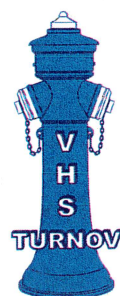


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023

Ing. Jiřina Bobková, DiS. – ředitelka sdružení

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

© 2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV ZA ROK 2023

1. Základní údaje o organizaci

Obchodní jméno: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Právní forma: dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

Adresa organizace: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

DIC: CZ49295934

1.1. Údaje o založení svazku

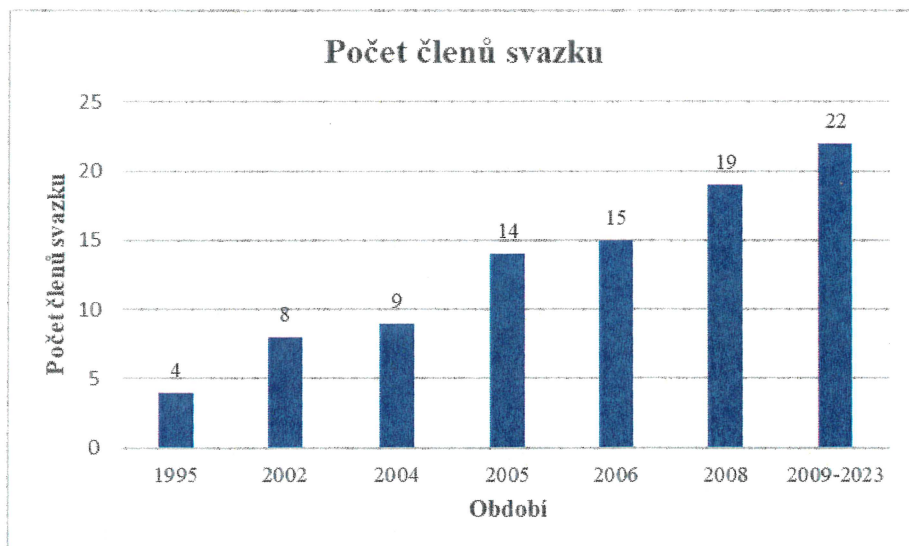
Svazek byl založen za účelem zajištění komplexního provozu a koncepčního rozvoje vodohospodářské infrastruktury v regionu členských obcí v roce 1995, jako samostatná právnická osoba. Je registrován u Krajského úřadu Libereckého kraje.

Zakládajícími členy byly čtyři obce. Po roce 2000 nastalo postupné rozšiřování svazku a vstupování dalších obcí.

Členskými obcemi dobrovolného svazku Vodohospodářské sdružení Turnov je 22 měst a obcí.

K 31. 12. 2023 to jsou:

- Města: Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami.
- Obce: Ohrazenice, Přepere, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko.



1.2. Sídlo organizace

Sídlo organizace, adresa kanceláře: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.
V sídle organizace jsou kanceláře vedení svazku i technického zázemí a účetnictví.
Všechny údaje o VHS Turnov jsou zveřejněny na webových stránkách svazku.

Další spojení:

e-mail: info@vhsturnov.cz (před @ je možné napsat příjmení konkrétní osoby)

Aktuální informace: www.vhsturnov.cz a facebook: Vodohospodářské sdružení Turnov

1.3. Řízení svazku – řídicí a kontrolní orgány svazku k datu 31. 12. 2023

Řídicím orgánem svazku je Rada sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov. Má 28 členů a je tvořena ze zástupců všech členských obcí.

Statutárním zástupcem voleným na období čtyř let je předseda Rady sdružení VHS Turnov. Rada sdružení volí ze svého středu také místopředsedu. Jeho činnost v době nepřítomnosti předsedy upravují stanovy VHS Turnov.

Dalším zástupcem VHS Turnov je ředitel sdružení, kterého zastupuje zástupce ředitele. Ředitele sdružení i jeho zástupce jmenuje Rada sdružení.

Rada sdružení v roce 2019 schválila změnu organizační struktury svazku a ustanovila další novou pozici ředitele svazku. Ředitel svazku zastupuje svazek jako statutární zástupce na základě Generálního pověření uděleného ve smyslu § 166 občanského zákoníku předsedou Rady sdružení a ředitelem sdružení. V praxi tato změna znamená, že na základě uděleného zmocnění vykonává ředitel svazku činnosti předsedy Rady sdružení a částečně i ředitele sdružení při zachování zaběhlých skutečností v řízení VHS Turnov.

Dalším orgánem organizace je pětičlenná Dozorčí rada VHS Turnov.

Z každého jednání Rady sdružení i Dozorčí rady je vyhotoven zápis usnesení.

Pravomoci Rady sdružení, Dozorčí rady, předsedy Rady sdružení, ředitele sdružení a současně zmocněného ředitele svazku jsou vymezeny stanovami VHS Turnov.

Řídicím orgánem svazku je **Rada sdružení VHS Turnov**, kontrolním orgánem je **Dozorčí rada**.

Od ledna 2023 došlo vlivem komunálních voleb k obměně zástupců některých obcí v RS.

Rada sdružení VHS Turnov (k 31. 12. 2023)

Ing. Zdeněk Rajm – Lomnice nad Popelkou (předseda Rady sdružení)
Ing. Petr Matyáš – Rokytnice nad Jizerou (místopředseda Rady sdružení VHS)
Ing. Tomáš Hocke – Turnov
Jan Lochman – Turnov
Ing. Tomáš Špinka – Turnov
František Novák – Ohrazenice

Ing. Luděk Sajdl – Přepře
Jan Kozák – Vyskeř
Petr Votrubec – Malá Skála
Karel Mařík – Rakousy
Bc. Jitka Egertová – Kacanovy
Otakar Forman – Troskovice
Zdeněk Šich – Olešnice
Ing. Tomáš Sábl – Semily
JUDr. Ing. Věra Prokūpková, Ph.D. – Semily
Bc. David Hlaváč – Jilemnice
Vladimír Horáček – Jilemnice
Ing. Bronislav Patočka – Rokytnice nad Jizerou
Mgr. Josef Šimek – Lomnice nad Popelkou
Renata Klápšťová – Líšný
Lenka Kvintusová – Loučky
Jiřina Bláhová – Rovensko pod Troskami
Lenka Malá – Tatobity
Petr Ondrák – Žernov
Veronika Runčíková, DiS. – Ktová
Mgr. Veronika Slavíková – Benešov u Semil
Petr Coufal – Chuchelna
Ing. Jaroslav Mejsnar – Benecko

Dozorčí rada VHS Turnov (k 31. 12. 2023)

Od ledna 2023 došlo vlivem komunálních voleb k obměně zástupců některých obcí i v DR. Novým předsedou DR byl zvolen Ing. Michal Kříž.

Ing. Michal Kříž – Turnov (předseda DR)
Vladimír Mastník – Lomnice nad Popelkou
Ing. Aleš Kožnar – Jilemnice
Edita Warman – Semily
Ing. Pavel Brož – Rokytnice nad Jizerou

1.4. Zaměstnanci

Chod organizace je standardně zajišťován osmi zaměstnanci. Pracovní zařazení zaměstnanců: zmocněný ředitel svazku, ředitelka sdružení, dvě ekonomické pracovnice (ekonomika, účetnictví, majetek) z toho jedna vykonává částečně také pozici asistentky, tři investiční technici, (technická a ekonomická příprava staveb, realizace staveb, podklady pro sestavování žádostí o dotace,...) a jeden pracovník na provozní otázky a majetek (vazby s provozovatelem, inventarizace majetku, údržba, opravy majetku, nákup strojů a zařízení, malé investice, ochranná pásma...).

V roce 2023 pracoval nově na pozici investičního technika Bc. Vojtěch Regál (nastoupil na konci roku 2022), jeho zapracování probíhalo standardně po celý rok. Před koncem roku požádala ředitelka

sdužení po dlouholeté práci pro svazek o ukončení pracovního poměru k 31.12.2023. Jednalo se o klíčového zaměstnance svazku, kterého bylo nutno kvalitně nahradit.

Zaměstnanci se pravidelně scházejí minimálně jednou měsíčně na společných pracovních poradách, kde se navzájem informují o požadavcích občanů a provozovatele, probíhajících a připravovaných investicích, běžných provozních záležitostech a ostatních povinnostech a problémech, které je nutné řešit. Projednávají na nich také úkoly vyplývající z jednání Rady sdružení VHS Turnov. Navíc jsou v každodenním kontaktu, protože kolektiv VHS je malý.

Vedle pracovních povinností si všichni udělají 2x ročně prostor pro stmelení kolektivu a malý společný výlet spojený s vodařským vzděláváním. Na podzim jsme s členy Rady sdružení vyjeli na exkurzi do Německa a navštívili firmu DUCTUS.



Zaměstnanci musí obsáhnout velké množství práce a související nároky (velké množství uzavřených smluv, vydaných a uhrazených faktur, související korespondence, značné množství položek rozpočtu, připravovaných i realizovaných investic, ...) a současně se zaučoval nový kolega. Stále platí skutečnost vysokého objemu agendy příspěvků členů na jednotlivé investice dle aktuálních a zejména dotačních pravidel VHS. Rozsah a objem všech činností svazku je stále velký. Organizace musí vedle všech standardních povinností (účetní, daňové, personální...), dodržovat pravidla dotačních titulů a to jak u aktuálně realizovaných tak u dokončených projektů (udržitelnost projektů).

Provoz organizace je velmi náročný na odbornou a vědomostní úroveň zaměstnanců. Obsluha běžného chodu a základních povinností organizace, kladení důrazu na bezvadné dodržování závazných právních norem, značná investiční aktivita, množství dotací, které je nutno správně administrovat a zdokladovat. Všechny tyto kroky a výstupy organizace jednoznačně dokladují, že jsou všichni zaměstnanci pracovníčně plně vytíženi. Preciznost a stálý tlak provozovatele na odbornou a nezbytnou péči o stávající majetek velmi vytěžuje investiční techniky.

Zaměstnanci VHS Turnov k 31. 12. 2023:

Ředitel svazku: Ing. Milan Hejduk
Ředitelka sdružení: Marcela Červová (do 31. 12. 2023)

Investiční technici: Andrea Bímová (zástupce ředitelky)
Ing. Lukáš Lamač
Bc. Vojtěch Regál

Správa majetku: Ing. Jiřina Bobková, DiS.

Administrativní pracovníce: Blanka Špetlíková (účetní),
Michaela Vodhánělová (asistentka organizace)

Telefony:
481 313 481 (ředitelka org., administrativa, provoz)
481 312 194 (ředitel svazku)

1.5. Majetek organizace ve vazbě na loňský rok

VHS Turnov hospodaří k 31.12.2023 s majetkem v pořizovacích hodnotách v celkové výši dle uvedené tabulky:

<u>NÁZEV MAJETKU</u>	<u>ÚČET</u>	<u>STAV K 1.1.2023</u>	<u>STAV K 31.12.2023</u>	<u>ROZDÍL</u>
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	54 182,85	27 832,85	-26 350,00
Ochranná pásma vodních zdrojů, věcná břemena	019	3 969 230,30	3 969 230,30	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (ochranná pásma vodních zdrojů)	041	0,00	98 000,00	98 000,00
Poskytnuté zálohy na investice	052	38 070,00	38 070,00	0,00
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	031	11 684 617,03	11 677 508,03	-7 109,00
Stavby	021	3 002 285 241,47	3 182 262 209,27	179 976 967,80

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	227 716 452,85	261 410 754,89	33 694 302,04
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 023 401,06	6 953 608,17	-69 792,89
Jiný drobný dlouhodobý majetek	902	33 460,85	16 494,91	-16 965,94
Technické zhodnocení na pronajatém majetku od obcí, věcná břemena	029	3 260 409,26	3 260 409,26	0,00
Hmotný a nehmotný majetek celkem		<u>3 256 065 065,67</u>	<u>3 469 714 117,68</u>	213 649 052,01
Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	042	320 446 888,73	174 744 733,07	-145 702 155,66
Majetek včetně nedokončených investic	-	<u>3 576 511 954,40</u>	<u>3 644 458 850,75</u>	<u>67 946 896,35</u>

Pohyby u jednotlivých účtů zobrazují skutečnost a zejména investiční aktivitu svazku.

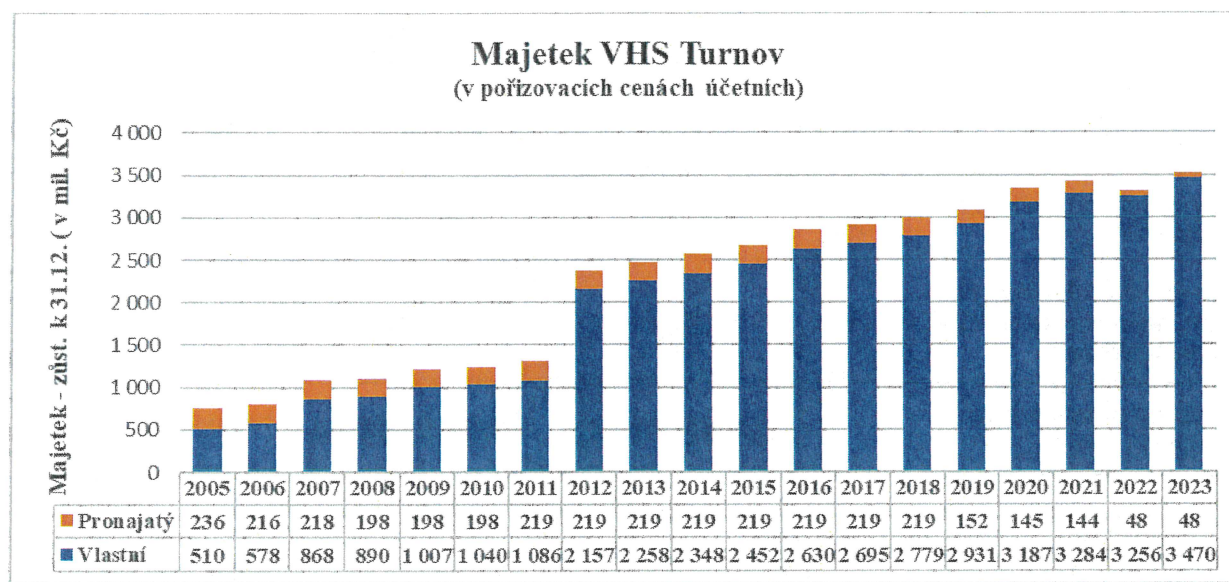
Úbytek majetku je způsoben vyřazením některých položek opotřebeného a dožilého, zejména drobného hmotného majetku.

Byla zkolaudována řada velkých staveb vedených – modernizace ČOV Turnov, vodovodní systém Mrklův na Benecku, obnova vodovodů v Benešově u Semil, rekonstrukce sítí v Ohrazenicích, rozšíření vodovodu v Kacanovech a další, z toho důvodu evidujeme ponížení na účtu 042 a současně **navýšení na účtech 021 a 022**, které se ale navyšují i o další v průběhu roku realizované investice a nákupy.

Kolaudování, následné zařazování staveb a jejich převod na účet 021 a 022 je jeden ze zásadních kroků. Při zařazení staveb se z pořizovací ceny majetku vypočítají odpisy, které пониžují daňový základ při výpočtu daně z příjmů.

	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023
Majetek pronajatý od členů svazku	48 237 208,50 Kč	48 237 208,50 Kč
Základní běžný účet	9 275 906,54 Kč	20 548 621,54 Kč

Zůstatek na běžném účtu byl v roce 2023 vyšší, než bývá obvyklé. Bylo do dáno tím, že nám v polovině prosince přišla dotace na povrchy od Libereckého kraje a poslední faktury z dokončených staveb byly splatné až v lednu 2024.



Uvedený majetek je oceněný v pořizovacích cenách, což u starších staveb nereflektuje jeho hodnotu. Pro určení aktuální hodnoty majetku máme zpracovaný PFOM (plán financování obnovy majetku). Tento materiál necháváme pravidelně aktualizovat. Podle tohoto materiálu je hodnota našeho majetku cca 5,5 miliard Kč.

2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací

2.1. Obecné informace

VHS prezentuje svoji činnost na jednáních obecních orgánů na území členských obcí a případně i ve sdělovacích prostředcích – zejména informace o stavební činnosti a ceně vodného a stočného. VHS má zřízeny webové stránky www.vhsturnov.cz a facebook VHS Turnov – tyto platformy obsahují detailní informace o organizaci a její činnosti.

Na webových stránkách organizace je zřízen Profil zadavatele, kde jsou zveřejňovány informace o veřejných zakázkách. Od roku 2019 má organizace registraci v NEN (Národní elektronický nástroj), využívaný zejména pro velké nebo dotované veřejné zakázky a realizované koncesní řízení na nového provozovatele. Další vykonávanou zákonnou povinností je zveřejňování uzavřených smluv v Registru smluv. Pravidelně také zveřejňujeme informace na úředních deskách členských obcí a měst.

VHS pravidelně platí pronájem nebytových prostor kanceláře majitelům objektu. Současně hradí některým členům za vodohospodářský majetek v jejich vlastnictví a dalším fyzickým osobám pronájem za pozemky, který společně se svým dále podnájímá provozní společnosti. Všechny nájemní vztahy jsou řádně doloženy nájemními smlouvami.

Členské obce přispívají dle předem dohodnutých a schválených pravidel a investičních potřeb svazku i obcí do rozpočtu VHS na některé investiční výdaje a opravy dle svých schválených rozpočtů (účelové investiční dotace, příspěvky na opravy sítí).

Předseda Rady sdružení, ředitel svazku, ředitelka organizace i ostatní zaměstnanci VHS pravidelně komunikují se zástupci obcí a jejich organizacemi při plnění denních provozních úkolů a investic a při řešení vodohospodářské problematiky na území členských obcí

VHS spolupracuje se zástupci státní správy na MÚ v Turnově, Lomnici nad Popelkou, Jilemnici, Rokytnici nad Jizerou, Semilech, Železném Bodě – stavebním úřadem, odborem rozvoje města, odborem správy majetku a bytů, odborem životního prostředí při stavebních řízeních, s ref. finančním a vnitřních věcí při řešení finančních náležitostí spojených s existencí a chodem VHS, s KÚLK v Liberci, Muzeem Českého ráje v Turnově a shodnými institucemi (archeologický dohled), Správou CHKO Český ráj a KRNP.

VHS plní veškeré standardní povinnosti vůči Finančnímu úřadu v Turnově, Jilemnici, Železném Bodě (DPH, daň z příjmu, daň z nemovitosti,...), Okresní správě sociálního zabezpečení v Semilech a zdravotním pojišťovnám.

VHS využívá podpory členských obcí, SFŽP ČR, MŽP ČR, MZe ČR, Libereckého kraje, a příspěvky soukromých osob na spolufinancování investic.

2.2. Dohoda měst

Rada sdružení již v roce 2015 schválila společnou dohodu všech členů, na základě které byly stanoveny základní mantinely dalšího chodu organizace, podíly měst a obcí na financování investičních akcí, postup při stanovení ceny vodného a stočného,. Byla také řešena otázka zadluženosti VHS a stanovení podmínek přijetí dalších úvěrů. Dále tato uzavřená dohoda řeší vzájemnou komunikaci a spolupráci měst a obcí, prezentování VHS, finanční úměrnost připravovaných investičních aktivit na nových investicích, stálou snahu získat dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP ČR, MZe ČR.

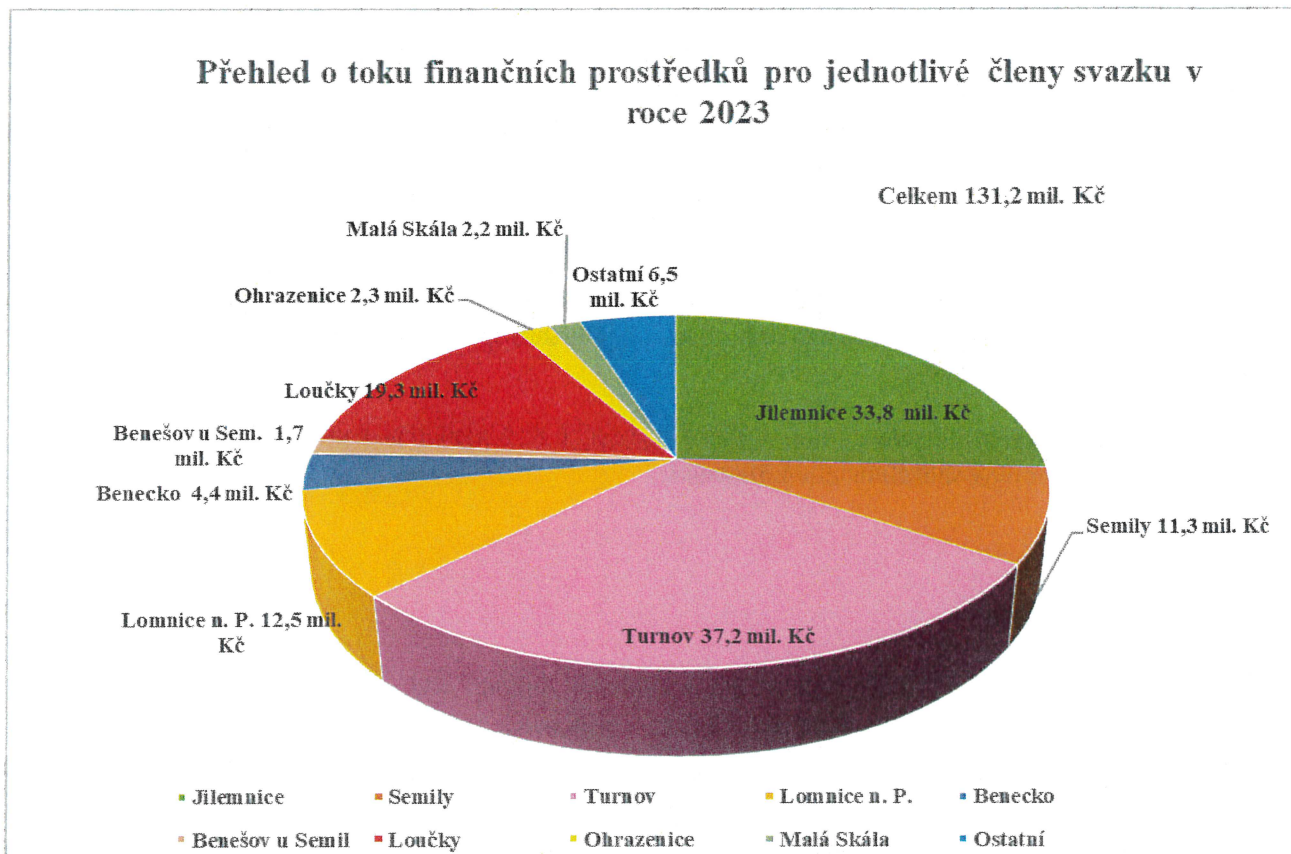
Schválení této dohody bylo důležitým krokem pro činnost svazku a financování plánovaných akcí. V roce 2019 RS svým usnesením upravila tato pravidla pro financování investic a přípojek. Pravidla jsou účinná na nové investice od roku 2020.

3. Investice a opravy

3.1. VHS Turnov v roce 2023 financovalo v součtu 131,2 mil. Kč do oprav a investic: (všechny údaje jsou uvedeny v cenách bez DPH)

Částka uvedená v závěrečném účtu ve výši 110,7 mil. Kč je navýšena o částku 20,7 mil. Kč. Jednalo se o dotaci LK na opravy povrchů, které byly zaúčtovány do výdajů minusovou položkou.

Přehled o toku finančních prostředků pro jednotlivé členy svazku v roce 2023 znázorněný graficky:



Turnov (celkem 37,2 mil. Kč):

- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Antonína Dvořáka (18,5 mil. Kč)
- Prodloužení sítí Vesecko pro IZS (5,7 mil. Kč)
- Obnova VZ Kalich (0,93 mil. Kč)
- Prodloužení vodovodu v ul. Na Piavě (1,4 mil. Kč)
- Rekonstrukce VDJ a ČS Dolánky - PD (0,29 mil. Kč)
- Oprava kanalizace ulice Žižkova (0,43 mil. Kč)
- Další stavby a opravy, nákup čerpadel a zařízení, věcná břemena, projektová příprava.... (v součtu cca 2,25 mil. Kč).
- Dotace LK na povrchy u. Antonína Dvořáka (7,7 mil. Kč)

Semily (celkem 11,29 mil. Kč):

- Rekonstrukce V + K Na Mýtě (6,62 mil. Kč)
- Oprava armaturní komory ČS Benešov (0,251 mil. Kč)
- Rekonstrukce sítí Na Olešce - PD (0,186 mil. Kč)
- Další projektová příprava, čerpadla, věcná břemena... (v součtu celkem 0,131 mil. Kč)
- Dotace LK na povrchy ul. Na Mýtě (4,1 mil. Kč)

Jilemnice (celkem 33,83 mil. Kč):

- Rekonstrukce a oprava sítí Na Drahách (32,18 mil. Kč)

- Rekonstrukce sítí ulice Hanče a Vrbaty (0,8 mil. Kč)
- PD optimalizace vodárenské soustavy-VDJ Hrabačov (0,66 mil. Kč)
- Další drobné stavby a opravy, čerpadla, projektová příprava, VB (v součtu celkem 0,19 mil. Kč)

Benecko (celkem 4,39 mil. Kč)

- Vodovod Mrklov - doplatek stavby (1,44 mil. Kč, celkem 35,3 mil. Kč)
- Prodloužení kanalizace Hančova Bouda (2,4 mil. Kč)
- Drobné opravy, odkup pozemku, pasporty... (v součtu celkem 0,55 mil. Kč)

Rokytnice n. J.

- Projektová příprava, průzkumy, majetek na ÚV,... (v součtu celkem 0,7 mil. Kč)

Lomnice n. P. (celkem 12,46 mil. Kč)

- Rekonstrukce sítí v ul. Jilemnické a pl. Truhláře (10,9 mil. Kč)
- Výměna areačních elementů ČOV (0,22 mil. Kč)
- Čištění odlehčovacích tratí do Popelky (0,38 mil. Kč)
- VZ Zajíc - regenerace prameniště (0,187 mil. Kč)
- Drobné opravy, investice, projektová příprava, nákup čerpadel a drobného maj., OPVZ,... (v součtu celkem 0,773 mil. Kč)

Benešov u Semil (celkem 1,66 mil. Kč)

- Obnova vodovodních řadů (0,99 mil. Kč)
- Projektová příprava, drobné opravy (v součtu vše celkem 0,67 mil. Kč)

Loučky (celkem 19,1 mil. Kč)

- Oprava vodovodu v obci (9,87 mil. Kč)
- Nový vodní zdroj (0,33 mil. Kč)
- Dotace LK na povrchy (8,9 mil. Kč)

Líšný

- ČOV (0,172 mil. Kč)

Ohrazenice

- Rekonstrukce vodovodu a dostavba nového tlakového pásma (2,33 mil. Kč, celkem 56,6 mil. Kč)

Chuchelna

- Opravy na ČOV, projektová příprava, VB (v součtu celkem 0,46 mil. Kč)

Malá Skála (celkem 2,2 mil. Kč)

- Vodovod nad nádražím (1,56 mil. Kč)
- Oprava povrchu na cyklostezce (0,34 mil. Kč)
- Projektová příprava (0,3 mil. Kč)

Olešnice

- Projektová příprava (0,088 mil. Kč)

Kacanovy

- Vodovod Babina, PD prodloužení sítí za školou (vše v součtu 0,36 mil. Kč)

Rakousy

- Projektová příprava (0,107 mil. Kč)

Vyskeř (celkem 0,949 mil. Kč)

- Rekonstrukce VDJ – doplatek stavby (0,314 mil. Kč, celá stavba 6,9 mil. Kč)
- Rekonstrukce vodovodu (0,613 mil. Kč)
- Studie nového vrtu (0,022 mil. Kč)

Tatobity (celkem 0,369 mil. Kč)

- Prodloužení vodovodu (0,326 mil. Kč)
- VB (0,043 mil. Kč)

Přepeře (celkem 0,763 mil. Kč)

- Oprava sítí Karlov – doplatek stavby (0,684, celá stavba 13,2 mil. Kč)
- Opravy poklopů (0,079 mil. Kč)

Rovensko pod Troskami

- Čerpadlo vrt Václaví (0,076 mil. Kč)

Ostatní náklady:

- Drobné opravy a ostatní náklady ve všech obcích (poklopy, vodovodní uzávěry, opravy, nákup vodoměrů, revize hydrantů, znalecké posudky, geodetická zaměření, nájmy (kromě členských obcí),... 2,6 mil. Kč.

Realizace všech investičních záměrů byla schválena Radou sdružení VHS Turnov. Všechny akce byly prováděny na základě smluvních vztahů nebo objednávek. Jejich přesné specifikace vyplývají z konkrétních záznamů – stavební deníky, zápisy z kontrolních dnů a pracovních jednání apod. Fakturace investičních akcí a oprav byla realizována podle objednávek a uzavřených smluv.

Výběr dodavatelů:

Na absolutní většinu všech investičních akcí nebo jejich etapy proběhla zadávací a poptávková řízení na získání nejvhodnější nabídky, která jsou evidovaná na Profilu zadavatele umístěném na webových stránkách VHS.

VHS při zadávání soutěží dává firmám dostatek času na zpracování nabídky a pro podání nabídky stanovuje přijatelné a pro firmy akceptovatelné podmínky k účasti.

Fotodokumentace některých staveb:

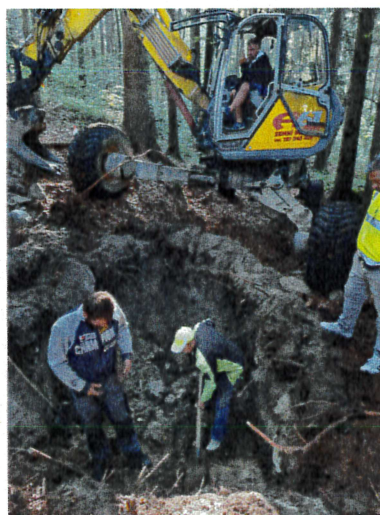
Turnov – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Antonína Dvořáka



Turnov - Prodloužení sítě Vesecko pro IZS



Turnov - Obnova VZ Kalich



Semily – Rekonstrukce V+K Na Mýtě



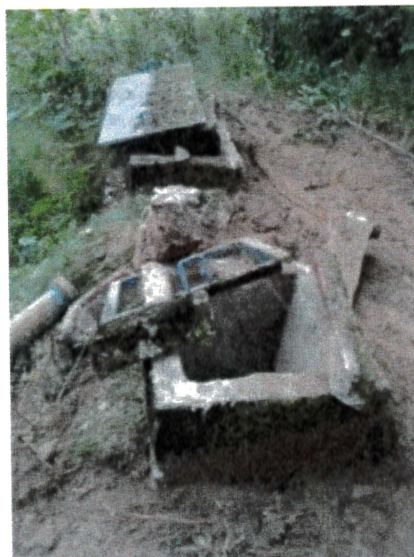
Jilemnice – Rekonstrukce a oprava sítí Na Drahách



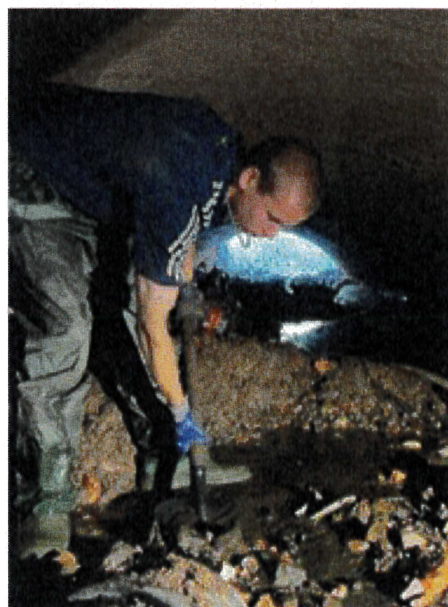
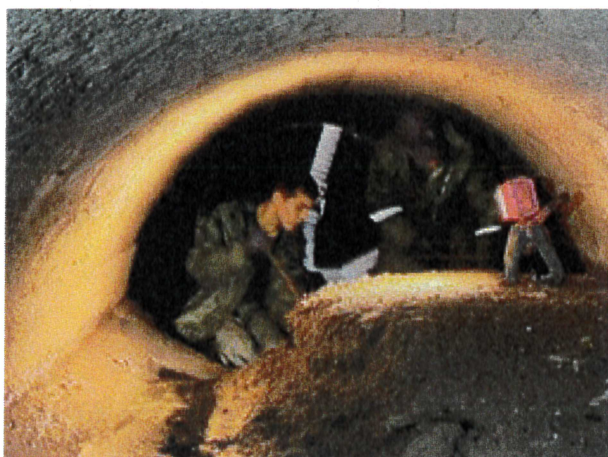
Benecko – Nový vodojem Mrklov



Rokytnice nad Jizerou - demolice vodojemu Linek



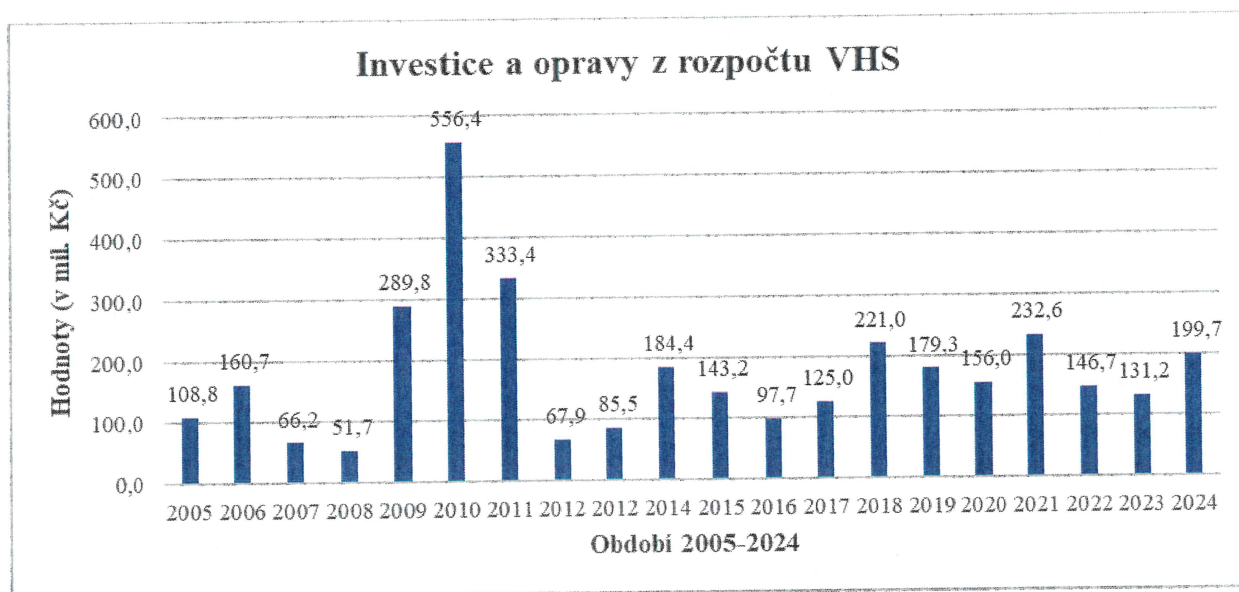
Lomnice nad Popelkou – čištění odlehčovacích trací v centru města



3.2. Porovnání finančních prostředků do investic a oprav v minulých obdobích:

(hodnoty bez DPH)

rok 2005	108,8	mil. Kč
rok 2006	160,7	mil. Kč
rok 2007	66,2	mil. Kč
rok 2008	51,7	mil. Kč
rok 2009	289,8	mil. Kč
rok 2010	556,4	mil. Kč
rok 2011	333,4	mil. Kč
rok 2012	67,9	mil. Kč
rok 2013	85,5	mil. Kč
rok 2014	184,4	mil. Kč
rok 2015	143,2	mil. Kč
rok 2016	97,7	mil. Kč
rok 2017	125,0	mil. Kč
rok 2018	221,0	mil. Kč
rok 2019	179,3	mil. Kč
rok 2020	156,0	mil. Kč
rok 2021	232,6	mil. Kč
rok 2022	146,7	mil. Kč
rok 2023	131,2	mil. Kč (110,7 mil. Kč jsme navýšili o částku 20,7 mil. Kč, které byly zaúčtovány do výdajů minusovou položkou)
rok 2024	199,7	mil. Kč (předpoklad dle schváleného rozpočtu)



V roce 2023 VHS hospodařilo vedle vlastních prostředků (nájemné od provozní společnosti), s dotacemi od členských obcí a měst, s dotacemi od Libereckého kraje, s dotačními prostředky poskytovanými prostřednictvím SFŽP ČR.

Pro rok 2024 je plán na financování investic a oprav vyšší z důvodu navýšení prakticky všech příjmových položek oproti roku 2023 (nájemné od provozovatele, příspěvky členských obcí, dotace SFŽP i LK) a z důvodu plánovaného načerpání nového úvěru a zahájení nových akcí a doplacení akcí z roku 2023.

Jednotlivé akce jsou realizovány různými dodavatelskými firmami. Nejvýznamnějšími dlouholetými partery pro VHS jsou:

- KUNST, spol. s r.o.
- MIZERA-STAVBY,a.s.
- I. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
- Rulf Nová Paka, s.r.o.
- OBIS, spol. s r.o.
- SIZ s.r.o.
- ZIKUDA - vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
- COLAS CZ a.s.
- ŠEBESTA VHS, v.o.s.
- VHS stavby a. s.
- SČVK a.s.

odborné firmy:

- FINGEO, s.r.o.
- EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o.

Skupiny projekčních kanceláří:

- VIS Hradec Králové
- Radek Hnát
- Ing. Petr Čepický
- VEDU VODU s.r.o.
- Valbek, spol. s r.o.
- AQUA PROCON s. r. o.
- KO-KA s.r.o.

inženýrská činnost TDS:

- Ing. Hana Uhlířová
- Ing. Jan Hájek
- Jaroslav Kosáček
- Lukáš David
- Jiří Vocásek
- Ing. Roman Balatka Maršík

Koordinátor BOZP

- Martin Kotšmíd

3.3. Připravované aktivity pro další období

Pro další období chystáme projekční přípravou na řadu nových akcí, a to podle požadavků provozovatele i na základě investiční aktivity členských obcí nebo Libereckého kraje do obnovy komunikací. Pro informaci předkládáme přehled projektových dokumentací, které jsou hotové, reálně je projektanti zpracovávají, nebo jejich přípravu v nejbližším období zahájíme.

	Dokončené projekty	Projekty před dokončením	Zahajujeme
Turnov	Zdroj Šlejféřna	Daliměřice – 6 ulic	Vodojem Metelka
	Dvořákova ulice	Výjezdové záchranné centrum Vesecko +	Vodovod naproti zvláštní škole – Sobotecká
	Křižovatka Výšinka	Vodojem Mašov	Stébenka K
	II. etapa ČOV	Studny Dolánky	
	Přivaděč ze Šlejféřny	Čerpací stanice Dolánky	
	Vodojem Hruštica	Krátká	
	Sobotecká – poslední úsek kanalizace	Zelená cesta a Komenského	
	Trávnice V + K	Na Vyhlídce	
	Odlehčovací komora OK 5, Sobotecká	Zdroj vody Ondříkovice	
	Zdroje vody – Kalich		
	Věžový vodojem Károvska		
	Havlíčkově náměstí		
Semily	Vodojem Cimbál	Shybky pod Jizerou	Větrná
	II. etapa ČOV	Ke stadionu	Opatření z generelu
	Voda v komunikacích - akce v Benešově	Na Mýtě	Obnova stadionu +
		Nádražní areál +	Poslední dům z dešť.
		Dopravní terminál +	Návaznost na propojku kruhovek
		Sídlíště Na Olešce	
		Horní náměstí +	
		Území soukromníků +	
Lomnice nad Popelkou	Dokončení BZ za benzinkou +	Vodojemy Karlov spodní	Vodovod Plouznice a Chlum
	Vodovod u rybníka Matouš +	Vodojem Karlov horní	Vodovod Žižkov, zahrádka, Koupaliště
	Vodojem a ČS Želechy	Vodovod Želechy	V + K náměstí a spodní část
	Kavánova ul.	Vodovod Hrádka	V+K průtah na Turnov
	Dr. Milady Horákové	Zdroj Zajíc	
		V + K průtah na Jilemnici	
Jilemnice	V Jilmu – V + K	Nový vodojem Hrabačov	Lokalita Za drogerií
	Na Drahách – V + K	Vodojemy na Kozinci	
	Vod. smuteční síň +	Vodovod koupaliště +	

		Lokalita Za lázněmi	
		Jungmannova	
Rokytnice nad Jizerou	Azbest sídliště – Horní kout, II. etapa	Oblast koupaliště	Posílení zásobování vodou Horní náměstí
			BZ RTK – II. etapa
			Propojení Horní Kout, Berlín
Rovensko pod Troskami	Přivaděč Hrudka		
	Výtlač Hrudka - Bora, město		
Tatobity		BZ obec +	
		Voda pod kravín směrem na Veselou	
Malá Skála		Voda do Křížek	Zdroj a vodojem Dubsko
		BZ pod nádražím	Vodovod centrum obce
		Voda nad nádražím	
		Odkanalizování centra obce – 3 domy	
Přepeře	Čerpací stanice kalů		BZ v zadní části obce +
	II. etapa přivaděče (Sklostroj)		
Ohrazenice	Konec B. Němcové		BZ nad KSSLK +
			BZ v intravelánu obce +
Benecko		Vodovod Sychrov	Nová ČOV a kus kanálu (Sůva a spol.)
		Kanalizace Hančova bouda	Zdroj Zátíší
Loučky		vodovod I. etapa	Nový zdroj vody - vrt
		Vodovod I. etapa	
Benešov u Semil	Vodovod III. etapa		Vodojem Strážník

Chuchelna		BZ Tři stodoly +	Úprava ČOV
			Zdroj vody Komárov – nový vrt
			Propojení vodovodů místo vodojemu
Líšný	Vodovod v horní části obce		
Troskovice			Fasáda hor. vodojemu
Olešnice		VDJ Pohoř	

Znaménko + označujeme případ, kdy po dohodě s VHS projektují síť města, obce, či privátní investoři. I při těchto činnostech jsme aktivní.

Naše projekční aktivita je velká. **Tabulka ukazuje téměř 100 projekčních činností.** Kdybychom stavěli každý rok 12 akcí, tak zde máme připravenou práci na 8 let dopředu, a to nemluvíme o budoucích haváriích a aktuálních potřebách, které postupně přichází.

Proto budeme omezovat projekční činnosti.

3.4. Dotace a podpory na investice

Celkem bylo do rozpočtu VHS Turnov v roce 2023 poukázáno **88,5 mil. Kč** investičních i neinvestičních dotací a příspěvků na investice. Získaná částka dotačních prostředků je stále velmi vysoká.

Všechny platby dotačních prostředků probíhaly podle uzavřených smluv a vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

• Dotace od EU, SFŽP ČR

Vedle standardních investic a plánovaných rekonstrukcí a oprav objektů dokončilo VHS v roce 2023 další projekt s dotací od EU poskytovanou prostřednictvím SFŽP ČR.

Současně byly v roce 2023 podány další tři žádosti do národního programu ŽP na SFŽP ČR na dva vrty pitné vody (Vyskeř, Chuchelna) a na zkapacitnění VZ Kalich. Tyto dotační prostředky, pokud budou akceptovány, budou administrovány až v příštím období.

Benecko - SFŽP (EU) - vodovody Mrklav	36 656 Kč
---------------------------------------	------------------

• **Dotace od Libereckého kraje - Fond ochrany vod LK a odbor dopravy**

Vedle Fondu ochrany vod se nám v posledních letech skvěle daří spolupráce s Libereckým krajem odborem dopravy, který nám přispívá na povrchy komunikací v majetku LK, kde realizujeme sítě.

	v Kč
Benecko - propojení ČSOV Hančova Bouda	804 771
Chuchelna - Lhota Komárov VZ	83 424
Kacanovy - vodovod Babina	125 824
Líšný - ČOV	292 799
Loučky - obnova vod. v centrální části obce	1 620 000
Malá Skála - obnova vod. nad nádr.	323 207
Ohrazenice - vodovod v silnici KSSLK	2 252 490
Rakousy - obnova prameniště Kalich	262 278
Semily - rek. vodojemu Cimbál	1 620 000
Vyskeř - obnova vod. před OÚ	168 761
Turnov (Ant. Dvořáka), Semily (Na Mýtě), Loučky – opravy povrchů	20 699 798
<u>Celkem</u>	<u>28 253 352</u>

• **Dotace měst na úroky úvěru Čisté Jizery**

	v Kč
Jilemnice - příspěvek na úroky VHS	28 756
Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru	87 430
Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru	79 895
Semily - příspěvek na úroky VHS	64 485
Turnov - příspěvek na úroky VHS	114 349
<u>Celkem</u>	<u>374 915</u>

• **Investiční a neinvestiční příspěvky a dotace od členských obcí**

	v Kč
Lomnice n.P. -vodovod a kanalizace ul. Jilemnická	748 000
Lomnice n.P. – čištění tratě Nepokoj	244 000

Benecko Mrklov	2 010 000
Benešov u Semil - obnova vodovodních řadů	2 164 000
Jilemnice - ul. Na Drahách	22 534 540
Kacanovy - vodovod Babina doplatek po ZVA	319 400
Loučky - obnova vodovodu	5 700 000
Malá Skála - oprava povrchu na cyklostezce	336 523
Malá Skála - vodovod nad nádražím	308 981
Přepeře - oprava - sítě Karlov	1 532 514
Ohrazenice - vod. v silnici KSSLLK	3 686 229
Tatobity - prodl. vod. Spodní Záhumenní	270 805
Tatobity - vodovod u kravína	200 000
Turnov - A. Dvořáka	10 650 000
Turnov - ČOV	1 000 000
Turnov – prodloužení sítě Vesecko pro areál IZS	6 547 735
Turnov - oprava kanalizace ul. Žižkova	150 000
Turnov - vodovod ul. Na Piavě	1 211 041
Vyskeř - VDJ Za Hůrou	120 000
Vyskeř – prodloužení vodovodu	233 900
<u>Celkem</u>	<u>59 967 668</u>

Veškeré příjmy z dotací jsou, i přes jejich aktuálně klesající objem, velkým úspěchem VHS Turnov. Pro organizaci to znamená s každou Smlouvou nebo vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace související administrativní zátěž spojenou s dodržováním mnoha povinností a nařízení poskytovatele dotace a návazné kontroly správnosti administrativních kroků a dalších nezbytných činností.

Dalším okruhem dotovaných staveb jsou požadavky vlastníků rozvojových ploch na jejich zasítování, které jsou realizovány ve spolupráci s obcemi a městy.

• Očekávané dotační možnosti

V příštím období očekáváme stále pokračující přirozený útlum možnosti získat dotace z OPŽP. Standardně největším a nejjistějším poskytovatelem dotací budou pro nás dále členské obce a Liberecký kraj.

Vedle těchto poskytovatelů dotací se nám opět podařilo navázat komunikaci s MZe a podali jsme dvě žádosti o dotaci na výstavbu vodojemů v Mašově a Olešnici, a jednu žádost na odkanalizování obce Benešov u Semil, ale ta je z důvodu velkého přetlaku prozatím v zásobníku. V nedávné minulosti jsme zadministrovali dotaci na realizaci obnovy přivaděče Bátovka na Benecku v lokalitě Prakovice.

Možnost získání dotace na nové projekty je však na MZe i na SFŽP stále více problematická. Důvodem je malá četnost výzev, malé alokace dotačních prostředků k rozdělení, programy výzev, které nebudou hradit prosté rekonstrukce a velký přetlak projektů.

Obecně máme za to, že období velkých a zejména evropských dotací, jak jsme je v minulosti znali a využívali, je u konce. Nyní pro nás bude stále složitější splnit přísně nastavené podmínky vypsanych dotačních titulů.

4. Stav vodohospodářského majetku, jeho opravy a údržba

4.1. Opravy prováděné z prostředků vlastníka – VHS Turnov

Svazek každý rok společně s auditory vytipuje několik aktivit, které lze, v souladu se související legislativou, charakterizovat jako opravy majetku. V roce 2023 šlo zejména o následující akce:

Turnov

- oprava kanalizace v ulici Žižkova, dokončení projektů v ulicích Komenského, Krátká, Na Vyhlídce, Na Zelené Cestě a na Daliměřicích. Byl vypracován pasport VZ Ondříkovice a studie tvrdosti vody. Došlo k opravě poklopů v ulici Přemyslově a Nad Perchtou.

Semily

- rekonstrukce V+K Na Mýtě, oprava armaturní komory ČS Benešov a další drobné průzkumy a PD.

Jilemnice

- oprava sítí v ulici Na Drahách, nákup čerpadla a údržba OPVZ Bátovka.

Lomnice nad Popelkou

- opravy na ČOV, regenerace prameniště Zajíc, čištění odlehčovacích tratí do Popelky, výměna čerpadla, nákup zásobníku na chlornan.

Rokytnice nad Jizerou

- likvidace nevyužívaného dožilého vodojemu.

Benecko

- ČOV obnova aeračních elementů, pasport vodního zdroje, úprava jímání.

Ohrazenice

- oprava vodovodu.

Přepeře

- oprava vodovodu Karlov, opravy poklopů.

Benešov u Semil

- oprava vodojemu.

Chuchelna

- opravy na ČOV

Malá Skála

- oprava povrchu na cyklostezce.

4.2. Opravy prováděné provozovatelem – Plán oprav 2023

Druhým finančním zdrojem na opravy majetku jsou plánované opravy zahrnuté do ročního Plánu oprav. Ty jsou schvalovány Radou sdružení na návrh provozovatele, zabezpečeny přímo provozovatelem a financovány prostřednictvím samostatné položky v kalkulaci ceny vodného a stočného. V roce 2022 byly v kalkulaci vodného a stočného počítány v celkové částce **7,41 mil. Kč**. Jejich provedení zajišťuje provozovatel a naplnění je následující:

	činnost 120 (vodné)	Skutečné plnění 2023
1	Opravy ostatní	Skutek
1.1	opravy vodoměrů	1 033 176
2	Opravy Vodovod	
2.1	Opravy vodovodů (úseky vodovodů)	2 738 096
2.2	Výměny hydrantů	109 258
2.3	Výměny šoupat	22 207
2.4	Opravy na vodárenských objektech (VDJ, ČS, PK, AŠ)	59 303
2.5	Opravy na ÚV strojní	0
2.6	Opravy na ÚV stavební	0
2.7	Opravy na zdrojích	0
	celkem	2 928 892
	za činnost 120 celkem	3 962 068
	činnost 220 (stočné)	
3	Opravy kanalizace a ČOV	Skutek
3.1	Opravy na kanalizační síti	2 242 817
3.2	Opravy na kanalizačních objektech (ČSOV, odlehčení, volné výusti)	126 889
3.3	Opravy na ČOV strojní (technologie, elektro, ASŘ)	213 799
3.4	Opravy na ČOV stavební	199 602
	za činnost 220 celkem	2 783 106

Opravy zahrnuté v kalkulaci celkem

6 745 174

Opravy zahrnuté v ceně vodného a stočného 2023 byly plánovány ve výši 7,41 mil. Kč, naplněny byly na 91,03 %. Provozovatel nenaplněním Plánu oprav porušil koncesní smlouvu, ale bohužel mu za to nehrozí žádná sankce.

Provozovatelem byla provedena z výše uvedených položek kapitoly vodného oprava další části vodovodu na Blatci v Rovensku pod Troskami pro vysoký obsah druhotného železa-zákaly (547 tis. Kč), výměna části vodovodu v Rakousích (1 345 tis. Kč), výměna vodovodu v Lomnici nad Popelkou Nových Dvorech (845 tis. Kč, výměna vodovodu Malá Skála (1,1 mil. Kč)
Dále byly realizovány opravy vodoměrů, šoupat, hydrantů a čerpadel.

Za činnost kanalizace byly realizovány: vyvložkování kanalizace DN 700 před ČOV v Turnově (878 tis. Kč), výměna vodovodní přípojky pro ČOV Turnov (200 tis. Kč), výměna potrubí - Horní Rokytnice u č. p. 670 (411 tis. Kč), výměna kanalizace ul. Smetanova v Semilech (335 tis. Kč).
Dále byly realizovány opravy kanalizačních šachet a poklopů, strojní a stavební opravy na ČOV, opravy přípojek a opravy souvisejících povrchů.

Rovensko pod Troskami - Výměna vodovodu na Blatci



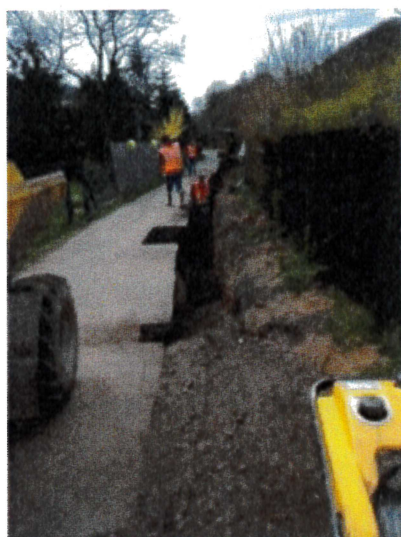
Turnov - Vodovodní přípojka k ČOV Turnov



Rakousy – výměna vodovodu



Malá Skála – Výměna vodovodu



4.3. Stav a údržba vodohospodářského majetku

Rok 2023 byl třetím rokem nového koncesního vztahu se stejným provozovatelem jako v minulém období. Naplňování nové koncesní smlouvy je nastaveno velmi obdobně, jak tomu bylo v minulosti. Aktivita provozovatele byla v roce 2023 opět na očekávané vysoce kvalitní úrovni.

Provozovatel provádí podle koncesních pravidel i následující opakovanou běžnou údržbu: seká trávu v okolí provozních objektů, provádí výmalbu všech objektů, nátěry armatur v objektech, nátěry oplocení, údržbu technologických zařízení a sítí podle svých provozních řádů, výměny a opravy vodoměrů a celou řadu povinností vyplývajících z platné legislativy (dohled nad existencí všech povolení a rozhodnutí nutných pro provozování svěřeného majetku, vyjadřování k projektům, stanovování napojovacích bodů pro nové odběratele, dohled nad realizovanými přeložkami sítí, tvorba digitální mapy,...).

Další pro VHS důležitou činností provozovatele je účast na kontrolních dnech jednotlivých staveb, na výrobních výběrech při kontrolách projektových dokumentací a pomoc při sestavování dokladů pro žádosti o dotace a po dokončení dotovaných staveb dělá stanoviska k závěrečnému vyhodnocení každého projektu.

Po dokončení staveb se provozovatel účastní kontrolních prohlídek prováděných zpravidla po roce od kolaudace stavby a také se aktivně zapojuje při řešení reklamací a kontrole stavby před koncem uplynutí záruční doby. Pravidelně jsou provozovatelem podrobně řešena ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou každoročně zpřesňována a legislativně doplňována.

Několikrát do roka je vedení provozní společnosti přítomno na jednání Rady sdružení, kde prezentuje závěry z provozních zpráv. Podává vysvětlení k případným dotazům přímo členům Rady sdružení. Za provozní společnost se společného setkání účastní generální ředitel SČVK a.s. a ředitel provozu Turnov.

Provozovatel po celý rok 2023 vykonával péči o svěřený majetek svědomitě a bez zásadních připomínek a s potřebným zájmem zastával i úlohu provozovatele při investiční činnosti VHS. Provozovatelem detailně zpracované čtvrtletní koncesní zprávy o provozování majetku vždy projednávala RS VHS Turnov.

5. Výše vodného a stočného v roce 2023

Jako vlastníkoví vodohospodářské infrastruktury náleží Radě sdružení VHS Turnov též stanovení výše ceny vodného a stočného (také úplat za srážkovou vodu) na základě návrhu provozovatele při dodržení smluvních vztahů a příslušných právních norem.

Cena pro rok 2023 byla již podruhé stanovována v souladu s novou koncesní smlouvou projednávána na podkladě nového model pro stanovení ceny vodného a stočného právě s využitím skutečností z uplynulého období. Od loňského roku jsme pak již měli zkušenost s vyrovnávacím mechanismem, kterým se vždy právě skutečnost loňského roku koriguje. Projednávání ceny na další období mělo standardní průběh.

Cena vodného a stočného:

- vodné	69,44	Kč/m ³	
- stočné	68,52	Kč/m ³	vč. DPH

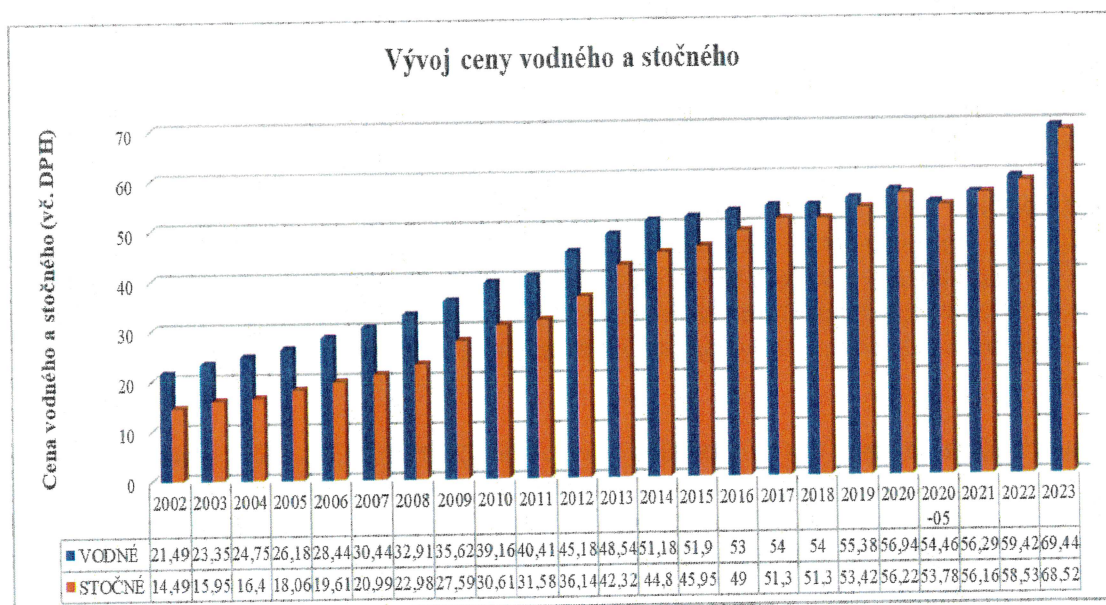
Poplatky za srážkovou vodu jsou stanoveny pro firmy dle výpočtu ve výši stočného.

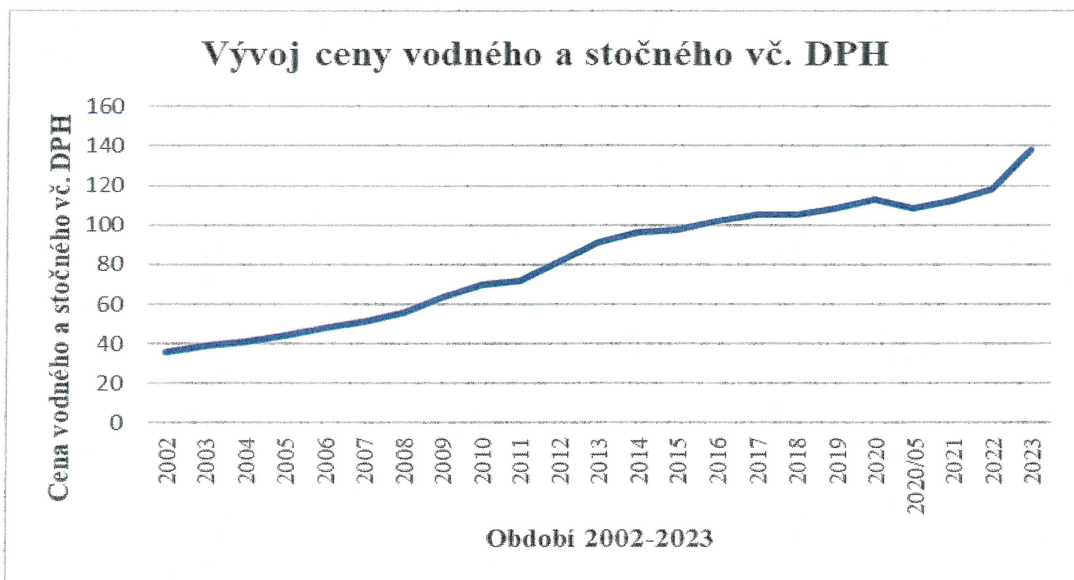
Přehled vývoje cen vodného a stočného za minulá období:

Ceny jsou uvedeny v Kč/m³ včetně DPH.

ROK	VODNÉ	STOČNÉ	CELKEM
2001	19,30	13,46	32,76
2002	21,49	14,49	35,98
2003	23,35	15,95	39,30
2004	24,75	16,40	41,15
2005	26,18	18,06	44,24
2006	28,44	19,61	48,05
2007	30,44	20,99	51,43
2008	32,91	22,98	55,89
2009	35,62	27,59	63,21
2010	39,16	30,61	69,77
2011	40,41	31,58	71,99
2012	45,18	36,14	81,32
2013	48,54	42,32	90,86
2014	51,18	44,80	95,98
2015	51,90	45,95	97,85
2016	53,00	49,00	102,00
2017	54,00	51,30	105,30
2018	54,00	51,30	105,30
2019	55,38	53,42	108,80
2020	56,94	56,22	113,16
Od 1.5.2020	54,46	53,78	108,24
2021	56,29	56,16	112,45
2022	59,42	58,53	117,95
2023	69,44	68,52	137,96

Vývoj ceny vodného a stočného v letech 2002 – 2023





6. Finanční a účetní problematika

6.1. Formální stránka účetnictví

VHS Turnov při zpracování účetnictví postupuje shodným způsobem jako obce, konkrétně používá stejné postupy, stejné programy a měsíčně předkládá zpracované účetní závěrky k sumarizaci na Krajský úřad Libereckého kraje. Přesto na ni ostatní související daňové zákony pohlížejí jako na podnikající osobu.

6.2. DPH

VHS je plátcem DPH. Poměr různých příjmů umožňuje uplatnit hodnotu DPH na vstupu i na výstupu v plné výši dle platného zákona. Tato skutečnost je podstatným přínosem pro organizaci – došlo ke „zlevnění“ investic a všech režijních položek o hodnotu DPH, které je navíc u stavebních prací účtováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.3. Údaje ze závěrečného účtu organizace – plnění rozpočtu v roce 2023

(údaje v sumách bez DPH)

Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především výnosy z nájemného VHS majetku, dotacemi, dalšími pronájmy a příjmy na stavby zejména od Libereckého kraje, EU (OPŽP), SFŽP a členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 188 778 001,- Kč, oproti schválenému rozpočtu byly nižší o 36 419 009,- Kč. Rozdíl je způsoben tím, že dotace od LK na povrchy (Turnov, Loučky a Semily) jsou účtovány mínusovou položkou ve výdajích. Další změna je způsobena korekcí mezi položkami třídy 2xx a 4xx.

Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 213 091 067,- Kč, skutečnost byla 147 766 515,- Kč, tedy o 65 324 552,- Kč nižší. Důvodem je odklad obnovy vodojemu Cimbál v Semilech, posun projednání závěrečných vyúčtování akcí (Turnov – Ant. Dvořáka, Loučky a Semily – Na Mýtě) a korekce jednotlivých výdajových položek.

Celkově došlo:

- k úspoře na provozu kanceláře ve výši 417 134 Kč (ř. 47)
- k celkové úspoře na opravách a ostatních nákladech ve výši 26 435 871,- Kč (ř. 186), která vznikla zejména přesunem akce Turnov – ul. Ant. Dvořáka do investičních výdajů, posunem úhrady některých faktur na leden 2024 a drobnými úpravami na režijních položkách
- k úspoře na úrocích a poplatcích bankám v částce 200 180,- Kč (ř. 206)
- k úspoře na investicích ve výši 41 447 584,- Kč (ř. 435), která vznikla především skutečně nerealizovanými akcemi a korekcemi několika položek.

Financování bylo plánováno v částce – 12 105 943,- Kč, skutečnost je – 47 212 417,- Kč Rozdíl ve výši 35 106 474,- Kč (ř. 454) vznikl nečerpáním úvěru v roce 2023 a konečným zůstatkem na BÚ ke konci roku, který byl ve výši 20 206 474,- Kč (plán 100 tis. Kč).

Závěr k plnění příjmů a výdajů organizace:

V počátku roku 2023 organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtového provizoria. Rozpočet pro rok 2023 byl zveřejněn na webu VHS a na ÚD všech členských obcí a následně schválen na jednání RS VHS Turnov dne 15. 2. 2023 pod číslem usnesení RS č. 22/2023. V průběhu roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření. Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu na konci roku 2023.

Příjmy organizace byly na konci roku nižší, než bylo plánováno. Došlo k tomu především změnou procesu dohody s LK, kde jsme čerpali dotaci jinou formou, než jsme byli zvyklí. Výdaje byly nižší především z důvodu některých nerealizovaných akcí, odložením plateb posledních faktur velkých akcí do ledna 2024. Nemuseli jsme čerpat úvěr ve výši 15 mil. Kč, čímž snižujeme zadluženost svazku.

Rozdíl ve financování je dán rozdílnou výší plánovaného zůstatku BÚ a skutečnosti na konci roku.

6.4. Daňové záležitosti

VHS je u Finančního úřadu v Turnově přihlášeno k platbě těchto daní:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
(odvody jsou placené z hrubých mezd zaměstnanců, v plánu nákladů jsou zahrnuty na příslušném účtu)
- daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu za rok 2022 je vypočtena ve výši 6 187 730 Kč. Je o 117 tis. Kč vyšší, než tomu bylo v loňském roce.
- daň z nemovitostí
v roce 2023 činila 32 053,- Kč
- daň z přidané hodnoty
režim přenesené daňové povinnosti u nákladů na stavební práce přinesl snížení přímých fakturovaných nákladů u stavebních prací o hodnotu DPH (DPH ze stavebních prací není hrazeno, je vedeno jen účetně). Daňová povinnost za celý rok byla ve výši 53 236 499,- Kč, odpočet daně byl ve výši 27 643 184,- Kč, vratka DPH činila – 25 593 315,- Kč.
DPH ze stavebních prací v režimu přenesené daňové povinnosti bylo zaznamenáno ve výši 23 479 825,- Kč.

6.5. Běžné účty

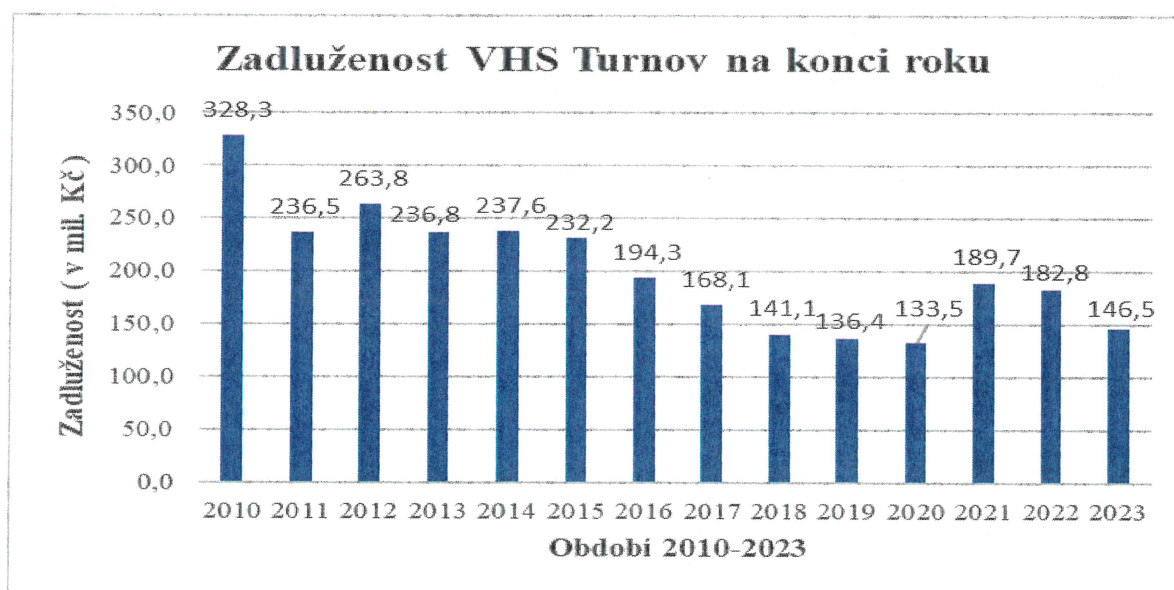
Běžné účty svazku se během roku neměnily. Organizace měla k 31. 12. 2023 zřízeno sedm aktivních běžných účtů, z nichž některé slouží jen pro splácení úvěrů:

- jeden BÚ u České spořitelny, a. s. pobočka Liberec (hlavní účet pro úhradu výdajů dotovaných akcí, ostatních staveb a režii a pro splácení úvěrů),
- jeden BÚ u Komerční banky, a. s. pobočka Turnov, dnes slouží pro běžný platební styk a je využíván zejména pro příjem dotací od LK a pohyb plateb realizovaných platebními kartami,
- čtyři aktivní BÚ u Záruční a rozvojové banky, a. s. pobočka Hradec Králové – aktuálně slouží již jen pro splácení poskytnutých úvěrů,
- jeden BÚ u ČNB – slouží pro příjem dotací z EU a SR.

6.6. Dluhové zatížení

K 31. 12. 2023 má VHS celkový nesplacený dluh z úvěrů ve výši **146 527 741,93 Kč**. Meziročně kleslo zadlužení o splacené jistiny úvěrů v celkové částce **36,28 mil. Kč**. Organizace v roce 2023 nevyužila původně rozpočtovanou možnost – plán načerpání nového úvěru ve výši 15 mil. Kč.

Administrace úvěrů v roce 2023 měla zachované standardní procesní postupy podle uzavřených smluv. Všechny související povinnosti byly řádně plněny. S ohledem na tok financí VHS je poměr mezi fixními náklady nutnými pro chod organizace a výší provozního přebytku použitelného na splátky úvěrů s příslušenstvím a návazně požadavky na další investice a opravy ve vazbě na rostoucí příjmy z nájemného od provozní společnosti přijatelný. Jako pozitivní se jeví skutečnost, že v roce 2023 byla splacena velká část dlužné částky a načerpání nového potřebného úvěru bylo odloženo do příštího období.



Otázka úvěrů je na řídicím orgánu svazku pravidelně diskutována a je jí věnována významná pozornost. Pro rok 2024 bude z důvodu nutnosti ufinancovat další naplánované akce, zejména kvůli realizaci sítí pod novými povrchy komunikací do rozpočtu zapojen další nový úvěr. Jeho skutečné zadání a následně přijetí bude RS projednávat a schvalovat až v průběhu roku.

6.7. Účetní závěrka k 31. 12. 2023

Stanovy VHS Turnov říkají, že účetní závěrku projednává Dozorčí rada a schvaluje Rada sdružení. Je to další krok vedle schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je nutný z pohledu dodržení zákonných norem.

Náležitosti roční účetní závěrky:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha – bilance

Příloha

Účetní závěrka za rok 2023 tvoří přílohu Výroční zprávy.

6.8. Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2023 bylo provedeno firmou AUDITEX, s. r. o. Liberec.

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy VHS,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví VHS,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, pokud s ním VHS hospodaří,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

- zřizování věcných břemen k majetku VHS,
- účetnictví vedené VHS.
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Závěry auditora z přezkoumání:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2023 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10, odst. 3, písm. c) zákona.

Zjištěné nesprávnosti mají povahu nedostatků vymezených v ustanovení § 10, odst. 3, písm. b) zákona a spočívají v nesprávném promítnutí údajů o snížení stavu investičních transferů ve věcné a časové souvislosti do přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy účetní závěrky. Tyto nedostatky nejsou zapříčiněny nesprávnými účetními postupy, ale nesprávnými algoritmy, které účetní SW používá při automatizovaném zpracování uvedených součástí účetní závěrky. Obdobné platí o nepromítnutí pohybu na účtu fondů v příloze účetní závěrky.

Upozornění na případná rizika

Dle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb. je auditor povinen upozornit na rizika vyplývající ze zjištění, ke kterým dospěl na základě provedeného přezkoumání. Dne 31. 3. 2022 došlo k ukončení platnosti nájemní smlouvy, jejímž předmětem byl nájem vodohospodářské infrastruktury Města Semily. V souvislosti s tímto právním aktem vznesly smluvní strany určité vzájemné právní nároky, které ovšem nebyly oboustranně akceptovány. Tyto nároky, pokud mají povahu závazku VHS, nejsou v účetnictví zachyceny, pokud mají povahu pohledávky, jsou zaúčtovány částečně, současně je k takové pohledávce vytvořena opravná položka ve výši 100 % její hodnoty. Vzhledem k protichůdným právním stanoviskům není v možnostech auditora posoudit, resp. kvantifikovat riziko, které z popsanych skutečností vyplývá. Při hodnocení finanční situace VHS je ale třeba k těmto rizikům přihlédnout.

Kopie zprávy auditora o přezkoumání hospodaření doplněná o účetní závěrku k 31. 12. 2023 a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2023 jsou přílohou této výroční zprávy.

6.9. Ostatní

Mzdovou agendu od založení svazku smluvně zajišťovala firma AUDITEX, s. r. o. Liberec, která s touto službou, za stejných podmínek, v prosinci roku 2020 přešla pod nově vzniklou firmu KODAP Turnov, s.r.o., ostatní účetní a evidenční agendu si v souladu s příslušnými právními normami zajišťuje VHS Turnov samo.

Daňové přiznání k dani z příjmu zpracovává za VHS Turnov firma KODAP, s.r.o. Liberec.

Organizace má splněny veškeré povinnosti vůči finančnímu úřadu i ostatním státním institucím (přihlášení ke všem daním, platbám sociálního a zdravotního pojištění).

Organizace si sama vede a provádí řádnou inventarizaci majetku podle příslušných předpisů, která je kontrolována auditorem.

VHS se dlouhodobě zabývalo otázkou aktualizace pojištění vodohospodářského majetku. Stávající pojistné smlouvy (Česká pojišťovna, a. s.) byly původní od boby vzniku svazku a nezahrnovaly pro pojištění potřebné položky majetku. RS koncem roku 2022 projednala a schválila cestu, jak chce v této věci pokračovat. Po poradě s provozovatelem a prověření obvyklých postupů u obdobných vlastníků byly vytipovány konkrétní položky majetku a stanoven rozsah a další podmínky a požadavky pro nové pojištění. V roce 2023 proběhlo výběrové řízení na novou pojištění nejdůležitějšího vodohospodářského majetku, kde nejvhodnější nabídku podala společnost Generali Česká pojišťovna a. s. dne 7. 12. 2024 byla uzavřena pojistná smlouva s platností na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026.

Automobily investičních techniků a vedení organizace jsou pojištěny u pojišťoven Generali Česká pojišťovna a. s., Kooperativa a. s. a Česká podnikatelská pojišťovna a. s., podle nejvýhodnějších nabídek.

7. Vztah s provozovatelem

7.1. Historie a účinnost nové koncesní smlouvy na provozování majetku

Výběrovým řízením se provozovatelem vlastního i pronajatého (od obcí) vodohospodářského majetku od 1. 1. 1996 stala provozní společnost VAK Turnov, a. s., vzniklá privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace. V průběhu několika let odkoupila všechny akcie VAK Turnov, a.s. provozní společnost SČVK, a. s. Teplice. Následovala fúze s vlastníkem (100 % akcionářem) – SČVK, a. s. Teplice. K 31. 12. 2003 došlo k ukončení činnosti firmy VAK Turnov a.s. a od 1. 1. 2004 byla provozovatelem majetku VHS Turnov SČVK, a. s. Teplice. Od roku 2008 byl pak v rámci provozní společnosti veškerý majetek VHS provozován nově vytvořeným Oblastním závodem Turnov se sídlem v Jilemnici, který zajišťoval komplexní provoz pro VHS Turnov a pro další obce okresu Semily v původním režimu. Provozovatelské smlouvě skončila k 31. 12. 2010 platnost.

V roce 2010 bylo dokončeno první koncesní řízení na nového provozovatele, který působil na území VHS Turnov od 1. 1. 2011 po dobu 10 let – společnost SČVK a.s. Teplice. Od roku 2021 je tedy účinná nová koncesní smlouva na provozování majetku, s platností do roku 2030. Protože její příprava byla metodicky řízená a schvalovaná Státním fondem životního prostředí ČR, tak je velmi podobná té, kterou jsme měli uzavřenou pro roky 2011 – 2020.

Rok 2023 probíhal z pohledu koncesní smlouvy standardně tedy alespoň vlastní provozování majetku. Vedle denní rutiny však bylo v roce 2023 nutné řešit některé další otázky, Pro naplňování dílčích ukazatelů a řešení dalších souvisejících otázek provozovatel i v roce 2023 využíval pomoci poradců z firmy VRV a.s. Praha společně řešenou otázkou bylo zejména:

- jako v minulém roce projednávání možného vlivu veřejné služby na ČOV v Semilech a další městský zbytkový majetek,
- provozní náklady (el. energie) na novém objektu ČOV Líšný,
- požadavek provozovatele na cenové přezkoumání na základě uzavřené koncesní smlouvy, důvodem cenového přezkoumání byla změna rozsahu VH majetku a celkový nárůst inflačních

hodnot cen zboží a služeb a současně ne vždy dostatečné ošetření cenových stropů některých položek platného modelu pro stanovení ceny vody.

Uvedené podněty byly společně v průběhu téměř celého roku projednávány a posuzovány právní kanceláří a dále byly posouzeny z pohledu Zákona o veřejných zakázkách, následně byly projednávány s kompetentními zástupci SFŽP ČR. Závěrem bylo **uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě**, který byl projednán a schválen na prosincovém jednání RS.

Předmětem dodatku koncesní smlouvy je:

- zachycení změny technické charakteristiky VH majetku,
- úprava některých vstupů provozovatele ve finančním modelu,
- na základě doporučení SFŽP současně došlo k přechodu na aktualizovanou verzi zjednodušeného finančního modelu z verze 1.0 na verzi 2.2,

ostatní ujednání zachycená v koncesní smlouvě zůstala beze změny.

Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě bylo pro obě strany podstatné a potřebné a zajišťuje dobrý základ pro další vzájemnou spolupráci. Úpravy dané tímto dodatkem jsou pro provozovatele důležité z důvodu vytvoření odpovídajících podmínek pro zajištění kvalitní odborné péče o vodohospodářský majetek VHS Turnov.

7.2. Každodenní spolupráce s provozovatelem

Vztah a celková spolupráce s provozovatelem byly v průběhu roku opět na velmi vysoké úrovni. Vedle klíčových každodenních potřeb provozovatel vykonával potřebnou nadstavbu činností formou dohledu a konzultací na desítkách našich připravovaných či probíhajících investičních akcích. Investiční technici VHS byli v roce 2023 v plném personálním obsazení a současně byla i na majetkové kroky potřebná síla.

Na VHS se už plně zaběhl výkon pozice odpovědné za řešení vlastnicko - provozních podnětů. Snažíme se reagovat na podněty předávané provozovatelem. Jedním z hlavních výstupů vzájemné spolupráce byly opět v roce 2023 každoroční obnovy povrchových znaků v centrálních komunikacích, příprava nových zdrojů vody nebo dohoda na postupech v otázce pasportizace pramenišť a jejich obnově. Přínosnou činností byla také spolupráce na informativních podkladech pro členy Rady sdružení o druzích vodohospodářského majetku a na popisech některých hlavních provozních otázek (balastní vody, tržby, ztráty v síti, objekty na sítích...).

S vedením provozního závodu probíhala i v roce 2023 pravidelná společná jednání o problematice koncesní smlouvy a vyplývajících nových úkolech, běžného provozu, inventurních povinnostech, plánovaných opravách a investicích, podmínkách rozvoje členských obcí z pohledu vodohospodářské infrastruktury. Na jednání jsou přítomni všichni klíčoví zástupci VHS a provozovatele, a proto dochází ke skvělému sjednocení informací a nastavení potřebných vzájemných kroků do příštího období.

Souhrnná zpráva o provozování majetku v roce 2023 byla vydána na konci dubna následujícího roku. Také čtvrtletní zprávy byly předkládány v členění a v obsahu dle dojednání v koncesní smlouvě. Závěry z každé zprávy projednávala bez výrazných problémů Rada sdružení VHS Turnov.

7.3. Zajímavosti z roční zprávy o provozu Vodohospodářského majetku v roce 2023

Jako každý rok provozovatel předkládá v průběhu roku monitorovací provozní zprávy o provozu a stavu majetku. Byly předloženy čtvrtletní zprávy o činnosti, čímž byly naplněny povinnosti koncesní smlouvy a ke konci dubna předložil provozovatel roční zprávu, která je metodicky zpracovaná podle pokynů SFŽP.

Má odlišnou strukturu od čtvrtletních zpráv. **Jejím základem je popis vodohospodářského majetku a jeho stavu.** Provozovatel má podle koncesní smlouvy povinnosti v plnění jednotlivých ukazatelů kvality. Roční zpráva ukazuje, že náš provozovatel majetku – firma SČVK a.s. – je vysoce kvalitní. Provozování vodohospodářského majetku na území VHS Turnov probíhá plně v souladu s koncesní smlouvou.

Přílohy zprávy:

Seznam příloh roční zprávy za rok 2023:

příloha č.1 - majetková a provozní evidence za rok 2023 – CD

příloha č.2 - seznam platných provozních řádů

příloha č.3 - seznam platných kanalizačních řádů

příloha č.4 - seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod

příloha č.5 - seznam rozhodnutí o odběru povrchových a podzemních vod

příloha č.6a - vyhodnocení kvality zdrojů podzemní a povrchové za rok 2023

příloha č.6b - přehled vydatnosti mělkých zdrojů podzemní vody k 31. 12. 2023

příloha č.6c - souhrnný přehled stavu vrtů v majetku VHS Turnov k 31. 12. 2023

příloha č.7a - plány preventivní údržby 2023 - podrobné vyhodnocení

příloha č.7b - plán oprav 2023 – podrobné vyhodnocení

příloha č.7c - zajištění náhradního zásobování pitnou vodou 2023 – podrobné vyhodnocení

příloha č.8 - přehled vodojemů 2023

příloha č.9 - jmenovitý přehled oprav vodovodů, kanalizací a přípojek za rok 2023

příloha č.10 - vyhodnocení kvality vypouštěných odpadních vod za rok 2023

příloha č.11 - přehled odlehčovacích komor 2023

příloha č.12 - hodnocení kamerových prohlídek pro VHS Turnov 2023

příloha č.13 - přehled smluv po obcích VHS Turnov k 31. 12. 2023

příloha č.14 - výsledná kalkulace za rok 2023

Konkrétní obsah zprávy:

Stručný výčet majetku VHS: 504,8 km vodovodů, 265,4 km kanalizací, 16 úpraven vod, 9 čistíren odpadních vod (včetně ČOV Semily), 21 čerpacích stanic pitné vody, 37 čerpacích stanic odpadní vody, 70 vodojemů (o objemu 14,2 tis. m³).

Na vodovodech máme jedinou výjimku od krajské hygienické stanice – železo v lokalitě Blatec (Rovensko pod Troskami). Pokračujeme s výměnou starých řádů. Dále byla stanovena výjimka pro

skupinový vodovod Rovensko pod Troskami – Tatobity – Žernov – Ktová, zdroj Hrudka resp. stanovena nejvyšší mezní hodnota chemického ukazatele 2,6 – dichlorbenzamid (BAM) na 3 µg/l s tím, že žádná z mateřských látek tohoto ukazatele (dichlorbenil, flupikolid) nepřekročí 0,1 µg/l.

Obsahem zprávy je také přehled zdrojů vody včetně typu úpravy surové vody. Dále mělké zdroje a poukazuje na akutní potřebu řešit kapacitní problémy na Benecku resp. na zdroji Štěpanická Lhota a na vodním zdroji Benecko Pláňka na dořešení měření přepadu. Dále upozorňuje na nutnost řešení kapacity vodních zdrojů v Rokytnici nad Jizerou zejména v souvislosti s plánovaným velkým rozvojem a změnu koncepce zásobování v Lomnici nad Popelkou.

Ve zprávě je dále uvedeno:

- přehled úpraven vody, jejich technologie a kapacity
- přehled vodovodní sítě včetně uvedení profilů, stárí a materiálů
- výčet vodojemů včetně základního dělení
- výčet čerpacích stanic pitné vody i odpadní
- výčet hydrantů a jejich dělení – 1841 kusů, z toho hydrantů obecných 1561 kusů
- výčet měřidel tlaku
- výčet ČOV – počty EO, naplnění kapacity

Počet napojených obyvatel na kanalizace – 37 043 (počet bydlících obyvatel v odkanalizovaném území 43 280), množství vyčištěných vod na ČOV – 4,25 mil. m³ za rok.

Dále provozovatel předkládá, jaké investice v loňském roce provedl. Do automobilového zázemí investoval celkem 4,277 mil. Kč a technické zhodnocení budov 1,464 mil Kč a další provozní investice 0,239 mil. Kč – celkem 5,98, mil. Kč.

Vedle provozování ČOV detailně rozebírá také stokové sítě, čerpací stanice, odlehčovacích komor a také otázku problému balastních vod.

Dalšími údaji jsou roční množství fakturované vody – 1,91 mil. m³, počet napojených obyvatel na vodovod 44 251, počet instalovaných vodoměrů – 12 572, ztrát vody – 14,78 %, apod.

Provozovatel provádí monitoring kanalizací a vždy uvádí výčet vážných havarijních stavů.

Dále provozovatel upozorňuje na nutnost řešení balastních vod v Rokytnici nad Jizerou a na Benecku. Jejich odstraňování je nutné řešit postupnou obnovou stok.

Na našem území bylo evidováno 34 stížností a jsou uvedeny v jejich dělení, z toho bylo 12 oprávněných. Z celkového počtu bylo 10 stížností na fakturaci vodného a stočného a 15 na přezkoušení vodoměru.

Dále uvádí provozovatel v roční zprávě také pasáž o nakládání s odpady.

Dle koncesní smlouvy sledováno také 18 výkonových ukazatelů kvality provozování a dělí se na tyto části: kvalita základních služeb – 7, základní preventivní údržba – 5, kvalita služeb odběratelům – 4 a specifické výkonové ukazatele – 2.

V případě nenaplnění ukazatelů kvality jsou převáděny na pokutové body a ty oceněny vypočtenou pokutou. Za rok 2023 nebyly přiděleny žádné pokutové body.

Hodnocení kvality tedy dopadlo opět bez problémů – např. jakost pitné vody (0,35 % nevyhovujících vzorků z 1,08 % možných), vyhodnocení vypouštěné odpadní vody z ČOV (0 nevyhovujících ze 120 provedených vzorků. Sledujeme také další ukazatele jako např. délka přerušení dodávek pitné vody, limity vývoje ztrát, přerušení dodávek vody pro vybrané dodavatele,

počet úkonů na čištění akumulčních nádrží, délka poruch čerpadel na stokové síti, revize kanalizace (12,37 km) a revize úniků na vodovodní síti – 165,5 km, počet neprávem zamítnutých stížností odběratelů apod. Nebylo tedy nutno uplatnit vůči provozovateli žádnou sankci za neplnění ukazatelů kvality.

V 2023 bylo z plánovaných 2114 vodoměrů vyměněno 2074, tedy 98 %.

Naplnění plánu oprav opět vyhovovalo koncesnímu limitu – 6 745 tis. Kč z plánovaných 7 410 tis. Kč tedy z 91,03 %, limit tohoto Ukazatele je 90 %.

Závěrečné shrnutí:

Čtvrtletní zprávy a roční zpráva jsou, co se týče obsahu odlišné. Roční zpráva je především o výčtu majetku, jak je s ním nakládáno a o doložení plnění výkonových ukazatelů. Zprávy o majetku a přehledy jsou mimořádně rozsáhlé a podrobné, ale přitom pro nás, jako vlastníka velmi zajímavé. **Roční zpráva o provozu je zveřejněna na webových stránkách svazku.**



Provozní středisko SČVK a.s. v Jilemnici – sídlo provozovatele pro náš region.



Provozní středisko v Turnově.



Provozní středisko v Semilech.



Provozní středisko v Lomnici nad Popelkou

8. Projednávání ceny vodného a stočného na rok 2024

Shrnutí cenového projednávání

Cenová otázka byla řešena obvyklými postupy. Cenu jsme projednávali na třech jednáních s tím, že byly postupně řešeny jednotlivé detaily a rozhodování se posouvalo k finální navrhované variantě.

Každoročním zásadním podkladem je stanovení potřebných finančních zdrojů připravované akce a hledání rovnováhy ceny s úvěrovou otázkou svazku.

Pro rok 2024 bylo aktivně projednáváno pět faktorů přinášející cenovou změnu. Prvním byl výstup z vládního úsporného balíčku, který od roku 2024 zvýšil sazbu DPH na vodné a stočné z 10 % na 12%. Druhým byl požadavek na navýšení peněz na nutnou obnovu dožilé vodovodní sítě v našem majetku. Státní fond životního prostředí ČR, nám přes povinné naplňování dotačních podmínek uložil navýšení našeho nájemného, které vedlo k navýšení ceny přibližně o 3 %. Třetím faktorem s vlivem na cenu ve výši cca 1 % bylo přímé zahrnutí provozních nákladů na novou ČOV v Líšném do kalkulace ceny a navýšení nákladů na čištění odpadních vod v Jilemnici na ČOV v majetku společnosti DEVRO. Čtvrtým vstupním faktorem byla prosba provozního závodu o navýšení mzdových prostředků pro pracovníky zabezpečující každodenní provoz vodovodní a kanalizační sítě. Té jsme částečně vyhověli, a přesto měl nárůst všech provozních nákladů vliv na navýšení ceny také jen 1 %. Pro nás bylo totiž letos velmi výhodné a pro provozovatele majetku naopak velmi přísné, že aplikace modelu neumožnila provozovateli meziročně navýšit celkovou hodnotu provozní nákladů, i když na ně působí stále velmi vysoká inflace. Posledním dílčím faktorem pak byl jako každý rok stálý, ale velmi mírný pokles spotřeby.

Nakonec byla na rok 2024 schválena následující cena vodného a stočného (v tabulce je porovnání s rokem 2023):

ROK	Vodné		Stočné		Celkem	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2023	63,13	69,44	62,29	68,52	125,42	137,96
2024	68,18	64,85	76,36	72,63	133,03	148,99

Po schválení ceny vodného a stočného na prosincovém jednání Rady sdružení jsme z pozice vedení VHS Turnov vydali tiskovou informaci o výši ceny v roce 2024 a o podstatných okolnostech pro její stanovení.

Průběžným problémem vlastníka pak je, že jsme nemohli navýšit naše nájemné o vyšší částky i přesto, že ceny stavebních prací stále drží nárůst o desítky % v porovnání s obdobím před Covidem a válečným stavem na Ukrajině.

Musíme říci, že až do dnešní doby nemáme na VHS v zásadě žádnou (ani negativní, ani pozitivní) reakci od zákazníků nebo široké veřejnosti. To je velmi pozitivní zkušenost, která ukazuje, že pokud postupujeme při stanovení ceny obezřetně, informujeme dostatečně veřejnost, tak je tato otázka vnímána neutrálně. Navíc představoval nárůst ceny vodného a stočného ten nejmenším vlivem na nárůst životních nákladů obyvatele oproti jiným vstupům.

9. Činnost a hodnocení organizace za rok 2023

9.1. Jednání řídicích orgánů

- Rada sdružení VHS se sešla na osmi jednáních v průběhu roku při řešení zásadních provozních a investičních otázek.

- Dozorčí rada se sešla třikrát na jednání ke kontrole činnosti ředitele, chodu celého svazku a řešení otázek její kompetence.

Z každého jednání RS a DR je pořizen zápis, který je zveřejněn na webových stránkách a archivován v sídle svazku.

9.2. Zásadní charakteristika roku 2023

Rok 2023 byl prvním rokem nového období u zástupců jednotlivých obcí v Radě sdružení. Došlo jen k velmi malé obnově členů. Předsedou Rady sdružení byl volbou potvrzen i pro další období pan ing. Zdeněk Rajm, zástupce města Lomnice nad Popelkou. I nadále zůstala ve svazku účinná pracovní pozici ředitele svazku.

Rok 2023 byl třetím rokem nově uzavřené koncesní smlouvy na provozování majetku se SČVK a.s. pro roky 2021 - 2030. Stručným shrnutím lze opět konstatovat jednoznačnou skutečnost velmi kvalitního zvládnutí provozování majetku VHS Turnov na celém území ze strany provozní společnosti, a to plně v souladu se všemi požadavky v nové koncesní smlouvě. Společnost zabezpečila pomocí mnoha opatření plnohodnotné činnosti i přes extrémní nárůsty ceny energií, výrazné navýšení dalších provozních nákladů a oprávněný tlak na navýšení mezd provozních pracovníků. V průběhu druhé poloviny roku jsme s provozovatelem připravovali dodatek koncesní smlouvy, který byl uzavírán z více důvodů, a nakonec byl v prosinci schválen na jednání Rady sdružení po předchozí akceptaci odborného pracoviště SFŽP. Významným pomocníkem při našich investicích byli i nadále pracovníci provozu i vedení závodu. I v roce 2023 jsme bohužel museli společně řešit vyhlášenou veřejnou službu na městský majetek v Semilech a její dopady na svazek.

V roce 2023 úspěšně skončil zkušební provoz z I. etapy rekonstruované ČOV v Turnově. Zkušební provoz potvrdil účinnosti ČOV, když byly dosaženy nastavené limity k čištění a byly při něm odstraněny všechny vady a nedodělky. Současně přinesl další přípravné projekční aktivity na

realizaci obnovy provzdušení akivačních nádrží a plynového potrubí mezi kalovým hospodářstvím a plynojemem.

Pokračovala spolupráce s Libereckým krajem na obnově krajských komunikací po výstavbě našich sítí (povrchy komunikací), při níž nám kraj jako vlastník komunikace poskytne finanční příspěvek na obnovu komunikace. V tomto režimu probíhaly práce na stavbě vodovodů na aktivitách v Turnově, v Semilech a v Loučkách.

I v roce 2023 pokračoval mimořádný zájem veřejnosti o náš nový unikátní věžový vodojem v Ohrazenicích. Tato stavba přinesla současně pozitivní zájem odborníků (získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020). Tyto skutečnosti mají pozitivní vliv na image naší organizace.

Rok 2023 přinesl zmírnění komplikací ve vztazích uvnitř svazku mezi dvěma největšími členy a zbytkem. Na veřejnou službu v Semilech a všechny její negativní dopady jsme si už zvykli a pracujeme s nimi. Byť na konci roku dokonce došlo k žalobě města vůči svazku o povinnosti uzavřít smlouvu sousedních vlastníků. Okresní soud bude tuto otázku projednávat v roce 2024. Je to však první soudní řízení mezi členem svazku a svazkem za dobu jeho existence. I v Turnově již nebylo vodohospodářství primárním problémem volební kampaně, a proto zástupci Turnova přistoupili k řešení těch nejkomplikovanějších otázek s větším klidem.

V Semilech nedošlo ani v tomto roce k průlomů v otázce provozování městského majetku. Město Semily přes nabídky VHS Turnov neprodloužilo nájemní vztah VHS Turnov k vodohospodářskému majetku města a k datu 31. 3. 2022 si majetek převzalo zpět navzdory tomu, že nebylo schopno zajistit odborného provozovatele čistírny odpadních vod a části kanalizace. Semilská ČOV byla i v roce 2023 provozována na základě rozhodnutí státních orgánů v režimu veřejné služby společností SČVK a.s.. Bohužel bylo na konci roku 2023 po více jednáních jasné, že z důvodu liknavosti města zajistit řádného provozovatele bude platit stejný stav i v roce 2024.

S městem Semily nebyly dořešeny ani otázky DPH ze zhodnocení majetku nebo požadavek města na výplatu neoprávněného obohacení, a to mj. z důvodu nedostatečného projednávání vodárenství na jednáních zastupitelstva města

Rok 2023 opět přinesl velké množství dotací od členských obcí a měst, od Libereckého kraje z Fondu ochrany vod a odboru dopravy a další menší dotace ze SFŽP na financování významných akcí svazku.

Netradičním úkolem řešeným v průběhu celého roku byla skutečnost zrušení nájemních vztahů s členy svazku na pronájmy zbytkového vodohospodářského majetku a jeho převod do majetku svazku. Plnili jsme základní zadání Rady sdružení VHS Turnov a tento úkol dokončíme v roce 2024.

V roce 2023 došlo k zapracování nového investičního technika, ale na druhou stranu také, bohužel, k nečekanému odchodu paní ředitelky Marcely Červové z týmu VHS Turnov. Při jejím odchodu všichni ocenili její extrémní přínos pro vznik a rozvoj svazku, který postupně zcela přeměnil kvalitu majetku a vodárenství jako celku na celém území. Již od října jsme tedy v týmu VHS museli řešit, kdo bude vykonávat její povinnosti a jaké. Došlo k rozdělení většiny jejich činnosti na různé spolupracovníky s tím, že příští rok bude doplněn další pracovník do kolektivu kanceláře. To vše bude v roce 2024 řešeno společně s tématem hledání nového ředitele sdružení.

9.3. Výňatek ze stručného hodnocení roku 2023 od vedení VHS Turnov

Rok 2023 byl prvním plným rokem funkčního období RS VHS Turnov s malou obměnou členů po komunálních volbách. Při hodnocení celého roku je však zřejmé, že pozitiv je opět daleko více, než negativ. A to i přesto, že na nás všude možně dopadají následky COVID i válek ve světě a máme na konci roku i nečekané vnitřní personální potíže.

Provozování, i po vlastnické přeměně SČVK, zabezpečil provozovatel opět vysoce kvalitně. Díky společnému snaze jsme dokázali snížit napětí s vedením města Turnova. Nezvládli jsme však dostatečně posunout vývoj všech vazeb v Semilech.

Dále předkládáme shrnutí jednotlivých skutečností roku v samostatných jednoduchých bodech, jak bylo projednané Radou sdružení VHS Turnov na konci roku 2023.

POZITIVNÍ SKUTEČNOSTI

Klíčové:

- třetí 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: Turnov - Antonína Dvořáka – Turnov, Jilemnice – Na Drahách, Loučky – vodovod, Semily – centrum města, Lomnice – krajská komunikace směrem na Jilemnici,
- všechna díla jsme postavili za skvělou cenu proti dnešnímu stavu cen ve stavebnictví,
- díky včasným začátkům staveb zvládli dodavatelé neutralizovat vlivy složitosti staveb,
- soutěžíme investiční akce na 2024 opět v dostatečném čase, byť na méně aktivit,
- nemuseli jsme načerpat letos žádný úvěr – oproti předpokladům jsme proto výrazně snížili zadlužení svazku,
- čerpáme stále nejvíc peněz z dotací z LK, včetně cca 20 mil. Kč na obnovu komunikací.

Další úspěchy a pozitiva:

- máme plán investic na příští roky a na území jednotlivých členů ho připravujeme,
- zúřadovali jsme v součinnosti s obcemi velké množství dotací,
- už druhým rokem aktivně pracujeme v otázce vodních zdrojů – Loučky, Chuchelna, Kalich, Lomnice na Popelkou, Benecko, apod.,
- posouváme do dalších fází koncepční rozhodnutí o složitých a finančně náročných investicích – ČOV Benecko, zásobování vrchní části Rokytnice nad Jizerou pitnou vodou, odstranění balastů na ČOV Rokytnice, ČOV Turnov,
- kvalitní příprava a úspěšnost při projednání jednotlivých bodů na jednání RS,
- zvládli jsme na konci roku financování rozpočtu roku 2023 z důvodu drobného zpomalení investic,
- velmi klidná diskuse o otázce ceny vodného a stočného na rok 2024,
- máme stabilní pracovní tým, který dobře spolupracuje,
- zautomatizovali jsme facebook – aktuální informovanost navenek,

- počasí nám v září a říjnu přálo – zvládli jsme dokončit velké stavby zcela v klidu až na stavby v Turnově na Vesecku a v Loučkách,
- máme kolaudační rozhodnutí na ČOV Turnov – naši největší stavbu,
- jsme těsně před koncem převodu zbytkových vlastnictví na VHS Turnov,
- i další rok je stále velký zájem o návštěvu věžového vodojemu v Ohrazenicích,
- uspěli jsme v obou soudech, které jsme vedli s protivníky,
- posouváme dopředu přípravu instrukcí mnoha vodojemů.

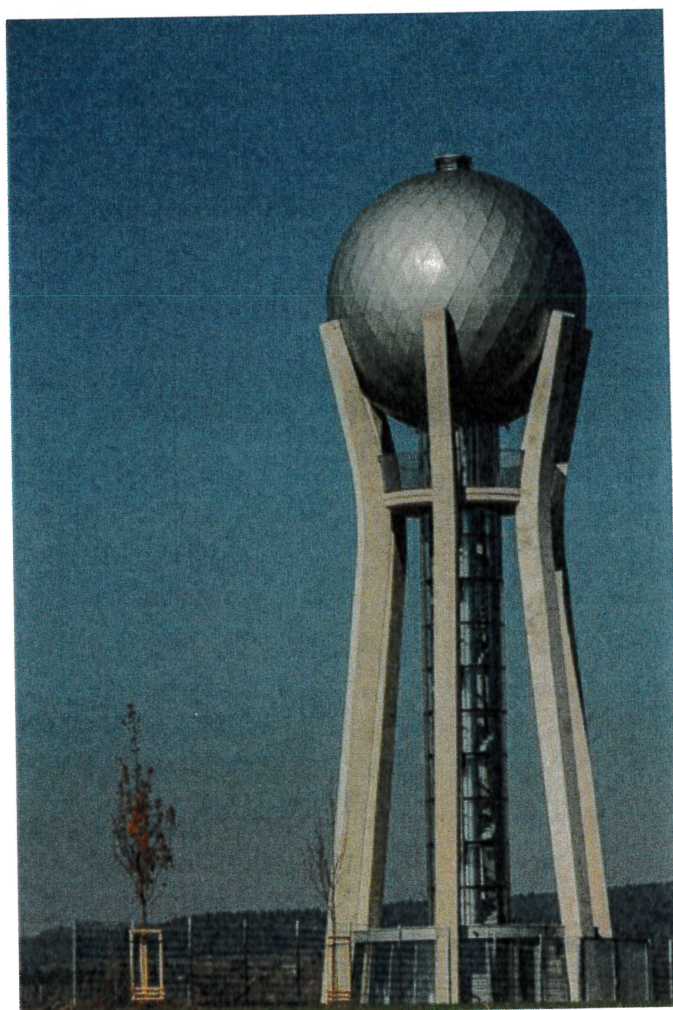
NEGATIVNÍ SKUTEČNOSTI, NEÚSPĚCHY

Klíčové:

- meziročně roste inflace a tím ceny staveb i projektů,
- město Semily ani další nezvládlo zabezpečit chod ČOV, a proto pravděpodobně bude vyhlášena další veřejná služba v roce 2024 se všemi komplikacemi pro provozní firmu, VHS, město i státní úřady,
- Semily odmítly dořešit i v tomto roce otázku DPH z převodu majetku,
- dotační peníze státu a EU k nám už neproudí - kromě zdrojů pitné vody nejsou určeny pro nás (SFŽP), nebo nejsou vypisovány (MZE),
- nezvládli jsme podat žádost o dotaci na odkanalizování obce Benešov u Semil, což bude mít mnoho složitých dopadů,
- na konci roku nás překvapila klíčová personální otázka – pravděpodobný odchod paní ředitelky Červové z týmu VHS Turnov.

Další neúspěchy, či negativa:

- z projednávání je zřejmé, že členy Rady sdružení už unavuje projednávání sporných otázek s městem Semily,
- nemáme již mnoho reálných projektů, na které by bylo možné získat dotační prostředky ze státního rozpočtu, nebo z EU,
- obnova zdrojů na Kalichu je komplikovanější, než jsme čekali,
- museli jsme odsunout obnovu vodojemu Cimbál do roku 2024,
- chtěli jsme začít některé interní činnosti (např. novelizace technických standardů) již v tomto roce, ale nezbyl časový prostor,
- zpomalily se nám opět některé projekční činnosti, což mírně zpomalilo vyhlášení několika soutěží na akce v 2024, jinak to nemá zásadní vliv, protože máme projekčně připraveno mnoho potřebných investičních akcí.



*věžový vodojem v Ohraženicích
úspěšná a oceněná stavba odbornou i laickou veřejností*

10. Závěr

Z celkového pohledu byl rok 2023 pro VHS Turnov opět náročný, hektický a komplikovaný. Složitá byla zejména jednání o koncesním dodatku, komplikovanost procesu získání dotací z Libereckého kraje na obnovu jejich komunikací po průběhu našich staveb, vztahy kvůli majetku v Semilech a personální otázky svazku. Naopak výměna členů Rady sdružení po komunálních volbách nepřinesla žádné negativní dopady.

Řešili jsme jako vždy významné stavby ve prospěch členů svazku. V průběhu roku jsme se obávali vývoje schváleného rozpočtu ve vazbě na reálné plnění a zejména otázky dostatku hotovosti ve IV. kvartále. Finanční situace se však vyvíjela hodně nečekaně (posun více faktur na rok 2024), a odložení některých staveb přineslo naopak možnost nepřijetí schváleného úvěru. Proto přinesl rok 2023 naopak další výrazné snížení zadlužení svazku.

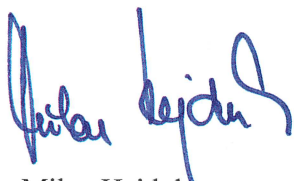
Každodenní provozování majetku svazku bylo v roce 2023 díky správně nastavené nové koncesní smlouvě a kvalitě staronové provozní společnosti prováděno opět nadstandardně kvalitně a spolehlivě.

Spolupráce s obcemi i městy byla opět u většiny souvisejících aktivit nadstandardní, a to ve vazbě na finanční podporu realizovaných akcí i řešení ostatních provozních záležitostí.

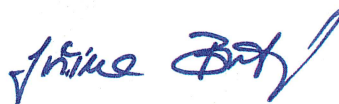
Základním pilířem dlouhodobé úspěšnosti VHS je včasná příprava na investiční projekty, která vede k výrazným dotačním úspěchům – jako podmínce pro zahájení potřebných investic. Vyhodnotili jsme, že máme zpracováno, nebo před dokončením cca 100 projektových dokumentací. Proto jsme se začali postupně snažit méně projektovat a dlouhodobým cílem je každý rok více akcí realizovat, než začít nově projekčně řešit.

Včasné zahájení staveb v roce 2023 přineslo dostatečný časový prostor na realizaci staveb.

Jsme přesvědčeni, že Vodohospodářské sdružení Turnov i v roce 2023 úspěšně realizovalo zásadní rozvojové, investiční i provozní kroky ve prospěch všech členů svazku.



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku



Ing. Jiřina Bobková, DiS.
ředitelka sdružení

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②

V Turnově, květen 2024

Přílohy:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období 2023
- Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2023 včetně komentáře
- Účetní závěrka k 31. 12. 2023.