

Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané ve středu 26. 2. 2020 od 9.30 hodin
- v zasedací místnosti na MÚ v Jilemnici

1. Roční zpráva o provozu Vodohospodářského majetku za rok 2019

2. Úprava stanov VHS Turnov

- 2.1. Proces schvalování stanov na zastupitelstvech
- 2.2. Schválení konečného návrhu úpravy stanov svazku

3. Investice a obnova

- 3.1. Rovensko pod Troskami - Václaví – nový vodní zdroj – výsledek VZ
- 3.2. Jilemnice – BZ Nouzov – výsledek VP
- 3.3. Jilemnice – prodloužení kanalizace na Kozinci pro 5 RD – výsledek VP
- 3.4. Rokytnice nad Jizerou – BZ US 6 – výsledek VP
- 3.5. Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – vyhlášení VP
- 3.6. Turnov – I. etapa rekonstrukce ČOV – změna složení hodnotící komise
- 3.7. Lomnice nad Popelkou – BZ BM 1 - vyhlášení VP

4. Finanční otázky

- 4.1. Informace o dluhové službě
- 4.2. Rozpočet VHS Turnov na rok 2020
- 4.3. Příspěvek vlastníků nemovitostí na veřejnou část přípojky
- 4.4. Semily – doplacení příspěvku na rekonstrukci ČOV Semily

5. Ostatní otázky

- 5.1. Pozitivní vnímání svazku díky loňským úspěšným stavbám
- 5.2. Účast členů RS na jednání Rady sdružení v 2019

1. Roční zpráva o provozu Vodohospodářského majetku za rok 2019

Jedním z velmi pozitivních dopadů aktuální koncesní smlouvy je povinnost provozovatele předkládat čtvrtletně zprávu o činnosti, která je vždy na konci roku současně zprávou vyhodnocující celý kalendářní rok. Provozovatel v ní dokládá plnění jednotlivých ukazatelů kvality podle jeho povinností z koncesní smlouvy. Současně má právo vlastníka majetku upozornit na důležité otázky, které souvisí s jeho vlastnickou činností. Součástí zprávy je mimo jiné také vyhodnocení prodeje za loňský rok.

Roční zpráva jasně dokazuje, že náš provozovatel majetku – firma SČVK a.s. - je i nadále vysoce kvalitní a jeho provozování probíhá plně v souladu s koncesní smlouvou.

Konkrétní obsah zprávy:

V řádném termínu byla ze strany provozovatele předána souhrnná roční zpráva o provozu vodohospodářského majetku podle uzavřené koncesní smlouvy za rok 2019.

Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Zpráva je velmi obsáhlá a má 27 příloh a obsahuje také čtyři grafy.

Zajímavosti ze zprávy:

Plnění **22 výkonových ukazatelů kvality dopadlo opět zcela bez problémů** – jakost pitné vody (0,70% nevyhovujících vzorků z 2,05 % možných), kvalita vyrobené vody (1,11 % překročených hodnot z 2.25 % možných), vyhodnocení vypouštěné odpadní vody z ČOV (0 % z 1 % možných), doba zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, počet nevyřešených stížností, atd.

V posledním čtvrtletí byly důležité havarijní opravy v Turnově – vodovod v ulici Jana Palacha, v Lomnici nad Popelkou na výtlačku ze zdrojů Parky do vodojemů Karlov, nebo v Rokytnici nad Jizerou v oblasti Horní Kout. Všechny akce ukázaly na nutnost řešení obnovy těchto lokalit v příštích 5-ti letech.

V roce 2019 bylo opraveno 162 poruch na vodovodní síti, 23 na kanalizaci, 58 na vodovodních přípojkách a 11 na kanalizačních přípojkách, tedy v součtu o trochu více než v roce 2018. Zjednodušeně řečeno – **provozovatel stále řeší v průměru na našem území jednu havárii denně.**

Bylo vydáno cca 1455 stanovisek obecných stanovisek k existenci sítí a ochranných pásem, což potvrzuje trend výrazného nárůstu v posledních letech. Dále bylo vydáno 545 stanovisek přímo k PD staveb, které se dotýkají zájmů vlastníka.

Na našem území bylo evidováno 18 reklamací a stížností. Všechny byly oprávněné a vyřízené. Šlo o výrazný pokles oproti předcházejícímu roku.

V 2019 bylo z plánovaných 1817 vodoměrů vyměněno 1788. Například kvalitativní limit tohoto ukazatele dle ročních plánů je 95 % a provozovatel ho naplnil z 98,4 %.

Dle evidence je počet obyvatel napojených na vodovod na území VHS Turnov 44 581 a na kanalizaci 34 760.

Dle evidence meziročně přibylo napojení 133 objektů na kanalizaci a 196 na vodovod, což je opět o trochu lepší číslo než vloni. Smutné naopak jsou zejména počty napojených nemovitostí po našich nedávných investičních akcích – vodovod Semily - Spálov 33 postavených přípojek/18 napojených, Tatobity 60/26, investice RTK Rokytnici nad Jizerou 41/9, Vilémov v Rokytnici nad Jizerou 34/10, Malá Skála – 260/99. Zajímavá hodnota je u poslední velké akce na Dolních Štěpanicích – Benecko - kanalizace 157/60, vodovod 58/44 .

Potvrdil se čtvrtletně avizovaný pozitivní vývoj v tržbách. Nakonec došlo k meziročnímu nárůstu vodného o 2,15 % a ve stočném nebyl propad + 0,03%. To přineslo plnění koncesního plánu u vodného na 101,95 % a u stočného na 99,73 %, což nepřinese pro cenu 2020 žádnou naši povinnost kompenzovat provozovateli neprodané tržby. Ukazuje to na náš skvělý odhad před 10ti lety.

V meziročním porovnání měst a obcí propadly výrazně jen Turnov v obou tržbách a ve vodném ještě Chuchelna a Žernov. Velké nárůsty mají naopak města LOM, JIL a SM. Největší pokles ze všech firem sledujeme u kanalizace v Pivovaru Rohozec – 13 tis. m/3.

Bylo vyčištěno a zmonitorováno 8 km kanalizace z cca 252 km celkových. Ze 465 km vodovodů bylo preventivně proti únikům kontrolováno 173 km vodovodů.

Provozovatel nás mimo jiné i upozorňuje, nebo překládá:

- výčet nepotřebné infrastruktury na území VHS a nabádá nás k dalšímu řešení
- postupnou výměnu ASŘ – provozních automatů LAVO
- pasportizaci odlehčovacích komor jako přípravu pro PD a úpravu komor
- plán na vypracování nové povinnosti - vypracování rizikové analýzy (WSP) v zásobování vodou
- některé zdařilé aktivity z plánu oprav 2019
- stav v geodetickém zaměření kanalizace
- nevyhovující stav vodovodu v Lomnici nad Popelkou – chatová oblast na Žižkově
- výčet záruční kontrol v roce 2020,
- přehled o revizích požárních hydrantů
- počet smluv na související infrastruktury a jejich potřebu dokončení
- potřebnou dlouhodobou koordinovanou přípravu s městy a obcemi při jejich záměrů obnovit povrchy
- doporučení, jak realizovat obnovu vrtů a území VHS Turnov
- informaci o vydatnosti a stavu zdrojů vody
- informaci o moderních technologiích – bezvýkopová oprava kanalizace UV Liner a odvodňování kalů pomocí šnekolisu
- přehled napojování objektů na realizované vodovody a kanalizace
- změnu legislativy u odlehčovacích komor
- stav geodetického zaměření šachet

Provozovatel nám také předložil evidenci čerpacích stanic odpadních vod, velké množství zpráv o kontrolách, revizích, komentář k novinkám na ochranných pásmech vodních zdrojů a ke zdrojům, apod.

Návrh na usnesení:

RS projednala informace z roční zprávy o provozu vodohospodářského majetku v roce 2019.

2. Úprava stanov VHS Turnov

2.1. Proces schvalování stanov na zastupitelstvech

Na minulé RS byl opětovně dohodnut následující postup projednávání:

- únor – poslední projednání finálně upravené verze a její schválení na RS VHS
- březen – první jednání na zastupitelstvech, kde není předem jasné rozhodnutí - TUR, SM
- duben - červen – projednání na všech ostatních zastupitelstvech
- červenec 2020 – platnost a účinnost nových stanov

Průběh projednávání za poslední měsíc:

Ani od jedné obce, či města jsme nedostali jediný podnět, jak vylepšit verzi stanov, kterou jsme projednávali na minulém jednání. Tedy ani od města Semily nepřišel žádný další návrh, či nová iniciativa.

Na jediné jednání o textu stanov si nás pozvalo jen **Město Turnov - na svůj vodohospodářský výbor zastupitelstva**. Na jednání byl přítomen podle přání města i pan advokát Holeček. Tam jsme však obdrželi jen velmi málo jednoduchých dotazů k textu stanov a z jednání nevzešel jediný problém, ani připomínka. Nedostali jsme z něj následně ani žádný výstup, nebo podnět, či závěrečné stanovisko.

Pozitivní zprávy:

Vše se velmi zjednodušilo. Předkládáme skoro totožný návrh, jaký byl projednán na minulém jednání RS VHS. Díky nedoplatku příspěvku na ČOV SM se vyřešila otázka vkladu možného majetku. Do stanov nebude tato komplikovaná věc zahrnuta. Nikdo nevznesl ani námět na navýšení počtu členů RS za města – opět tedy není v konečném návrhu zahrnut nový počet členů RS VHS. Aby města Semily a Turnov mohla schválit změnu stanov, tak se nám bohužel omezila i možnost snížení schvalovací většiny pro změnu stanov. Proto je v textu využita alespoň na jednu obec.

Je skvělé, že se celá otázka úpravy stanov dostala až do této únorové rozhodovací fáze a v čase dle stanoveného harmonogramu.

Je nutno velmi ocenit, že jsme nad tímto finálním návrhem odpracovali zejména v loňském roce společně velké množství času.

Negativní zprávy a rizika:

Pan starosta Turnova ing. Hocke napsal několik dní po skočení únorového jednání vodohospodářského výboru města, kde jsme společně projednávali text návrhu stanov, nečekaný požadavek vedení města vůči VHS Turnov. Bez ohledu na to, že byl osobně přítomen na projednání a že na něm zástupci vedení města a ani členové RS za Turnov neměli

žádné náměty, ani připomínky, tak napsal: *“Abychom mu až nyní poslali konečné znění a že ho začnou teprve nyní posuzovat, zpracují si na ně právní názor a zahájí o stanovách politické jednání.”*

Zástupci města v Radě sdružení neměli k textu stanov při variantě zachování stejného řízení VHS Turnov ani na jednom jednání RS VHS skoro žádné připomínky. Ani na vodohospodářském výboru jsme se jiných námětů nedočkali. Měli jsme tedy za to, že přijetí upravených stanov nebude v Turnově problematické. Písemný vzkaz pana starosty města však překvapivě naznačuje, že město chce postupovat tak, jako kdybychom na půdě VHS Turnov půl roku společně nic neprojednávali.

Podle názoru vedení VHS si tento překvapivý krok nelze vykládat jinak, než, že dnes již nejde jen o možné schválení stanov, ale **jde také o to, kdo jednání o nich případně ukončí a jak tento negativní konec společné snahy budou obě strany navenek vykládat.**

Aktuální pozice pana starosty města Turnova je mimo jiné o tom, že nevnímá náš schválený procesní harmonogram v RS VHS. S velkou pravděpodobností tedy obdržíme obsáhlé právní stanovisko, jak “to a to lze napsat jinak“, nebo co vlastně od nových stanov očekává město Turnov. A jak musíme všichni začít o jejich návrhu jednat. Podle získaných zkušeností lze pak předjímat, že kdyby tento postup a návrhy Turnova následně Rada sdružení odmítla, tak bude vedením Turnova prezentováno, že VHS Turnov odmítlo vstřícné návrhy Turnova a ostatní starostové byli Ti, kteří proces snahy o vylepšení stanov ukončili.

Závěr:

Stále je nutno mít na vědomí, že nové stanovy je možné přijmout jen po plné shodě všech zastupitelstev, tedy v zásadě i po shodě všech členů Rady sdružení. A to bude klíčovým oříškem.

V loňském roce jsme tohle nezvládli. Proto je dlouhodobě jasné, že by měla města Turnov a Semily projednat stanovy jako první a pokud nebudou u obou schváleny v dohodnutém březnovém termínu, tak ostatní zastupitelstva nebudou muset otázku stanov vůbec řešit.

Naštěstí však platí základní pravda, i když by se stanovy nepodařilo jednotně všemi zastupitelstvy schválit, tak bude VHS normálně fungovat dále, jako doposud – se současnými nezměněnými stanovami.

Návrh na usnesení:

RS projednala aktuální situaci v otázce projednávání úpravy stanov a žádá zástupce měst Turnov a Semily, aby v průběhu března předložili schválený text úpravy stanov k projednání a odsouhlasení na svá zastupitelstva.

2.2. Schválení konečného návrhu úpravy stanov svazku

V příloze Vám předkládáme skoro totožný návrh stanov, jaký jsme v zásadě bezproblémově projednali na minulé RS VHS Turnov.

Za vedení VHS Turnov jsme přesvědčeni, že jsme až dosud zorganizovali všechna potřebná a možná jednání k řešení celé otázky. **Všechny kroky jsme pak činili transparentně a otevřeně.**

Jsme přesvědčeni, že **předložený návrh stanov svazku je vysoce kvalitní** i proto, že byl opakovaně projednáván na pracovních i běžných jednáních RS VHS, nebo při různých diskusích mezi městy a obcemi. Jsme přesvědčeni, že byl dán od září loňského roku dostatečný časový prostor všem na jednání věcného, či politického typu (o němž píše pan starosta Hocke).

Od minulého jednání jsme proto jen zapracovali do návrhu dvě připomínky paní starostky ze Semil týkající se naprostého rozpuštění svazku a aktuální pozice měst Turnova a Semily nenechat se přehlasovat ostatními členy svazku při úpravách stanov.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje konečný návrh úpravy stanov podle předloženého podkladu.

3. Investice a obnova

3.1. Rovensko pod Troskami - Václaví – nový vodní zdroj – výsledek VZ

Předmětem sektorové veřejné zakázky bude kompletní realizace stavby „Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“ dle PD pana Radka Hnáta. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení.

Jde o obnovu hlavního vodního zdroje pro svazek města a obcí okolo Rovenska pod Troskami a zároveň o jediný možný vodní zdroj pro obec Tatobity.

Jedná se zejména o:

- vybudování nového vrtu TV-3 o průměru 494 – 580 mm a hloubce 150 m včetně jeho vystrojení
- vybudování studny ŽLB monolit 2 x 3,5 m, hloubka 3 m včetně vystrojení
- rozvody NN, telemetrie a ASŘ

- příváděcí výtlačný řad LT DN 150 v délce 10 m
- úprava stávající armaturní šachty (stavební i technologická část) - pro provizorní zásobování pitnou vodou
- rekonstrukce šachtice na TV-2 (stavební i technologická část)
- likvidace stávajícího vrtu TV-2 (tamponáž)
- šterková manipulační plocha o výměře 230 m²

Místem stavby je zejména lokalita Václaví u Rovenska pod Troskami (staveniště č. 1 – stávající areál s vodním zdrojem), dále prostor armaturní šachty za fotbalovým hřištěm v Rovensku pod Troskami (staveniště č. 2).

Veřejnou zakázku jsme museli vypsat dvakrát, protože jsme první museli zrušit kvůli malému počtu nabídek a také i nevýhodné ceně.

Nejprve byla sektorová veřejná zakázka zveřejněna dne 28. 11. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Rovenska pod Troskami a Turnova, termín pro dodání nabídek byl 9. 1. 2020. Byla doručena pouze 1 nabídka. Tentýž den se sešla komise, na které byla doručená nabídka otevřena (**společnost "Václaví" - OBIS, spol. s r.o. a EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., cena 7.629.767,- Kč**). Tato soutěž byla zrušena, a to z důvodu vyšší ceny oproti našemu očekávání a z důvodu obdržení pouze jediné nabídky, což i odporuje zásadám poskytovatele budoucí dotace.

Následně jsme museli okamžitě vypsat novou zakázku za de facto stejných podmínek znovu (jen s prodloužením termínu dokončení stavby o 2 týdny), a to dne 16. 1. 2020 s termínem pro doručení nabídek do 10. 2. 2020. Téhož dne se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.

Při druhém pokusu již byly naštěstí doručeny 4 nabídky. Nabídky byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách.

Všechny nabídky byly dále posuzovány, splnily požadavky k předmětu veřejné zakázky včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Následně se dne 17. 2. 2020 sešla hodnotící komise, která zhodnotila jednotlivé nabídky, poté stanovila následující pořadí nabídek:

„Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“		
Pořadí nabídky	Název firmy	Celková cena
1	společnost "Václaví" (OBIS, spol. s r.o. a EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.)	7 251 676,00
2	VODA CZ, s.r.o.	7 400 985,00
3	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	7 586 482,00
4	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	7 610 767,00

Rozpočtovaná cena byla ve výši 6,7 mil. Kč (včetně 250 tis. rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 6 mil. Kč bez DPH (rovněž včetně rezervy 250 tis. Kč). V porovnání s položkovým rozpočtem je nabídka vítězné firmy na **108 % rozpočtové ceny**.

Tento letos neobvyklý výsledek je způsoben zcela odlišnými typy prací spojených v jednu zakázku. Musí být provedeny specializované práce na novém vrtu – v podstatě je v ČR jen jediný stroj pro hloubení vrtu 150 m – bezjádrové vrtání pro nesoudržné horniny s bentonitovým výplachem proti ochránění stěn před zborcením. Dále pak je nutno zkombinovat stavební celky, technologie, rozvody NN, vodovod, zpevněné plochy,...

Akce bude financována z rozpočtu VHS Turnov a má naději na pozitivní financování. Na akci bude poskytnuta dotace od SFŽP ve výši 48,6 % uznatelných nákladů, max. do výše 3 mil. Kč. Přesný podíl dotace bude vypočítán až z vítězné nabídky. Dále máme projednanu vysokou naději na individuální dotaci z Libereckého kraje ve výši 2 mil. Kč.

Realizace akce bude probíhat od jara 2020 (předání staveniště březen) do 25. 11. 2020.

Výběr dodavatele je pozitivní. Obě firmy pro nás již pracovaly kvalitně na více zakázkách.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek sektorové veřejné zakázky na dodavatele stavby: „Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“, v němž zvítězilo sdružení firem s názvem „Václaví“ (vedoucí společník firma OBIS, spol. s r.o. Nová Paka a společník firma EKOHYDROGEO ŽITNÝ s.r.o. Praha) a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

3.2. Jilemnice – BZ Nouzov – výsledek VP

Základním předmětem veřejné poptávky je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a komunikace pro budoucí zástavbu v Jilemnici lokalitě Nouzov.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 18. 12. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova a Jilemnice. Termín pro dodání nabídek byl 03. 02. 2020. Dne 03. 02. 2020 se v Jilemnici sešla komise, na které byly za účasti pana starosty a místostarosty otevřeny obálky.

Bylo doručeno 6 nabídek. Nabídky byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách.

Všechny nabídky byly dále posuzovány, splnily požadavky k předmětu veřejného poptávkového řízení včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Jednotlivé nabídky byly prostudovány, posouzeny v souladu s požadavky výzvy veřejného poptávkového řízení a byly porovnávány ceny jednotlivých položek.

Po prostudování nabídek, byly zaslány uchazeči JANOUŠEK IS, spol. s r.o. a OBIS, s.r.o. dotazy pro objasnění a doplnění kalkulace ceny vybraných položek. Uchazeči ceny položek potvrdili a věrohodně doložili v požadovaném termínu.

Následně se dne 10. 02. 2020 sešla hodnotící komise, která zhodnotila a analyzovala jednotlivé nabídky. Po důkladném prověření nabídek, zhodnocení odpovědí uchazečů se hodnotící komise shodla, že všechny předložené nabídky splňují podmínky veřejné poptávky a stanovila následné pořadí uchazečů:

„Jilemnice – BZ Nouzov“		
Pořadí nabídky	Název firmy	Nabídková cena
1	JANOUSHEK IS, spol. s r.o., Liberec	15 760 483,-
2	OBIS, spol. s r.o., Nová Paka	16 434 377,-
3	MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice nad Popelkou	17 288 312,-
4	G-MONT CR, s.r.o.	18 087 585,-
5	COLAS CZ, a.s.	18 625 812,-
6	Vodohospodářské stavby, Teplice	18 721 820,-

Rozpočtovaná cena byla ve výši 19,8 mil. Kč (včetně 0,8 mil. rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 16,4 mil. Kč bez DPH. Hodnota výsledné nabídky oproti zpracovanému rozpočtu ve výši **79 % je skvělý výsledek**, který byl způsoben včasnou a správně provedenou poptávkou, která prokazatelně využila všech přínosů konkurenčního prostředí.

Akce bude financována z rozpočtu VHS Turnov a města Jilemnice dle nově schválených pravidel. Podíl VHS Turnov bude tedy 20% na stavbu vodovodu splaškové kanalizace, zbytek hradí plně město. Akce bude rozdělena na 2 samostatné smlouvy o dílo mezi vítězného uchazeče a VHS Turnov a vítězného uchazeče a město Jilemnice.

Realizace akce bude realizována ve dvou stavebních sezónách a bude probíhat od jara 2020 (dle počasí a nastaveného harmonogramu firmy) do 28. 08. 2020 a dále od jara 2021 do 30.7.2021, pokud se dodavatel a město Jilemnice nedohodnou na jiném postupu realizace komunikací.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby: „Jilemnice – BZ Nouzov“, v němž zvítězila firma JANOUŠEK IS, spol. s r.o. a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

3.3. Jilemnice – prodloužení kanalizace na Kozinci pro 5 RD – výsledek VP

Základním předmětem veřejné poptávky je prodloužení splaškové kanalizace pro budoucí zástavbu 5 RD na Kozinci.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 02. 01. 2020 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova a Jilemnice. Termín pro dodání nabídek byl 11. 02. 2020. Dne 11. 02. 2020 se v Rokytnici nad Jizerou sešla komise, na které byly za účasti pana starosty otevřeny obálky.

Byly doručeny 4 nabídky. Nabídky byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách.

Všechny nabídky byly dále posuzovány, splnily požadavky k předmětu veřejného poptávkového řízení včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Jednotlivé nabídky byly prostudovány, posouzeny v souladu s požadavky výzvy veřejného poptávkového řízení a byly porovnávány ceny jednotlivých položek.

Následně se dne 19. 02. 2020 sešla hodnotící komise, která zhodnotila a analyzovala jednotlivé nabídky. Po důkladném prověření nabídek, se hodnotící komise shodla, že všechny předložené nabídky splňují podmínky veřejné poptávky a stanovila následné pořadí uchazečů:

„Jilemnice – prodloužení kanalizace na Kozinci pro 5 RD“		
Pořadí nabídky	Název firmy	Nabídková cena
1	RULF Nová Paka, s.r.o.	1 582 717,-
2	JANOUSEK IS, spol. s r.o., Liberec	1 587 944,-
4	MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice nad Popelkou	1 688 594,-
5	G-MONT CR, s.r.o.	2 299 168,-

Rozpočtovaná cena byla ve výši 2,2 mil. Kč (včetně 0,1 mil. rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 1,7 mil. Kč bez DPH. Hodnota výsledné nabídky oproti zpracovanému rozpočtu ve výši **72 % je skvělý výsledek.**

Podíl VHS Turnov bude ve výši 20 %, zbytek hradí prostřednictvím města vlastníci okolních nemovitostí. Termín realizace je nastaven na 60 dní od zahájení prací, avšak maximální termín dokončení prací je do 30.7.2020.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek ve věci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby: „Jilemnice – prodloužení kanalizace na Kozinci pro 5 RD“, v němž zvítězila firma RULF Nová Paka, s. r.o. a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

3.4. Rokytnice nad Jizerou – BZ US 6 – výsledek VP

Základním předmětem veřejné poptávky je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikace a opěrných stěn pro budoucí zástavbu v Rokytnici nad Jizerou lokalitě US 6.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 09. 01. 2020 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova a Rokytnice nad Jizerou. Termín pro dodání nabídek byl 11. 02. 2020. Dne 11. 02. 2020 se v Rokytnici nad Jizerou sešla komise, na které byly za účasti pana starosty otevřeny obálky.

Bylo doručeno 5 nabídek. Nabídky byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách.

Všechny nabídky byly dále posuzovány, splnily požadavky k předmětu veřejného poptávkového řízení včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Jednotlivé nabídky byly prostudovány, posouzeny v souladu s požadavky výzvy veřejného poptávkového řízení a byly porovnávány ceny jednotlivých položek. Všechny nabídky splnili zadávací podmínky veřejného poptávkového řízení, pouze u uchazeče č. 3 Ještědská stavební společnost, spol. s r.o. byla v předloženém výkazu výměr nalezena chyba v součtu celkové rekapitulace.

Následně se dne 20. 02. 2020 sešla hodnotící komise, která zhodnotila a analyzovala jednotlivé nabídky. Po důkladném prověření nabídek, se hodnotící komise shodla, že všechny předložené nabídky splňují podmínky veřejné poptávky. Po prostudování chyby u uchazeče Ještědská stavební společnost Liberec v předloženém VV komise rozhodla o navýšení ceny tohoto uchazeče na skutečnou součtovou hodnotu oceněných stavebních objektů. Hodnotící komise následně stanovila konečné pořadí uchazečů:

„Rokytnice nad Jizerou – BZ US 6“		
Pořadí nabídky	Název firmy	Nabídková cena
1	RULF Nová Paka, s.r.o.	8 430 864,-
2	JANOUSEK IS, spol. s r.o., Liberec	8 760 053,-
3	COLAS CZ, a.s.	9 522 247,-
4	Vodohospodářské stavby, Teplice	9 938 750,-
5	Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Liberec	13 089 556,-

Rozpočtovaná cena byla ve výši 10,3 mil. Kč (včetně 0,5 mil. rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 9,0 mil. Kč bez DPH (rovněž včetně rezervy 0,5 mil. Kč). Hodnota výsledné nabídky oproti zpracovanému rozpočtu **ve výši 82 %** je skvělý výsledek, který byl způsoben včasnou a správně provedenou poptávkou, která prokazatelně využila všech přínosů konkurenčního prostředí.

Akce bude financována z rozpočtu VHS Turnov a města Rokytnice nad Jizerou dle nově schválených pravidel, tedy podíl VHS Turnov bude činit podíl 20% na výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace a podíl města Rokytnice nad Jizerou bude činit 80% na vodovodu a splaškové kanalizaci a dále 100% na výstavbě dešťové kanalizace, komunikace a opěrných stěn.

Akce bude rozdělena na 2 samostatné smlouvy o dílo mezi vítězného uchazeče a VHS Turnov a vítězného uchazeče a město Rokytnice nad Jizerou.

Realizace akce bude realizována ve dvou stavebních sezónách a bude probíhat od léta 2020 do 31. 10. 2020 a dále od jara 2021 do 30.6.2021, pokud se dodavatel a město Rokytnice nad Jizerou nedohodnou na jiném postupu realizace komunikací.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek ve věci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby: „Rokytnice nad Jizerou – BZ US 6“, v němž zvítězila firma RULF Nová Paka, s.r.o. a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

3.5. Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové – vyhlášení VP

Jedná se o **mimořádné a letos nečekané vypsání poptávky** na dodavatele stavby v Turnově, S opravou sítí a komunikace v ulici Boženy Němcové se počítalo až v roce 2022.

Aktuálně ale Město Turnov obdrželo závazný příslib dotace od MMR na obnovu komunikace s podmínkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem komunikace v dubnu 2020 a s povinností realizace a financováním do konce letošního roku. **Město nás tedy narychlo vyzvalo o nutnou a urychlenou opravu v předstihu před obnovou komunikací.**

Projekt máme zpracovaný v této lokalitě i s částí komunikace na území k.ú. Ohrazenic. Úsek v Ohrazenicích nemohl být v turnovské žádosti o dotaci a ještě na něm není obnova komunikace projekčně připravena. **Proto bychom pro letošní rok realizovali opravy vodovodů a kanalizace jen na území Turnova.** A v dalších letech bychom dokončili sítěmi o obnovou komunikace úsek v obci Ohrazenice.

Jedná se o opravu kanalizace PVC SN 12 DN 400 v délce 450 m a vodovodu PE100 RC2 d110 rovněž v délce 450 m. Součástí je přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek pro zhruba 33 objektů + přepojení uličních vpustí.

Město Turnov bude samostatně řešit obnovu nebo rekonstrukci asfaltového povrchu v celé šíři a chodníky. Akce bude muset být narychlo koordinovaná i s ostatními sítěmi (řeší město).

Stávající sítě jsou z roku 1970 – a vykazují občasné havárie a zejména je špatný stav přípojek. Nelze tedy realizovat obnovu komunikace bez úplné výměny vhs sítí.

Projektovou dokumentaci zpracovala v roce 2017 firma Valbek, s.r.o. Liberec.

Časově je situace kvůli pozdní informaci o dotaci velmi napjatá. Předpokládaná doba realizace VH díla je nejméně 3 – 4 měsíce. Zahájení stavebních prací očekáváme od června, sítě skončíme v říjnu a po prázdninách už musí souběžně začít obnova komunikace. Očekáváme dvě samostatné soutěže – VHS i Turnov - a tedy možná i dva dodavatele na jednom staveništi.

Rozpočet akce bude teprve zpracován. Odhadnutá výše naší zakázky je podle ul. Komenského je okolo 7 mil. Kč mil bez DPH na naše sítě.

Museli jsme hledat i mimořádnou formu financování. Se starostou města je dohodnuto, že VHS je schopno v letošním rozpočtu vyčlenit cca 2 mil. Kč a město musí libovolnou cestou (zvolenou na RM) pomoci **překlenout nedostatek finančních zdrojů v rozpočtu VHS Turnov částkou 5 mil. Kč.** Ta bude vrácena nejdéle v příštím roce. Tímto výdajem z příštích let v roce letošním pak samozřejmě výrazně snižujeme finanční polštář na akce v roce 2021 a dále.

Akce má samozřejmě velké množství rizik – málo nabídek s vysokou cenou, město nenajde volné zdroje, počasí, další síťáři, apod.

Je však jasné, že získanou dotaci město nemůže odmítnout a musí učinit všechny kroky, aby ji využilo. My se mu musíme – stejně jako jiným – v tomto ohledu snažit pomoci.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby na akci „Turnov – opravy VH sítí v ul. Boženy Němcové“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Kříž, p. Syrotiuková, Ing. Miklík, p. Novák, Ing. Sajdl, Mgr. Brožek, p. Bímová.

3.6. Turnov – I.etapa rekonstrukce ČOV – změna složení hodnotící komise

Zastupitelstvu Turnova byla vedením města a zástupci města v Radě sdružení předložena na jejich lednové jednání překvapivá otázka k projednání – tou je změna členů hodnotící komise na výběr dodavatele rekonstrukce ČOV Turnov. Tyto otázky samozřejmě v principu vůbec nepřísluší zastupitelům města, i když samozřejmě mohou jednat o všem. Pravomoci jsou však samozřejmě na straně Rady sdružení.

Za člena hodnotící komise navrhli místo jmenovaného MUDr. Hrubého pana Jířího Mikulu – předsedu vodohospodářského výboru města, a to z důvodu pracovní vytíženosti pana doktora.

Na zastupitelstvu pak byli po zajímavém předjednávání nakonec odsouhlaseni noví dva pánové – ing. Miklík a pan Mikula. Pan starosta Hocke se proto písemně obrátil na RS VHS o schválení této změny v hodnotící komisi za člena RS a její doplnění.

Shrnutí skutečností:

- obvyklý návrh složení hodnotící komise byl projednán na RS VHS a schválen bez připomínky, a to včetně schválení zástupců Turnova,
- zástupci Turnova tedy při běžném projednávání pana Mikulu nenavrhovali, a to pravděpodobně proto, že za Turnov byli do hodnotící komise schváleni jiní významní zástupci ing. Hocke, ing. Kříž (DR) a MUDr. Hrubý
- Turnov překvapivě převedl celou otázku až na jednání svého zastupitelstva, což je krajně neobvyklý postup
- návrh záměny člena Rady sdružení za jiného (p. Miklík za pana Hrubého) je samozřejmě krokem používaným
- doplněné jmenování pana Mikuly za člena hodnotící komise je zase další z komplikovaných otázek, které před VHS Turnov postupně Turnov pokládá. Jde o člověka, jehož většina kroků osobních i ve své městské funkci směřuje proti VHS Turnov a vodárenství jako takovému. Například jen za poslední týden jsme byli svědky, jak si u tří témat najal společně s vedením města nám známého pana advokáta JUDr.Šulce proti svému svazku, jehož je město členem.

Návrh postupu:

Po předjednání s některými členy RS VHS, nebo hodnotící komise doporučujeme hlasovat o každém jednotlivci zvlášť.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí odstoupení MUDr. Hrubého z členství v hodnotící komisi na akci Turnov – intenzifikace ČOV - I. etapa a doplňuje tuto komisi o

3.7. Lomnice nad Popelkou – BZ BM 1 - vyhlášení VP

Jedná se o výstavbu VH sítí a komunikace pro rozvojovou lokalitu BM 1 za benzinkou v Lomnici nad Popelkou. Projekt řeší zasíťování městských pozemků pro budoucí výstavbu a zároveň dopojení horního tlakového pásma vodovodu do této lokality. Během realizace budou realizovány objekty vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a komunikace.

Rozsah díla:

Zásobní vodovodní řad:

Vodovodní řad VB z PE 100 SDR 11 RC2 D 110 celkové délky 30 metrů

Vodovodní řad VC z PE 100 SDR 11 RC2 D 110 celkové délky 205 metrů

Vodovodní řad VD z PE 100 SDR 11 RC2 D 110 celkové délky 10 metrů

Výstavba 4 ks veřejných částí vodovodních přípojek zakončených vodoměrnou šachtou

Splašková kanalizace:

Kanalizační stoka SA z PVC SN 12 DN 250 celkové délky 135 metrů

Kanalizační stoka SB z PVC SN 12 DN 250 celkové délky 5 metrů

Kanalizační stoka SC z PVC SN 12 DN 250 celkové délky 10 metrů

Výstavba 4 ks veřejných částí kanalizačních přípojek zakončených revizní šachtou.

Dešťová kanalizace:

Kanalizační stoka DA z PVC SN 12 DN 315 celkové délky 150 metrů

Kanalizační stoka DB z PVC SN 12 DN 315 celkové délky 10 metrů

Kanalizační stoka DC z PVC SN 12 DN 315 celkové délky 15 metrů

Výstavba 4 ks uličních vpustí pro odvedení srážkových vod z nové komunikace.

V rámci stoky DA bude realizována trubní retence z betonových trub DN 1200 délky 75 metrů.

Plynovod:

Plynovodní řad z PE 100 SDR 11 RC2 D 63 celkové délky 150 metrů

Komunikace:

Po dokončení výstavby sítí dojde i k výstavbě komunikace celkové délky 255 metrů.

Jedná se v případě části díla VHS Turnov o novou výstavbu vodohospodářských sítí, proto bude akce financována 80% podílem na výstavbě vodovodu a splaškové kanalizace. Plný 100 % podíl pak bude mít město na výstavbě dešťové kanalizace, plynovodu a komunikace mimo rýhu vodovodu a splaškové kanalizace městem Lomnice nad Popelkou. Podíl VHS Turnov je 20 % z výstavby vodovodu, splaškové kanalizace a komunikace nad rýhou mimo finálního povrchu. Část vodovodního řadu VC cca 80 metrů je realizována na kvůli zokruhování tlakových pásem a bude hrazena ze 100 % VHS Turnov.

S ohledem na náklady celé akce – jen sítě bez komunikace nejméně 12 mil. Kč – bude s největší pravděpodobností rozdělena realizace akce do dvou let. Je to i výhodné s ohledem na plánování stavebních kapacit firem. Podíl VHS Turnov na celé akci včetně propojení tlakových pásem se očekává okolo 1,2 – 1,5 mil. Kč. Zbylé prostředky musí uhradit Město Lomnice na Popelkou, a to je pro ně velmi složité.

V současné době je zpracována projektová dokumentace a probíhají finální úpravy rozpočtů na výstavbu vodovodních řadů, kanalizačních stok a dešťové kanalizace, plynovodu a komunikace.

Akce bude realizována v druhé polovině roku 2020 a na začátku 2021, délka výstavby se předpokládá 3 – 4 měsíce.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby na akci „Lomnice nad Popelkou – BZ BM 1 “ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Rajm, Mgr. Šimek, p. Vacek, Ing. Pěnička, Bc. Šimůnek, p. Malá, p. Mastník.

4. Finanční otázky

4.1. Informace o dluhové službě

V příloze předkládáme pro aktuální informaci kompletní přehled úvěrů VHS Turnov k datu **31. 12. 2019** včetně způsobu úročení, ročních splátek v jednotlivých rocích, podmínek ručení, data konečného splacení a výše nesplaceného zůstatku a splátek jistiny a úroků pro rok **2020**.
Jde o oblast, která má zásadní vliv na finanční chod VHS.

V roce 2019 pokleslo zadlužení VHS o necelých 5 mil. Kč, což opět naplnilo základní vizi finančního chování VHS (19,7 mil Kč byly splátky úvěrů a 15 mil. Kč byl načerpán nový úvěr).

Z tabulek vyplývá:

- VHS mělo v roce 2019 7 úvěrů od různých bank (ČMZRB, KB, ČS), z toho 3 byly doplacený a jeden nově načerpán
- úvěry jsou s různými způsoby ručení a různými úrokovými sazbami (bezúročné, s dotovanými úroky, s pevnou úrokovou sazbou)
- doba splácení jednotlivých úvěrů je stanovena max. do roku 2028
- meziročně k 31. 12. 2019 jsme snížili zadluženost o **4,7 mil. Kč**
- nesplacená jistina všech úvěrů byla k 31. 12. 2019 v součtu ve výši **136,3 mil. Kč**
- v roce 2019 jsme načerpali úvěr ve výši 15 mil. Kč, budeme ho splácet 3 roky
- v roce 2020 budeme čerpat část nového úvěru ve výši 18 mil. Kč, celkově je úvěr postaven na 50 mil. Kč, bude čerpán ještě v 2021,2022 a následně splácen 6 let
- roční splátka jistiny všech úvěrů je pro rok 2020 naplánována ve výši 20,9 mil. Kč,
- **celková zadluženost VHS Turnov bude na konci roku 2020 ve výši 133,4 mil. Kč**
- úroky pro rok 2020 jsou z kalkulovaly ve výši cca 3,1 mil. Kč.

Je pozitivní, že si držíme vysokou splátku jistin úvěrů a i přes to, že čerpáme další úvěry, tak snižujeme zadluženost organizace. Načerpáním nového úvěru v roce 2019 a 2020 sice meziročně zpomalujeme rychlost umořování celkové dlužné částky, ale splacený dluh bude vyšší než nově načerpaný úvěr, takže dluhovou službu přes to snížíme.

Výhled pro příští období

Úvěrová situace ve VHS je aktuálně stabilizovaná, v letošním roce a příštích dvou letech budeme podle plánu čerpat nový úvěr ve výši 50 mil. Kč na rekonstrukce ČOV Turnov a ČOV Rokytnice nad Jizerou a v dalším období budeme dále splácet všechny jistiny podle uzavřených smluv. Stále budeme snižovat zadluženost organizace.

Aktuálně budeme vypisovat veřejnou zakázku na poskytnutí tohoto nově schváleného úvěru. Začneme ho čerpat jako vždy co nejdříve - ve druhé polovině roku ve vazbě na ostatní příjmy a výdaje organizace.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dluhové službě VHS Turnov k 31. 12. 2019 a jejím výhledu do dalších let.

4.2. Rozpočet VHS Turnov na rok 2020

Předkládáme Vám k projednání a ke schválení návrh rozpočtu VHS Turnov pro rok 2020. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD všech členských obcí svazku a zveřejněný na webových stránkách VHS Turnov.

Přínosem navrženého rozpočtu je skutečnost, že velké množství zakázek je vysoutěženo a tím je zmírněna nejistota pro vývoj peněz v rozpočtu v průběhu roku.

Rozpočet pro letošní rok nebylo jako obvykle snadné sestavit. Důvody jsou:

- na finančně náročné akce ČOV Turnov, a sítě v Nádražní ul. nejde získat žádné dotace, a proto i přes dotace města výrazně zatíží rozpočet
- musíme dokončit a doplatit, nebo realizovat velké a dotované investiční akce z minulých let,
- ceny investic rostou a potřeb měst a obcí neubývá – spíše naopak
- roste počet zasítování pozemků – bytových zón a i když je podíl VHS na nich relativně malý, tak v součtu už nejde o nevýznamné hodnoty
- musíme projektovat na další roky
- v roce 2020 naroste výše hrazené daně z příjmu a musíme si tvořit rezervy pro neočekávané otázky
- přes uvedené velké výdaje bychom měli využít dotačních šancí LK pro malé obce a doplnění financování akcí dotovaných SFŽP,

Pro zabezpečení jen těch nejnutnějších potřeb na obnově majetku jsme v roce 2019 schválili v RS VHS žádost o navýšení investičních zdrojů novým úvěrem ve výši 50 mil. Kč, čerpaným ve třech letech, pro rok v částce 18 mil. Kč. Naše očekávání se naplnila a tento krok – i když se bude současně každoročně snižovat celkové zadlužení VHS - se ukázal jako velmi potřebný a nutný.

Rok 2021 bude také komplikovaný. Budou se muset platit další velké platby na intenzifikace ČOV (TUR, ROK, LÍŠ) a opět přijdou avizované potřeby výměny sítí v obnovovaných komunikacích měst. Liberecký kraj nám znovu nabídne dotace pro aktivity v obcích, které musíme chtít využít. Je potřeba začít znovu provádět úplné rekonstrukce vodojemů nutnost Svůj vliv také bude mít na příjmové i výdajové stránce vliv koncesního řízení na provozování majetku od roku 2021.

Základní číselné mantinely rozpočtu:

- nájemné od provozovatele je ve výši 107,8 mil. Kč,
- dotace a ostatní výnosy ve výši 85 mil. Kč
 - v tom: - zasmluvněné příjmy dotací od LK ve výši 2,2 mil. Kč, od obcí na dohodnuté akce ve výši 6,7 mil. Kč, kompenzace nájmů v částce 4,58 mil. Kč, od SFŽP ve výši 2,8 mil. Kč a úroky na Čistou Jizeru od měst ve výši 600 tis. Kč
 - další nové plánované příjmy od obcí, LK a SFŽP ve výši 66,3 mil. Kč

- čerpáme část nového úvěru 18 mil. Kč, který nám umožní realizovat ČOV Turnov a ČOV Rokytnice
- zapojujeme celý přebytek z loňského roku (9,4 mil. Kč – vznikl zejména přesunem fakturace do ledna)
- rozpočet obsahuje na letošní rok rezervy ve výši 2,2 mil. Kč
- máme mnoho akcí, na které nezbyvají finanční prostředky, a proto nejsou obsaženy v návrhu rozpočtu
- oproti loňskému roku máme nižší příjmy z dotací a vyšší plánované výdaje na opravy majetku
- máme vyšší plánované výdaje na daň z příjmu, důvodem jsou malé opravy v roce 2019 (byly větší investice).

Návrh rozpočtu na rok 2020:

Předložený rozpočet vychází z poslední schválené rozpočtové změny loňského roku (sloupeček „C“ a „D“), respektuje uzavřené smlouvy na investice a poskytnuté dotace a zohledňuje rozhodnutí RS.

Rozpočet pro rok 200 je vedený ve sloupci „A“ a „B“ (částky bez DPH a včetně DPH). Při popisu jednotlivých položek uvažujeme vždy o částce bez DPH, tedy sloupec „A“.

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny zejména nájemného od provozní společnosti a dotacemi od členských obcí, SFŽP, LK, MZe.

Výdaje jsou v členění na investiční a neinvestiční a obsahují náklady na chod organizace, náklady na provozovaný majetek a opravy, investice, úroky, daně.

Příjmy z financování tvoří načerpaný úvěr a zůstatek BÚ na konci roku, výdaje ve financování jsou splátky úvěrů.

Vlastní rozpočet, jak je sestavený, má sám o sobě 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. V materiálu je jako vždy hodně odhadovaných položek, které budou rozpočtovým opatřením zpřesněny – soutěžní ceny, prostavěnost v daném roce, dotační podpora obcí a LK, apod. Jsou v něm zahrnuty i smluvní či předběžné dohody s obcemi a městy.

Základní východiska:

- Výdajová část rozpočtu je 199,3 mil. Kč bez DPH.** V zásadě doplácíme čtyři velké dotované akce a předkládáme investování akcí s podporou LK. Vedle toho děláme pouze nejnutnější provozní záležitosti a jen některé připravené investice. Na řadu připravených akcí se letos nedostalo. Rozpočet obsahuje rezervy celkem v částce 2,2 mil. Kč.

- b) Příjmy v celkové částce 192,88 mil. Kč:** zachycují příjmy z nájemného od provozovatele, plánované příjmy dotačních titulů na akceptované projekty, doplatky stávajících dotací, příjmy od měst a obcí na jednotlivé investiční akce i na úroky Čisté Jizery a další předpokládané příjmy.
- c) Výdaje na provoz kanceláře ř. 53 v částce 10,4 mil. Kč:** tyto plánované výdaje jsou o 730 tis. vyšší, než v loňském roce. Důvodem jsou zejména vyšší náklady na mzdy a odvody – v loňském roce nám $\frac{1}{4}$ roku chyběl jeden zaměstnanec.
- d) Výdaje na opravy, nájem a ostatní režie ř. 55 – 196 v částce 45 mil. Kč:** zahrnují potřebné prostředky do majetku, jsou oproti loňskému roku vyšší o 17,7 mil Kč - dáváme více do oprav a údržby sítě, největší opravy jsou v Turnově ul. Komenského a nečekaně i v ulici Boženy Němcové. Jako každý rok zde máme náklady spojené s koncesní smlouvou a provozem – nákup vodoměrů, opravy poklopů, řešení ochranných pásem vodních zdrojů, atd..
- e) Úroky ř. 214 – 3,1 mil. Kč - včetně poplatků bance i přes zapojení nového úvěru zachovávají stejnou výši jako v loňském roce.**
- f) Zálohy ř. 235 v částce 11,3 mil. Kč:** oproti loňskému roku **navyšujeme** náklady na daň z příjmu (bylo méně oprav) a vracíme firmám poskytnuté jistoty na velké akce.
- g) Investiční výdaje ř. 243 – 471 v částce 126,4 mil Kč (vloni 166,6 mil. Kč):** zahrnují požadavky na investice podle jejich schválení v RS. Při přípravě rozpočtu musely být jako vždy přednostně zahrnuty akce realizované v roce 2019, které jsou k dokončení ve 2020 a investice podporované dotacemi. U investic je velká suma plánována na stavbu ČOV v Turnově, Rokytnici n. J. a v Líšném. Dalšími velkými položkami jsou II. etapa rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově, rekonstrukce sítě na Spořilově v Jilemnici, nový vrt pitné vody v Rovensku pod Troskami a II. etapa vodovodu na Sněhově na Malé Skále. Počítáme i s financováním projektové přípravy na budoucí akce. **Mnoho položek se do rozpočtu nevešlo. Při výběru akcí jsme naplňovali podklady, které jsme předkládali RS VHS k rozhodování v loňském roce.**
- h) Ostatní investiční náklady a rezervy ř. 474 – 480 celkovým nákladem 3,07 mil. Kč -** zahrnují náklady na nákup pozemků, rekonstrukci stavebních objektů (ASŘ v objektech), rezervy a věcná břemena.
- i) Financování ř. 484 – 498 – zahrnuje splátky úvěrů ve výši 20,9 mil. Kč, čerpání nového úvěru částkou ve výši 18 mil. Kč, zůstatek BÚ na konci roku ve výši 9,4 mil. Kč. Celkově je financování postaveno na částku 6,4 mil. Kč.**

Porovnání celkových hodnot roku 2020 proti rozpočtu 2018 a 2019:

	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Příjmy celkem	269 243 468	209 001 887	192 884 339
v tom: příjem z nájemného od provozovatele	100 000 000	103 000 000	107 800 000
dotace a ostatní příjmy	169 243 468	106 001 887	85 084 339
Čerpání úvěru	0	15 000 000	18 000 000
Splátky úvěrů	27 087 204	19 704 065	20 894 947
Výdaje celkem	250 992 943	235 422 340	199 332 798
v tom: režie kanceláře	8 862 234	9 838 244	10 397 128
opravy	41 100 580	19 143 647	44 997 516
investice	193 307 016	189 518 784	126 383 700

Závěrečné shrnutí:

Rozpočtové příjmy a výdaje pro rok 2020, jak jsou předloženy, pokrývají navržené potřeby na investice, opravy, úhradu závazků a chod organizace jak je uvedeno v jednotlivých oddílech. Nastavení financování rozpočtových výdajů počítá s využitím nového úvěru a dotačních prostředků.

Při rozhodování o tvorbě příjmů a výdajů příštích období bude nutné brát zřetel na vysoké potřeby obnovy sítě dle požadavků provozovatele. Jednání o ceně vodného a stočného – nájemné a o příspěvcích měst a obcí nabydou pro příští roky ještě větší důležitosti. Rok 2021 bude s určitostí ovlivněn i výstupy a dopady z dokončeného koncesního řízení.

Pro schválení předkládáme rozpočet pro rok 2020 v následujících sumách:

(vše včetně DPH ve členění na jednotlivé třídy)

Třída 2 - Nedaňové příjmy	198 808 903
Třída 4 - Přijaté transfery	16 851 186
Příjmy celkem	215 660 089
Třída 5 - Běžné výdaje	89 384 666
Třída 6 - Kapitálové výdaje	132 723 882
Výdaje celkem	222 108 548
Třída 8 - Financování	6 448 459

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočet pro rok 2020 v následujících sumách: třída 2 - Nedaňové příjmy ve výši 198 808 903 Kč, třída 4 - Přijaté transfery ve výši 16 851 186 Kč, třída 5 - Běžné výdaje ve výši 89 384 666 Kč, třída 6 - Kapitálové výdaje ve výši 132 723 882 Kč, třída 8 – Financování ve výši 6 448 459 Kč.

4.3. Příspěvek vlastníků nemovitostí na veřejnou část přípojky

V loňském roce jsme schválili úpravu pravidla spolufinancování veřejných částí přípojek ze strany vlastníků nemovitostí.

Došlo k výraznému navýšení částky s účinností od akcí, které letos začínáme realizovat. **Materiál je předložen proto, abychom požádali vedení měst i obcí o součinnost na výběru výrazně vyšších peněžních prostředků.**

Bylo schváleno:

- připojení dnešních přípojek, na nichž je smlouva za vodné a stočné – zdarma
- zřízení nové přípojky vodovodu k existujícímu objektu s vodoměrnou šachtou – 15 tis. Kč
- zřízení vodovodní přípojky k existujícímu objektu bez vodoměrné šachty – 10 tis. Kč
- zřízení kanalizační přípojky včetně revizní šachtičky – 15 tis. Kč
- zřízení vodovodní přípojky včetně šachty na pozemek bez nemovitosti – 30 tis. Kč
- zřízení kanalizační přípojky včetně šachtičky na pozemek bez nemovitosti – 30 tis. Kč

Doprovodné okolnosti:

- u existující nemovitostí musí dojít do jednoho roku od zřízení veřejné části přípojky ke skutečnému napojení, jinak se navýší povinná platba na dvojnásobek
- obyvatelé si jako doposud sami platí montáž vodoměrné sestavy a VHS hradí vodoměr
- zasíťování bytových zón včetně výstavby nových řadů podléhá jinému pravidlu - 80 % na řady a 100 % na veřejné části přípojek

Spolupráce s městy a obcemi – členy svazku:

Byl dohodnut stejný model, jako byl většinou používán. VHS zajistí celou agendu výběru příspěvků, ale jejich příjemcem bude obec, nebo město. Ty pak vybrané peníze postoupí dál v rámci celkového podílu na dané akci na VHS Turnov.

Problémem všeho jde, že **jde o výrazně větší peníze než doposud**. Bude muset být opět **maximálně přesná evidence a spolupráce všech stran**, a to včetně evidencí u provozovatele. Klasickým úskalím pak i nadále bude, že převody prostředků probíhají za **nutné součinnosti zastupitelstev – jejich usnesení**.

Návrh na usnesení:

RM projednala otázku spolufinancování veřejných částí přípojek od vlastníků nemovitostí a otázky spolupráce VHS Turnov a členů svazku v této otázce.

4.4. Semily – doplacení příspěvku na rekonstrukci ČOV Semily

Zastupitelé města Semily dostali konečně od vedení města po cca třech měsících od zaslání naší žádosti podklad k jejímu posouzení. Vedení města nás tentokrát o nic dalšího nepožádalo - ani o písemné doplnění podkladů, ani o účast na jednání ZM. To bývá velmi ojedinělý postup.

Místo požadovaného doplatku 2 816 tis. Kč zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení příspěvku pouze ve výši 267 tis. Kč. Je tedy jisté, že Semily opravdu neuhradí podporu tak, jak ji spořádaně hradí všechna města a obce.

Město Semily je tedy jediným členem svazku, který vědomě nenaplnil obvyklou výši příspěvku. **Na jejich příspěvek samozřejmě není právní nárok, vždy při něm jde o dohodu obou stran.** Navíc se stala situace složitá i tím, že obdobným negativním výsledkem skončila již druhá podpora - obdobný postup a jeho výsledek byl i při řešení příspěvku města na rekonstrukci úpravny pitné vody v Příkrém.

Zásadním problémem je, že takto nikdy nechovala jiná města a obce. Při akcích na svém území naopak postupovaly podle zažitých pravidel a očekávání. Je proto přirozené, že kdyby nyní RS VHS nepřijala následná opatření, tak by **ti normální vypadali jako hlupáci a do dalších let by se pravděpodobně zhroutil celý nastavený systém.** Navíc by mohli být zástupci jiných členů svazku osočeni svými zastupiteli, že se měli chovat jako Semily a klidně zaplatit méně...

Jednu chvíli svítla šance, že ZM příspěvek schválí i proto, že má město na účtu v tuto chvíli dostatek prostředků. Argumenty města a důvody k jejich postupu dnes již nejsou rozhodující. Jediným pozitivem je, že můžeme konečně pracovat s jasným rozhodnutím.

Finanční dopady rozhodnutí zastupitelstva na VHS Turnov:

- na poslední chvíli jsme museli vyřadit z návrhu rozpočtu na příjmové straně cca 2.8 mil. Kč
- proto jsme museli vyřadit na výdajové straně pro rok 2020 nějakou velkou investiční aktivitu, kterou se pak přirozeně stala obnova vodohospodářských sítí v Cihlářské ulici v Semilech
- po ukončení nájmu majetku ČOV a navrácení majiteli (městu) na konci roku 2020 musíme vyžadovat od města úhradu za celkové zhodnocení předmětu nájmu a v něm bude tato částka samozřejmě zahrnuta

Finanční vztahy s městem při dalších investičních aktivitách:

Je jasné, že po dvou negativních získaných zkušenostech při řešení příspěvku města na vodohospodářskou akci **nebude panovat mezi oběma stranami potřebná důvěra.**

Proto navrhujeme pro další investiční aktivity v Semilech řešené formou spolufinancování příspěvkem města povinnost vždy sjednat předem očekávaný příspěvek města ve výši 100 % podle zpracovaného rozpočtu a **nezačít vypisovat veřejnou poptávku bez předchozího uzavření písemné smlouvy s městem o tomto příspěvku. Současně pak nepodepsat smlouvu o dílo se zhotovitelem do doby, než bude plná výše dotace předem převedena městem na účet VHS.**

Po realizaci akce pak bude celá částka samozřejmě vyúčtována, a to podle podílů vzešlých z výsledku poptávkového řízení a následných skutečností při provádění díla. Navrhovaná 100 % výše příspěvku stanovená podle výkazu výměr z projektové dokumentace dá VHS určitou míru jistoty, že bude po akci spíš městu peníze vracet, než žádat město o další dofinancování.

Tento návrh samozřejmě přinese tlak na plnění přísnějších termínů v přípravných krocích před vlastním řešením investiční akce. Musí být daleko dříve předem uskutečněn systém schvalování a uzavření příslušných smluv včetně úhrady ze strany města. Pokud se toto nepodaří, tak bude zpomalen, nebo dokonce zastaven další postup – vypsání veřejné poptávky, atd.

Je to však jediná cesta, jak nějak ustálit dnešní napjaté vztahy a je velmi potřebná pro obě strany. Dá se určitě při kvalitním plánování všech potřebných postupů vyřešit.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci výši doplatku příspěvku Města Semily na I. etapu intenzifikace ČOV. V této souvislosti schvaluje pro další budoucí investiční akce hrazené formou spolufinancování ve městě Semily postup zabezpečení finanční spoluúčasti města podle předloženého návrhu.

5. Ostatní otázky

5.1. Pozitivní vnímání svazku díky loňským úspěšným stavbám

V loňském roce jsme zakončili vedle obvyklých investic do obnovy majetku, nebo jeho nového pořízení také šest mimořádných vodohospodářských akcí:

- obnovu prameniště a přivaděče Bátovka spojenou s odkanalizováním Dolních Štěpanic
- odstranění manganu ze sítě spojenou s výstavbou věžového vodojemu
- nalezení druhého vodního zdroje pro město Semily a okolní obce – propojení vrtů s úpravnou Příkrý
- rozsáhlou rekonstrukci ČOV v Semilech
- náročnou výstavbu kanalizací a vodovodů pod viaduktem v Turnově
- realizaci nového vodního zdroje – vrtu pro Troskovice

Všechny akce skončily úspěchem a na těch největších jsme dokázali uspořádat velmi kvalitní akce při zakončení díla. Podařilo se nám do regionu přilákat významné hosty ze státní, dotační, komunální, krajské, nebo odborné sféry – přijeli páni hejtman, ředitel SFŽP a jeho náměstci, ředitelé velkých vodáren, majitelé vodárenských firem, apod.

Dostali se nám mimořádných ocenění za to, že nejenom o speciálních záměrech (prameniště, vodojem, nový zdroj pro město) mluvíme, tak jako mnoho subjektů v republice, ale dokážeme je i úspěšně realizovat, dokončit a předat k provozování.

Vše bylo doplněno úspěšnou **mediální aktivitou** – 4 televize, český rozhlas a další média, standardní zpravodajství.

Neopakovatelným pak byla informovanost na doméně Seznamu, výtisky časopisu SOVAK, Priorita, apod.

Letos a příští rok bychom chtěli některou ze staveb přihlásit do různě zaměřených soutěží na vyhodnocení stavby roku.

Samozřejmě všechno není ideální – web města Turnova “zcela zapomněl“ na realizaci akce mangan a jeho slavnostní zakončení. Nebo když jsou zastupitelé Turnova a Semil aktuálně přesvědčeni, jak je jejich svazek VHS Turnov – a náš společný svazek - špatný.

Nicméně navenek v odborné veřejnosti jsme opravdu mimořádně oceňováni. A měli bychom si chvíli užívat tohoto mimořádného zájmu a různých pochval, či ocenění, protože šlo o opravdu mimořádný rok, který se pravděpodobně nebude dlouho opakovat.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dokončených stavbách v roce 2019 a jejich úspěšné prezentaci.

5.2. Účast členů RS na jednání Rady sdružení v roce 2019

V příloze vám předkládáme přehled docházky jednotlivých členů RS na jednání Rady sdružení v loňském roce zpracovaný do přehledné tabulky. V loňském roce proběhla 3 pracovní jednání RS na téma budoucího provozování svazku a tvorby nových stanov a desetkrát se RS sešla k rozhodování.

Z tabulky vyplývá průměrná 75% účast starostů a zástupců obcí na jednání RS (v loňském roce 80%). Z tabulky je dále zřejmé:

- 4 členové z celkových 28 měli plnou docházku
- dalších 10 členů chybělo jen jednou nebo dvakrát
- nebyl nikdo, kdo by nepřišel ani jednou
- nejvyšší neúčast byla u zástupců Olešnice, Líšného, Troskovic a u dvou zástupců Turnova.

Účast se oproti roku 2018 mírně zhoršila, což je překvapivé zejména z pohledu, že šlo o první rok nového období RS a dalo se očekávat, že bude ještě zájem nových členů na účast na jednáních. Oproti tomu bylo jednání víc, protože jsme organizovali pracovní jednání.

Celkově však byla účast stále dobrá. Pozitivní a velmi dobrý byl pak zájem o pracovní jednání o budoucnosti a stanovách VHS. V letošním roce budeme završovat tato všechna čtená pracovní jednání provedením koncese a vyvrcholením pokusu o úpravu stanov.

Děkujeme všem za účast na jednáních RS a za podporu práce zaměstnanců VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled účasti členů Rady sdružení VHS na jednáních v roce 2019.