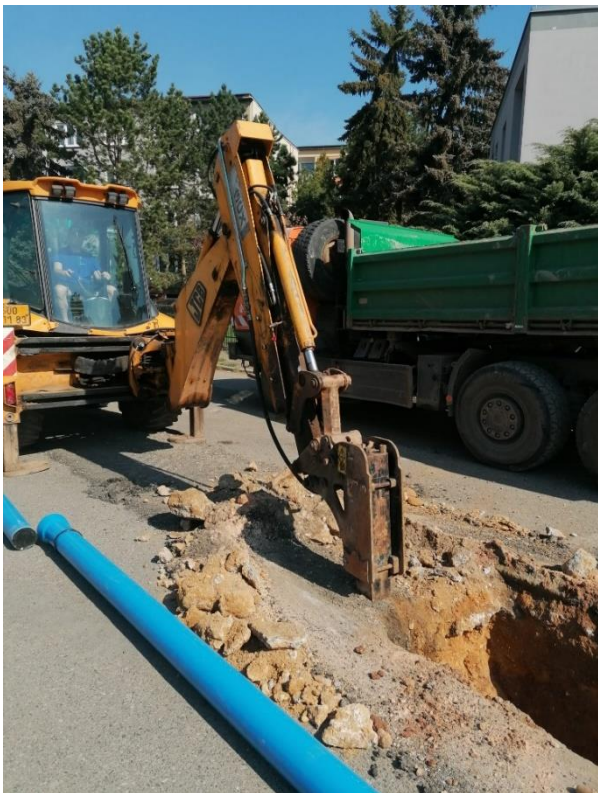
Budova ÚV – nová protihluková úprava vstupu



Přesun hlukového filtru pomocí jeřábu



Nainstalovaný hlukový filtr



Odstranění povrchové vrstvy komunikace



Výstražná folie a zásyp potrubí pískem



Spoj původního a obnovovaného vodovodu spojkou s úhlovým vychýlením

Rakovník, Žižkovo náměstí - obnova vodovodu

Uložení obnovovaného vodovodního řadu



Rozebrání krytu chodníku za účelem výkopu



Vytyčení inženýrských sítí v terénu



Obnova vodovodní přípojky



Provizorní zásyp výkopu

Rakovník, ulice Fojtíkova – obnova vodovodu



Rozebrání povrchu vozovky pikováním



Položení výstražné folie a zásyp litinového potrubí pískem

Rakovník, ulice Bratří Burianů – obnova vodovodu



Rozebrání základny komunikace ze žulových kostek



Křížení vodovodního potrubí s kanalizační přípojkou



Usazení šoupatové armatury

Rakovník, ulice Bratří Burianů a Hlavačovská – obnova kanalizace



Neodborné a netěsné napojení do stokového potrubí



Pohled do stokového potrubí



Materiálový přechod z kameninového do betonového potrubí



Detail se silnou degradací betonu



MAT Domoušice s.r.o.

Domoušice 233
439 68 okr. Louny
IČO:24764582

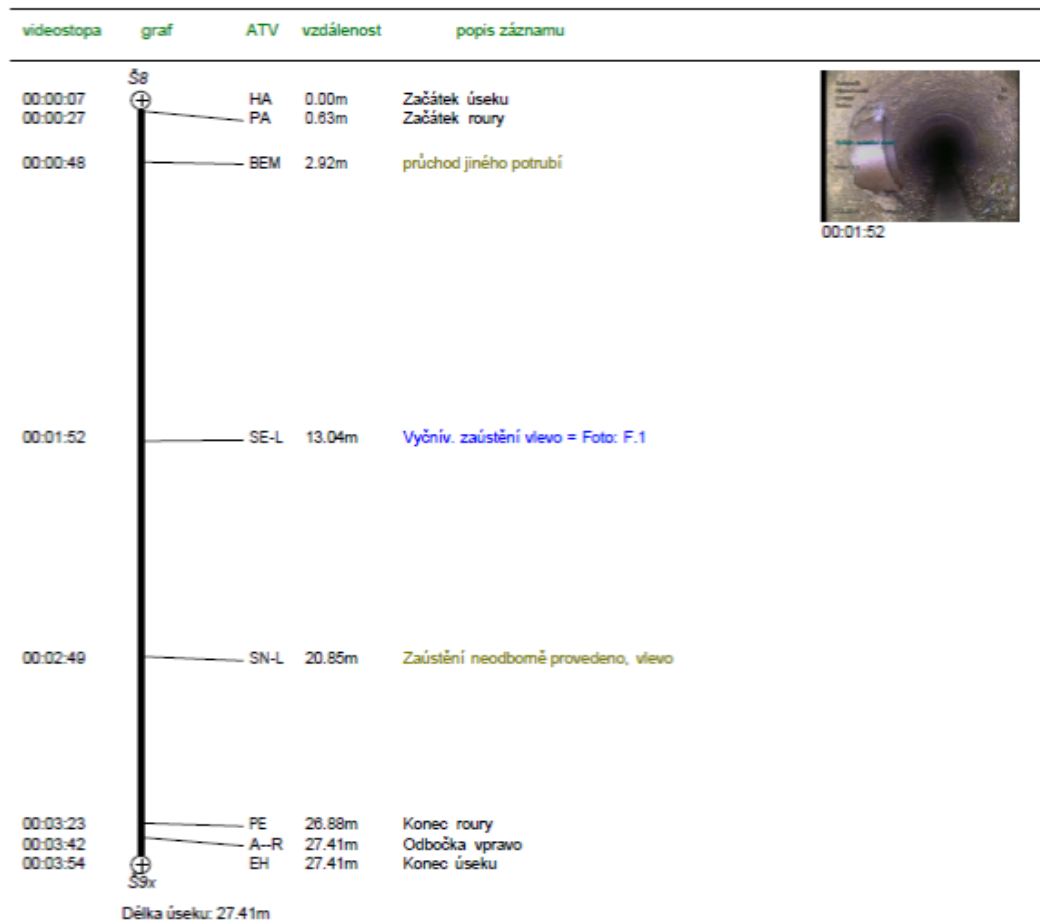
Videoinspekce kanalizace

tel.: 606298013
e-mail: matdomousice@seznam.cz
DIČ: CZ24764582

Grafický protokol:

zákazník: **Ravos Rakovník s.r.o**
město: **Rakovník**
operátor: **Operator**
číslo kazety: **DVD**
č. stoky:
druh kanalizace: **splásková**
materiál potrubí: **Beton**
rozměr potrubí: **DN400**
Od šachty: **Š8**

ulice: **Hlavačovská**
akce:
datum prohlídky: **7.5.2016**
č. úseku: **Š8_Š9x**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty: **Š9x**



IKAM by ZKMUND elektronik - 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Statické poškození, Střednědobá potřeba sanace
V současné době není potřeba sanace

Grafický protokol z kamerové prohlídky stoky

Rakovník, Jímací území Lišanský potok, připojení vrtů R3, R4, R6



Sanace vrtu R4 – dokončení stavby včetně oplocení a instalace LBM buňky



Záhlaví vrtu R4



Vystrojení šachty vrtu R4



Uložení vodovodního řadu



Uložení vodovodního řadu s pochozí lávkou



Sestavení šoupatového prvku a patečního kolena



Zařízení pro provedení tlakové zkoušky



Spodní asfaltová vrstva při začištění výkopové jámy



Vrchní asfaltová vrstva při začištění výkopové jámy

Branov, obnova vodovodu

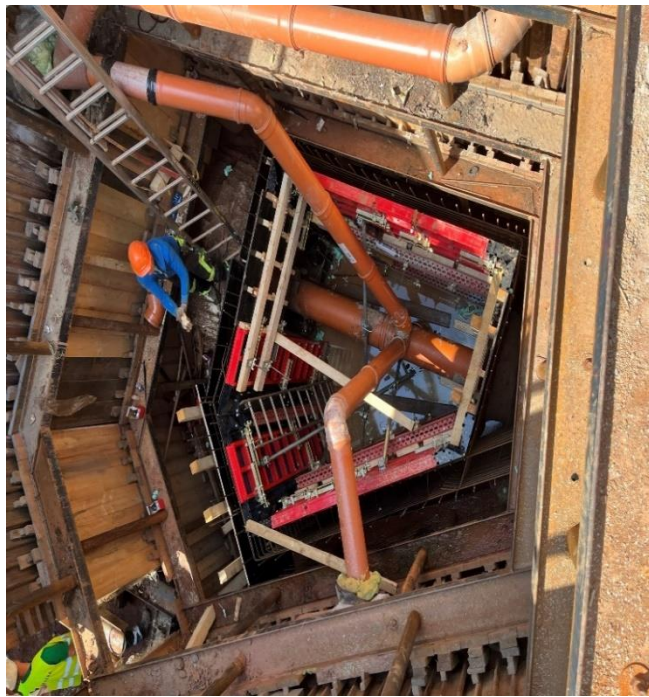
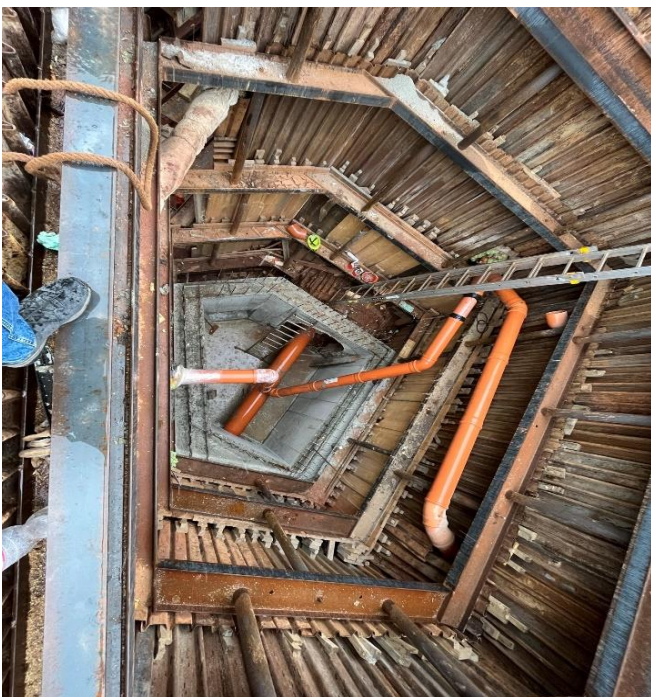


Uložení potrubí do rýhy



Zásyp obnovovaného vodovodního řadu

Jesenice, ulice Plzeňská – obnova vodovodu a kanalizace



Výstavba spadiště a spojné komory



Spojné a spadiškové objekty – vyzdívka včetně čedičových prvků

8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2022

Představenstvo a valná hromada VSOR obdržela Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné. Provedené porovnání položek cenového návrhu s položkami pro realizaci nevyžaduje aktualizaci plánu kalkulace. Pro rok 2022 začíná platit nová legislativa plánování a porovnání položek kalkulace cen VaS. Případné změny položek mohou být řešeny kompenzací mezi jednotlivými položkami kalkulace a pokud tato kompenzace nemá vliv na zisk přepočtený na 1 m³, není nutné aktualizovat plán a provést vypořádání ceny v následujícím kalkulačním období.

Návrh kalkulace cen VaS platných od 1.1.2022

cena vodného	46,36 Kč/m ³ bez DPH	51,00 vč DPH
stočného	42,30	46,53
celkem	88,66 Kč/m ³ bez DPH	97,53 Kč/m ³ vč DPH 10%

byl schválen na valné hromadě dne 22.11.2021 a ceny zůstávají beze změny.

Kalkulační zisk poklesl u obou oborů od plánované hodnoty:

	skutečnost	kalkulace
zisk pro vodné	2 116	3 511 tis Kč
zisk pro stočné	3 046	3 352 tis Kč.

Finance VSOR

Finanční plán na rok 2022 byl schválen 70. zasedáním valné hromady a dále byl aktualizován navýšením nákladů o 200 a 600 tis. Kč v dubnu 2023

	plán	aktualizovaný plán	skutečnost vychází
tržby	44 721	44 721	45 625
<u>náklady</u>	<u>30 079</u>	<u>30 879</u>	<u>32 262</u>
hospodářský výsledek	14 642	13 842	13 363

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvalé financování **VH-investiční výstavby**. 70. zasedání valné hromady schválilo v listopadu 2021 objem plánovaných finančních prostředků na investice ve výši

plán	aktualizované
43 299 tis Kč	40 422 tis Kč

z toho na vlastní realizaci staveb

40 699 tis Kč	38 987 tis Kč.
---------------	----------------

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022 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 Bří Burianů a Hlavačovská obnova kanalizace, SV Hvozd – Krakov, Ra ČOV plynajem.

Stav **peněžních prostředků** za rok 2022 odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku

stav ke dni	01. 01. 2022	20 458 tis Kč
stav ke dni	31. 12. 2022	19 896 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 byla ověřena auditorskou společností PKM AUDIT Consulting s.r.o. zapsanou v seznamu KA ČR pod č. oprávnění 454. Auditor Ing. Luboš Marek ve své zprávě z března 2023 uvádí výrok auditora:

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Zájmového sdružení Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka („Zájmové sdružení“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2022, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Zájmovém sdružení jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Zájmového sdružení k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní: **BEZ VÝHRAD**

Bilance hospodaření VSOR k 31. 12. 2022 (v tis Kč)

	<i>Brutto</i>	<i>Korekce</i>	<i>Netto</i>
AKTIVA celkem	1 108 056	-383 504	724 552
B. Stálá aktiva	1 076 943	-383 504	693 439
B.I. DNM	237	-137	100
B.II. DHM	1 035 318	-383 367	651 951
B.III. DFM	41 388	0	41 388
C. oběžná aktiva	30 990	0	30 990
C.II.2 krátkodobé pohledávky	11 084	0	11 084
C.IV. peněžní prostředky	19 906	0	19 906
D. Časové rozlišení aktiv	123	0	123

PASIVA celkem	724 552
A. vlastní kapitál	712 535
A.I. základní kapitál	586 959
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	106 259
A.V. HV účetního období	13 363
B+C. cizí zdroje	12 017
C.I dlouhodobé závazky	5 333
C.II. krátkodobé závazky	6 684

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, účetní
Jaroslav Kodeš, technický dozor
Marek Dolejšek, administrativně technický pracovník (do 4/2022)
Bc. Martin Hrdlička, administrativně technický pracovník (od 3/2023)

Internetové stránky: www.vsor.cz

Díličí části výroční zprávy zpracovali:

část	2	-	Úvodní slovo	Mgr. Tomáš Valer
	5	-	Valná hromada, představenstvo, vedení představenstva, kancelář	Ing. Věra Čermáková Bc. Martin Hrdlička
	6	-	Správa majetku	Bc. Martin Hrdlička
	7	-	VH – výstavba	Ing. Věra Čermáková
	8	-	Ekonomické výsledky – VaS	Martina Smereková
	8	-	Ekonomické výsledky – finance a účetnictví	

Ostatní části vychází ze znění předešlého roku.

V Rakovníku, duben 2023

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR