

**Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané v úterý 9. 5. 2017 od 9.30 hodin
na Malé Skále, hotel Skála (pod nádražím)**

1. Provozní otázky

- 1.1. Zpráva o provozování majetku za I. čtvrtletí 2017
- 1.2. Jednání s vlastníky neodkanalizovaných nemovitostí

2. Investice a obnova

- 2.1. Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, Hrušnice - Kárvsko - VP na dodavatele
- 2.2. Přepře – výstavba vodohospodářských sítí a komunikace do bytové zóny - vypsání VP na dodavatele
- 2.3. Benecko, Jilemnice – akce Bátovka , informace o zahájení a financování
- 2.4. Lomnice nad Popelkou – PD na rekonstrukci vodojemu Želechy – vypsání VP

3. Výroční zpráva a finanční výstupy za rok 2016

- 3.1. Výroční zpráva za rok 2016
- 3.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, Závěrečný účet za rok 2016
- 3.3. Účetní závěrka k 31. 12. 2016
- 3.4. Výsledky inventarizace k 31. 12. 2016
- 3.5. Přehled úvěrového zatížení VHS pro jednotlivé obce
- 3.6. Daň z příjmu za rok 2016

4. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

- 4.1. Informace o vnějším prostředí s reálnými vlivy na koncepční činnost VHS Turnov
- 4.2. Diskuse nad otázkou aktuální provozní kvality a koncesních skutečností

5. Vnitřní otázky VHS

- 5.1. Součinnost při přípravách akcí mezi VHS a členskými obcemi
- 5.2. Informace o vzdělávání pracovníků VHS Turnov
- 5.3. Informace o posledním jednání DR

1. Provozní otázky

1.1. Zpráva o provozování majetku za I. čtvrtletí 2017

Provozovatel předložil v řádném termínu a v souladu s koncesní smlouvou první letošní zprávu o provozování našeho majetku.

Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Má následující přílohy:

- příloha č.1 - výsledky rozborů jakosti surové vody dle Vyhlášky č.428/2001Sb.
- příloha č.2 - audit jakosti povrchové a podzemní vody za rok 2016
- příloha č.3 - audit jakosti vyčištěné odpadní vody za rok 2016
- příloha č.4 - výkonové ukazatele_PV1,ŽP1, 1.Q
- příloha č.5 - výkonový ukazatel_H2, 1.Q
- příloha č.6 - jmenovitý přehled oprav vodovodů, kanalizací a přípojek
- příloha č.7 - přehled tiskových zpráv
- příloha č.8 - přehled tržeb
- příloha č.9 - srovnání velkoodběrů
- příloha č. 10 – hodnocení kamerových prohlídek pro VHS Turnov 2016
- příloha č. 11 – podklad pro optimalizaci vodovodu Rokytnice n. Jizerou – Koupaliště
- příloha č. 12 – přehled materiálů na vodovodní síti po obcích

Zajímavosti ze zprávy:

Plnění výkonových ukazatelů dopadlo opět bez problémů.

Audit jakosti pitné vody zdůraznil opět otázku manganu na zdroji Záboreč a nově zařadilo do priority zabezpečení zdroje v Loučkách. Oba dva problémy řešíme v připravených investičních akcích. Dále se audit zmiňuje o zdroji Jílovce Semilech, kde bychom měli osadit technologii na odstranění pesticidů pomocí aktivního uhlí. Současně se zmiňuje o našich společných snahách na zdroji Bátovka, v Mrklově, nebo o snaze posílit dodávku vody z lokality SVS.

Situace z auditu jakosti odpadních vod vypadá u ČOV více méně bezproblémově. Audit se zabývá otázkou nové ČOV v Rovensku p. Troskami, napojováním nemovitostí a ukončení historického povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Současně poukazuje na akutní nutnost přijetí rozhodnutí, jakou cestou se vydat v otázce ČOV v Líšném.

Prodeje za toto období zaznamenaly neutrální hodnoty. Meziročně klesl prodej stočného o minimálních 0,18 %, tedy byl potvrzen nárůst z loňského roku. Vodné kleslo 2,3%, což je až na výjimky obvyklá meziroční hodnota. Pro cenotvorbu 2019 (porovnání koncesního plánu se skutečností) jsme ve stočném v pořádku, ve vodném bychom jen mírně vyrovnávali. Panuje však většinový názor, že je potřeba činit závěry nejdříve při pololetních výkazech.

Z provozních zajímavostí jsou uváděny:

- na kanalizacích bylo za 1. Q jako každoročně minimum poruch – 4
- na vodovodu bylo o trochu více poruch než v loni – 68, nejsložitější poruchy byly na Metyšově ulici v Jilemnici, v lokalitě kasáren v Turnově,
- provozovatel zmiňuje svoje úsilí při dohlídkou činnosti na objektech, kterou začínáme koordinovat s našimi aktivitami – nová kolegyně na majetek má obdobné zadání v souvislosti s přípravou vodohospodářství od roku 2021
- provozovatel upozorňuje na potřebu rekonstrukce další částí vodovodu v lokalitě Plánka – Benecko
- provozovatel zdůrazňuje otázku nutnosti řešení zápachu kanalizace v Rokytnici nad Jizerou – letní strana
- provozovatel předložil vyhodnocení monitoringu kanalizace 2016 včetně nutnosti okamžitě řešit dvě lokality v Lomnici na Popelkou a jedné lokality v Semilech
- provozovatel informuje o svých aktivitách v souvislosti se zpracováním generelu v Jilemnici, kde prověřuje nově objevené dešťové kanalizace města
- provozovatel zpracoval řešení zásobování vodou v lokalitě Koupaliště v Rokytnici nad Jizerou – a to formou opuštění obou nevyhovujících zdrojů a napojení rekonstruovaného vodovodu na stávající rozvodnou síť
- provozovatel podrobně zpracoval přehled vodovodní sítě a materiálů – na území VHS je aktuálně 453 km vodovodů, 30 km přivaděčů a 423 km rozvodné sítě, nejhorší stav materiálu – největší výskyt ocelových řadů je v Semilech, v Jilemnici a v Benešově.

Návrh na usnesení:

RS projednala první čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2017.

1.2. Jednání s vlastníky neodkanalizovaných nemovitostí

Přibližně před rokem jsme se na RS VHS dohodli, že společně zahájíme **2. fázi působení na majitele nemovitostí s cílem jejich napojení na veřejnou kanalizační síť**.

V prvním kroku - v první fázi - na konci loňského roku jsme ze společné pozice VHS a měst i obcí zaslali necelých tisíc dopisů vlastníkům nemovitostí, kteří nemají připojenou svoji nemovitost na veřejnou kanalizaci a mají reálnou možnost se připojit na veřejnou kanalizaci.

Celým záměrem uskutečňujeme kroky, které by měly vést k napojení vyššímu počtu obyvatel na kanalizaci a tím:

- naplníme hlavní cíl výstavby kanalizací do správného konce – napojením nemovitostí
- zkvalitníme životní prostředí
- zvýšíme příjmy ze stočného, což povede k menšímu tlaku na navyšování ceny

Byli osloveni vlastníci z města obcí: Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Pop., Turnov, Semily, Jilemnice, Benecko, Malá Skála, Líšný, Ohrazenice a Přepere. Zde byly při investičních akcích v posledních 10-ti letech postaveny stovky veřejných částí přípojek na nových kanalizacích a při rekonstrukcích starých.

Z napojitelných více jak 1000 pozemků bylo nakonec odesláno necelých 900 dopisů, protože některé pozemky (přípojky), nebo možnost připojení nebyly dohledatelné k existující zástavbě, nebo k doručovací adrese. Nejvíce oslovených obyvatel bylo v Turnově – 176, Na Malé Skále - 141, v Lomnici nad Popelkou - 134, Rokytnici nad Jizerou a v Semilech - 123, v Jilemnici - 103.

Plánovanou druhou fází je svolání vlastníků = pozvání od státních úředníků z radnic – pracovníků odborů životního prostředí - k informativnímu a stále ještě pozitivnímu jednání na radnici - se státní správou.

Bohužel se dle našich informací uskutečnilo v roce 2016 jediné podobné jednání – v Jilemnici. A ještě jen v Semilech pravděpodobně šli částečně i jinou cestou – mírným zvýšením dozorovacího úsilí nad jednotlivými objekty. Znovu tedy žádáme starosty měst, aby iniciovali jednání na svých městech.

Na jednání by měli zástupci státní správy jasně informovat o povinnosti vlastníků nakládat s odpadními vodami dle příslušných zákonů. Na jednání by mohli být přítomni i zástupci provozovatele, kteří mohou informovat o podmínkách napojení na kanalizační síť, pokud si vlastník nebude řešit odkanalizování jinou formou (domovní ČOV, apod.). Na jednání už nemusí být starosta města, či zástupci VHS – jen dle vlastního uvážení. Celý další vývoj této otázky je již jen jednáním státní správy, případně provozní složky.

Každé napojení objektu přináší základní naplnění investičního záměru – napojení objektů a zlepšení životního prostředí. Současně však přináší potřebné tržby do kalkulace vodného a stočného.

Letošní rok je posledním rokem, kdy budou mít starostové ochotu působit z radnic přes úředníky státní správy vůči svým obyvatelům. Příští - volební rok - už to bude v principu daleko nevhodnější.

Návrh na usnesení:

RS žádá opětovně starosty měst a obcí, aby iniciovali jednání odpovědných pracovníků státní správy a majitelů neodkanalizovaných nemovitostí ve smyslu dle předloženého materiálu.

2. Investice a obnova

2.1. Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, Hrušnice - Károvsko - VP na dodavatele

Předmětem veřejného poptávkového řízení je komplexní realizace stavby „Turnov - výstavba vodovodu a kanalizace, Hrušnice - Károvsko“, dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 01/2017, zpracované firmou PROFES PROJEKT, s.r.o., Turnov.

Jedná se o výstavbu dalšího úseku v realizované bytové zóně na Károvsku. Jde o výstavbu kanalizačního řadu PVC DN 250 v délce 87 m, PVC DN 300 v délce 13 m a vodovodního řadu HDPE 100 SDR 11 DN 90 v délce 210 m, vždy včetně veřejných částí přípojek. V části lokality je již položen kanalizační řad UR2, zde budou realizovány pouze veřejné části přípojek. Celkem bude připraveno 17 vodovodních a 17 kanalizačních přípojek. Součástí výzvy je i příprava pro odvodnění komunikace.

Sítě jsou budovány pro připravovanou lokalitu bytové zóny (tzv. etapa č. V.). V současné době je lokalita nezastavěná, sítě budou uloženy do nově navrhovaných komunikací. Komunikace není součástí akce (ani konstrukční vrstvy), ta bude vybudována až následně Městem Turnov (jiná zakázka). V lokalitě bude rovněž samostatně mimo tuto akci realizován plyn, VO, sítě ČEZ a Pamico.

Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 20.4.2017 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova + rozeslána jako ostatní výzvy cca 40 firmám. **Termín pro dodání nabídek je 18.5.2017, proto bude výsledek předložen Radě sdružení ke schválení až v korespondenčním hlasování.** Zakázku jsme vypsalí v pozdějším termínu z důvodu pozdního dodání podkladů pro vypsání poptávky ze strany Města Turnova.

Realizaci akce bude zajišťovat VHS Turnov, 80 % nákladů na vodovod a kanalizaci bude hradit formou veřejnoprávní smlouvy Město Turnov, 20 % bude hradit VHS Turnov. Náklady na odvodnění bude hradit 100 % Město Turnov.

Termín realizace: předání staveniště 23. – 24. týden (předpoklad od poloviny června), předání dokončené stavby max. 18.9.2017. Městem Turnov požadovaný rychlý termín realizace akce v době hlavní stavební sezóny a v době naplněnosti kapacit vodohospodářských firem není ideální. Pravděpodobně přinese menší počet zájemců a tím i riziko vyšší odsoutěžené ceny. Město již zná vítěze zakázky na realizaci silnice, což může tomuto řízení naopak pozitivně pomoci. Na TDI bude zajištěna nabídka z okruhu osob, vykonávajících pro VHS aktuální stavby.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí vypsání veřejné poptávkové řízení na dodavatele stavby „Turnov – výstavba vodovodu a kanalizace, Hrušnice – Károvsko“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Hocke, p. Bímová, p. Těhníková, p. František Novák, p. František Šimek.

2.2. Přepeře – výstavba vodohospodářských sítí a komunikace do bytové zóny - vypsání VP na dodavatele

Jedná se o zasíťování lokality Z9 (pod hřbitovem) v Přepeřích dle platného územního plánu pro výstavbu 7 RD. Projekt byl připraven soukromým investorem – p. Dagmar Antoňovou, Olešnice. Projektovou dokumentaci zpracovala firma PVK Projekt Turnov, Ing. Petr Koldovský.

Předmětem veřejného poptávkového řízení bude výstavba vodovodního řadu PE 100, SDR 11, DN 90 v délce 117 m, splaškové kanalizace PVC DN 250 v délce 117 m, stoka dešťové kanalizace PVC DN 250 v délce 85 m pro odvodnění lokality a příjezdová komunikace.

Realizaci vodohospodářské části akce bude zajišťovat VHS Turnov, 80 % nákladů na vodovod a splaškovou kanalizaci bude hradit p. Antoňová, 20 % bude hradit VHS Turnov. Náklady na odvodnění a příjezdovou komunikaci bude hradit 100 % obec Přepeře, případně s účastí p. Antoňové. Z důvodu evidence DPH bude proto po odsoutěžení rozdělena zakázka na dvě samostatné SOD.

Akce se připravuje dle pokynu obyvatel a obce k realizaci po skončení zimy 2017/ 2018 – na jaře 2018. Předpokládaná cena stavby je 2 – 2,5 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby „Přepeře – přístupová komunikace a inženýrské sítě“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Luděk Sajdl, p. Bímová, zástupce stavebníků, p. František Novák, p. František Šimek.

2.3. Benecko, Jilemnice – akce Bátovka , informace o zahájení a financování

Akce „Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“ je aktuálně největší investiční projekt Vodohospodářského sdružení Turnov.

Cíl akce:

Hlavním cílem akce je posílení vodního zdroje pro Jilemnici – Bátovky. Dále bude obnovena většina úseků vodovodního přivaděče do Jilemnice – od Dolních Štěpanic až po vodojem Na Kozinci v Jilemnici. Z provozního hlediska bude současně postaven nový rozvodný systém vodovodů po Dolních Štěpanicích včetně nového vodojemu Pod Hradem, aby nebyla celá lokalita zásobena přímo z přivaděče, jak je tomu dosud. A protože bude celá část obce zasažena tak rozsáhlou výstavbou vodovodů, byla k této akci přiřazena výstavba dlouho plánovaného kanalizačního systému v obci. Z něj budou splaškové vody čerpány z centrální

čerpací stanice do kanalizační sítě Jilemnice a odvedeny na ČOV v majetku firmy Devro, která slouží i pro likvidaci odpadních vod z města Jilemnice. Po stavbě vodovodů a kanalizací budou obnoveny všechny krajské i místní komunikace, které budou po zásahu stavby zničeny.

Předmět výstavby a základní informace o stavbě:

Vodovodní řady (přivaděč, rozvodné řady) – cca 6,7 km

Kanalizační stoky a výtlač do Jilemnice – cca 4,9 km

Výstavba ČSOV s nadzemní částí o výtlačném výkonu 7,5 l/s

Výstavba podzemní ČSOV

Výstavba vodojemu celkové kapacity cca 50 m³

Obnova sběrných zářezů, rekonstrukce sběrných studní cca 20ks na prameništi Bátovka

Rekonstrukce hlavní sběrný prameniště Bátovka

Výstavba vodovodních přípojek 40 ks

Výstavba kanalizačních veřejných částí kanalizačních přípojek 140 ks

Obnova místních komunikací – cca 6000 m/2

Obnově krajských komunikací II. a III. třídy – cca 30 000 m/2

Obnova silničních zařízení – propustky, mostky, svodidla, dopravní značení, atd.

Investor akce: Vodohospodářské sdružení Turnov, svazek obcí

Generální zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice

Dozor stavby: Jiří Vocásek, Turnov, Ing. Karel Suchý, Rovensko p. Tr., Jaroslav Kosáček, Jilemnice

Termíny realizace stavby: 04/2017 – 07/2019

Celková cena realizace stavby dle veřejné zakázky: 89 mil. Kč bez DPH

Cena přípravných prací, projektů a inženýrských činností: cca 7 mil. Kč bez DPH.

Do výběrového řízení na dodavatele stavby podalo nabídku 12 firem, s nejnižší cenou zvítězila firma **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice**. Cena díla bude hrazena z mnoha zdrojů – z prostředků EU a ČR prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, z dotace MZE ČR, z Libereckého kraje – z příspěvků a grantů odboru životního prostředí a odboru dopravy, města Jilemnice, obce Benecko a VHS Turnov.

Postup prací a harmonogram výstavby:

Ve druhé polovině dubna 2017, byly zahájeny stavební práce na kanalizačním výtlačku V1 a vodovodním přivaděči, v krajské komunikaci II. třídy od kruhového objezdu v Hrabačově po křižovatku na Benecko v Dolních Štěpanicích, dále byla odfrézována vozovka od této křižovatky směrem na Vítkovice, po konec Dolních Štěpanic pro trasu gravitační kanalizační stoky.

Práce i přes sliby firmy měly být zahájeny na více místech. S vedením dodavatele usilovně jednáme o okamžitém vylepšení situace, abychom nezískali hned na počátku skluz, který se díky povinnému ukončení prací na konci října nepodaří dohnat.

Rok 2017

- stavba vodovodu a kanalizačního výtlaku v krajské komunikaci II/286 od kruhového objezdu v Hrabačově po autobusovou zastávku U mostu.
- stavba kanalizační stoky v krajské komunikaci II/286 od autobusové zastávky U mostu po konec obce směrem na Vítkovice.
- stavba kanalizačních řadů včetně veřejných částí přípojek ve spodní části obce po levé straně krajské komunikace II/286 směrem na Vítkovice.
- obnova vodovodního přivaděče Bátovka a výtlačného vodovodního řadu z Hrabačova do VDJ Na Kozinci
- obnova místní a krajské komunikace po stavbě sítí
- výstavba vodojemu Pod Hradem a čerpací stanice odpadních vod.

Rok 2018

- finální obnova krajské komunikace II/286
- dostavba vodojemu Pod Hradem a čerpací stanice odpadních vod
- stavba vodovodu a kanalizace v krajské komunikaci III/28624 od mostu pod Delfi směrem na Benecko po vodojem Pod Hradem
- stavba kanalizačních stok včetně veřejných částí přípojek v místních komunikacích podél krajské komunikace III/28626
- obnova prameniště Bátovka

Rok 2019

- finální obnova krajské komunikace III/28624
- dostavba kanalizačních řadů a přípojek
- finální obnova místních komunikací
- obnova prameniště Bátovka

Jednání s veřejností a prezentace zahájeného díla :

Dne 21. 4. 2017 proběhla první schůzka s občany Dolních Štěpanic. Na této schůzce - plná sokolovna, cca 100 obyvatel - proběhlo představení VHS Turnov, realizační firmy a jejich zástupců, dále proběhlo představení stavby, včetně rozsahu díla a časového harmonogramu. Dále byl lidem předložen informační leták, ve kterém jsou informace o stavbě, kontaktních osobách, časovém harmonogramu, pasportizací jednotlivých objektů a informace o podmínkách a postupu při napojování nemovitostí na nově budovanou kanalizační stoky a vodovodní řad.

Na přelomu května a června připravíme slavnostní prezentaci zahájeného díla pro zastupitele, obyvatele, členy RS VHS, partnery, poskytovatele dotace a média.

Financování akce:

a)Základní sumář z nabídky VHS Teplice.

prameniště Bátovka	6,9	
přivaděč Bátovka	12,8	bez silnic
nový vodovod D.Štěpanice	8,7	vč. vodojemu
kanalizace D. Štěpanice	21,4	bez silnic
silnice	33,7	komplet
ostatní náklady	2,4	
rezerva díla	3,0	
CELKEM	88,9 mil. Kč	cena v SOD – 88 893 609,- bez DPH

b)Způsob výpočtu podílů dotace města a obce

Výpočet dotace pro město a obec byl proveden na základě schválených zásad financování VHS a na základě předjednaných, nebo již odsouhlasených dotačních podílů na akci. Jsou využity standardní základní přístupy – 35 % příspěvku na významnou vhs akci, 80 % podíl na nové investice (vše po odpočtu dotací) a platba obnovy komunikací v plné výši.

Zastupitelstva města i obce projednaly navržené podíly a jsou připraveny schválit dohody o spolufinancování akce. Podíl obce Benecko bude řešen úvěrovými zdroji a splatný průběžně ve třech letech, podíl města chceme uhradit najednou a dle předběžné dohody příští rok.

c) Celkové složení financování akce

Dotace SFŽP - Bátovka	19,1 mil. Kč	
Dotace SFŽP – kanalizace	17,1	Riziko VHS - 4 mil. Kč, když bude jen menší dotace MZE
Dotace Liberecký kraj silnice	21,0	
Dotace LK – vhs granty	5,0	
Dotace Benecko	10,0	
Dotace Jilemnice	6,0	
Doplatek VHS	10,7	
CELKEM		88,9 mil. Kč

Rada Libereckého kraje aktuálně schválila dohodu na podíl 21 mil. Kč od Libereckého kraje. Spravedlivým rizikem VHS je sázka na vyšší dotaci na kanalizaci od SFŽP. Také načerpání 5,0 milionů ze tří grantů z Fondu ochrany vod po sobě (2017 – 2019) bude pro VHS obtížným úkolem, ale toto úsilí je klíčové pro možnost financování ze strany obce.

Navíc VHS dle pravidel financování platí plně projekty, TDI, AD + další inženýrské náklady (archeolog, atd.) – vše v řádu několika milionů korun.

d) Odhadované podíly – z jednání a podkladů pro zastupitelstva v minulém roce a skutečnost po odsoutěžení a po finálních znalostech předpokladů dotací

SUBJEKT	ODHAD	SKUTEČNOST
Liberecký kraj	18	21
Město Jilemnice	10	6
Obec Benecko	12	10

Liberecký kraj výrazně pomáhá financování celého záměru. Jilemnice má štěstí na kombinaci, že většinu silnic doplatí k dotaci SFŽP kraj a že hodně je získána základní dotace na Bátovku. Obci Benecko musíme vypomoci doprovodnými dotacemi z Fondu ochrany vod LK, protože doplatek podílu na nové kanalizaci je výrazný i přes získané dotace. Štěstím pro všechny subjekty a jejich konečnou výši spolufinancování je velmi nízká vysoutěžená cena.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o zahájení výstavby a financování akce.

2.4.Lomnice nad Popelkou – PD na rekonstrukci vodojemu Želechy – vypsání VP

Jedná se o vypsání poptávky na zpracovatele projektové dokumentace kompletní rekonstrukce vodojemu Želechy v Lomnici nad Popelkou včetně související inženýrské činnosti.

Vodojem Želechy s kapacitou 50 m³, byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století. Vodojem slouží, jako hlavní zdroj pitné vody pro obec Želechy a dále jako přečerpávací stanice mezi čerpací stanicí Želechy a vodojemem na Karlově. Vodojem je spolu s vodovodním zdrojem Želechy velice důležitým zdrojem pitné vody pro město Lomnice nad Popelkou.

U tohoto objektu je nutné provést stavebně technický průzkum betonových prvků uvnitř vodojemu a v akumulaci a navrhnout sanaci těchto konstrukcí, dále vyprojektovat kompletní stavební úpravy v tomto objektu, které se týkají zejména střechy nad nadzemní částí objektu, sanace betonových stropů uvnitř objektu, sanace vnitřních povrchů (podlah, stěn a stropu) v objektu, výměna oken, dveří, rekonstrukce elektroinstalace, výměna technologie vodojemu.

Díleční úhrada PD na projekt je zahrnuta v rozpočtu VHS Turnov v letošním roce.

Projektová činnost vznikne jako časově klidná příprava na kompletní přestavbu akci v letech 2020 – 2021. Z přiložených fotografií je zřejmé, že jsme v nedávné minulosti společně s provozovatelem provedli základní renovaci nejhorších dílčích částí. Ve městě budou mít v roce 2019 stavební prioritu pravděpodobně zbylé dva připravované vodojemy.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejného poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace včetně zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných rozhodnutí na akci: „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce vodojemu Želechy“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Šimek, Ing. Rajm, Bc. Šimůnek, Dis. Bobková, Ing. Pochop.

3. Výroční zpráva a finanční výstupy za rok 2016

3.1. Výroční zpráva za rok 2016

Jako každý rok předkládáme RS na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2016.

Přílohou Výroční zprávy je také Zpráva auditora včetně účetní závěrky a Závěrečný účet.

Ve Výroční zprávě za rok 2016 jsou zahrnuty všechny podstatné informace o organizaci z předcházejícího roku, vyjmenujeme alespoň hesla, která zde najdete:

1. Základní údaje o organizaci, majetek organizace k 1. 1. a 31. 1. 2016, stavy účtů, výčet členských obcí, jména členů řídicího a kontrolního orgánu, sídlo organizace, kontakty na zaměstnance.
2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací.
3. Výčet realizovaných oprav a investic, soupis poskytnutých dotací.
4. Údaje o stavu vodohospodářského majetku, jeho opravy a údržba.
5. Záměry organizace – výhled do budoucna.
6. Výše vodného a stočného a vývoj cen.
7. Finanční a účetní problematika – DPH, pohled na příjmy, výnosy a výdaje, náklady, daně, financování, běžné účty, kontrolu hospodaření.
8. Vztah s provozovatelem – plnění povinností z provozovatelské smlouvy, cenové kalkulace.
9. Vnitřní záležitosti firmy – řídicí a kontrolní orgány, zaměstnanci, přehled toho co se podařilo a co nevyšlo.
10. Závěrečné shrnutí

Výroční zpráva byla všem členům RS zaslána, elektronicky je k dispozici na www.vhsturnov.cz.

Pokud by někdo z RS chtěl více výtisků tohoto dokumentu, na požádání mu je připravíme.

Přijímáme rádi jakýkoliv podnět na úpravu výrazu výročních zpráv pro příští roky. Sami bychom rádi již od příštího roku zahrnuli více grafů, fotek a informací z provozní sféry.

Návrh na usnesení:

RS projednala Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2016.

3.2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, Závěrečný účet za rok 2016

Oba dokumenty byly zveřejněny na úředních deskách členských obcí a na webových stránkách VHS Turnov.

Oba dokumenty tvoří přílohu výroční zprávy VHS Turnov za rok 2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Kontrolu hospodaření pro VHS vykonává firma Auditex s.r.o. Liberec, konkrétně se kontrolou hospodaření zabývají tři odborníci auditorské společnosti.

Kontrolované oblasti:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy VHS,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- i) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví VHS,
- j) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář VHS,
- k) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
- l) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- m) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- n) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- o) zřizování věcných břemen k majetku VHS,
- p) účetnictví vedené VHS,
- q) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- r) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- s) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- t) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Kontrola byla ukončena s následujícím závěrem:

- Příložená účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu účetní závěrky byla v podstatných souvislostech sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.
- Účetní operace jsou doloženy účetními doklady, při jejich kontrole nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky jak z hlediska správnosti zaúčtování, tak z hlediska dodržování předepsaných náležitostí dle zákona o účetnictví.
- Majetek a závazky vykázané v rozvaze jsou doloženy řádně provedenými inventarizacemi. Majetková evidence je vedena způsobem zabezpečujícím aplikaci nových oceňovacích a odpisových principů, které přinesly související právní předpisy. Významná změna stavu dohadných účtů aktivních a přijatých záloh na transfery je dána uzavřením vyúčtování investičních dotací, které byly VHS poskytnuty zejména na akci „Čistá Jizera“.
- Výsledek hospodaření celkem je ve výkazu zisku a ztráty vykázán ve správné výši. Veškeré náklady a výnosy jsou v návaznosti na čl. IV stanov účtovány v rámci hlavní činnosti, tomu odpovídá i sestavení rozpočtu.
- Účetní závěrka za předchozí období byla schválena v souladu se související vyhláškou.
- VHS vede na podrozvahových účtech zastavený majetek, informace o něm je uvedena v příloze účetní závěrky.

Závěr kontroly:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2016 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě.

Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2016 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Zjištěné drobné nesrovnalosti nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti (materiality) závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona.

Podněty auditora obsažené ve zprávě:

Auditor upozorňuje na riziko **probíhající kontroly správce daně** zaměřené na dodržování dotačních podmínek. Kvantifikace rizika je s ohledem na disponibilní informace obtížná, vytvořená rezerva se jeví jako dostatečná.

Auditor prověřil postupy účtování a řadu dalších skutečností spojených s chodem svazku, jeho podněty obsažené ve zprávě kopírují stávající reálnou situaci organizace.

Závěrečný účet za rok 2016

Pro veškeré uvedené finanční hodnoty v tomto podkladu, i v komentáři k ZÚ, **jsou použity hodnoty v sumách bez DPH** (účetní výstup - výkaz o plnění rozpočtu obsahuje finanční údaje v cenách včetně DPH).

Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi, dalšími pronájmy a příjmy na stavby zejména od členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 213 505 009 Kč, oproti schválenému rozpočtu byly překročeny o 112,7 tis. Kč. Navýšení je způsobeno větším příjmem dotace od Města Turnova na realizovanou stavbu opravy vodovodu v Mašově.

Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 183 070 190 Kč, skutečnost byla 127 806 898 Kč, nenaplnění výdajů v částce 55,26 mil. Kč bylo způsobeno:

- úsporou na provozu kanceláře ve výši 537,9 tis. Kč (ř. 52)
- drobnými korekcemi u investičních akcí
- vyšší pohledávkou na DPH na konci roku oproti plánu o 715 tis. Kč (ř. 187)
- nevyužitou rezervou na investice ve výši 55 mil. Kč (ř. 394, tvoří zůstatek BÚ k 31.12.)

Financování bylo plánováno v částce mínus 30 322 105 Kč, skutečnost je mínus 85 698 112 Kč, tedy o 55,37 mil. Kč vyšší (ř. 405). Jedná se o předčasnou splátku části úvěru, o které rozhodla RS na svém prosincovém jednání a o zapojení nepoužitých finančních prostředků, které tvoří zůstatek běžného účtu na konci roku a slouží pro doplnění investičních zdrojů u dotovaných akcí v příštím období.

Závěr k plnění všech příjmů a výdajů organizace:

Celkově byly příjmy organizace překročeny o 112,7 tis. Kč. Jedná se o příjmy dotačních prostředků členské obce na realizovanou investici. Úspora na výdajích rozpočtu ve výši 55,26 mil. Kč vznikla především nevyužitím rezervy na investice, která bude použita v příštích obdobích. Rozdíl ve financování je dán předčasnou splátkou úvěru a skutečným zůstatkem BÚ na konci roku.

Rozpočet pro rok 2016 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 20. 12. 2016 pod číslem usnesení RS č. 163/2016. V průběhu roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření. Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu.

V roce 2016 jsme financování organizace dobře zvládli a pro další období máme vytvořený potřebný základ, na který aktuálně navazujeme.

Návrh na usnesení:

RS projednala závěrečný účet VHS Turnov za rok 2016, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a schvaluje celoroční hospodaření svazku bez výhrad.

3.3. Účetní závěrka k 31. 12. 2016

- je přílohou Výroční zprávy (součást zprávy auditora)

Úpravou zákona o obcích bylo obcím a dalším organizacím včetně dobrovolných svazků od roku 2012 nařízeno zřídit nejméně tříčlenný orgán pro schválení roční účetní závěrky a následně ji schválit. Tato povinnost je nám dána §50 příslušného zákona.

Stanovy VHS Turnov říkají, že účetní závěrku schvaluje Rada sdružení, proto vám ji nyní předkládáme. **Je to další krok vedle schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je nutný z pohledu dodržení zákonných norem.**

Náležitosti roční účetní závěrky:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha – bilance

Příloha

Kompletní sestava účetní závěrky je přílohou podkladů – konkrétně ji je možné najít **jako přílohu Zprávy o kontrole hospodaření ve Výroční zprávě**. Komentář k závěrům je zřejmý z dalších podkladů pro jednání, zejména ze závěrečného účtu a z informace o majetku a není proto nutné jej zde znovu opisovat. Proto uvádíme jen významové naplnění jednotlivých příloh účetní závěrky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

Zachycuje údaje o plnění rozpočtu v částkách včetně DPH. Pro orientaci ve skutečných nákladech bez DPH v daném roce je vhodnější pracovat s rozpočtem sestaveným tak, jak jej známe z procesu schvalování v částkách jednotlivých položek v sumách bez DPH.

Výkaz zisku a ztráty

Jeho základní funkcí je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře výnosů a nákladů.

Ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období, je povinnou součástí účetní závěrky. Poskytuje základní přehled o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy...) a výši zisku.

Rozvaha – bilance

Představuje přehled Aktiv a Pasiv organizace.

Aktiva představují všechno, co VHS vlastní a v budoucnu mu to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, ...).

Pasiva – opak aktiv, představují závazky, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Příloha

Poskytuje doplňující informace k předcházejícím dokumentům.

Návrh usnesení:

RS schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření VHS Turnov za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2016.

3.4. Výsledky inventarizace k 31. 12. 2016

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (§29 a § 30) byla provedena inventarizace HIM VHS Turnov a HIM pronajatého od obcí (členů VHS) k 31. 12. 2016. Inventarizace se provádí vždy ke dni řádné účetní závěrky.

Majetek organizace ve vazbě na loňský rok

VHS Turnov hospodaří k 31. 12. 2016 s majetkem v pořizovacích hodnotách v celkové výši dle uvedené tabulky:

a) Fyzická inventura

Fyzická inventura vodohospodářského majetku byla provedena pracovníky VHS Turnov a pracovníky provozovatele odpovědnými za provozované oblasti.

Předseda komise: Ing. Milan Hejduk

Členové komise: Andrea Bímová, Bc. Ondřej Šimůnek, Bc. Michaela Malá, Ing. Petr Pěnička, Josef Prokurát, Vít Vacek, František Šimek.

Druh majetku: pozemky, stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný dlouhodobý majetek, drobný nehmotný dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek.

b) Dokladová inventura

Předseda komise: Ing. Milan Hejduk

Členové komise: Marcela Červová, Blanka Špetlíková

Předmětem dokladové inventury byly tyto účty:

Číslo soupisu	Účet, položka		Stav k 31. 12. 2016
1	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	157 957,90
2	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 070 380,30
3	021	Stavby	2 428 562 608,20
4	022	Samostatné movité věci a soubory	180 031 038,73
5	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 249 633,75
6	029	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	3 709 542,08
7	031	Pozemky	9 291 783,71
8	041	Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	240 160,00
9	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	51 649 724,10
10	052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný m.	1 018 001,28

11	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	82 753,75
12	982	Zástavy u bank	80 333 837,78
13	231	Běžné účty	54 375 740,62
14	311	Odběratelé	0,00
15	314	Krátk. poskytnuté zálohy	28 675,85
16	321	Dodavatelé	903 998,79
17	331	Zaměstnanci	431 042,00
18	336	Sociální pojištění	192 360,00
19	337	Zdravotní pojištění	87 579,00

20	341	Daň z příjmů	1 656 000,00
21	342	Ostatní daně	118 218,00
22	343	DPH	965 742,04
23	346	Pohledávky	0,00
24	348	Pohledávky	0,00
25	377	Ostatní kr. pohledávky	934,00
26	378	Ostatní kr. závazky	574 000,00
27	381	Náklady př. období	38 423,50
28	383	Výdaje př. období	336 877,29
29	384	Výnosy př. období	0,00
30	385	Příjmy př. období	750 467,00
31	388	Dohadné účty aktivní	11 310 858,63
32	389	Dohadné účty pasivní	22 867,85
33	401	Jmění účetní jednotky	737 421 529,63
34	403	Transfery	1 457 998 720,10
35	406	Oceňovací rozdíly	338 580 324,79
36	408	Opravy před. období	2 660 378,17
37	451	Dlouhodobé úvěry	194 346 023,97
38	472	Dlouh. přijaté zálohy	11 114 010,63
39	4116	Ost. neinv. transfery ze st. rozpočtu	158 936,08
40	4121	Neinv. transfery od obcí	3 872 190,00
41	4213	Inv. transfery ze st. fondů	3 305 379,20
42	4216	Ost. inv. přijaté transfery za st. rozpočtu	51 601 446,68
43	4221	Inv. transfery přijaté od obcí	33 235 378,00
44	4222	Inv. transfery přijaté od krajů	23 271 245,68

Sociální fond pro zaměstnance:

Sociální fond pro zaměstnance byl vyčerpán v rozpočtované výši 99 000,- Kč v souladu s rozpočtovanou částkou a s pravidly pro čerpání.

Zastavený majetek:

VHS má do konce roku 2019 zastavený majetek ve prospěch ČMZRB v hodnotě 75 271 tis. Kč a KB v hodnotě 44 422 tis. Kč. Jedná se o nemovitosti – pozemky a stavby na ČOV Turnov, pozemky a budovy ČS pitné vody Dolánky a o movitý majetek na ČOV Turnov. Dalším závazkem je postoupení pohledávky z nájemného ve výši 147,5 Kč (aktuální výše dluhu + 10%) od provozovatele ve prospěch ČS a.s. do konce roku 2028.

Předložený stručný přehled představuje výstupy z dokladové inventury, údaje z inventurních soupisů HIM ve vlastnictví VHS a členských obcí VHS.

Další informace jsou obsaženy v konkrétních položkách závěrečného účtu, ve zprávě auditora o kontrole hospodaření a ve výroční zprávě VHS za rok 2016.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stručný přehled závěrů z dokladové inventury, stavy majetku ve vlastnictví a správě VHS Turnov a schvaluje provedení inventarizace svazku k 31. 12. 2016.

3.5. Přehled úvěrového zatížení VHS pro jednotlivé obce

Tato otázka je jednou z velmi důležitých pro chod VHS. Byť v praktické rovině je nyní vše jasné - splátky platit musíme, úroky jsme soustavným jednáním snížili na možné minimum a platí dlouhodobé pravidlo opakovaně schválené na RS. – musíme snižovat postupně zadlužení VHS. Navíc je závěr pro rok 2016 velmi pozitivní – po dlouhé době jsme nečerpali žádný úvěr a vedle pravidelných splátek jsme na konci roku rozhodli o složení mimořádné splátky úvěru u KB ve výši 12,5 mil. Kč, celkově jsme v roce 2016 snížili zadluženost o 37,8 mil. Kč.

V příloze proto opakovaně předkládáme pro aktuální informaci kompletní přehled úvěrů VHS Turnov k datu **31.12.2016 včetně přepočtení závazků pro jednotlivé členské obce k 31.12.2016 s výhledem na rok 2017**. V uvedeném materiálu najdete způsob úročení jednotlivých úvěrů včetně ročních splátek v jednotlivých rocích, podmínek ručení, data konečného splacení a výši nesplaceného zůstatku a splátek jistiny a úroků pro rok 2017. **Jde o oblast, která má zásadní vliv na finanční chod VHS.**

Vysoce pozitivní skutečností v roce 2016 s dopadem na příští období **byl neočekávaný příjem doplatku dotačních prostředků** poskytnutých na základě konsolidace všech realizovaných dotovaných projektů s OPŽP. Uvedená skutečnost znamená **finanční stabilitu**

VHS a zajištění vlastních zdrojů při realizaci velkých projektů a současné odsunutí potřeby nového úvěru.

Další pozitivní skutečností je předčasná splátka poloviny nesplacené jistiny u úvěru v KB (splaceno 12,5 mil. Kč navíc). Navíc jsme dodatkem ke smlouvě o úvěru snížili úroky Čisté Jizery. Oba úvěrové kroky přinesly **výrazné snížení nákladů na úroky z úvěrů.**

Plně jsme tedy naplnili dlouhodobý cíl starostů a mimo jiné i usnesení současné Dozorčí rady VHS a opět jsme vylepšily dluhovou službu VHS.

Z tabulek vyplývá:

- VHS mělo v roce 2016 6 úvěrů od různých bank (ČMZRB, KB, ČS), jeden úvěr byl částečně předčasně splacen
- úvěry jsou s různými způsoby ručení a různými úrokovými sazbami (bezúročné, s dotovanými úroky, s pevnou úrokovou sazbou)
- doba splácení jednotlivých úvěrů je stanovena v rozmezí roků 2017 - 2028
- nesplacená jistina všech úvěrů byla k 31. 12. 2016 v součtu ve výši **194 346 023,97 Kč**
- **meziročně k 31. 12. 2016 jsme snížili zadluženost o mimořádných 37,8 mil. Kč**
- v roce 2017 nebudeme nabírat a ani čerpat žádný úvěr
- roční splátka jistiny všech úvěrů je pro rok 2017 naplánována ve výši **26 205 268,68 Kč**
- úroky pro rok 2017 jsou zkalkulovány ve výši **4 106 973,02 Kč**

Celková výše zadluženosti je stále vysoká, ale v letošním roce už i auditor byl se stále klesající zadlužeností organizace spokojen. Navíc bychom měli naši zadluženost v letech 2017 – 18 posunout o dalších cca 50 mil. Kč níže – již pod 150 mil. Kč.

Vliv úvěru VHS na jednotlivé členské obce

Pro přehled přikládáme stav zadluženosti VHS přepočtené na jednotlivé obce k 31.12.2016 a výhled na rok 2017. **Z tabulek vyplývá:**

- V příloze připojujeme přehled nesplacených jistin úvěrů ve členění na jednotlivé obce podle toho, jak byly vykázány pro banky – pro potřebu načerpání konkrétního úvěru.
- Stav jednotlivých položek úvěru za sledované období upravujeme (ponižujeme) dle rozhodnutí RS o navýšený příjem dotačních prostředků z konsolidované finanční analýzy.

Závěr:

Jednotlivé úvěry byly administrovány tak, že byly načerpány na konkrétní akce v různých členských obcích. Banka jinak neumí úvěr vyplatit. Ve skutečnosti se však jedná o prosté a obecné doplnění chybějících celkových rozpočtových příjmů VHS v daném roce, a proto není zcela spravedlivé, že jsou rozpočítány jen na některé akce, tedy jen na některá města a obce.

Na druhé straně, členění úvěrů je nutné díky vazbě na Stanovy VHS, které s tímto údajem pracují v případě vystoupení obce za svazku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dluhové službě VHS Turnov k 31. 12. 2016 a přehled úvěrového zatížení VHS ve členění na jednotlivé členské obce podle použití úvěrových prostředků.

3.6. Daň z příjmu za rok 2016

Nevýhodou našeho svazku je přímá platba daně z příjmu státu. Města a obce na rozdíl od nás si tuto daň jen účetně započítají a nehradí ji státnímu rozpočtu. Proto se jako každý subjekt snažíme daň optimalizovat, ale nemáme k tomu, bohužel, dostatečný legislativní prostor. I přístup auditorů a našich daňových poradců je k této otázce velmi opatrný a konzervativní.

Firma KODAP jako každý rok sestavila výši daně z příjmu za rok 2016, která byla vyčíslena částkou 6 957 610,- Kč (v loňském roce 6 411 740,- Kč). Jedná se o vyšší sumu, než jsme předpokládali. Důvodem je skutečnost, že při stanovení předpokladu daně z příjmu jsme nezahrnuli do základu daně penále od firmy EROVIA za nedodržení termínu realizace akce v Rovensku pod Troskami, které jsme formou jistoty na provádění díla obdrželi (měli na příjmech) již v roce 2015 (z cash – flow rozpočtu 2016 nebylo vidět). Původní předpoklad stanovení daňové povinnosti v platném rozpočtu VHS Turnov na rok 2017 proto počítal s nižší daní, za které původně vyplývala vratka složené zálohy na daň a tím i navazující nižší záloha na daň pro druhé pololetí letošního roku.

Pro rozpočet tato skutečnost znamená navýšení výdajů daňových položek o 1,8 mil. Kč (včetně záloh na příští rok) – musí být zohledněno v rozpočtovém opatření.

V příloze je pro zajímavost doložena konkrétní konstrukce daňového přiznání za rok 2016.

Historie otázky úhrady daně z příjmu VHS Turnov a její výhled

Zpracovali jsme porovnávací tabulku, ve které jsou uvedeny klíčové položky ovlivňující celou otázku – výši úhrady. Jde o nájemné daného roku, výše oprav majetku a výše daňových odpisů. Z tabulky je zřejmé:

- nárůst nájemného podle schválení v kalkulaci ceny vody,
- pozitivní věc – proměna skutečnosti stále klesajícího objemu na opravách majetku (obava po daňové kontrole), které v roce 2016 poprvé značně narostly,

- hodnoty daňových odpisů z realizovaných investic **klesly o 1,5 mil.**, důvodem je přiřazení dotace 54 mil. jednotlivým položkám majetku
- vysoká hodnota dotačních prostředků v roce 2016, díky dodatečnému příjmu z konsolidace realizovaných projektů (nemá přímý vliv na daň z příjmu, ponižuje DO)
- obecně stoupající hodnota **daně z příjmu**, která je přímo úměrná nárůstu nájemného

Současně předkládáme souhrnnou informaci o vývoji výše daně z příjmu za období 2010 – 2016, dotace a pohled na uplatnění DPH – tedy na to, co je zase výhodou našeho svazku.

V tabulce ukazujeme i na odpočet DPH při investicích, což je naopak pozitivní skutečnost a výhoda našeho svazku oproti městům a obcím. Odpočet nám všem zlevňuje výdaje a je pozitivní zejména pro investiční náklady.

V tabulce ukazujeme i výše dotací v daném roce, ta je odvislá od realizovaných investic a úspěšnosti v podaných žádostech. **Máme totiž vždy za hlavní cíl, aby naše uhrazená daň z příjmu byla vždy menší než příjem od státu na dotacích.**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Příjem z nájemného od SčVK	55 000 000	65 400 000	75 000 000	85 000 000	88 000 000	89 300 000	94 500 000
Opravy majetku	21 378 799	23 077 541	10 567 661	9 517 486	4 619 232	6 714 780	19 438 934
Daňové odpisy	6 479 260	8 221 448	14 480 246	23 363 619	25 982 068	29 275 979	27 819 544
Vypočtená daň z příjmu	608 570	2 348 780	5 448 820	5 558 070	7 186 180	6 411 740	6 957 610
Odpočet DPH ("úspora" na DPH)	115 403 475	62 908 744	13 765 872	20 291 152	32 926 032	27 379 054	20 091 416
Dotace do rozpočtu VHS	469 854 149	293 908 605	47 354 068	59 304 629	112 825 607	90 898 088	115 174 576

Výhled na další roky bude na uvedené údaje navazovat. Je zřejmé, že v roce 2018 klesne při stejné ceně vodného a stočného mírně nájemné, výše nákladů se bude i dále odvíjet zejména od množství uskutečněných oprav majetku – snažíme se důsledněji již od počátku projekčních připravovat prosté opravy majetku. Náklady kanceláře budou po mírném nárůstu v 2017 stále podobné a daňové odpisy budou ovlivněny nárůstem konsolidovaných dotací zejména v roce 2016, ale od roku 2017 opět mírně porostou. **Z uvedeného vyplývá, že**

daňová povinnost bude obdobná. Rozhodovat o konečné výši daňové zátěže bude zejména množství oprav majetku.

Celkově lze konstatovat, že velmi nepříznivá skutečnost vysoké úhrady daně z příjmu, je dosud bohatě kompenzována „úsporou“ na DPH a dotacemi, které VHS získává z EU, státního rozpočtu i Libereckého kraje (pochopitelně od členských obcí). Případná optimalizace struktury a řízení VHS s cílem dosáhnout menšího daňového zatížení není zatím díky složitosti a prakticky žádným reálným přínosům zatím možná.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí otázku daňové povinnosti VHS u daně z příjmu právnických osob za rok 2016.

4. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

4.1. Informace o vnějším prostředí s reálnými vlivy na koncepční činnost VHS Turnov

Před zahájením vlastních koncepčních činností na zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov je vysoce potřebné předložit pohled na zásadní okolní vlivy, které určitě do celé naší činnosti zasáhnou. Budeme se k nim pravděpodobně opakovaně vracet a vnímat je – některé bezprostředně, některé okrajově.

1) Vnější legislativní prostředí

Platí nadále komplikovaná otázka v našem státu, kdy jsou za vodárenství odpovědná tři ministerstva:

- Min. zemědělství – zákon o vodách, atd., regulátor oboru, plánování obnovy vodohospodářského majetku, dotační aktivity
- Min. životního prostředí – podmínky provozní přijatelnosti jako základ dotačních podmínek spojených s prostředky EU, podněty k zákonným provozním limitům, podněty k cenovým otázkám – přijatelná obnova dotovaného majetku, regulace ceny
- Min. financí – kontrolní činnost – věcně usměrňovaná cena, kontroly dotací

Přes všechny deklarace spolu ministerstva spíše nespolupracují. My musíme však vnímat podmínky každého z nich. Přesto lze optimisticky konstatovat, že zatím nejsou na blízku vidět takové nečekané vlivy – jakými byl například pokus výrazně zdražit stočné a vodné přes státní poplatky v roce 2016 – aktivita MŽP.

2) Vnější politické prostředí

Mnoho dílčích projevů a informací a náznaku v médiích ukazuje, jak si **jsou hlavní politické strany v ČR vědomy síly vodárenství ve volební kampani** (ceny vodného a stočného, provozování zahraničně vlastněnými provozovateli, apod.).

Je více stran, které s tématem vodárenství budou aktivně pracovat jak v letošních celostátních volbách, tak příští rok v komunálních volbách.

Bohužel už začínají objevovat informace, že si **parlamentní strany začínají uvědomovat ekonomickou atraktivitu oboru**, který může generovat i příjmy pro jejich stranické pokladny.

3) Vnější lobbistické prostředí

To je jedna z největších nástrah pro dění ve VHS Turnov. Při desetiletém úseku 2021 – 2030, nebo při 15-ti letém úseku až do 2035 se bude ve vodárenství na území VHS vybírat nejméně 3 miliardy korun hotovostně od zákazníků. To je velké lákadlo.

Navíc se díky zmenšujícím se dotačním evropským penězům **uvolnila řada personálních kapacit zapojených poradenských firem**. Ty proto musí hledat své nové směry působení – budou se poskytovat poradenství a služby. Logicky pak chtějí být poté u rozdělení ohromných peněz a profitovat z toho dlouhodobě.

Lobbisté začínají přirozeně naplňovat svoji činnost a napojují se na nejsilnější politické strany, aby měly krytá záda. Logicky se rozjíždějí do území, z kterého cítí největší vnitřní nestabilitu.

Už můžeme sledovat drobné dopady vůči VHS a budou se určitě stupňovat. Bude zajímavé sledovat, jaký vliv budou mít na aktivity Turnova – zadávání posudků....

Jediné, jak jim čelit, je společná jednota členů navenek i zevnitř, což však není aktuální případ VHS.

4) Vnější prostředí obyvatel na území VHS:

Média, politické strany i některé místní osobnosti na území VHS využívají cestu kritiky vodného a stočného, cestu kritiky zahraničního vlastníka firmy SčVK, apod. ke svým cílům.

Proti tomu lze velmi těžko koncepčně bojovat, opět jen širokou jednotou navenek VHS.

Bohužel volební kampaně našemu účelnému tlaku reálně s největší pravděpodobností zamezí. Každý se bude bát otevřeně podpořit aktivity a postupy VHS Turnov.

Proto se všechna klíčová rozhodnutí o budoucnosti ve vodárenství stejně musí přijmout až po volbách 2018.

5) Cíle Evropské unie

Evropská unie velmi výrazně poníží své dotace a **zejména je odmítá poskytovat na rekonstrukce a obnovu dožívajícího majetku**. I proto jsou aktivity MŽP u aktuálních dotací mimo jiné nastaveny na budoucí povinnost vytvářet zdroje na budoucí obnovu vodohospodářského majetku. Své dotace pak zacílují na maximálně příznivý dopad na životní prostředí.

Vliv Evropské unie na naše rozhodování bude daleko menší, než byl na naše koncesní řízení 2008 – 2010. Během 10-ti let se zásady přístupu EU k vodárenství v ČR nijak výrazně nezměnily.

Aktuální dotační cíle EU ve vodárenství je zejména regulovat celý obor – vláda ČR byla donucena rozšířit pracoviště na MZE.

6) Cíle státu ve vodárenství

Na nejvýznamnějších konferencích a seminářích jsou aktuálně zejména diskutovány, nebo již jsou dokonce postupně díky podnětům z vlády ČR řešeny:

- Sucho – bezpečnost a vydatnost dodávek pitné vody, propojování velkých soustav
- Zpoplatnění dešťových vod z veřejných prostranství
- Potřeba stále zkvalitňovat plán obnovy majetku – důraz na odpovědnost vlastníků, aby jejich nastavení ceny vodného a stočného generovalo dostatečné prostředky na rekonstrukci a obnovu dnešního majetku)
- Efektivní ochrana vodních zdrojů jako základní podmínka budoucího vodárenství
- Zásadní zmenšení neuvěřitelného množství vlastníků - 6000 vlastníků a provozovatelů - 2000 na území ČR
- snaha odborné veřejnosti (vlastníků a provozovatelů), aby se dále nezvyšoval přímý finanční tlak státu (odvody, daně), nebo jen nepřímý tlak pomocí vyžádaných opatření na cenu vodného a stočného

7) Cíle obcí a měst ve VHS:

Určitě by prvním cílem měla být jednota členů VHS včetně jejich dostatečné spolupráce a stabilita společného svazku. Druhým by měla být kvalita a spolehlivost zásobování obyvatel pitnou vodou, nebo odkanalizování jejich nemovitostí. A třetím dostatečná obnova majetku, abychom budoucím generacím předali co nejméně krizových stavů.

8) Prostředí okolních vlastníků vodohospodářského majetku

I to má větší vliv, než si myslíme. SVS s největší pravděpodobností ovládne do roku 2020 provozní firmu SČVK – vykoupí podíl od Veolie a ostatních akcionářů. Pak bude tato velmi kvalitní provozní firma plně vlastněná městy a obcemi.

Stabilita a klidný vývoj v Mladé Boleslavi – a to včetně dostatečného výběru tržeb, ukazují na jejich kvalitní postup ve vodárenství. Jejich standardy kvality – provoz a investice - jsou dokonce o mnoho vyšší než naše.

Okolní obce naopak ukazují, bohužel, zatím jen částečně schůdné cesty nejmenších vlastníků. Při ní je vědomě využita neschopnost české administrativy postihovat četná neplnění zákonných podmínek, bezpečnosti provozních postupů, apod.

Návrh na usnesení:

RS projednala otázku vnějších vlivů na zahajovanou koncepční činnost VHS Turnov.

4.2. Diskuse nad otázkou aktuálních provozní kvality a koncesních skutečností

Pro další přípravné činnosti zabezpečení vodárenství od roku 2021 je potřebné absolvovat diskusi a její vyhodnocení, jak vnímají jednotliví členové RS VHS, jako zástupci měst a obcí, kvalitu, projevy a výstupy provozních činností ze strany Oblastního závodu Turnov a dalších složek provozní firmy SČVK, a.s.

a) Hodnocení činnosti provozovatele a vzájemné spolupráce

Abychom se mohli zaměřit zejména na vylepšení negativních, nebo sporných projevů, tak vytipováváme následující klíčové prvky vzájemné koncesní spolupráce:

- Spolehlivost provozu
- Realizace havarijních oprav
- Nejsme spokojeni se ziskem provozovatele

- Neumí s námi zástupci provozovatele komunikovat
- Neumí nám pomáhat při investicích
- Nezachovává provozovatel správný vztah k zákazníkům
- Řeší hrozné množství odlišných činností, které ho časově zaneprázdní
- Je politicky nevhodně aktivní
- Nesplňuje ukazatele kvality provozu
- Nemá kvalitní personální tým
- Nemá kvalitní majetek ke svému provozování na našem území (budovy, auta, technika)
- Má vysoké provozní náklady a my je snížíme
- Chceme přijmout přímou odpovědnost a přímé povinnosti za každodenní chod majetku
- Chceme vytvořit víc pracovních míst pro naše známé
- Bojíme se rizika nového koncesního vztahu

b) Nastavení základního zadání budoucího provozování - kvalita a rozsah

Zástupci měst a obcí by si navíc měli na začátku svých činností jasně nastavit klíčový cíl budoucího provozování. Chceme:

1. Vyšší standard provozu než v letech 2011 - 2020
2. Stejný standard na dobu 10 – 15 let
3. Nižší standard

c) Základní forma případného vlastního provozování majetku

Pokud bychom měli za cíl projednávat jako jednu z variant provozování z naší pozice, tak dříve nebo později budeme muset rozhodnout, zda bychom řešili provozování sami formou:

- Sami vše svými lidmi
- Většinu činností provádět sami svými lidmi a na menšinu najímat privátní firmy
- Velkou část najímat a jen málo činností vykonávat sami

Na každou z otázek je možno jasně a pravděpodobně i vysoce objektivně odpovědět z pozice vedení VHS. Možná ještě důležitější však je znát aktuální názor členů RS VHS. Proto doručíme členům RS dotazník a poprosíme Vás (samozřejmě nepovinně) o jeho vyplnění.

Návrh na usnesení:

RS projednala otázku nastavení základních cílů budoucího provozního vztahu i jednotlivé otázky provozních aktivit. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi předložit shrnující pohled členů RS VHS na všechna témata na program některého z dalších seminářů budoucnosti VHS Turnov.

5. Vnitřní otázky VHS

5.1. Součinnost při přípravách akcí mezi VHS a svými členy

Cílem materiálu je upozornit na nutnost omezení rizik prodlení s prováděním investičních akcí zejména na obnově komunikací a sítí v nich v roce 2018.

Rok 2018 je rokem komunálních voleb. Již v létě 2018 bude probíhat naplno volební kampaň a ovlivňování voličů.

Ze zkušeností víme, že se vedení obcí a měst snaží i poslední rok svého mandátu realizovat pozitivní investiční díla, které jim mimo jiné mohou přinést i lepší volební úspěch.

Obyvatelé mohou vnímat před volbami negativně zejména:

- cenu vodného a stočného,
- vnitřní rozpory uvnitř VHS
- a zejména průběh a konečný výsledek investičních aktivit Rok volební – z úspěchu může být při špatné časovosti neúspěch, i výkopy nedávají fajn image

Cena vodného a stočného zůstane nezměněna, vnitřní rozpory uvnitř VHS a kvalitní realizaci investičních akcí můžeme příští rok také ovlivnit všichni sami.

V investiční činnosti se jako vždy dočkáme zcela přetížené kapacity silničářů od léta až do podzimních voleb. Bohužel musíme očekávat také extrémní přetížení kapacity vodohospodářských firem – rozjíždí se dotační projekty z nového programu OPŽP.

Proto musíme připravit akce na rok 2018 nejdéle do podzimu 2017 a v posledních měsících letošního roku je odsoutěžit. Vše připravit tak, aby se ihned s končící zimou začaly ve městech stavět.

Jako příklad pozitivních zkušeností lze letos jmenovat Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a Semily. Naopak v Turnově se nám letos nepodařilo některé klíčové akce obnovy sítí v komunikacích řešit včas. Soutěžit poptávky v době plných kapacit dodavatelských firem a ještě s dalším požadavkem dokončit je ve velice krátkém termínu je už od začátku nevýhodné.

Na rok 2018 budou připraveny aktivity:

Turnov – Nádražní, Markova, Přemyslova Pekařova, BZ, Trávnice, park, Komenského
Semily – Cihlářská, Špidlenova
Lomnice nad Popelkou – Čapková a Za školou
Rokytnice nad Jizerou – nějaká BZ, vodovod Vilémov
Ohrazenice, Přepře – akce “ Nádražní“
Chuchelna – připravovaná akce na Komárov
Benešov – cesta k vodojemům
Malá Skála – výměna vodovodu Sněhov , další etapa pod nádražím

Proti našim i komunálním pozitivním záměrům včasné přípravy a realizace stojí:

- Projektanti pomalí a špatní, je jich čím dál tím méně
- Důsledná kontrola výkazů výměr zpomaluje postup
- Dodavatelské firmy mají hodně vytížené kapacity
- Složitější začátky výstavby - interní tendry vítězného uchazeče na materiál, subdodavatele
- Časově náročnější povolování dopravních opatření.
- Velmi vytížení pracovníci měst, obcí i VHS

Podzimní soutěžní prostředí je dle mnohaletých zkušeností opravdu ideální. Prosíme proto vedení města a obcí, abychom si společně vyčlenili čas začít plánovat aktivity v klíčovém roce 2018 již na počátku léta 2017. Všechnu činnost bychom měli završit vypisováním veřejných poptávek nejdéle v průběhu 10 – 11/2017.

Návrh na usnesení:

RS projednala připravované aktivity na obnově vodohospodářských sítí v komunikacích měst a obcí v roce 2018 a doporučuje realizovat všechny přípravné činnosti tak, aby mohly být veřejné poptávky na dodavatele zvolených vypsány již na podzim letošního roku.

5.2. Informace o vzdělávání pracovníků VHS Turnov

Ve VHS jsme si po zvážení všech okolností stanovili roky 2017 – 2018 za roky, kdy bychom chtěli využít maximum příležitostí ke vzdělávání kolektivu pracovníků. Projednali jsme úzkou spolupráci s provozovatelem a nabízíme starostům spoluúčast na celém vzdělávacím programu.

Důvody:

- několik let jsme nedali této oblasti dostatečnou prioritu, měnili se pracovníci
- máme dva nové kolegy, pro které je každé vzdělávání velkým přínosem
- vodohospodářské oblasti se prudce vyvíjejí
- zkvalitňuje se sortiment výrobků a materiálů
- okolní vlastníci (SVS, Vodárny MB) jsou ve vzdělávání i díky své velikosti aktivnější
- kvalita projekční činnosti a projektanti se obecně zhoršují
- naopak roste důraz na kvalitu a provedení investic u všech kvalitních vlastníků

Formy našich aktivit:

- účastnit se seminářů a školení
- organizovat samostatně školení
- poznávací činnost, exkurze, účast na odborných výstavách
- předávání zkušeností s okolními vlastníky

Praktické projevy v posledních měsících:

- seminář o betonových konstrukcích
- seminář o činnostech TDI
- školení vodovody litina
- školení vodovody plast
- školení vodovody a kanalizace plast
- návštěva zkušebny a továrny na armatury
- návštěva a školení silniční poklopy
- diskuze a dozory – metodika projekčních prací
- účast na provozních a vlastnických celostátních akcích
- návštěvy a předávání zkušeností s okolními vlastníky (Mladá Boleslav, SVS)
- školení a seminář zákon o zadávání zakázek
- školení a semináře – účetnictví

Návrh na usnesení:

RS projednala očekávané aktivity VHS Turnov na poli odborného vzdělávání, školení a předávání zkušeností.

5.3. Informace o posledním jednání DR

DR se sešla na svém řádném jednání, a to těsně před odesláním podkladů pro jednání RS VHS. Přesto mohla být díky pohotovosti DR připravena zpráva již na toto jednání RS VHS.

DR vydala zprávu o činnosti DR v roce 2016. Zprávu přikládáme v příloze. Věrně popisuje nejen činnost DR, ale i její vazby na RS VHS.

Hlavní obsahem posledního jednání DR bylo naplnění povinnosti dané stanovami, tedy předjednání všech otázek o chodu VHS v roce 2016 – viz projednané body v bloku 3. U všech částí přijala usnesení stylu “projednala, bere na vědomí „,“ apod. – **tedy nenaformulovala žádné výrazné podněty, či nenalezla výrazná pochybení.**

Jediným komplikovaným bodem projednání byl bod, v rámci něhož jsme dle doporučení zvolené komise RS VHS předložili příjmy zaměstnanců s vlivem na ekonomickou činnost za rok 2016. Členové DR nebyli s obsahem podkladů spokojeni. Požádali jsme proto DR, aby si ujasnila, na jaké účely chtějí poskytnout informace a v jakém rozsahu. DR přijala usnesení, že: “předložený přehled neposkytuje požadované informace ve vztahu k rozpočtu a nelze tedy kontrolovat pracovní smlouvy v návaznosti na pracovní náplně a platy.“ Proto požaduje do konce května předložit hrubé mzdy a odvody všech zaměstnanců.

Návrh na usnesení:

RS projednala výstupy z posledního jednání DR VHS včetně zprávy o činnosti DR za rok 2016.

13. 5. 2017

