

Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve středu 5. 9. 2018 od 9.00 hodin

v pivovaru Malý Rohozec, Turnov

Následně proběhne ve 12.00 hod prezentace realizovaného díla Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.

1. Investice a obnova

- 1.1. Jilemnice – obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ul. – informace o ukončení akce
- 1.2. Přepere – výstavby VH sítí včetně komunikace pro 7 RD – informace o ukončení akce
- 1.3. Turnov – opravy VH sítí v ul. Palackého – informace o ukončení akce
- 1.4. Troskovice – výstavba nového vodního zdroje a vodovodu, výsledek VP
- 1.5. Benecko – obnova vodovodu Dolní Benecko – informace o ukončení akce
- 1.6. Benecko - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu u č.p. 164- vyhlášení VP
- 1.7. Benecko - odkup pozemku pro VDJ Mrklův
- 1.8. Benešov u Semil – obnova vodovodu Podmošna, výsledek VP
- 1.9. Semily – intenzifikace ČOV, I. etapa, - výsledek VP, korespondenční hlasování
- 1.10. Další rekonstrukce ČOV na území VHS – aktuální pohled

2. Cena vodného stočného 2019 – úvodní jednání

3. Financování aktivit v roce 2019, 2020

- 3.1. Investiční aktivity v roce 2019 a jejich financování
- 3.2. Přijetí úvěru na investiční aktivity 2019,2020

4. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

- 4.1. Strategické cíle VHS Turnov
- 4.2. Vnější posouzení VHS a informace o aktuálních činnostech
- 4.3. Vlastní provozní závod – motivace a peníze

5. Provozní otázky

- 5.1. Zpráva o provozování majetku za II. čtvrtletí 2018
- 5.2. Aktualizace Plánu prav 2018 a Plán financování obnovy 2019
- 5.3. Aktuální provozně vlastnické otázky řešené ve spolupráci s provozovatelem
- 5.4. Informace generálního ředitele o aktuálních otázkách SČVK a transformaci provozního modelu na území SVS a.s.

1. Investice a obnova

1.1. Jilemnice – obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ul. - informace o ukončení akce

Předkládáme Vám informaci o ukončení akce *“Jilemnice – obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ulici”*

Rozsah stavby:

Akce se skládala ze čtyř částí:

- obnova vodovodního řadu v Metyšově ulici, šlo o úsek zásobního vodovodního řadu s častými poruchami, který bylo nutné vyměnit.
- rekonstrukce kanalizační přípojky pro BD č.p. 922, což je bytový dům v Metyšově ulici, který je napojen do již dožité splaškové kanalizace napojující se na dešťovou kanalizaci.. Vzhledem k havarijnímu stavu této kanalizace bylo nutné přepojení BD do stoky splaškové kanalizace, která byla realizována za Čisté Jizery
- rekonstrukce kanalizační přípojky pro optik a kiosek v Metyšově ulici, tyto objekty byly stejně jako č.p. 922 napojeny do dožité splaškové kanalizace a bylo nutné jejich přepojení do splaškové kanalizace v Metyšově ulici, která byly vybudována při Čisté Jizeře.
- rekonstrukce kanalizace pro č.p. 281 a 282. Splaškové kanalizační přípojky z těchto objektů byly napojeny do přepadu z odlehčovacího objektu v ulici Geologa Pošepného, bylo tedy nutné prodloužení splaškové kanalizace a přepojení těchto objektů do splaškové kanalizace.

Během výstavby bylo provedeno:

- 240 m vodovodního řadu
- přepojeno 9 ks vodovodních přípojek
- zrekonstruováno 5 ks veřejných částí kanalizačních přípojek celkové délky 82 metrů
- vybudování 25 m kanalizační stoky

Termíny výstavby:

V květnu byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci kanalizačních přípojek u č.p. 281 a 282.

V červnu byly zahájeny práce na kanalizačních přípojkách pro budovy optik a kiosek. Kvůli četným změnám oproti PD muselo dojít k přerušení prací do doby nalezení nového řešení. Proto muselo dojít vzhledem k již dalším nasmlouvaným stavbám zhotovitele k prodloužení prodloužen termínu dokončení celého díla o 5 týdnů do 10.8.

V červenci byly zahájeny stavební práce na obnově vodovodu a dále na rekonstrukci KP k č.p. 922. Akce byla ukončena 03. 08. 2018 k tomuto datu byl i sepsán předávací protokol díla.

Zhotovitel stavby:

Stavbu realizovala firma **MIZERA - STAVBY, a.s.**, se kterou byla dne 22. 02. 2018 podepsána smlouva o dílo. TDS stavby vykonával pan Jaroslav Kosáček

Financování stavby:

Stavbu byla hrazena z rozpočtu VHS, město Jilemnice přispívá pouze na finální obnovu komunikací.

Tabulka nákladů akce:

	SOD	VCP/MNP	CENA DÍLA CELKEM
Obnova vodovodu	2 054 096 Kč	-470 648 Kč	1 583 448 Kč
KP 281, 282	75 448 Kč		75 448 Kč
KP optik a kiosky	150 270 Kč	120 952 Kč	271 222 Kč
KP 922	218 589 Kč		218 589 Kč
ONS	65 000 Kč		65 000 Kč
Rezerva díla	200 000 Kč	-200 000 Kč	0 Kč
celkem	2 763 403 Kč	-549 696 Kč	2 213 707 Kč

Podíl města Jilemnice na obnově povrchů dle SOD	752 tis. Kč bez DPH
Podíl města Jilemnice na obnově povrchů dle skutečnosti	227 tis. Kč bez DPH
Podíl VHS Turnov dle skutečnosti	1 986 tis. Kč bez DPH

Na akci byly realizovány zejména tyto práce:

- přeložka šachty splaškové kanalizace
- prodloužení vodovodu oproti rozpočtu
- navýšení obnovy ploch obnovy rýhy vodovodu zejména po poruchách
- změna umístění kanalizačních přípojek pro č.p. 156 a optik
- navýšení počtů vodovodních přípojek

Na akci nebyly realizovány zejména tyto práce:

- obnova komunikace v Metyšově ulici v plné šíři vozovky

Obnova komunikace v Metyšově ulici v plné šíři nebyla nakonec provedena po dohodě s městem Jilemnice. Město začalo v průběhu realizace akce připravovat realizaci chodníku, dešťové kanalizace a kompletní obnovu komunikace v rozšířené šíři včetně opěrných zdí. Proto byly práce na obnově komunikace při naší zakázce nakonec odloženy a obnova finálních povrchů bude čistě v režii města. Podíl města Jilemnice se skládá ze skutečné obnovy komunikací v rýze ve všech lokalitách.

Závěr:

Jednalo se o čtyři menší, ale o to více komplikované stavby, které i přes mnoho změn oproti projektové dokumentaci, zvládl zhotovitel realizovat ve vysoké kvalitě.

Návrh na usnesení:

RS projednalo průběh realizace akce „Jilemnice – obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ulici“.

1.2. Přepere – výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD – informace o ukončení akce

Rozsah akce a partneři:

Předmětem akce byla výstavba vodovodního řádu PE 90 v délce cca 120 m včetně vodovodních přípojek v počtu 7 ks, splaškové kanalizace PVC DN 250 rovněž v délce cca 120 m včetně splaškových kanalizačních přípojek v počtu 7 ks, odvodnění komunikace PVC DN 250 v délce cca 90 m včetně napojení nových uličních vpustí. Dále výstavba příjezdové komunikace k plánovaným RD. Vše dle požadavku vlastníka pozemků (Skálovi) pro připravovanou výstavbu 7 rodinných domů.

Na objekt vodovodu a splaškové kanalizace včetně přípojek byla uzavřena smlouva o dílo mezi vybraným zhotovitelem a VHS Turnov. Na objekt odvodnění a komunikace byla uzavřena smlouva o dílo mezi vybraným zhotovitelem a obcí Přepere. Soutěž na celou akci probíhala společná, vše zajišťovalo VHS Turnov.

Akce byla navíc koordinována s výstavbou sítí ČEZ.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma PVK Projekt, s.r.o. Turnov (zajišťovali Skálovi). Zhotovitelem stavby byla firma **Jostav spol. s r. o.**, Hodkovice nad Mohelkou. TDS zajišťoval Ing. Libor Kinčl, Železnice.

Finální asfaltovou vrstvu komunikace již bude zajišťovat obec Přepere, a to po výstavbě nových rodinných domů.

Termín realizace:

Stavba byla zahájena v 03/2018, předání dokončené stavby proběhlo k 20. 6. 2018, a to v termínu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Financování akce – část VHS Turnov:

Cena dle SoD	1.443.454,- Kč (včetně rezervy 150 tis. Kč)
Vícepráce	cca 260 tis. Kč
Méněpráce	cca 8 tis. Kč
Celkem V+M	cca + 252 tis. Kč
Rezerva díla	- 150 tis. Kč
Celkem V+M po odečtení rezervy	102 tis. Kč (řešeno dodatkem č. 1)
Konečná cena díla	1.545 tis.Kč
Ostatní náklady (TDS, archeolog)	155 tis. Kč
Celkové náklady stavby	1,7 mil. Kč

Vícepráce se týkaly sanací konstrukcí, skřývek pro archeologické práce, řešení napojení VH sítí na stávající sítě (nebylo zahrnuto v rozpočtu stavby) a výškové úpravy řešených sítí. Méněpráce se týkaly nerealizovaných orientačních tabulek na přípojkách.

Na akci jsme obdrželi veřejnoprávní dotaci od obce Přepere ve výši 1,214 tis. Kč, což odpovídalo 80 % ceny stavby vodohospodářské části a u komunikace 100 % (z toho 1 mil. Kč poskytli Skálovi dle jejich vypočítaného podílu). Na základě závěrečného vyúčtování doplatí realizované vícepráce na naši částí akce obec Přepere, a to opět díky většinovému podílu od rodiny Skálových.

Mimo výše uvedené náklady měla obec Přepere uzavřenou smlouvu o dílo v ceně 655 tis. Kč na komunikaci včetně odvodnění, kde byl rovněž podíl Skálových, skutečnost nákladů po stavbě byla 639 tis. Kč.

Shrnutí akce:

Jednalo se v zásadě o jednoduchou stavbu “na zelené louce“. Firma provedla práce standardně a časově v termínu SOD.

Zajímavostí stavby byly opět **archeologické nálezy**. Lokalita Přepere spadá do tzv. sídelní oblasti podél břehů řeky Jizery. Jsou zde zaznamenány stopy osídlení již od staršího pravěku. Práce na výstavbě sítí byly průběžně pozastavovány, pracovníci turnovského muzea dokumentovali jednotlivé vrstvy zeminy, vzorky posílali k detailní analýze. Vše bylo ale časově sladěno, v konečné fázi akce se zdržení neprojevovalo.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ukončené akci výstavby vodohospodářských sítí pro budoucí zástavbu rodinných domů v obci.

1.3. Turnov – opravy VH sítí v ul. Palackého – informace o ukončení akce

Rozsah akce a partneři:

Předmětem akce byla oprava vodohospodářských sítí v ulici Palackého v Turnově. Jednalo se o zhruba 100 m kanalizace v kamenině v profilu DN 300 a 400, dále o 200 m vodovodu v litině v profilu DN 100. Při stavbě bylo přepojeno 13 ks kanalizačních a vodovodních přípojek.

V rámci smlouvy o dílo byl uzavřen dodatek č. 1 na prodloužení kanalizace o 41 m v kamenině DN 250 pro odkanalizování rekonstruovaného objektu v místě, kde dosud kanalizace nebyla a pro řešení odvodnění komunikace v souvislosti s navazující investicí Libereckého kraje. Uzavřený dodatek neměl vliv na termín stavby.

Projektovou dokumentaci původního rozsahu opravy VH sítí zpracovala firma Valbek, spol. s r.o. Liberec. PD na prodloužení kanalizace zpracovala firma JENA – CZ, spol. s r. o. Turnov (zajišťoval vlastník rekonstruovaného objektu).

Zhotovitelem celého rozsahu stavby byla firma **1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou**. TDS zajišťoval Ing. Libor Kinčl, Železnice.

V rámci předmětu akce byla provedena pouze vodohospodářská část. Rekonstrukci komunikace řeší samostatně LK v současné době.

Termín realizace:

Stavba byla zahájena v 03/2018, předání dokončené stavby proběhlo k 30. 7. 2018, a to v termínech v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Většina prací byla provedena dle schváleného harmonogramu a projednaného postupu před nástupem silniční firmy za cca první 2,5 měsíce. Zbývající část vodovodu na úseku rekonstruovaného mostu se odvíjela od pokynu dodavatele silniční části.

Financování akce:

Cena dle SoD	3.097.097,- Kč (včetně rezervy 200 tis. Kč)
Vícepráce	422 tis. Kč (z toho 380 tis. prodloužení kanalizace)
Méněpráce	- 60 tis. Kč
Celkem V+M	362 tis. Kč
Rezerva díla	- 200 tis. Kč
Celkem V+M po odečtení rezervy	162 tis. Kč (řešeno dodatkem č. 1)
Konečná cena díla	3.259.097,- Kč

Ostatní náklady (projekty, rozpočty, TDS, archeolog, věcné břemeno)	270 tis. Kč
Celkové náklady stavby	3,53 mil. Kč

Financování díla proběhlo velmi úspěšně – ze základního díla bylo více méněprací a nemusela by být použita připravená rezerva. Rezervu jsme zapojili až po požadavku na prodloužení kanalizace, kterou z většiny platil žadatel (250 tis. Kč) a město (40 tis. Kč – vylepšení odvodnění).

Drobné vícepráce byly napočítány u doprovodných stavebních celků k přípojkám (schody, zídky). Méně práce se týkaly menšího rozsahu (délky) kanalizačních přípojek.

Shrnutí akce:

Vodohospodářská část díla na rekonstrukci ulice proběhla relativně klidně, i když jsme museli řešit tři komplikace.

První zajímavostí stavby, ale pro investora a zhotovitele komplikací, byly **archeologické nálezy** během výkopových prací na kanalizaci, které odkryly původní založení objektů,

mostního pilíře a odvodňovací stoky, která propojovala Malou Jizeru s řečištěm Jizery. Pozůstatky konstrukcí byly datovány až k 16. století, rovněž zde byly stopy požáru z 18. století. Před požárem byla ulice v poloviční šíři, následně byla nová zástavba rozšířena do nynějšího stavu. Druhou komplikací bylo velmi obtížné řešení přípojky k objektu restaurace. A třetí komplikací bylo zabezpečit realizaci potřebného prodloužení kanalizace.

Akce byla už v přípravách koordinovaná s akcí Libereckého kraje. Byla komplikovaná dopravně, protože jsme jako první investoři museli uzavřít centrální ulici města. **Technicky, termínově i finančně se stavbu ale nakonec podařilo zvládnout.** V současné době zde ještě probíhají práce na komunikaci – investice Libereckého kraje. Ta by podle informací měla být dokončena do konce září letošního roku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ukončené akci rekonstrukce vodohospodářských sítí v Palackého ulici.

1.4.Troskovice - výstavba nového vodního zdroje a vodovodu, výsledek VP

Předmětem veřejného poptávkového řízení je výstavba nového vodního zdroje a vodovodu v Troskovicích, dle projektové dokumentace ve stupni DÚR – DSP z 03/2018, zpracované firmou Radek Hnát -VAK PROJEKT, se sídlem v Turnově.

RS VHS projednala celou otázku na svém jednání. V této jediné členské obci musel provozovatel zavážet vodu do vodojemů v průběhu léta z důvodu nedostatku vydatnosti v dnešním zdroji. Do vodojemů bylo navezeno do této doby cca 50 cisteren vody.

Navíc je prokazatelné, že plánované rozšíření (prohloubení) sousedního lomu negativně ovlivní v budoucnu dnešní původní zdroj. Proto bylo dohodnuto, že firma Sklopísek Střeleč, a.s. přispěje na řešení nového vodního zdroje pro Troskovice.

Hlavními předměty stavby je hydrogeologický vrt HG-1 o průměru 494 až 620 mm, předpokládané hloubce 60 - 80m, včetně vystrojení a stavební objekt podzemní studny se vstupní šachtou, s technologickou částí s měřením. Ze studny k stávajícímu vodovodnímu řádu bude provedeno propojovací výtlačné potrubí v délce cca 19 m.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 17. 07. 2018 na profilu zadavatele, veřejným vyvěšením na území města Turnova a Troskovice, a dále byly napřímo osloveny desítky realizačních firem. Termín pro dodání nabídek byl 21. 08. 2018.

I přes naši snahu a přímé oslovování možných uchazečů byla, bohužel, doručena pouze jediná nabídka, která byla odevzdána v požadovaném termínu v řádně uzavřené a označené obálce. Důvodem této skutečnosti byla pravděpodobně komplikovaná zakázka – spojení více různých činností do jednoho díla. Nepomohla ani skutečnost, že jsme rozložili akci do dvou let.

Jediná obdržená nabídka byla dále posuzována, splnila požadavky k předmětu veřejného poptávkového řízení včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Následně se dne 29. 8. 2018 sešla hodnotící komise. Po důkladném prověření bylo konstatováno, že nabídka neobsahovala zásadní chybu nebo nedostatek, a proto nemusely být vzneseny žádné dotazy.

Proto hodnotící komise mohla již na svém prvním jednání stanovit následující pořadí nabídek:

„Troskovice – výstavba nového vodního zdroje a vodovodu“		
Výsledné pořadí	Název firmy	Celková cena
1	EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.	3.687.498,-

Rozpočtovaná cena byla ve výši 3,76 mil. Kč (včetně 200 tis. rezervy). Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 98 % rozpočtové projekční ceny. Cena je víceméně shodná s projekční cenou, a to proto, že budoucí dodavatel byl zároveň spoluautorem projekčního řešení.

Financování akce a související investice:

Tato akce bude financována dotacemi ze SFŽP ve výši cca 1,6 mil. Kč a v současné době se též projednává spolufinancování soukromým subjektem Sklopísek Střeleč a.s., Hrdoňovice. Vznesli jsme požadavek ve výši 1,5 mil., o kterém budeme jednat. Zbývající část bude financována z prostředků VHS Turnov.

Pokud bude šance, připravíme ještě současně žádost na podporu z programu ochrany vod LK v roce 2019.

Termín realizace je stanoven na 10/2018 až 04/2019.

S touto akcí souvisí i případná podmíněná investice cca 2 mil Kč, pro zajištění zbudování úpravny vody pro tento vodní zdroj. K této investici bude přistoupeno jen v případě, že se v následném zkoušení a testech vody z vrtu prokáže, že je nutné surovou vodu pro další použití výrazněji upravovat. Tato případná druhá část akce by byla realizována až v roce 2020, a to kvůli nutnosti zajištění potřebných dotačních titulů (LK).

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby „Troskovice – výstavba nového vodního zdroje a vodovodu“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

1.5. Benecko – obnova vodovodu Dolní Benecko – informace o ukončení akce

Předkládáme Vám informaci o ukončení akce **“Benecko – obnova vodovodu Dolní Benecko“**

Rozsah stavby:

Během výstavby bylo provedeno:

- 1 043 m vodovodních řadů
- připojení 15ti ks vodovodních přípojek

Zahájení výstavby:

3. 5. 2018 bylo předáno staveniště a následně byly zahájeny stavební práce na obnově vodovodních řadů.

Zhotovitel stavby:

Stavbu realizovala firma **SČVK, a.s.**, se kterou byla dne 23. 03. 2018 podepsána smlouva o dílo.

Financování stavby:

Na stavbu je přislíbena dotace Libereckého kraje v maximální výši 890 tis. Kč, zbylé náklady hradí VHS ze svého rozpočtu

Celkové náklady akce dle uzavřené SOD vč. Rezervy	1 800 tis. Kč bez DPH
Rezerva díla:	100 tis. Kč bez DPH
Skutečné celkové náklady díla	1 700 tis. Kč bez DPH
Dotace LK	890 tis. Kč bez DPH
Podíl VHS Turnov	810 tis. Kč bez DPH

Ukončení stavby:

Stavba byla ukončena 08. 06. 2018 k tomuto datu byl i sepsán předávací protokol díla. Dle SOD měl být stavba dokončena do 50ti dní od předání staveniště, tedy dle předávacího protokolu do 22. 6. 2018.

Průběh stavby:

Na technický stav starého vodovodu byly časté stížnosti – zákal, poruchy. Proto byla akce vnímána pozitivně. **Akce proběhla úspěšně, bez rušivých vlivů, a to i proto, že dodavatel zároveň vodovod provozuje, a proto má dostatek informací o všech detailech zásobování vodou v této lokalitě.**

Návrh na usnesení:

RS projednalo průběh realizace akce „Benecko – obnova vodovodu Dolní Benecko“

1.6. Benecko - Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu u č.p. 164 – vypsání VP

Manželé Zvěřinovi mají zájem vybudovat prodloužení vodovodu a kanalizace pro malou lokalitu na Benecku, kde chtějí investovat do stavby rodinného domu. Současně je provedena příprava na projekční napojení dalších dvou zastavitelných pozemků v sousedství. Podle standardních postupů oslovili VHS s požadavkem na zajištění investorství s tím, že se budou v souladu s pravidly podílet na nákladech částkou ve výši 80% ze skutečné ceny díla. Při projednávání PD konzultovali provedení stavby, umístění sítí a použité materiály s provozovatelem i VHS. Jedná se konkrétně o:

Vodovodní řad včetně přípojek

- vodovodní řad PE 90 v délce 96 m, včetně 2 ks vodovodních přípojek.

Splašková kanalizace včetně přípojek

- kanalizační řad KG PVC SN 10 DN 250 v délce 122 m, včetně 2 ks kanalizačních přípojek zakončených domovní revizní šachtou.

Předpokládané náklady podle rozpočtu PD jsou stanoveny na 980 tis. Kč. Zvěřinovi mají zajištěné stavební povolení, předali nám PD i rozpočet a výkaz výměr zpracovaný panem Vocáskem. Podle předběžné dohody chtějí stavbu realizovat v příštím roce. Po vysoutěžení skutečných nákladů by mohl podíl VHS být okolo 200tis. Kč.

Závěr:

Zvěřinovi potřebují postavit nové vodohospodářské sítě pro svoji budoucí stavbu a sousední možné napojení dalších pozemků. Plní naše pokyny a postupují standardním způsobem, předali potřebné podklady a stavební povolení. Pokud budou odsouhlaseny do investičních akcí VHS v 2019 i podpory bytových zón, tak doporučujeme vypsání veřejné poptávky na dodavatele stavby v optimálním termínu v 10 – 11/2018.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním VŘ na dodavatele stavby „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu u č.p. 164 na Benecku a jmenuje hodnotící komisi ve složení : Bc. Šimůnek, ing. Mejstnar, ing. Hejduk, MUDr. Zvěřina, ing. Ryppl, ing. Matyáš.

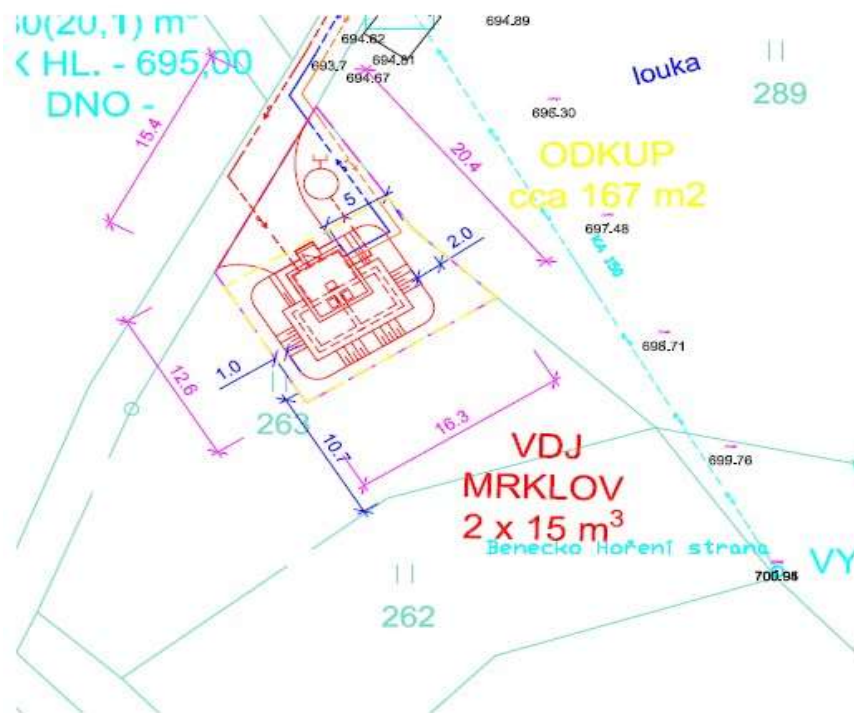
1.7. Benecko - odkup pozemku pro VDJ Mrklov

VHS aktuálně řeší projekt stavby “Jilemnice – Vodovod Bátovka I. stavba“, který navazuje a doplňuje právě realizovanou největší investici VHS Turnov - rekonstrukce prameniště a přivaděče Bátovka.

Součástí projektu je také náhrada stávajícího vodojemu Benecko – Hoření strana, který je tvořen betonovou podzemní jímkou o velikosti 20m³, za nový VDJ Mrklov, se dvěma podzemními akumulacemi o objemu 2x 15 m³.

Stávající VDJ Benecko – Hoření strana je umístěn na pozemku ppč. 289, k.ú. Mrklov, jehož vlastníkem je paní Pršalová. Od ní bylo pro rekonstrukci stávajícího objektu nutné získat nejlépe odkup pozemku, nebo alespoň souhlas s provedením stavby. Přes veškerá jednání a snahu se nepodařilo zajistit ani odkup části pozemku, ani její souhlas se stavbou.

Po dohodě s projektantem a prověření tlakových poměrů byl proto osloven vlastník vedlejšího pozemku pan Jerie – ppč. 263, k.ú. Mrklov, kde by bylo možné VDJ Mrklov realizovat a došlo by tak k posunu oproti původnímu záměru o pouhé desítky metrů. Po několika jednáních vlastník pozemku souhlasil s odprodejem nezbytně nutné části pozemku pro realizaci vodojemu. **Celkově se jedná o pozemek o velikosti cca 167 m², dohodnutá cena za m² činí 100 Kč, celková předpokládaná kupní cena je 16.700 Kč.**



Závěr:

Doporučujeme RS schválit odkup za dohodnutou kupní cenu. Jedná se o budoucí stavební pozemek pro stavbu technického vybavení. Stavební pozemky, byť na jiný druh staveb se v uvedené lokalitě podle nabídky realitních kanceláří pohybují v násobně vyšších cenách.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje odkup části pozemku ppč. 263, k.ú. Mrklov pro výstavbu nového vodojemu v lokalitě Benecko – Mrklov za podmínek předložených v návrhu.

1.8. Benešov u Semil – obnova vodovodu Podmošna, výsledek VP

Předmětem sektorové veřejné poptávky je obnova zásobního vodovodního řadu v Benešově u Semil, v lokalitě Pod Mošnou. Na obnovu vodovodu byla zpracována projektová dokumentace Ing. Liběnou Knapovou s názvem „Benešov u Semil, Podmošna, oprava vodovodu“, předmětem této akce je podle aktuální dohody s provozovatelem realizace pouze vodovodního řadu V2 z materiálu PE D90 v komunikaci v délce 262 m a připojení všech veřejných částí vodovodních přípojek v počtu 7ks.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 13. 07. 2018 na profilu zadavatele, veřejným vyvěšením na území města Turnova a Benešova u Semil a dále byly napřímo osloveny desítky realizačních firem. Termín pro dodání nabídek byl 14. 08. 2018.

Byly doručeny 4 nabídky, které 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, byly porovnávány ceny jednotlivých položek.

Následně se dne 29. 8. 2018 sešla hodnotící komise, která zhodnotila jednotlivé nabídky. Po důkladném prověření bylo konstatováno, že ani jedna nabídka neobsahovala zásadní chybu nebo nedostatek, a proto nemusely být vzneseny žádné dotazy.

Proto hodnotící komise mohla již na svém prvním jednání stanovit následující pořadí nabídek:

„Benešov u Semil, Podmošna – obnova vodovodu”		
Výsledné pořadí	Název firmy	Celková cena
1	JANOUSEK IS spol s.r.o. Liberec	1 739 382 Kč
2	RULF Nová Paka s.r.o.	1 760 165 Kč
3	MIZERA-STAVBY a.s.	2 080 538 Kč
4	ZEPOS RS s.r.o. Libuň	2 271 366 Kč

Rozpočtovaná cena byla ve výši 1.93 mil. Kč (včetně 100 tis. rezervy), předpokládaná hodnota zakázky byla zveřejněna ve výši 1,6 mil. Kč bez DPH (rovněž včetně rezervy). **Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 89,9 % rozpočtové projekční ceny.**

Tato akce bude financována dotacemi z Libereckého kraje v předpokládané výši 0,8 mil Kč, podíl VHS Turnov na této akci činí 0,95 mil Kč.

Akce bude ukončena na konci listopadu. Není ani zásadní problém s povrchem, protože obec požadovala pouze obnovu rýhy. Na obnovu komunikace byl předjednáán příspěvek ve výši 150 tis. Kč – doplatek na komunikaci po dotaci LK.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby „Benešov u Semil, Podmošna – obnova vodovodu” a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou JANOUŠEK IS spol s.r.o. Liberec.

1.9. Semily – intenzifikace ČOV, I. etapa, - výsledek VP, korespondenční hlasování

Předmětem veřejného poptávkového řízení je I. etapa intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech, dle projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele z 03/2018, zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem.

V této etapě, která je předmětem aktuální poptávky, je realizace prvních částí z celkové projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV, a to ve formě prací stavebních i technologických.

Jde o rekonstrukci jedné ze dvou linek aktivačních nádrží, rekonstrukci dosazovací nádrže, čerpací stanice kalu, dmýchárny kalu a výměnu sítopásového lisu. Součástí budou také obnova rozdělovacího a odlehčovacího objektu, řešení a dodávka ASŘ k novým investicím, částečné řešení trubních rozvodů, venkovních kabelových rozvodů, osvětlení a dílčí oprava pojízdných a pochozích ploch.

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 31.5.2018 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Semily a města Turnova. Dále bylo napřímo osloveno více desítek uchazečů z předcházejících zakázek. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 28. 6. 2018. Otvírání obálek proběhlo za účasti zástupců města Semily.

Celkem bylo přijato 6 nabídek, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny nabídky byly nejprve posuzovány z pohledu formální správnosti a všechny splnily požadavky k předmětu veřejného poptávkového řízení včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny.

Hodnotící komise se nakonec sešla na třech jednáních, jejichž předmětem bylo důsledně se seznámit s obsahem nabídek, komunikovat s některými uchazeči, identifikovat a analyzovat proveditelnost důležitých celků ze zakázky. Následně vybrala nejvhodnější nabídku.

Na prvním jednání se hodnotící komise rozhodla detailně zabývat zejména prvními dvěma cenovými nabídkami, protože naplnily zveřejněný finanční předpoklad a také proto, že VHS Turnov je u těchto nabídek připraveno a schopno uhradit nabízenou celkovou cenu. Šlo o nabídky firem Ekosystém s.r.o. a Kunst s.r.o. Hranice, které podrobně porovnávala se stanoveným projektovým rozpočtem a okrajově také s cenově třetí nabídkou firmy Voda CZ s.r.o. Po detailní analýze byli na první 2 uchazeče vneseny doplňující dotazy, aby věrohodně doložili a vysvětlili jednotkové ceny některých vybraných technologických celků, které mají výrazný vliv na plnění celé zakázky. Zejména nabídka firmy Ekosystém Praha obsahovala velmi nízké a až nereálné ceny u konkrétních a z pohledu zakázky významných technologických celků, nebo výrobků. K vybraným položkám cenové nabídky požádala proto komise odpověď formou věrohodného doložení správnosti ocenění položek včetně technické specifikace a konkretizace výrobků, atd., a to podle požadované formy zpracování.

Na druhém a třetím jednání byly hodnoceny odpovědi uchazečů. Hodnotící komise nakonec u uchazeče Ekosystém s.r.o. konstatovala, že uchazeč opakovaně neodpověděl na vznesené dotazy požadovaným konkrétním způsobem. Svým postupem proto nevyvrátil obavy hodnotící komise o řádném naplnění obsahu díla, protože jeho nabídka zůstala v ocenění klíčových položek nevěrohodnou. Navíc uchazeč uváděl protichůdné informace o subdodavatelích a v odpovědích tohoto uchazeče byly i další dílčí nejasnosti (viz zápisy z komisí).

Hodnotící komise na svém třetím jednání proto dospěla k závěru, že musí vyloučit nabídku firmu Ekosystém s.r.o. z dalšího posuzování.

Poté hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku od firmy Kunst s.r.o. Hranice, a to z důvodu nejnižší celkové ceny – jediného hodnotícího kritéria - ze všech zbylých hodnocených nabídek.

Výsledná hodnotící tabulka:

Číslo podané nabídky	Pořadí nabídky dle ceny	Uchazeč	Celková soutěžní cena	Výsledné pořadí
4	1	KUNST, spol. s r.o.,	25 388 954,00 Kč	1.
6	2	VODA CZ, s.r.o.	30 368 358,00 Kč	2.
5	3	Stavební hut' Slatinňany, spol. s r.o.	33 779 080,00 Kč	3.
1	4	AQUATEST, a.s.	35 296 603,00 Kč	4.
3	5	HTS Hydrosystémy, s.r.o.	37 180 871,00 Kč	5.

Vyřazené nabídky:

2	-	EKO SYSTÉM, spol. s r.o.	24 378 436,00 Kč	-
---	---	--------------------------	------------------	---

Rozpočtovaná cena činí 29,59 mil. Kč (včetně 0,5 mil. Kč rezervy), předpokládanou hodnotu zakázky jsme na našem profilu zveřejnili ve výši 25,5 mil. Kč bez DPH.

Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 85,6 % rozpočtové projekční ceny, což je na soutěžní období a technologickou zakázku výborný výsledek.

Termínové plnění díla dle návrhu SOD:

Předání staveniště: max. 32.-33. Týden

Předání dokončené stavby: max. do 21.6.2019

Financování projektu:

Na akci nebylo možno získat žádnou dotaci kromě dotace města Semily. Ta byla dohodnuta na výši 5 mil. Kč pro tuto první etapu rekonstrukce ČOV, a to v rozložení splátek 2 mil. Kč v roce 2018 a 3 mil. Kč v roce 2019.

VHS Turnov má ze svých zdrojů připraveno financování 8 mil. Kč v roce 2018 a zbytek bude dofinancován v roce 2019.

Výsledek veřejného poptávkového řízení byl schválen korespondenčním hlasováním Rady sdružení k termínu 02. 08. 2018. (Pro: 20 / Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Nehlasoval: 8)

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování ve věci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby "Semily – intenzifikace ČOV – I. etapa", v němž zvítězila firma Kunst, spol. s r.o., Hranice.

1.10. Další rekonstrukce ČOV na území VHS – aktuální pohled***Úvodní informace***

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.

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 pravděpodobně

nebudou k dispozici žádné významné dotační prostředky na intenzifikace, nebo rekonstrukce ČOV ve městech. To je dlouhodobé stanovisko dotačních institucí. 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 části jsou v dílčích celcích na hranici provozovatelnosti. Tím také vzniká přímé ohrožení zvládnutí plnění všech povinných limitů čištění odpadních vod.

VHS Turnov jako odpovědný vlastník, nebo nájemce městských ČOV nechce dopustit havarijní stavy těchto klíčových objektů pro každodenní chod měst. Proto musí zahájit alespoň dílčí etapy proměny nejdůležitějších částí ČOV. **Ty musí být uskutečněny co nejdříve, protože hrozí, že ČOV přestanou plnohodnotně čistit odpadní vody.**

Rozpočtové finanční náklady na plná řešení intenzifikací ČOV jsou stanoveny na cca 180 mil. Kč – TUR - 90, SM – 60, ROK - 30. Získat tyto finanční prostředky je, bohužel, za aktuálních dotačních podmínek absolutně nereálné. A to i proto, že i Liberecký kraj odmítl naši žádost na významnou podporu obnovy ČOV jako klíčových součástí každodenního chodu města. Zástupci kraje nám při jednání oznámili, že máme zásadní zdroje řešit navýšením stočného. Sice současně připustili, že nám jsou schopni významně pomoci dotací na jiné akce – aktuálně dotované OPŽP. Bohužel nejsou pozitivní dopady do rozpočtu VHS Turnov při pravidlech, která jsme nastavili, nijak výrazné a nevytvoří potřebné zdroje.

Jak si můžeme aktuálně pomoci?

Jde o kombinaci více faktorů. Každý z nich je kompromisem a je nutno si otevřeně přiznat, že jsou faktory snižujícím konečnou kvalitu řešení obnovy ČOV. Naše možná opatření jsou:

-upravit projekční řešení kvůli celkovému zlevnění – neřešit v zásadě intenzifikace (technologická vylepšení, větší kapacita ČOV, atd.), ale jen opravy dnešního stavu na stávající kapacitu

- je nutno **akce rozdělit na mnoho malých etap**

- na řešení havárií samostatných zařízení využít **fond oprav** (položka ceny vodného a stočného), nebo každoročního objemu peněz v rozpočtu VHS na **provozní otázky**

- **města musí přidat**, na ČOV ROK přidá z běžných pravidel pro malé obce i **LK**,

- musíme sledovat minimální šanci alespoň dílčí úpravy dotačních pravidel SFŽP (KRNP pro ROK, kaly pro SM) nebo MZE (ROK).

- musíme **počkat s většími investicemi do TUR a ROK na roky 2020,2021** až bude vyšší finanční schopnost VHS

Pohled na dřívější úvahy o financování

Postupný vývoj našich úvah byl v minulých letech následující:

1. S pomocí velkých dotací OPŽP (80 – 90 mil. Kč) postavit kompletní projekční řešení za výdaje okolo 160 mil. Kč celkem a za současného příspěvku 35 % měst ze zbylé části. Již v této etapě ROK a TUR žádali posun akcí do pozdějších let.
2. S pomocí speciální dotace Libereckého kraje postavit I. etapy všech ČOV za objem celkem 60 mil. Kč (zhruba 20 mil. Kč každá) s financováním po třetinách VHS, města, LK.

Aktuální návrh

Postavit v letech 2018 – 2019 jen první etapu ČOV Semily s pomocí financování města a zbylé dvě ČOV řešit od roku 2020 po dílčích etapách.

Specifikace aktuálního návrhu

Postavit jen první etapu ČOV Semily. Další etapy v Semilech odložit na roky 2021 – 2022.

V Turnově řešit jen havarijní stavy a čekat na dotační zázrak, nebo odsun do dalších let (2020 – 2023).

V Rokytnici nad Jizerou dotovat každou etapu z LK a ještě ji rozdělit vždy na dva kalendářní roky, aby je byly schopny pomoci financovat podíly VHS i města. Zkusit zde i dotaci MZE, či OPŽP na KRNAP.

Pohled na dílčí etapy v jednotlivých městech

a) Semily

V aktuálně soutěžené etapě řešíme rekonstrukci biologické části ČOV, rekonstrukci dosazovací nádrže, výměnu kalolisu a doprovodné činnosti (ASŘ, trubní systémy, část komunikací, atd.).

Chybí:

- nová druhá dosazovací nádrž
- vstupní pasáž ČOV – lapák šterku + česle,
- kalová koncovka hospodářství
- navazující detailní aktivity dle etap – ASŘ, trubní vedení, úpravy komunikací

Tyto etapy bychom posunuly na roky 2021 a dále, pokud se neobjeví mimořádná dotační příležitost. Jak etapizovat další činnosti je možné zatím nechat otevřené. Na stabilitu procesu čištění je důležitější nová dosazovací nádrž, každodenní namáhání je logicky větší u vstupní části ČOV (lapák šterku, česle, atd.). Pohled kalové hospodářství může upravit budoucí legislativa státu.

b) Rokytnice nad Jizerou

Dnešní ČOV má 2 zásadní problémy. Pojízdou střechou začíná zatékat do objektu. Druhým problémem je dodávka vzduchu – potrubí a dmychadla. U dmychadel (25 let v provozu) musíme upravit nejdříve projekt na současnou kapacitu ČOV, nikoliv na vizi intenzifikace. Jinak je biologická linka stavebně zachovaná a po rekonstrukci vzduchového systému v nádrži. Dokončit se pak musí navazující prvky - ASŘ, čerpadla elektroinstalace atd.

Navrhujeme akci rozdělit mezi dvě etapy, z nichž každá bude realizovaná po dvou letech (celkem na 4 roky), tak abychom mohli co nejvíce čerpat dotace od LK. Tedy do let 2019 - 2021(2022). Obě dvě etapy by byly v rozsahu cca 4 (střecha) + 6 mil. Kč (zbytek).

c) Turnov

ČOV má z poslední základní rekonstrukce před cca 15-ti lety stále velmi dobrém stavu stavební objekty. Problém je v technologii – co nebylo tehdy řešeno, je za hranicí životnosti. Co je velmi namáhané – tak dosluhuje. Toto hodnocení se projevuje v tom, že v posledních letech každoročně musíme řešit z prostředků provozní firmy (plán oprav) i VHS dílčí havarijní stavy, které nesnesou odkladu.

ČOV Turnov byla projektovaná jako intenzifikace – včetně kapacitní přípravy na rozšíření území. Je jednoznačné, že při řešení dílčích etap musíme záměry korigovat a při zadávacích projektech opět provést mírné úpravy, vedoucí k prosté obnově dnešního stavu.

Nejnutnější části lze definovat takto:

- plynové hospodářství – 4 mil. Kč
- rekonstrukce kalové koncovky - odvodnění a zahuštění kalu -8 mil. Kč
- ovládání ČOV, ASŘ – 8 mil. Kč
- provzdušňovací systém po zmenšení projektu – 1,5 mil. Kč

Plynové hospodářství – membrána plynojemu, strojovna plynojemu, venkovní rozvody bioplynu, hořák zbytkového bioplynu, kompresorovna

Odvodnění a zahuštění kalu – technologie i dílčí stavební část stavební

Ovládání ČOV a ASŘ – náhrada dosloužilého systému řízení SAIA, “mozkového centra“ ČOV a související systému měření a regulace

Řešit by se měly i další části:

- rekonstrukce usazovací nádrže ... 2 mil. Kč
- hrubé předčištění, česle, lapák šterku ... 4 mil. Kč
- dmyhána – 3 mil. Kč

Očekávaný vývoj a návrh u ČOV Turnov:

S ohledem na malé rozpočtové zdroje VHS Turnov v 2019 a související dokončování jiných významných staveb v Turnově je vysoce pravděpodobné, že v roce 2019 nebude možno do ČOV uvolnit jakékoliv finanční zdroje. Proto navrhujeme v roce 2020 začít realizovat alespoň dvě etapy najednou dle budoucích dohod a schopnost financování. K rozložení tlaku na financování si můžeme pomoci rozložením těchto etap do dvou let – 2021.

Návrh na usnesení:

RS projednala aktuální záměr postupné obnovy čistíren odpadních vod v Turnově, v Semilech a v Rokytnici nad Jizerou.

2. Cena vodného stočného 2019 – úvodní jednání

Na začátku září přišla opět optimální doba, kdy musíme zahájit jednání o ceně vodného a stočného na rok 2019.

Vedle standardního posuzování musíme vnímat i speciální letošní vstupy – otázku DPH a komunální volby.

Tento materiál povede jen k druhé diskusi na dané téma.

Historie 2018

Až do loňského roku platil jasný výstup z uzavřené dohody o budoucnosti a financování aktivit VHS – **ročně navyšovat cenu o 4 %** (v odůvodněných případech o trochu méně), Aby bylo schopno VHS financovat dohodnutý plán investic.

V loňském roce však starostové uzavřeli na začátku roku dohodu – memorandum o nenavýšení ceny pro rok 2018. Zásadní dohoda o financování VHS Turnov byla tedy pro rok 2018 výrazně porušena. Přijetí memoranda bylo okamžitou reakcí na skutečnost, že okolní vlastníci (až na Frýdlant) přistupují dlouhodobě opatrněji k cenové otázce a tlak obyvatel a zejména zastupitelů (Turnov) byl už opravdu vysoký. S finančním plánováním ve VHS - omezení vlastních základních příjmů, schválené investiční plány, atd. bylo přijetí memoranda naprosto v rozporu.

V zjednodušené tabulce ukazujeme vývoj ceny včetně DPH v posledních letech, jak v celkovém tak procentním vyjádření.

ROK	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018
CENA	90,9		96,0		97,9		102		105,3	105,3
NAVÝŠENÍ		5,6%		1,9%		4,2%		3,2%		0%

V minulých letech docházelo k cenovým úpravám, když měl každý rok “svůj příběh“.

Vnější vztahy k jednání o ceně 2019

Aktuálně se domníváme, nebo víme:

- DPH se bude upravovat až v průběhu 2019, nebo od 2020
- v létě ještě nejdou zjistit záměry jiných vlastníků
- komunální volby zkomplikují situaci všem vlastníkům v ČR, a proto se nedají očekávat zásadní kroky v navýšení ceny
- transformace sousední SVS nepřinese vliv na cenu – to by byla prohra celé operace
- dle benchmarkingu MZE máme ve vybraném vzorku 3. největší cenu, ale reálně jsou samozřejmě ceny ještě daleko vyšší – ale dá se říci, že jsme v první desítce
- v minulých letech sousední Frýdlant a Mladá Boleslav upravovaly cenu výše než my

Očekávaný vliv úpravy DPH na vodném a stočném v příštím roce, jako klíč k jednání o ceně 2019

Již od volební kampaně do parlamentních voleb slibovalo hnutí ANO změny v sazebníku DPH. Od jednání o vládním prohlášení se ustálila dohoda o snížení DPH o 5 % - z dnešních 15ti % na 10 %.

Spekulovalo se, kdo a kdy tuto úpravu vyhlásí. První myšlenkou byla vláda od 2019m druhou vláda od října 2018. Třetí myšlenkou je daňový zákon a parlament, kdy je úprava plánována na 6 měsíců od její účinnosti – od podpisu prezidenta. Je nyní skoro jisté, že bude úprava provedena až v průběhu roku 2019. Spekulovalo se, zda vláda vydá signál, že tento kro má vést ke zlevnění ceny pro obyvatele, Méně nadějnou cestou bylo, že vláda odůvodní snížení potřebou vlastníků získat prostředky na obnovu majetku.

To znamená, že na úpravu ceny pro rok 2019 tento záměr vlády nebude mít s největší pravděpodobností vliv. Přesto s tímto krokem musíme dopředu počítat a připravit se na něj.

Pokud v průběhu příštího roku bude upravena DPH, bude mít RS VHS jen dvě reálné možnosti – cenu snížit, nebo cenu ponechat. Myšlenka, že i přes tento krok vlády navýší VHS cenu od roku 2020, je politicky prakticky nepřijatelná – i s ohledem na dnešní výši vodného a stočného. **Proto je pravděpodobně jediná šance na navýšení ceny v roce 2019.**

Vnitřní vztahy k jednání o ceně 2019

Při našich letošních pracovních diskusích bychom neměli zapomenout **na letošní podzimní komunální volby.**

Je jisté, že zvykově skončí mandát většině členů Rady sdružení v prosinci 2018 a od roku 2019 budou zastupitelstvy jmenováni noví členové RS VHS. U minima zastupitelstev dochází k výměně okamžitě v den konání převážně jejich druhých zastupitelstev. Většina měst do usnesení udává na základě doporučení RS VHS výměnu až do nového roku. I když jsou volby letos dříve, tak se dají první zastupitelstva očekávat nejdříve na počátku listopadu a druhá v první polovině prosince. V prvních je na městech často volen je starosta a rada města. Na druhém pak jsou jmenovány další výbory a zástupci měst v komisích, spolcích, orgánech a organizacích. U obcí to je obdobné, i když lze výjimečně očekávat jen jedno konání ZO v tomto roce. I kdyby některé město, či obec vyměnila své zástupce v nejkratší době už v listopadu, tak by mělo být jejich přirozenou slůžností, že nebudou výrazně zasahovat do projednávání této složité otázky, v níž mají minimum znalostí a zkušeností.

Ze všech výše uvedených argumentů lze vyvodit závěr, že by vliv komunálních voleb měl být brán při projednávání otázky ceny vodného a stočného jen velmi okrajově **a že by současná RS VHS měla učinit toto rozhodnutí dle přirozeného mandátu, který jí byl dán = 4 roky mandát, tedy 4 roky rozhoduje o ceně vodného a stočného.**

Pak by šlo pouze o to, zda cenu upravit na jednání v říjnu, listopadu, či až na posledním jednání v prosinci 2018. V listopadu a prosinci je výhodné upravovat cenu z pohledu médií a s využitím vědomostí, jak se chovají jiní vlastníci v ČR. Naopak v listopadu a v prosinci budou probíhat jednání o budoucím provozování, nová vedení měst se budou chtít orientovat i v této otázce + bude končit mandát současné RS, a proto by bylo zase vhodné tuto otázku vyřešit dřív. Možným řešením obou polů je kompromis – schválit otázku na **listopadovém jednání RS.**

Základní vstupní hodnoty do cenové kalkulace 2019

Dále je uváděn pro základní orientaci první hrubý odhad, který bude v dalších měsících podle koncesních pravidel zcela konkretizován.

Cenu určuje koncesní vzorec výpočtu. V něm jsou skoro všechny položky, které byly stanoveny na deset let dopředu a nemůžeme je tedy ovlivnit. Jen jedna, kterou můžeme vše regulovat my, je výše nájemného.

Neovlivnitelné položky – většinou negativní vliv na cenu 2019, až na poslední položku:

- 1) Plánovaný meziroční pokles tržeb - 600 vodné, 100 tis. Kč stočné, celkem 700 tis. Kč
- 2) Inflace (odhad 2,6 %) - 1 200 na vodném a 1 000 na stočném, celkem 2 200 tis. Kč
- 3) Kompenzace nezískaných tržeb z 2017 - 600 tis. Kč jen vodné
- 4) Nárůst zisku provozovatele o inflaci... 100 tis. Kč
- 5) Plán oprav navýšení za dva roky o inflaci ... 300 tis. Kč
- 6) Kompenzace menších tržeb 2017 v nákladech ...+ 100 (jediná pozitivní položka)

Závěr:

Neovlivnitelné položky zasáhnou naše cenová jednání celkovou výší cca 3 800 tis. Kč, což jsou cca 2 % navýšení ceny. Pokud bychom cenu i v 2019 nechali shodnou, tak bychom o tuto položku museli snížit naše nájemné, tedy ze 100 mil. Kč někam k 96 mil. Kč.

Navýšení nájemného

Aktuálně schválená verze koncesního nájemného je pro rok 2019 schválena ve výši 112 mil. Kč. To je reálně nedosažitelná hodnota. Z předložené tabulky je vidět, jak VHS ustupovalo od svých očekávaných zdrojů.

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	KONCESE	65	75	85	94	100	106	108	115	116	118
	SKUTEČNOST DO ROKU 2018 A PLÁN NA ROKY 2019, 2020	65	75	85	88	89	94,5	103	100	112	118

Z tabulky je vidět dopad našeho loňského rozhodnutí, jak jsme si dokázali sami rozhodnout o snížení našeho nájemného. Chovali jsme se zcela proti přijatému plánu v koncesi a zcela proti našim postupům v dřívějších letech.

Souběžně předkládaný materiál o investicích v 2019 uvažuje s navýšením nájemného nejméně na hranici 103 mil. Kč. Schválený koncesní plán je ještě o 9 mil. Kč vyšší. **Podle názoru VHS Turnov se opravdu musíme nejméně vrátit k hodnotě z roku 2017 a lépe ještě výše.**

V těchto fázích prvních úvah lze zjednodušeně konstatovat, že každé 1 % navýšení ceny přinese výběr vodného a stočného ve výši 2 mil. Kč navíc.

Pokud bychom tedy chtěli přistoupit k navýšení nájemného na 103 mil. Kč – tzn. o 3 mil. Kč výše oproti předcházejícímu roku, tak by tato úprava měla vliv cca 1,5 % v ceně vodného a stočného. **A tím bychom společně s neovlivnitelnými koncesními vlivy navýšili celkovou cenu vodného a stočného přibližně o 3,5 %.**

Níže uvádíme velmi orientační tabulku – první podklad pro naše diskuse. Určitě bychom neměli překročit cenu 110 Kč/m³ vodného a stočného s DPH. To by bylo na image i kvůli postavení v ČR špatně.

Maximální možná úprava ceny je tedy někde okolo 4 %, což je přesně hodnota možného nárůstu dle schváleného plánu financování VHS, kterou podepsali všichni starostové města odsouhlasila RS VHS.

<i>Výše nájemného v 2019</i>	<i>Úprava proti 2018</i>	<i>Nárůst ceny</i>	<i>Bez DPH</i>	<i>S DPH</i>
96 mil. Kč	Pokles	0 %	91,57	105,30
100 mil. Kč	Stejně	2 %	93,40	107,40
103 mil. Kč	Nárůst	3,5 %	94,80	109,00
104 mil. Kč	O trochu větší nárůst	4,0 %	95,20	109,50

Návrh na usnesení:

RS projednala vstupní informace v otázce stanovení ceny vodného a stočného na rok 2019 a ukládá předložit ing. Hejdukovi na příští jednání rozpracovaný materiál dle závěrů ze společné diskuse.

3. Financování aktivit v letech 2019, 2020

3.1. Investiční aktivity v roce 2019 a jejich financování

Na minulé jednání RS VHS jsme k prvním diskusím předložili materiál, který ukazoval, že v letech 20219 – 2020 budeme mít o hodně méně prostředků na investice, než je potřeba. Popisovali jsme, že máme možnost zvolit jen dva reálné kroky:

- **většinu investičních akcí odložit** a stavět jen ty dokončované, nebo s dotací
- vypomoci si **novým úvěrem**, za podmínky, že stále budeme snižovat celkovou zadluženost

Aby to bylo pro členy RS VHS ještě více uchopitelné téma, tak jsme na základě prvních diskusí zúžili pohled jen na rok 2019 a přesně popisujeme, jaké aktivity by byly realizovány v obou případech a jaké budeme muset stejně odložit.

Během posledních týdnů jsme znovu projednali všechny položky a dá se konstatovat, že plánovat financování VHS v 2019 v této chvíli to přesněji nejde, ale že jde o velmi kvalifikované odhady, které nemají zásadní chyby.

PŘÍJMY

Mezi příjmy nepočítáme jakékoliv očekávané, nebo odhadované dotace. Příjmy pro účely tohoto materiálu uvažujeme jen základní – nájemné a ostatní příjmy. Pro rok 2019 je k nim možné přičíst i každoroční zůstatek na účtu (rozpočet 2018) a doplatek dotací LK z letošního roku a splátka financování dvou letošních akcí v Rokytnici nad Jizerou od města.

Nájemné	103	Musí se navýšit cena VaS
Ostatní příjmy	1	Zejména od Jenišovic za ČOV
Doplatek od Rokytnice nad Jizerou	3	Podíl k letošní akci
Zůstatek na účtu na konci 2018	4	Běžný + odložení Příkrého z 2018
Doplatek dotací LK	1	U skončených akcí z 2018
CELKEM	112 mil. Kč	

STÁLÉ VÝDAJE

Kancelář	9,5	Standardní výdaj
Provozní výdaje a ostatní (+ ČOV JIL)	5	Nově poplatek za ČOV JIL
Poradenství 2021	1	Doplatek a další kroky
Úroky	4	Standardní výdaj
Daň z příjmu	5,5	Mírné navýšení oproti 2018
Vratky jistin na velké stavby	4	Z velkých dotovaných akcí
Splátky jistin úvěrů	20	Konečně po letech snížení
Rezerva (transformace, FÚ, atd.)	1	Alespoň minimální částka
CELKEM	50 mil. Kč	

KOLIK ZBÝVÁ NA OPRAVY A INVESTICE

Prostým rozdílem základních příjmů a výdajů je stanovena na rok 2019 k použití 62 mil. Kč. K nim lze započítat slíbených 7 mil. Kč individuální dotace na akce OPŽP – od Libereckého kraje. A když přijde, tak bude skoro celá započítaná na nás. Protože vratky dotačních podílů obcím bychom případně odložili do roku 2020. **K dispozici tedy budeme mít cca 69 mil. Kč** = peníze z našich základních příjmů věnované na financování, či dofinancování našich aktivit.

NÁVRH JISTÝCH AKCÍ

DOKONČOVANÉ AKCE Z ROKU 2018		
Turnov – odstranění manganu	17	
Turnov – úprava vody Nudvojovice	1	
Jilemnice, Benecko – Bátovka	9	
Semily - ČOV	12	

AKCE DOTOVANÉ LK + SFŽP Z ROKU 2018		
Rakousy, Turnov – přivaděč Kalich	7	nutné pro mangan
Rovensko pod Troskami – čerpačka Liška	1,5	
Troskovice – nový zdroj vody	0,5	
AKCE NAVAZUJÍCÍ NA AKCE V 2018		
Turnov – Nádražní – II. etapa	8	Nutná část další etapy, zbytek snad až v 2020
Jilemnice – návaznosti na Bátovku	4	Nutné investice pro dokončení + LK
Semily, Chuchelna, Benešov- Příkrý, napojení vrtů	4	Dotace SFŽP
OSTATNÍ		
Semily – školka – kanalizace, vodovod	3	bude připlácet město
Inženýrské činnosti	2	
CELKEM		
	69	

Filosofie tohoto návrhu vychází z prvního projednání se starosty. Musíme dokončit akce a realizovat prakticky jen akce s dotací LK, nebo nejnutnější návaznosti na naše akce v 2018, nebo nutné návaznosti na TOP investiční akce ve městech.

U velkých akcí dokončovaných v 2019 počítáme s doplatky z našich zdrojů dle dnešních schválených rozpočtů. Pokud letos vyplatíme méně, tak skončíme rok s větším zůstatkem na účtu v 2018. Riskujeme u 2. Etapy Nádražní ulice v Turnově, kdy odhadujeme, že část prací přejde až do roku 2020, nebo si můžeme pomoci vyhlášeným odkladem při vyspání soutěže, pokud bychom vše postavili už v 2019.

AKCE REALIZOVANÉ S PODMÍNKOU PŘIJETÍ ÚVĚRU

Navrhujeme přijmout úvěr ve výši 30 mil. Kč. jeho čerpání v roce 2019 by však mohlo být pouze 19 mil. Kč, aby se stále snižovala celková zadluženost VHS. Zbylé prostředky by pomohly financování investic v 2020.

DOTACE LK 2019		
Líšný – ČOV	3	když víc, tak odklad do 2020
Malá Skála – Sněhov – vodovod	2	
Rakousy - vodovod	1,5	
Benecko – propojení Bátovek	2,5	
Chuchelna - vodovody	1	první etapa
BYTOVÉ ZÓNY		
ROK, ROK, BEN, TUR, OHR, JIL, SM, CHUCH, VYSK	2	Musíme mít na doplatky 20 %
PROJEKTY		
JIL, TUR, SM, LOM, OBCE	2	
TOP PROVOZNÍ POTŘEBY		
Turnov – Komenského	5	TOP provozní potřeba

CELKEM	19	

Toto je aktuální návrh z pohledu VHS Turnov, který reaguje na stav přípravy investic. Podle dohody jsou prioritou akce dotované LK. Bytové zóny nelze zastavit a jsou pro nás výhodné pro financování. Projekty se musí také dále připravovat a ve výčtu je pouze jedna jediná městská komunikace – podle pohledu provozovatele jde o TOP problém k řešení.

NA CO V ROCE 2019 (2020) NEZBÝVAJÍ PENÍZE

Předkládáme výčet akcí, který se nevešel do plánovaných finančních možností. Je jisté, že s ohledem na cca 90 mil. aktivit výše uvedených dojde při skutečném plánování rozpočtu VHS na rok 2019 k dílčím změnám, a to dle skutečných čísel a aktuálních dohod s městy a obcemi.

ČOV – TUR, ROK	10-15	První etapy, nejnnutnější aktivity
Ohrazení – ulice podél Školky	2	Dotace LK
ASŘ	1	Pokračování u objektů i kvůli koncesi
Turnov – Markova	4	TOP akce Turnov
Jilemnice – jedna z akcí	4	V Jilmu, Na Drahách, nebo Spořilov
Semily – Cihlářská	4	TOP akce Semily
Chuchelna- vodovody	1,5	Dotace LK, druhá etapa
LOMNICE – generel	0,5	Nutnost provozní znalost1

Na tyto akce bychom určitě potřebovali finanční zdroje, **mají však minimální naděje.**

DALŠÍ PŘIPRAVENÁ TÉMATA, NA KTERÁ NEBUDOU V ROCE 2019 PENÍZE

- Výkupy majetků, věcná břemena,
- Cokoliv na výdajích k budoucnosti na 2021
- Turnov - Havlíčkovu náměstí, Trávnice, vodovody, provozní opatření,
- Lomnice - jakákoliv akce – Želechy, vodojemy Sportovců a Milady Horákové, Hrádky
- Jilemnice - další jedna ulice
- Semily – krize z generelu,
- Benecko – balasty, čerpací stanice kalů
- Benešov – vodovody + Strážník
- Chuchelna – další vodovody
- Provozní opatření – Vyskeř, Rokytice nad Jizerou, Malá Skála – vodojem Libentiny, Lomnice

SKORO JISTĚ NEREALIZOVANÉ AKCE - ANI V ROCE 2020

Turnov – další vodovody, kanalizace Sobotecká u židovského hřbitova, kanalizace podél Stebénky, Výšinka – obě sítě, Boženy Němcové, muzeum vodárenství, objekt Šlejférmu,

objekt Metelky, část čerpací stanice Dolánky, oprava kanalizace v PZ Vesecko – oprava čerpacích stanic kalů – Malý Rohozec, další nutné etapy ČOV

Přepeře - oprava vodovodu od Sklostroje na začátek obce, rekonstrukce čerpací stanice kalů

Benecko - kanalizace pod hotelem Sůva, demolice ČOV, odkanalizování dnešní zástavby

Lomnice nad Popelkou – výměna sítí v centrálních krajských komunikacích, vodojem Karlov - horní tlakové pásmo, spodní tlakové pásmo, Kavánova – výměna sítí, Milady Horákové – výměna sítí, technologie vodních zdrojů Koupaliště a Želechy

Semily – sítě v sídlišti Na Olešce, vodojem Cimbál, Smetanova, Dvořákova, další etapa ČOV – kalové hospodářství

Rokytnice nad Jizerou – vodovod azbest zimní strana, vodovod Horní Kout – II. etapa, sítě v hlavní silnici, snížení balastních vod v horní části města

Jilemnice – ne další úseky z Optimalizace, další etapy Spořilova, nové vodojemy, rekonstrukce areálu vodojemů na Kozinci

Rovensko pod Troskami - přivaděč Hrudka - Rovensko, dokončení úpravny Václaví

Chuchelna – dvě kanalizace v rozvojovém území nad koupalištěm, nový zdroj pro Komárov, rozdělení pásem vodovodů

OBECNÉ VLIVY NA FINANCOVÁNÍ VHS TURNOV

Pro obecnou orientaci je vhodné zopakovat aktuální vlivy na financování našich investičních akcí v příštích letech.

Je jasné, že na VHS budou působit **negativní vlivy**:

- zásadní omezení dotací z OPŽP
- naopak nutnost dokončit rozestavěné velké investice
- komunální volby, které mohou změnit dohodnuté investiční plány jednotlivých měst a obcí
- aktuálně vysoká cena vodného a stočného
- finanční rizika případných transakčních nákladů spojených s řešením provozování od 2021
- zvyšují se ceny stavebních prací, nesoutěží se již tak skvělé ceny jako v minulých letech

Existují však i **pozitivní vlivy**:

- výrazně snižujeme zadlužení VHS Turnov
- nemáme žádné zásadní havárie na majetku, jen několik na jeho dílčích částech
- LK podporuje VHS Turnov i formou individuálních dotací

RIZIKA A BUDOUCÍ NEGATIVA FINANCOVÁNÍ VHS

A aby se vše ještě více zkomplikovalo a byl pohled na peníze VHS Turnov do budoucnosti odpovědně vyvážený, tak musíme vnímat pro roky 2019 a 2020 (a dále) ještě i hrozby a rizika financování celého VHS.

Sankce z kontroly ČJ (spíše ale až od 2021)	4 – 8 mil. Kč
Nákup SčVK, nebo pořízení provozního závodu na zelené louce	100 - 150 mil. Kč
Větší vlastnické převody s provozovatelem před koncesí	1 – 10 mil. Kč
Transfery majetku při změně vlastnické struktury – úhrada daní	desítky milionů korun
Splátka jistiny nového úvěru od 2021 – splácíme na 5 let o 6 mil. Kč, pokud přijmeme nový úvěr v 2018	6 mil. Kč na pět let
Přestáváme mít velké dotační šance - v ČR nejsou dotační peníze	desítky milionů korun ročně

ZÁVĚR

Peněz bude v příštích dvou letech daleko méně než potřeb. V 2019 však bude situace ještě napjatější než v 2020. Přijetí nového úvěru je sice jen dílčím řešením, ale velmi důležitým. **Po jeho přijetí budou moci být zachovány ty nejdůležitější každoroční činnosti VHS Turnova přinese šance na všechny dosažitelné dotace.**

Návrh na usnesení:

RS projednala otázku proveditelnosti investic v roce 2019 ve vztahu na předpokládané financování chodu VHS Turnov v tomto roce.

3.2. Přijetí úvěru na investiční aktivity 2019,2020

Po opakovaném avizování nutnosti doplnit naše rozpočtové příjmy v roce 2019 a 2020 novým úvěrem a po předložení materiálu o finanční schopnosti VHS a plánu investičních akcí pro období 2019 – 2020 na minulém jednání RS Vám nyní předkládáme konkrétní materiál.

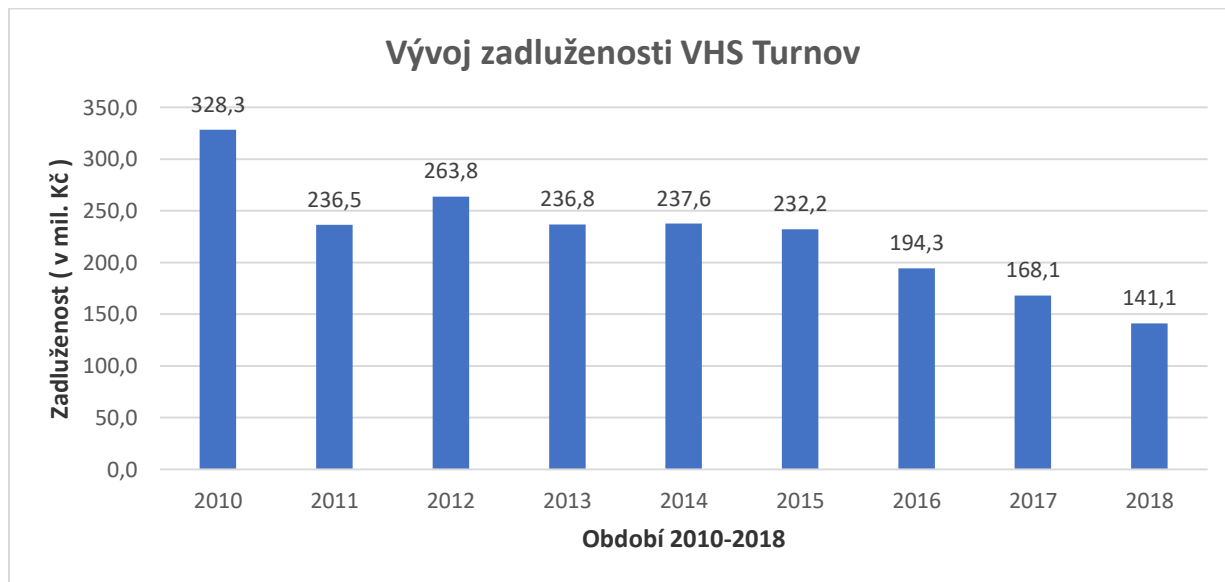
Hlavním důvodem přijetí úvěru je **navýšení naší investiční schopnosti**, a to zejména v roce 2019.

Dalším doplňkovým důvodem přijetí úvěru je **vytvoření rezervy v hotovosti na velké platby v závěru letošního roku**. Očekáváme velké platby za práce v měsíci říjnu a listopadu, u kterých z administrativních důvodů nemusíme načerpat dotace v letošním roce, ale až v prvních měsících 2019.

Aktuální dluhová služba VHS

- VHS má 6 úvěrů od různých bank (ČMZRB, KB, ČS), jeden úvěr byl v roce 2016 částečně předčasně splacen, v roce 2018 bude doplacen úvěr s roční splátkou 6,2 mil. Kč
- doba splácení jednotlivých úvěrů je stanovena v rozmezí roků 2018 – 2028
- nesplacená jistina všech úvěrů byla k **31. 7. 2018** v součtu ve výši **152 229 tis. Kč**
- letošní hodnota splátek jistin všech úvěrů je letos naplánována ve výši **27 087 tis. Kč**,
- **celková zadluženost VHS Turnov bude na konci roku 2018 proto opět výrazně nižší – 141 mil. Kč**
- úroky pro rok 2018 jsou zkalkulovány ve výši **3 738 tis. Kč**
- v roce 2019 plánujeme splátku jistin současných úvěrů ve výši **19,7 mil.** a v roce 2020 již jen **15,9 mil.**

Je pozitivní, že si každý rok držíme vysokou splátku jistin úvěrů a že snižujeme zadluženost organizace.



Návrh nového úvěru

Na základě výše uvedených skutečností s odkazem na investiční potřebu naší organizace Vám předkládáme požadavek na přijetí nového úvěru.

Poznámka:

ČS, a.s. jako poskytovatel úvěru na Čistou Jizeru je oprávněna schválit přijetí dalšího úvěru VHS Turnov. Možnost přijetí nového úvěru je s ČS, a.s. dlouhodobě předjednaná, schválení nového úvěru by proběhlo po ukončení veřejné poptávky.

Předpokládané parametry nového úvěru:

- **výše úvěru 30 mil. Kč** (načerpání: v roce 2019: 19 mil., v roce 2020: 11 mil. Kč, s možností využít malý díl první části jistiny pro případ přechodného nenaplnění BÚ v důsledku vysokých faktur ještě na konci roku 2018)
- úvěr bez zajištění, bez rezervace zdrojů
- fixovaná úroková sazba – předpoklad: max. cca 3 % p.a.
- náklady na úroky cca 3,4 mil. Kč za celou dobu splácení úvěru
- pro rok 2019 úrok cca 350 tis. Kč, pro rok 2020 cca 750 tis. Kč (podle data načerpání jistiny)
- splácení úvěru 2021 – 2025 (60 rovnoměrných měsíčních splátek = 0,5 mil./měs.)
- 1. rok splácení úrok cca 830 tis., 2. rok splácení úrok cca 650 tis.....
- využití úvěru na jednotlivé finančně nejvýznamnější akce

V době čerpání případného nového úvěru bude **stále zajištěno klesající úvěrové zatížení VHS** (načerpáný úvěr nepřekročí v daném roce roční splátku jistiny stávajících úvěrů), což je základní požadavek RS VHS v uzavřené dohodě o financování VHS Turnov.

Veřejná poptávka na přijetí nového úvěru bude v případě schválení ze strany RS VHS vyhlášena v září. Na přelomu 11/12 měsíce bychom pak měli mít reálnou připravenost načerpat část úvěr, pokud by nám z výše uvedených důvodů nestačila na překlenovací období hotovost. Pokud bychom s penězi vystačili, tak by hlavní čerpání úvěru bylo až příští podzim (2019) -, což by přineslo velmi nízkou úrokovou potřebu.

Závěr:

Vzhledem k investiční aktivitě organizace a vytvoření finančních rezerv pro závěr roku 2018 doporučujeme RS schválit přijetí nového úvěru podle výše uvedených parametrů.

Pokud vyčerpáme v roce 2019 jen 19 mil. Kč (splátky současných úvěrů budou 20 mil. Kč), tak dodržíme základní dlouhodobý požadavek, aby se každým rokem snižovala celková zadluženost VHS Turnov.

Podklad pro poptávku na úvěr.

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru	
Výše úvěru	30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých)
Měna úvěru	úvěr bude poskytován v českých korunách
Předpoklad zahájení čerpání úvěru	Po podpisu smlouvy na poskytnutí úvěru, předpoklad čerpání v roce 2019: 19 mil., v roce 2020: 11 mil. Kč, s možností využít díl první části jistiny pro případ přechodného nenaplnění BÚ ještě na konci roku 2018
Předpoklad ukončení čerpání úvěru	nejpozději do 31. 12. 2020
Doba splatnosti úvěru	5 let od data ukončení čerpání úvěru, počátek splácení 01/2021, ukončení splácení 12/2025
Úroková sazba	pevná úroková sazba
Metoda úročení	měsíc o skutečném počtu dní a rok o 360 dnech
Splácení jistiny úvěru	formou 60 pravidelných měsíčních splátek, hrazených k ultimu kalendářního měsíce, počínaje 31. 1. 2021 (datum první splátky)
Platba úroku	formou pravidelných měsíčních plateb k ultimu kalendářního měsíce, ve výši dle úrokové sazby a dle nesplaceného podílu jistiny počínaje měsícem, ve kterém proběhlo první čerpání jistiny
Splácení úvěru a úroků	v Kč nebo v ekvivalentní výši v měně zavedené jako zákonné platidlo v ČR platné v době splácení
Poslední splátka jistiny úvěru	nejpozději do 31. 12. 2025
Poslední splátka úroků	nejpozději do 31. 12. 2025
Použití úvěru	Realizace investičních akcí: - Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska - Rekonstrukce ČOV Turnov - Rekonstrukce Nádražní ulice - Jilemnice – zkapacitnění vodního zdroje Bátovka - Další investiční akce VHS Turnov doložené uzavřenou smlouvou o dílo

Způsob zajištění	- zadavatel požaduje poskytnutí úvěru bez zajištění
Další požadavky na úvěr	v případě nerealizování některé uvedené investiční akce z různých důvodů požaduje zadavatel možnost využití úvěru na další, jinou smluvně doloženou akci
Nedočerpání úvěru	zadavatel požaduje možnost nedočerpání celé výše úvěru bez sankcí
Vedení platebního styku	Zadavatel nepřipouští požadavky na převedení stávajícího platebního styku do jiného bankovního ústavu.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání poptávky na předložení nabídky na nový investiční úvěr dle uvedené specifikace a jmenuje hodnotící komisi ve složení p. Červová, ing. Hejduk, Ing. Kříž, ing. Rajm, ing. Sajdl, DiS. Nožička.

4. Zabezpečení vodárenství na území VHS Turnov od roku 2021

4.1. Strategické cíle VHS Turnov

Vodohospodářské sdružení Turnov projednalo v rámci činností nad přípravou budoucího zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodu a kanalizací v majetku VHS Turnov otázku strategických cílů našeho svazku. Následně jich ve finále 8 závazně odsouhlasilo. V diskusi byl vznesen požadavek, aby byl každý z cílů podrobněji popsán a předložen k projednání a diskusi.

Vlastní pohled z pozice vedení VHS Turnov na jejich naplňování pomůže k popisu silných a slabých stránek svazku. Tato analýza bude také základem pro budoucí optimální koncepční rozhodování a potřebné odstraňování dílčích slabých stránek.

Strategické cíle byly koncipovány na základě dvou pohledů:

- dlouhodobé pozitivní chování a pozice VHS Turnov, které si chceme ponechat i do budoucna
- zdůraznění klíčových cílů pro jejich dosažení při plánování budoucnosti

Popis cíle
Optimální majetkoprávní uspořádání VHS Turnov
Jednotnost a solidarita (území, správa, cena)
Zajištění dostatečných prostředků na obnovu svého majetku
Udržení sociálně přijatelné ceny
Zajištění provozování v souladu s obecně závaznými předpisy
Zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby
Umožnění čerpání dotací (OPŽP, MZe, ...)
Zajištění efektivního provozování VaK po roce 2020

1. Optimální majetkoprávní uspořádání VHS Turnov

VHS Turnov je už od počátku existence zakotveno jako dobrovolný svazek obcí. Již při založení svazku, který měl v úvodu své existence jen 4 členy, bylo rozhodnuto, že snahou měst a obcí bude vlastnit organizaci, která bude vycházet z právní podstaty zákona o obcích. Tedy že se její řízení se bude podobat komunální sféře a že se budou při řízení svazku využívat aktuální pozitivní principy z komunální sféry.

Silné stránky:

- VHS Turnov je jako příjemce všech dotací svazkem obcí, tedy že v zásadě ani u jednoho významného dotačního partnera – SFŽP, Liberecký kraj, MZE – nejsou díky naší právní formě dotační šance nijak omezeny,
- přímé zapojení každé obce i města díky zástupcům v orgánech svazku do rozhodování svazku,
- je vytvořena velmi silná personální vazba na vedení měst a obcí, která následně napomáhá přípravě a realizaci potřebných investičních aktivit na jejich území,
- VHS Turnov má nastavena obdobná pravidla chodu svazku, jako města (FKSP, formy projednávání otázek, vnitřní směrnice, účetnictví, audity) – pro starosty měst a obcí jsme velmi čitelní,
- jde o velmi demokratickou organizaci – nejdřív musí být zvolení zástupci do řídicích orgánů svazku a Ti pak volí nebo jmenují vedení organizace,
- absolutní většina důležitých otázek je předkládána k projednání a je rozhodnuta většinou všech zástupců na jednání Rady sdružení VHS,
- pokud 15 let historie VHS nikdo na stanovy neútočil, tak byly stále silnou základnou a neřešily se při nich některé zastaralé textové detaily,
- jsme na rozdíl od obcí a měst plátcí DPH, což “snižuje konečnou cenu investice“

Slabé stránky:

- texty zakládacích listin – zejména stanovy jsou ve většině stále v původní podobě - více jak dvacet let totožné. Byly pouze doplňovány, nikoliv modernizovány na současné kvalitativní standardy zakládacích listin svazků obcí a v textech není zohledněna současná legislativa,
- změny zakládacích listin musí být schváleny v jednotném textu na všech 22 zastupitelstvech. Jediné neschválení, či úprava textu znemožňuje jejich jakoukoliv proměnu, tedy jakákoliv změna je extrémně obtížně realizovatelná,
- nejsilnější člen svazku město Turnov dlouhodobě požaduje posílení své rozhodovací a řídicí pozice ve svazku, dosavadní pokusy najít kompromisní řešení nevyšly,
- v dílčích konfliktních stavech zejména v posledním volebním období je vidět, že by i věcné detaily textu stanov (např. vztah s dozorcí radou, pravomoci a kompetence, svolávání jednání) mohly být přesněji formulovány,
- jsme na rozdíl od obcí a měst reálnými plátcí daně z příjmu, což přináší výrazný každoroční dopad do rozpočtu VHS Turnov.

Budoucnost:

- nutno zvážit optimální formu organizace s ohledem na budoucí uspořádání VHS Turnov,
- pokud zůstane svazek obcí – tak odstranit jeho slabé stránky,
- pokud budou prováděny zásadní změny vodárenství, tak nastavit optimální model budoucích nově založených organizací a jejich řízení.

2. Jednotnost a solidarita (území, správa, cena)

Tyto dva principy jsou klíčovou zásadou pro VHS Turnov již od jeho vzniku. A měly by být klíčovou zásadou pro naše vodárenské uskupení i v etapě do roku 2030. I další vstupující města, či obce základní principy svazku pozitivně přijaly.

Silné stránky:

- VHS má do počátku shodnou cenu vodného a stočného na svém území,
- VHS má jediný každoroční rozpočet, jediná pravidla pro všechny,
- pro všechny města i obce máme zpracován jediný Plán financování obnovy, Plán oprav a další řídicí dokumenty,
- máme pro všechny členy stejná aktuální pravidla Financování akcí ve VHS Turnov a dodržujeme je,

- kalkulace ceny vodného a stočného je jedna a na celém území – bez ohledu na velikost příjmů a nákladů na území každého člena,
- máme jeden provozní subjekt,
- společně plánujeme budoucnost, společně řídíme VHS Turnov.

Slabé stránky:

- museli jsme překonat negativní vlivy při vstupu každého dalšího člena (zanedbaný majetek, vysoká cena vodného a stočného),
- opozice na tuto silnou stránku jednoty a solidarity zejména ve velkých městech nyní útočí,
- asi bychom měli být ještě větší seskupení.

Budoucnost:

- zachovat nejméně dnešní stav spolupráce, jednotnosti a solidarity.

3. Zajištění dostatečných prostředků na obnovu svého majetku

Silné stránky:

- příjmy vodného a stočného končí všechny na obnově a rozšíření majetku, přičemž většina na obnově existujícího majetku,
- snaha šetřit provozní náklady kanceláře VHS (zejména největší z nich mzdové náklady), aby zbylo na obnovu,
- maximální odvaha v minulosti navyšovat cenu vodného a stočného, aby byl dostatek prostředků na obnovu majetku,
- skvěle vysoutěžené koncesní provozní náklady a velmi nízký provozní zisk, které po dobu trvání koncesního vztahu zajišťují výrazný podíl nájemného v kalkulaci (cca 50 %),
- výrazný a neopakovatelný dotační titul na akci Čistá Jizera umožňoval i obnovu jednotných kanalizací, čehož jsme maximálně využili,
- odvaha přijímat na dofinancování ohromných dotací investiční úvěry a kázeň při jejich splácení,
- výrazné navyšování hodnoty majetku v posledních deseti letech díky masivní obnově,
- plánování dostatku nájemného v rámci koncesního vztahu,
- využití Plánu oprav majetku – položky na opravy majetku v ceně vodného a stočného,

- využití Plánu financování obnovy majetku – provozovatel s námi aktivně komunikuje při stanovení priorit investičních aktivit,
- spolufinancování měst a obcí na významné vodohospodářské akce obnovy,
- plánování s provozem a městy i obcemi najednou,
- díky schváleným technickým standardům a dlouhodobým zkušenostem se snažíme obnovovat majetek na vysoké kvalitativní úrovni a najednou (např. rekonstrukce vodojemů – realizujeme ji kompletní a s kvalitními materiály).

Slabé stránky:

- stále se nedává tolik do obnovy majetku, kolik by mělo být (dle PFOM),
- nezvyšujeme cenu vodného a stočného v posledních letech tak, jak jsme očekávali při stanovení pravidel koncesního vztahu,
- končí výrazné dotační zdroje OPŽP a MZE na náš typ obnovy (zejména ČOV),
- v poslední době musíme korigovat přání měst a provozovatele na obnovu majetku – jsou často různá, města vidí obnovu komunikací jako prioritu, provozovatel naopak stav objektů, nebo sítí pod komunikacemi,
- po většinu let i přes naše nedosahujeme teoretické hodnoty vložení peněz do obnovy majetku (pokud nezapočítáme úvěry), aby náš majetek alespoň nestárnul.

Budoucnost:

- vytvářet maximální zdroje na obnovu a nepolevit v úsilí.

4. Udržení sociálně přijatelné ceny

Silné stránky:

- vždy ji dodržíme, protože její výšku například sledují na SFŽP při naplňování podmínek OPŽP a toto téma stabilně předkládáme veřejnosti,
- před několika lety jsme iniciovali na SFŽP nastavení metodicky správného výpočtu,
- snažíme se zákazníkům vysvětlovat cenovou politiku, proč a jaké činíme kroky,
- v posledních letech roste průměrná mzda a tím se zvyšuje číselná mezera mezi naší cenou a stanovenou sociálně přijatelnou cenou.

Slabé stránky:

- argument dodržení sociálně přijatelné ceny veřejnost většinou při navýšení ceny nevnímá - cena vodného a stočného je nejsilnějším argumentem obyvatel proti VHS Turnov a ideálním nábojem pro útoky komunálních opozic,

Budoucnost:

- musíme vždy zůstat při stanovení ceny vodného a stočného pod touto hranicí sociálně přijatelné ceny.

5. Zajištění provozování v souladu s obecně závaznými předpisy

Silné stránky:

- plná odpovědnost je v koncesním vztahu na bedrech SčVK,
- jedna z největších a nejlepších provozních firem je obecně zárukou kvality a odpovědnosti
- využití silného týmu a zázemí speciálních odborníků SčVK a společnosti, když závod nemá dostatek naplnění pro jejich odbornost a vytížení,
- povinnost SčVK informovat nás o nových legislativních procesech v rámci koncesního vztahu,
- naše právo kontrolovat a udělovat sankce, pokud by provozovatel své činnosti prováděl v nesouladu s legislativou,
- kontrolní státní činnost na provozování probíhá většinou přímo u provozovatele.

Slabé stránky:

- nemáme dostatečnou motivaci zlepšovat se ve znalostech legislativy provozní problematiky,
- máme málo potřebných zkušeností.

Budoucnost:

- bude zcela záviset na základním rozhodnutí, jak provozovat majetek,
- je jisté, že při přijetí myšlenky vlastního provozování, musíme i jen při řízení firem výrazně navýšit odbornost a zkušenosti v této otázce.

6. Zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby

Silné stránky:

- velké množství ukazatelů kvality provozování zcela pozitivně změnilo při koncesní smlouvě vztah vlastníka a provozovatele,
- přísnost nastavených provozních ukazatelů kvality projednávali a schvalovali odborníci státu i EU,
- vysoká kvalita i spolehlivost pro dodávání služeb zákazníkům jsou zajištěny vysokou úrovní provozní firmy,
- koncesní smlouva nám dává vysoká práva i možnost udělovat významné pokuty, pokud by nebyla dosažena dostatečná kvalita, to je tedy současně i motivací pro provozní firmu,
- i naše technické standardy provádění staveb na území VHS Turnov, které kopírují standardy na území SVS, přinášejí pozitivní vlivy na kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům,
- starostové v anonymní anketě vyjádřili jednoznačnou spokojenost s kvalitou služby a současně i s vysokou úrovní a spolehlivostí provozování.

Slabé stránky:

- měli bychom zvýšit průběžnou kontrolní funkci na sledování a vykazování kvality služby provozovatelem,
- již delší dobu jsme koncepčně nesledovali, zda lze i v této oblasti něco vylepšit.

Budoucnost:

- musíme zachovat nejméně stejný stav kvality a spolehlivosti.

7. Umožnění čerpání dotací (OPŽP, MZe,)

Silné stránky:

- všechny výstupy a porovnání ukazují, že jsme (na naši velikost) skvělým a úspěšným žadatelem i příjemcem dotací z různých zdrojů,
- poskytovatelé dotací s námi pozitivně spolupracují,
- ze všech přijatých dotací nám hrozí aktuálně jen dva problémy finančních odvodů z desítek uskutečněných kontrol,
- máme dlouhodobou vizi, na které akce dotaci žádat a umíme připravit včas podklady,

- jsme nejvýznamnější příjemcem dotací v Libereckém kraji,
- dotační proces si zabezpečujeme až na výjimky vlastními silami.

Slabé stránky:

- končí období významných dotací OPŽP na náš majetek,
- dotační příjmy přinášejí vysoký tlak na spolufinancování akcí, což přináší tlak na cenu vodného a stočného,
- pravidla spojená s dotačními příjmy snižují samostatnost a nezávislost budoucích našich kroků,
- jsme v první desítce nejvyšších cen v republice u velikostně obdobných vlastníků a veřejnost to vnímá velmi negativně.

Budoucnost:

- musíme bojovat o každou dotační korunu i nadále, ale musíme se naučit hledat i jiné zdroje, nebo připravovat méně obvyklé akce, které budou umět čerpat z budoucích daleko menších objemů dotačních prostředků.

8. Zajištění efektivního provozování VaK po roce 2020

Silné stránky:

- vytvořili jsme harmonogram postupu, který přesně a cílevědomě naplňujeme,
- máme silné poradce – zkušený tým,
- starostové zatím jeví o tuto otázku dostatečný zájem,
- máme veliké zkušenosti s obdobnou činností v roce 2008 – 2010,
- máme výstupy ankety starostů na téma úrovně provozování a budoucnosti vodárenství,
- máme relativně dostatek času na rozhodování.

Slabé stránky:

- při vlastním provozním řešení nám hrozí vysoké transakční náklady,
- nemáme žádné finanční rezervy naopak je naším dlouhodobým cílem snižovat zadluženost,

- je velmi složité až nemožné najít při případné zásadní změně systému vodárenství od 2021 cestu, která nás nezatíží státními daněmi (převody vlastnictví vhs majetku), nebo při nich nebudeme muset vrátet dotace,
- každá cesta má komplikace, např. zkušenosti v ČR z přeměny na vlastní provozování ukazují většinou na nárůst administrativy a “politická“ omezení pro stanovování ceny vodného a stočného,
- nemáme na našem území po desítky let žádné zkušenosti s jinou než koncesní cestou,
- musíme stále opakovat motivaci ke každému kroku – chceme být kvalitnější v provozu, chceme být levnější a docílíme toho, umíme založit lepší firmu než je dnešní SČVK ?, apod.,
- komunální volby přinesou dvě časové úrovně rozhodování o budoucnosti a ty se mohou lišit svými závěry,
- žádný člen svazku aktuálně nechce dávat na úhradu transakčních nákladů své mimořádné prostředky ze svého rozpočtu, tedy šlo by vždy o zadlužení VHS či nově založeného subjektu.

Budoucnost:

- musíme vylepšit diskusi o motivaci našich kroků a jejich reálné uskutečnitelnosti – co chceme a případně vůbec zvládneme vylepšit, uhradit, atd.,
- musíme vnímat otázku peněz – transakční náklady, daně a státní poplatky, aktuální nedostatek našich zdrojů a i stálé potřeby obnovy majetku.

Známkování – subjektivní pozice vedení VHS Turnov - 1 nejlepší, 5 nejhorší – pohledy z minulosti a v současnosti

Optimální majetkoprávní uspořádání VHS Turnov	2
Jednotnost a solidarita (území, správa, cena)	1
Zajištění dostatečných prostředků na obnovu svého majetku	1-2
Udržení sociálně přijatelné ceny	2-3
Zajištění provozování v souladu s obecně závaznými předpisy	1
Zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služby	1
Umožnění čerpání dotací (OPŽP, MZe, ...)	1-2
Zajištění efektivního provozování VaK po roce 2020	2

Návrh na usnesení:

RS projednala předloženou analýzu jednotlivých strategických cílů VHS Turnov.

4.2. Vnější posouzení VHS a informace o aktuálních činnostech

Prezentace poradců je doplněná v přílohách materiálu, a to včetně našeho zpracování přehledu o cenách vodného a stočného v roce 2018.

Jako jeden z obsahů zpracovávané studie o budoucím provozování jsme si vyžádali od poradců vytvořit určitou formu nezávislého pohledu na VHS Turnov.

Oni argumentovali, že nejsou ochotni předkládat osobních, nebo pocitové názory a že mohou předložit jen jasná data.

Navrhli využít výsledky nového odboru na MZE, který se postupně učí zpracovávat data předkládaná vlastníky i provozovateli z celé ČR. Tento druh činností se nazývá **benchmarking**. Stát i EU si od něj slibuje větší znalost roztržitého vodárenského prostředí a postupně silícím tlakem na vodárenské prostředí získá stát informace pro kontroly, dotační politiku, apod.

Jedním z cílů této činnosti je možnost porovnávat mezi sebou vlastníky vodovodů a kanalizací v klíčových hodnotách. I když má každý vlastnictví odlišné, i provozován majetek může být různými formami, tak jsou takové výstupy spravedlivým orientačním výstupem o kvalitě zabezpečování základních činností.

Zpracovatelé díky svým kontaktům získali od MZE data za rok 2017 u klíčových vlastníků. Požadovali předložit všechny hodnoty provázaně jen za rok 2017. Protože u ceny vodného a stočného jsou důležitá jen aktuální čísla, tak jsme po dohodě za VHS vytvořili i shodnou tabulku u ceny vodného a stočného.

Z hodnot v tabulkách vyplývá skvělé hodnocení VHS Turnov ve všech případech, kromě výše ceny vodného a stočného.

Na jednání RS VHS poradci předloží i svůj osobní pohled na VHS.

Všechny podklady k projednávanému bodu jsou uvedeny v přílohách.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí předložené materiály o nezávislém hodnocení VHS Turnov a informaci o aktuálních postupech.

4.3. Vlastní provozní závod – motivace a peníze

Mezi aktuálně hodnocenými cestami budoucího provozování našeho vodohospodářského majetku jsou dvě z nich, které by v případě jejich schválení znamenaly vynaložení významných finančních výdajů. Jde o varianty:

- **založení našeho zcela nového provozního závodu “na zelené louce”**
- **odkoupení Oblastního závodu Turnov od SčVK (SVS)**

Je realitou, že by šlo o velmi odvážnou proměnu vodárenství na území VHS Turnov, protože jsme si většinově nikdy sami majetek v historii neprovozovali. Tahle procesně a organizačně náročná změna by vyžadovala ohromné množství náročných přípravných kroků. Odvážné rozhodnutí by znamenalo také významné finanční výdaje hned na počátku zvolené cesty. A přineslo by ve finále také odpovědnost starostů měst a obcí za kvalitu a spolehlivost provozování.

Je spravedlivé, aby se o těchto odvážných cestách vedla předem a včas diskuse. Aby- pokud jedna z těchto cest vyjde jako ideální, nebo aby ti - kdo toto řešení budou prosazovat - měli šanci projednat nutné kroky včas.

Proto předkládáme tento materiál, **aby si každý člen Rady sdružení analyzoval motivaci k tomuto případnému kroku a vyřešil dále i druhou nedílnou součást – kdo uhradí finanční náklady spojené s rozhodnutím.**

K rozhodnutí o odvážné cestě si musí každý člen RS VHS **vyjasnit motivaci. “Chci vlastní provozování, protože”:**

- je nutno zlepšit kvalitu provozních činností
- je nutno dosáhnout vyšší spolehlivosti provozu
- nevěřím dnešnímu provozovateli po transformaci u SVS
- jsem přesvědčen, že města a obce by si bez ohledu na všechny komplikace měly provoz vodárenství zajišťovat vlastními silami – je to základní princip komunální existence
- máme jako starostové povinnost převzít plnou odpovědnost za provozování majetku
- nesmíme se bát převzít tyto každodenní starosti
- je to komunální koncepční rozhodnutí bez ohledu na starosti a peníze
- jen provozu naší firmou můžeme do budoucna věřit
- tohle rozhodnutí skvěle prodáme vůči veřejnosti
- určitě budeme provozovat tyto činnosti s lepšími ekonomickými výsledky
- chci vytvořit nová pracovní místa, která bude moci komunální sféra obsazovat
- musíme být příjemcem zisků z provozování, atd.
- nechci, aby se zase za deset let řešila stejná otázka, zda provozovat sami, nebo s najatým provozovatelem.

Pokud každý člen RS VHS najde klíčovou motivaci, pak musí následně řešit druhý důležitý krok - **jak na odvážně zvolenou cestu vytvořit potřebné peněžní zdroje.**

V principu je nutno projednat, kdo vstupní výdaje zaplatí:

- odběratelé ve vyšší ceně vodného a stočného
- rozpočty měst a obcí
- omezení oprav, investic a výstavby vodohospodářského majetku

Pravděpodobně není nikdo ze starostů, který by měl odvahu zatížit touto transakcí obyvatele ve vodném a stočném. Bude také velmi složité dohodnout jednotný postup od všech měst a obcí při financování z jejich rozpočtů. Omezení oprav a investic – např. díky nutným splátkám úvěru a úroků - je také složité rozhodnutí a s ohledem na stav majetku negativní rozhodnutí.

Pokud by bylo dohodnuto, že vstupní transformační náklady budou hrazeny městy a obcemi, tak to jde uskutečnit: "

- najednou - příspěvky z rozpočtu měst při založení této cesty
- postupně - dotacemi na splátky přijatého úvěru

Přesná výše těchto finančních prostředků měst a obcí by se pak mohla přesně stanovit podle:

- množství obyvatel
- množství majetku na území každého člena
- paušální dohodou

V materiálu, který jsme předkládali na jednání RS VHS v loňském roce jsou odhadnuty finanční náklady na pořízení vlastního provozního závodu. Pokud by se velké části nepronajímaly, ale pořizovaly, tak půjde o cca 100 – 150 mil. Kč. Pro zjednodušení výpočtů budeme dále prezentovat na několika příkladech podíly z celkové hodnoty 100 mil. Kč.

mil. Kč	Podle majetku	Podle počtu obyvatel	Dohoda - podle podobné velikosti, zaokrouhleně
Turnov	31	31	30
Semily	16	19	20
Lomnice n. Pop.	13	12	15
Rokytnice nad Jiz.	12	7	10
Jilemnice	7	12	10
Rovensko pod. Tr.	6	3	4
Ohrazenice	1	2	1,5
Malá Skála	4	2	2
Benecko	2 (!Bátovka navíc)	2	2
Kacanovy	0,2	0,3	0,5
Vyskeř	0,4	0,8	1

Návrh na usnesení:

RS projednala materiál jako jeden ze základních cílů podkladů k hodnocení a k následnému uskutečnění jednotlivých proveditelných variant budoucího provozování majetku.

5. Provozní otázky

5.1. Zpráva o provozování majetku za II. čtvrtletí 2018

Předkládáme RS zprávu o provozu vodohospodářského majetku podle uzavřené koncesní smlouvy za II. čtvrtletí 2018. Byla předána provozovatelem řádně a ve stanoveném termínu.

Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy a má 14 příloh.

Zajímavosti ze zprávy:

Plnění výkonových ukazatelů dopadlo opět bez problémů. To ukazuje na vysokou kvalitu činností provozovatele. Například jakost dodávané vody - možnost 2,05 % nevyhovujících vzorků, skutečnost 0,76 %. U vypouštěných vod z ČOV – možnost 1 %, skutečnost 0 %, atd.

Z havárií lze jmenovat řešení poničení nové kanalizace na návsi v Turnově - Mašově při realizaci nového povrchu. V Jilemnici šlo o poruchy v oblasti pod Metyšovou ulicí, v Lomnici nad Popelkou na významném řádu v prostoru pod Oborou.. Celkový počet byl mírně vyšší na vodovodu – 64 a 15 bylo na kanalizaci. U kanalizací byl tedy dvojnásobný nárůst poruch proti loňskému roku.

Vývoj prodeje se v pololetním zhodnocení zhoršil oproti hodnocení v prvním čtvrtletí oproti loňskému roku došlo k vysokému propadu stočného. Vodné bylo mezitím v poklesu o 1,64 % a stočné o 2,00 %.

V otázce vlivu cenu 2020 rozhoduje skutečnost vůči odhadu při počátku koncese (vodné - 4,31%, stočné – 2,50%). Došlo by tedy nejen vyrovnání tržeb na vodném, ale po dlouhých letech i na stočném. Rozhodují však až hodnoty celého roku. Díky horkému létu lze však sledovat dle provozních mistrů výrazně vyšší výrobu vody. Lze tedy očekávat, že v příštích obdobích se hodnoty prodeje vylepší. V negativním dopadu lze sledovat jako nejdůležitější propad 18 tis. m³ na stočném v Preciose v Turnově, což je právě hodnota, která otáčí pohled na stočné v letošním roce.

Byla předložena **informace o deratizaci** ve městech v rozdělení na oblasti s vysokým a středním zamořením. Provozovatel upozornil, že jeho se týká až následek celé otázky (přemnožení krys) – kanalizace slouží jako vhodné útočiště a jsou bezpečnou cestou

k potravě. Doporučuje městům **opakovanou podzimní deratizaci jejich historických dešťových stok a informační kampaně** vůči obyvatelům.

Provozovatel ve zprávě předkládá další přílohy, které budeme postupně probírat v samostatných jednáních:

- Plnění plánu oprav
- Přehled napojených objektů ve stočném a vodném
- Plán obnovy majetku a priority provozovatele na příští období
- Vyúčtování podílu na zisku vytvořeného na pronajatém majetku v 2017 (43 tis. Kč)
- Informace o povodňovém stavu na Příkrém
- Informace o dopadu sucha 2018 – zavážení vody do vodojemu v Troskovicích
- vyrovnání tržeb za 2017

Návrh na usnesení:

RS projednala druhou čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2018.

5.2. Aktualizace Plánu oprav 2018 a Plán financování obnovy 2019

Provozovatel předložil v rámci 2. čtvrtletní zprávy i **aktualizaci plánu oprav na rok 2018.**

Je předložena v členění základní schválený plán a jeho úprava. K úpravě dochází po upřesnění nákladů na jednotlivé naplánované případy, nebo aktuálních potřeb. Tato úprava byla s námi předjednána. Celková hodnota letošních oprav je na úrovni 5 400 tis. Kč. Plán oprav je nákladově obsažen v kalkulaci vodného a stočného a provozovatel jej realizuje – využívá pro akutní provozní potřeby na vylepšení našeho majetku.

Z velkých samostatných oprav na vodovodní lze vyzdvihnout – 300 m vodovodu v Ktové, obnovu fasádního systému objektu čerpací stanice pitné vody na Malé Skále, opravu 200 m vodovodu v Benešově, nebo obnovu objektů v Lomnici nad Popelkou. Na kanalizační síti můžeme vyzdvihnout řešení havárií na technologii na ČOV Turnov, nebo výměnu oken na ČOV V Lomnici nad Popelkou.

Součástí čtvrtletní zprávy je také povinné koncesní předložení **Plánu obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov**, což jsou návrhy provozovatele na nejnnutnější akce, které máme realizovat. Koncesní vztah tuto povinnost provozovatele vnímá současně jako jeho velké právo sdělit vlastníkovu majetku jeho požadavky, či prosby o prioritách investic vlastníka. Navrhují pro příští dva roky investice dle provozních priorit za cca 160 mil.. **Celkové potřebné akce a projektové činnosti pro nejbližší víceletý horizont stanovují na cca 400 mil. Kč.**

Nutno však konstatovat, že jsme díky desítkám jednání až na minimální výjimky **v souladu s naším odsouhlaseným plánem potřebných aktivit na území VHS.**

Provozovatel navíc splnil naše přání, aby specifikoval **své úplné priority na rok 2019, 2020**. Zde je však nutno konstatovat, že s ohledem na očekávaný nedostatek peněz ve VHS v těchto letech **nebudeme moci jejich priority naplnit**.

Návrh na usnesení:

RS projednala aktualizaci Plánu oprav na rok 2018 a Plán obnovy vodohospodářského majetku na roky 2019, kterou předložil provozovatel z důvodu naplňování povinností v koncesní smlouvě.

5.3. Aktuální provozně vlastnické otázky řešené ve spolupráci s provozovatelem

Zástupci VHS Turnov musí dle logiky věci velmi úzce spolupracovat se zástupci provozní společnosti při řešení každodenních otázek. Operativní spolupráci si vyžadují provozní okolnosti, nebo naplňování vlastnických cílů. Dovolujeme si RS VHS informovat o některých jednotlivých případech, abychom **ukázali na rozmanitost kroků, které musíme při řešení potřebných úkolů či naléhavých provozních otázek realizovat**.

Při řešení složitých otázek spojených s naší investiční či dotační aktivitou, nebo při řešení aktuálních klíčových provozních problémů **využíváme vedle služeb realizovaných na základě koncesní smlouvy a hrazených z našeho rozpočtu také další služby provozovatele, které nejsou předmětem ujednání koncesní smlouvy, a tedy je musíme hradit**. Využíváme je, pokud to je pro nás výhodné (např. rychlost, operativnost) a pokud se dohodneme na cenové otázce. Základním vstupním mantinelem pro jednání však musí být vždy skutečnost, že jde o otázky, **při nichž má provozovatel vysokou přidanou hodnotu nutných činností a koordinace svých pracovníků, nebo je díky provozním návaznostem navíc ani nemůže činit nikdo jiný**.

Proto předkládáme pro informaci členů RS VHS výčet aktuálně řešených otázek v roce 2018 do této doby:

1) Realizace stavby Turnov – opravy VH sítí ul. Komenského, IO 01 Oprava kanalizace – I. Etapa

Byla provedena oprava kanalizačního řadu PVC SN 12 DN 400 v délce 15,5 m, vč. připojení 3 ks kanalizačních přípojek, v celkové hodnotě 200 000,- Kč. Práce byly provedeny v návaznosti na realizaci akce města Turnova „Zvyšování bezpečnosti chodců – stavební úpravy silnice III/2831 – ulice Husova Turnov“.

2) *Výměna čerpadel Lomnice nad Popelkou – VZ Parky*

Byla provedena dodávka celkem 2 ks ponorných čerpadel včetně části nerezového potrubí a kabelu pro vodní zdroje v Lomnici nad Popelkou. 1 ks čerpadla byl instalován ve vodním zdroji – vrtu Park 2, druhé čerpadlo prozatím ponecháno jako suchá rezerva pro vrt Park I., kde se dá v brzké době očekávat selhání čerpadla stávajícího. Celková částka dodávky včetně montáže 96 125,- Kč.

3) *Rovensko pod Troskami – ÚV Hrudka – nová chlоровá sonda*

Na úpravnu vody Hrudka v Rovensku pod Troskami byla instalována chlorová sonda do stávajícího analyzátoru Prominent, jehož dvoukanálová vyhodnocovací jednotka je na jednom kanálu osazena kontinuálním měřením PH, pro optimalizaci dávkování chlornanu sodného byl druhý kanál osazen chlorovou sondou. Celkové náklady na sondu 40 350,- Kč.

4) *Likvidace společného septiku v Turnově v Čisté ulici u čp. 308*

V Čisté ulici v Turnově bylo nutné zrušit společný septik, jež byl součástí původní kanalizační sítě v Turnově. V ceně bylo vyčištění septiku (75 m³), odvoz a likvidace kalu, bourání stropu a příček septiku, zavezení septiku sutí, propojení kanalizace, osazení šachty, hutnění a zpevnění terénu zámkovou dlažbou. Celkové náklady 146 804,- Kč.

5) *ČS Chuchelna – dávkování chlornanu sodného*

Do ČS Chuchelna byla dodáno a namontováno membránové čerpadlo pro dávkování chlornanu sodného, plynotěsné nádrže vč. příslušenství a propojení tohoto zařízení s průtokoměrem. Současné dávkovací zařízení neumožňovalo regulaci dávkování dle průtoku vody. Celkové náklady 49 834,- Kč.

6) *Semily – VDJ Nad Špejcharem (PK 50) – dávkování chlornanu sodného*

Do VDJ Nad Špejcharem byla dodáno a namontováno membránové čerpadlo pro dávkování chlornanu sodného, plynotěsné nádrže vč. příslušenství a propojení tohoto zařízení s průtokoměrem. Současné dávkovací zařízení neumožňovalo regulaci dávkování dle průtoku vody. Celkové náklady 45 789,- Kč.

7) *Oprava zpevněné plochy stáčecího místa ČOV Lomnice nad Popelkou*

V areálu ČOV Lomnice nad Popelkou bylo nutné provést opravu stáčecího místa pro likvidaci dovezených odpadních vod. Oprava spočívala v odstranění 122 m² stávající asfaltové plochy, obnovy podkladních vrstev, zpětné pokládce živičných vrstev a opravy stávající branky včetně opravy 30 m oplocení kolem stáčecího místa. Na takto upraveném stáčecím místě mohou bez problému zastavovat nákladní vozidla kategorie N3 (nad 12 t). Celkové náklady 267 505,- Kč.

8) *Oprava vodovodu Benešov u Semil - Pod kravínem*

V lokalitě Benešov u Semil – “pod kravínem“ – bylo nutné provést opravu nefunkčních hydrantů a sekčních šoupat na vodovodu. Oprava byla provedena výměnou za nové výrobky shodných parametrů. Celkové náklady 99 195,- Kč.

9) Turnov – ČOV – frekvenční měnič

Na ČOV Turnov v dmychárně bylo nutné vyměnit stávající dožilý frekvenční měnič za nový. Cena zahrnovala demontáž původního měniče, dodávku a montáž nového měniče shodných parametrů, nastavení a zapojení měniče do řídicího systému ČOV. Celkové náklady 137 932,- Kč.

10) Turnov – ČOV – čerpadla surové vody

Na ČOV Turnov byla osazena nová čerpadla surové vody z důvodu nevyhovujících stávajících čerpadel, která již byla na hranici životnosti a jejich oprava již nebyla možná. V ceně byl zahrnut nákup čerpadel shodných parametrů a jejich montáž. Celkové náklady 332 600 Kč.

11) VDJ Blatec_ havarijní přepad

U VDJ Blatec bylo nutné dořešit havarijní přepad, který byl v současné době vyústěn v blízkosti vodojemu a voda z přepadu odtékala volně po pozemku cizího vlastníka. Po dohodě s vlastníkem pozemku bylo realizováno prodloužení havarijního přepadu PVC DN 110 v délce 17 m, a to včetně terénních prací.. Celkové náklady 35 466 Kč.

12) Vystrojení - AŠ Lámaná

A armaturní šachtě Lámaná bylo nutné doplnit vystrojení pro automatickou manipulaci ve vodovodu Turnov. Nové vystrojení obsahovalo doplnění šoupat, rekonstrukci elektropřípojky a ovládacích kabel, mezi AŠ Lámaná a ČS Dolánky. Součástí byly také programovací práce automatu. Celkové náklady 283 572,- Kč.

13) Oprava kanalizačních poklopů Pravidelné opravy kanalizačních poklopů podle potřeb měst cca 400,tis. Kč.

A pro úplnou informaci uvádíme, že ze znění platné koncesní smlouvy vyplývají ještě další činnosti a jejich úhrady, které ale nyní uvedeme jen výčtem jednotlivých témat:

- 1) *administrace úkolů z vlastnické smlouvy – Devro*
- 2) *legislativní služby nad rámec plnění koncesní smlouvy (vedení majetkové evidence, provozní řády, apod.)*
- 3) *úhrada navrtávacích pasů na vodovodní síti*
- 4) *administrace úkolů z vlastnické smlouvy – Jenišovice*
- 5) *legislativa spojená s otázkou ochranných pásem vodních zdrojů*
- 6) *kamerové zkoušky jako podmínka našich investic*
- 7) *nákup nových vodoměrů v částce*

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o konkrétních výstupech spolupráce mezi VHS Turnov a provozovatelem vedoucích k řešení provozních a investičních úkolů, údržby a oprav majetku v roce 2018.

5.4. Informace generálního ředitele o aktuálních otázkách SčVK a transformaci provozního modelu na území SVS a.s.

Dle obvyklého schématu se snažíme alespoň jednou ročně pozvat pana generálního ředitele provozní společnosti ing. Milana Kuchaře na naše jednání.

Cílem vzájemného setkání je informace o aktuálních provozních otázkách z pohledu celé společnosti, hodnocení působení našeho specializovaného závodu za uplynulé období, informace o cílech a záměrech vedení společnosti na našem území pro aktuální období a diskuse se starosty.

Podle dlouhodobého plánu jsme si dovolili požádat pana generálního ředitele provozní firmy o osobní informaci, **jak budou v praxi realizovány jednotlivé kroky vycházející z schválených budoucích majetkových transakcí mezi Severočeskou vodárenskou společností a firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.**

Pro VHS Turnov je důležitější, **jaký vliv bude mít celá komplikovaná otázka na budoucí chování provozní firmy**, a to z pohledu na aktuální období koncesní smlouvy (roky 2018 - 2020) a zejména na naše budoucí kroky k zabezpečení provozování od roku 2021.

Návrh na usnesení:

RS VHS bere na vědomí aktuální informace generálního ředitele SčVK o provozních otázkách a realizovaných krocích spojených se schválenými majetkovými převody mezi jejich společností a SVS, a.s..