

Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov konané v pondělí 11. 12. 2017 v 9.30 hod.

**Penzion a hospůdka Křížky, Malá Skála, Křížky č.p. 273
(na pozvání obce Líšný)**

1. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

- 1.1. Procesní otázky dalšího postupu
- 1.2. Prezentace konkrétní nabídky na zpracování odborné studie
- 1.3. Zadání odborné studie na zajištění správy a provozování infrastruktury VHS Turnov

2. Investiční otázky

- 2.1. Semily - rekonstrukce VH sítí v ulicích Wolkerova, I. Olbrachta a Kpt. Jaroše – informace o ukončení akce
- 2.2. Semily - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Antala Staška - informace o ukončení akce
- 2.3. Semily - úpravna vody Příkrý - hledání dodatečných zdrojů vody - informace o ukončení akce
- 2.4. Turnov- opravy VH sítí v ul. Pekařova - informace o ukončení akce
- 2.5. Turnov - odkup prodloužení vodovodu na Malém Rohozci
- 2.6. Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce VH sítí v ulicích Karla Čapka a za Školou - vyhlášení VP
- 2.7. Lomnice nad Popelkou - Rekonstrukce Vrtu Koupalistě- informace o ukončení akce
- 2.8. Rakousy - rekonstrukce přivaděče a zásobního řadu Kalich - Borek - poslední etapa, vyhlášení VP
- 2.9. Výměna prvků ASŘ v roce 2017 - informace o ukončení akce
- 2.10. ČOV ve městech - rozsah prací pro rok 2018

3. Finanční otázky

- 3.1. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017
- 3.2. Rozpočtové provizorium na rok 2018

4. Vnitřní otázky VHS

- 4.1. Vyhodnocení chodu VHS v roce 2017
- 4.2. Přijetí nového investičního technika

1. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

1.1. Procesní otázky dalšího postupu

V roce 2017 projednávala RS VHS pouze interní předložené materiály a informace o koncepčním řešení budoucnosti vodárenství.

O zadání odborné studie – kvalifikovaným a zkušeným partnerem z vnějšího prostředí - panuje uvnitř VHS naprostá jednota mezi většinou členů RS VHS. Její potřeba byla opakovaně odsouhlasena mimo jiné při stanovování harmonogramu jednotlivých kroků a také na pracovním jednání v Bedřichově v listopadu tohoto roku.

Na tomto jednání RS musíme projednat:

- **co má být obsahem studie**
- **harmonogram postupu činností**
- **jakou formou zadat tuto poradenskou studii** (viz další bod jednání)

ETAPY PORADENSTVÍ:

V roce 2008 – 2010 jsme postupovali cestou **spolupráce s jedinou firmou na celý průběh řešení budoucnosti vodárenství.** Jedna firma řešila všechny fáze - koncesní projekt, jeho projednání na státní a dotační úrovni a realizaci všech potřebných kroků k uzavření provozní smlouvy (například organizaci koncesní soutěže a schvalování výsledku na všech institucích). Neřešila jen otázku existence VHS Turnov jako svazku obcí, protože nikdo neměl potřebu na ustáleném a vyhovujícím řešení něco měnit (vystupovat z VHS, měnit stanovy, měnit právní strukturu organizace, apod.).

V této době jsme na základě zkušeností a všech skutečností přesvědčeni, že **bychom poradenství měli rozdělit do dvou etap (fází)**, stejně jako tomu bylo a je u sousední Severočeské vodárenské společnosti. V celém procesu poradenství ubude zásadní problém projednání na dotačních ministerstvech a úřadech. Naopak přibude pravděpodobně otázka úpravy stanov, nebo právního rámce různých vztahů.

V první etapě by mělo být jen hlavní rozhodování, jakou cestou se vydat od roku v 2021 v provozní i majetkové struktuře.

Až v druhé etapě by mělo být hledání konkrétního poradenství (pravděpodobně více poradců, více poradenských smluv) na všechny komplikované praktické úkoly, které přinese základní rozhodnutí – může se jednat o zabezpečení standardního výběrového řízení na provozovatele, ale i o oceňování provozního závodu na odkoupení, o založení nové provozní firmy, nové právní formy vlastnického subjektu až po návrh zásadní úpravy stanov, pokud zůstane náš svazek i nadále svazkem.

Poučili jsme se tedy u sousední SVS. Jejich zástupci zvládli první fázi skvěle, a to byla obdobná studie daleko složitější k přípravě i k projednání a přijmout ji muselo násobně víc partnerů.

OBSAH I. ETAPY (ZADÁVANÉ STUDIE) :

- vymezení strategického rámce
- popis možných variant
- posouzení proveditelnosti variant
- hodnocení proveditelných (uskutečnitelných variant)
- doporučení nejvýhodnější varianty
- věcné, odborné a časové doporučení dalšího postupu u zvolené varianty

Nejmenší očekávaný obsah a rozsah studie

- vstupní informace – vodárenství v ČR, základní právní, věcné a ekonomické mantinely pro budoucí postupy VHS Turnov,
- shrnutí klíčových údajů o VHS Turnov – majetek, dotace a povinnosti z nich, dosavadní koncesní smlouva, investiční úkoly, Plán financování obnovy majetku apod.
- popis metodiky zpracovaných variant – analýza rizik, ekonomické hodnocení, multikriteriální analýza, SWOT analýzy apod.
- výčet všech variant možného vývoje v rozdělení na očekávané (reálné) a spíše jen teoretické
- posouzení proveditelnosti reálných variant vývoje – právní, provozně technické, časové, finančně – dotační, ekonomické – identifikace vstupních nákladů, provozních hodnot, majetkové, posouzení rizik, SWOT analýza apod.
- závěrečný souhrn a shrnutí posouzení výhodnosti jednotlivých posuzovaných variant,
- doporučení k rozhodnutí o vybrané variantě dalšího postupu (případně o více možných výhodných)
- návrh dalších postupných kroků včetně časového harmonogramu u doporučované (rozhodnuté) varianty

Časová představa spolupráce (v případě, že vybereme partnera napřímo)

- leden 2018 – max. červen zpracování studie
- červenec 2018 - únor 2019 prezentace studie a její opakovaná projednávání
- březen 2019 - schválení klíčového rozhodnutí a dalšího postupu na RS VHS,
- duben 2019 – precizace dalších potřebných kroků VHS Turnov ve zvolené variantě (nebo dvou) a následné ukončení smluvních vazeb

Očekávaný postup zpracování studie a jejího projednávání

- sběr informací a podkladů na VHS Turnov, SČVK, a.s., u státních institucí
- pořádání pravidelných kontrolních dnů se zástupci VHS a dalšími potřebnými stranami při vypracovávání studie

- v průběhu zpracovávání studie projednání klíčových prvků k jejímu optimálnímu zpracování s Radou sdružení VHS Turnov
- předložení pracovní verze studie ke kontrole a její případné dopracování podle předaných podnětů na její vylepšení od týmu VHS Turnov
- prezentace studie nejméně na 4 jednáních Rady sdružení VHS Turnov
- prezentace studie nejméně na 7 jednáních zastupitelstev ve zvolených městech a obcích
- precizace navržených postupných kroků po finálním rozhodnutí Rady sdružení VHS o zvolené variantě dalšího provozního modelu

Výčet jistých zkoumaných variant provozního a vlastnického uspořádání

- plnohodnotný vstup celého svazku VHS Turnov do SVS a formulace návrhu požadovaných podmínek vůči SVS ze strany VHS
- vstup do SVS a zachování vlastní kalkulace ceny včetně návrhů k jednání s SVS
- majetkové rozdělení VHS – např. část vstupuje do SVS, část dále vlastní majetek a provozuje samostatně, část vstupuje k celku do Mladé Boleslavi, vystoupí jen jeden člen a ostatní zůstanou ve VHS atd.
- založení zcela nového plnohodnotného vlastního provozního závodu a návrh možných právních forem vlastnického a provozního subjektu
- založení vlastního provozního závodu, který si bude některé klíčové činnosti dále najímat a návrh možných právních forem vlastnického a provozního subjektu
- odkoupení Provozního závodu Turnov od SVS ze strany VHS Turnov po jeho vyčlenění z majetku SVS
- shodný model jako doposud – koncesní zadávací řízení na provozovatele
- ostatní varianty dle zkušeností zpracovatele studie

V II. etapě budeme tedy určitě také potřebovat poradce. O tom všem bychom ale měli rozhodovat, až bude jasné, jakou cestou se společně vydáme.

HARMONOGRAM CELKOVÉHO POSTUPU - SHRUTÍ:

INTERNÍ PODKLADY A INFORMACE	Vnitřní analýzy předkládané z pozice VHS, diskuse členů RS VHS, hosté	02 /2017– 11/2017
ODBORNÁ STUDIE	Vnější analýza - I. etapa	01/2018 – 06/2018
PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	Rozhodování o budoucím řešení vodárenství	08/2018 – 03/2019
ODBORNÉ PORADENSTVÍ	Realizace potřebných kroků v II.etapě	04/2019 – 12/2020

První fáze je úspěšně u konce, v tuto chvíli byly vyčerpány všechny klíčové otázky nastavené do interní informační diskuse uvnitř VHS Turnov. Byly použity podklady, které byly zpracovány jen z pozice VHS Turnov. Nyní je před námi zpracování kvalitní vnější studie, která ukáže na možné cesty budoucího řešení vodárenství na území VHS Turnov včetně doporučení té nejvýhodnější. Třetím postupným úkolem je přijetí rozhodnutí. Tato rozhodovací fáze je podle požadavku starostů naplánována tak, aby časově obsáhla dvě

funkční období zastupitelstev = tedy také dvě Rady sdružení VHS Turnov. Poslední etapa je logicky nejdelší – vymezuje tolik potřebný časový prostor na realizaci mnoha konkrétních kroků. Jednotlivé nutné kroky budou stanoveny a postupně provedeny až po základním klíčovém rozhodnutí, jaká bude schválena na území VHS Turnov forma zabezpečení majetkové správy a provozu v letech 2021 – 2030.

Návrh na usnesení:

RS projednala procesní otázky dalšího postupu a obsah Odborné studie v první etapě rozhodovacího procesu.

1.2. Prezentace konkrétní nabídky na zpracování odborné studie

Na pracovním jednání v Bedřichově nebyl rozporován návrh vedení VHS Turnov **pozvat zástupce firem Grant Thornton Advisory a ROWAN LEGAL na prosincové jednání RS VHS.**

Obě firmy úspěšně zpracovaly a projednaly stejnou studii pro sousední Severočeskou vodárenskou společnost. Navíc mají vysoce aktuální a pozitivní reference z dalších obdobných zakázek.

Cílem jejich prezentace je:

- osobně představit obě firmy,
- předložit jejich konkrétní nabídku na zpracování studie
- odpovědět na dotazy členů RS VHS

Je jisté, že tyto firmy řeší aktuálně obdobnou poradenskou činnost na celém území ČR u obdobně významných vlastníků. **Spojení odborníků na vodárenství, ekonomiku a legislativní prostředí je v tomto poradenství nevyhnutelné.** Proto je užitečné pro všechny členy RS VHS projednat předloženou prezentaci a diskutovat o všech otázkách.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí prezentaci nabídky na zpracování odborné studie ze strany firem Grant Thornton Advisory a ROWAN LEGAL.

1.3. Zadání odborné studie na zajištění správy a provozování infrastruktury VHS Turnov

Jsou v zásadě dvě možné a ověřené formy a postupy zadání odborné studie. První je **veřejná poptávka a výběr z více uchazečů**. Druhou je **dohoda s vybraným uchazečem**.

Dovolíme si po pečlivém zvážení a předběžném projednání navrhnout postup dohody s vybraným uchazečem, který odprezentuje na RS VHS svoji nabídku.

Argumenty:

- případný výběr z provedené poptávky není prioritně o ceně poradenství, jde zejména o kvalitu poradenství a důvěře zadavatele zpracovateli
- ve shodném výběru v roce 2008 jsme postupovali také tak - vybrali jsme až třetí firmu v pořadí, a to ještě po určitém vlivu na sestavení konkrétního týmu
- cenová nabídka předběžně projednaná je po docílení slevy velmi přijatelná
- představený partner má pravděpodobně aktuálně největší zkušenosti u obdobných významných firem v ČR
- skvělá a pozitivní zkušenost s jeho prací je na SVS
- šéf projektu s námi spolupracoval při celém procesu před mnoha lety a jedna ze zvolených firem je nástupnickou organizací našeho tehdejšího poradce
- není potřeba ztrácet čas, když je tato nabídka velmi přijatelná, je vhodnější ho věnovat na diskuse s poradenskou firmou
- města Semily a Jilemnice (nemocnice) i Liberecký kraj (autobusy) postupovaly při nedávném důležitém poradenství obdobně - vybraly si firmu, které věřily
- tato forma přímého výběru je i určitou výzvou, protože je vhodné připomenout, že výstupy těchto poradenských firem naváděly např. v Plzni i na SVS k řešení vlastního provozování.

V přílohách předkládáme prezentaci obou firem. Na pracovním jednání RS VHS v Bedřichově jsme odprezentovali i připravený návrh případného smluvní dohody a informaci o obdobném výběru poradce v roce 2008.

Druhá cesta - standardní výběr – otevřené poptávkového řízení:

Jejím problémem jsou čas a forma výběru. Výhodou samozřejmě naopak teoretická možnost vybrat si z více vhodných a přijatelných nabídek.

Pokud budeme vybírat vhodného uchazeče veřejným poptávkovým řízením, tak nás čeká zahájení spolupráce reálně až na přelomu února a března. Ztratíme tím dva měsíce, což přinese dnešní Radě sdružení méně času na projednání a dnešním zastupitelům ve městech a obcích tohle téma už prakticky nepůjde předložit. Ale s tímto omezením je to řešitelné.

Obtížnější téma je forma výběru partnera na zpracování studie. Z obdobného postupu je zřejmé, že stejně nelze vybírat jen podle cenové úrovně nabídky, ale možná i ve větším významu podle referencí a důvěry ve zkušenosti a profesionalitu uchazeče. A právě pro toto hodnocení, které nelze nijak, dopředu kvantifikovat je skoro nemožné dopředu nastavit pro uchazeče čitelná a hlavně pochopitelná pravidla výběru.

I proto se domníváme, že zvolit zkušeného zpracovatele shodné činnosti jako u SVS, která dopadla s výborným výsledkem a za dohodnutou akceptovanou cenu je lepší řešení, byť z obou možných.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje zpracování odborné studie ze strany firem Grant Thornton Advisory a ROWAN LEGAL, a to dle představené prezentace a dalších podkladů na jednání RS.

2. Investiční otázky

2.1. Semily – rekonstrukce VH sítí v ulicích Wolkerova, I. Olbrachta a Kpt. Jaroše – informace o ukončení akce

Rozsah díla a partneři:

Šlo o velmi významnou a rozsáhlou investici - rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve stávající trase ulic Wolkerova, kpt. Jaroše a I. Olbrachta a následnou obnovu komunikací. Oprava jednotné kanalizace byla v rozsahu cca 750 m a připojení cca 35 kusů přípojek. Oprava vodovodu byla cca 660 m a připojení cca 33 ks přípojek.

Celkový průběh stavby byl náročný díky kombinaci se současnou výměnou dalších inženýrských sítí - plynovodu, silových kabelů elektřiny distribuční soustavy a silových kabelů veřejného osvětlení.

Logickou součástí akce byla následná obnova komunikací, chodníků a zpevněných ploch zasažených stavebními pracemi v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Kpt. Jaroše dle požadavků města.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec se subdodavatelem firmou ZEPOS z Libuně. TDI zajišťoval pan Jiří Vocásek, Modřišice.

Termín díla:

Práce byly zahájeny v březnu a termín postupu byl klíčový pro konečnou úspěšnou realizaci díla. Včas musely být dokončeny vodohospodářské práce a předáno staveniště ostatním sítářům. Jejich práce musely včas skončit, aby mohla být zahájena obnova komunikací. Jediným časovým zádrhelem se nakonec ukázala až pokládka chodníků na úplném konci provádění díla, komunikace byly provedeny nakonec o dva týdny dříve oproti schválenému harmonogramu. Nakonec však došlo ke zrychlení dodavatele i v případě chodníků a termín dle SOD – 10.11.2017 byl naplněn.

Financování akce:

Cena dle SoD	12 699,- tis. Kč (včetně rezervy 600 tis. Kč)
Celkem V+M	- 330 tis. Kč
Konečná cena díla	11.769 tis. Kč

Vícepráce na sítích – dohromady jen cca 100 tis. Kč, byly bohatě vyrovnány méněpracemi na komunikacích ve výši cca 400 tis. Kč. Hlavním zdrojem méněprací bylo omezení plánovaných sanací podloží.

Financování akce je velkým pozitivem celé zakázky. Akce byla vysoutěžena velmi nízko – na 67 % ceny, nebyla čerpaná rezerva a navíc došlo i k úspoře v základní části díla. Proto se také mohl zmenšit podíl města o cca 800 tis. Kč na akci oproti očekávání. Dotace města bude 6 014 tis. Kč.

Zhodnocení akce:

Akce byla velmi složitá a náročná na termín. Při výstavbě sítí se subdodavatel firma ZEPOS projevila úspěšně. Při obnově komunikací již nastaly s firmou časové komplikace. Naopak relativně bez problémů dopadlo spolupůsobení ostatních sítářů – nastoupili do ulic včas, své sítě obnovili v dohodnutém časovém harmonogramu a detailních problémů vycházejících ze souběhu více investorů bylo standardní množství.

Při akci významně pozitivně působili pracovníci odboru investic města. Řešili koordinaci se sítáři, velké množství detailních projekčních změn a posilovali kontrolní funkci investora.

Jediným a zásadním problémem díla se stalo **nekvalitní položení finálního koberce** – poslední obrusné asfaltové vrstvy, kdy dodavatel nedokázal uhlídat kvalitu při řešení vodovodních znaků v ulici. Nejméně na 30-ti místech nebyly šoupata osazeny výškově kvalitně. Firma samozřejmě vše okamžitě odstranila na své náklady. Přesto jsme po mnoha kolech jednání označili celý povrch všech ulic jako vadu, která musí být na jaře kompletně odstraněna – frézování a pokládka nových povrchů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o rozsáhlé ukončené akci oprava VH sítí ve 3 ulicích v Semilech.

2.2. Semily – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Antala Staška – informace o ukončení akce

Rozsah díla a partneři:

Předmětem akce byly opravy VH sítí v ul. Antala Staška, dle projektové dokumentace pro ohlášení a realizaci stavby – „Semily – rekonstrukce VH sítí v ul. Antala Staška“, autor: LK PROJEKT s. r. o. – Ing. Liběna Knapová.

Akce byla vyvolaná loňskou výměnou plynu v celé ulici, když město po dohodě pozdrželo obnovu komunikace z důvodu našich nutných oprav vhs sítí.

Bylo postaveno cca 100 m vodovodu i kanalizace, přibližně 20 přípojek obou sítí a necelých 100 m dešťových svodů.

Dodavatelem byla firma **JANOUSEK IS, spol. s r. o.**, technický dozor stavby prováděl pan Vocásek, Modřišice.

Termín díla:

Staveniště bylo zhotoviteli předáno na přelomu července a srpna a práce byly zahájeny v srpnu. Stavba byla dokončena a předána přibližně o dva týdny déle – na konci listopadu. O prodloužení byl sepsán dodatek k SOD, protože je evidentní, že došlo k velkému nárůstu víceprací.

Na to, jak dlouho byla akce zahajována a jaké vládlo na podzim počasí, dopadla akce ve finále velice úspěšně. Důvody byly dva – i přes velké vícepráce stavba zvládla stavbu jen o málo déle, než bylo uzavřeno ve smlouvě o dílo a na asfaltové vrstvy jsme ideálně využili několikadenní prostor vhodného počasí na konce listopadu.

Financování akce:

Cena dle SoD	2 295 tis. Kč (zaokr., včetně rezervy 100 tis. Kč))
Celkem V+M	+ 597 tis. Kč (hrazeno i z rezervy)
Konečná cena díla	2 792 tis. Kč (po započtení rezervy)

Smlouva s městem o finančním příspěvku bude upravena dle skutečností v nejbližších dnech a navýšena o cca necelých 300 tis. Kč.

Vícepráce na vodovodu byly 55 tis. Kč – mírné navýšení délek, dodatečné propoje. Na kanalizaci byly vícepráce 209 tis. Kč – ruční výkopy v komunikacích, bourání staré armaturní šachty, doplnění zásypu podél plynovodu. Na komunikaci byly vícepráce 308 tis. Kč a spočívaly v odlišných výměrách asfaltových ploch, v odlišném řešení podloží – frézování betonu, dosypy štěrkem, lokální sanace, apod.

Zhodnocení akce:

Firma zvládla i rozšířenou akci realizovat, i když občas se jevila její činnost méně organizovaná. Vyrovnala se však s nepřízní počasí a s neexistencí projektu na obnovu komunikace. Odlišné situace v podloží komunikace, než jsme očekávali i v komplikovanosti řešení detailů navenek vedly prakticky k nutnému průběžnému schvalování při vlastní obnově komunikace. Je proto logické, že výkaz výměr musel být často výrazněji upravován dle skutečnosti.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ukončené akci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Antala Staška v Semilech.

2.3. Semily - úpravna vody Příkrý - hledání dodatečných zdrojů vody – informace o ukončení akce

Cílem této akce bylo najít doplňkový zdroj pitné vody pro Semilsko a to realizací průzkumných hydrogeologických vrtů na pozemcích úpravny vody v Příkrém a jejím těsném sousedství.

Zhotovitel:

Hydrogeologické průzkumné vrty byly realizovány firmou VODASERVIS s.r.o., která byla na základě výsledku výběrového řízení schváleného usnesením 112/2017 RS červen 2017. Osobou vykonávající odborný dohled je hydrogeolog je RNDr. Svatopluk Šeda.

Průběh prací:

Před zahájením prací byl hotovitelem předán technický postup, ve kterém bylo stanoveno, že vrtaný průměr bude 254 mm oproti původně navrhovanému průměru 205 mm a to z důvodu lepší konstrukce vrtu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nepožadoval navýšení ceny, byla tato změna investorem i osobou vykonávající odborný dohled schválena.

Práce byly zahájeny na pozemcích úpravny vody na prvním vrtu P1. Vrt byl vyvrtán do plánované hloubky 80 m a již při vrtání bylo patrné, že vrt nebude mít požadovanou vydatnost. Na základě rozhodnutí řídícího geologa bylo tedy rozhodnuto a o vystrojení pažnicemi pouze do hloubky 30-ti m.

Práce dále pokračovaly na vrtu P6, který se již nachází mimo území úpravny. Vrt byl vyvrtán taktéž do hloubky 80-ti metrů a při již při vrtání bylo patrné, že ve vrtu se nachází voda. Vrt pak byl vyhodnocen řídícím geologem a vystrojen dle jeho pokynů. U tohoto vrtu došlo ke změně pažnic, a to tak, že místo původních pažnic s perforací 1,5 mm byly použity pažnice s perforací 3 mm.

Dále pak byly obdobným způsobem provedeny vrty P5 a P4, rovněž na pozemcích mimo úpravnu. I v těchto vrtech byla již při vrtání znatelná přítomnost vody. Vrty byly

vyhodnoceny a vystrojeny dle pokynů řídícího hydrogeologa, rovněž s pažnicemi s perforací 3 mm.

Na základě rozhodnutí řídícího hydrogeologa a schválení investorem byl dále proveden vrt na pozemku úpravny – vrt P2, který byl dále taktéž vyhodnocen a vystrojen jako v předchozích případech.

Vzhledem k výsledkům prováděného hydrogeologického průzkumu bylo řídícím hydrogeologem rozhodnuto vrt P3 již neprovádět.

Na všech vrtech byly následně provedeny čerpací zkoušky a odebrány vzorky vody pro laboratorní rozbor.

Současný a budoucí stav:

Vrtné práce i čerpací zkoušky byly dokončeny, realizační firma ukončila práce v požadovaných smluvních termínech. V tuto chvíli jsou známy výsledky čerpacích zkoušek, na kompletní laboratorní zkoušky se čeká.

Financování:

S realizační firmou byla uzavřena SOD na vysoutěženou smluvní cenu 1.555.950,20 Kč. Vzhledem ke změnám provedených v průběhu realizace stavby (jiné vystrojení, nerealizování vrtu P3) vznikly jak vícepráce, tak méněpráce. Přehled financí je viditelný v následující tabulce:

Rozpis ceny	SOD Celkem	ZL	Cena celkem vč. ZL
Vrt P1	244 241,70	-45 291,00	198 950,70
Vrt P2	244 241,70	17 089,60	261 331,30
Vrt P3	244 241,70	-244 241,70	0,00
Vrt P4	244 241,70	17 089,60	261 331,30
Vrt P5	244 241,70	17 089,60	261 331,30
Vrt P6	244 241,70	17 089,60	261 331,30
VON	40 500,00	0,00	40 500,00
Ostatní náklady	28 500,00	0,00	28 500,00
Rezerva	50 000,00	-50 000,00	--
Celkem vč. rezervy	1 555 950,20	-271 174,31	1 284 775,89

Závěr:

Základní cíl této akce - a to prověřit možnost získání doplňkového zdroje pitné vody pro Semilsko, byl beze zbytku úspěšně naplněn. Nejen, že voda byla hydrogeologickými vrtly nalezena, ale dokonce ve vydatnosti, kterou jsme ani nepředpokládali. Je možné, že bude možno celkově využít až 20 l/s, což přinese obdobné množství vody, které nyní v průměru čerpáme z Vošmendy. A před provedením těchto vrtů jsme říkali, že minimem pro úspěch je 10 l/s.

O celém průběhu hydrogeologického průzkumu bude řídícím geologem RNDr. Šedou vypracována závěrečná zpráva, zároveň s vyhodnocení a navržením dalšího doporučeného postupu. Ten bude spočívat v úpravě projektů zpracovaných pro žádost o dotaci. Projekty řeší vybavení vrtů technologií, přívod vody z místa vrtů na úpravnu a dořešení všech návazností na úpravnu vody (do jakého místa technologického procesu budou vody z vrtů zavedeny, apod.). Tato zpráva bude předána VHS Turnov v lednu 2018. V současné době bylo zahájeno jednání s vlastníky pozemku o jejich odkupu.

Napojit vrtly na úpravnu vody bychom měli zvládnout v roce 2018 a to opět za pomoci získané dotace z národních zdrojů OPŽP.

Návrh na usnesení:

RS projednala zprávu o provedení průzkumných hydrogeologických vrtů v lokalitě úpravní vody v Příkrém s cílem nalézt doplňkový zdroj vody pro Semilsko.

2.4. Turnov – opravy VH sítí v ul. Pekařova – informace o ukončení akce

Rozsah díla a partneři:

Předmětem další rozsáhlé akce byly opravy VH sítí v ul. Pekařova v Turnově. Jednalo se o opravu stávajícího vodovodního řádu v délce 665 m a kanalizace v délce 340 m. Při akci byly připojeny stávající přípojky a řešeno odvodnění komunikace.

Projektovou dokumentaci celé akce zpracovala firma VALBEK, s.r.o. Liberec v letošním roce. Zhotovitelem stavby byla firma MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice nad Popelkou. TDI zajišťoval Ing. Libor Kinčl, Železnice.

Termín díla:

Staveniště bylo zhotoviteli předáno na konci června 2017. Práce byly zahájeny v polovině července. Stavba byla dokončena a předána dle uzavřené smlouvy o dílo 15.11.2017. Nedodělkem do jara 2018 zůstává vodorovné dopravní značení, na které jsme ponechali z poslední faktury pozastávku ve výši 100 tis. Kč bez DPH.

Financování akce:

Cena dle SoD	7.365.713,- Kč (včetně rezervy 500 tis. Kč)
Vícepráce	+ 858 tis. Kč (zaokrouhleno)
Méněpráce	- 571 tis. Kč (zaokrouhleno)
Celkem V+M	+ 287 tis. Kč (hrazeno z rezervy)
Konečná cena díla	7.152.635,- Kč

Ostatní náklady (PD, TDI, archeolog)	cca 320 tis. Kč
Celkové náklady stavby	7,47 mil. Kč

Dotace města Turnov	3,38 mil. Kč
---------------------	--------------

Vícepráce se týkaly většího rozsahu kanalizačních přípojek, objemu výkopů, sond, úpravu stávajících znaků, vodovodních odboček a šoupat na stávajícím řadu a části sanace.

Méně práce se týkaly záměny v části konstrukce komunikace v rýze asfaltů za KSC z důvodu nevyhovujícího podloží, menšího rozsahu frézování, asfaltů, vodorovného dopravního značení, provizorního vodovodu, vodovodních přípojek a tabulek na vodovodu.

Zhodnocení akce:

Akce byla odsoutěžena ve výši 7,877 mil. Kč bez DPH, zahrnovalo ještě objekt prodloužení dešťové kanalizace ve výši 511 tis. Kč bez DPH. Na tuto část byla smlouva o dílo uzavřena mezi firmou MIZERA-STAVBY, a.s. a městem Turnov. Jednalo se o nejnižší soutěžní nabídku. V rámci poptávky jsme obdrželi 7 nabídek, druhá nabídka byla ve výši 9,45 mil. Kč bez DPH.

Akce byla dlouhodobě připravovaná jak ze strany VHS Turnov pro špatný stav podzemních sítí, tak městem pro špatný stav komunikace.

Cenově i z pohledu provádění stavby dopadla realizace stavby dobře, firma provedla zakázku svědomitě a v dobré kvalitě. Na to o jak důležitou akci a rozsáhlou akci šlo a jak pozdě o ní bylo rozhodnuto (finální pokyn RM Turnova), **lze hodnotit celou akci jako úspěšnou.**

Bohužel se i přes naši dlouhodobou snahu nepodařilo nám ani investičním pracovníkům města přesvědčit vedení města, aby se při realizaci stavby provedla obnova konstrukčních vrstev komunikace. Špatný stav podloží, který byl i ověřen provedenými zkouškami, zůstal na většině komunikace (v úsecích mimo rýhu výkopu našich sítí) pod novým asfaltovým kobercem. Na základě výše uvedeného poskytla prováděcí firma záruku stavby u komunikace 24 měsíců pouze na rýhu po realizovaných sítích a na kvalitu asfaltových směsí. U vodovodu a kanalizace je standardní záruka 60 měsíců.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ukončené akci opravy VH sítí v ul. Pekařova v Turnově.

2.5. Turnov – odkup prodloužení vodovodu na Malém Rohozci

Jedná se o odkoupení krátkého úseku prodlouženého vodovodu v Turnově na Malém Rohozci. Vodovod byl vybudovaný soukromým investorem stavby rodinného domu panem Knébem z Turnova, dle předchozích dohod z projednání stavby. Pan Knébl zajistil projektovou dokumentaci, stavební povolení a následně i v letošním roce realizaci stavby vodovodu stavební firmou ZIKUDA – vodohospodářské stavby, s.r.o., Turnov. Vodovod je uložen v místní komunikaci v majetku města Turnov v pozemku p. č. 456 k. ú. Malý Rohozec.

Jedná se o PE d110 v délce 14,5 m.

Náklady akce:

Na prodloužený vodovod byla předložena faktura stavební firmy ve výši 60.650,- Kč bez DPH. Dle pravidel VHS Turnov bude kupní cena vodovodu ve výši 20 % z ceny stavby, tj. **12.130,- Kč.**

Kolaudaci stavby vodovodu již zajistí na základě předávací dokumentace stavby VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem Knébem, Turnov na prodloužený vodovod v Turnově na Malém Rohozci za podmínek dle předloženého návrhu.

2.6. Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce VH sítí v ulici Karla Čapka a za Školou - vyhlášení dvou veřejných poptávek

Jedná se o rekonstrukci splaškové kanalizace, vodovodu, dešťové kanalizace a obnovy komunikace v Lomnici nad Popelkou v ulici Karla Čapka a rekonstrukci vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Za Školou. Město Lomnice nad Popelkou připravuje na rok 2018 projekt obnovy komunikace v těchto ulicích, protože byly provedeny průzkumy vodohospodářských sítí, kde byl zjištěn dosluhující stav VH sítí a i špatné koncepční řešení uspořádání vodovodů a kanalizací v této ulici. V létě letošního roku byla na základě vyhodnocení výzvy veřejného poptávkového řízení uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace v těchto ulicích a panem ing. Evženem Kozákem.

V současné době probíhají dokončovací práce na realizační dokumentaci. V lednu 2018 budou vypsaný soutěže na dodavatele stavebních prací v těchto ulicích. Obě ulice budou soutěženy samostatně.

Rozsah díla:

- ulice Karla Čapka:

rekonstrukce cca 500 m Splaškové kanalizace z PVC SN 12 DN 250/300,

rekonstrukce cca 620 m vodovodních řadů PE RC 100 DN 100

rekonstrukce cca 500 m dešťové kanalizace z PVC SN 12

obnova komunikací v celé šíři komunikace

- ulice Za Školou

rekonstrukce cca 320 m vodovodních řadů PE RC 100 D90

rekonstrukce cca 310 m splaškové kanalizace PVC SN 12 DN 300-400

obnova povrchů v plné šíři vozovky

Součástí rekonstrukce v obou ulicích je i přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.

Akce bude financována VHS Turnov, která hradí rekonstrukci vodovodu, splaškové kanalizace a přepojení stávajících přípojek a městem Lomnice nad Popelkou které uhradí zbylé práce dle pravidel VHS Turnov.

Předpokládaná doba realizace ulice Karla Čapka je 6 měsíců a ulice Za Školou 4 měsíce. Zahájení stavebních prací očekáváme ihned po ukončení zimní sezóny, termín realizace tedy předpokládáme u ulice Karla Čapka 03-09/2018 a ulice Za Školou 03 – 07/2018.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby a zajištění TDS na akci „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce VH sítí a obnova komunikace v ulici Karla Čapka“ a akci „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce VH sítí a obnova komunikace v ulici Za Školou“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, ing. Pěnička, Ing. Rajm, Ing. Šimek, Bc. Šimůnek, p. Malá, p. David.

2.7. Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce Vrtu Koupaliště- informace o ukončení akce

Předkládáme Vám informaci o **akce “Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce Vrtu Koupaliště”**. Tato akce byla mnoho let odkládána a je proto dobře, že na ní letos konečně zbyly peníze.

Rozsah stavby:

Během výstavby bylo provedeno:

- zbourání stávajícího objektu Vrtu
- výstavba nového objektu vrtu
- rekonstrukce elektroinstalace včetně NN přípojky

- realizace ASŘ objektu
- rekonstrukce oplocení objektu
- rekonstrukce příjezdové komunikace k objektu

Zahájení výstavby:

V září 2017 byla zahájena rekonstrukce.

Zhotovitel stavby:

Stavbu realizovala firma **MIZERA – STAVBY, a.s.**, se kterou byla dne 14. 8. 2017 podepsána smlouva o dílo. TDI vykonával pan Ing. Libor Kinčl

Financování stavby:

Stavbu financovala VHS Turnov.

Během stavby vznikly vícepráce o celkové výši 82 tis. Kč ad rámec ceny díla. Důvody víceprací:

- 1) aktualizace zastaralé elektro části PD
- 2) doplnění části elektro o rozvaděč ASŘ včetně vystrojení

Celkové náklady akce dle uzavřené SOD	584 tis. Kč bez DPH
Skutečné celkové náklady dle dodatku č.1 činí	666 tis. Kč

Ukončení stavby:

Stavba byla ukončena 30.11.2017 k tomuto datu byl i sepsán předávací protokol díla. Termín dokončení díla byl, prodloužen z důvodu aktualizace zastaralé PD elektro části čímž vzniklo zdržení nezaviněné zhotovitelem. Na prodloužení termínu dokončení a navýšení konečné ceny díla byl sepsán dodatek k SOD č. 1 dne 20.10.2017.

Závěr:

Jednalo se o drobnou, a však profesně rozsáhlou akci rekonstrukci objektu Vrtu Koupaliště. Vrt koupaliště je důležitým zdrojem vody pro zásobení města Lomnice pitnou vodou.

Návrh na usnesení:

RS projednalo průběh realizace akce „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce Vrtu Koupaliště“

2.8. Rakousy – rekonstrukce přivaděče a zásobního řadu Kalich - Borek - poslední etapa, vyhlášení VP

Jedná se o vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací poslední etapy vodovodu Kalich – Borek (přivaděč Turnov + zásobní řad Rakousy) včetně zprovoznění celého vodovodu. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Petr Čepický, Turnov v roce 2007, postupně z ní realizujeme samostatné části s pomocí dotace LK nebo OPŽP (v letošním roce jsme realizovali 2 úseky vodovodu a dokončili vodojem Zbirohy).

Jde o velmi náročnou akci kvůli terénu, v němž se budeme pohybovat, ale naši předci tam vodovod také zvládli umístit. V poslední etapě bude provedena rekonstrukce vodovodu 2 x 540 m, z toho 2 x 416 m v PE d 110 a 125 a 2 x 124 m v TLT DN 100. Vodovody budou pokládány vedle sebe. Trasa začíná před státní silnicí I/10 v úseku mezi Dolánkami a Malou Skálou v části Borek. Vodovody budou pod I/10 realizovány bezvýkopovou technologií ve skalním masivu. Trasa dále pokračuje strmým kopcem otevřeným výkopem až do části Borek – Záborčí, zde bude proveden protlak pod místní asfaltovou komunikací. Ukončení vodovodu je ve stávajícím vodojemu Záborčí. Z důvodu stáří projektu bude ještě před vypsáním soutěže trasa odsouhlasena s provozovatelem s ohledem ke stávajícímu terénu a zástavbě. Následně bude zpracován aktuální výkaz výměr pro soutěž. Součástí akce je přepojení stávajících vodovodních přípojek a zprovoznění celého vodovodního přivaděče do Turnova (zásobuje lokalitu Malého Rohozce a Daliměřic, cca 2.850 obyvatel), a to od nového vodojemu Zbirohy až do vodojemu Záborčí. Do provozu mohl být dáván vždy po dokončení jednotlivých úseků vodovodu pouze zásobní řad pro Rakousy.

Trasa vede v 1. a 2. zóně CHKO Český ráj. Realizaci akce předpokládáme během roku 2018.

Na jaře 2018 bude na tuto část podána žádost o dotaci na Liberecký kraj.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce „Rakousy – rekonstrukce vodovodního přivaděče a zásobního řadu Kalich – Borek (poslední etapa) a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Mařík, p. Votrubec, Ing. Luděk Sajdl, p. Bímová, p. František Šimek.

2.9. Výměna prvků ASŘ v roce 2018 – informace o ukončení akce

Cílem této akce byla výměna ASŘ prvků (odstranění stávajícího automatu LAVO, osazení nového rozvaděče s osazením nového automatu Schneider Modicom M221, osazení nových relátek, atd.) na těchto předem určených vodárenských objektech:

- ČS Semily Oleška, Semily
- VDJ Vrchhůra, Turnov
- VDJ Hruštice, Turnov
- VDJ Cimbál, Semily
- ČS Kadeřavec, Turnov
- VDJ Pohoř, Olešnice
- VDJ Troskovice, Troskovice
- VDJ Na Hranicích, Turnov
- VDJ Sněhov, Malá Skála
- VDJ Václaví, Rovensko pod Troskami
- Vrt Park I+II, Lomnice nad Popelkou
- VDJ Rváčov, Lomnice nad Popelkou
- ČS Popelky, Lomnice nad Popelkou

Zhotovitel:

Výměnu realizovala firma KOREŇ ELEKTRO, spol. s.r.o., která byla vybrána na základě výsledku výběrového řízení schváleného usnesením 60/2017 RS červen 2017.

Průběh provádění díla:

Realizace probíhala plynule, za součinnosti pracovníků SČVK, dle pravidelně aktualizovaného hemogramu prací. Na základě požadavků SČVK a po dohodě všech zúčastněných byla v průběhu realizace provedena změna jednoho objektu, a to místo plánované výměny v objektu Park I+II, byla výměna provedena na VDJ Libentiny.

Veškeré práce proběhly v souladu se smluvními podmínkami, a z našeho hlediska i ze stran SČVK byly provedené práce na vysoké úrovni.

Financování:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že k instalovanému zařízení je nutné dodat ještě navíc svodič přepětí na VDJ Cimbál Semily a rozšiřující kartu na ÚV Václaví, čímž vznikly více náklady ve výši 8.272,- Kč., na které však byla připravena dostatečná finanční rezerva. Cenová rekapitulace je tedy následující:

Cena dle SOD	883.081,20 Kč vč. rezervy (80.000)
Vícepráce	8.272,- Kč
Cena celkem	811.293,20 Kč

.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o letošní realizaci výměny ASŘ prvků na vodárenských objektech.

2.10. ČOV ve městech – rozsah prací pro rok 2018

VHS Turnov má zpracovány realizační projektové dokumentace na úplnou intenzifikaci a rekonstrukci tří ČOV v Turnově, v Semilech a v Rokytnici na Jizerou. Všechny rozsáhlé investiční záměry mají platná stavební povolení. **Odhadované investiční náklady na všechny ČOV jsou cca 160 mil. Kč.**

Dva pokusy o získání klíčových dotačních prostředků byly, bohužel, v letech 2016, 2017 **neúspěšné**. V druhém plánovacím období OPŽP došlo k zásadnímu zpřísnění podmínek přijatelnosti projektů na dotační evropské prostředky. V ČR dnes nejsou a ani nebudou k dispozici žádné významné dotační prostředky na intenzifikace ČOV ve městech. Podobné intenzifikace ČOV spojené s rekonstrukcí dožilých částí areálů mají být dle představitelů státu a Evropy hrazeny z peněz vybraných ze stočného a s příspěvkem samospráv.

Všechny tři ČOV však rychle stárnou a některé jejich části jsou na hranici provozovatelnosti a na hranici zvládnutí plnění všech povinných limitů čištění odpadních vod. VHS Turnov jako odpovědný vlastník vodohospodářského majetku nechce dopustit havarijní stavy těchto klíčových objektů pro každodenní chod měst, a proto musí zahájit investovat alespoň I. etapu proměny nejdůležitějších částí ČOV.

Pro další pokus - **variantu financování VHS, měst a s LK** - jsme vymysleli na každé ČOV realizaci etapy v průměrné výši okolo 20 mil. Kč s tím, že v Rokytnici nad Jizerou by se v obdobné výši podařilo realizovat celou akci. Ani tento další pokus zatím nebyl úspěšný.

Proto jsme pro rok 2018 museli opět výrazně snížit naši potřebnou investiční aktivitu.

Zásadní vstupní skutečnosti k aktuálnímu rozhodování:

- čistírny jsou vysoce opotřebené, což potvrdilo mimo jiné jejich nedávné hodnocení v Plánu financování obnovy
- máme zpracovány kompletní projekty a vydaná stavební povolení
- projekty budou stárnout a určitě ještě stát zpřísní pohled na technologie - nyní aktuálně zpracování kalů
- OPŽP již tyto akce dotačně nepodporuje a je velmi malá šance na změnu
- na přímou žádost Liberecký kraj odmítl rozhodnutím radních výraznou finanční podporu
- zatím neuspěla ani dodatečná aktivita starostů
- v Turnově realizujeme mnoho jiných významných akcí za významné finanční podpory města - není prostor pro další

- v Rokytnici nad Jizerou není možné v nejbližších letech uvolnit z rozpočtu města velké peníze na spolufinancování, kvůli nutnosti dotažení vodovodu do Vilémova
- v Rokytnici nad Jizerou byla již letos provedena výměna provzdušnění z důvodu havarijního stavu
- V Semilech na ČOV je technický stav pravděpodobně nejhorší ze všech tří ČOV
- v Semilech se uvolnili příspěvci prvními finančními prostředky na akci již v roce 2018 - 2 mil. Kč

Rozhodnutí o realizaci akce v roce 2018:

Padlo rozhodnutí upřednostnit v roce 2018 ČOV Semily a realizovat tam první výraznější opravu.

Po jednání zpracovatele projektů a provozovatele byla jako první vybrána rekonstrukce biologické linky a nový kalolis. Tyto činnosti lze zjednodušeně vymezit následujícím výčtem:

Biologický blok
Dosazovací nádrž
Čerpací stanice kalu
Dmychárna
Odvodnění kalu
Trubní rozvody BL
Zpevněné plochy BL
Zpevněné plochy KH
Oplocení a sadové úpravy BL
Venkovní kabelové rozvody a osvětlení BL
Provozní soubory
Strojně - technologická část ČOV
PS 03 - Aktivační nádrže
PS 04a - Dosazovací nádrž
PS 05a - Čerpací stanice kalu
PS 07 - Dmychárna
PS 08 - odvodnění kalu
propojovací potrubí a armatury 1
propojovací potrubí a armatury odvodnění
demontáže 1 - BL
demontáže 3 - odvodnění
ostatní 1 - BL
Elektro
Elektro 1 - BL
Elektro 3 - odvodnění
MaR
MaR 1 - BL

Další investiční informace:

- očekávaná cena cca 22-25 mil. Kč.
- příprava zadávacího řízení - 01 – 02/2018 (vypracování zadávací dokumentace vyčleněné z celkové PD)
- zadávací řízení a příprava stavby - 03 – 04/2018
- vlastní stavba 05 - 11/2018
- předjednaný podíl financování města v této etapě – 2 mil. Kč

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci části ČOV Semily dle návrhu a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, ing. Kovalčík, ing. Pěnička, ing. Bělonohý, p. Sábl, nová pracovnice, p. Lampa, p. Červová.

3. Finanční otázky

3.1. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017

Předložené rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017 **zachovává základní východiska schváleného rozpočtu pro letošní rok a zohledňuje vývoj celého roku.**

Po prvním letošním schváleném rozpočtovém opatření nyní předkládáme druhé na konci roku, kterým se snažíme maximálně vystihnout známé očekávané skutečnosti na příjmech i výdajích realizované do konce roku 2017. Proti schválenému rozpočtu snižujeme o 5 mil. Kč příjmy i výdaje, financování zůstává ve stejné výši. Nevyužíváme rezervy – tyto naopak navyšujeme o 667 tis. Kč.

Pro pochopení vývoje doručujeme sledovat pouze tři žluté sloupce A, B, C. Zbylé zelené sloupce (částky včetně DPH) musíme v tabulkách uvádět kvůli účetní správnosti – tyto se nakonec schvalují a pořizují do účetních zápisů. V celém materiálu budou při popisu částek uváděny hodnoty v cenách bez DPH, tedy původní hodnoty schváleného rozpočtu ze sloupce A, rozdíly ze sloupce B a nové sumy položek ze sloupce D předloženého rozpočtového opatření.

Předložené rozpočtové opatření má jako vždy dvě části – příjmovou a výdajovou, která je doplněná o financování. Vlastní rozpočtové opatření, jak je sestaveno, má značnou podrobnost. Jednotlivé položky rozpočtu jsou rozčleněny na samostatné skupiny (příjmy podle charakteru, výdaje podle obcí nebo významu. Každá položka rozpočtu je detailně a konkrétně pojmenovaná v názvu nebo dále doplněná informacemi v poznámce, což je dostatečné pro orientaci, proto zde nebudeme popisovat každý řádek a každou akci.

Rozpočtové opatření je sestaveno s ohledem na skutečnost, že je tvoříme z údajů známých na konci listopadu a ve spojení s kvalifikovanými odhady vývoje do konce roku.

Proběhlé události, které byly zásadní pro sestavení rozpočtového opatření:

Detaily jednotlivých položek příjmů a výdajů jsou zřejmé z jednotlivých řádků předloženého rozpočtového opatření.

1) V položkách příjmů

- U příjmů posunujeme jednotlivé položky z 2329 (plánované dotace) na položku 4121 a 4221 (došlo k uzavření smluv na dotace)
- Na řádku 28 – 31 v příjmech jsou čtyři položky plánovaných dotací LK, které nebudou letos uskutečněny (máme akceptaci žádosti, ale po výběru dodavatele nestihneme administrovat podepsat příslušné smlouvy s LK, celkem se jedná o 4,33 mil. Kč, které budou posunuty do roku 2018)
- Nově zapojujeme příjem na vodovodní přívaděč v Rakousích od obce Koberovy v částce 1,1 mil. Kč, řádek 35 – schválené na minulém jednání RS
- Příjmy z dotací OPŽP na velké projekty upravujeme podle letošní skutečnosti řádek 91, 92.

2) V položkách výdajů

- Výdajové položky zpřesňují plánovanou skutečnost na jednotlivých investičních akcích
- Neinvestiční výdaje řádek 214 ponížujeme o 2,8 mil. Kč
- Investiční výdaje řádek 394 ponížujeme o 3,86 mil. Kč oboje ponížení je způsobeno zpřesněním konečných hodnot stavebních prací a posunem některých investic do příštího roku
- Velkou neočekávanou položkou je vratka části poskytnuté zálohy na dotaci na VDJ Zbirohy na řádku 207 ve výdajích ve výši 641 tis. Kč. Po dokončení akce a zpřesnění požadavků na souběh dvou dotačních titulů bylo nutné dotaci od LK ponížit (důvodem je nutnost zachování určité části výdajů hrazených příjemcem dotace, neboť se jedná o projekt, který generuje příjmy – podle nařízení EU). S uvedenou položkou souvisí nedočerpání doplatku zálohy na dotaci od LK na tento projekt ve výši 154 tis. Kč- v příjmech na řádku 104.
- Rezervu na stavby na řádku 399 upravujeme podle výsledků výdajů (zde navyšujeme o 667 tis. Kč)
- Rezervy rozpočtu budou tvořit zůstatek na BÚ na konci roku 2017, jsou ve výši 31,6 mil. Kč (řádek 399, 401, 402) – konečná skutečnost vzejde ze skutečně realizovaných příjmů a výdajů k 31.12.2017.

3) V položkách financování

- zachováno ve stejných výších jako ve schváleném rozpočtu

Výsledné shrnutí úprav příjmů a výdajů v rozpočtovém opatření č. 2:

Ponížení příjmů	5 045 tis. Kč
Ponížení neinvestičních výdajů	2 811
Ponížení investičních výdajů	3 863
Navýšení ostatních investičních výdajů (kromě rezerv)	962
 Přebytek	 667 = navýšení rezervy na investice

Rezerva na velké investice

Zůstává bez pohybu. Aktuální využití rezervy bude detailně řešeno v rozpočtu na rok 2018.

Závěrečné shrnutí

Celkově je rozpočet sestaven na příjmy ve výši 163,17 mil. Kč, výdaje ve výši 191,34 mil. Kč a financování ve výši 28,17 mil. Kč (kladná položka díky zůstatku BÚ na konci roku).

Celkově předloženým rozpočtovým opatřením ponížujeme rozpočtované příjmy i výdaje organizace o 5,045 mil. Kč (v sumách bez DPH) s tím, že uvnitř položek rozpočtu současně navyšujeme rezervu o 660 tis. Kč. Plánovaná rezerva na velké investiční akce zůstává beze změny. Zůstatek BÚ na konci roku je podle předpokladu v předloženém materiálu minimálně ve výši 31,6 mil. Kč.

Pro schválení předkládáme schodkové rozpočtové opatření č. 1 v následujících sumách:
(vše včetně DPH – sloupec „F“, řádek 425 - 427)

Příjmy v částce	184 903 951,- Kč
Výdaje v částce	213 074 323,- Kč
Financování v částce	28 170 372,- Kč

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017 v příjmech, výdajích a financování dle návrhu.

3.2. Rozpočtové provizorium na rok 2018

Rozpočtové provizorium na rok 2018 je povinný materiál, který musíme přijmout vzhledem k tomu, že ještě nemáme na konci roku sestavený rozpočet pro rok příští. V návaznosti na předložené druhé rozpočtové opatření roku 2017 **ukazuje základní obrysy našeho rozpočtu pro rok 2018**. Na něm musíme během následujícího měsíce pracovat a předložit jej k projednání při prvním jednání RS VHS v příštím roce.

Provizorium představuje návrh plánovaných sum příjmových a výdajových položek a financování zpracované podle dostupných informací. Je sestavené v cenách bez DPH a včetně DPH v zaokrouhlených sumách uvedených v tis. Kč.

V porovnání s hodnotami rozpočtu VHS Turnov v roce 2017 je zřejmé, že rozpočet bude příští rok obsahovat skoro o 25 % vyšší výdaje. To je způsobeno dotacemi SFŽP na velké investice a s nimi spojené i větší dotace měst. Použijeme i složené jistoty a využijeme skoro celou rezervu z minulých let na financování velkých investic.

Z velkých investic bude od rozpočtu zapojena stavba vodovodu Bátovka a kanalizace v Dolních Štěpanicích, rekonstrukce ÚV Nudvojovice v Turnově a výstavba nového věžového vodojemu v Ohrazenicích. Nově také zapojujeme rekonstrukci nádražní ulice v Turnově a rekonstrukci ČOV Semily. Navržené rozpočtové provizorium počítá zatím **v nejmenší verzi s dalšími 10 mil. Kč na opravy a 30 mil. Kč na další běžné investice. Je zde jen zahrnuta i malá rezerva ve výši 2 mil. Kč.**

Příjmy v částce 251 800 tis. Kč bez DPH (272 800 tis. vč. DPH)

- představují známé plánované rozpočtové příjmy (investiční i neinvestiční dotace od členských obcí, známé dotace OPŽP, příjem z nájemného od provozovatele v hladině 100 mil. bez DPH, ostatní příjmy, které obsahují každoroční plán dotací od LK).

Výdaje v částce 256 200 tis. Kč bez DPH (277 200 tis. vč. DPH)

- představují investiční náklady na běžné investice a velké dotované stavby, náklady na opravy, úroky, daně a chod kanceláře. Jsou rozděleny podle struktury rozpočtu, jak jej každoročně známe. Provizorium zahrnuje jedinou plánovanou rezervu na řádku 19 ve výši 2 mil. Kč.

Financování v částce 4 400 tis. Kč

- představuje splátky úvěrů (ř. 28) a zůstatek finančních prostředků BÚ k 31. 12. 2017 (ř. 29).

Závěr:

Rozpočtové provizorium je sestavené na dobu nejpozději do 28. 2. 2018. Vlastní rozpočet však připravíme jako každý rok na první jednání RS VHS na počátek února.

Rozpočtové provizorium počítá s **plnou splátkou úvěrů** = oddlužením VHS Turnov o dalších 27 mil. Kč. Dlouhodobě však upozorňujeme, že pro rok 2019 budeme muset s největší pravděpodobností přijmout nový úvěr, protože z vlastních zdrojů – nájemného využijeme v 2019 většinu peněz na dofinancování velkých staveb.

Společně s rozpočtem 2018 předložíme na příštím jednání RS VHS také otázku střednědobého výhledu na další období, který budeme muset projednat.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 podle návrhu.

4. Vnitřní otázky VHS

4.1. Vyhodnocení chodu VHS v roce 2017

Každý rok chodu VHS se snažíme vždy včas a hlavně aktuálně vyhodnotit z pozice vedení VHS Turnov. Oficiálním zpracovávaným hodnotícím materiálem o činnosti je výroční zpráva VHS, která navíc obsahuje všechny finanční ukazatele za předcházející rok. Výroční zpráva se však zpracovává až na přelomu března a dubna následujícího roku, a to s ohledem na dokončení prováděného auditu.

Proto si jako každý rok myslíme, že je velmi účelné předložit členům RS **aktuální pohled vedení VHS na úspěchy a neúspěchy roku 2017** – třetího roku ve čtyřletém období RS VHS Turnov.

Je zřejmé, že pozitiv je více. Na první pohled je i zřejmé, že se mírně uklidnila i vnitřní situace ve VHS, a to pravděpodobně díky klidnému a věcnému projednávání řešení budoucnosti od 2021 a spolupráci při přípravě a realizaci velkých investičních akcí v Turnově.

POZITIVNÍ SKUTEČNOSTI:

Klíčové:

- nové dotace OPŽP na akce odkanalizování Dolních Štěpanic, intenzifikaci úpravny vody Nudvojovice v Turnově a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. Celkem cca - 75 mil. Kč
- provozování majetku bylo jaký každý rok ze strany SčVK vysoce kvalitní
- klidnější vnitřní vztahy uvnitř VHS

Další úspěchy a pozitiva:

- připravenost na rok 2018 – jasno o akcích, věrohodné představy o rozpočtu
- aktuálně soutěžené akce jsou za velmi příznivé ceny a dá se očekávat, že vytvoří pozitivní základ pro rozpočet VHS 2018
- dotace a spolupráce Libereckého kraje – stále velká dotační podpora a spolupráce při velkých silničních akcích – dotace nejen na vhs sítě, ale i na silnice
- kvalitní příprava a úspěšnost při projednání jednotlivých bodů na jednání RS
- zásadní snížení zadlužení VHS
- klidný průběh financování rozpočtu roku 2017
- pravděpodobný úspěch v dotaci MZE na akce výstavby vhs sítí v Rokytnici nad Jizerou v roce 2018
- první rok činnosti pracovnice na majetek přináší pokroky
- velmi klidná diskuse o otázce ceny vodného a stočného na rok 2018
- konstruktivní postup při plánování budoucnosti od roku 2021
- většina rychlých začátků staveb v jarních měsících 2017
- první rok výstavby naší největší investiční akce – Bátovky a odkanalizování Dolních Štěpanic proběhl úspěšně
- klíčové stavby v Turnově na roky 2018 – 2019 soutěžíme včas a dokonce jsme zahájili intenzifikaci úpravny vody v Nudvojovicích

NEÚSPĚCHY, NEGATIVA:

Klíčové:

- odmítnutí dotačních žádostí u akcí ČOV Semily, Turnov i Rokytnice nad Jizerou i v druhé výzvě nového OPŽP
- negativní závěry z odvolání proti nálezu kontroly FÚ na akci ČJ

Další neúspěchy, či negativa:

- podzimní negativní počasí na investice
- trvá nestabilita v Turnově – zadání vlastní studie o vystoupení z VHS
- meziročně roste inflace a tím provozní náklady i ceny projektů a staveb
- zbytečně moc pozitivní plánování při sestavování rozpočtu VHS 2017 – ve skutečnosti vyšší objemy zakázek
- útoky zvenčí - ROK – trestní oznámení na svou organizaci, TUR – “udání“ k ÚHOSu , snaha hledat neexistující problémy na provozování SČVK
- nutná obměna investičního technika

Návrh na usnesení:

RS projednala zprávu vedení VHS o základním hodnocení činnosti VHS Turnov v roce 2017.

4.2. Přijetí nového investičního technika

VHS Turnov již od srpna 2017 hledalo nového člověka na pozici investičního technika, a to po dohodě s Ing. Lukášem Staňkem, který ukončil svoje působení v našem týmu v říjnu 2017.

Tato naše snaha přímého vyhledání skončila bez výsledku, a proto jsme polovině října vypsalí výběrové řízení, které bylo prezentováno ve všech možných portálech a tisku. V minulých obdobích jsme při takových pokusech odstávali 60- 80 nabídek životopisů od různých uchazečů, **tentokrát jich bylo jen 18**. S celým procesem výběru nového zaměstnancem nám pomáhala paní starostka Bobková z Ktové. Po vyhodnocení životopisů a praxe jednotlivých uchazečů jsme si 7 z nich pozvali na pohovor, udělali jsme užší výběr a pak následoval další pohovor se dvěma uchazeči.

Vybrali jsme Bc. Markétu Markovou ročník 1984. Vzdělání: gymnázium, Územní technická a správní služba Praha (ekonomika, vodní a lesní hospodářství, ekologie), aktuálně dálkově studuje magisterské studium. Pracuje na Magistrátu města Mladá Boleslav na pozici odborný referent – stavební technik na úseku vodního hospodářství. **Nastoupit může od ledna 2018.** Nová pracovnice bydlí v lokalitě Zbirohy (Koberovy).

V našem zaměstnaneckém poměru navrhujeme stejný postup jako u minulých nástupů nových zaměstnanců a v souladu se závěry z prosincového jednání RS v loňském roce, tedy zkušební dobu na 3 měsíce, nástupní plat dle zvyklostí ve VHS na dobu 1 měsíce a pak navýšení podle nastavených mantinelů s možností až do stejné výše, jako mají ostatní investiční technici a to nejdříve po šesti měsících a až po skutečném zapracování na základě výsledků práce. Rozhodnutí o navýšení mzdy u tohoto nového pracovníka bude v kompetenci předsedy RS.

Výběrové řízení bylo zajímavé. Bohužel bylo opět málo odborně přijatelných uchazečů a se skutečnou praxí ještě méně. A bohužel se opět neukázal jako nejvhodnější kandidát muž, v kolektivu VHS Turnov proto zůstávají stále jen dva.

Zázemí pro novou kolegyni - využije pro svou práci zázemí a vybavení po svém předchůdci.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s přijetím nového pracovnice do týmu VHS Turnov za uvedených podmínek.

Zpracoval: kolektiv VHS Turnov, přelom 11/12 2017