

Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané v úterý 18. 2. 2025 od 9.30 hodin

Restaurace Formanka, Splzov 29, 468 22 Železný Brod

1. Investice a obnova

- 1.1. Turnov, Konělupy, oprava vodovodu a kanalizace – vyhlášení VP
- 1.2. Benešov u Semil – odkanalizování obce, I. etapa, výsledek VP
- 1.3. Rokytnice nad Jizerou – obnova a přeložky technické infrastruktury u hotelu Krakonoš – informace o ukončení akce
- 1.4. Chuchelna – odkanalizování – vyhlášení VP na zpracování PD
- 1.5. Malá Skála – vodovod a kanalizace pod nádražím – výsledek VP na dodavatele stavby
- 1.6. Semily – obnova vodovodní shybky U sauny – vyhlášení VP na stavbu
- 1.7. Rovensko p. Tr. - prodloužení V+K Zahradní – výsledek poptávky na dodavatele stavby
- 1.8. Jilemnice – rekonstrukce vodojemů Kozinec I a II, výsledek VP

2. Finanční otázky

- 2.1. Informace o dluhové službě k 31. 12. 2024
- 2.2. Schválení rozpočtu VHS Turnov na rok 2025

3. Provozní otázky

- 3.1. Zpráva o provozu majetku za 4. Q. 2024
- 3.2. Uzavření dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě

4. Semily – aktuální vývoj provozování městského majetku

5. Vnitřní otázky VHS

- 5.1. Personální otázky, úprava mezd a stravenkového paušálu zaměstnanců
- 5.2. Informace o jednání DR
- 5.3. Účast členů RS na jednání Rady sdružení v roce 2024

1. Investice a obnova

1.1. Turnov – Konělupy, oprava vodovodu a kanalizace – vyhlášení VP

Jedná se o vypsání výzvy na dodavatele stavby obnovy vodovodu a kanalizace v Turnově na Konělupích. Celý zpracovaný v minulosti projekt zahrnuje úsek Trávnice, Jiráskovy ulice a Konělup, celkem v rozsahu trasy zhruba 620 m. Pro realizaci v roce 2025 po dohodě s městem připravujeme k realizaci úsek zhruba 450 m - od schodů U Svěrácké brány, dále okolo elektrárny až na konec Konělup.

Specialitou a komplikací zakázky je, že musíme použít méně obvyklé, ale moderní technologie opravy kanalizací (rukávce) a vodovodu (zatažení nové trubky do trasy původní). Uvidíme, kolik díky tomu dostaneme nabídek.

Stávající vodovod je litina 100 z roku 1930, kanalizace beton v různých profilech od DN 800 – 400 z roku 1960, což je původní kanalizace.

Vodovod:

Nově bude vodovod pokládán zhruba ve 3/4 trasy otevřených výkopem v materiálu PE RC ve velikosti DN 90 a 110. Zhruba 100 m úsek kvůli ostatním sítím a náhonu je nutné provést metodou Berstlining (přímo v trase stávajícího vodovodu se zatáhne nové potrubí, původní potrubí se roztrhne a do prostoru se zatáhne nové potrubí).

S tím souvisí i přepojení veškerých stávajících vodovodních přípojek, ale i před vlastní stavbou pokládka provizorního vodovodu včetně provizorního přepojení jednotlivých vodovodních přípojek.

Kanalizace:

U kanalizace bude provedena až na dva krátké úseky sanace stávající kanalizace pomocí rukávce. Jednak se jedná o velké betonové trouby, které až na výjimky drží tvar, ale sami o sobě již projevují destrukci a zejména netěsné spoje. V tomto případě i zejména z důvodu existence přímé návaznosti na náhon není vhodné potrubí zrušit (vybagrovat a nahradit, nebo zalít cementopopílkem a vedle položit nové potrubí). Jedná se o úzký prostor s množstvím stávajících sítí a těsné blízkosti náhonu, tedy i s předpokladem spodní vody. Není zde doporučeno provádět otevřené dlouhé výkopy.

Proti tomu nové odbočné větve do bočních ulic nebo propoje stávajících míst budou provedeny otevřených výkopem v PVC DN 250 – 400.

K tomu je potřeba sanovat všechny revizní kanalizační šachty, které jsou ve špatném stavu, ale jejich výměna by nebyla rovněž efektivní technicky ani cenově.

Jednotlivé kanalizační přípojky budou provedeny otevřeným výkopem, jedná se lokální místa a technicky ani zcela bezvýkopově nelze nebo je i výrazně nákladnější.

Návaznosti:

Po realizaci stavby bude provedena obnova dotčených komunikací včetně obnovy odvodnění. Zadní úsek Konělup asphalt, přední část Jiráskovy ulice a Trávnice dlážděním.

V části stavby plánuje město nové veřejné osvětlení. To bude soutěženo v rámci této zakázky a po stavbě si uzavře město Turnov samostatně smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Ing. Evžen Kozák, Koryta, Loukov v roce 2020.

Komplikace:

Stavba je velice náročná technicky i lokalitou. Navíc zde bude zásadní, že velká část zakázka jsou bezvýkopové technologie, kdy se nepředpokládá takový zájem firem, tedy bude to může mít vliv i na cenu zakázky.

Termíny:

Vypsání soutěže plánujeme v polovině března 2025 po doladění podkladů pro soutěž. V tuto chvíli se zpracovává soutěžní rozpočet.

Do konce května bychom chtěli předat staveniště. Zahájení prací konec června (spíše červenec). Na stavbu odhadujeme zhruba 5 měsíců. Tedy dokončení na přelomu října a listopadu 2025.

Financování, cena:

Cena stavby se může pohybovat v řádu **12 – 16 mil. Kč bez DPH**. Dokud nebudeme mít bližší informace k sanační technologii a aktuálním cenám, těžko provést erudovaný odhad. Skutečný rozpočet je aktuálně v přípravě.

Poměr financování podle zkušeností z jiných akcí je zhruba polovinou pro VHS Turnov i město, zde kvůli technologii řešení očekáváme pravděpodobně větší podíl VHS.

Současně se na Libereckém kraji připravuje dotační možnost i pro lokality ve větších městech. Pokud by to bylo možné pro tento projekt, podali bychom žádost o část financování pro VH část.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejné poptávky na dodavatele stavby na akci „Turnov, Konělupy – obnova vodovodu a kanalizace“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Hejduk, ing. Hocke, p. Lochman, p. Bímová, p. Novák, p. Syrotiuková, Bc. Štejfá.

1.2. Benešov u Semil – odkanalizování obce, I. etapa, výsledek VP

Tato akce je největší investiční aktivita pro příští roky, kterou podpořilo úvodní významnou dotací MZE. Předmětem stavby je odkanalizování první části obce v okolí řeky Jizery. Akci je nutno řešit i s ohledem na skutečnost dožilé ČOV v privátním areálu, kam byly některé splaškové vody dosud navedeny.

Rozsah připravované stavby – velká část z I. etapy projekce:

Stavba bude celkem zahrnovat:

- výstavbu splaškové kanalizace o délce cca 1 238 m, vč. cca 1 270 m přípojek,
- výstavbu centrální ČSOV se separací hrubých nečistot o výkonu 8 l/s,
- výstavbu výtlačného potrubí mezi ČSOV a kanalizací v Semilech o celkové délce cca 1 030 m,
- přeložky vodovodu, o celkové délce cca 850 m vč. přepojení 19 ks přípojek,
- přeložku cca 380 m dešťové kanalizace, včetně přípojek pro odvodnění komunikací,
- obnovu dotčených komunikací a chodníků.

Splašková gravitační kanalizace:

Celkem bude vybudováno dle PD I. etapy cca 1 238 m gravitační kanalizace. Konkrétně se jedná o stoku:

„B-1“ o celkové délce 120,9 m. Stoka je vedena v pozemku krajské komunikace od objektu ČSOV směrem na Semily až k č.p. 171. Tato stoka je navržena jako kameninová o DN 250, bude použito potrubí Steinzeug Keramo tř. nosnosti 160.

„A“ o celkové délce 179 m. Tato stoka je také navržena v pozemku krajské komunikace a vede od ČSOV po křižovatku pod hospodou. Stoka je navržena kameninová o DN 400, bude použito potrubí Steinzeug Keramo tř. nosnosti 160.

„A-1“ o celkové délce 532 m. Stoka je navržena z PVC DN 250 SN 12. Povede od hospody nad vrchní bytovku Na Převrati, č.p. 263. Bude použito potrubí Pipelife Quantum SN 12.

„A-1-1“ o celkové délce 216,9 m. Tato stoka povede od hospody k č.p. 268. Jako materiál zde bude použit PVC DN 250 SN 12. Bude použito potrubí Pipelife Quantum SN 12.

Dále bude muset být postaveno 190 m gravitační kanalizace, která byla projekčně řešena až v II. etapě, ale řeší odkanalizování v místech, kde bude probíhat příští dva roky stavba. Jedná se o stoky: „H, I, J a propojení havarijního přepadu z ČSOV“.

Přípojky splaškové kanalizace:

V rámci stavby bude přepojeno 43 objektů. Celková délka přípojek je cca 1270 m. Bude použito potrubí Pipelife Quantum SN 12.

Centrální ČSOV u Terezy:

ČSOV bude s technologií separace pevných látek. Čerpací stanice je navržena na parametry $Q = 8 \text{ l/s}$ a $H = 6,2 \text{ m}$. Technologie bude uložena v železobetonové prefabrikované kruhové nádrži o DN 2500 mm a uzavřena stropem navrženým na zatížení D 400. Výrobce technologie je společnost Wilo a navržený typ je EMUport CORE 60.2-16/540.

Výtlač z ČSOV:

Výtlačné potrubí do Semil je dle PD dlouhé cca 1 030 m a bude tvořeno potrubím PE 100 d 140 SDR 11 Pipelife Aqualine RC 2 používané pro odpadní vody. Potrubí bude převážně vedeno v chodníku, místy povede tělesem krajské komunikace. Na výtlačném potrubí budou instalované proplachovací sestavy, aby mohlo být potrubí v případě potřeby proplachované tlako - sacím vozem.

Přeložky vodovodu:

Celkem bude přeloženo cca 850 m vodovodního potrubí. To bude překládáno z důvodu kolize s budoucími sítěmi, popřípadě z důvodu obnovy.

Přeložka „V1“: jedná se o potrubí TLT DN 150 PN 16, které bude vedeno v místě chodníku vedle krajské komunikace. Celková délka potrubí bude 345 m budou z něho napojena 4 odběrná místa a bude propojeno čtyřmi kusy propojů s navazující vodovodní sítí.

Přeložka „V2“: tato přeložka je v místní komunikaci a bude tvořena potrubím PE 100 d 110 SDR 11 Pipelife Aqualine RC 2 o délce 194 m. Celkem dojde k přepojení sedmi kusů přípojek.

Přeložka „V3“: tato přeložka je v místní komunikaci a bude tvořena potrubím PE 100 d 110 o délce cca 187 m a d 160 o délce cca 13 m, vše SDR 11 Pipelife Aqualine RC 2. Celkem dojde k přepojení jedné přípojky

Přeložka „V4“: tato přeložka je také v místní komunikaci a bude tvořena potrubím PE 100 d 90 SDR 11 Pipelife Aqualine RC 2 o celkové délce cca 92 m. Bude přepojeno 7 ks přípojek.

Dešťová kanalizace:

V rámci stavby bude přeloženo cca 380 m dešťové kanalizace. Stoka bude v komunikaci LK tvořena kameninovým potrubím DN 400 Steinzeug Keramo tř. nosnosti 160 a mimo komunikaci LK bude z PVC DN 300 SN 12 Pipelife Quantum. Přípojky budou z PVC DN 150 a 200 SN 12.

Komunikace:

V rámci stavby dojde k obnově povrchů cca 6 200 m² asfaltových komunikací, jak krajské, tak místních. Obnova chodníků se týká cca 1 000 m². Povrch chodníků bude v ploše cca 750 m² asfaltový a v ploše cca 250 m² z dvoubarevné zámkové dlažby.

Termín stavby:

Staveniště bude možné předat již v 10. týdnu r. 2025, to znamená počátkem měsíce března. Stavba bude ukončena nejdéle **23.10.2026** bez ohledu na termín skutečného zahájení prací. Akci jsme museli rozložit do dvou let kvůli velikosti zakázky a zabezpečení financování.

Průběh poptávky:

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 11.12.2024 na profilu zadavatele a dále bylo přímo osloveno desítka firem. Termín pro podání nabídek byl 28.1.2025. Obálky byly otevřeny 28.1.2025 v kanceláři paní starostky Slavíkové v Benešově u Semil za přítomnosti paní starostky Slavíkové, místostarosty Jilemnice pana Horáčka, Bc. Regála a Ing. Hejduka. **Byly doručeny 4 nabídky**, které byly odevzdány řádně a v požadovaném termínu. Všechny nabídky bylo dále posuzovány.

Tři nabídky byly z formální stránky v pořádku a kompletní. Součástí jedné nabídky nebyla podepsaná příloha č. 2, tedy minimální požadavky na SoD. Na naši žádost došlo uchazečem k doplnění. V rámci dalšího prověřování nabídek jsme požadovali od uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou potvrzení cen u vybraných položek z rozpočtu. Zástupce uchazeče ceny potvrdil a potvrdil také celkovou nabídkovou cenu.

Následně se dne 10.2.2025 sešla hodnotící komise, která projednala všechny nabídky a stanovila následující pořadí:

„Benešov u Semil – odkanalizování obce I. etapa“		
Pořadí nabídky	Název firmy	Celková cena v Kč bez DPH
1.	MIZERA- STAVBY a.s., Lomnice nad Popelkou	63 371 595,- Kč
2.	SIZ s.r.o., Velké Hamry	63 527 533,- Kč
3.	VHS stavby a.s., Liberec	72 982 835,- Kč
4.	BAK stavební společnost a.s.	78 768 514,- Kč

Rozpočtová cena stavby je vč. rezervy 83 mil. Kč. **Akci jsme vysoutěžili za 76 % rozpočtové ceny a v cenách platných dva roky, což je výborný výsledek.**

Financování stavby:

Na akci začneme finalizovat všechny schválené, či předjednané dotace. Každá část díla je podle pravidel svazku jinak financovatelná. Půjde samozřejmě o vícezdrojové financování. Očekáváme MZE, 4 x LK, obec, VHS a obyvatelé. Z obcí budeme průběžně upřesňovat celková čísla podle získaných dotací, důležité je, že máme shodu na financování v prvním roce, která je zahrnuta v rozpočtu svazku.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejné poptávky na dodavatele stavby: „Benešov u Semil – odkanalizování obce I. etapa“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou MIZERA - STAVBY a.s.

1.3. Rokytnice nad Jizerou – obnova a přeložky technické infrastruktury u hotelu Krakonoš – informace o ukončení akce

Stručný popis stavby:

Stavba probíhala na dopravně nejfrekventovanějším místě v Rokytnici nad Jizerou. V rámci stavby byla řešena obnova, popřípadě přeložky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení. Komplexně byly také obnoveny povrchy komunikací, a to jak krajské, tak místní. Stavbu nám komplikovala plánovaná rekonstrukce rokytnického průtahu. Po zahájení stavby v krajské režii došlo ke krachu zhotovitele stavby a naše stavba byla zdržovaná pracemi na zakonzervování stavby.

Vodovod:

Celkem došlo k obnově 125,8 m vodovodu. Konkrétně se jedná o 104,4 m PE 100 d160 SDR 11 RC 2 a 21,4 m PE 100 d110 SDR 11 RC 2. Těmito vodovody bylo nahrazeno původní potrubí z poruchové litiny vedené přes areál základní školy a došlo také k odstavení sdružených přípojek, které původně zásobily přilehlé nemovitosti.

Celkem bylo řešeno 9 ks přípojek o celkové délce 79 m, 6 ks bylo vyměněno až po vodoměr, jedna byla přepojena a dvě byly nově postavené.

Splašková kanalizace:

Došlo optimalizaci tras kanalizace. V rámci stavby byla vymístěna kanalizace ze soukromého pozemku u hotelu Krakonoš a bylo uložena do veřejných pozemků. Celkem bylo postaveno 205 m stokové sítě. Konkrétně se jedná o 114,4 m kameniny DN 400, 1,1 m kameniny DN 300, a 89,5 m PVC DN 300 SN 12. Původní kanalizace byla rozebraná, nebo zaplavená cementopílkovou suspenzí.

Celkem bylo řešeno 8 ks přípojek o celkové délce 87,6 m, 6 ks bylo vyměněno až k objektu, dvě byly přepojeny mimo komunikaci.

Dešťová kanalizace:

Přeložky dešťové kanalizace byla vynucená investice z důvodu prostorového uspořádání sítí. Celkem došlo k přeložení 156,3 m stokové sítě. Jedná se o potrubí z prostého betonu DN 500 celkové délky 54,1 m, BP DN 400 o délce 5,1 m, PVC SN 12 DN 400 o délce 88,4 m a DN 300 o délce 8,7 m. Přeložky se týkali krajské i místní komunikace.

Veřejné osvětlení:

Celkem došlo k přeložení 53,4 m VO také z důvodu prostorového uspořádání sítí. Konkrétně se jednalo o položení kabelu CYKY J 4x16 mm² uloženého v chrániče kopoflex d 63.

Křížení s krajskou komunikací je vyřešeno uložením kabelů v PVC chráničce d 225 o délce 10 m.

Plynovod:

Taktéž z důvodu prostorového uspořádání sítí muselo dojít k přeložce středotlakého plynovodu. Stávající potrubí bylo nahrazeno potrubím PE d 110 RC o celkové délce 124 m. V rámci stavby k vymístění z areálu základní školy a došlo k přepojení jedné přípojky a hotelu Krakonoš.

Komunikace:

Místní:

Po stavbě sítí v místní komunikaci došlo k obnově povrchů asfaltové komunikace o celkové výměře 993,5 m². Na asfaltový povrch navazuje dlažba ze žulových kostek o celkové výměře 152,2 m².

Krajská:

Po stavbě sítí v krajské komunikaci došlo k obnově asfaltových povrchů na výměře 696 m². Obnova chodníků byla provedena žulovou dlažbou vč. hmatných úprav pro nevidomé v celkové výměře 121,4 m².

Celkově došlo k obnově 1963 m² zpevněných ploch.

Méněpráce:

Méněpráce se týkali převážně přesunu těžené zeminy z tř. 5 do tř. 4. Déle bylo odečteno pažení v místech, kde se nepoužívalo. Tímto došlo k úspoře 0,7 mil. Kč. Dále bylo odpočítáno 0,4 mil Kč za nepoužitý materiál na inženýrských sítích.

Vícepráce:

Vícepráce se týkali převážně komunikací, kde došlo k navýšení o 1,6 mil. Kč z důvodu většího rozsahu asfaltových ploch. V rozpočtu bylo např. v krajské komunikaci uvažované s asfaltováním rýh ale asfalt byl položen celoplošně, navíc byl asfaltován prostor před hasičárnou. Dále došlo k navýšení této kapitoly násobně většími plochami dlažby ze žulových kostek. U místní komunikace došlo k nárůstu z plánovaných 57 m² na 152,2 m². Na chodnících u krajské komunikace došlo ke změně materiálu z plánovaných 130 m² zámkové dlažby na 121,4 m² žulových kostek. Došlo ke změně veškerých obrubníků z betonových na žulové.

Dalšími vícepracemi byla přeložka VO za 140 tis. Kč, dodatečné propoje na dešťové kanalizaci za 250 tis. Kč. Větším rozsahem zemních prací na splaškových přípojkách za 110 tis. Kč. Na vodovodu a přípojkách jsou vícepráce za 0,3 mil. Kč z důvodu většího rozsahu řešených přípojek, instalovaly se navíc 2 ks vodoměrných šachet, prováděla se navíc přípojka pro č.p. 162 a pro objekt základní školy.

Stavba měla být dokončena dle SoD 10.10.2024. Na žádost zhotovitele byl prodloužen termín dokončení prací do 31.10.2024 s přihlédnutím k množství prováděných víceprací. Akce byla v tomto termínu předána.

Při přebírání stavby bylo zjištěno, že je prasklé potrubí splaškové kanalizace, a to v místě křižovatky krajské a místní komunikace před poštou. Do konce května 2025 dojde k opravě potrubí výměnou.

Dále byly na krajské komunikaci provedeny zkoušky rovinatosti a asfaltový povrch této zkoušce nevyhověl. Do konce května 2025 bude problematický úsek v obou pružích o délce 50 m odfrézován a položen nově.

Nejdříve dojde k odstranění poruchy na kanalizaci a následně bude celoplošně obnoven asfaltový povrch tak, aby bylo na místě minimum spár na asfaltu.

Dodavatel stavby:

Stavby Flamberg s.r.o.

Projektant:

VAK Projekt Radek Hnát

TDS:

Ing. Hana Uhlířová

Financování akce:

Náklady akce:

Základní cena díla dle SOD vč. rezervy (300 tis. Kč)

13 297 805,- Kč bez DPH

RS schválila v říjnu s ohledem na očekávané množství víceprací možnost uzavření dodatku, který navýšil rezervu a tím i cenu o 1 300 tis. Kč na celkových **14 597 805 tis. Kč.** bez DPH

Konečná cena díla:

14 855 069,34,- Kč bez DPH

Akce byla spolufinancovaná městem Rokytnici nad Jizerou. Podíl města se bude pohybovat okolo hodnoty 9,4 mil Kč. V tuto chvíli dochází k jednání mezi městem a VHS o finální částce. Na stavbu přispěli i majitelé hotelu Krakonoš částkou 1,1 mil Kč z důvodu vymístění kanalizace z přilehlého pozemku k hotelu.

Závěreční shrnutí:

Vyřešili jsme úspěšně komplikovanou stavbu množstvím realizovaných inženýrských sítí na malém prostoru a v úplném centru města.

Touto stavbou byla připravena centrální rokytnická lokalita pod náměstím na navazující stavbu průtahu městem v režii Libereckého kraje.

Firma Flamberg po počátečních neúspěších nakonec zvládla velmi složitou stavbu přijatelně dokončit. Nečekanou složitostí bylo jednání o vícepracích po skončení realizace díla, které díky přístupu firmy trvalo neúměrně dlouho.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ukončení akce „Rokytnice nad Jizerou – obnova a přeložky technické infrastruktury u hotelu Krakonoš“.

1.4. Chuchelna – odkanalizování obce – vyhlášení VP na zpracování PD

RS VHS projednala a odsouhlasila záměr řešení odkanalizování v naší členské obci. Tento materiál má za účelem schválit vypsání poptávky na zpracování kompletní projektové dokumentace.

Obec Chuchelna je poslední v působnosti VHS Turnov, kde s podobným počtem obyvatel není systematicky řešeno odkanalizování obce. V obci stojí celkem 450 domů a z nich je 300 trvale obydleno celkem jedním tisícem obyvatel. Jsme přesvědčeni, že je naší povinností nabídnout také obci Chuchelna zabezpečení odkanalizování velké části jejího území – tak jako jiným městům a obcím.

VHS Turnov proto zadalo v roce 2023 zpracování studie odkanalizování obce renomovanému projektantovi Ing. Petru Čepickému z Turnova. Tato studie byla představena Radě sdružení na listopadovém jednání roku 2024. Usnesením č. 91/2024 bylo Ing. Hejdukovi uloženo projednat s vedením obce i města Semily záměr odkanalizování území. V případě shody nad důležitostí a zahájením přípravy akce bylo požadováno předložit k projednání podklad k vypsání poptávky na zpracovatele projektové dokumentace.

Výsledky studie byly prezentované Ing. Hejdukem na zastupitelstvu obce Chuchelna dne 12.12.2024. Zastupitelstvo obce přijalo usnesení pod č. 30/2024, kde schvaluje vyhlášení veřejné poptávky na zpracovatele PD odkanalizování obce v rozsahu dle předložené studie. Záměr zadání projektových prací byl projednán i s vedením města Semily, protože jedna z možných odkanalizovatelných částí leží na území města.

Studie uvažuje o odkanalizování celkem 291 nemovitostí, ze kterých je 230 objektů obydleno trvale. Z celkového počtu uvažovaných nemovitostí vlastní platné povolení k nakládání s vodami 28 z nich. Lze tedy předpokládat, že v zájmovém území 90 % nemovitostí nelikviduje odpadní vody v souladu s platnou legislativou.

Odbor životního prostředí v Semilech takovouto iniciativu VHS Turnov vítá z důvodu zvýšení kvality životního prostředí v obci. Zpracovatelem studie bylo také prověřeno, že množství vyprodukovaných odpadních vod nebude mít zásadní vliv na semilskou kanalizační síť a ČOV Semily toto množství OV bez problémů pojme.

Kanalizace:

Studie předpokládá zpracování projektové dokumentace na 9,9 km kanalizace. Jedná se o kombinaci gravitační splaškové kanalizace doplněné o 5 ks ČSOV vč. souvisejících výtlačných potrubí. Kanalizace z obce bude svedena a napojena do Chuchelské ul. v Semilech. Ve studii je navrženo rozdělení obce do 6 ks samostatných celků, které bude možné realizovat v etapách. V rámci PD bude řešena i oblast Klinkovice v rozsahu dle studie, která je součástí města Semily. Projektová dokumentace bude řešit celkem 291 kanalizačních přípojek o předpokládané délce 4 km.

Vodovod:

Součástí projektových činností musí být i vodovod v trasách kanalizace, pokud je dožilý, nebo je ho nutno přeložit, nebo je potřebné nový vodovod do určité lokality zavést.

Vodovod v Chuchelně pochází převážně ze 70. let minulého století. Materiálově je tvořen potrubím z poruchové šedé litiny a starého polyethylenu. Potrubí je často vedeno po soukromých pozemcích, které jsou pro provozování sítě nevhodné. Na hlavním příváděcím potrubí do obce bývá několik poruch ročně. U příváděcího potrubí pro Chuchelnu je ještě problém s kapacitou řadu, která je nedostatečná. Při sepnutí čerpadel ČS Chuchelna dojde ke snížení hydrodynamického tlaku v potrubí a cca 25 odběrných míst se potýká s nedostatečným tlakem vody.

Do uvažované PD na odkanalizování obce proto musíme zahrnout i obnovu vodovodů v celkové délce 5 km včetně připojení cca 100 ks přípojek. Tyto vodovody nahradí ty původní dožilé a umístěné v soukromých pozemcích. Nově budou vedeny převážně v komunikacích. Z investiční stránky je vhodné stavět obě sítě najednou.

Obnova komunikace

Součástí PD bude i obnova komunikací a jejich odvodnění zasažených stavbou.

Závěr:

Při práci na projektových činnostech budeme samozřejmě úzce komunikovat a spolupracovat s vedením obce a obyvateli.

Projekty by se realizovaly v letech 2025 a 2026. Povolení stavby je pak na další rok. Podání první žádosti lze v novém dotačním období očekávat až v roce 2027 - 2028, Stavba by byla zahájena nejdříve v letech 2029/2030 a dokončena podle zvoleného rozsahu.

Klíčové v rozhodování o rozsahu stavby v budoucích letech budou dotační výsledky a dohoda s obcí.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejné poptávky na zpracovatele projektové dokumentace: „Chuchelna - odkanalizování obce“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Bc. Regál, Bc. Peštová, p. Coufal, Mgr. Slavíková, p. Vacek, DiS.

1.5. Malá Skála – vodovod a kanalizace pod nádražím – výsledek VP na dodavatele stavby

Předkládáme výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby výstavby nového vodovodu a kanalizace na Malé Skále v lokalitě pod nádražím.

Akce bude probíhat současně s rekonstrukcí objektu nádraží, který potřebuje napojit nové sociální zařízení na novou kanalizaci.

Půjde o náročnou stavbu zejména kvůli okolní dopravě (kamiony obsluhující společnost Veseta, cyklostezka) a úzkému prostoru staveniště. Hlavní práce chceme dokončit mimo turistickou sezónu - mimo největší frekvenci na cyklostezce.

Rozsah stavby:

Vodovod:

Realizace vodovodního řadu PE RC s ochran. pláštěm d110 v délce 163,6 m (z toho 19 m řízeným protlakem), 5 x veřejná část vodovodních přípojek – otevřený výkop.

Kanalizace:

Realizace kanalizačního řadu PVC SN 12 QUANTUM DN 250 v délce 109,5 m, 5 x veřejná část kanalizačních přípojek - z toho 1x řízený protlak, zbytek otevřený výkop.

Přeložka plynovodu:

Realizace přeložky plynovodu PE 100 SDR 17 RC1 d63 v délce 18,4 m.

Jedná se o prodloužení nových VH sítí, u vodovodu dojde navíc kvůli výměně vody k zokruhování. Pro napojení kanalizace do stávajícího řadu je potřeba přeložit část plynovodního vedení v místní asfaltové komunikaci ve vlastnictví obce. Trasa nových sítí vede skrz zahrádky, kdy umožní přípravu nových přípojek (v současné době pro chaty, v budoucnu je zde ale předpoklad nové zástavby). Trasa přes zahrádky je ve vlastnictví obce Malá Skála (oddělený pozemek pro komunikaci, nyní ale oploceno).

Projektovou dokumentaci zpracovala firma VEDU VODU s.r.o., Dobrovice. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení (aktuálně nabylo právní moci).

Termíny stavby:

Do konce února bychom chtěli vybranému dodavateli předat staveniště. Realizace stavby je plánovaná s dokončením do začátku letní sezóny, do 18.6.2025.

Návaznosti:

Trasa zasahuje ve spodní části do cyklostezky, což je rovněž příjezd k úpravně vody a čistírně odpadních vod. Rovněž v této části budou od jara probíhat přípravné práce pro nový most do Vesety – přeložka vodovodu a výšková úprava stezky.

V horní části trasy VH sítí začala současně rekonstrukce vlakového nádraží, komplikovaná bude rovněž koordinace s příjezdem nákladních vozidel do Vesety.

Průběh poptávky:

Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 20. 12. 2024 na profilu zadavatele a dále veřejným vyvěšením na území města Turnova a obce Malá Skála, dále bylo zasláno napřímo desítkám firem. Termín pro podání nabídek byl 23. 1. 2025. Tentýž den se sešla komise, na které byly obálky otevřeny.

Byly doručeny 4 nabídky, které byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených obálkách. Všechny přijaté nabídky byly dále posuzovány.

V rámci prověření nabídek byla oslovena firma EKO Broumovsko, s.r.o., Hronov o doplnění referencí a aktualizaci čestného prohlášení. Firma vše v požadovaném termínu doplnila.

Následně se dne 6. 2. 2025 sešla hodnotící komise, která nabídky prověřovala, hodnotila a posuzovala dotazy s odpověďmi. Poté komise stanovila následující pořadí:

„Malá Skála - vodovod a kanalizace pod nádražím“		
Pořadí nabídky	Název firmy	Celková cena v Kč bez DPH
1	RULF Nová Paka s.r.o., Nová Paka	3 286 713,00
2	HOLASTAV s.r.o., Praha	3 641 328,00
3	EKO BROUMOVSKO, s.r.o., Hronov	3 948 153,00
4	JEŠTĚDSKÁ STAVEBNÍ, Liberec	4 535 923,00

Projekční cena byla 4,06 mil. Kč (včetně rezervy ve výši 100 tis. Kč). Očekávaná cena zakázky byla zveřejněna ve výši 3,3 mil. Kč bez DPH. **Výsledná cena vítězného uchazeče je na úrovni 80,95 % rozpočtové projekční ceny, což hodnotíme jako dobrý výsledek.**

Financování projektu:

Akce bude financována z rozpočtu VHS Turnov, obec Malá Skála bude přispívat podle pravidel a je projednán i příspěvek Českých drah. Předpokládaný podíl VHS na akci bude mezi 0,9 - 1 mil. Kč, podíl obce bude zhruba 2,3 – 2,4 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: „Malá Skála – vodovod a kanalizace pod nádražím“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou RULF Nová Paka s.r.o., Nová Paka v ceně a rozsahu dle návrhu.

1.6. Semily – obnova vodovodní shybky U sauny – vyhlášení VP na stavbu

Součástí zpracované projektové dokumentace na obnovu vodovodních a kanalizačních shybek pod řekou Jizerou v Semilech je i obnova vodovodní shybky U sauny. Akci odkládáme více let i proto, že nás čeká ojedinělá a složitá stavba v korytě Jizery.

Tato shybka je jednoznačně v nejhorším technickém stavu v Semilech. Je řešena ocelovým potrubím o DN 150 a byla realizovaná v první polovině 70. let 20. století. Udávaná životnost pro ocelové potrubí je cca 30 let. Tato shybka funguje již 50 let.

Toto potrubí patří mezi páteřní infrastrukturu na vodovodu v Semilech a je důležitou součástí pro zásobení semilské části Podmoklice a celé Chuchelny. Jedná se jedno z posledních ocelových potrubí v Semilech.

V průběhu roku 2021 a 2022 byla zpracovaná PD na výměnu společností Šindlar s.r.o. z Hradce Králové.

Záměr nevyžaduje dle vyjádření OŽP MeÚ v Semilech stavební povolení a stavba je nahlášena jako udržovací práce pod č.j. ŽP/4071/22/VH-231/2-R 164.

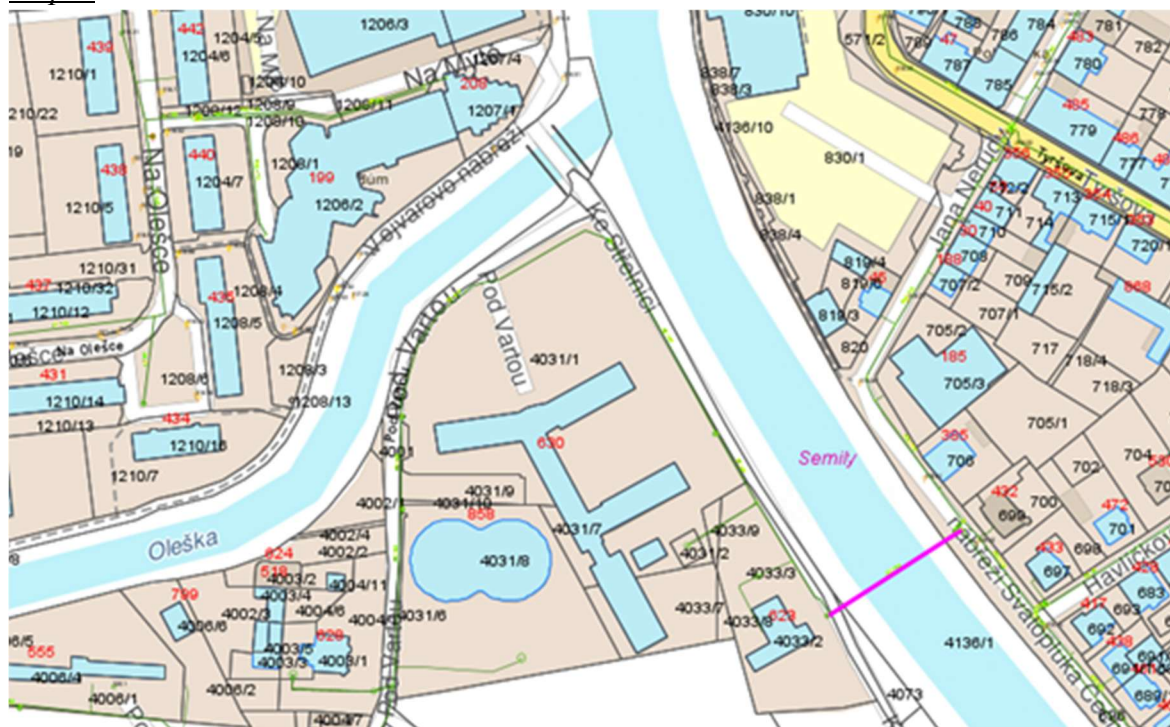
Shybka:

Jedná se o výměnu jedno ramenné shybky DN 150. Ocelové potrubí bude nahrazeno potrubím z tvárné litiny o totožném průměru a bude uloženo v ocelové chráničce d 324/8. Celková délka potrubí bude 57,35 m. V rámci akce dojde také obnově armaturní komory z prefabrikovaného betonu, která je umístěna v tělese místní komunikace ul. nábřeží Svatopluka Čecha. Projektová dokumentace předpokládá výměnu potrubí výkopem.

Komunikace:

V rámci naší stavby bude řešena obnova místní komunikace lokálně v prostoru armaturní šachty na nábřeží Sv. Čecha.

Mapa:



Soutěžení akce:

Akci chceme soutěžit letos na jaře a s realizací počítáme v druhé polovině roku 2025.

Financování stavby:

Celkové náklady na stavbu předpokládáme 4,0 mil. Kč bez DPH.

Chceme se pokusit stavbu spolufinancovat dotačním titulem LK z FOV. Předpokládáme dotační příjem 2 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby: „obnova vodovodní sítě U sauny“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, Bc. Regál, Ing. Sábl, Ing. Bělonohý a Vít Vacek, DiS.

1.7. Rovensko p. Tr. - prodloužení V+K Zahradní - výsledek poptávky na dodavatele stavby

Před vánočními svátky nás oslovili majitelé novostavby RD v Rovensku pod Troskami, zda bychom jim pomohli s řešením prodloužení vodovodu a kanalizace – lokalita Zahradní ulice, kde jsme již v minulosti nové sítě řešili. Původně měla řešit prodloužení VH sítě firma, která jim stavěla dům. Dle dohody jsme měli od majitelů domu sítě za podíl ve výši 20 % odkoupit. Firmě se ale nepodařilo do konce roku sítě zrealizovat. Proto vlastníci vybudované roubenky

oslovili i našeho provozovatele, ale jejich nabídku kvůli vysoké ceně a nedořešené nutné obnově městské komunikace nevyužili.

Na základě výše uvedeného proběhly na MěÚ v Rovensku p. Tr. za přítomnosti vlastníků RD (p. Bígl., p. Krčmářová) a paní starostky schůzky o možnostech realizace a financování. Úplně základním tématem k diskusi byla **rychlost realizace**, protože vlastníci mají díky zpoždění nastěhování velice komplikované podmínky ke každodennímu životu.

Chtěli jsme pomoci a během vánočních svátků připravili podklady k poptávce a k oslovení napřímo několika dodavatelům. Podklad byl řešen narychlo bez předchozího avíza do Rady sdružení (už bylo po konání RS v roce 2024). Jelikož se jedná v rozpočtu VHS jen o velmi malý podíl – většinu hradí majitelé domu. Proto Vám předkládáme výjimečně podklad do RS až dodatečně.

Rozsah stavby:

Vodovod:

Realizace vodovodního řadu PE 90 v délce 50 m + vodovodní přípojka pro novostavbu.

Kanalizace:

Realizace kanalizačního řadu PVC DN 250 v délce 40 m + kanalizační přípojka pro novostavbu.

Trasa vede v místní asfaltové komunikaci přes novou křižovatku, částečně zasahuje do polní nezpevněné cesty.

Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Marková, Trutnov. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení.

Termíny stavby:

Původně bylo plánováno stavbu zrealizovat v období ledna až února 2025. Z důvodu projednání s vybranou firmou (dovolená, zimní období) se plánuje zahájení stavby na konec února s dokončením sítí do konce března 2025. Během dubna pak obnova komunikace.

V současné době již probíhá vytýčení sítí.

Rychlá poptávka:

Bylo osloveno napřímo 9 stavebních firem, které pro nás pracují. Obdrželi jsme 3 nabídky.

	Předložená nabídka	Poskytnutá sleva	Finální cena
HOLASTAV, s.r.o. Praha (zázemí v Semilech)	1.143.220,- Kč	50 tis. Kč	1.093.220,- Kč
MIZERA-STAVBY, a.s., Lomnice nad Popelkou	1.251.125,- Kč	103 tis. Kč	1.148.667,- Kč
RULF Nová Paka, s.r.o.	1.286.304,- Kč	-----	1.286.304,- Kč

Projekční rozpočet je ve výši 1,2 mil. Kč bez DPH. Výsledná cena je ve výši 92 % rozpočtu.

Cenu jsme předpokládali nižší. U krátkých úseků jsou ale náklady na napojovací prvky (hydranty, armaturní uzly, šachty, náklady pro nastěhování mechanizace apod.) cenově konstantní. Zde je navíc větší rozsah obnovy komunikace, kdy se ale z pohledu nájezdu silničářů jedná o malou část, kdy jsou vyšší náklady za nájezd techniky proti realizovaným metrům.

Financování projektu:

Jedná se o zakázku dle pravidla pro novou zástavbu. Což případ, kdy vlastník objektu hradí 80 % sítě a 100 % komunikace a přípojek. Zde se podařilo s paní starostkou města projednat, že lidem město přidá na jejich podíl. Podobný postup se uplatňuje v jiných obcích a městech.

Financování tedy následné:

	VH síť:	Obnova komunikace:	Přípojky:
Vlastníci objektu	50 %	70 %	100 %
Město	30 %	30 %	0 %
VHS	20 %	0 %	0 %

Ostatní náklady a rezerva budou počítány poměrem.

Předpokládaný podíl VHS na akci bude cca 130 tis. Kč, podíl města bude ve výši 320 tis. Kč a podíl vlastníků objektu bude cca 650 tis. Kč.

Podíl vlastníků objektu bude řešen v rámci veřejnoprávní smlouvy na dotaci od města na VHS Turnov. Finanční prostředky jsou zahrnuty ve výdajích i příjmech návrhu rozpočtu na 2025.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek poptávky na dodavatele stavby akce: „Rovensko pod Troskami – prodloužení V+K Zahradní“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Holastav s. r. o.

1.8. Jilemnice – rekonstrukce vodojemů Kozinec I a II, výsledek VP

Podkladový materiál o výsledku hodnocení nabídek bude doručen členům Rady nejpozději den před jednáním Rady sdružení kvůli posunu naplánovaného jednání hodnotící komise z důvodu nemoci.

2. Finanční otázky

2.1. Informace o dluhové službě k 31. 12. 2024

Radě sdružení předkládáme vždy před projednáním rozpočtu aktuální informaci o úvěrech VHS Turnov k datu 31. 12. 2024 a o vizích pro aktuální rok.

V příloze předkládáme kompletní tabulku jednotlivých úvěrů, způsobu úročení, výši ročních splátek v jednotlivých letech, výši úroků, podmínky ručení, data konečného splacení a také výše nesplacených jistin k 31. 12. 2024.

Jde o oblast, která má velmi významný vliv na finanční chod VHS a množství realizovaných investic.

Stále držíme dohodu a usnesení Rady sdružení, že budeme každoročně snižovat úvěrové zatížení. Zjednodušeně řečeno, že splátky úvěrů budou v takové výši, aby se celková výše nesplacené jistiny každý rok snižovala.

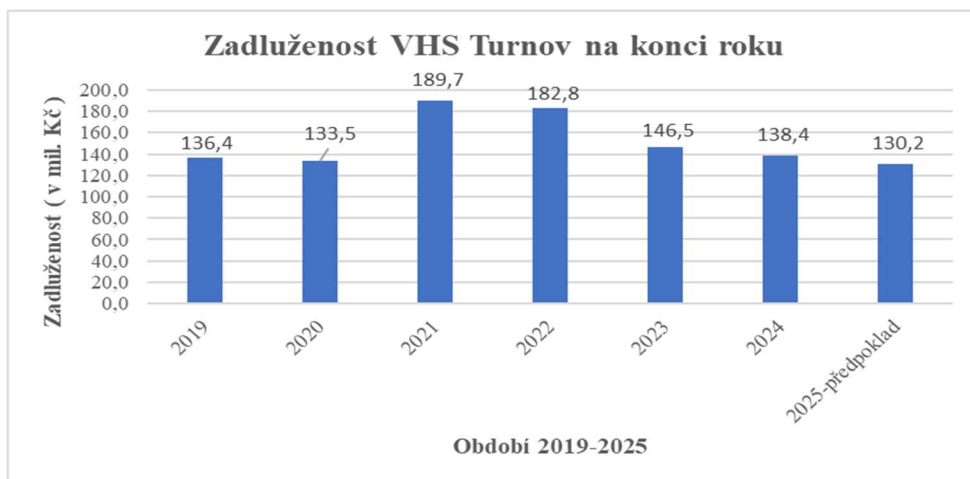
V roce 2024 schválila Rada sdružení přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč. Tento úvěr jsme načerpali v prosinci 2024, kdy jsme očekávali největší platby za stavby.

V roce 2024 jsme snížili zadlužení VHS o 8,1 mil. Kč. Byl načerpán úvěr celkem ve výši 30 mil Kč a současně došlo ke splacení dluhu ve výši celkem 38,1 mil. Kč. Uvedená skutečnost byla v souladu s projednáním a schválením podkladů na RS. V tomto roce jsou opět splátky úvěrů nastaveny tak, abychom maximálně oddlužovali náš svazek.

Pro rok 2025 máme v návrhu rozpočtu zahrnutou variantu načerpání dalšího. **Jedná se o částku ve výši 35 mil. Kč**, kterou jsme při plánování úhrady investic potřebovali do rozpočtu doplnit.

Čerpání i tohoto úvěru je dle dlouhodobé dohody opět nižší než celoroční splátky – opět se sníží meziroční zadluženost svazku. Dohoda by tedy byla i pro rok 2025 naplněna.

Pokud bude záměr přijetí v rámci rozpočtu schválen, tak pravděpodobně před začátkem léta předložíme zadání k projednání zadání poptávky.



Úvěry VHS - z tabulek v příloze vyplývá následující:

VHS mělo v roce 2024 aktivních **7 úvěrových produktů** (4x NRB, 3x ČS)

- koncem roku 2024 byl načerpán nový úvěr ve výši 30 mil. Kč, poskytovatel ČS s pevnou úrokovou sazbou 3,29 %
- úvěry jsou s různými způsoby ručení a různými, ale pevnými úrokovými sazbami (průměrný úrok u všech úvěrů je 1,89 %)
- doba splácení jednotlivých úvěrů je stanovena max. do roku 2030, jeden úvěr bude placen v roce 2025
- **meziročně k 31. 12. 2024** jsme snížili zadluženost o **8,1 mil. Kč**
- nesplacená jistina všech úvěrů k 31. 12. 2024 je v součtu **ve výši 138,4 mil. Kč**,
- roční splátka jistiny všech úvěrů byla v roce 2024 ve výši 38,1 mil. Kč,
- roční splátka jistin v 2025 bude cca 41,5 mil. Kč
- předpokládaná celková zadluženost bude **na konci roku 2025 ve výši 130,2 mil. Kč (95,2 + 35 mil. Kč), pokud bude čerpán nový úvěr**,
- úroky pro rok 2025 jsou u zasluzněných produktů zkalkulovány ve výši cca **2,6 mil. Kč**, pokud bude načerpán nový úvěr, budou vyšší.
- **zde je základní výčet a informace o stávajících úvěrech (podrobná tabulka je v příloze)**

BANKA	ZŮSTATEK k 31.12.2024	VÝŠE ÚVĚRU - smlouva	výše úroků v roce 2025	Plánovaný zůstatek k 31.12.2025	KONEC SPLATNOSTI	ÚROKY (vše pevné sazby)
Česká spořitelna	37 545 453,18	262 000 000,00	889 537,46	25 924 241,11	30.06.2028	2,69%
Národní rozvojová banka	4 999 999,64	50 000 000,00	24 562,50	0,00	31.12.2025	0,90%
Česká spořitelna	33 333 320,00	50 000 000,00	385 880,00	24 305 535,00	31.12.2028	1,29%
Národní rozvojová banka	14 999 988,00	30 000 000,00	164 532,65	9 999 984,00	31.12.2027	1,28%
Národní rozvojová banka	7 499 976,00	15 000 000,00	82 266,33	4 999 968,00	31.12.2027	1,28%
Národní rozvojová banka	9 999 992,00	20 000 000,00	154 137,54	4 999 988,00	31.12.2026	1,98%
Česká spořitelna	30 000 000,00	30 000 000,00	851 477,84	24 999 996,00	31.12.2030	3,29%
	138 378 728,82	457 000,00	2 552 394,32	95 229 712,11		průměr 1,82 %

Samozřejmě existuje základní otázka, zda některé z velkých akcí nestavět a tím nenabírat nový úvěr. Nebo naopak všechny připravené akce realizovat. Ani jedna z akcí do vypracování návrhu rozpočtu nebyla zastavena. Všechny akce města, či obce, či LK podporují. **Jsme přesvědčeni, že by odklad jakékoliv akce způsobil větší problémy a pro příští rok vyšší cenu, než přinese nové úrokové zatížení.**

Je pozitivní, že si stále držíme vysokou splátku jistin úvěrů a ani pro rok 2025 ji navýšíme tak, abychom snižovali celkovou zadluženost svazku. Tento trend bude pokračovat i v příštím období.

Všechny stávající úvěrové produkty se nám podařilo pořídit s velmi přijatelnou úrokovou sazbou. Banky stále hodnotí VHS jako organizaci schopnou splácet - příjem z nájemného od provozní společnosti je podle reakcí bank dostatečný pro dobré vyhodnocení VHS z pozice věřitele = VHS má stabilní prostředky pro splácení svých závazků.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dluhové službě VHS Turnov k 31. 12. 2024 a výhled do roku 2025.

2.2. Schválení rozpočtu VHS Turnov na rok 2025

Předkládáme Vám k projednání připravený rozpočet našeho svazku na rok 2025. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obcí a měst a nemáme k němu dosud žádné připomínky. Podrobný rozpočet předkládáme v příloze.

Úvodní konstatování:

Náš základní a jistý příjem je nájemné, které dostáváme od provozovatele jako výstup z koncesního vztahu.

Ten po schválení ceny vodného a stočného vzrostl pro rok 2025 o 2 mil. Kč na 130 mil. Kč. Dalšími příjmy jsou jisté dotace z uzavřených smluv a naše dotační očekávání od více typů partnerů. Posledními položkami na straně příjmů jsou zůstatek účtu z loňského roku a případně navržené nové úvěrové zdroje.

Stále platí skutečnost, že investičních potřeb je nepoměrně více, než umožňují naše standardní příjmy - zejména z nájemného. Vysoká inflace, zvyšující se ceny stavebních společně s potřebami členských obcí, nutností dokončit rozdělaná díla z loňského roku a určitou nejistotou v nedokončených soutěžích pro rok 2025 nás při sestavování rozpočtu

vedly ke skutečnosti, že jsme do návrhu rozpočtu, zapojili načerpání nového úvěru ve výši 35 mil. Kč.

Stále stejnou každoroční skutečností je, že jsme se i v letošním roce dostali do složité situace při přípravě rozpočtu. Máme připraveno velké množství akcí, členové svazku je chtějí na svém území realizovat, zadlužení musíme stále mírně snižovat, dotace z MZE a SFŽP téměř nejsou a zvýšit podíl financování měst a obcí není reálné. Opět se budeme muset spoléhat také na pomoc LK.

Pro informaci o základním rámci celkových hodnot navrženého rozpočtu předkládáme porovnání celkových hodnot rozpočtů v letech 2021 – 2025. **Je z něj jasně zřejmé, že bychom měli v roce 2025 pracovat s výrazně větším množstvím finančních prostředků.**

Sumy bez DPH	skutečnost 2021	skutečnost 2022	skutečnost 2023	skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Příjmy celkem	195 506 628	186 601 664	189 041 426	220 106 649	262 264 680
z toho: příjem z nájemného od provozovatele	107 800 000	110 500 000	119 000 000	128 000 000	130 000 000
dotace a ostatní příjmy	87 706 628	76 101 644	70 041 426	92 106 649	132 264 680
Čerpání úvěru	77 000 000	20 000 000	0	30 000 000	35 000 000
Splátky úvěrů	20 727 273	26 916 678	36 282 850	38 149 013	41 560 633
Výdaje celkem	261 183 240	175 072 858	165 735 197	205 201 928	279 537 557
			141 485 861		
			+ 24 249 336 (LK povrchy)		
z toho: režie kanceláře	10 458 375	10 280 054	11 720 432	11 736 839	12 480 520
opravy v obcích a městech	36 076 794	38 775 885	17 089 997	45 638 541	53 258 474
investice	193 086 361	105 000 497	111 547 208	124 577 326	197 821 488
			87 297 872		
			+ 24 249 336 (LK povrchy)		

Návrh rozpočtu na rok 2025:

Při plánování rozpočtu jsme vycházeli ze schválené rozpočtové změny roku 2024 (sloupeček „C“), respektuje uzavřené smlouvy na investice a poskytnuté dotace a zohledňuje schválená rozhodnutí RS.

Rozpočet pro rok 2025 je vedený ve sloupci „A“ a „B“ (částky bez DPH a včetně DPH). Při popisu jednotlivých položek uvažujeme vždy o částce bez DPH, tedy sloupec „A“.

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

Výdaje jsou rozděleny na neinvestiční, investiční a financování. Neinvestiční obsahují náklady na chod organizace, náklady na provozovaný majetek a opravy, úroky a daně. Investiční náklady jsou náklady na nové stavby. Financování zohledňuje splátky úvěrů, načerpání nového úvěru a k zapojení zůstatku na běžných účtech z roku 2024.

Vlastní rozpočet, je sestavován velmi podrobně, i když nám například auditoři opakovaně naznačují, že v takovém detailu nemusíme zpracovávat. My však chceme sestavovat co nejvíce transparentní rozpočet. Důvodem je také budoucí možnost kvalitní evidence výdajů do území jednotlivých členů svazku.

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, což je dostatečné pro orientaci. V materiálu je jako vždy hodně odhadovaných položek, které budou rozpočtovým opatřením zpřesněny – soutěžní ceny, prostavenost v daném roce, dotační podpora obcí a LK, apod. Jsou v něm zahrnuty i smluvní či předběžné dohody s obcemi a městy. Obsahuje také již zasmluvněné dotační peníze.

Základní informace o rozpočtu a jednotlivých akcích:

- nájemné od provozovatele je ve výši 130,0 mil. Kč, tedy o 2 mil. více než v loňském roce
- dotace a finanční operace ve výši 120 mil. Kč, z toho:
 - o zasmluvněné příjmy dotací od LK, MZe, SFŽP a obcí ve výši 8,8 mil. Kč,
 - o další nové plánované příjmy od obcí. Mze, LK a fyzických osob ve výši 111,2 mil. Kč,
- počítáme s načerpáním nového úvěru ve výši 35 mil. Kč, který nám umožní realizovat potřebné investice,
- zapojujeme celý přebytek z loňského roku ve výši 23,7 mil. Kč,
- máme opět mnoho akcí, na které nezbyývají finanční prostředky, a proto nejsou obsaženy v návrhu rozpočtu,

Podrobnější rozbor Návrhu rozpočtu na rok 2025:

1) Příjmy

Příjmy v celkové částce 262,3 mil. Kč bez DPH (o cca 42,2 mil. více než v loňském roce). Jedná se o příjmy z nájemného od provozovatele, plánované příjmy dotačních titulů na akceptované projekty, doplatky stávajících dotací, příjmy od měst a obcí na jednotlivé investiční akce i na úroky Čisté Jizery a další předpokládané příjmy od MZe, SFŽP a LK, které jsou vždy navázány na související výdaje.

Příjmy (zjednodušeně – konkrétní čísla):

Výnosy	130,2	SčVK a další nájemné
Ostatní výnosy	10,9	Vč. SM ČOV
Finanční operace LK	18,0	Odhady, ne pod smlouvami
Finanční operace MZE + fyz, osoby	30,7	Odhady, ne pod smlouvami
Finanční operace města, obce	62,5	Odhady, ne pod smlouvami
Prodej majetku	0,4	Služební auta
Peníze od lidí	0,6	přípojky
Obce úroky ČJ	0,2	Nájmy
Dotace od obcí	1,8	Zbytky pod smlouvami
Dotace od MZE, SFŽP	4,9	Zbytky pod smlouvami
Dotace LK	2,1	Zbytky pod smlouvami
Celkem	262,3 mil. Kč	

2) Výdaje

Výdajová část rozpočtu (cekem neinvestiční a investiční), ř. 433, je 279,5 mil. Kč bez DPH (což je o 74,3 mil. více než v roce 2024). V zásadě doplácíme prosincové faktury, řešíme jen nejnutnější projekční přípravu. Dále předkládáme investování akcí s podporou LK a další investice, opravy podle potřeb obcí a měst (s jejich velkou dotační podporou) – Turnov (ulice Mírová, Konělupy), Benešov stavba kanalizace, Jilemnice (Zalázeňsko, ul. Na Drahách II. etapa, VDJ Kozinec), Lomnice nad P. vodovod (Košov, V+K Extravit), Semily na Škvárovně, Chuchelna zdroj vody, Rokytnice n. J. průtah městem, Benecko výměna membrán... Drobné položky jsou i u výměny technologie podle potřeb sítě a požadavků provozovatele. Vedle toho děláme pouze nejnutnější provozní záležitosti a jen některé připravené investice. Rozpočet obsahuje rezervy v částce 1 mil. Kč (bytové zóny, PD, provozní výdaje,...), což je samozřejmě k objemu rozpočtu málo.

a) Neinvestiční výdaje

Výdaje (neinvestiční) na provoz kanceláře ř. 46 plánujeme v částce **12,5 mil. Kč**: tyto plánované výdaje korespondují se skutečností roku 2024. Chod kanceláře bude v roce 2025 lehce vyšší než v roce 2024. Důvodem je zejména skutečnost, že ¾ roku jsme měli o jednoho

kolegu méně, došlo k navýšení jednotlivých mezd, navyšujeme ceny energií a potřebujeme obnovit některá PC. Rozpočet zahrnuje cca 50 různých položek, které jsou meziročně v průřezu v různých výších, podle jednotlivých dílčích potřeb roku. V roce 2025, potřebujeme vedle obnovy PC techniky jako vždy peníze na nájem, pohonné hmoty, právní služby a další režijní položky. Nejvyššími položkami jsou každoročně výdaje na mzdy zaměstnanců a spojené zákonné pojištění. Výše jednotlivých navržených položek vychází z reálných předpokladů pro rok 2024.

Výdaje (neinvestiční) na opravy, nájem a ostatní režie ř. 165 v částce 59,1 mil. Kč: zahrnují potřebné prostředky do majetku, o něco vyšší než v loňském roce (navýšení o cca 5 mil. Kč) – opět plánujeme prostředky do oprav a údržby sítě. Jako každý rok zde máme náklady spojené s koncesní smlouvou a provozem – nákup vodoměrů, opravy poklopů, řešení údržby ochranných pásem vodních zdrojů, atd. Největší položkou vedenou v opravách je výměna II. etapa Mírové ulice a V+K Konělupy v Turnově a Lomnice vodovod Matoušák.

DPH + daň z nemovitostí ř. 173 ve výši - 0,6 mil. Kč bez DPH – vyrovnání DPH ke konci roku a daň z nemovitostí

Úroky ř. 185 ve výši 2,7 mil. Kč - včetně poplatků bance i přes zapojení případného nového úvěru jsou jen lehce vyšší než v loňském roce. Stále držíme velmi příznivé úrokové sazby.

Zálohy (daň z příjmu) ř. 204 v částce 7,8 mil. Kč: lehce nižší než v loňském roce. V posledních letech se nám daří snižovat základ pro výpočet daně, díky akcím, které mají povahu opravy (vždy konzultováno s auditory).

Neinvestiční výdaje (zjednodušeně – konkrétní čísla):

Kancelář	12,5	
DPH + daň z nemovitostí	-0,6	Konec roku 2025
Úroky	2,7	
Daň z příjmu	7,8	
Celkem běžné náklady	22,4 mil. Kč	

Náklady do VHS majetku a vazby se SČVK	1,9	
Ostatní opravy, služby a nákupy	2,2	
Nájemné	1,7	Včetně Devro,
Turnov	34,6	Mírová, Konělupy
Semily	8,3	Včetně plateb ČOV SM , Nouzov
Jilemnice	0,3	
Rokytnice	0,2	
Lomnice	9,1	Košov a Matoušák
Rovensko	0,1	

Benecko	0,6	Pláňka
Líšný a Přepěře	0,1	
Celkem opravy	59,1 mil Kč	

b) Investiční výdaje

Investiční výdaje ř. 418 v částce 194,3 mil. Kč bez DPH (vloni 123,9 mil. Kč): zahrnují požadavky na investice podle jejich schválení v RS. Při přípravě rozpočtu musely být jako vždy přednostně zahrnuty akce realizované v roce 2024, které jsou k dokončení ve 2025 a investice podporované dotacemi. U investic je velká suma plánována na stavbu sítí Turnov (ulice Mírová, Konělupy), Benešov stavba kanalizace, Jilemnice (Zalázeňsko, ul. Na Drahách II. etapa, VDJ Kozinec), Lomnice nad P. vodovod (Košov, V+K Extravit), Semily na Škvárovně, Chuchelna zdroj vody, Rokytnice n. J. průtah městem, Benecko výměna membrán... Počítáme i s financováním projektové přípravy na budoucí akce. **Máme mnoho potřebných položek, které se do rozpočtu nevešly. Při výběru akcí jsme naplňovali podklady, které jsme předkládali RS VHS k rozhodování v loňském roce.**

Investiční výdaje (zjednodušeně – konkrétní čísla):

Turnov	45,8	VDJ Mašov, Šlejferna, Aerace ČOV, Kalich
Semily	17,6	Most, Cimbál, Semak, Shybka
Jilemnice	55,7	Na Drahách , Zalázeňsko, VDJ Kozinec
Rokytnice	10,7	Krakonoš, KODUS, vrt, vodovod průtah
Lomnice	10,4	Extravit, Želechy vodovod, projekty
Rovensko	1,5	Prodloužení BZ
Benecko	5,9	Membrány, Sůva
Benešov	29,9	Kanalizace, Strážník
Chuchelna	7,2	Vrt, Bačov – stavba, projekty
Ohrazenice, Kacanovy, Líšný, Rakousy	0,2	
Malá Skála	4,2	Pod Nádražím
Přepěře	0,9	BZ
Vyskeř	4,1	Vrt, Drahoňovice, projekty
Loučky	0,2	projekty
Celkem investice	194,3 mil. Kč	

Ostatní investiční náklady a rezervy ř. 427 celkovým nákladem 3,4 mil. Kč bez DPH - zahrnují rezervy na výdaje na nákup pozemků, rezervu na investice, BZ a VB a obměnu služebních vozů investičních techniků a správce majetku.

c) **Financování**

Financování ř. 444 – zahrnuje splátky úvěrů ve výši 41,5 mil. Kč, načerpání nového úvěru ve výši 35 mil. Kč, zůstatek BÚ na konci minulého roku ve výši 23,7 mil. Kč. Celkově je financování postaveno na částku 17,2 mil. Kč. Z uvedeného je zřejmé, že přes načerpání nového úvěru v roce 2024 i nadále snižujeme celkovou zadluženost svazku.

Splátky úvěrů	– 41,5	V roce 2025
Zůstatek na účtu	+ 23,7	Začátek roku 2025
Nový úvěr	+ 35,0	2025
Celkem k dispozici	+ 17,2 mil. Kč	

Obecné závěry:

Základní položky se vyvíjejí pozitivně. Přesto, že je peněz málo. Proto do rozpočtu musíme na straně zdrojů zařadit úvěr, čerpání dotací LK z Fondu ochrany vod LK a další splátku projednané pomoci od LK na obnovu vodojemů ve městech. V příjmech jsou také všechny příjmy od obcí a měst, které jsou s nimi předjednány.

Do výdajů rozpočtu jsou zapojeny všechny akce, které jsou předjednány s městy a obcemi. Potřebovali bychom stavět daleko víc, ale bohužel, peníze jsou jen jedny i když potřeb mnoho.

Závěrečné shrnutí:

Rozpočtové příjmy a výdaje dle předloženého rozpočtu pro rok 2025 pokrývají navržené potřeby na investice, opravy, úhradu závazků a chod organizace. V rozpočtových výdajích je počítáno s využitím nového úvěru a dotačních prostředků.

Je možné, že před schvalováním rozpočtu na jednání RS dojde k drobným úpravám podle aktuálního vývoje v meziobdobí sestavování rozpočtu a jeho schválení na jednání RS. Pak by RS byl předložen ke schválení aktualizovaný návrh rozpočtu, ve kterém bychom vysvětlili případné změny.

Pro schválení RS předkládáme rozpočet pro rok 2025 v následujících sumách:

(vše včetně DPH ve členění na jednotlivé třídy)

Třída 2 - Nedaňové příjmy	281 763 781
Třída 3 – Kapitálové příjmy	1 080 000
Třída 4 - Přijaté transfery	9 045 781
Příjmy celkem	291 889 562
Třída 5 - Běžné výdaje	98 700 791
Třída 6 - Kapitálové výdaje	210 461 647
Výdaje celkem	309 162 439
Třída 8 – Financování	17 272 877

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočet pro rok 2025 v následujících sumách: třída 2 - Nedaňové příjmy ve výši 281 763 781 Kč, třída 3 – Kapitálové příjmy ve výši 1 080 000 Kč, třída 4 - Přijaté transfery ve výši 9 045 781 Kč, třída 5 - Běžné výdaje ve výši 98 700 791 Kč, třída 6 - Kapitálové výdaje ve výši 210 461 647 Kč, třída 8 – Financování ve výši 17 272 877 Kč.

3. Provozní otázky

3.1. Zpráva o provozu majetku za 4. Q. 2024

Pravidelně na konci ledna předkládá provozovatel zprávu o provozování majetku za poslední čtvrtletí uplynulého roku. Kompletní zprávu za celý rok 2024 má provozovatel povinnost dle koncesní smlouvy předložit do 30. 4.

Poslední čtvrtletní zpráva za 4. Q. 2024 byla předložena v termínu a dle požadavků uvedených v koncesní smlouvě.

Zpráva opět potvrzuje vysoce profesionální přístup provozovatele – SčVK a. s. k provozování svěřeného majetku. Provozování probíhá v souladu s koncesní smlouvou.

Zpráva je členěna dle doporučeného vzoru v koncesní smlouvě a má následující přílohy:

- příloha č. 1 – jmenovitý přehled oprav vodovodů, kanalizací a přípojek 4.Q 2024
- příloha č. 2 – jakost dodávané pitné vody, vyhodnocení za 4.Q. 2024
- příloha č. 3 – počet nevyhovujících vzorků vypouštěných OV za 4.Q. 2024
- příloha č. 4 – přehled tiskových zpráv za 4. Q. 2024
- příloha č. 5 – přehled vodného a stočného v m³, srovnání 01/12/2011 - 2024
- příloha č. 6 – neobsazeno
- příloha č. 7 – seznam kanalizačních řádů, provozních řádů 2024
- příloha č. 8 – seznam správních rozhodnutí za rok 2024
- příloha č. 9a – plán kontroly jakosti pitné vody KHS ÚP Jablonec n. N. 2025
- příloha č. 9a – plán kontroly jakosti pitné vody KHS ÚP Semily 2025
- příloha č. 9b – plán kontroly odpadních vod 2025
- příloha č. 9b – plán kontroly odpadů 2025
- příloha č. 10 – vyhodnocení kvality upravené vody na ÚV a nejdůležitějších zdrojích za rok 2024
- příloha č. 11 – přehled m³ vodného, stočného a srážkových vod v jednotlivých obcích, přehled balastních vod na ČOV za rok 2024
- příloha č. 12 – srovnání vodného a stočného v m³ v jednotlivých obcích za rok 2022-2024
- příloha č. 13 – srovnání vodného a stočného v m³ podle účelu odběru za rok 2022-2024
- příloha č. 14 – přehled PHO, stav k 31. 12. 2024
- příloha č. 15 – přehled smluv o souvisejících infrastrukturách, stav k 31. 12. 2024
- příloha č. 16 – přehled výměny provozních automatů VHS Turnov k 31. 12. 2024
- příloha č. 17 – stav geodetického zaměření kanalizace k 31. 12. 2024
- příloha č. 18 – přehled změn v napojení objektů na kanalizaci k 31. 12. 2024
- příloha č. 19 – přehled termínů ukončení záruk od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2026
- příloha č. 20 - přehled zabezpečení objektů VHS k 31. 12. 2024

Zajímavosti ze zprávy:

V příloze č. 1 je uveden seznam **všech oprav na kanalizační a vodovodní síti** včetně přípojek. Celkem bylo 28 oprav na vodovodech a žádná na stokové síti, dále 6 oprav na vodovodních přípojkách. Počet poruch je o 4 opravy vyšší na vodovodní síti a o 2 nižší na stokové síti než ve stejném období loňského roku. Pouze ve dvou případech se blížila doba odstávky při opravě 4 hodinám. Náklady na jednotlivé opravy nepřesáhly 200 tisíc Kč.

V koncesní smlouvě máme nastaveny výkonové ukazatele, jejichž případné nesplnění nám umožňuje provozovatele pokutovat. Dle předložené zprávy provozovatel opět splnil všech 22 výkonových ukazatelů kvality zcela bez problémů – Jakost pitné vody (0,38 % nevyhovujících vzorků z 0,99 % možných), vyhodnocení vypouštěné odpadní vody z ČOV (ze 120 odebraných vzorků nebyl žádný nevyhovující), počet nevyřešených stížností atd.

V posledním čtvrtletí roku 2024 byla vydána jedna tisková zpráva, která informuje o opětovném udělení **Diamantového certifikátu pro provozovatele SČVK**. Certifikát je uznáním kvality služeb.

Vývoj vodného a stočného ve srovnání s předchozím obdobím můžeme označit mírným, ale setrvalým růstem. U vodného je nárůst oproti skutečnosti loňského roku 2,51 %, u stočného je nárůst oproti skutečnosti loňského roku o 1,97 %. V porovnání s údaji ve 3. Q. zaznamenáváme minimální pokles růstu u stočného (0,09 %) a stabilní růst u vodného (0,65 %). Řádově se jedná o navýšení 47 tis. m³ u vodného a 41 tis. m³ stočného. Pro nás je to velmi pozitivní zpráva, neboť se zdá, že se otočilo období poklesu spotřeby vody a tím i poklesu tržeb.

Detailní porovnání rozdílů ve **vodném a stočném** je uvedeno v přílohách č. 11 – 13. Zde jsou spotřeby vodného, stočného a srážkových vod rozděleny po jednotlivých městech a obcích. Z tabulek je zřejmé, že nejvýraznější pokles u vodného mají Benecko a Rokytnice nad Jizerou.

Pozitivní čísla vykazuje Turnov, Lomnice n. P., Jilemnice a Semily. U stočného a srážkových vod vykazuje největší úbytek obec Přepere a největší nárůst město Turnov. Z pohledu účelu odběru je zřejmé, že největší vliv má trvalé bydlení (největší podíl z celku), zde můžeme pozorovat značný nárůst. Menší nárůst je i u průmyslu. Pokles lze stále pozorovat v ubytovacích službách, ve školství a v rekreačních činnostech.

Díky **geodetickému zaměření** máme zmapovaných **67,4 %** kanalizačních šachet – z celkových 8 725 šachet zbývá zaměřit 2 842 šachet. Nadále se snažíme postupně zaměřovat celou stokovou síť a výstupy ze zaměření zpřesňují informace v GISu.

Zvláštní pozornost věnuje provozovatel ve zprávě také otázkám Auditů kybernetické bezpečnosti operační technologie a ochrany zabezpečení vodohospodářského majetku. Z pohledu provozovatele je nezbytné dle standardu NÚKIB řešit objekt ÚV Nudvojovice, který jako klíčový zdroj pitné vody pro Turnov není zabezpečen vůbec. Dále není monitorováno nedovolené vniknutí do systému řízení vrtů na Příkrém. Pro uvedené případy bylo navrženo řešení včetně předložení cenové nabídky společností Mateotech (člen skupiny Severočeská voda).

Provozní řády vodovodů a kanalizační řády jsou vyžadovány hygienou z důvodu ochrany veřejného zdraví. V příloze č. 7 jsou uvedeny 2 kanalizační řády a 4 provozní řády, které byly nově zpracovány (a případně schváleny).

V rozsáhlé příloze č. 10 je **hodnocení kvality upravené vody** na úpravárnách vody a zdrojích VHS Turnov. Obsahuje velmi detailní informace a hodnoty. Hodnoty, které nevyhovují vyhlášce, jsou v materiálu podbarveny žlutě a reakcí by měla být investiční nebo provozní opatření.

Jedná se o následující nevyhovující ukazatele:

- Frýdštejn – Záborčí: nevyhovujícím ukazatelem je hodnota manganu a pH (11 vzorků z 11 a 10 vzorků z 11).
- Benecko – ÚV Zátíší: nevyhovujícím ukazatelem je hodnota hliníku (2 vzorky z 5).
- Benecko – ÚV Žalý: nevyhovujícím ukazatelem je pH (2 vzorky ze 6).

S výsledky kontrol se dále aktivně pracuje. Provozovatel průběžně přijímá opatření, aby kvalita vody v distribuční síti plně vyhovovala všem limitům a hygienickým požadavkům.

Informace o množství **balastních vod** jsou uvedeny v příloze č. 11. Největší číslo opět tvoří balastní vody v horských oblastech (Benecko, Jilemnice, Lomnice n. P., Rokytnice n. J.), ale také v Semilech a v obci Líšný a Malá Skála.

Provozovatel dlouhodobě upozorňuje na nevyhovující stav ÚV Plánka a také na komplikovaný přístup. Tuto situaci se snažíme dlouhou dobu řešit i s pomocí starosty Benecka, rozsáhlá jednání o odkupu dotčených pozemků proběhla i v roce 2024, bohužel stále nebylo dosaženo výsledku.

Provozovatel nadále upozorňuje na nedořešenou situaci ohledně programového vybavení provozních automatů, kdy stále nedošlo k dohodě o převodu na majitele infrastruktury. Pozitivem je úroveň výměny zastaralých provozních automatů typu Lavo, zbývá jich vyměnit 12, v roce 2024 bylo vyměněno 91 automatů (87 %).

V rámci působnosti závodu Turnov na majetku VHS Turnov máme celkem 14 souvisejících infrastruktur a k 31. 12. 2024 je podepsáno jedenáct těchto smluv ve smyslu Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V příloze č. 15 je zpracován přehled souvisejících infrastruktur včetně stavu smluvních vztahů. V roce 2024 byly uzavřeny smlouvy na předávání odpadních vod mezi kanalizacemi ve vlastnictví VHS a města Semil a na předávání odpadních vod na ČOV Semily. Zbývá uzavřít smlouvu na dodávku převzaté pitné vody s obcí Martinice v Krkonoších, smlouvu budoucí na vodu odpadní převzatou z obce Čtverín a smlouvu na spoluužívání vodního zdroje Plánka.

Od roku 2012 provozovatel systematicky pracuje na zajišťování ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) v majetku VHS Turnov. Jedná se jednak o vyhlášení nových nebo obnovování propadlých OPVZ, dále pak vkládá již v minulosti vyhlášená a nadále platná OPVZ do katastru nemovitostí. Po dvanácti letech jsme v závěrečné fázi, kdy je požádáno o vyhlášení zbývajících OPVZ Lomnice n. P. - Zajíc, čímž bude agenda legislativní ochrany vodních zdrojů dokončena.

V roce 2025 bude končit záruka u 6 významných staveb, spolu s provozovatelem zrealizujeme prověrky staveb před ukončením záruky, abychom odhalili případné nedostatky a vady.

V posledním čtvrtletí roku 2024 proběhla významná oprava podlahy na ČOV Rokytnice n. J., v prostoru hrubého předčištění a kalového hospodářství. Podlahou zatékalo do suterénu a voda poškozovala i nově instalovanou technologii dmychárny. Byla odstraněna původní degradovaná kamínková vrstva podlahy a nahradila ji zcela kompaktní vodotěsná vrstva ze čtyř složkové směsi. Oprava probíhala za plného provozu a trvala pouze dva týdny.

Návrh na usnesení:

RS projednala zprávu o provozování vodohospodářského majetku za 4. Q. 2024.

3.2. Uzavření dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě

Na prosincovém jednání nebyl tento v zásadě formální a nutný krok překvapivě odsouhlasen. Chyběl dostatek pozitivních hlasů členů RS. Proto celou otázku předkládáme opětovně, avšak v zásadě v nezměněném podkladu.

Koncesní smlouva je složitý mechanismus, který řídí vztahy mezi námi a provozovatelem majetku. Byla vysoutěžena a uzavřena na 10 let. Řídí všechny vztahy (oblasti) – mimo jiné i finanční a majetkové.

Koncesní soutěž a všechny provozní vztahy jsou pak **monitorovány a schvalovány pracovníky SFŽP**, kteří jsou odpovědní za naplňování povinností vyplývajících ze všech dotačních smluv a podíleli se také na vypracování a schvalování kompletní koncesní soutěže i celé její dokumentace.

Pokud přijde zásah zvenčí, který nemohla ani jedna strana ovlivnit, tak se musí uzavřít dodatek k této smlouvě. Pro rok 2025 přišly dva podněty. Prvním je zmenšení majetku díky vlastnímu provozování v Semilech. To s sebou přineslo i úpravu finančních vztahů, kde místo vlastních nákladů čištění ČOV budeme platit platby za vyčištění. Druhým vstupem byl legislativní požadavek státu na provádění více rozborů na pitné vody, který přinese dodatečné finanční náklady.

Proto musíme uzavřít dodatek č.2, a to po prvním dodatku z loňského roku. Dodatek jsme připravili a projednávali souběžně s diskusí nad cenou na příští rok, a to cca 2 měsíce.

Vypracování a schvalování dodatku má vždy svá specifika:

- používáme poradce – pana advokáta Tomana a ing. Kokrmenta z VRV Praha
- jejich povinností je projednat dodatek s odborným pracovištěm se SFŽP – bez jehož vědomí a souhlasu nemůžeme dodatek uzavřít – jde o postupný proces
- musí se projednat s druhou stranou – všemi odpovědnými pracovníky na straně SčVK
- musí ověřit speciální oblasti – letos jsme je raději požádali o stanovisko ke schůdnosti všech kroků z pohledu ZZVZ
- musí vypracovat a zkontrolovat všechny přílohy dodatku – zejména úpravu finančního modelu

Obsah textů a postup projednávání:

Text dodatku a finanční model byly přiloženy již na prosincové jednání. Text dodatku přikládáme znovu. Veškerou dokumentaci zaslali poradci ke schválení na SFŽP na začátku prosince. Dne 20.prosince jsme obdrželi ze SFŽP kladné stanovisko od ředitele odboru provozování ing. Němce, v němž je konstatován, že je náš dodatek v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotace. Již před tím, dne 9.prosince byla otázka uzavření potřebného dodatku projednána a schválena na jednání správní rady provozovatele.

Návrh na usnesení:

RS ukládá ing. Hejdukovi uzavřít dodatek ke koncesní smlouvě dle předloženého návrhu.

4. Semily – aktuální vývoj provozování městského majetku

Předkládáme Vám velmi stručnou informaci o vývoji celé otázky, a to opět v rozdělení na hlavní linii a doprovodné linie.

Hlavní linie:

Od léta loňského roku máme uzavřenou konkrétní Dohodu sousedních vlastníků na provozování ČOV a několik měsíců před tím jsme uzavřeli obecnou Dohodu na navazující kanalizace.

Dohody obsahují rozhodnutí města, že bude svůj majetek provozovat samo s svým jménem. **Město dohody naplnilo a od ledna tohoto roku si provozuje veškerý svůj majetek samo.** Proto státní instituce nemusely znovu vyhlásit na rok 2025 veřejnou službu. To je velký a pozitivní posun.

Na téma vzájemných vazeb vyplývajících z obou smluv proběhlo s vedením města v lednu jednání za účasti ing. Hejduka a ing. Rajma. Byly na něm projednány a potvrzeny všechny smluvní kroky a vyjasňovali jsme si další postupy a společné úkoly.

Doprovodné linie:

Město se v posledních měsících loňského roku (již podruhé) pokusilo uskutečnit **koncesní řízení** a vybrat samostatného provozovatele. Koncesní řízení bylo vypsáno městem sice lépe než před lety a ve správných principech, ale, bohužel, nebylo opět připraveno v potřebných detailech kvalitně. To potvrdily v jeho průběhu desítky konkrétních dotazů společnosti SČVK – jednoho ze zájemců a následné odpovědi - obecné reakce města. Výsledkem neúspěšného městského snažení bylo zrušení dalšího koncesního řízení – společnost SČVK nabídku nepodala a jediný uchazeč pravděpodobně nevyhověl koncesním požadavkům.

Město se tedy vrátilo k dohodnuté cestě a zvládlo extrémně komplikované zahájení vlastního provozu ČOV na přelomu roku. Připravenost zástupců města nebyla ideální, ale my i vedení našeho závodu SČVK jsme se snažili napomoci k převzetí městského majetku.

Základní problém – kvalifikovaný personál na obsluhu ČOV - vyřešilo město až na poslední chvíli o Vánocích, když pracovníci na ČOV zůstávají, ale náklady s nimi spojené jsou hrazeny městem ve prospěch společnosti SČVK. Náklady za ČOV včetně nákladů na provozní pracovníky jsou ve skutečnosti hrazeny přes uskupení najatých firem z týmu VODA CZ a VODA SERVIS ve spolupráci s panem Plichtou. S těmito bývalými partnery už nespolupracujeme po získaných zkušenostech, a tak je překvapivé, že si je najalo vedení města.

Je zajímavé, že celá otázka provozování městského majetku nebyla nikdy v komplexu řádně projednávána na ZM a vždy skončila jen na jednání v RM, která přijímá potřebná usnesení. Posledním z nich je udělení plná pravomoci paní starostce ke všem potřebným krokům v budoucnosti.

Vazby k zadávání zakázek a ke vzájemnému finančnímu plnění budou obě strany zaměstnávat v dalších měsících i letech. My letos zaplatíme městu napřímo cca 8 mil. Kč bez DPH ve čtyřech splátkách, podle ustanovení z uzavřené Dohody. Platbu potom převedeme přefakturací do ceny stočného.

Semily také pro svých cca 60 napojených nemovitostí na jejich kanalizaci vyhlásilo cenu stočného na letošní rok, která je dle našeho očekávání nižší (avšak nevýrazně) než naše. O procesu se zákazníci města nemáme informace, my jsme na konci roku své povinnosti vůči nim při ukončení smluvních vazeb splnili.

Návrh na usnesení:

RS projednala aktuální informaci o provozování městského vodohospodářského majetku v Semilech od ledna letošního roku.

5. Vnitřní otázky VHS

5.1. Personální situace, úprava mezd a stravenkového paušálu zaměstnanců

Personální situace

Cílem tohoto podkladu je seznámit Radu sdružení s chodem VHS a aktuálním stavem pracovního kolektivu zaměstnanců.

V minulém roce jsme prošli velkými změnami. Místo dlouholetého srdce sdružení paní ředitelky Marcely Červové má sdružení od 1. 3. 2024 novou ředitelku Ing. Jiřinu Bobkovou. Její pozice byla velkou část loňského roku komplikovaná a náročná. Musela převzít náplň ředitelky sdružení a k tomu dotahovat činnosti, jako správce majetku, který nám v tu chvíli chyběl. S náplní práce ředitelky jí ještě několik měsíců pomáhala paní Červová jako externí pracovník. Musíme konstatovat, že tuto nelehkou situaci jsme i díky ochotě a pomoci paní Červové zvládli.

V září 2024 jsme přijali novou kolegyni, která nastoupila na místo správce majetku. Kolegyně se postupně zapracovává a vzhledem k velkému rozsahu činností ještě nějakou dobu bude. Na seznámení se svou činností potřebuje minimálně ještě rok zkušeností.

VHS je malým kolektivem zaměstnanců a je důležité, aby každý jednotlivec byl maximálně samostatný a komunikativně zdatný v komunikaci s provozovatelem, dodavateli a při provozu majetku. Často diskutujeme, v čem se můžeme a musíme i nadále zlepšovat zlepšit

Personální situace ve VHS je nyní stabilizovaná a máme všechny a dostatečné podmínky k naší práci. Na začátku jara by mělo navíc dojít ke schválení obměny služebních vozidel.

Návrh na navýšení mezd od 1. 2. 2025

Další část podkladů (navýšení mezd zaměstnancům a navýšení stravného) je předkládána v souvislosti s vývojem inflace a ve vazbě na celkovou finanční situaci ve společnosti. U zaměstnanců VHS Turnov navrhujeme zvýšit opět na příští 2 roky, pokud nenastane neočekávaná situace.

Poslední úprava mezd byla předložena před více než dvěma lety a s účinností od 1. 1. 2023.

Aktuálně, ve vazbě na vývoj inflace a zvyšování platů a mezd napříč sektorů, na úřednických i volených pozicích na obcích, bychom chtěli RS navrhnout zvýšení mezd zaměstnanců VHS od 1. 2. 2025, prozatím mimo pozice správce majetku. Kolegyně se na této pozici zaučuje a ještě nějakou dobu musí sbírat zkušenosti. Pro tuto pozici upravíme mzdu až po jejím zapracování, cca 1 rok (od 1. 11. 2025).

Naše pracovní náplně jsou velmi různorodé a proto je velmi složité porovnávat je s jinými pozicemi na trhu práce. Zároveň také malý počet zaměstnanců VHS na rozsáhlé množství činností a jejich pracovní povinnosti jsou odlišné od úřednických pozic. V minulosti jsme si také ověřili, že je velmi složité získání nových zaměstnanců do VHS Turnov.

Bedlivě sledujeme zejména dvě skupiny - výši odměňování na úřadech a výši odměňování v SČVK.

Z pohledu porovnání s úřady se snažíme reagovat na letošní navýšení mezd pracovníků na radnicích. Výše mezd v obdobných pozicích u SČVK a u našich dodavatelů ve stavebních firmách jsou stále výrazně vyšší, než je mzdová hladina odměňování ve VHS. Zvláště v porovnání s různými pozicemi na SČVK musíme být stále ve střehu.

Vývoj inflace

Průměrná inflace za roky 2023 a 2024 (kdy jsme mzdy nezvyšovali)

	2023	2024
Celková průměrná inflace (%)	10,7	2,4

Zdroj: Aktuální údaje ČSÚ

Prognóza vývoje inflace v následujících letech je okolo 2,5 %.

Je 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.

Inflace v posledních dvou letech byla více než 13 %. Proto **navrhujeme od 1. 2. 2025 navýšit měsíční hrubou mzdu všem zaměstnancům VHS Turnov o 7 %.**

Návrh na navýšení stravenkového paušálu od 1. 2. 2025

Dle dnešních platných pravidel **je zaměstnancům VHS poskytován stravenkový paušál.**

Se stoupající inflací a změnou rozhodné hodnoty byla tato hranice od 1. 1. 2025 ve výši 177,00 Kč. Výše tohoto příspěvku může být stanovena maximálně ve výši 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout při pracovní době nebo cestě trvající 5 až 12 hodin. Stravenkový paušál je tedy daňově osvobozen do částky 123,90 Kč.

Nyní máme stanovenou částku stravného ve výši 90 Kč. Částka 80 Kč jde přímo z rozpočtu a 10 Kč je vypláceno ze sociálního fondu.

V souvislosti s výše uvedenými hodnotami navrhujeme navýšení stravenkového paušálu pro zaměstnance VHS s účinností od 1. 2. 2025 na částku 120,- Kč/den při dodržení nutných souvisejících podmínek. Částka bude vyplácena z rozpočtu VHS Turnov.

V porovnání se zaměstnanci měst, zaměstnanců SČVK a zaměstnanců na obdobných pozicích v soukromém sektoru, je tato částka na nižší hranici.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o personální situaci ve VHS, schvaluje navýšení měsíčních mezd zaměstnanců a navýšení hodnoty stravenkového paušálu dle návrhu.

5.2. Informace o jednání DR

Dozorčí rada se schází dle stanov minimálně 3x za rok. První jednání Dozorčí rady v roce 2025 proběhlo 10. února v Semilech. Vždy Vám předkládáme výstupy z jejího jednání formou zápisu, který je přílohou.

Program jednání dozorčí rady byl následující:

- Provozní zpráva za 4. Q. 2024

- Aktivita provozního charakteru v roce 2024
- Kontrola evidence smluv a objednávek včetně procesu jejich uzavření
- Cena vodného a stočného 2025
- Dluhové zatížení k 31. 12. 2024 a předpoklad pro rok 2025
- Návrh rozpočtu na rok 2025
- Oslavy 30. let VHS Turnov
- Informace o provozování městského majetku v Semilech

Průběh DR:

DR projednala detailně každý bod. Soustředila se zejména na otázku předjednání návrhu rozpočtu na rok 2025. Ve všech bodech nakonec přijala kladná, či doporučující usnesení.,

Provedená kontrola DR:

Náš svazek potřebuje, aby dozorčí rada kontrolovala důležité procesy a hledala vylepšení. Proto jsme se s panem předsedou dohodli na lednové provedení kontroly všech našich činností při uzavírání smluv či objednávek a jejich evidenci. Máme jich ročně cca 200 a potřebovali jsme se ujistit, jestli není třeba něco změnit či napravit na vašich „zavedených“ postupech.

Kontrolovaný byl rok 2024. Kontrolu provedla s panem předsedou DR erudovaná paní advokátka Potvrdilo se, že máme nastavené procesy v zásadě dobře. Jen jediný dokument nebyl řádně zprocesován. Musíme však vylepšit jen některé detaily u specifických smluvních vazeb. Máme například uzavřeny smlouvy na dodávku pitné vody do okolních obcí a musíme analyzovat celkovou očekávanou výšku plnění za celé časové období. Druhý nález byl například v tom, že předání staveniště (při němž vždy završujeme podpis smluvních dokumentů) bylo občas provedeno o několik dní dřív, než byla smlouva zveřejněna.

Dopad provedené kontroly:

Na základě kontroly:

- zdůrazníme časovost postupů na úplném začátku spolupráce s dodavateli
- prověříme postupy při specifických výjimečných případech objednávek a smluv
- s paní advokátkou se setkáme na další otázku - aktualizace a modernizace našich smluvních vzorů

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci průběhu jednání Dozorčí rady VHS v únoru 2025.

5.3. Účast členů RS na jednání Rady sdružení v roce 2024

Každoročně Vám předkládáme účast starostů a zástupců obcí na jednání RS. V roce 2024 jsme měli celkem 10 jednání. Z toho 2 pracovní a 8 řádných.

V příloze je přehledná tabulka, ze které vyplývá, že průměrná účast se v roce 2024 oproti předcházejícímu roku mírně zvýšila. V roce 2024 byla **77,6 %** a v roce 2023 bylo toto číslo cca 76 %. Další základní informací pak je, že 7 členů RS mělo plnou účast, 6 členů chybělo pouze jednou a 1 člen měl naopak pod 50 %.

Vaše činnost v Radě sdružení je pro naši práci nezbytná. Věříme, že i v roce 2025 bude účast na jednání podobná.

A nakonec dodáme, že stejně důležitá jako účast na jednáních je pomoc členů Rady sdružení na přípravách a provedení všech našich aktivit v obcích a městech. Děkujeme za ni a vážíme si jí.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled účasti členů Rady sdružení VHS na jednáních v roce 2024.