

Výroční zpráva

Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka

za rok 2023



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,

ředkládáme vám výroční zprávu našeho sdružení za rok 2023.

Také v průběhu tohoto roku zůstal počet členů našeho sdružení stabilní, sdružujeme 39 členských měst a obcí. Společně spravuje majetek v hodnotě 1,321 miliardy korun. Meziročně došlo k nárůstu hodnoty spravovaného hmotného majetku o 64 mil. Kč.

Z investičních akcí, které sdružení v uplynulém roce realizovalo a jsou podrobně uvedeny v této zprávě, je třeba vyzdvihnout pokračující obnovu vodovodních i kanalizačních řadů ve městě Rakovníku a rozšiřování vodovodních řadů do nových členských obcí (Krty, Malinová, Krakov).

Zapadnout by také nemělo, že se nám v uplynulém roce podařilo získat a ve spolupráci s dotčenými členskými obcemi realizovat několik dotačních akcí, kromě již zmíněného skupinového vodovodu Malinová – Krakov a vodovodu v Krtech proběhla intenzifikace ČOV v Olešné, byla vybudována úpravna vody v rakovnickém vodojemu Antonín a byly znovu připojeny vrty na Lišanském potoce. Důležitý je také nový vrt pro zásobování obce Řevničov pitnou vodou, kterého bylo vzhledem k poklesu hladin v lokálních zdrojích nezbytně třeba.

Děkuji všem za spolupráci v uplynulém roce a protože se tato zpráva předkládá na listopadovém zasedání, přeji spokojené a požehnané vánoční svátky a šťastný start do Nového roku.

*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 Kněževy	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 2023 dvě zasedání, na kterých řešila zejména následující body.

73. valná hromada dne 24.4.2023

vzala na vědomí:

- kontrolu usnesení minulé 72. VH
- Výroční zprávu RAVOS za rok 2022
- komentář společnosti RAVOS k vývoji kalkulace V a S za rok 2022
- Zprávu auditora za rok 2022
- pracovní verzi aktualizace Plánu financování obnovy VaK
- Informaci o čerpání dotací a možnostech dotačních výzev MZe a Středočeského kraje

schválila:

- program 73. zasedání VH
- činnost představenstva v roce 2022 dle doložené zprávy
- výsledky hospodářské činnosti VSOR za rok 2022 po provedeném auditu a dle údajů uváděných v dokumentech k 31.12. 2022: příloha k účetní závěrce, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, obratová předvaha, investiční výdaje roku 2022 a Výroční zpráva VSOR za rok 2022
- plnění finančního plánu roku 2022 s hospodářským výsledkem 13 363 tis Kč
- Výroční zprávu VSOR za rok 2022 včetně majetkových přehledů:
 - vklady majetku od členských obcí v objemu 12. 184 630,90 Kč
 - dokončené investice sdružení EL v objemu 32. 153 854,- Kč
 - vyřazení PVM 3 protokoly, zahrnuje zůstatkovou cenu v objemu 0,- Kč
 - změny PZM 3 protokoly
- závěrečnou aktualizaci Plánu VHIV 2022 s objemem investic 40 422 tis Kč
- aktualizaci Plánu VHIV 2023 s objemem investic 58 543 tis Kč.

74. valná hromada dne 27.11.2023

vzala na vědomí:

- kontrolu plnění usnesení minulé valné hromady
- komentář provozovatele k provozované VH-infrastruktuře
- hospodářskou činnost sdružení za období 1-9/2023
- informaci k vyjadřování se ke stavebním záměrům napojovaných na vodohospodářskou infrastrukturu
- informaci o dokončení dokumentu Generel vodovodu Rakovník

schválila:

- program 74. zasedání VH
- návrh cen V a S platných od 1.1. 2024
 - vodné 63,36 Kč/m³ bez DPH
 - stočné 56,65 Kč/m³ bez DPH
- kalkulace cen zahrnuje nájemné od provozovatele ve výši 51 450 tis Kč
- finanční plán na rok 2024
 - s celkovým objemem nákladů ve výši 35 409 tis Kč
 - s celkovým objemem tržeb ve výši 54 381 tis Kč
 - s předpokládaným hospodářským výsledkem 18 972 tis Kč před zdaněním
- aktualizaci Plánu VHIV 2023 ve výši investičních výdajů v tis Kč
 - celkem 46 828
 - z toho - objem stavebních prací 44 778
 - - objem PD a IČ 1 100
 - - objem solo stroje a technologie 950
- návrh Plánu VHIV 2024 ve výši investičních výdajů v tis Kč
 - celkem 43 937
 - z toho - objem stavebních prací 41 137
 - - objem PD a IČ 1 300
 - - objem solo stroje a technologie 1 500
- aktualizaci dokumentu Kompetence orgánů sdružení VSOR.

PŘEDSTAVENSTVO

V roce 2023 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 168. až 176. zasedání představenstva v roce 2023 byly projednány stovky bodů usnesení.

Jako zásadní body usnesení roku 2023 můžeme uvést:

- bere na vědomí dokončení dokumentu „Generel odvodnění města Rakovník“, předáno včetně odprezentování zjištění a doporučení
- bere na vědomí vyhotovení a dokončení dokumentu „Generel vodovodu města Rakovník“
- schvaluje podání žádosti o dotace pro Infrastrukturní fond ŽP, aktuální výzva 4.4-3.5.2023, předpokládáme pro SV H-K a Krty obecní V
- bere na vědomí informace pro aktualizaci Plánu financování obnovy
- bere na vědomí informaci o sečtení VUME za rok 2022, po doložení mnoha podkladů vychází roční požadavek na obnovu 29 mil Kč, do budoucna bude požadavek 39 mil Kč
- bere na vědomí informaci o obnově VaK : za rok 2022 sdružení z nájemného v objemu 42,5 mil Kč vytvořilo prostředky na obnovu v objemu 25 mil Kč
- bere na vědomí informaci o krajských dotacích o podání žádosti do ISF pro akci Krty obecní V
- schvaluje pro akci SV Ra jih –rozšíření – VDJ Pan Újezd účast v dalším kole dotační možnosti na MZe
- schvaluje aktualizaci dokumentu Kompetence orgánů sdružení VSOR
- schvaluje vyjadřování ke stavebním záměrům:
 - řeší RAVOS se souhlasným projednáním VP sdružení
 - dříve řešeno pouze vyjádřením provozovatele, tedy projednávalo VP a odpovídající pan starosta
 - v současné době se uzavírá SML o budoucím provozování, kde je obec smluvní stranou, tedy sdružení již obec nebude obesílat.

Další body usnesení představenstva a podrobnější informace z činnosti představenstva uvádí „Zpráva o činnosti představenstva VSOR v roce 2023“, která byla k dispozici a schválena na 75. zasedání valné hromady v roce 2024.

VEDENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Pracovní schůzky vedení představenstva probíhají v sestavě Mgr. Valer - předseda, Ing. Valuš - místopředseda a Ing. Čermáková, v roce 2023 proběhla 3 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

Zaměstnanci sdružení mají již z letité praxe zavedeny oblasti své činnosti a stále svou činnost navyšují. 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 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. V roce 2023 byla činnost opravdu rozsáhlá a zahrnovala akce:

- Rakovník úpravna vody Antonín a připojení vrtů JÚ Lišanského potoka
- Skupinový vodovod Hvozď – Krakov
- Krty obecní vodovod
- Olešná ČOV intenzifikace

V roce 2023 byl přijat nový zaměstnanec kanceláře sdružení, bohužel po půl roční době se rozhodl pro jiný typ zaměstnání.

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. Používá se Smlouva o budoucím provozování VaK.

6. Správa majetku vodovodů a kanalizací

VSOR spravuje ke dni 31. 12. 2023 VH-majetek v celkové pořizovací ceně 1.320.706 tis Kč, z toho v oboru:

- vodovody 640 891 tis Kč
- kanalizace 679 815 tis Kč.

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

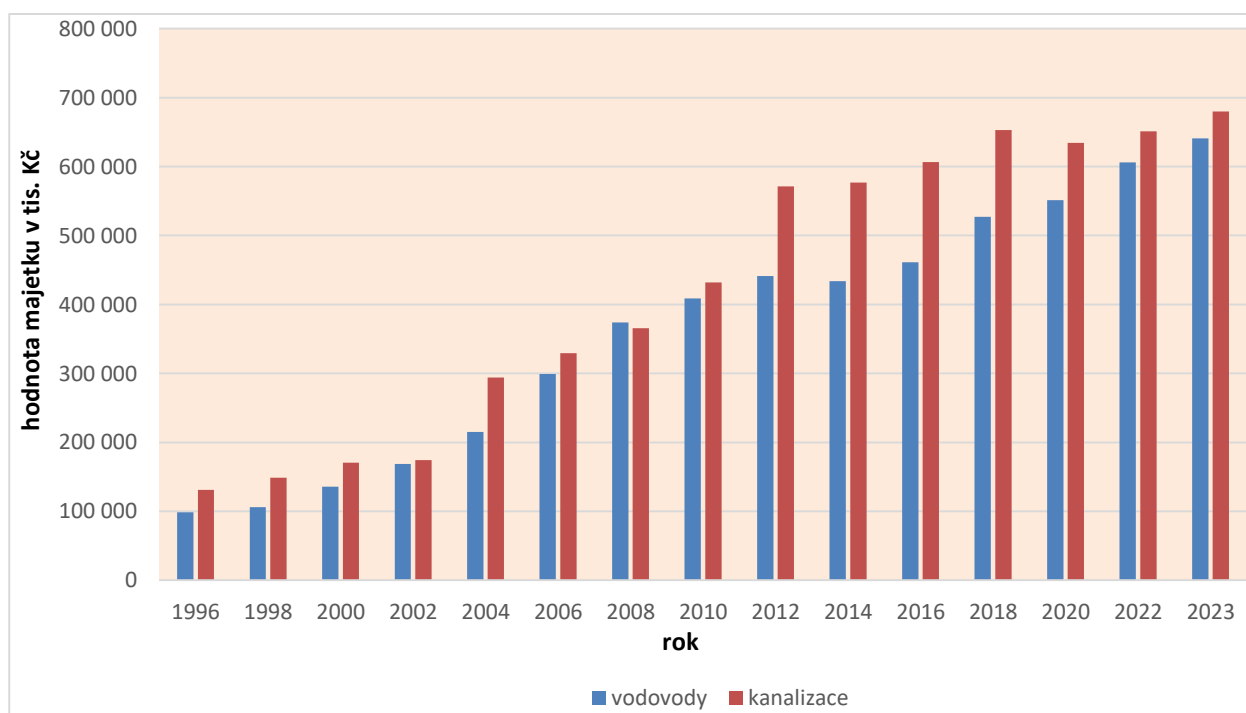
- vodovodů + 34 796 tis Kč
- kanalizací + 28 702 tis Kč.

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 2023 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	2022	2023
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	606 095	640 891
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	651 113	679 815
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	1 257 208	1 320 706

Pro dlouhou časovou řadu tabulka udává hodnoty každého druhého roku existence sdružení a pro srovnání uvádí i hodnotu za předposlední rok 2022.



Dle údajů účetní evidence se během roku 2023 uvedl do provozu dlouhodobý majetek ve výši 64 060 tis Kč, který zahrnuje:

– vklady majetku od členů	10 121 tis Kč
– vrácený majetek členům	0 tis Kč
– vložený majetek formou postoupených práv k nakládání s majetkem	16 099 tis Kč
– majetek nově pořízený	36 095 tis Kč
– technické zhodnocení majetku	1 745 tis Kč.

V roce 2023 proběhlo čtrnáct vkladů finančních prostředků od členů sdružení v celkové výši 6 165 tis Kč a úhrada jednoho vkladu z r. 2022 ve výši 67 tis Kč. Došlo ke vložení finančních prostředků jako spolupráce sdružení a členských obcí, největší byl vklad Města Rakovník 1 390 tis Kč na pořízení dokumentu „Generel kanalizace a vodovodu na území města Rakovník“ a dále finanční vklad obce Krty na stavbu Krty – obecní vodovod. V porovnání s rokem 2022 jsou majetkové vklady ve větším objemu a to o 20 334 tis Kč. V roce 2023 byly největšími majetkovými vklady VaK: vklad postoupených práv – Branov vod. řad ve výši 9 143 tis Kč a vklad vodovodu a kanalizace v Rakovníku Na Spravedlnosti v celkové výši 9 037 tis. Kč.

Následující tabulka podává informaci o vkladech majetků od členů sdružení v roce 2023:

Přehled vkladů majetků v roce 2023		
č.smlouvy		vstupní hodnota v Kč
1/2023	Jesenice Wintrova prodl. kanalizace poz.č. 454	75 606,00
2/2023	<i>Branov vodovod k ČOV</i>	<i>1 523 070,00</i>
3/2023	<i>Branov vodovodní řad 1. a 2.tlak.pásmo</i>	<i>9 142 727,00</i>
4/2023	Rakovník Oáza living Šamotka prodl. Vodovou poz.č. 3098/2	544 498,00
5/2023	Malinová - finanční vklad	500 000,00
6/2023	Slabce - Kostelík prodl.vodovodu poz. č. 751/5	165 046,00
7/2023	Krty - finanční vklad	2 000 000,00
8/2023	Jesenice - finanční vklad	477 300,00
9/2023	Kounov - finanční vklad	36 557,67
10/2023	Rakovník Na Spravedlnosti vodovod ul. Cónova, Rejzkova	3 102 782,00
	Rakovník Na Spravedlnosti kanalizace ul. Cónova, Rejzkova	5 933 935,00
11/2023	Senomaty - pozemek 430/8 - VVDJ Nouzov	8 900,00
12/2023	Kněževs prodloužení vodovodu poz.č. 447	290 000,00
13/2023	<i>Kněževs vodovod Libušina ul.</i>	<i>3 164 987,00</i>
14/2023	Senomaty - finanční vklad	50 355,00
15/2023	Lubná - finanční vklad	60 232,00
16/2023	Senec - finanční vklad	9 325,00
17/2023	Malinová - finanční vklad	190 000,00
18/2023	Přílepy - finanční vklad	7 460,00
19/2023	Rakovník - finanční vklad	500 000,00
20/2023	Krakov - finanční vklad	600 000,00
21/2023	Řevničov - finanční vklad	300 000,00
22/2023	<i>Mutějovice vodovod k ČOV</i>	<i>2 268 628,00</i>
23/2023	Rakovník finanční vklad	1 290 190,00
	Rakovník finanční vklad	143 733,28
22/2022	Kněževs finanční vklad SML uzavřena r. 2022 uhrazeno v r. 2023	67 086,53
	celkem	32 452 418,48
	vklady VH majetku	10 120 767,00
	<i>postoupená práva VH majetku</i>	<i>16 099 412,00</i>
	vklady finanční r. 2023	6 165 152,95
	vklady finanční r. 2022 uhrazeno r. 2023	67 086,53
	celkem vloženo	32 452 418,48
Pozn.:	<i>pouze postoupení práv</i>	
	<i>vklady finanční</i>	

Přehled zařazení majetku investora VSOR v roce 2023 v celkové výši 37 840 tis Kč je uveden v následující tabulce jako majetek nově pořízený
 36 095 tis Kč
 technické zhodnocení majetku 1 745 tis Kč.

Mezi nově pořízený majetek s větším objemem investičních nákladů se řadí realizace obnov v Rakovníku např. ul. Palackého obnova VaK v celkové výši 7 414 tis. Kč, ul. Zd. Štěpánka, Jiráskova, Žlutického, Heroldova obnova VaK v celkové výši 13 495 tis Kč, v Jesenici ul. Smetanova obnova VaK v celkové výši 5 046 tis. Kč a v Roztokách obnova a rozšíření vodovodu ve výši 2 903 tis.

Přehled zařazení HIM r. 2023			
Investice VSOR			
<i>č. evid. listu</i>	<i>název</i>	<i>technické zhodnocení</i>	<i>vstupní cena</i>
1/2023	Jesenice Bezručova přeložka výtlačku VB	TZ	14 040,00
2/2023	Řevničov nádraží ATS obnova čerpadla		21 453,00
3/2023	Rakovník sídliště Gen.J.Kholla obnova kanalizace		801 418,00
4/2023	Rakovník ČOV kalové hosp. obnova PC		58 643,00
5/2023	Rakovník JÚ Ra potok vrt V4A obnova čerpadla		54 088,00
6/2023	Senomaty - Nouzov ČSOV obnova čerpadla		119 730,00
7/2023	Senomaty ČSOV 5 - přípojka NN	TZ	16 802,00
8/2023	Rakovník ÚV Antonín dávkování chlóru		195 934,00
9/2023	Jesenice Smetanova obnova kanalizace		3 750 163,00
10/2023	Jesenice Smetanova obnova vodovodu		1 295 407,00
11/2023	Rakovník Bří Burianů obn kanalizace		1 884 322,00
	Rakovník Hlavačovská spodní část obnova kanalizace		1 132 893,00
12/2023	Jesenice Wintrova obnova vodovodu (Plzeň.-Nezvalova)		965 424,00
13/2023	Jesenice Wintrova obnova kanalizace, část k ul Plzeňská		445 675,00
14/2023	Roztoky obnova a rozšíření vodovodu		2 822 685,00
15/2023	Roztoky obnova a rozšíření vodovodu 1.část	TZ	80 597,00
16/2023	Tiskárna TATriumph - Adler		5 000,00
17/2023	Telefon mobilní Redmi		4 950,00
18/2023	Rakovník JÚ Lišanský potok vrt R3 - buňka a technologie	TZ	134 432,00
	Rakovník JÚ Lišanský potok vrt R3 - LBM buňka R3		70 000,00
19/2023	Rakovník AntonínUV a VDJ 2x750 m3		941 129,00
	Rakovník AntonínUV a VDJ 2x750 m3	TZ	107 635,00
20/2023	Rakovník Zd.Štěpánka 1. část obnova kanalizace		3 072 237,00
	Rakovník Jiráskova obnova kanalizace		2 759 334,00
	Rakovník Žlutického obnova kanalizace		2 983 100,00
	Rakovník Heroldova část	TZ	643 280,00
21/2023	Rakovník Jiráskova obnova vodovodu		2 469 311,00
	Rakovník Žlutického obnova vodovodu		1 239 350,00
	Rakovník Krinitova+Heroldova obnova vodovodu	TZ	328 616,00
22/2023	Roztoky rozšíření a obnova vodovodu 3.část		1 588 833,00
23/2023	Rakovník Palackého obnova vodovodu		2 057 442,00
	Rakovník Palackého obnova kanalizace		5 356 972,00
24/2023	Odbočky a hlavní uzávěry	TZ a doučt	419 292,00
celkem			37 840 187,00
Vypracovala: Martina Smereková		nový HIM	36 095 493,00
Dne: 19.1.2023		TZ	1 744 694,00
			37 840 187,00

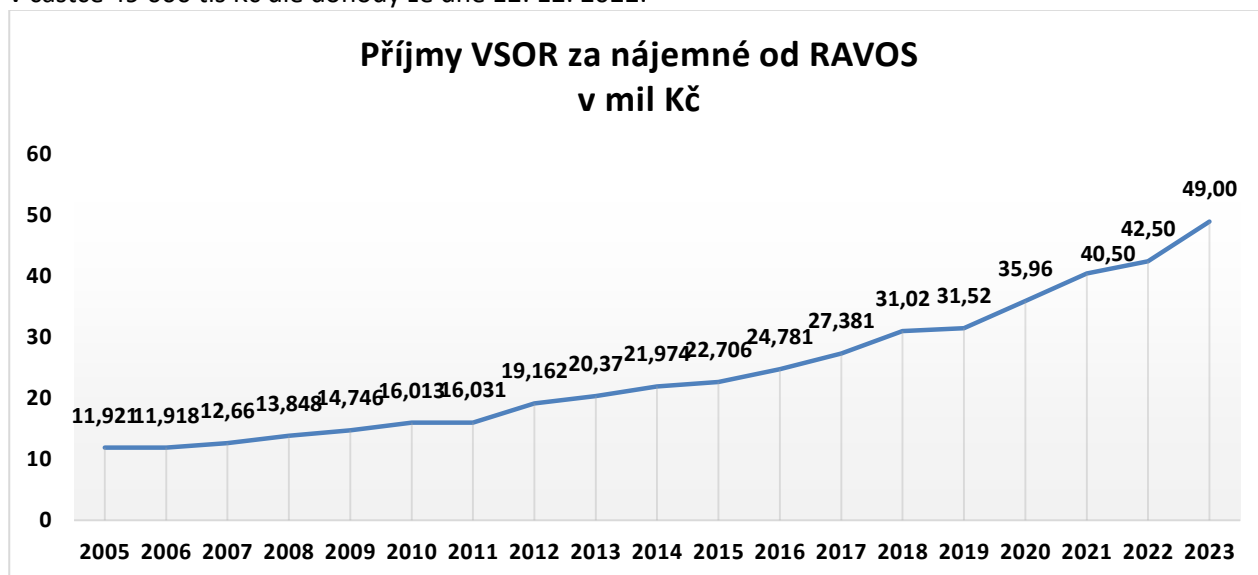
V roce 2023 došlo potvrzením orgánů sdružení a schválením likvidační komisí k **likvidaci majetku** v pořizovací ceně 556 tis Kč, zůstatková cena činila 147 tis Kč. Zůstatková cena vyřazovaného majetku by byla případně zaúčtována jako nákladová položka. Vyřazenou položkou s nejvyšší pořizovací cenou bylo čerpadlo Wilo v ČSOV Nouzov.

Následující tabulka uvádí seznam likvidovaného majetku v roce 2023:

Přehled VYŘAZENÉHO HIM r. 2023				
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 1-2023	Branov - vodovodní přípojky	vklad	95 748,00	0,00
PVM 2-2023	Ra ČOV čerpadlo vratného kalu	vklad	99 906,00	0,00
PVM 3-2023	Ra ČOV PC kalové hospodářství	investice	37 045,00	11 121,00
PVM 4-2023	JÚ Ra potok Pram.B čerpadlo PUMPA SP	investice	59 820,00	51 182,00
PVM 5-2023	ČSOV Nouzov čerpadlo Wilo	investice	194 787,00	69 191,00
PVM 6-2023	VSOR telefon mobilní Lenovo	investice	2 950,00	0,00
PVM 7-2023	JU Liš potok připojení vrt R3	vklad	17 482,00	0,00
PVM 8-2023	JÚ Lis potok oplocení R4 a R6	vklad	47 960,00	15 198,00
Celkem			555 698,00	146 692,00
Celkem vklady			261 096,00	15 198,00
Celkem investice			294 602,00	131 494,00
Celkem			555 698,00	146 692,00
Sestavila: Martina Smereková				
Dne: 7.2.2024				

Činnost na upřesnění specifikací majetku v majetkové evidenci přináší změny, které jsou zahrnuty do protokolů o změnách majetku. Těchto změnových protokolů bylo v roce 2023 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. vlastníkovému 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 2023 byla schválena v částce 49 000 tis Kč dle dohody ze dne 12. 12. 2022.



7. Vodohospodářská výstavba

Plán VHIV na rok 2023 byl finančně i věcně stanoven usnesením 72. valné hromady VSOR dne 28. 11. 2022, dále byl aktualizován v průběhu roku 2023 a do konečné podoby schválen VH 29.4.2024:

- souhrnný objem prostředků ve výši 44 119 tis Kč
- pro fázi realizace staveb byl určen objem 43 242 tis Kč
- na přípravu bylo vyčleněno 400 tis Kč
- na nákup sólo-strojů a technologie vyčleněno 477 tis Kč.

Plán částečně zahrnuje převod prostředků z roku 2022. Finanční rezerva v roce 2023 vznikla v objemu 802 tis. Kč a je připravena pro VHIV v roce 2024.

Největší investiční akcí roku 2023 byla **obnova vodovodů a kanalizací na území města Rakovník** v částce přes 26 454 tis Kč. Obnova proběhla v ulicích Gen. Kholla, Zd. Štěpánka 1.část, Na Francouzích 1. část, Jiráskova, Žlutického, Heroldova a Palackého. V roce 2023 byly zahájeny dva nákladné projekty: **Skupinový vodovod Hvozd – Krakov a Krty obecní vodovod**. Oba jsou dotovány finančními prostředky ze státního rozpočtu MZe a Středočeský kraj podpořil projekt Krty obecní vodovod. Intenzivní spolupráce se členskými obcemi byla vedena s obcemi Rakovník, Jesenice, Roztoky u Křivoklátu a Řevničov.

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 2023 byly v úhrnu 68 044 tis Kč.

Na obnovu VaK v roce 2023 vynaložilo sdružení prostředky v objemu: vodovod 13 649 tis Kč
kanalizace 12 213 tis Kč.

Dále se do obnovy majetku projevují opravy obnovujících.

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 2023 se sdružení podílelo na realizaci oprav majetku v objemu 7 817 tis. Kč.

V roce 2023 byly úspěšně řešeny akce plánu VHIV a to například:

Skupinový vodovod Hvozd - Krakov



Výstavba věžového vodojemu Hvozd 100m3
nástřik barvy z lešení



dokončený vodojem včetně oplocení



Pokládka vodovodního potrubí technologií pluhování

Krty obecní vodovod



Pokládka vodovodního potrubí do otevřeného výkopu
potrubí zapískované s položenou výstražnou fólií zemní práce pro výkopovou rýhu



Dodávky stavebního materiálu
plastové potrubí PE v tyčích



vykládka ŽB prefabrikované armaturní šachty

Řevničov nový vrt



Vrtná souprava provádí odvrtání do hloubky 80 m, bylo prováděno dvěma dodavateli

8. Ekonomické výsledky

Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2023

Představenstvo a valná hromada VSOR obdržela Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné. Dosažený zisk je ve srovnání s plánem výrazně nižší. Projevil se zde výpadek fakturovaného množství a to zejména v kategorii tzv. ostatní odběratelé.

Návrh kalkulace cen VaS platných od 1.1.2023

cena vodného	53,53 Kč/m ³ bez DPH	58,88 vč DPH
stočného	51,51	56,66
celkem	105,04 Kč/m ³ bez DPH	115,54 Kč/m ³ vč DPH 10%

byl schválen na valné hromadě dne 28.11.2022 a ceny zůstávají beze změny.

Finance VSOR

Finanční plán na rok 2023 byl schválen 72. zasedáním valné hromady

	plán	skutečnost vychází
tržby	52 012	52 624
<u>náklady</u>	<u>32 902</u>	<u>37 344</u>
hospodářský výsledek	19 110	14 841

Hlavní výdajovou položkou VSOR je trvalé financování **VH-investiční výstavby**. 72. zasedání valné hromady schválilo v listopadu 2022 objem plánovaných finančních prostředků na investice ve výši

plán	plnění
50 012 tis Kč	44 119 tis Kč

z toho na vlastní realizaci staveb

47 412 tis Kč	43 242 tis Kč.
---------------	----------------

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023 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. Rakovnické ulice – obnova kanalizace.

Stav **peněžních prostředků** za rok 2023 odpovídá dosaženému hospodářskému výsledku

stav ke dni 01. 01. 2023	19 896 tis Kč
stav ke dni 31. 12. 2023	21 463 tis Kč.

Účetní závěrka a výrok auditora

Účetní závěrka hospodaření VSOR za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 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 Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka („Zájmové sdružení“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2023, 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 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní: **BEZ VÝHRAD**

Bilance hospodaření VSOR k 31. 12. 2023 (v tis Kč)

	<i>Brutto</i>	<i>Korekce</i>	<i>Netto</i>
AKTIVA celkem	1 188 678	-405 217	783 461
B. Stálá aktiva	1 154 540	-405 217	749 323
B.I. DNM	237	-190	47
B.II. DHM	1 112 915	-405 027	707 888
B.III. DFM	41 388	0	41 388
C. oběžná aktiva	33 992	0	33 992
C.II.2 krátkodobé pohledávky	12 526	0	12 526
C.IV. peněžní prostředky	21 466	0	21 466
D. Časové rozlišení aktiv	146	0	146

PASIVA celkem	783 461
A. vlastní kapitál	743 729
A.I. základní kapitál	603 312
A.II. kapitálové fondy	5 954
A.IV. HV minulých let	119 622
A.V. HV účetního období	14 841
B+C. cizí zdroje	39 732
C.I dlouhodobé závazky	2 333
C.II. krátkodobé závazky	37 399

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
Bc. Martin Hrdlička, administrativně technický pracovník (do 8/2023)

Internetové stránky: www.vsor.cz

Dílní části výroční zprávy zpracovali:

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

Ostatní části vychází ze znění předešlého roku.

V Rakovníku, duben 2024

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR