

**Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané v pátek 16. 12. 2022 od 9.30 hodin v Ohrazenicích
v Hospůdce na návsi (čp. 37)**

1. Majetkové otázky

- 1.1. Úpravny vody
- 1.2. Pojištění majetku
- 1.3. Zkušební provoz ČOV po nedávné rekonstrukci, či výstavbě

2. Investiční otázky

- 2.1. Kacanovy – prodloužení vodovodu Babina – informace o dokončení akce
- 2.2. Jilemnice – informace o ukončení akce
- 2.3. Mrklov – informace o ukončení akce
- 2.4. Malá Skála – výstavba vodohospodářských sítí v roce 2023 - vyhlášení VP
- 2.5. Semily – obnova vodohospodářských sítí v návaznosti na rekonstrukci hlavního mostu přes Jizeru – vypsání VP, korespondenční hlasování
- 2.6. Chuchelna, Benešov u Semil, Semily – rekonstrukce vodojemu na Cimbále, obnovené vyhlášení VP

3. Cena vodného a stočného 2023 - 3. jednání

4. Finanční otázky

- 4.1. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022
- 4.2. Rozpočtové provizorium na rok 2023

5. ČOV Semily

- 5.1. Informace o vývoji vztahů v otázce ČOV SM
- 5.2. Předžalobní výzva vůči městu Semily

6. Vnitřní otázky VHS

- 6.1. Chod svazku, mzdy a stravenkový paušál
- 6.2. Vyhodnocení chodu VHS v roce 2022

1. Majetkové otázky

1.1. Úpravny vody

V minulé Radě sdružení jsme předložili ucelený podklad o zdrojích vody a ochranných pásmech, které na území VHS máme.

Dalším stupněm v dodávce pitné vody jsou úpravny vody. Ty slouží k úpravě surové vody, která je odebírána z vodních zdrojů. **Způsob úpravy surové vody závisí na její kvalitě a také postupy úpravy vody se liší.**

Největší naše úpravny jsou Turnov – Nudvojovice, Semily – příkrý a Jilemnice – Hrabačov.

Surová voda se upravuje buď jednostupňově, nebo dvoustupňově. Všechny naše úpravny mají jednostupňovou úpravu, jen úpravna vody v Příkrém a ÚV Hrudka mají dvoustupňovou.

- Jednostupňová úprava spočívá v jednodušší filtraci (pískovými, lamelovými, aktivní uhlí...) s konečnou dezinfekcí
- Dvoustupňová úprava vyžaduje složitější filtraci a také konečnou dezinfekci.
 - ÚV Příkrý – lamelový separátor na odstranění hrubých nečistot a následná filtrace a dezinfekce.
 - ÚV Hrubá Skála - Hrudka – granulované aktivní uhlí + stripovací věž na odstranění pesticidů, tlakový filtr, následuje provzdušnění na zvýšení pH na odstranění oxidu uhličitého a konečná dezinfekce.

Po úpravě vody pomocí různých filtrů a jiných technologií dochází ke konečné **dezinfekci vody**. Tu provádí pracovníci provozovatel dvěma způsoby.

- Dávkování potravinářského chlornanu sodného pomocí dávkovacích čerpadel
- Dávkování plynného chloru do provozní vody

V ojedinělých případech je nutné použít pomocnou dezinfekci vody proti bakteriím, které jsou rezistentní vůči chloru. K tomu se využívají **UV lampy** na čtyřech objektech - ÚV Příkrý, ÚV Rokytnice nad Jizerou, ÚV Jilemnice – Hrabačov a ÚV Nudvojovice.

Úpravny vody na území VHS Turnov

Přehled úpraven vody na území VHS Turnov. Máme jich celkem 16, z toho 2 odstavené.

a) Úpravy podzemních vod

Název	Typ úpravy a technologie	Projektovaná kapacita (l/s)
Benecko – Plánka	Jednostupňová úprava přes filtraci aktivního uhlí granulované v tlakových filtrech a konečná dezinfekce	3,0
Benecko – Zátíší	Jednostupňová úprava filtrací přes odkyselovací stanici a dezinfekce	0,5
Benecko – Žalý	Jednostupňová úprava přes odkyselovací kolonu a dezinfekce	0,25
Benešov u Semil – Kocánka	odstavena	1,0
Frýdštejn – Zátorčí	Jednostupňová úprava přes odkyselovací filtr a dezinfekci	7,5
Hrubá Skála – Hrudka	Dvoustupňová úprava – filtrace přes granulované aktivní uhlí + stripovací věž, tlakový filtr, provzdušnění – zvýšení pH a konečná dezinfekce	4,0
Koberovy – Besedice, Kalich	Jednostupňová úprava přes odkyselovací filtr a dezinfekce	1,5
Lomnice nad Popelkou – Chlum, Obora	odstavena	3,5
Loučky – Podloučky u Turnova	Jednostupňová úprava přes aktivní uhlí a pomocná dezinfekce UV lampou a konečná dezinfekce	1,6
Malá Skála – Bobov	Jednostupňová úprava přes odkyselovací filtr a konečná dezinfekce	1,0
Malá Skála – Sněhov	Jednostupňová úprava přes odkyselovací filtr a dezinfekce	1,5
Rovensko pod Troskami - Václaví	Jednostupňová úprava filtrací granulovaného aktivního uhlí v tlakových filtrech, ozonizace pomocná dezinfekce UV lampou a konečná dezinfekce	4,0
Turnov - Nudvojovice	Jednostupňová úprava přes stripovací kolonu, dávkování oxidu uhličitého, pomocná dezinfekce UV lampou a konečná dezinfekce	50,0

b) Úpravy povrchových vod

Název	Typ úpravy a technologie	Projektovaná kapacita (l/s)
Jilemnice – Hrabačov	Jednostupňová úprava přes koagulační filtr, pomocná dezinfekce UV lampou a konečná dezinfekce	30,0
Příkrý	Dvoustupňová úprava přes aktivní uhlí, koagulační filtr, pomocná dezinfekce UV lampou a konečná dezinfekce	50,0
Rokytnice nad Jizerou	Jednostupňová úprava přes koagulační filtr, pomocná dezinfekce UV lampou a konečná dezinfekce	10,0

Jakost dodávané pitné vody

Jakost dodávané vody přímo souvisí s její úpravou.

Pitná voda musí splňovat všechny požadavky dané legislativou a v souladu s legislativou také probíhají pravidelné laboratorní testy, které jsou potřebné ke stanovení jakosti pitné vody. V příloze č. 13 vyhlášky č. 428/2001 Sb. jsou uvedeny požadavky na jakost surové vody. Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3). Podle kategorie je pak v příloze č. 13 uveden i typ úpravy.

Vzorky surové vody jsou pravidelně vyhodnocovány. Podle zjištěných skutečností se dále uzpůsobuje úprava.

Hygienické limity jsou pak stanoveny vyhláškou 252/2004 Sb., kde jsou stanoveny mezní a maximální hodnoty, které musí pitná voda splňovat.

Jakost dodávané pitné vody je jedním z výkonových ukazatelů z koncesní smlouvy. Pravidelné vyhodnocování jakosti pitné vody je součástí každé čtvrtletní zprávy.

Za rok 2021 bylo odebráno celkem 5422 vzorků.

Z tohoto počtu bylo jen 20 nevyhovujících, což značí vysokou kvalitu provozovatele.

- 9 z nich bylo bakteriologického původu
 - 4x kultivované mikroorganismy
 - 5x koliformní bakterie
- 11 z nich chemického původu
 - 6x pH
 - 3x hliník
 - 1x chloroform
 - 1x organický uhlík

Při zjištění nevyhovujícího vzorku je ihned vyhodnocen původ a po odstranění problému je vždy odebrán vzorek nový. Téměř ve všech případech se nevyhovující výsledky znovu neopakují.

Z celkového počtu 5422 vzorků odebraných v roce 2021 při 20 nevyhovujících vzorcích tvoří hodnotu 0,37 % z celku, což považujeme za velmi uspokojivé číslo. Maximální hodnota tohoto ukazatele je 1,29 %, což provozovatel splňuje bez problémů.

Závěr:

Momentálně neřešíme v tomto ohledu žádný zásadní problém. V případě zjištění nevyhovujících vzorků provozovatel ihned jedná a okamžitě reaguje. Jediným problémem je nedostatek vody v Huťském potoce pro ÚV Rokytnice nad Jizerou, který jsme zmiňovali v minulém materiálu o zdrojích vody. Tento problém je dlouhodobějšího charakteru a nemá jednoduché řešení.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci úpravách vody na území VHS Turnov.

1.2. Pojištění majetku

Cílem předkládaného materiálu je shrnout a vyhodnotit pojištění majetku VHS a navrhnout další varianty postupu v této věci. Máme násobně větší majetek než naše největší města, proto je naší povinností se pojištěním zabývat.

Jde o rozhodnutí za každoroční velké peníze, proto bychom chtěli na základě diskuse z úvodního projednání o této otázce **předložit až na příští jednání ke konečnému rozhodnutí** o dalším postupu.

Dosavadní přístup VHS v pojištění byl maximálně konzervativní. Pojistit co nejméně majetku a v poslední době jen ty objekty, které nám povinně ukládala dotační pomoc SFŽP.

Podle nás je dobře, že jsme byli doposud v pojistkách obezřetní – **za dobu existence VHS jsme řešili pouze dva pojistné případy na objektech.**

Povinnost pojistit majetek máme také v obecné rovině **zakotvenou v koncesní smlouvě v Čl. XX odst. 5.**

Aktuální stav:

• Pojištění vlastníka majetku, tedy VHS Turnov

Naše organizace má - vedle standardních havarijních pojistek osobních vozů - prakticky pojištěný pouze nejstarší VH majetek, který obdržela v privatizaci – a to vlastně jen tehdy nabyté největší zásadní objekty v Turnově. K tomu byl postupně dopojištěn některý dílčí majetek, na který se vztahovaly podmínky pojištění při obdržení dotace. Ostatní majetek pojištěný není – zde je pouze pojištění provozovatele za škody.

V současné době máme dvě aktivní pojistné smlouvy.

1) Z roku 2003, kde jsou pojištěny tyto objekty:

celý komplex Dolánky, Turnov – pojištěno na 15,8 mil. Kč a spoluúčastí 10 tis. Kč

ÚV Nudvojovice – pojištěno na 21 mil. Kč se spoluúčastí 10 tis. Kč

ČOV Turnov – pojištěno na 24,4 mil. Kč se spoluúčastí 50 tis. Kč.

ČS Malý Rohozec – pojištěno na 5 mil. Kč se spoluúčastí 10 tis. Kč

2) Z roku 2017, kde jsou pojištěny tyto objekty:

ČOV Štěpanická Lhota – pojištěno na 20 mil. Kč se spoluúčastí 10 % minimálně 10 tis. Kč

ÚV Hrabachov – pojištěno na 31 mil. Kč se spoluúčastí 10 % minimálně 10 tis. Kč

Budova ÚV Příkrý – pojištěno na 66 mil. Kč se spoluúčastí 10 % minimálně 10 tis. Kč

• Pojistné události za dobu existence VHS:

Za dobu existence VHS jsme prakticky uplatnily dvě pojistné události:

- plnění za ukradené vozidlo (180 tis. Kč, velký problém při jednání s pojišťovnou).
- plnění za zatopenou ÚV v Turnově – Nudvojovicích při rozsáhlých povodních (140 tis. Kč – náhrada za zatopenou technologii, plnění bez problémů).

Největší událostí ale bylo vytopení úpravny v Jilemnici prasklým potrubím technologie, které na sebe převzal zhotovitel díla.

V průběhu let pochopitelně vznikají potenciální pojistné události, na které pojištění nemáme uzavřené. Jedná se zejména o vandalismus v objektech (posprejované fasády, odcizené díly plotu, rozbité luxfery nebo dveře...) – vše v minimální četnosti v četnosti jednou za dva roky.

- **Pojištění uzavřené provozovatelem**

Pro úplnost informací uvádíme, že také provozní společnost má mimo pojistky na svůj majetek uzavřenou pojistku dle podmínek koncesní smlouvy – na rizika způsobená provozováním majetku. Mají vysoké limity plnění, protože jejich riziko je velmi vysoké. Během posledních let bylo každý rok cca 10 požadavků od zákazníků a celkem bylo vyplaceno každoročně průměrně okolo 100 tis. Kč celkem.

Možnosti VHS Turnov

1. **Po dohodě na SFŽP zrušit všechny dosavadní pojistky.**
2. **Pokračovat v dnešním zcela konzervativním a minimalistickém přístupu,** protože nám historie existence VHS ukázala, že velká rizika nehrozí. Zde bychom ale museli obě platné smlouvy aktualizovat, čímž by nám zvýšila pojistná částka a určitě se dílčím způsobem i změnila podmínky pojištění.
3. **Pojištění největších a technologicky nejsložitějších objektů ČOV a úpraven vody.** Jde o objekty, které jsou nejvýznamnější a v případě vzniku škody by zejména díky technologiím a povodním přinesly pravděpodobně největší škody.
4. **Pojistit náš kompletní vodohospodářský majetek.** Zde by byl výrazný nárůst pojistky a s ohledem na rozmanitost a rozsáhlost majetku by bylo velmi složité správně formulovat zadání pro výběr pojišťovny – věcnost, úměrnost, atd.

Ověření nabídek pojištění

Na doporučení jsme oslovili makléřskou společnost RESPECT, a. s., certifikovanou pojišťovací společnost s dlouhou historií. Nabízí komplexní služby v oblasti pojištění. Jejich zákazníky jsou především soukromé společnosti, státní podniky, krajské samosprávy, ale i na obce a města. **Specializují se také na vodárenskou oblast,** kde pojišťují především vlastníky vodohospodářské infrastruktury nejčastěji z oblasti Jižní Moravy.

Tato společnost pro nás zpracovala jakýsi podklad pro získání cenové nabídky od pojišťoven. Jedná se o komplexní přehled našeho majetku, možná rizika, limity plnění, spoluúčasti. Toto vše významně ovlivňuje výši pojistného. Na základě vzájemných jednání byl vypracován požadovaný rozsah pojištění včetně limitů a spoluúčastí tak, abychom mohli poptat pojišťovny a získat od nich cenovou nabídku.

Byly vypracovány 2 varianty na prověření pojištění:

1) Komplexní pojištění celého majetku – prověření makléře

Hodnota majetku byla pojišťovnou stanovena na 3 846 840 098,- Kč.

Obdrželi jsme celkem 4 nabídky od dvou renomovaných pojišťoven. Porovnání jednotlivých nabídek je v příloze č. 2.

Nabídky se pohybují ve výši pojistného od nejvyšší za **2 329 170,- Kč** od Generali Česká pojišťovna a. s. až po nejnižší nabídku za **991 768,- Kč**, která je od Kooperativa a. s.

Cenové rozdíly jsou především díky spoluúčasti při vzniku jednotlivých škod. Maximální plnění je u všech nabídek stejné. Pojištění je nabízeno ve formě ALL RISK, což znamená, že jsou v nabídce pojištěna všechna možná rizika. Pojištění odcizení, vandalismu, technická rizika, živelní rizika, pojištění skel a odpovědnosti za způsobenou škodu.

U nejnižší cenové nabídky za cenu 991 768,- Kč od Kooperativa a. s. Tuto částku lze ponížít o vyjmutí položky pojištění strojů, což by ale nebylo dobře – o je 210 000,- Kč.

2) Pojištění pouze objektů čistíren odpadních vod a úpraven vody

Hodnota majetku byla stanovena na 833 792 466,- Kč.

Zde jsme obdrželi pouze jednu nabídku od pojišťovny Kooperativa, a. s. Cenová nabídka je uvedena v příloze č. 3.

Jedná se pouze o pojištění objektů, které jsou nejvýznamnější pro naši činnost.

Nabídka pojištění od Kooperativa a. s. je za cenu 373 158,- Kč, Tuto částku lze ponížít o vyjmutí položky pojištění strojů, což je 190 000,- Kč. , což by ale asi nebylo správné.

Tyto ceny jsou dle aktuální nabídky, ale mají časově omezenou platnost. V případě aktualizace cenové nabídky se může mírně lišit, v zásadě by však měla být hodně podobná.

3) Pro uzavřené pojištění je zde ještě přehled několika námi stanovených podmínek pro vyplácení pojistného

Pojištění je navrženo tak, aby v případě škodní události byla hodnota plnění ve výši největšího objektu, kdybychom ho museli stavět znovu. Tento limit je stanoven na 217 mil. Kč se spoluúčastí 0,5 mil. Kč.

Další významné limity jsou pro případ záplavy, povodně, sesuvy půdy a ostatní živelná nebezpečí. Zde byl limit plnění stanoven na doporučení makléře na 50 mil. Kč se spoluúčastí 10 % minimálně však 50 tis. Kč.

I všechny ostatní škodní události jsou nastaveny tak, aby jejich plnění pokrylo případnou škodu a limit spoluúčasti byl únosný.

Vždy bylo po dohodě s makléřem pojištění navrženo tak, aby případná spoluúčast plnění při vzniklé škodní události nebyla pro společnost likvidační. Poptávka proto nebyla primárně zaměřena na malé škody, ale na škody, které ohrozí chod společnosti. Z toho důvodu jsou také nastaveny vyšší minimální spoluúčasti, od kterých se odvíjí také cena pojištění.

Závěrečné shrnutí:

Máme tak velký majetek, že je naší povinností čas od času prodiskutovat jeho pojištění.

Na druhé straně ho máme velmi specifický a havárie vlivem provozu za nás řeší provozovatel.

Nyní máme pojištěno 7 objektů za cenu 59.200,- Kč/ rok. Smlouvy jsou staré a pojistné částky v současné době nevyhovující. Pokud bychom chtěli stávající smlouvy zachovat, je nutné nechat přepočítat aktuální hodnoty objektů a tím se samozřejmě zvýší cena pojištění. Pravděpodobně k částce 200 tis. Kč.

Další možností je pojistit komplexně celý majetek VHS Turnov, což je hodně finančně náročná záležitost v řádu 1 mil. Kč.

Proti řešení zvýraznění pojištění mluví skutečnost, že máme minimum pojistek, a že když pojistíme nově a další objekty, pak se na pojistné události pravděpodobně nebudou vztahovat malé škodní události.

Z našeho pohledu maximálním řešením případný kompromis - pojistit pouze zásadní objekty, jako jsou ČOV a úpravny vody, které jsou pro chod VHS Turnov zásadní. Celkem jich je 24. Zde se snad budeme pohybovat v částce do 500 tis. Kč ročně. Což je přinese násobně vyšší roční pojistku, ale pro VHS stále uhraditelná.

Hlavní otázkou je – potřebujeme platit ročně tak velkou pojistku, když praxe ukázala malou pravděpodobnost pojistné události a na malé škody (strom spadne na plot) stejně nebude pojistka fungovat???

Ten, kdo nechce utrácet - za deset let vyplatíme pojišťovně 5 mil. Kč s velkou možností, že nebude muset vyplácet pojistné plnění – tak musí vědět, že i dnešní pojistky musíme aktualizovat a k částce cca 200 tis. Kč stejně narosteme.

Podle nás musí uzavření případných nových pojistek předcházet veřejná poptávka, do níž se mohou přihlásit jak makléři, tak pojišťovny. Pokud nedostaneme kvalitní nabídky, můžeme jít druhou cestou – jen aktualizovat současné smlouvy.

Návrh na usnesení:

RS projednala otázku pojištění vodohospodářského majetku a ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání finální materiál dle závěrů z diskuse.

1.3. Zkušební provoz ČOV po nedávné rekonstrukci, či výstavbě

Výstavba a zkušební provoz všech tří ČOV jsou mimořádným a mnohaletým aktuálním úkolem VHS Turnov. Předkládáme Vám aktuální informaci o průběhu jejich zkušebních provozů.

U každé ČOV musí být státní správou nařízen roční zkušební provoz, při němž **se odstraňují všechny vady a nedodělky a přitom se provozovatelé učí řídit nové technologické celky, řeší se provozní plány, objednávají se činnosti, které vylepší celkovou rekonstrukci, apod.** Na tyto aktivity máme u v rozpočtu VHS připraveny peníze.

Dva zkušební provozy již byly ukončeny, jeden právě začal.

ČOV Rokytnice nad Jizerou:

Zde byl dokončen zkušební provoz, který byl vypsán 1.11.2021 a trval 12 měsíců. Provozně byly ověřeny všechny technologie i různá zatížení. Ve zkušebním provozu byl potvrzen **mimořádný nátok balastních vod**, který způsobuje velké obtíže všem funkcím ČOV.

Vedle drobností stále setrvávají a nebyly dořešeny dva základní stavební nedostatky - zatékání do pojezdové střechy ČOV, která byla částečně izolována a vodopropustnost izolačních nátěrů podlah v ČOV. V roce 2023 - 2024 je snad vyřešíme

Zvláště významným pozitivem se pro obsluhu ukázala výměna plánovaného kalolisu na šnekolis. Ten dociluje daleko větší sušiny kalu. Navíc významně pozitivně ovlivňuje provoz v podzemní ČOV, protože odvodňování kalů je zcela zakryté, zatímco kalolis funguje v otevřeném prostředí.

MÚ Jilemnice již zahájil kolaudační řízení prvním krokem.

ČOV Líšný:

Podobně jako na ČOV Rokytnice skončilo období zkušebního provozu, který byl ukončen v září 2022.

Zkušební provoz odhalil dva problémy – nátok velkého množství balastních vod s dopady na účinnost technologie a nutnost vyladění řídicího systému ČOV. Řídicí systém byl vyladěn a balasty je zatím nutno zejména vysledovat a pak rozhodnout, jak je omezit.

Dále budeme řešit správné napojení obyvatel na kanalizaci, kteří byli napojeni přes septiky ale nově bude potřeba přepojit napřímo kvůli postupné distribuci kalu na ČOV. Obyvatelům odpadne nutnost tyto objekty udržovat a vyvážet.

Ze stavebních částí je aktuálně největším problémem **kondenzace vodních par uvnitř objektu, přestože byl kladen velký při výstavbě důraz na kvalitní návrh a vlastní provedení vzduchotechniky.** Vedeme rozsáhlé reklamační řízení s dopadem pokut za

pomalost řešení reklamace s firmou VODA CZ. Vyhodnocení aktuálně prováděného reklamačního zásahu budeme provádět určitě ještě v prvním pololetí 2023.

OŽP v Železném Brodě již slíbil vypsát finální kolaudační rozhodnutí, ale svůj slib pro přetíženost zatím nesplnil. Budeme ho dále vyzývat.

ČOV Turnov:

Zkušební provoz teprve začíná. Tak velké prodlení mezi koncem stavby ČOV a vyhlášením zkušebního provozu jsme nikdy nezaznamenali. Ale pro praktický chod ČOV to nic neznamenalo. Na ČOV fungovaly setkání technologů, vlastníků, provozovatelů i dodavatele celý podzim

OŽP LK potřeboval mnoho dokumentů k jeho vypsání a jeho výkon měl také velká prodlení. Celý rok 2023 tedy bude prakticky probíhat zkušební provoz.

Aktuálně na ČOV řešíme kvalitu sušiny kalu a několik drobných reklamací, či dílčích doplnění technologií. V zásadě se nyní vylepšila i účinnost kogenerace po nalezení chybného napojení kogenerační jednotky. Nic zásadního se tedy na ČOV nyní neděje. Příští rok chce provozovatel z plánu oprav navázat na rekonstrukci dalšími dvěma aktivitami – nová přípojka vody do ČOV a vyvložkování další části centrálního přivaděče na ČOV.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o průběhu zkušebního provozu na čistírnách odpadních vod v Rokytnici nad Jizerou, v Líšném a v Turnově.

2. Investiční otázky

2.1. Kacanovy – prodloužení vodovodu Babina – informace o dokončení akce

Předkládáme informaci k dokončené akci v Kacanovech.

Dodavatel stavby:

Projektant vodovodu:

Projektant dešťové kanalizace (akce obce):

TDS:

**1.jizerskohorská stavební společnost,
s r.o., Hodkovice nad Mohelkou**

Radek Hnát – VAK Projekt

PVK Projekt s r.o.

Lukáš David

Předmět díla - informace:

Předmětem díla byla výstavba vodovodu PE d90 v délce 655 m. Dále veřejné části 17 ks vodovodních přípojek.

Součástí zadání byla i realizace dešťové kanalizace PVC DN 300 v délce 100 m, řešení výměny propustku, drenáž, uliční vpusti. Na tuto část byla uzavřena samostatná smlouva o dílo vybraného zhotovitele přímo s obcí Kacanovy. Tato část byla samostatně vyprojektovaná.

Stavba byla koordinovaná se stavbou veřejného osvětlení, které řešila obec samostatně mimo tuto zakázku.

Termínové plnění díla, průběh stavby:

Tuto zakázku jsme plánovali zahájit ihned na jaře a většinu rozsahu dokončit do letní turistické sezóny. Zakázku vyhrála firma 1.JHS z Hodkovic. Uzavření smlouvy o dílo ale předcházelo více jednání, **protože firma chtěla od zakázky odstoupit**. Důvodem byla aktuálně obsazená kapacita firmy, ale i finanční důvody. Další variantou bylo, že firma chtěla práce provést technologicky jinak, nerespektovat výkaz výměr, což jsme ale nepřipustili. Z naší strany vybrat druhou firmu v pořadí pak bylo komplikované, protože její nabídka byla o 1 mil. Kč dražší a obec by pak nemohla svůj podíl uhradit.

Nakonec se podařilo smlouvu o dílo uzavřít s termínem dokončení a předání díla do 31.8.2022. Firma celou zakázku předala subdodavatelské firmě, jelikož sama neměla kapacity, slibovala nasazení čet, dokonce i předání v dřívějším termínu, což se ale nakonec nepodařilo.

Práce byly zahájeny v dubnu, dokončeny v říjnu. Předání stavby proběhlo k 1.11.2022.

Bohužel stavba neprobíhala úplně optimálně, jak co se týká kvality a rychlosti subdodavatelské firmy, tak z pohledu místních podmínek – úzká cesta v zástavbě i mimo ni, velký výškový rozdíl. Na komplikovaná místa se navíc zhoršilo počasí - dešť. Pod asfaltovou vrstvou vozovky se nacházely písky a jíly, což práce komplikovalo, rovněž se v místě v blízkosti nacházely studny a původní dešťová kanalizace. Pro pokládku potrubí bylo lokálně nutné přijmout nutná opatření – změnu potrubí, obsyp, jílové zátky. Náročné bylo i provedení jednotlivých přípojek v terénu.

Firmě byla udělena smluvní pokuta se zápočtem dní pro komplikace a vyvstalé vícepráce na stavbě ve výši 70 tis. Kč.

Financování projektu dle poptávky v rozdělení na dvě smlouvy o dílo:

Základní smlouva o dílo s VHS Turnov: 4.478.852,- Kč bez DPH

- zahrnuje vodovod, obnovu komunikace po realizaci stavby, OSN a rezervu ve výši 0,4 mil. Kč

Smlouva o dílo mezi dodavatelem a obcí Kacanovy 1.365.518,- Kč bez DPH (1.652.277,- Kč vč. DPH)

- zahrnuje novou dešťovou kanalizaci

Celkem soutěž 5,8 mil. Kč bez DPH, projekční cena v cenách roku 2021 byla 8,42 mil. Kč bez DPH (rovněž včetně rezervy 400 tis. Kč).

Skutečnost po realizaci stavby na naší části SOD:

Základní SoD bez rezervy	4.078.852,- Kč bez DPH
Rezerva díla	400.000,- Kč bez DPH
Celková cena včetně rezervy	4.478.852,- Kč bez DPH

Více a méně práce

(po zápočtu smluvní pokuty ve výši 70 tis. Kč)	381.935,- Kč bez DPH
Skutečná cena díla	4.460.787,- Kč bez DPH

Schválené kompenzace na materiál *82.000,- Kč bez DPH*

Mimo zakázku byla po stavbě řešena úprava krajnic vozovky ve výši 155 tis. Kč bez DPH u firmy COLAS CZ, a.s. S firmou 1.jizerskohorská jsme se nedohodli na vhodném termínu ani jsme nepřijali jejich cenovou nabídku, která byla v provedeném rozsahu téměř dvojnásobná.

Podíly po stavbě:

Dotace LK	1,258 mil. Kč (50 % uznatelných nákladů na vodovod)
Obec Kacanovy	2,033 mil. Kč (40 % nákladů na vodovod po odečtení dotace LK, jedná se o aktivitu do existující zástavby, náklady na komunikace a další vazby – kompenzace, pokuta, přípojky)

VHS Turnov 1,86 mil. Kč (60 % nákladů na vodovod po odečtení dotace LK,

Informace. Na druhé SOD došlo také k úspoře: Dešťová kanalizace pro obec byla ve skutečnosti – 1.265.776,- Kč bez DPH (1.531.589,- Kč vč. DPH)

Přehled hlavních víceprací:

- lokálně konstrukce obecní vozovky včetně podkladního asfaltu (původně se uvažovalo jen jedna vrstva asfaltu navrch)
- vodovodní přípojky navíc + větší rozsah
- jílové zátky
- změna materiálu na vodovodním potrubí ve zvodnělém úseku (potrubí Robust) a s tím spojené práce (drenáže, geotextilie, kačírek, čerpání vody)
- existence části původní dešťové kanalizace – vliv na konstrukci vozovky

Závěrečné shrnutí:

Stavba se před zahájením prací jevila jako docela jednoduchá. Průběh stavby ale nebyl úplně optimální a navázal na složité jednání s firmou před podpisem smlouvy. Dodavatele jsme průběžně upozorňovali na malou kvalitu subdodavatelské firmy a nízkou kvalitu jeho řízení provádění díla. Během stavby jsme pak stále řešili nastalé komplikace se zvodnělým terénem, nedostatečnou konstrukcí vozovky, nebo dopady provádění díla na některé sousední domy.

I když na stavbě nepřevládala pozitivní nálada, závěr akce se nakonec podařil, a to jak dílem prodlouženého vodovodu, kdy byl vodovod přiveden do další lokality stávajících domů, tak se zdařilo i obnovit původní vozovku.

Na jaře 2023 budeme s firmou ještě řešit terénní úpravy a opravu vozovky před koupalištěm, kde bylo zařízení staveniště.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh a ukončení stavby: „Kacanovy – prodloužení vodovodu Babina“.

2.2. Jilemnice – obnova sítí v ulici Hanče a Vrbaty - informace o ukončení stavby

Předkládáme Vám pro informaci zprávu o projednání náročné vodohospodářské stavby při níž byla vybudována část důležité cyklostezky.

Realizovaný rozsah stavby:

Předmětem realizace byla obnova stávajícího vodovodu, vybudování části plánovaného přivaděče v litině, přiložení do jednoho výkopu při pokládce vodovodu, dále vybudování splaškové kanalizace ve spodní části ulice, kde je hustší zástavba, přepojení všech obyvatel na nové sítě a obnova komunikací zasažených stavbou. Oproti předpokladu se díky zručnosti zhotovitele nemusela dělat překládka plynovodu do nové trasy, a proto se ušetřila velká část z plánovaných 130 tis Kč na tyto práce.

V rámci akce bylo realizováno:

Řad "A"	TLT DN 100	délka: 257,8 m
Řad "B"	PE 100 d90	délka: 896,5 m
Řad "B"	PE 100 d63	délka: 102,1 m
Stoka kanalizace	PVC DN 300	délka: 177,0 m
Celková délka vodovodních přípojek PE 32:		374,2 m
Skutečná délka kanalizačních přípojek PVC DN 150:		57 m

Dodavatel stavby:

Rulf Nová Paka s.r.o.

Projektant:

VIS s.r.o. z Hradce Králové

TDS:

Jaroslav Kosáček

Termín realizace: 15.2.2022 – 15.11.2022

Dle SOD měl být termín dokončení do 30.9.2022, ovšem na základě rozšíření rozsahu asfaltových komunikací o spojovací silnici do ulice Krkonošská a části komunikace směrem „ke kapličce“, dále z nutnosti změnit způsob opěrné zdi v úzkém profilu komunikace a také z důvodu úpravy tras sítí (zejména přípojek) a složité koordinace s dodavateli sítí NN v souběhu se stavbou byl termín dokončení díla prodloužen o 6 týdnů do 15.11.2022.

Průběh stavby:

Dílo bylo etapizováno na dvě stavební části, přičemž první zahrnovala výstavbu pouze vodovodu v části nad železničním přejezdem až po rodný dům Hanče, a byla zakončena obnovou asfaltových povrchů. Následovala složitější a časově náročná výstavba ve spodní části ulice kdy se do úzké cesty musely vměstnat VH sítě, tedy vodovod i kanalizace, stávající vedení plynu které se nakonec nemuselo překládat a podařilo se jej jen vyvěšovat a následně zpátky uložit a obsypat pod dohledem správce sítí. V souběhu s námi se pokládaly sítě VO. Na začátku listopadu pak proběhla pokládka asfaltových povrchů. Vzhledem k počasí v listopadu a prosinci se finální úprava terénu a osetí, včetně několika souvisejících prací, ponechala jako nedodělek na jarní měsíce.

Náklady akce:

<i>Cena díla dle SOD:</i>	16 218 tis. Kč bez DPH
<i>V tom rezerva díla</i>	800 tis. Kč bez DPH
<i>Cena díla bez rezervy:</i>	15 418 tis. Kč bez DPH
<i>Konečná cena díla:</i>	15 403 610 Kč bez DPH

Kompenzace: 545 tis. Kč. Většina kompenzací byla na silnicích.

Financování:

Akce je financována pouze ze zdrojů VHS Turnov a města Jilemnice. Město Jilemnice – příspěvek dle pravidel svazku 7 366 tis Kč. Na VHS Turnov připadá částka 8 037 tis Kč.

Hlavní více a méněpráce:

Změny se dotýkaly hlavně komunikací. Hlavní vícepráce - spojovací komunikace k hlavní ulici zasažená stavbou – 201 tis, ke kapličky – 199 tis, opěrná zeď u komunikace – 138 tis. Kč.

Hlavní méněpráce – nerealizované zábradlí 149 tis. Kč, 280 tis. menší rozsah kanalizačních přípojek, 70 tis. přeložka plynovodu.

Závěrečné shrnutí:

Rozhodně šlo o náročnou stavbu – délka sítí, přechod přes železniční trať, výrazné změny v rozsahu a řešení komunikací. Dodavatelská firma pana Rulfa na ní nepodala díky přetížení z jiných staveb a nemocnosti pracovníků ideální výkon. Přesto jsme měli na závěr štěstí na počasí a práce jsme dokončili včas. Financování díla však bylo optimální pro nás i pro město.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh realizace akce „Jilemnice – obnova VH sítí v ulici Hanče a Vrbaty“

2.3. Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody - informace o ukončení stavby

Předkládáme Vám informaci o velmi zajímavé stavbě. Rozsahem velká a navíc dvouletá stavba, dodavatel s námi dosud spolupracoval a na akci využijeme 5 dotačních titulů.

Realizovaný rozsah stavby:

Předmětem realizace bylo zkapacitnění dožilého a technicky nevyhovujícího vodovodního přivaděče Bátovka v úseku od hlavní sběrné jímky praměniště na Benecku po Mrklov. Součástí díla byla též výstavba nového vodojemu Mrklov a výstavba zásobních vodovodních řadů po obci Mrklov včetně veřejných částí přípojek. Následně byla provedena obnova všech staveb dotčených komunikací.

V rámci akce bylo realizováno:

Řad "B"	TLT DN 100	délka: 820,0 m
Řad "B"	TLT DN 125	délka: 593,5 m
Řad "M"	TLT DN 100	délka: 1085,4 m
Řad "M 1"	PE 100 DN 80	délka: 890,0 m
Řad "M 1-1"	PE 100 DN 80	délka: 633,1 m
Řad "M 1-1-1"	PE 100 DN 80	délka: 6,5 m
Řad "M 1-1-2"	PE 100 DN 80	délka: 66,0 m
Řad "M 1-2"	PE 100 DN 80	délka: 211,2 m
Řad "M 1-3"	PE 100 DN 80	délka: 1,3 m
Řad "M 1-4"	PE 100 DN 80	délka: 42,7 m
Řad "M 1-5"	PE 100 DN 80	délka: 302,5 m
Řad "M 1-6"	PE 100 DN 80	délka: 218,3 m
Celková délka vodovodních přípojek PE 32:		406,8 m

Dodavatel stavby:

EVT Stavby, s.r.o. Svitavy

Projektant:

VIS s.r.o. z Hradce Králové

TDS:

Jaroslav Kosáček

Termín realizace: 25.5.2021 – 10.10.2022

Dle SOD měl být termín dokončení do 16-ti měsíců od předání staveniště, tedy 25.9.2022. Díky rozšíření rozsahu asfaltových komunikací, dále nutnosti sanovat část podloží a obnovit zborcený propustek byl termín dokončení díla nakonec prodloužen o pouhých 15 kalendářních dní do 10.10.2022.

Průběh stavby:

Dílo bylo etapizováno na dvě stavební sezóny, staveniště bylo předáno na konci května 2021 a první stavební sezónu byl proveden přivaděč Bátovky s označením „B“ směr Mrklov a část rozvodných řadů s označením „M“ v dolní části Mrklova.

Zahájení stavby nebylo od nového dodavatele úplně ideální, ale po našich požadavcích změnil systém řízení stavby i některé subdodavatele a pak už bylo vše v pořádku.

První rok byla též realizována hrubá stavba vodojemu Mrklov a částečně přívodní řad. Druhý rok byl potom dokončen přívod do vodojemu a dokončeny rozvodné řady po Mrklově včetně následné obnovy povrchů asfaltových komunikací v září 2022. V říjnu se už jen přepojovali napojení obyvatelé, dokončovaly terénní úpravy po stavební činnosti a krajnice podél silnic. V době předání stavby bylo dílo prakticky v provozu s minimem vad a nedodělků.

Náklady akce:

<i>Cena díla dle SOD:</i>	34 990 tis. Kč bez DPH
<i>V tom rezerva díla</i>	1 500 tis Kč bez DPH
<i>Cena díla bez rezervy:</i>	33 490 tis. Kč bez DPH
<i>Konečná cena díla:</i>	33 036 034 Kč bez DPH
snížení pod základní cenu díla o cca 350 tis. Kč.	

Kompenzace: Firmě byly dopočítány kompenzace ve výši 1195 tis. Kč, a to na silnicích, naftové doložce nebo na objektu vodojemu.

Financování :

Akce je financována z více zdrojů dotací:

Liberecký kraj PVA2021:	2 000 tis Kč
Liberecký kraj PVA2022:	1 554 tis Kč
Liberecký kraj Individuální dotace	2 840 tis Kč
Státní fond životního prostředí ČR.....	9 999 tis Kč
Celkem získáme na dotacích po vyúčtování cca	16 385 tis Kč

Na VHS Turnov případně částka cca 10 mil Kč. Obec Benecko – příspěvek dle pravidel VHS - bude dopočítán po uzavření hodnot všech dotací. Dosud byla obcí poskytnuta první část platby ve výši 2,5 mil. Kč.

Přehled hlavních víceprací:

Na stavbě bylo za dva roky velké množství změn – cca 60 změnových listů, ale kromě komunikací šlo o menší položky. Největší vícepráce – skutečnost živíc – 1552 tis. Kč oproti původnímu rozsahu, opěrná zeď pod komunikací – 106 tis. Kč, apod. Hlavní méněprací bylo zkrácení různých řadů.

Závěrečné shrnutí:

Firma zvládla pro ni náročnou dvouletou akci daleko od jejich sídla ve Svitavách. Díky našemu doзору, panu starostovi, šéfovi stavby a vedoucí provozu stavba většinu času probíhala úspěšně a dle plánu. Celkové financování díla bylo velmi úspěšné. Kompenzace za druhý rok stavby měla firma na vyšší úrovni než jiné, kvůli nabízené nízké ceně zakázky z pohledu dramatického navýšení cen. Spojení pěti dotací na jedno dílo je mimořádný počín VHS Turnov. Vlastní financování stavby bylo skvělé. Nemusela být čerpána rezerva.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh realizace akce „Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“

2.4. Malá Skála – výstavba vodohospodářských sítí v roce 2023 - vyhlášení VP

Jedná se o vypsání výzvy na jednoho dodavatele dvou aktivit výstavby vodohospodářských sítí a rekonstrukce vodovodu Malá Skála, k.ú. Vranové I. Jedna je v samém centru obce u parčíku a druhá v lokalitě pod zastávkou ČSD.

Obě části bychom chtěli kvůli dvěma nevelkým rozsahům a ve vazbě na možnost podání žádosti na LK o dotaci popsat jako jeden celek.

Rozsah stavby č. 1 :

- vodovod PE 100 SDR 11 d110 RC v délce 55 m + připojení 2 ks vodovodních přípojek,
- kanalizace PVC SN 12 DN 250 v délce 52 m + 3 ks kanalizačních přípojek
- obnova asfaltové komunikace (KSS LK)

Rozsah stavby č. 2:

- vodovod PE 100 SDR 11 d110 v délce 164 m + příprava 2 ks vodovodních přípojek,
- kanalizace PVC SN 12 DN 250 v délce 110 m + příprava 4 ks kanalizačních přípojek
- přeložka plynovodu PE 63 v délce 17 m v místě napojení kanalizace

Projektovou dokumentaci zpracovala firma VEDU VODU s.r.o., Dobruška (Ing. Kozák, Ing. Bičíš) v letošním roce 2022. V současné době se zajišťují doklady ke stavbě, bude zadán rozpočet stavby.

Akci bychom chtěli realizovat co nejdříve – tu uprostřed obce do zahájení turistické sezóny.

Akce bude financovaná z rozpočtu VHS Turnov, obec Malá Skála bude přispívat podle pravidel VHS Turnov (různě na obě části) a pokusíme se na ní získat dotaci LK.

Celkový rozsah stavby odhadujeme okolo 4,5 mil. Kč, Podíl VHS se bude pohybovat okolo 1,5 – 2 mil. Kč, pokud dosáhneme na dotaci LK.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby na akci „Malá Skála – výstavba vodohospodářských sítí v roce 2023 a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, p. Votruba, p. Bímová, p. Novák, p. Mařík, p. Šimek.

2.5. Semily – obnova vodohospodářských sítí v návaznosti na rekonstrukci hlavního mostu přes Jizeru – vypsání VP, korespondenční hlasování

Předkládáme Vám informaci o průběhu a výsledku korespondenčního hlasování, které bylo uskutečněno na základě dohody na společném jednání s vedením města.

PODKLADY KE KORESPONDENČNÍMU HLASOVÁNÍ:

Ve snaze urychlit další rozhodování ve věci vypsání veřejné poptávky na prioritní akci v Semilech v roce 2023 Vám předkládáme podklad ke korespondenčnímu hlasování.

Jedná se o vypsání veřejné poptávky na dodavatele stavby opravy vodovodu a přeložky kanalizace v ulici Na Mýtě v centru Semil, včetně následné obnovy asfaltové komunikace a zpevněných ploch chodníků zasažených stavbou. Součástí provedení rekonstrukce celé ulice bude také přeložka dešťové kanalizace pro Město Semily včetně nových vpustí.

Rekonstrukce komunikace a sítí VHS Turnov je koordinována s uzavřením mostu a jeho kompletní rekonstrukce v rámci investice KSSLK, která je naplánována na příští rok 2023. Silničně jde o jednu z nejvýznamnějších akcí v Libereckém kraji v příštím roce.

S demolicí a výstavbou nového mostu souvisí též obnova armaturních komor a vodovodních shybek pod Jizerou, jelikož v místě stavby jsou stávající armaturní šachty současných shybek, které přivádějí přes Jizeru vodu z Příkrého a Jílovců, tedy dvě samostatná tlaková pásma.

Rozsah díla:

Vodovod Obnova vodovodního řadu v ulici Na Mýtě a související přípojky

Materiál LT, DN 110 délky 180 m

Materiál LT, DN 110 délky 12 m

Přípojky (veřejné části) PEHD DN 32 celkem 10 ks celkové délky 120 m

Vodovodní shybky budou přeloženy do nových tras ve vodním toku Jizery a zakončeny novými armaturními šachtami. Dvě původní shybky budou zachovány jako možná rezerva v případě nastalé poruchy a budou přepojeny do nových šachet, třetí nejstarší shybka bude zrušena.

Materiál LT, DN 200, délka 2x 65m

Armaturní šachta 2x

Splašková kanalizace Přeložka kanalizační stoky DN 250 ze soukromých dvorů do komunikace.

Materiál kamenina, DN 250 délky 130 m

Materiál kamenina, DN 600 délky 45 m

Přípojky PVC KG DN 150 nebo 200 celkové délky 120 m

Dešťová kanalizace nová stoka dešťové kanalizace v komunikaci

Materiál kamenina DN 400 délky 104 m

Přípojky vpustí a svodů celkové délky cca 90 m

Součástí řešení je odstavení stávajících a nevyhovujících kanalizačních stok zalitím hubeným betonem a přepojení všech nemovitostí. Nutná bude přeložka sítí elektronických komunikací v místě nových šachet. Pro funkčnost celého řešení je nutné přeložit též vodovod v ulici Tyršova, který je součástí mostní konstrukce a tuto investici přebírá z důvodu koordinace prací KSSLK. Při této přeložce bude potřeba přepojit domy v ulici Tyršova, které jsou nyní zásobeny ze dvora a následně z armaturní šachty která se bude překládat. Přeložení těchto přípojek bude součástí investice VHS Turnov. Při těchto přeložkách se nevyhneme náhradnímu zásobování provizorním vodovodem.

Po provedení všech sítí bude v ulici obnovena asfaltové komunikace, chodníky a zpevněné plochy.

Z pohledu harmonogramu prací je tedy zásadní včas zahájit stavební práce, abychom mohli plnit naše úkoly při koordinaci stavebních prací s dodavatelem mostu. Doprava bude po uzavření mostu odkloněna přes nově dvousměrný most v Řekách a v ulici Na Mýtě nebude krom stavby mostu žádný provoz, v opačném případě by se muselo stavět s jednosměrnou řízenou dopravou, což by způsobilo v centru města zbytečné dopravní omezení. S ohledem na rozsah díla **je nutné na konci února zahájit stavební práce** tak, aby v koordinaci se stavbou mostu mohlo dojít k bouracím pracím na mostě a nenarušilo to zásobování města pitnou vodou.

Financování stavby:

Již máme aktuální rozpočet. Pokud se nám podaří zakázku dobře vysoutěžit, tak by mohl být podíl VHS 15 – 17 mil. Kč. Zbýlých cca 8 – 10 mil. Kč budou hradit Semily (dešťová kanalizace a chodník) a Liberecký kraj (příspěvek pro VHS na obnovu silnice).

K financování je nutné uvést, že pro Semily (velké město) nelze použít na vodohospodářské investice dotační program Fond ochrany vod z Libereckého kraje, ani z jiných zdrojů.

Dalším pohledem na financování je skutečnost, že nejméně 2/3 vodohospodářských výdajů by se daly posoudit jako vyvolaná investice díky stavbě mostu. Ty si v případě jiných investorů hradí právě oni. Při přípravě této akce bylo dohodnuto mezi VHS, městem a krajem, že s ohledem na rozsáhlost záměru a náročnost jeho financování uhradí každý svůj logický díl, který mu podle vlastnictví náleží. Liberecký kraj se nám proto slíbil obvyklý příspěvek na obnovu své silnice, ale na druhou stranu neplatí přeložení vhs sítí kvůli stavbě zcela nového mostu.

Všechny finanční argumenty ukazují, že je právem, povinností i potřebou VHS získat co nejvíc zdrojů na tuto akci. A právě dlouhodobě řešená otázka DPH je tím nejsnazším získatelným zdrojem.

Finanční situace a VHS a vazby k městu Semily

S vedením města řešíme už půl roku otázku narovnání platby DPH při převodu ČOV do rukou města. Na toto téma, které má přímý negativní vliv na rozpočet VHS Turnov, jsme uspořádali mimořádné jednání RS. Otázku jsme znovu na základě usnesení RS uplatnili vůči městu před několika týdny. V tuto chvíli nemáme od města žádnou pozitivní reakci.

Současně řešíme akutní nedostatek peněžních prostředků VHS na konci tohoto roku, protože tato nečekaná částka (3,75 mil. Kč) je tak vysoká, že ji nejsme schopni přirozenou cestou změn rozpočtu vyřešit. Tato skutečnost pak bude mít přímý dopad na financování akcí v roce 2023.

Jsme přesvědčeni, že vyřešení této otázky, která navíc nezatěžuje rozpočet města Semily, je nutné k financování této náročné akce. A to i proto, že na naši akci není šance získat dotaci na vodohospodářské sítě.

Závěry z pracovního jednání v Semilech, dne 22.11. - účast kompletní vedení města, vedení VHS a 6 členů RS VHS

Sice nebyla nalezena shoda a problém DPH ani jiného financování částky 3,75 mil. Kč nebyl vyřešen. Ale alespoň jsme jednali a hledali možné budoucí cesty k dohodě.

a) Popis obecného stavu z obou stran

- most je TOP akci Libereckého kraje, VHS ji nemá blokovat
- času na stavbu a její přípravu je minimum, je nutno soutěžit dodavatele co nejrychleji
- polovina diskuse byla o dlouhodobých komplikovaných vztazích mezi svazkem a městem a o neúspěšných řešeních okolo ČOV Semily

b) Návrhy města

- pokud nemáte peníze, tak odložte akci rekonstrukce centrálního vodojemu Cimbál
- pokud nejsou peníze, tak lze omezit stavbu jen na oblast mostu, nemusíme stavět před Lidlem, ani na druhé straně k náměstí
- DPH vyřešíme, ale až v rámci celkové dohody mezi VHS Turnov a městem a budeme se snažit vyřešit to rychle

c) Návrhy VHS

- když nechcete nyní řešit DPH = pomoci financovat svůj svazek, tak nám přidejte ze svých peněz města na Vaši TOP akci 3,75 mil. Kč
- do doby, než vyřešíte DPH, nám můžete půjčit ze svých peněz a my Vám po vyřešení DPH půjčku 3,75 mil. Kč vrátíme
- projednejte s LK, aby nám přispěl kraj na vhs síť – pomoc úhrady vynucených přeložek vodovodů – 3,75 mil. Kč - nebo více

Závěrečné shrnutí:

Po složitém jednání nakonec nikdo z účastníků nevyslovil zásadní nesouhlas s pokusem znovu oslovit členy Rady sdružení formou korespondenčního hlasování a s tím, že bude navrženo kompromisní usnesení vzniklé na minulém jednání RS VHS. Protože to jediné má šanci být schváleno.

Popis jednání v Semilech a návrhy obou stran dávají naději, že do doby podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dohodneme finanční pomoc VHS jedním z navržených způsobů, nebo společně najdeme jiný.

Je také na druhou stranu jasné, že nakonec může být stavba mostu odložena i z jiných přirozených důvodů – nepřijatelné vysoutěžené ceny kraje, nebo naší stavby, přijdou časové komplikace – stavět musí obě strany začít brzy na jaře, nebude stavební povolení, apod.

Ten, kdo chce pomoci zájmům Libereckého kraje v rekonstrukci mostu přes Jizeru, tak by měl navržené kompromisní usnesení schválit. Nezabrdí přípravu TOP akce Libereckého kraje a města. Korespondenční hlasování pak výrazně zrychlí vypsání veřejné poptávky. Současně přijaté usnesení o potřebném projednání financování akce do podpisu smlouvy o dílo ukazuje na potřebu najít cestu k financování.

Toto usnesení nejen povede k okamžitému vypsání poptávky, ale hlavně vznikne časový prostor cca 2 měsíce, abychom našli s vedením města shodu. Díky uskutečněné veřejné poptávky navíc zjistíme také reálnou cenu díla a potřebu jejího spolufinancování. Budeme moci finálně jednat o konkrétních číslech, což je velká výhoda.

Pokud usnesení nebude přijato, pak zbývá jen poslední šance schválit zahájení veřejné poptávky na řádném jednání RS VHS v prosinci. Měsíční posun v rozhodnutí, však přinese velmi komplikované otázky termínů stavby našich sítí i mostu příští rok.

Návrh na usnesení korespondenčního hlasování:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby na akci „Semily – Obnova vodovodu, přeložka kanalizace a nová dešťová kanalizace v ulici Na Mýtě a obnova Shybek pod Jizerou“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Bc. Regál, Ing. Sábl, Ing. Bělonohý, p. Boreš, p. Vacek, Mgr. Slavíková, p. Coufal.

RS současně ukládá Ing. Hejdukovi projednat s městem Semily řešení financování akce ve výši 3,75 mil. Kč do doby podpisu smlouvy o dílo.

VÝSLEDEK KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ

Návrh byl přijat. Hlasovalo 26 členů RS, 1 se zdržel, jeden proti a pro bylo 24 členů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování ve věci vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby: „Semily – Obnova vodovodu, přeložka kanalizace a nová dešťová kanalizace v ulici Na Mýtě a obnova Shybek pod Jizerou“ a ukládá ing. Hejdukovi realizovat kroky v souladu s přijatým usnesením.

2.6. Semily, Chuchelna, Benešov u Semil – rekonstrukce vodojemu na Cimbále, obnovené vyhlášení VP

Opětovné vyhlášení veřejné poptávky Vám předkládáme z důvodu, **že vybraný dodavatel z prvního řízení nakonec odmítl podepsat smlouvu o dílo.**

Vedení firmy Evosa spol. s r.o. nám při žádosti o jednání vedoucí k podpisu smlouvy o dílo odpovědělo, že při přípravě na zahájení akce opětovně překontrolovali oceněný výkazu výměr a bohužel došli k závěru, že některé položky chybně ocenili a že by celková zakázka pro ně byla ztrátová. Z tohoto důvodu jsou nuceni odstoupit. Omlouvili se za skutečnost, že při hodnocení nabídek potvrdili námi dotazované některé jednotkové ceny a celkovou cenu díla. Omluvili se nám také za vzniklé komplikace.

Máme nyní tři možnosti:

- zrušit realizaci akce v 2023
- vybrat druhého v pořadí
- znovu provést poptávkové řízení

Zrušit záměr realizace by byla chyba nejen věcná (hlavní vodojem pro Semilsko v dožilém stavu), ale i dotační (na akci máme schválenou dotaci LK).

Vybrat druhého v pořadí se nám nezdá vhodné – nikdy se nedovíme, jaká komunikace proběhla mezi první a druhou firmou před odstoupením vítězného uchazeče od podpisu smlouvy. Navíc je cena druhého na naší maximální finanční hranici přijatelnosti.

Po úvaze Vám proto předkládáme k projednání nové vyhlášení veřejné poptávky na dodavatele stavby rekonstrukce vodojemu na Cimbále, který je klíčovým vodojemem pro zásobování města Semily, ale i Benešova u Semil a obce Chuchelna. Chuchelna například nemá alternativní zdroj zásobování než ze zdroje Příkrý právě přes tento vodojem.

Pro zopakování si dovoluujeme informovat, že akce zahrnuje dvě akumulční komory o objemu 2x 650 m³, umístěné pod úrovní terénu, dále pak propojovací potrubí, přívodní a zásobní řad, odpadní potrubí, provozní a technologické vstrojení, elektro, ASŘ a MAR, sanace povrchů zejména akumulace ale i vnitřních prostor, opravu střešních krytin, obnovu fasády, izolace spodní stavby a řešení nových prostupů konstrukcemi. Dále pak vstrojení přílehlé čerpací stanice, která bude nově umístěna do objektu vodojemu. Tímto přesunem zrušíme nájemní smlouvu s městem a město bude moci svobodně naložit se svým majetkem. Vodovodní řady mimo areál vodojemu byly již realizovány firmou SČVK před obnovou krajských komunikací směr Příkrý, abychom do nich nemuseli následně vstupovat a hradit nákladnou obnovu povrchů.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma EKOMONITOR, s.r.o. Chrudim v roce 2019.

Stavební práce očekáváme zahájit na jaře příštího roku, předpoklad realizace 02 – 11/2023. Předpokládané náklady stavby mírně navýšíme podle první veřejné poptávky na 14 mil. Kč bez DPH. Částku 1,8 mil Kč bez DPH bude přispívat dotace LK.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby na akci „Rekonstrukce vodojemu na Cimbále“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Bc. Regál, Vacek Dis., Mgr. Slavíková, p. Coufal, Ing. Sábl.

3. Cena vodného a stočného 2023 - 3. jednání

Třetí jednání o ceně vodného a stočného je každý rok rozhodující. I letošní určitě přinese výslednou dohodu nad cenou v roce 2023.

Máme za sebou druhý rok nového koncesního období a pracujeme s cenou dle platného cenového modelu, který jsme si zvolili v rámci koncesního řízení. Je zpracován pracovníky SFŽP a je ve většině základních věcí velmi podobný s tím, který jsme deset let používali.

I letos jsme využili poradenství koncesních partnerů – VRV Praha, ing. Kokrment – mělo by přinést jistotu, že jsme někde neudělali chybu a že naši cenotvorbu můžeme v klidu nechat zkontrolovat na SFŽP a jiných institucích.

Základní vlivy na cenu 2023

Tento rok jsme řešili při cenových přípravách následující významné otázky:

- Město Semily převzalo ČOV, i když bylo zcela nepřípraveno na provozování, státem byla proto vyhlášena veřejná služba, několik měsíců se vyvíjel model financování – nejdříve mezi městem a SčVK, nyní se celá otázka dostala k VHS
- Nejasnosti v modelu SFŽP (mzdy, energie, nájemné), řešení se našlo až na poslední chvíli
- Výrazné navýšení skutečných nákladů na provoz díky navyšování cen – obava všech provozovatelů, kam naroste cena
- došlo úpravě cenově významného vztahu na ČOV DEVRO v Jilemnici – tentokrát posun zpět k roku 2021
- výrazná potřeba investičních peněz v roce 2023 je určena zejména díky dostavbám víceletých staveb – výška nájmu od provozovatele je mimořádně důležitá
- musíme držet minimální nájemné dle pokynů SFŽP (zmenšení na 3,8 % oproti skutečné inflaci), a to včetně sociálně únosné ceny (ale tam není problém nikdy)
- navyšování cen jiných energií pro domácnosti – byly a jsou aktuálně násobně větší

Pravidla cenotvorby a jejich vysvětlení

Koncesní soutěž a nabídka společnosti SčVK je samozřejmě úplný základ cenotvorby. V koncesním řízení se však vyčlenily položky, které se mohou v budoucnu vyvíjet bez možnosti ovlivnění uchazeče: Ty jsou nyní dodány do cenové kalkulace v aktuální výšce:

- poplatky za povrchovou vodu a podzemní – v zásadě zůstávají
- výrazně se zvýšila platba za využívání ČOV DEVRO z důvodu vyšších výdajů na elektrickou energii, mzdy vlivem mírné úpravy poměrů znečištění – o 1,2 mil. Kč
- provozní náklady ČOV Lišný budeme hradit napřímo a zkoumat věrohodnou výši energií ještě jeden rok navíc, do koncesního modelu pak bude zahrnuta skutečnost od 2024
- mezi námi a provozní společností uzavřeme pro budoucí finanční kontrolu protokol o tom, že je dle pokynů MZE v cenové kalkulaci zabezpečen provoz ČOV, od 2023 již nikoliv v období veřejné služby jakákoliv platba za použití ČOV (pachtovné, nájemné, apod.)
- tržby poklesly v plánu položek 2023 u vodného o 26 tis m/3 a u stočného o 23 tis.m/3. Je jasná metodika plánování tržeb a podle ní postupujeme. Ponižení tržeb má svůj doprovodný efekt i na navýšení ceny.

- plán oprav bude navýšen o index stavebních prací. Narostl meziročně o cca 800 tis. Kč k hranici 1,1 mil. Kč.
- většina provozních nákladových položek může být provozovatelem meziročně navýšena o inflační nárůst. V novém koncesním období se používá k výpočtu povoleného nárůstu více druhů oficiálních indexů a pro první rok cenového plánování se porovnávají rozdíly dvou indexů za poslední dvě pololetí.
- zisk provozovatele se již nenavýšuje automaticky o inflaci, ale podle dalších výpočtových vlivů (majetek, prodeje) tedy minimálně naroste – o 0,1 mil. Kč
- stále musíme jako klíčové sledovat v cenotvorbě nastavené podmínky a pravidla SFŽP
- extrémní nárůst el. energie díky indexaci o cca 9,5 mil. Kč a navíc ještě díky možnosti upravit hodnotu dle doporučení SFŽP a odůvodnění generálního ředitele SČVK
- výrazný nárůst režii – 11,7 mil. Kč
- naopak přísný koeficient na mzdy – SČVK dostane příští rok méně na mzdy v zásadě stejně jako letos a to přestože u SČVK navyšují mzdy o cca 8,5 %

Vývoj hlavních položek v ceně při minimální variantě nárůstu nájmu o 3,8 %

Vodné + Stočné	2022	2023	Rozdíl – mil. Kč
Provozní náklady	103,7	128,7	25,0
Nájem	110,5	114,7	4,2
Zisk	5,6	5,7	0,1
Celkem	219,8	249,1	29,3

Vodné + Stočné	2022	2023	Rozdíl – mil. Kč
Elektřina	9,0	18,5	9,5
Plyn	0,4	0,7	0,3
mzdy	36,6	36,7	0,1
Celkem	46	55,9	9,9

Vodné + Stočné	2022	2023	Rozdíl – mil. Kč
Materiál	14,3	16,8	2,5
Výrobní a správní režie	11,9	14,7	2,9
Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	12,1	16,5	4,4
Ostatní provozní náklady externí	12,5	16,9	4,4

Největší vzkaz při minimálním nárůstu nájmu je skutečnost z první tabulky, že z 29,3 mil. Kč růstu nákladů v kalkulaci připadne na VHS jen 4,2 mil. Kč a na provozovatele zbytek. Takto špatný poměr jsme žádný rok neměli.

Informace o přístupu k cenám od jiných vlastníků pro rok 2023

Cena Kč vč. DPH/m ³ (V+S)	2022	Nárůst v % (zaokr.)	Cena s DPH 2023
SVS	112,4	13,9 (14%)	128,1
Praha	108,1	Asi 18,5 %	Cca 128
Mladá Boleslav	107,6	12,9 (13%)	121,6
Pardubice	105	25,6	132,2
Frydlant	138,2	Kdyby šel 15 %	Těsně pod 160 Kč
Středočeské vodárny Kladno, Mělník	115,4	21,2	139,9
Hradec Králové	91,1 + PAUŠ	21%	113,40+PAUŠ 2-4.tis. udávají cca 134 Kč v součtu
Jičín	86,20	při navýšení o 15 %	Cca 100 Kč

Filosofie návrhu ceny 2023 – závěry z minulého jednání

Po našich dvou předcházejících jednáních jsme se výrazně většinově shodli, že naše úprava ceny pro rok 2023 se bude spíše v oblasti “ nízkého potřebného nárůstu“, tedy okolo 15-17 %. A současně již není nutno nastavovat dále proces sblížení obou cen vodného a stočného, protože jsme již vloni obě ceny dostali k sobě.

Základní číselné informace

Vývoj ceny v posledním období:

Kč/m ³	2019	2020 – od ledna (15%DPH)	2020 – od května (10% DPH)	2021	2022
bez DPH	94,61	98,40	98,40	102,22	107,23
včetně DPH	108,80	113,16	108,24	112,45	117,95

Meziroční navýšování ceny v %:

2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
0 %	+ 3,3 %	- 0,2	+ 3,9 %	+ 4,9

Vývoj nájemného v posledních letech:

mil. Kč	2019	2020	2021	2022
nájemné	103	107,8	107,8	110,5

Vývoj plánu prodeje nastaveného v koncesi za poslední dva roky a výhled 2023:

mil.m ³	2019	2020	První rok koncese - 2021	2022	2023
vodné	1 967	1 959	1 959	1 958	1 922
stočné	2 173	2 161	2 161	2 144	2 121

Předkládané návrhy na rok 2023

Základna k porovnání - rok 2022 – 107,23 Kč/ m3 bez DPH, 117,95 Kč/m3 s DPH

VARIANTY (bez DPH)	NÁJEM 2023 (mil. Kč)	Úprava nájmu	Nárůst ceny v %	Cena bez DPH, 2022	Cena s DPH 2023
Minimální nárůst nájmu o 3,8%	114,7	4,2 mil.	15%	123,33	135,66
Růst ceny trochu pod 16 %	116,5	6 mil	Pod 16%	124,2cca	136,9 cca
Růst ceny těsně pod 17 %	119,0	8,5 mil.	17%	125,43	137,97
Růst ceny těsně pod 19%	123,3	12,8 mil.	19 %	127,56	140,30

Zásadní vlivy na navýšení ceny přinášejí zejména inflace (okolo 20 %) a také trochu nižší tržby. Z pohledu příjmu VHS není ani jedna varianta příhodná, nejlepší je samozřejmě nárůst nájmu o 12,8 mil. Kč.

Doporučení vedení VHS Turnov

V letošním roce chceme opět uplatnit správný model – kdy VHS Turnov schválí výši nájemného a to bude dosazeno do ceny vodného stočného. Přistupujeme k tomu i proto, že se až do počátku prosince stále upřeshňovaly všechny vstupy.

Doporučujeme podle diskuse na posledním jednání a podle pohledu na úpravu cen v ČR dvě varianty nárůstu:

- a) minimální o 4,2 mil. Kč ... nárůst celkové ceny o 15,01 %**
- b) druhá nejnižší o 6 mil. Kč ... nárůst celkové ceny o 15,8 – 15,9 %.**

Každé navýšení má svoji jasnou logiku - navyšování cen provozních vstupů je mimořádné, ceny jiných energií rostou také mimořádně s ohledem na minulé roky a investiční potřeba VHS Turnov je na daleko vyšší úrovni.

Každé navýšení bude mnohokrát menší než navýšení ostatních energií pro obyvatele a než navýšení základních cenových vstupů jejich života v roce 2023 (potravin, apod.).

Protože nakonec nejbližší sousední vlastníci byli cenově opatrní, musíme být i my. V jiných částech republiky budou navyšovat cenu výrazněji.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje cenu 2023 v předložené variantě nájmu na hodnotěSoučasne ukládá ing. Hejdukovi zpracovat tiskovou zprávu o úpravě ceny vodného a stočného na rok 2023.

4. Finanční otázky

4.1. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022

Předložené rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 zachovává základní východiska schváleného rozpočtu pro letošní rok a zohledňuje vývoj celého roku. Jde o jediné rozpočtové opatření v letošním roce. Je zde vidět, že se naše odborné odhady výdajů na opravy a investice při přípravě rozpočtu VHS Turnov na rok 2022 v zásadě nemýlily.

Financování VHS na přelomu 2022/2023 jako východisko pro rozpočtové opatření

Přes to, že během roku přišly úspory na některých výdajích (zejména příznivá daň z příjmu) máme nyní problémem s financováním na přelomu roku – resp. v lednu 2023 - v zásadě z důvodu chybějícího příjmu od Semil na úhradu DPH a od Turnova na realizaci vyhnívací nádrže. Celý problém se nám zejména z důvodu dlouho trvajících dohod s firmami o kompenzacích a vícepracích podařilo posunout do ledna a přes to, že nám na BÚ na přelomu roku zbývá více než 7 mil. Kč (díky posunu plateb za stavby a jistoty), budeme mít v lednu problém – se zajištěním prvních lednových výdajů, na které nám na BÚ nebudou zbývat prostředky (do lednového termínu spadla i jedna splátka úvěru).

Abychom se vyhnuli přechodné platební neschopnosti, tak jsme se dohodli s obcí Vyskeř na již v rozpočtu naplánované finanční pomoci formou předplacené dotace na investici, kterou v roce 2023 vrátíme. V lednu budeme mít ještě možnost požádat provozovatele o úhradu části nájemného v předstihu.

Obsah rozpočtového opatření

V předloženém rozpočtovém opatření se snažíme maximálně vystihnout známé a očekávané skutečnosti na příjmech i výdajích, které budou realizované do konce roku 2022. Proti schválenému rozpočtu (výdaje sloupec B řádek 416 – 418/konečná rekapitulace) **ponižujeme příjmy o 4,711 mil. Kč, výdaje ponižujeme o 11,845 mil. Kč** a do financování zapojujeme plánovaný zůstatek finančních prostředků na BÚ na konci roku, proto je ponižujeme o 7,133 mil. Kč. **Jedná se o neproinvestované prostředky a přebytky z výdajů, které budeme potřebovat na začátku ledna.**

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

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

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

Proběhlé události, které byly zásadní pro sestavení rozpočtového opatření:

- V položkách příjmů jsme díky dotacím opět vysoko: 186,5 mil. Kč bez DPH.
- V položkách celkových výdajů jsme na částce 176,614 mil. Kč bez DPH.
- V rozpočtu je stále zachována základní rezerva na provozní a nákladové položky ve výši 100 tis. Kč na případné neočekávané výdaje (výdaje ř. 58).
- Financování celého roku – přes to že dopadlo se záporným výsledkem, na BÚ zbude částka přes 7,65 mil. Kč určená především na platby v začátku ledna 2023. Plánovaný přebytek je způsoben vývojem investičních výdajů na jednotlivých akcích, posunem některých plateb do ledna 2023 a nevyplacením pozastávek firmám (posun do 2023).
- Podařilo se nám realizovat téměř všechny naplánované dotace na potřebné projekty SFŽP, LK (fond vody i doprava) a členské obce, kromě drobných doplatek posunutých do příštího roku.
- Plánované čerpání úvěru proběhlo v několika tranších vždy ve chvíli potřeby.
- Zejména z důvodu letošního personálního obsazení máme stále velké zpomalení v projekční přípravě a na plánovaných studiích.

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

1) V položkách příjmů:

- **Příjmy máme navrženy v částce 186,517 mil. Kč.**
- Celkově po korekci všech položek s ohledem na skutečnost ponížujeme příjmy o 4,711 mil. Kč.
- Finanční operace (ř. 22 – 48) zde posunujeme jednotlivé plánované příjmy dotací z položky 2329 na položku 4121 a 4221 (došlo k uzavření smluv na dotace). Jednotlivé sumy dotací byly přiřazeny do skupin níže, kam patří (dotace od LK, obcí,...). Zbývají dvě položky od města Turnova – doposud neuzavřené smlouvy, předpokládáme, že bude do konce roku vypořádáno.
- Ostatní řádky příjmů opisují naplněné skutečnosti.

2) V položkách výdajů:

- **Výdaje máme navrženy v částce 176,614 mil. Kč.**
- Výdajové položky zpřesňují plánovanou skutečnost na jednotlivých investičních akcích. Celkově „šetříme“ na výdajích částku 11,845 mil. Kč. – po započtení skutečnosti příjmů a financování tvoří neproinvestované prostředky základ pro zůstatek BÚ na konci roku a jsou vyčísleny ve financování. V předloženém opatření

je hodně změn, což je způsobeno tím, že jako s výchozím pracujeme s prvním schváleným rozpočtem a máme zde hodnoty výdajů naplánované na začátku roku, které doposud nebyly upravovány.

- Celkové neinvestiční výdaje řádek 223 ponížujeme o 1,361 mil. Kč. Rozdíl tvoří úprava jednotlivých položek oprav podle skutečností na stavbách a zapojení nových položek podle závěrů z jednání RS, potřeb provozu a podle jejich významu určení, platba daní a nájemného.
- V nákladech kanceláře (řádek 2–47) korigujeme téměř všechny položky podle skutečnosti, celkově šetříme 162 tis. Kč. Největší úspora je na mzdách (nový zaměstnanec nastoupil později, než jsme očekávali) a největší navýšení je na úhradě pohonných hmot, plynu v kancelářích a právních službách.
- Ostatní položky oprav a dalších souvisejících výdajů (řádek 49-173) jsou uvedeny dle skutečností – ponížujeme je v celkové hodnotě o 106 tis. Kč. V navrženém materiálu je u jednotlivých řádků popis výdaje a u velkých položek zdůvodnění změn. Nejvyšší položkou změn je neuhrazení nájemného za ČOV SE z důvodu absence právního titulu (ř. 83), dále pak korekce oprav v Trnově (řádek 88, 89, 96), vyčlenění položek na opravu sítí v Jilemnici na ulici Hanče a Vrbaty (převod z investic, řádek 118) a neuskutečněné opravy v Lomnici nad popelkou (řádek 137).
- Daně navyšujeme o 3,9 mil. Kč (řádek 183), z toho DPH při převodu ČOV Semily v částce 3,7 mil. Kč (řádek 179) a navýšení pohledávky DPH u FÚ na konci roku o 200 tis. Kč (řádek 180).
- Zálohy (řádek 212-219) jsou nižší o 4,87 mil. Kč - zahrnují úsporu na dani z příjmu, a ponížují vratky jistot firmám (posun do ledna 2023).
- Investiční výdaje řádek 386 ponížujeme o 9,68 mil. Kč. Ponížení je způsobeno posunem některých investičních výdajů do oprav, zpřesněním konečných hodnot stavebních prací, posunem úhrady posledních faktur do ledna příštího roku, zpřesnění lokalizace nákupů čerpadel, ...
- Ostatní investiční výdaje nulujeme (řádek 388 – 393) - ponížujeme o 0,8 mil. Kč. Rozpouštíme rezervy, výdaje na všechny položky jsou přiřazeny podle skutečností k jednotlivým obcím podle svého významu napříč rozpočtem.

3) V položkách financování

- Posunujeme jednu prosincovou splátku úvěru do ledna. Zapojujeme předpokládaný přebytek z hospodaření 7,65 mil. Kč, který bude společně s případným zůstatkem rezervy a možným přebytkem dalších položek tvořit zůstatek na BÚ na konci roku 2022 a současně bude k použití v prvních lednových dnech 2023.
- Plánovaný úvěr byl načerpán v průběhu roku podle potřeb a podle stavu finančních prostředků na BÚ s maximálním důrazem na úsporu úrokových výdajů.

Výsledné shrnutí úprav příjmů a výdajů v rozpočtovém opatření č. 1

Celkově je rozpočet v částkách bez DPH sestaven na příjmy ve výši 186,517 mil. Kč, výdaje ve výši 176,614 mil. Kč a financování ve výši -9,903 mil. Kč.

Ponížení příjmů	4 712 tis. Kč
Navýšení neinvestičních výdajů	1 361
Ponížení investičních výdajů (ř. 397 sl. B)	10 484
Plánovaný zůstatek běžného účtu na konci roku	7 650

Pro schválení předkládáme přebytkové rozpočtové opatření č. 1 v následujících sumách:
(vše včetně DPH ve členění na jednotlivé třídy)

Třída 2 - Nedaňové příjmy	137 897 244 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	487 561 Kč
Třída 4 - Přijaté transfery	71 740 192 Kč
Příjmy celkem	210 124 997 Kč
Třída 5 - Běžné výdaje	93 019 350 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	107 202 652 Kč
Výdaje celkem	200 222 002 Kč
Třída 8 - Financování	- 9 902 995 Kč

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 v následujících sumách:

třída 2 - Nedaňové příjmy ve výši 137 897 244 Kč, třída 3 – Kapitálové příjmy ve výši 487 561 Kč, třída 4 - Přijaté transfery ve výši 71 740 192 Kč, třída 5 - Běžné výdaje ve výši 93 019 350 Kč, třída 6 - Kapitálové výdaje ve výši 107 202 652 Kč, třída 8 – Financování ve výši - 9 902 995 Kč.

4.2. Rozpočtové provizorium na rok 2023

Rozpočtové provizorium na rok 2023 je povinný materiál, který musíme přijmout vzhledem k tomu, že ještě nemáme na konci roku sestavený rozpočet pro rok příští. V návaznosti na předložené rozpočtové opatření roku 2022 **ukazuje základní obrysy našeho rozpočtu pro rok 2023.**

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

V porovnání s hodnotami předloženého rozpočtového opatření 2022 je zřejmé, že rozpočet bude příští rok obsahovat cca o 30 % nižší výdaje. To bude způsobeno nižšími dotacemi.

Pro financování plánovaných výdajů využijeme i neproinvestované prostředky v roce 2022, které tvoří zůstatek BÚ na konci roku.

Z velkých realizovaných investic budou od rozpočtu 2023 zapojeny poslední prosincové faktury, doplatky víceprací a nezaplacené kompenzace. Dále se bude v příštím roce jednat o investice podle plánu a přijatých rozhodnutí Rady sdružení. Navržené rozpočtové provizorium počítá s předpokládanými schválenými příjmy nájemného od provozní společnosti, s příjmy dotací podle uzavřených smluv, nebo známých predikovaných skutečností, s výdaji na chod svazku ve výši 11 mil. Kč, zatím jen s **5 mil. Kč na základní opravy majetku, 84 mil. Kč na investice, investiční rezervu ve výši 2 mil. Kč a 1 mil. Kč na nákup pozemků.** V provizoriu jsou zahrnuty obvyklé výdaje na inženýrskou činnost, realizaci bytových zón a pořízení projektových dokumentací, vratky jistot firmám, nájem, splátky úvěrů a platby úroků, apod.

Příjmy v částce 153 367 tis. Kč bez DPH (178 042 tis. vč. DPH)

- představují známé plánované rozpočtové příjmy (investiční i neinvestiční dotace od členských obcí, známé dotace SFŽP a LK, příjem z nájemného od provozovatele v hladině 116 mil. bez DPH, ostatní příjmy a každoroční plán dotací od LK).

Výdaje v částce 123 734 tis. Kč bez DPH (148 409 tis. vč. DPH)

- představují investiční náklady na běžné investice, náklady na opravy, úroky, daně a chod kanceláře. Jsou rozděleny podle struktury rozpočtu, jak jej každoročně známe. Provizorium zahrnuje jedinou plánovanou investiční rezervu na řádku 20 ve výši 2 mil. Kč.

Financování v částce -29 633 tis. Kč

- představuje splátky úvěrů (ř. 23) a plánovaný zůstatek finančních prostředků BÚ k 1.1.2023 a k 31. 12. 2023 (ř. 24, 25).

Závěr:

Rozpočtové provizorium je sestavené na dobu nejpozději do 28. 2. 2023. Vlastní návrh rozpočtu však připravíme jako každý rok na jednání RS VHS v únoru. Počítá se známými příjmy, známými a zasmluvněnými výdaji, zapojením přebytku z roku 2022, s plnou splátkou přijatých úvěrů. Jeho větší podrobnost není potřebná s ohledem na brzké schválení plného rozpočtu na rok 2023.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2023 podle návrhu.

5. ČOV SEMILY

5.1. Informace o vývoji vztahů v otázce ČOV SM

Předkládáme informaci o měsíčním vývoji ve vztazích okolo ČOV Semily.

Poslední měsíc proběhlo **šest událostí**:

- byla nám opět vrácena faktura za DPH při převodu ČOV s odůvodnění usnesení Rady města o údajné neexistenci právního titulu k tomuto úkonu,
- od Semil jsme obdrželi výzvu k bezdůvodnému obohacení za užívání kanalizací a ČOV v době veřejné služby,
- zaslali jsme do Semil návrh nájemného pro případné budoucí období dvou sousedních vlastníků,
- zaslali jsme do Semil vyžádaná stanoviska, které podpořily námi opakovanou skutečnost, že Semily mohou do svazku bezúplatně převést majetek a k tomu jsme jim opět připojili návrh smlouvy o bezúplatném převodu,
- proběhlo jednání v Semilech o otázce vypsání veřejné poptávky na sítě v okolí mostu a při něm jsme řešili stejně dlouhou dobu vzájemné vztahy
- absolvovali jsme s městem a vedením ministerstva druhé jednání na MZE

Základní a velmi zajímavou aktivitou byla schůzka na MZE na začátku prosince, která v zásadě shrnula všechny aktuální pohledy. Tentokrát na schůze již nebyli zástupci provozní společnosti SčVK, protože šlo výlučně o vztahy města a VHS. Pan náměstek ministra naplnit svůj slib zabezpečit určitou formu medializace mezi všemi stranami a tedy i mezi VHS Turnov a Městem Semily. Město Semily na úvod jednání požádalo, aby se řešily otázky bezúplatného převodu majetku a otázky platby VHS v době veřejné služby.

Výstupy z posledního jednání na MZE:

Zásadní informací bylo, že vedení města nyní prioritně řeší jako další svůj postup v celé otázce **bezúplatný převod majetku do VHS**. Tuto cestu navrhli provést pomocí dvou kroků – úpravou stanov a smlouvou o bezúplatném převodu. Na VHS jsme pochopili, že chtějí touto cestou naplnit usnesení svého zastupitelstva, které říká, bezplatně převedeme do VHS ČOV, ale až bude úprava stanov.

Návrh úpravy stanov nám vedení města v Praze předložilo. **Nešlo o celé nové stanovy, ale pouze o jeden odstavec, který v obecné rovině deklaroval možnost, že si při bezúplatném převodu mohou dárce do této smlouvy zanést podmínky pro budoucí vypořádání v případě odchodu ze svazku.** Za VHS Turnov jsme vyslovili předběžné stanovisko, že návrh stanov, který byl po diskusi na MZE ještě upraven, má podle nás pozitivní šanci na projednání v Radě sdružení. A to proto, že v zásadě jen textově vylepšuje stejná ustanovení v dnešních platných stanovách svazku. Problémem tohoto návrhu pak je jen to, že v zásadě není potřeba. A to proto, že stejné myšlenky obsahují dnešní platné stanovy.

U smluvního zajištění bezúplatného převodu majetku nám vedení města slíbilo, že předloží svoji úpravu smlouvy o bezúplatném převodu o podmínky, které jim dají jistotu budoucího nakládání s majetkem. Zástupci města přislíbili podmínky navrhnout s tím, že ostatní účastníky jednání předem ubezpečili, že nepůjde o nic mimořádného, ale jen o běžné podmínky z jiných obdobných případů. Za VHS jsme vyslovili předběžné stanovisko, že hlavní komplikací k záměru bezúplatného převodu zbylého městského majetku do majetku VHS potom může být právě to, jaké zajišťovací podmínky město Semily doplní do předloženého návrhu.

V otázce úhrady VHS Turnov vůči městu Semily v období státem nařízené veřejné služby bylo opětovně konstatováno, že na pachtovné nemá město od kohokoliv žádný nárok. Je proto aktuálně diskutovaná otázka **bezdůvodného obohacení za užívání kanalizace a ČOV** ze strany VHS Turnov. Město Semily již oficiálně vyžádalo od VHS Turnov vydání tohoto bezdůvodného obohacení. Zástupci VHS Turnov opakovaně sdělili, že si dokážou představit nějaký finanční tok mezi VHS a městem za dobu režimu veřejné služby. **Ale že si k uvedenému s ohledem na výjimečnost návrhu a jeho výši musí zajistit právní stanovisko.** To posoudí v obecné rovině právní důvod a nárok města a také jeho požadovanou výši. S výší městského požadavku jsme však zásadně nesouhlasili již na tomto jednání.

Město Semily zastává názor, že výše požadavku by měla odpovídat obvyklé výši a že podle nich je obvyklou výši hodnota vypočtená podle oceňovacích předpisů. Nikoliv tedy hodnota používaná v období, kdy trvala nájemní smlouva, nebo částka, která je nyní zahrnuta v ceně stočného. Město Semily argumentuje tím, že bezdůvodné obohacení není jen v tom, co se dnes vybírá v ceně stočného, ale i v tom, co by se mohlo vybírat podle oceňovacích předpisů.

Zástupci MZe vyjádřili názor, že výše platby by se v tomto případě měla stanovit podle skutečné výše uplatňovaného nájemného v kalkulaci ceny pro stočné a v poměru, např. podle reprodukční hodnoty předmětného majetku. Jinak by měla tato úprava přímý vliv na navýšení ceny stočného na území VHS.

Shrnutí současného stavu

Městu jsme poskytli všechny podklady a naše návrhy ke smlouvám sousedních vlastníků na kanalizaci i vodovod, pokud by chtělo provozovat svůj majetek samo.

Město však aktuálně preferuje námi požadovanou variantu bezúplatného převodu svého majetku do VHS Turnov.

Až město předloží návrh smluvních podmínek bezúplatného převodu, tak ho necháme včetně návrhu změny stanov oponovat našimi poradci. Pokud obě strany učiní to, co se dohodly, tak mají oba dokumenty velkou šanci na projednání již na příští Radě sdružení.

V otázce bezdůvodného obohacení za užívání kanalizace a ČOV ze strany VHS Turnov konstatujeme, že jde o velmi neobvyklý a tím velmi složitý právní i finanční problém. Zadali jsme proto vypracování stanoviska AK Kaplan – Nohejl. Máme příslib jeho získání na přelomu ledna a února. Poté bude stanovisko projednáno s městem Semily a na Radě sdružení.

Je pravděpodobné, že v únoru proběhne další jednání u pana náměstka MZE v Praze mezi VHS Turnov a městem Semily.

Dnes je jisté, že veřejná služba bude v Semilech nadále, a to nejméně do konce dubna, což je datum, které je reálné na přijetí případné úpravy stanov v zastupitelstvech všech členů svazku a k dořešení všech doplňujících otázek.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o aktuálním vývoji vztahů souvisejících s ČOV Semily a ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání další podkladový materiál dle uvedených podkladů.

5.2. Předžalobní výzva vůči městu Semily

Na říjnovém jednání RS na Bedřichově jsme předkládali ke schválení podání předžalobní výzvy ve věci **úhrady města Semily za opravy nad rámec běžné údržby realizované na městské ČOV.**

Vzhledem k tomu, že na jednání RS nebylo v tomto bodě navržené usnesení přijato, předkládáme tuto otázku opakovaně, byť s jiným návrhem na usnesení a současně **v příloze podkladů doplňujeme text předžalobní výzvy,** kterou musíme zaslat vedení města.

Jedná se o zásadní finanční výdaje na opravy nad rámec běžné údržby, v jejichž důsledku došlo v letech 2018 – 2019 k majetkovému prospěchu na majetku ve vlastnictví města a ke škodě, která je pro VHS podstatná.

Předžalobní výzva je koncipována ve smyslu ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Zjednodušeně zopakujeme základní principy, zakotvené v navržené předžalobní výzvě:

- VHS mělo od doby vstupu města Semily do svazku pronajatý majetek ČOV, části kanalizace a ČS pitné vody Cimbál;
- na základě Dohody o skončení Smlouvy, ze dne 20. 12. 2021, došlo ke dni 31. 3. 2022 k ukončení Smlouvy a tím k ukončení nájemního vztahu;
- z důvodu ukončení Smlouvy nedochází nadále k naplnění jejího původního účelu, tj. k dlouhodobému provozu a rozvoji dotčené vodohospodářské infrastruktury v souladu se zájmy a potřebami VHS Turnov;
- realizovanými Opravami ČOV došlo ku prospěchu Města Semily k rozsáhlým opravám pronajatého majetku k uskutečnění konkrétního majetkového prospěchu na tomto majetku plněním bez právního důvodu;
- **nelze považovat za spravedlivé, aby za daných okolností šly vynaložené výdaje na Opravy ČOV k tíži VHS Turnov**, neboť se bezesporu jednalo o výdaje na opravy nad rámec běžné údržby, které jsou odpovědností pronajímatele, resp. jednalo se o výdaje, v jejichž důsledku došlo k majetkovému prospěchu na majetku ve vlastnictví Města Semily a to plněním bez právního důvodu.

Pokud VHS Turnov vynaložilo v průběhu trvání nájemního vztahu výdaje na opravy, které přesahovaly běžnou údržbu daného majetku, vznikl mu nárok požadovat po Městu Semily jejich náhradu. Proto nyní navrhuje opakovaně vyzvat Město Semily k finančnímu vypořádání části provedených aktivit, a to konkrétně k náhradě výdajů na Opravy ČOV ve výši 10.133.982,97 Kč realizovaných v letech 2018 – 2019, neboť tyto Opravy ČOV měly charakter oprav překračujících běžnou údržbu.

Závěry v navržené výzvě:

Vyzýváme tímto Město Semily k náhradě výdajů na Opravy ČOV ve výši 10.133.982,97 Kč, a to bezhotovostním převodem uvedené částky na účet Vodohospodářského sdružení Turnov, vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 3710462/0800, VS 276111, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy.

Pro úplnost doplňujeme, že jsme nadále připraveni jednat o možnosti rozdělení úhrady na splátky tak, aby to bylo schůdné pro rozpočet Města Semily.

Základní procesní vývoj:

Požadavek uhradit tuto částku jsme zaslali městu více jak před rokem. Město ji oficiálně neprojednalo v ZM a ani na něj nijak pozitivně nereagovalo.

Navíc nás naši advokáti z firmy KODAP legal opakovaně upozorňují, že ani RS VHS, ani vedení VHS není kompetentní k tomu, aby částku neřešily, nebo dokonce prominuly. Skutečnost, že RS na svém říjnovém jednání o jeden hlas neschválila podání této výzvy, podle nich není rozhodující pro to, abychom ji jako statutární zástupci přesto nemuseli podat. Oznámili nám, že mimo rozhodování Rady sdružení je bezdůvodného obohacení současně i plně v kompetenci statutárních zástupců organizace, kteří mají povinnost hájit především zájmy organizace.

Ve vedení VHS jsme po vyslechnutí doporučení advokátů toho názoru, že částka bezdůvodného obohacení, která je předmětem předžalobní výzvy, je tak vysoká, že ji nelze pominout nebo přejít bez toho, abychom město nevyzvali k její úhradě. Je naší povinností situaci dále řešit předžalobní výzvou, a kdyby nebyla vyslyšena tak i podáním soudní žaloby k rozhodnutí, se můžeme všichni - od členů Rady sdružení až po vedení VHS - podle nich vyhnout případným atakům, že jsme nehájili zájmy organizace dostatečně. Proto tak učiníme a předžalobní výzvu, která je přílohou podkladů, podáme.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí podání předžalobní výzvy městu Semily a požaduje informovat o dalším vývoji v této věci.

6. Vnitřní otázky VHS

6.1. Chod svazku, mzdy a stravenkový paušál

Chod svazku

S ročním odstupem chceme Radu sdružení seznámit se stávající situací uvnitř pracovního kolektivu zaměstnanců VHS.

Koncem minulého roku odešel jeden investiční technik a my jsme se společně dohodli, že uvolněné místo nebudeme rychle obsazovat, protože sehnat zástup v odpovídající kvalitě není jednoduché. Museli jsme si všechny rozpracované i nové projekty, které čekaly na zahájení mezi sebou rozdělit, aby byly zajištěny potřebné související kroky a činnosti. S ukončeným rokem musíme konstatovat, že jsme vše se ctí zvládli, i když to mnohdy nebylo až tak jednoduché. Zejména dva investiční technici, kteří museli zvládnout všechny probíhající stavby a jejich komplikované financování byli přetíženi. K investičním akcím však každý rok přibývají povinnosti projekčních příprav a investičních aktivit na další rok. Tyto dvě aktivity jsme pak řešili různými cestami.

Je nutné také zmínit, že vedení VHS výrazně zatížila situace okolo Semil, která svými dopady přinesla desítky jednání a přípravu desítky podkladů. Tento čas jsme proto reálně nemohli věnovat standardním problémům VHS Turnov.

Aktuálně máme od listopadu posílený kolektiv o pana Vojtěcha Regála, který k nám přišel z provozní společnosti a po krátké době je zřejmé, že naše volba byla správná. Nový kolega zapadl do kolektivu, zaučuje se v našem systému a požadované úkoly zvládá. Seznamuje se s celkovou náplní, rozsahem a obsahem svojí práce.

VHS je malým kolektivem zaměstnanců a je důležité, aby každý jednotlivec byl maximálně samostatný a zvládl všechny požadované úkoly od zajištění chodu běžných drobných věcí i oprav v kanceláři až po řešení problémů na stavbách, v komunikaci s provozovatelem a při provozu majetku.

Personální situace ve VHS je nyní stabilizovaná a budeme doufat, že zůstane delší dobu bez dalších změn.

Další část podkladů (navýšení mezd a stravného) je předkládána v souvislosti s vývojem inflace a ve vazbě na celkovou finanční situaci ve společnosti.

Navýšení mezd od 1. 1. 2023

Aktuálně, ve vazbě na vývoj inflace a zvyšování platů a mezd ve všech sektorech, na úřednických i volených pozicích na obcích, bychom chtěli RS navrhnout zvýšení mezd zaměstnanců VHS od 1. 1. 2023.

Růst mezd a platů se ve vazbě na inflaci a bez ohledu na doznívající COVID situaci stále projevuje napříč všemi odvětvími. Všem pomáhají média, zveřejňované statistické údaje o inflaci, pravidelný růst mezd u stavebních firem a návazně i u naší provozní společnosti. Nárůst mezd je, zejména v našem regionu, aktuálně také podpořen dlouhodobým nedostatkem odborně způsobilých osob téměř ve všech odvětvích a tuto otázku také ovlivňují velké firmy zejména v automobilovém průmyslu, které nabízejí vysoké příjmy již na dělnických profesích. Další propad v personální oblasti, který má vliv na růst mezd, se projevil s odlivem zahraničních pracovníků z důvodu vojenského konfliktu na Ukrajině.

Současně stále vnímáme rozdíl mezi obdobnými profesemi - investiční technik a odborně kvalifikované účetní. Výše mezd v obdobných pozicích u stavebních firem jsou stále lehce vyšší, než je mzdová hladina investičních techniků VHS a k tomu mají i jiný systém dalších pravidelných a cílových odměn.

Na úřednických pozicích a na pozicích volených zástupců obcí došlo v průběhu roku, nebo od 1. 1. 2023 dojde k navýšení o 10%.

Naše provozní společnost navyšuje mzdy podle své kolektivní smlouvy zaměstnancům pravidelně každoročně. Pro rok 2023 plánuje opět navýšení mezd o 8,5 %, navíc v roce 2022 poskytla všem zaměstnancům odměnu na pokrytí inflačního nárůstu cen ve výši 18 tis. Kč.

Prognóza ČNB – podzim 2022

Tato prognóza byla zveřejněna 3. 11. 2022 a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 21. 10. 2022. Podrobnější popis prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – podzim 2022 (bude zveřejněna 11. 11. 2022) a v prezentaci ze Setkání s analytiky.

	2022	2023	2024
Celková inflace (%)	15,8	9,1	2,4
Měnověpolitická inflace (%)	15,3	8,9	2,3
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)	2,2	-0,7	2,5
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)	6,6	7,0	5,3

Zdroj: [Aktuální prognóza ČNB - Česká národní banka \(cnb.cz\)](https://www.cnb.cz/aktuality/prognostika/aktuální-prognóza-čnb-česká-národní-banka-cnb.cz)

Skutečností je, že se inflace pravděpodobně pohybuje ještě výše, než je zmiňovaná prognóza na pomezí 18 – 20 % a k tomu ještě nutno dodat, že inflační koš plně nevystihuje extrémní nárůst všech každodenních položek pro život. Ve VHS chceme na nastalou ekonomickou situaci a související personální a mzdovou politiku napříč odvětvími také reagovat.

Konkrétně s ohledem na současnou a plánovanou inflaci navrhujeme od 1. 1. 2023 navýšit měsíční hrubou mzdu vedení VHS a technikům o 9% a účetním z důvodu nižšího základu o 10%.

V roce 2022 uhradilo VHS na hrubé mzdy zaměstnanců částku 5,3 mil. Kč. Současně mělo na mzdách úsporu za jednoho chybějícího zaměstnance (pan Regál nastoupil od listopadu a nyní má poníženou nástupní mzdu). Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci byly dokonce o více než 200 tis. Kč nižší, než v roce 2021.

Pro rozpočet VHS Turnov v příštím roce bude mít tento krok v porovnání s rokem 2022 určitý dopad, také samozřejmě s ohledem na skutečnost, že budeme mít o jednoho zaměstnance víc. Navýšení hrubých mezd bude znamenat meziroční nárůst v rozpočtu o 860 tis. Kč (na částku cca 6,3 mil. Kč) a současně související nárůst odvodů na pojištění o cca 290 tis. Kč.

Stravenkový paušál

V souvislosti se změnami v procesu možnosti nákupu stravenek pro VHS Turnov a současně se změnami v platné legislativě schválila RS v dubnu 2021 změnu v přispívání zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Došlo ke zrušení nákupu a poskytování stravenek a k zavedení stravenkového paušálu. Tato změna byla promítnuta do směrnice svazku a **s platností od 1.7.2021 je zaměstnancům VHS poskytován stravenkový paušál ve výši 70,- Kč denně za předpokladu dodržení všech souvisejících okolností. Z této částky je 60,- Kč placeno z položky rozpočtu jako stravné a 10,- Kč je převáděno ze Sociálního fondu.**

Výše tohoto příspěvku může být stanovena maximálně ve výši 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (v době schválení tohoto předpisu se jednalo o částku maximálně ve výši 75,60 Kč). Se stoupající inflací a změnou rozhodné hodnoty byla tato hranice od 1.1.2022 ve výši 82,60 Kč a od 19.8.2022 je stravenkový paušál daňově osvobozen do částky 99,40 Kč.

V souvislosti s výše uvedenými hodnotami navrhujeme navýšení stravenkového paušálu pro zaměstnance VHS s účinností od 1.1.2023 na částku 90,- Kč/den při dodržení nutných souvisejících podmínek. Vyplacení podílu ze Sociálního fondu ve výši 10,- Kč / den navrhujeme zachovat a 80,- Kč / den navrhujeme vyplatit samostatnou položkou z rozpočtu.

Schválená změna výše stravenkového paušálu bude zahrnuta do směrnice svazku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o aktuálním zabezpečení chodu svazku a v této souvislosti schvaluje navýšení měsíčních mezd zaměstnanců a navýšení hodnoty stravenkového paušálu dle návrhu.

6.2. Vyhodnocení chodu VHS v roce 2022

Jako každý rok předkládáme pro členy Rady sdružení z pozice vedení VHS Turnov pohled na chod našeho svazku. Dále se pokusíme včas a stručně vyhodnotit členům RS pozitiva a negativa ze všech událostí ve VHS v roce 2022. Oficiálním zpracovávaným hodnotícím materiálem o činnosti je výroční zpráva VHS, která navíc obsahuje všechny finanční ukazatele za předcházející rok. Výroční zpráva se však zpracovává až na přelomu března a dubna následujícího roku, a to s ohledem na dokončení prováděného auditu organizace.

Letos je poslední rok čtyřletého funkčního období RS VHS Turnov. **Je zřejmé, že pozitiv je opět daleko více, než negativ.** I v neopakovatelně komplikované době způsobené mimořádnými finančními nárůsty mnoha vstupů a dokončením období s vlivem nemoci COVID – 19 jsme zvládli realizovat významné investiční akce a plnit další běžné úkoly.

Provozování i po vlastnické přeměně SČVK v druhém roce nové koncesní zabezpečil provozovatel vysoce kvalitně.

Zvládli jsme i překonat volební období do zastupitelstev měst a obcí, které našťastí přineslo jen ojedinělé útoky vůči VHS.

Nedokázali jsme ale snížit napětí mezi zástupci Turnova a Semil vůči dalším členům RS při řešení klíčových otázek ve VHS. Semily navíc převzaly do svého přímého vlastnictví městskou ČOV, aniž by měly zabezpečené vlastní provozování ČOV. Tím vzniklo mnoho komplikovaných otázek k řešení.

POZITIVNÍ SKUTEČNOSTI

Klíčové:

- druhý rok nové koncesní smlouvy na provozování majetku opět přinesl kvalitní provozování majetku ze strany Oblastního závodu Turnov – SČVK a.s..
- zvládli jsme úspěšně dokončit všechny velké, nebo složité stavby: Markova – Turnov, Ohrazenice – vodovody, Přepere – Karlák, Benecko - Mrklov
- všechna díla jsme postavili za skvělou cenu proti dnešnímu stavu cen ve stavebnictví
- díky včasným začátkům staveb zvládli dodavatelé neutralizovat vlivy složitosti staveb, COVID, nedostatku materiálů, apod.
- dokázali jsme s dodavateli spravedlivě vyřešit kompenzační prosby na neočekávané nárůsty cen.
- soutěžíme investiční akce na 2023 opět v dostatečném čase, byť na méně aktivit

Další úspěchy a pozitiva:

- čerpáme bez problémů dotace z LK
- máme plán investic na příští roky a na území jednotlivých členů ho připravujeme
- zúřadovali jsme v součinnosti s obcemi velké množství dotací
- pracujeme aktivně v otázce vodních zdrojů – Loučky, Chuchelna, Kalich, Lomnice na Popelkou, apod.
- máme koncepční rozhodnutí o složitých a finančně náročných investicích – ČOV Benecko, zásobování vrchní části Rokytnice nad Jizerou pitnou vodou, odstranění balastů na ČOV Rokytnice
- kvalitní příprava a úspěšnost při projednání jednotlivých bodů na jednání RS
- zvládli jsme na konci roku domyslet financování rozpočtu roku 2022

- velmi klidná diskuse o otázce ceny vodného a stočného na rok 2023
- od listopadu máme nového investičního technika,
- zvládli jsme téměř celý rok s menším počtem zaměstnanců, máme stabilní pracovní tým, který dobře spolupracuje
- vylepšili jsme informovanost navenek - facebook
- měli jsme i štěstí - na konci roku jsme využili příznivé počasí k dokončení staveb
- tři nové ČOV fungují a odstraňujeme všechny nedodělky, dílčí reklamace, apod.
- je stále velký zájem o návštěvu věžového vodojemu v Ohrazenicích.

NEGATIVNÍ SKUTEČNOSTI, NEÚSPĚCHY

Klíčové:

- meziročně ohromně roste inflace a tím provozní náklady a také ceny staveb i projektů
- město Semily nezvládlo zabezpečit chod ČOV byla vyhlášena veřejná služba se všemi komplikacemi pro provozní firmu, VHS, město i státní úřady
- Semily odmítly dořešit v tomto roce otázku DPH z převodu majetku

Další neúspěchy, či negativa:

- nejsme schopni v roce 2023 zahájit víc potřebných investičních akcí kvůli nedostatku peněz
- při hlasování o závažných otázkách se nepodařilo zmenšit rozdílnost názorů zástupců Turnova a Semil vůči většině ostatních členů Rady sdružení
- nemáme již mnoho reálných projektů, na které by bylo možné získat dotační prostředky ze státního rozpočtu, nebo z EU
- dodavatel nezvládl splnit termín výstavby vodojemu na Vyskři.
- Turnov na první pokus neschválil doplatek příspěvku 1 mil. Kč na ČOV

Návrh na usnesení:

RS projednala zprávu vedení svazku o hodnocení činnosti VHS Turnov v roce 2022.

Podklady na jednání zpracovali: ing. Hejduk, p. Červová a kolektiv pracovníků VHS Turnov, prosinec 2022.