##### Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

**konané 12. 2.2014 od 10:00 hodin – v Lomnici nad Popelkou – restaurace Babylon, Poděbradova 670** (nedaleko od náměstí, v ulici za cukrárnou)

**V 9.30 zahajujeme pracovní část u ČOV Lomnice nad Popelkou** (směr Nová Ves), kde si prohlédneme novou investici do garáží v areálu, které byly klíčem k přesunu provozní složky z nevyhovujícího objektu v centrální části města.

**Program jednání RS:**

**1. Cíle VHS Turnov v roce 2014**

**2. Investice** **a obnova**

2.1. Turnov – analýza kanalizační sítě a centrálního sběrače

2.2. Turnov – havarijní oprava hydroizolace vodojemu Károvsko – výběr dodavatele

2.3. Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku – výběr projektanta

2.4. Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS - vyhlášení VZ

2.5. Turnov, Nudvojovice – prodloužení vodovodu

2.6. Ohrazenice – drobné akce na VH sítích – výběr projektanta

2.7. Lomnice n. Pop. – odkup prodloužení kanalizace Táborská ul.

2.8. Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu a kanalizace Komenského ul. – výběr projektanta

2.9. Semilsko - ÚV Příkrý – odkup pozemků v areálu úpravny

2.10. Loučky – zastřešení objektu ČS Podloučky - PD

2.11. Vyskeř – převod pozemku pod VDJ

2.12. Malá Skála – „Kanalizace a vodovod Vranové“ – průběh stavby a dodatek k SOD

2.13. Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami – výsledek VZ na dodavatele akce

2.14 Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami - TDI a KOOBOZP, výsledek VZ

2.15. Podání žádostí o dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje

**3. Finanční otázky**

3.1. Informace o dluhové službě

3.2. Rozpočet VHS Turnov na rok 2014

**4. Vnitřní otázky VHS**

4.1. Aktuality chodu VHS

4.2. Aktuální pozice dvou největších měst

4.3. Příspěvky obcí a měst na obnovu majetku od roku 2015

4.4. Účast členů na RS VHS na jednání v roce 2013

**1. Cíle VHS Turnov v roce 2014**

VHS Turnov vchází do roku 2014 jako stabilizovaný subjekt pouze zevnitř.

Navenek lze aktuálně, bohužel, sledovat **nesoulad velkých měst Turnova i Semil s chováním a postupy celého VHS.**

Přes tyto vnější negativní momenty je však pozitivní, že na tuto RS předkládáme k projednání opět standardně připravený rozpočet. A již během ledna a  února pak skončilo, nebo probíhá, mnoho zadávacích řízení na veřejné zakázky, tedy včas zahajujeme potřebné činnosti pro zvládnutí letošních úkolů.

 2014 je o poslední rok funkčního období členů RS, tedy rok, v němž by se měly vyhodnocovat výsledky, připravovat nové aktivity pro další období a diskutovat o principech zejména finančního fungování VHS.

Je však vhodné na úvod roku předložit RS klíčově vytypované cíle pro letošní rok ze strany vedení VHS Turnov:

**Cíle:**

* Plnohodnotně dokončit Malou Skálu – kanalizace a vodovod Vranové a zvládnout složitou stavbu intenzifikace úpravny vody v Příkrém,
* Dofinalizovat přípravy akce Odkanalizování Rovenska pod Troskami, zahájit včas stavbu a držet potřebný harmonogram postup stavebních prací v prvním roce akce,
* Dořešit s městy a obcemi další postup ve financování VHS akcí a případně další otázky procesu řízení VHS jako potřebnou podmínku pro budoucí klidnou existenci VHS,
* Připravit projekčně investiční aktivity na další dva roky (zejména objekty) a zahájit přípravy na nová dotační období (zejména ČOV),
* S vyhodnocením všech vstupů projednat moudře cenu vodného a stočného 2015 (vývoj v 2013, tržby, volby, inflace),
* Pokusit se dotáhnout co nejvíc z méně viditelných restů z minulých let a zkvalitnit některé samostatné otázky (záruky, GIS, věcná břemena, kolaudace, vlastnické smlouvy, zlepšení archivace k přehlednosti),
* Podpora moderních otázek – vzdělávání, moderní technologie, image, naučné stezky, dokončit proces novelizace technických standardů,
* Zvládat obsluhovat kontrolní procesy.
* Připravit VHS k fungování v dalším volebním období (personální otázky), apod.

**Návrh na usnesení:**

RS projednala základní cíle organizace pro rok 2014.

**2. Investice a obnova**

**2.1. Turnov - analýza kanalizační sítě a centrálního sběrače (generel)**

V poslední době se vynořilo několik problémů na kanalizační síti v západní části Turnova, které vždy také částečně souvisely i s dešťovými vodami. Tento problém byl v Turnově chápán vždy méně důležitě a hlavně jen podle jednotlivých samostatných projevů. Jedná se například o „vyplachování“ kanalizace odlehčením do Odolenovického potoka, kapacitní problémy a technický stav hlavní kanalizační sběrač ve valu pod Údolím lásky, diskuse nad novým územním plánem města, řešením odkanalizování Vesecka, apod.

I na základě podnětu starosty města pro oblast Vesecka jsme společně s provozovatelem dospěli k názoru, že přišel vhodný čas a že je třeba oblast řešit komplexně. Tedy zadat analýzu hlavních stok kanalizační sítě v západní části Turnova – generel části kanalizace.

Pro informaci jde o prostor od Vesecka, přes Daliměřice, centrální prostor sídlišť, zadní část Nádražní ulice, průmyslové zóny na Nudvojovické ulici, hlavní přivaděč za fotbalovými stadiony, shybku přes Jizeru až po nátok na ČOV. Současně je nutno vyhodnotit vlivu různých oblastí Ohrazenic, nátok od Jenišovic a celkové nátoky na ĆOV z jiných území (přivaděčů) města.

**Cílem naší letošní činnosti jsou maximálně dokonalá analýza existujícího stavu sítě, průběžná měření její kapacity, odhalení technicky nejhorších míst nutných k řešení, analýza odlehčovacích objektů, vazba na řešení dešťových vod a přetížení Odolenovickéh potoka, připravenost hlavní stoky pro rozvoj dle územních plánů Turnova a Ohrazenic, atd.**

Jde o složitou problematiku, kdy již zadání odborným firmám hodně ovlivňuje kvalitu a použitelnost výstupů a závěrů. Z toho důvodu jsme se poptali a následně i zadali **ing. Čepickému,** který má s podobným zkušenosti, technickou a konzultační činnost při zadání, průběhu zpracovávání generelu a vyhodnocení. Náklady na tuto organizačně koncepční činnost jsou nasmlouvány za částku 76 tis. Kč. V rámci této činnosti a při přípravě podkladů zásadně napomáhají také pracovníci provozní organizace SčVK – analýza dnešních informací.

Předpokládáme, že zadání k vypracování nabídky pro zpracování generelu této části kanalizační sítě města by mělo být hotové nejpozději do konce března, následně proběhne poptávková varianta (cílená na zkušené firmy) soutěže a její výsledek bude RS předložen ke schválení.

Závěrem z generelu by měl být vedle celkové analýzy i návrh konkrétních technických opatření včetně odhadu nákladů a stanovení jejich priorit. Výsledkem v každém případě bude **informace o velkých milionech korun**, které do vylepšení této stoky musíme v příštích letech v Turnově vynaložit.

**Návrh na usnesení:**

RS bere na vědomí informaci o přípravy na zpracování generelu hlavních kanalizačních stoku Turnov, západ a přípravě zadávacího řízení a v této souvislosti jmenuje hodnotící komisi ve složení ing. Rajm, ing. Čepický, ing. Hejduk, ing. Kovalčík, ing. Pěnička, p. Šimek, ing. Hocke, p. Vojtíšek.

**2.2. Turnov – havarijní oprava hydroizolace vodojemu Károvsko – výběr dodavatele**

V polovině června letošního roku bylo zjištěno masivní pronikání povrchové znečištěné vody v horní části stěnových panelů dovnitř do akumulace vodojemu Károvsko - 1000m3. Důvodem byla poškozená, nefunkční hydroizolace. Důležitý objekt musel být odstaven z provozu.

Po neúspěšném zadání na podzim loňského roku (firmy postupně odstupovaly, nevhodné klimatické podmínky) byla na základě odsouhlasení Rady sdružení vypsána nová veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele havarijní opravy hydroizolace stropu a horní části stěn znovu. Doručeno bylo **11 nabídek.**

Nabídka firmy IPOK s.r.o. Praha neobsahovala téměř žádné povinné součásti nabídky, nedoloženo splnění podmínek k účasti (chybí představení firmy, reference, oceněný výkaz výměr, není doložena akceptace min. smluvních podmínek ani požadovaného termínu) a hodnotící komise tak nabídku vyřadila z dalšího hodnocení.

Všechny ostatní nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Po rozboru byl uchazeč s nejnižší cenou požádání doložení vybraných jednotkových cen, což učinil.

Hodnotící komise tyto vyžádané informace následně projednala a o pořadí nabídek rozhodla následovně (jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena):

**1. místo: Izolace Hak s.r.o. Rokytnice n. Jiz. 679.092,- Kč**

2. místo: Šebesta VHS s.r.o. Jablonec n. N. 732.089,- Kč

3. místo: ELGO CZ s.r.o. Česká Lípa 787.135,- Kč

4. místo: BREX s.r.o. Liberec 789.322,44Kč

5. místo: MEBIKAN s.r.o. Ústí n. L. 808.299,- Kč

6. místo: Jaroslav Turták, Jablonné v Podještědí 847.237,- Kč

7. místo: Complet San s.r.o. Liberec 891.886,- Kč

 alternativní nabídka za cenu 799.731,-Kč

8. místo: ing. Jiří Červa, Turnov 899.493,- Kč

9. místo: FAST střechy s.r.o. Náchod 933.791,- Kč

10. místo: GME s.r.o. Ostrava 1.057.920,- Kč

Vyřazena nabídka firmy IPOK s.r.o. Praha 1.035.000,- Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě Izolace Hak s.r.o. Rokytnice n. Jiz. Soutěž **ve vhodném termínu přinesla více uchazečů a nižší cenu** oproti podzimnímu řešení. Tato částečná obnova bude již první prací z celkové obnovy areálů vodojemů.

Termín realizace - dle aktuálních povětrnostních podmínek

 termín zahájení od konce února 2014

 max. termín dokončení do 10.5.2014

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na dodavatele opravy „Turnov – havarijní oprava hydroizolace VDJ Károvsko“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou Izolace Hak s.r.o. Rokytnice n. Jizerou.

**2.3. Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku – výběr projektanta**

V rámci akce bude projekčně a inženýrsky připravena celková rekonstrukce celého areálu vodojemů na Károvsku, a to:

- rekonstrukce stavební části vodojemů včetně akumulací na základě stavebně technického průzkumu, na nadzemních částech vodojemů starý a nový nová sedlová střecha, architektonické sladění všech tří objektů (fasáda, střechy).

- rekonstrukce všech rozvodů mezi vodojemy, včetně elektrické instalace, dálkového řízení a ovládání a měření průtoků do jednotlivých větví sítě.

- výměna technologie

- úpravy samotného areálu (zpevněné plochy - stání pro automobily údržby, chodníky spojující jednotlivé vodojemy, drobné sadové úpravy).

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázky na projekční a inženýrské práce, doručeno bylo 8 nabídek. Všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Po rozboru byli dva uchazeči s nejnižší cenou požádání o vysvětlení nabídek, což učinili.

Hodnotící komise tyto vyžádané informace následně projednala a o pořadí nabídek rozhodla následovně (jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena):

**1. místo: PVK Projekt – ing. Koldovský, Turnov 426.000,- Kč**

2. místo: Valbek s.r.o. Liberec 481.000,- Kč

3. místo: Civil engineering s.r.o. Rovensko p. Tr. 559.000,- Kč

4. místo: SWECO Hydroprojekt a.s. Praha 637.000,- Kč

5. místo: Atelier dwg s.r.o. Brno 698.000,- Kč

6. místo: VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o. Teplice 732.010,- Kč

7. místo: VRV a.s. Praha 755.000,- Kč

8. místo: D PLUS PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ a.s. Praha 917.000,- Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě PVK Projekt – ing. Koldovský.

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto akci vyčleněno 250tis. Kč, takové předpokládáme plnění pro tento rok.

Požadované termíny:

Nabytí ÚR právní moci 30.10.2014

Odevzdání DSP 20.12.2014

Nabytí SP právní moci 30.04.2015

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce akce „Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů na Károvsku“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou PVK Projekt – ing. Koldovský.

**2.4. Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok kanalizace z areálu SFS - vyhlášení VZ**

Před několika lety odkoupilo VHS Turnov pod dohodě s městem od firmy SFS Intec s.r.o. inženýrské sítě vybudované v příjezdové komunikaci do průmyslové zóny Vesecko. Šlo o:

* dešťovou kanalizaci DN 500 o délce 528m
* splaškovou kanalizaci DN 250 o délce 340m
* vodovod DN 110 o délce 400m

Na tyto sítě jsou napojeny firmy SFS Intec s.r.o., Ontex s.r.o. – II. etapa a dešťové vody z nové komunikace vybudované Městem Turnov.

Přirozeným krokem mělo být to, že dešťová kanalizace měla být převedena na Město Turnov. K tomu však zatím nedošlo, a to kvůli nedokončení celé sítě, částečnému opomenutí, apod.

V loni se objevil nová dimenze problému. Při **extrémních deštích v posledních letech je na Vesecku dešťová kanalizace zcela přetížena** a dochází k jejímu zahlcování. Dešťová voda se vrací potrubím a zaplavuje vnější i vnitřní prostory firmy SFS. Důvodů je pravděpodobně více, hlavními však větší intenzita dešťových srážek, než je normová a nedostatečnou kapacita dešťové stoky s ohledem na rostoucí zaplnění zóny objekty.

Výše uvedená kupní smlouva **obsahuje závazek VHS Turnov na regulaci připojení budoucích zájemců za účelem zajištění plynulé dodávky pitné vody a odvádění srážkových i splaškových vod, včetně smluvní pokuty.** Bylo to logické ustanovení, protože firma převáděla milionové vybudované hodnoty za minimální cenu do našich rukou.

SFS kvůli aktuální situaci (mimořádné srážky posledních let, napojení areálu Ontex a komunikací města na stoku) **proto požaduje okamžité vyřešení tohoto problému**. Smluvním partnerem pro tuto povinnost je aktuálně stále VHS Turnov. I Město Turnov dalo této akci logicky prioritu pro letošní rok.

Nejjednodušším řešením, které by mělo výrazně pomoci) je zaústění dešťových vod z areálu SFS cca o 60m dále po proudu stoky, kde je větší spád a tím i kapacita. Vody budou převedeny obtokem z potrubí Ultra-Rib DN400 o délce 86m (trasa mimo komunikaci).

Vypsána bude veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele s termínem realizace v květnu. V rozpočtu VHS Turnov je na tuto akci vyčleněna částka 500tis. Kč.

Problematika dešťových vod v průmyslové zóně Vesecko je však celkově složitější a tento zásah řeší pouze jeden dílčí aktuální problém. O napojení dešťových vod má zájem i další výrobní závod – firma Aminostar, a případně i další plánovaná etapa SFS. Pro tato napojení je však nutno zrealizovat další dešťovou stoku, jejíž výstavba bude připravována Městem Turnov. Vše musí také navázat na předcházející bod – zpracovávaný generel.

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Turnov, Vesecko – odlehčovací obtok SFS“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení ing. Rajm, p. Vojtíšek, p. Loutchan, ing. Hejduk, p. Šimek.

**2.5. Turnov, Nudvojovice – prodloužení vodovodu**

V roce 2010 byl v Nudvojovicích ve spojce do Koškovy ulice na základě popudu majitelů okolních pozemků prodloužen kanalizační řad pro zasíťování několika pozemků. Tyto majitelé na tuto stavbu přispívali dle pravidel VHS Turnov.

Nyní by chtěli - p. Kolda a pí. Vavřichová - prodloužit také vodovod – PE d63, dl. 83m, uložení mimo komunikaci. Na realizaci se budou opět finančně podílet 80% nákladů. Jedinou jejich podmínkou je realizace firmou ZIKUDA – vodohospodářské stavby s.r.o. Nabídková cena firmy je 168.200,- (včetně rezervy 30tis. Kč).

Jednotkové ceny jsme zkontrolovali a odpovídají obvyklým soutěžním cenám VHS Turnov.

Podíl VHS Turnov pak na stavbě tedy bude činit 33.640,-Kč.

Stavební povolení bylo vydáno, realizace proběhne v brzkém termínu dle přání soukromých investorů.

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí se zadáním stavby „Turnov, Staré Nudvojovice – prodloužení zásobního vodovodu“ firmě ZIKUDA – vodohospodářské stavby s.r.o. a s navrženým spolufinancováním a pověřuje ing. Hejduka podpisem Smlouvy o příspěvku

**2.6. Ohrazenice – drobné akce na VH sítích – výběr projektanta**

Při této akci budou společně řešeny projekční a inženýrské práce na 4 samostatných vodohospodářských akcích, a to:

1/ Výstavba kanalizace u tenisových kurtů – nový kanalizační řad pro odkanalizování stávající zástavby v části u tenisových kurtů o délce cca 230m, napojeno bude 5 stávajících nemovitostí.

2/ Výstavba kanalizace Nádražní ul., odbočka ke trati – nový kanalizační řad pro odkanalizování stávající zástavby mezi Nádražní ulicí a železniční tratí o délce cca 210m, napojeno bude 5 stávajících nemovitostí.

3/ Přeložka vodovodu u mostu na Lažany - při realizaci rekonstrukce mostu z Pyrámu na Lažany byl objeven stávající vodovodní řad ležící bez krytí na dně Ohrazenického potoka. V rámci této zakázky bude provedeno jeho výškové přeložení – etáž pod vodotečí včetně dalších prostorových návazností, v délce cca 70m, profil PE d90.

4/ Výstavba kanalizace nad Antolinem - nový kanalizační řad pro odkanalizování stávající zástavby nad továrnou Antolin o délce cca 215m. V části trasy již kanalizace je položena, bude však nutno provést její výškové přeložení (zahloubení). Napojeny budou 4 stávající nemovitosti a 4 budou přepojeny.

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázky na projekční a inženýrské práce, doručeno **bylo 11 nabídek**. Všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Po rozboru byly tři uchazeči s nejnižší cenou požádání o vysvětlení nabídek, což učinili.

Hodnotící komise tyto vyžádané informace následně projednala a o pořadí nabídek rozhodla následovně (jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena):

**1. místo: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim 117.000,- Kč**

2. místo: PVK Projekt – ing. Koldovský, Turnov 147.500,- Kč

3. místo: VS Chrudim a.s. 148.308,- Kč

4. místo: ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod 165.600,- Kč

5. místo: Valbek s.r.o. Liberec 264.500,- Kč

6. místo: RYBÁŘ stavební s.r.o. Mělník 297.000,- Kč

7. místo: AKVOPRO s.r.o. Praha 310.000,- Kč

8. místo: GEVOS – ing. Ulbrich, Jablonec n. N. 335.500,- Kč

9. místo: AQUION s.r.o. Praha 363.700,- Kč

10. místo: HW Projekt s.r.o. Praha 398.000,- Kč

11. místo: VRV a.s. Praha 535.000,- Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim.

Požadované termíny:

Nabytí ÚR do 30.10.2014

Odevzdání DSP do 20.12.2014

Nabytí SP do 30.04.2015

Odevzdání PD přeložky vodovodu do 30.04.2014 (akce nebude povolována)

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce akce „Ohrazenice – drobné akce na VH sítích“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim.

**2.7. Lomnice n. Pop. – odkup prodloužení kanalizace Táborská ul.**

Z horní části Táborské ulice na Žižkově se nachází rozvojová lokalita pro bydlení. Na okraji této lokality postavil svůj dům p. Brauner. Dle dohody (smlouva o smlouvě budoucí kupní) zrealizoval část své kanalizační přípojky v parametrech řadu (Ultra-Rib2 DN250 o délce 17,5m), protože v budoucnu bude sloužit pro odkanalizování zbytku lokality.

Nyní bude stavba dle standardních podmínek odkoupena, kupní cena 31.373,-Kč (20% ze skutečně vynaložených nákladů). Následovat bude rekolaudace na kanalizační řad.

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s odkupem prodloužení kanalizace v horní části ulice Táborská v Lomnice n. Pop. od manželů Braunerových dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

**2.8. Lomnice n. Pop. – oprava vodovodu a kanalizace Komenského ul. – výběr projektanta**

Liberecký kraj, ve spolupráci s Městem Lomnice n. Pop., připravují kompletní rekonstrukci povrchu ulice Komenského, včetně chodníků apod. jde o jednu z posledních centrálních komunikací ve městě – podél školy, sociálních domů, atd.

Po monitoringu provozovatele byla na základě usnesení Rady sdružení vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na projekční a inženýrské práce na opravě vodovodu a kanalizace.

* oprava kanalizace - délka cca 470m v dimenzi DN 400-300, stávající materiál kamenina
* oprava vodovodu - délka cca 560m v dimenzi DN 150, stávající materiál litina

Do veřejné zakázky bylo podáno **14 nabídek**. Jejich vyhodnocení bude předloženo přímo na jednání RS z důvodu potřeby co nejrychlejšího postupu příprav .

**Návrh na usnesení:**

Bude formulován přímo na jednání.

**2.9. ÚV Příkrý – odkup pozemků v areálu úpravny**

Část areálu úpravny vody leží na pozemcích, které nejsou v majetku VHS Turnov – jedná se dva vedlejší pozemky zasahující dovnitř oplocení, plochy jsou zatravněné nezastavěné. Jde o:

* část pozemku ppč. 291/1 o výměře 186m2 (u trafostanice)
* část pozemku ppč. 295 o výměře 920m2 (v zadní části areálu), obojí k.ú. Příkrý.

Parcely jsou ve vlastnictví majitele sousedního neobydleného objektu p. Luďka Chlumy, Jesenný. Převod pozemků není vyřešen již od výstavby úpravny, je ho tedy vhodné ho dořešit nyní.

Majitel souhlasí s odkupem. Celkově se jedná o výměru 1.106m2, dohodnuta byla cena 60Kč/m2 (v těchto relacích se obvykle odkupy podobných pozemků pohybují). Celková kupní cena tedy činí 66.360,-Kč.

Geometrické plány na oddělení pozemků již byly zpracovány.

Na odkupy pozemků je v rozpočtu VHS Turnov je letos v rozpočtu připravena celková částka 300tis. Kč.

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s odkupem části pozemků ppč. 291/1 a 295 k.ú. Příkrý dle zpracovaných geometrických plánů v areálu úpravny vody Příkrý od Luďka Chlumy dle návrhu.

**2.10. Loučky – zastřešení objektu ČS Podloučky - PD**

Objekt vodovodní čerpací stanice Podloučky byl v minulých letech zrekonstruován. Plochá střecha však byla jen opravena a dnes v oblasti atiky začalo zatékat do fasády, která začíná vykazovat poškozená. Částečná oprava podobných problémů je složitá a nikdy problém nevyřeší úplně.

Ve spolupráci s provozovatelem proto navrhujeme zastřešení objektu šikmou střechou, která je celkově provozně výhodnější a do okolní roztroušené vesnické zástavby se hodí více. Spolu s těmito pracemi by se zároveň provedly i lokální opravy poškozené fasády.

Práce je nutno vyprojektovat a nechat stavebně povolit. Poptali jsme firmu Civil engineering s.r.o. Rovensko p. Tr. (ing. Bláha), který pro VHS Turnov projektoval rekonstrukci více našich objektů.

Po projednání byla původní nabídnutá cena 56 tis. Kč snížena na 42 tis. Kč (včetně projednání a zajištění SP). Navrhujeme nabídku přijmout. Akce je prioritou obce i provozovatele na jinak relativně bezproblémové vodovodní síti.

**Návrh na usnesení:**

RS se zadáním projekčních a inženýrských prací na akci „Loučky – zastřešení ČS Podloučky“ firmě Civil engineering s.r.o. Rovensko p. Tr.

**2.11. Vyskeř – převod pozemku pod VDJ**

V letech 2007 - 2008 byla Vyskři zrealizována stavba „Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany, I. až III. etapa“. Investorem akce byla Obec Vyskeř a stavba byla spolufinancována z dotace Libereckého kraje. Součástí realizace bylo: výstavba nového vodojemu 2x35m3 včetně příslušných trubních propojů, zpevněných ploch, opěrné zdi a přeložky přípojky NN, demolice původního vodojemu a zásobní vodovodní řady o celkové délce 2,7km.

Nový vodojem ještě není zapsán v katastru nemovitostí. Stojí na části třech pozemků – 1x VHS Turnov a 2x Obec.

Aby mohla být stavba zapsána, bylo s Obcí dohodnuto, že části předmětných obecních parcel, na kterých objekt stojí, budou převedeny (darem) do majetku VHS Turnov. Byl zpracován geometrický plán na jejich oddělení. Jedná se o části pozemků:

* ppč. 921/1 o výměře 122m2 (lesní pozemek)
* ppč. 921/5 o výměře 22m2, vše k.ú. Vyskeř.

Podle aktuálních legislativních předpisů (občanský zákoník) však musí být zapisovaná stavba i pozemek pod ní stejného vlastníka. Byl tedy i s  Obcí Vyskeř dohodnut převod celé stavby.

**Návrh na usnesení:**

RS souhlasí s přijetím daru stavby „Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany, I. až III. etapa“ a části pozemků pod VDJ Vyskeř dle zpracovaného geometrického plánu od Obce Vyskeř.

**2.12. Malá Skála – „Kanalizace a vodovod Vranové“ – průběh stavby a dodatek k SOD**

Předkládáme shrnující informaci o největší investiční akci VHS v průběhu loňského roku.

1. ***Dosavadní průběh realizace***

**Na stavbě kanalizace a vodovodu na Malé Skále** **se v roce 2013** podařilo z celkového finančního objemu cca 46 mil. Kč **prostavět cca 31 mil. Kč, což je zhruba 70%** celkových nákladů. Z pohledu provedených vodohospodářských sítí bylo položeno cca 4,6 km kanalizací a 5,9 km vodovodů. Na dokončené nové vodovody jsou přepojeny stávající objekty, které byly na veřejnou síť napojeny v minulosti, s novými zájemci o připojení na kanalizaci i vodovod je sepsáno cca 70 smluv o novém připojení. Skutečný realizovaný rozsah prací v loňském roce je mírně lepší než jsme původně čekali, na čemž má hlavní zásluhu **ohromné nasazení dodavatelské firmy, která potřebuje kvůli nízké ceně zakázky zvýšit produktivitu práce.**

**Na levém břehu Jizery** po směru dolů byly ke konci loňského roku kompletně dokončeny vodovody včetně přepojení zásobovaných objektů a obnovy povrchů stavbou zasažených komunikací. V lokalitách pod hotelem **Kavka a pod Pantheonem** jsou položeny kanalizační i vodovodní větve a částečně přepojeny objekty na nové vodovody, zásobované z původních řadů. Místní komunikace byly pro zimní období uvedeny do provizorního stavu, zhutněného štěrkového zásypu rýhy. **V lokalitě Labe** byla v loňském roce provedena převážná část kanalizací a vodovodů. Bohužel se převážná část prací v této složité lokalitě dostala do deštivého podzimního období, kdy bylo takřka nemožné stavbou neovlivnit provoz a život v celé oblasti výrazně negativněji, než by tomu bylo v příznivějších klimatických podmínkách.

Akce byla **i v klidném režimu financována** ze strany SFŽP, VHS i obce Malá Skála. K řešení každodenních problémů extrémně pomáhají pánové starosta s místostarostou.

1. ***Rozsah stavebních prací v 2014***

**Stavba má být dokončena a předána do konce června tohoto roku,** práce budou letos zahájeny v průběhu měsíce března. Nicméně klíčovým faktem je, že dodržení termínu dokončení do 30.6.2014 nebude jednoduchým úkolem díky nezbytné zimní přestávce i celkové složitosti území (souběhy se stávajícími sítěmi v úzkých místních komunikacích, skalní podloží, jednosměrné komunikace pro dopravu materiálu apod.).

K dokončení chybí položení zbývající části sítí na Labi v délce 0,5 km kanalizace a 1 km vodovodů, dokončení výtlaku a přechod po mostní konstrukci přes Jizeru v délce 0,3 km a dokončení třech nových a úprava technologie dvou stávajících čerpacích stanic kanalizace, dokončení obnovy komunikací. Dále pak bude dokončeno přepojení zbývajících vodovodních přípojek a napojení kanalizačních přípojek na dokončený kanalizační systém. Napojování na kanalizaci však ještě dále závisí na **dokončení intenzifikace ČOV v kompletním rozsahu** (právě probíhá soutěž na dodavatele), která úzce souvisí s provedením úprav objektu ČOV v rámci projektu kanalizace Vranové a bude provedena souběžně s touto stavbou.

1. ***Problémy při provádění díla***

Od počátku existuje klíčový problém **v umístění existujících ostatních inženýrských sítí** v úzkých komunikacích obce, které leží jinde, než jaké dostali projektanti informace od správců těchto sítí. To umocnilo druhý zásadní problém, kterým je **velmi nízká** **cenová nabídka uchazeče**, proti cenám URS, což přináší extrémní finanční problémy na straně dodavatele. Oba dva vlivy následně ústí v silnou nervozitu vzájemného smluvního partnerství - vyvolávanou průběžně zejména dodavatelem. Jsme proto svědky častých konfliktů při vedení kontrolních dnů a pracovních porad. Naštěstí se však tyto spory dosud neprojevily na klidném průběhu provádění díla, což bylo předností dodavatelské firmy i v minulých letech při realizaci našich zakázek. Standardními prvky v průběhu díla jsou i drobné aktualizace technologie, protože projekty byly již zastaralé z důvodu více let váhání SFŽP s finanční podporou akce. Dalšími běžnými projevy jako u podobně náročných a rozsáhlých staveb pak jsou reálné řešení přípojek, nalézání různých nečekaných objektů pod zemí, atd.

1. ***Finanční bilance akce***

**Zejména složitost provádění, ale také několik nutných úprav původně předpokládaného rozsahu** díla si, bohužel, vyžádají značný zvýšený náklad stavby ve vícepracech. **Celkové vícepráce za loňský rok činí cca 4,9 mil. Kč.** Tuto částku představují náklady na:

- přeložka kabelů ČEZ, chráničky na plynovodech ………….. 300 tis.Kč

- skála, pažení, výměna podloží, čerpání vody ........................ 270 tis.Kč

- provizorní suchovody, přepoje, doplnění armatur ………… 630 tis.Kč

- přeložky dešťových kanalizací, kolize se stáv.vedením ........ 730 tis.Kč

 (etáže, sondy, zahloubení stok)

- bourání bet.objektů, asfaltů .................................................... 265 tis.Kč

- dodatečné požadavky provozovatele ……………………….. 550 tis.Kč

 (prodloužení větví, modernější čerpadla do čerpacích stanic)

- rozhodnutí investora ............................................................... 285 tis.Kč

 (prodloužení větví, změna materiálů)

- prodloužení skutečných délek přípojek …………………….. 270 tis.Kč

- dodatečně nutné vyrovnávky pod asfalty u obnovy komunikací .. 650 tis.Kč

- rozšíření obnovy místních komunikací dle skutečného díla 950 tis.Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Vícepráce 2013 celkem …………………………………… 4.900 tis.Kč

Na pokrytí víceprací provedených v roce 2013 byla kompletně využita rozpočtová rezerva ve výši 1.500 tis.Kč, dále ponížení povrchu komunikace na Frýdštejn (provedla KSSLK při souběžné akci ) - 900 tis.Kč. Tedy celkem byly zdroje k pokrytí víceprací 2 400 tis. Kč.

Obě strany dohodly, že by bylo potřebné v tomto časovém období uzavřít shrnující **dodatek k SOD k navýšení ceny díla o 2.500 tis. Kč,** který by završil financování provedených činností v 2013.

Do úplného dokončení stavby předpokládáme dle získaných zkušeností další navýšení spojené s přeložkami ve velmi složitém úseku nad podnikem Znak, kde se díky složitosti uložení kanalizace i vodovodu mezi všechny stávající podzemní sítě a extrémní nepřízni počasí nepodařilo tyto větve dokončit v loňském roce. Dále předpokládáme navýšení na provedení komunikací a přepojování objektů v lokalitě Labe, kde v mnohých případech není známý průběh stávajících sítí, a na provedení odklonu dešťových vod v prostoru Boučkova statku, kde nabírá kanalizace podstatné množství balastů. Výši těchto víceprací odhadujeme cca na 2.100 tis. Kč. Proti tomu předpokládáme snížení nákladů na provedení dešťových kanalizací na Labi, kde jsme nechali především z úsporných důvodů změnit projektový návrh odvodnění, cca o 1.500 tis.Kč. Naše předpoklady však ani v tomto výčtu nemusí být úplné. Proto si dovolíme předpokládat potřebu ještě další obecné rezervy díla – cca 400 tis. Kč.

**Celkové předpokládané navýšení ceny prací za rok 2014 tak mohou činit dalších cca 600 – 1000 tis. Kč.** Skutečná cena případných víceprací za rok 2014 bude předložena RS. Další nutné práce k řádnému dokončení díla bychom chtěli kompenzovat další pomocí obce do výše 1 000 tis. Kč, kterou máme s vedením obce předjednánu.

***Finanční závěry:***

Po očekávané další finanční spoluúčasti obce zejména z důvodu zvětšení nutného řešení obnovy povrchů očekáváme celkové navýšení hodnoty pro náš rozpočet v2014 v hodnotě 2 – 3 mil. Kč**.** Tato částka je zařazena do návrhu rozpočtu VHS na rok 2014. **V praxi řízení staveb VHS jde o neobvyklé navýšení uzavřené smluvní hodnoty díla.** Je nutno však vidět extrémní komplikovanost díla a nutnost jeho dořešení, abychom se do řešené lokality nemuseli během několika let zase vracet a dokončovat potřebné otázky. Jako protiargument je nutno pozitivně vnímat a vyhodnotit dvě otázky:

1) **extrémně vysoká spoluúčast obce na akci** - zatím 8 mil. Kč a příslib na 9 mil. Kč

2) **skvělá vysoutěžená cena** 46 mil. Kč oproti 87 mil. Kč projekční ceně, tedy na hodnotě 53 % projekční ceny zakázky, tedy i kdybychom navýšili smluvní cenu díla o 3 mil. Kč, stále budeme na finálních 56 % z projekční ceny zadávané zakázky.

***Změna formy finanční jistoty za řádné plnění smlouvy***

Dodavatel díla – firma Lubomír Dvořák Havlíčkův Brod dlouhodobě oznamuje, že je tato akce i pro ni mimořádně finančně bolestná. Podle jejich informací dosahuje jen za první rok jejich ztráta na akci více jak 2 mil. Kč a nedaří se jí snížit ani daleko vyšší produktivitou práce. Proto si nás vedení firmy dovolilo v průběhu ledna požádat, aby jistotu, která má být splatná do konce ledna a ve výši 3 700 tis. Kč, mohla být nahrazena částkou 1 mil. Kč hotově a částkou 2,7 mil. Kč ve formě bankovní záruky.

Tento problém jsme na RS VHS řešili i při jiných zakázkách. Vždy nakonec bylo konstatováno, že RS chápe důvody požadavku, ale že jde o soutěžní podmínku, která by neměla být s ohledem na férovost soutěže upravena (zmírněna). Navíc by byla impulsem i pro podobné požadavky na jiných zakázkách – Příkrý, Rovensko pod Troskami.

Na poradě VHS proto vzniklo **doporučení nevyhovět tomuto požadavku**, i když ho chápeme. Jako protiargument uvádíme, že do této doby získal dodavatel vždy včas a navíc 100 % měsíční fakturované hodnoty. Protože se při většině investičních nedotovaných akcích hradí pouze 90 % z ceny (někdy i průběžně z měsíční fakturace) a 10 % zůstává na pozastávku, tak v tomto případě dostal oproti zvyklostem dodavatel za loňský rok částku nejméně 3 mil. Kč dříve ( hodnota fakturace v 2013 – cca 31 mil. Kč ). Navíc s ohledem na rychlost a kvalitu dokončovacích prací firmy se dá očekávat, že polovina finanční jistoty bude vrácena uchazeči již v létě tohoto roku.

**Návrh na usnesení:**

RS bere na vědomí informaci o postupu stavby „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ a souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě dle návrhu. Současně neschvaluje návrh dodavatele na změnu smluvní formy jistoty za řádné provedení díla.

**2.13. Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami – výsledek VZ na dodavatele akce**

Na opakovaně projednávanou stavbu předkládáme další klíčový krok vedoucí k brzkému zahájení díla. Předpokládaný termín realizace klíčové stavby: 1.4.2014 – 31.8.2015

Na začátku listopadu 2013 byla vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací pro odkanalizování Rovenska pod Troskami v rámci otevřeného zadávacího řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace s výtlačnými úseky pro odkanalizování města Rovenska pod Troskami, včetně vybudování centrální čistírny odpadních vod pro 1150 EO. Akce zahrnuje rovněž rekonstrukce a přeložky vodovodních řadů, přeložky plynu, telekomunikačních kabelů O2 a BKS, přeložky silových kabelů, přeložky kanalizace odvodnění a veřejného osvětlení, apod. Součástí akce je obnova stavbou zasažených krajských a místních komunikací.

Zjednodušeně se v celkových objemech jedná o výstavbu centrální ČOV pro 1150 EO, 2 ks čerpacích stanic odpadních vod, o výstavbu 7,4 km gravitační kanalizace, výstavbu 0,25 km výtlačné kanalizace, 420 ks domovních kanalizačních přípojek, 6,8 km rekonstrukce nebo přeložek vodovodních řadů včetně přepojení vodovodních přípojek.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 39. výzvy Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 1. Oblast podpory 1.1.1.

Podklady k vypracování nabídky byly volně ke stažení na webových stránkách a na profilu zadavatele, což učinilo 60-90 subjektů. Přímo s organizátorem VZ komunikovalo dalších 19 uchazečů. Během vypsané VZ jsme obdrželi 20 strukturovaných dotazů, avšak jednalo se jen o běžné dotazy, či detailní jednotlivosti k lepšímu zpracování nabídky. Vše bylo řádně vyřízeno v termínu dle zákona o VZ. Termín odevzdání nabídek byl 14.1.2014 a tentýž den se konalo i veřejné otevírání obálek.

**Nakonec bylo doručeno 21 nabídek** (v tabulce srovnáno dle výše celkové ceny), což je více, než jsme čekali. Rozpočtová cena činila 238 mil. Kč včetně rezervy. Do vyhlášení VZ jsme oznámili náš předpoklad 150 mil. Kč. **Jasné transparentní a férové soutěžní prostředí se nám opět extrémně vyplatilo.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo nabídky** (dle předání) | **Název firmy** | **Celková cena bez DPH** |
| 14 | PORR, a.s. | 127 528 950,00 |
| 6 | EUROVIA CS a.s., závod Ústí nad Labem  | 136 203 475,00 |
| 1 | PROFISTAV Litomyšl, a.s. | 143 606 372,00 |
| 3 | SYNER VHS Vysočina, a.s. | 147 680 993,00 |
| 15 | "Sdružení Rovensko" - Šebesta VHS, v.o.s, Pittner Česká Lípa, s.r.o. | 155 798 254,00 |
| 10 | "Sdružení GEOSAN - HOCHTIEF" | 156 434 636,00 |
| 18 | INTEGRA STAVBY, a.s. | 162 345 812,00 |
| 7 | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 163 361 133,00 |
| 12 | "Sdružení ESB-ZR - Odkanalizování Rovenska" - ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ, a.s., ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. | 163 427 990,00 |
| 9 | Metrostav a.s. | 163 896 471,00 |
| 17 | "Sdružení REKULTIVACE-JSS - Rovensko pod Troskami" | 165 000 000,00 |
| 2 | "Sdružení KRÁLOVOPOLSKÁ-KOKOŠKA-Odkanalizování Rovenska pod Troskami" | 167 747 071,00 |
| 8 | SKANSKA, a.s. | 170 150 965,00 |
| 13 | "Sdružení AQUASYS - VHS-DIS" | 173 926 887,00 |
| 5 | OHL ŽS, a.s. | 174 139 846,00 |
| 19 | "Sdružení FIRESTA + CGM - Rovensko" | 178 897 721,00 |
| 16 | „Odkanalizování Rovenska pod Troskami BREX+JOSTAV“ | 184 216 307,00 |
| 21 | VCES, a.s. | 191 396 530,00 |
| 11 | SYNER, s.r.o. | 193 229 403,00 |
| 20 | STRABAG, a.s. | 204 021 552,00 |
| 4 | "Sdružení pro Rovensko" KVIS, a.s. Pardubice (OBIS, s.r.o.)  | 208 385 786,00 |

Celkové nabízené ceny uchazečů obsahují jednotnou výši rezervy 4 mil. Kč bez DPH.

Z došlých nabídek byl vypracován kompletní analýza všech nabídek, a to jak z pohledu splnění požadovaných součástí nabídky, doložení referencí, tak z pohledu cenové analýzy až na jednotlivé klíčové položky.

Na prvním jednání hodnotící komise bylo rozhodnuto o odeslání dotazů, a to firmám:

* POOR, a.s. – dotaz na doložení mimořádně nízké nabízené ceny zakázky - cena byla pod úrovní 10% i z  našeho extrémního optimismu - očekávané ceny,
* Eurovia CS, a.s., Profistav Litomyšl, a.s., Syner VHS Vysočina, a.s. – dotazy na vysvětlení a doložení cen některých položek, které se zdály být nastaveny velmi nízko a mohly tak mít zásadní vliv na cenu zakázky a její realizaci,
* Sdružení Rovensko (Šebesta VHS, v.o.s., Pittner Česká Lípa, s.r.o.), Sdružení Geosan – Hochtief, Integra stavby, a.s., Rekultivace Ústí n. L., s.r.o., Královopolská – Kokoška – Odkanalizování, Sdružení Firesta + CGM – Rovensko, sdružení Odkanalizování Rovenska p. Tr. – Brex + Jostav, sdružení Kvis, a.s. a Obis, s.r.o., vše na doložení  souladu nabídky s našimi zadávacími podklady a zákonem o V, a to zejména z pohledu přesného doložení kvalifikačních požadavků.

Na druhém jednání komise posuzovala došlé odpovědi na jednotlivé dotazy.

* POOR, a.s. – odpověď nedošla*, hodnotící komise proto musela doporučit zadavateli nabídku vyloučit z dalšího hodnocení*
* Eurovia CS, a.s. – odpověď došla v požadovaném termínu, a to s vysvětlením či dodáním kalkulace firmy a ceníku od velkoobchodu - obsah odpovědi byl v pořádku, ceny byly prověřeny u velkoobchodu, *komise doporučila nabídku dále posuzovat*
* Profistav Litomyšl, a.s. - odpověď nedošla*, hodnotící komise proto musela doporučit zadavateli nabídku vyloučit z dalšího hodnocení*
* Syner VHS Vysočina, a.s. - odpověď došla v požadovaném termínu, a to s vysvětlením či dodáním kalkulace firmy a ceníku od velkoobchodu - *obsah* odpovědi byl v pořádku, ceny byly prověřeny u velkoobchodu*, komise doporučila nabídku dále posuzovat*
* Sdružení Rovensko (Šebesta VHS, v.o.s., Pittner Česká Lípa, s.r.o.), Sdružení Geosan – Hochtief, Integra stavby, a.s., Rekultivace Ústí n. L., s.r.o., Královopolská – Kokoška – Odkanalizování, Sdružení Firesta + CGM – Rovensko, sdružení Odkanalizování Rovenska p. Tr. – Brex + Jostav, sdružení Kvis, a.s. a Obis, s.r.o., vše v souladu zákona o VZ – odpovědi došly od všech dotazovaných, obsah byl u všech odpovědí v pořádku*, komise doporučila všechny nabídky dále posuzovat*

Hodnotící komise proto následně seřadila nabídky podle jediného hodnotícího kritéria – nabízené ceny a doporučuje RS VHS ke schválení následující pořadí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí dle celkové ceny** | **Číslo nabídky** (dle předání) | **Název firmy** | **Celková cena bez DPH** |
| 1 | 6 | EUROVIA CS a.s. | 136 203 475,00 |
| 2 | 3 | SYNER VHS Vysočina, a.s. | 147 680 993,00 |
| 3 | 15 | "Sdružení Rovensko" - Šebesta VHS, v.o.s, Pittner Česká Lípa, s.r.o. | 155 798 254,00 |
| 4 | 10 | "Sdružení GEOSAN - HOCHTIEF" | 156 434 636,00 |
| 5 | 18 | INTEGRA STAVBY, a.s. | 162 345 812,00 |
| 6 | 7 | Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 163 361 133,00 |
| 7 | 12 | "Sdružení ESB-ZR - Odkanalizování Rovenska" - ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ, a.s., ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. | 163 427 990,00 |
| 8 | 9 | Metrostav a.s. | 163 896 471,00 |
| 9 | 17 | "Sdružení REKULTIVACE-JSS - Rovensko pod Troskami" | 165 000 000,00 |
| 10 | 2 | "Sdružení KRÁLOVOPOLSKÁ-KOKOŠKA-Odkanalizování Rovenska pod Troskami" | 167 747 071,00 |
| 11 | 8 | SKANSKA, a.s. | 170 150 965,00 |
| 12 | 13 | "Sdružení AQUASYS - VHS-DIS" | 173 926 887,00 |
| 13 | 5 | OHL ŽS, a.s. | 174 139 846,00 |
| 14 | 19 | "Sdružení FIRESTA + CGM - Rovensko" | 178 897 721,00 |
| 15 | 16 | „Odkanalizování Rovenska pod Troskami BREX+JOSTAV“ | 184 216 307,00 |
| 16 | 21 | VCES, a.s. | 191 396 530,00 |
| 17 | 11 | SYNER, s.r.o. | 193 229 403,00 |
| 18 | 20 | STRABAG, a.s. | 204 021 552,00 |
| 19 | 4 | "Sdružení pro Rovensko" KVIS, a.s. Pardubice (OBIS, s.r.o.)  | 208 385 786,00 |
|  |  |  |  |
| Vyřazené nabídky: |  |  |
|   | 14 | PORR, a.s. | 127 528 950,00 |
|   | 1 | PROFISTAV Litomyšl, a.s. | 143 606 372,00 |

***Shrnutí:***

Velmi pozitivní skutečností bylo množství nabídek a překvapivou vysoký cenový rozdíl. **Výsledná cena nabízená vybraným uchazečem je díky skvělé soutěži a aktuálnímu konkurenčnímu prostředí mimořádně příznivá.** Průběh hodnocení nabídek nebyl nijak zásadně komplikovaný.

Vybraný uchazeč pro VHS již v minulosti realizoval více jak dvojnásobné dílo Čistá Jizera v Turnově a velmi složitou činnost dokázal zvládnout.

Konečné výše dotací ( EU – 75 – 80 mil. Kč, LK – 2 – 5 mil. Kč podíl z Fondu ochrany vod, LK 10 – 15 mil. Kč příspěvek na obnovu silnic) budeme upřesňovat. Aktuálně je již schváleno spolufinancování ze strany zastupitelů Rovenska pod Troskami ve velmi vysoké výši 25 mil. Kč a my na VHS máme již dokonce podepsané úvěrové krytí. Pokud vyjde financování dle předpokladů, tak tato rozsáhlá akce může pro VHS Turnov znamenat jen částku okolo 15 -30 mil. Kč vlastního podílu. I ta vyšší hranice je stále z objektivním pohledem na extrémní rozsah akce velmi pozitivní skutečností.

Průběh vlastního výběru zatím nenaznačuje žádný důvod na odvolávání k ÚHOSu, protože byl vybrán již druhý uchazeč v pořadí a vyloučeni ze soutěže byli jen ti uchazeči, kteří nereagovali na naše výzvy, přestože prokazatelně o nutnosti podat vysvětlení věděli.

Je tedy vysoká šance činit od konce února do konce března všechny přípravné kroky k zahájení díla.

**Návrh na usnesení :**

RS schvaluje jako dodavatele stavebních prací pro akci: „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“ firmu EUROVIA CS, a.s. a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo. Současně ukládá ing. Hejdukovi předložit na některé z dalších jednání informace o zahájení akce.

**2.14. Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami – činnost TDI a KOOBOZP, výsledek VZ**

Veřejná zakázka byla vypsána jako zajištění technického dozoru investora pro stavbu odkanalizování Rovenska pod Troskami s každodenní účastí na stavbě a se zajištěním ostatních požadovaných činností v rozsahu 3.100 hod. pro celou stavbu. Dále pro zajištění koordinátora BOZP v rozsahu účasti na stavbě min. 1x týdně. Termín odevzdání nabídek byl 9.1.2014, tentýž den se konalo i otevírání obálek. Bylo doručeno **7 nabídek.**

Zveřejněná cena na profilu zadavatele byla 1,3 mil. Kč bez DPH.

Z došlých nabídek byl vypracován přehled všech nabídek dle výše celkové ceny za požadované činnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo nabídky** (dle předání) | **Název firmy** | **Celková cena** |
| **1.** | VARIA, s.r.o., Ústí nad Labem | 1 404 800,00  |
| **2.** | VIS, s.r.o., Hradec Králové | 897 900,00  |
| **3.** | ERV, s.r.o., Jaroměř | 1 947 000,00  |
| **4.** | Jaroslav Kosáček, Jilemnice | 1 057 500,00  |
| **5.** | Jiří Vocásek, Turnov - Modřišice | 989 500,00  |
| **6.** | SGS Czech Republic, s.r.o. | 1 612 940,00  |
| **7.** | IBR Consulting, Liberec | 963 800,00  |

 Všechny došlé nabídky byly dále posuzovány.

Hodnotící komise se na svém prvním jednání rozhodla o odeslání dotazů, a to firmě:

* VIS, s.r.o., Hradec Králové – ohledně doložení nepřiměřeně nízké ceny služeb koordinátora BOZP, předložení konkrétní osoby, která bude TDI zajišťovat, dále o předložení kalkulace pro činnost TDI s ohledem na vzdálenost sídla uchazeče a potřeby každodenního dojíždění
* IBR Consulting, s.r.o., Liberec – ohledně předložení referenčního listu pro vodohospodářské stavby dle požadavku ze zadání
* Jiří Vocásek, Turnov – ohledně uvedení popisu zajišťování TDI v praxi dle jednotlivých požadovaných činností

Na základě došlých odpovědí posoudila na svém druhém jednání komise jednotlivé odpovědi na dotazy a došla k následujícím závěrům:

* doporučila vyřadit z dalšího hodnocení nabídku firmy VIS, s.r.o. z důvodu jednoznačně chybně oceněných požadovaných činností koordinátora BOZP,
* doporučila vyřadit z dalšího hodnocení nabídku firmy IBR Consulting, s.r.o. z důvodu nedoložení požadované reference,
* byl dostatečně vysvětlen popis zajišťování TDI u nabídky pana Jiřího Vocáska, Turnov.

Hodnotící komise navrhuje ke schválení následující pořadí:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí nabídky:** | **Firma:** | **Cena za TDI:** | **Cena za koordinátora BOZP:** | **Cena celkem:** |
| 1. | Jiří Vocásek, Turnov - Modřišice | 914 500,00 | 75 000,00 | 989 500,00  |
| 2. | Jaroslav Kosáček, Jilemnice | 930 000,00 | 127 500,00 | 1 057 500,00  |
| 3. | VARIA, s.r.o., Ústí nad Labem | 1 178 000,00 | 226 800,00 | 1 404 800,00  |
| 4. | SGS Czech Republic, s.r.o. | 1 240 000,00 | 372 940,00 | 1 612 940,00  |
| 5. | ERV, s.r.o., Jaroměř | 1 798 000,00 | 149 000,00 | 1 947 000,00 |

***Shrnutí:***

Naštěstí i zde při této soutěži jsme obdrželi dostatečné množství nabídek a částečně i od subjektů, které s námi v minulosti realizovali obdobné akce. Vítězný uchazeč má všechny předpoklady pro naplnění této klíčové funkce. Finanční výhodnost nabídky je zřejmá.

**Návrh na usnesení:**

RS schvaluje pro pozici TDI a koordinátora BOZP na akci Odkanalizování Rovenska pod Troskami pana Jiřího Vocáska, Turnov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příkazní smlouvy,

**2.15. Podání žádostí o dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje**

Liberecký kraj vyhlásil včas letošní výzvu a dal na ni i náročné šibeniční lhůty – odevzdání žádostí do konce února.

V loňském roce kromě dalších byly klíčové vstupy: jen pro obce do 1 tis. Obyvatel a maximálně 2 mil. Kč na akci. Další nutné součásti nabídky je:

- soulad s pravidlem “ de minimis“ – máme od loňska jasno,

- akceptace kraje, že VHS může žádat jménem obcí – máme dlouhodobě

- povinnost mít platné stavební povolení – letos pro nás u dvou akcí problém.

- jedna obec – jen jedna akce – v pohodě splňujeme

V letošním roce kraj udělal dvě změnu navýšení limitu obyvatel do obce, či města 3 500 obyvatel. Chce tedy rozšířit dotační možnost do většího území kraje, což přinese pravděpodobně daleko více žádostí. Tedy pravděpodobně nenastane ideální situace jako vloni, kdy nám bylo vyhověno ve všech podaných žádostech. **Přesto si věříme na nejméně 5 mil. Kč do rozpočtu VHS na některé z akcí, které chceme stavět.**

V letošním roce chceme a můžeme podat žádosti na akce:

* Malá Skála - ČOV
* Tatobity – vodojem Žlábek ( část dlouholeté akce )
* Rovensko pod Troskami – část z velké akce
* Chuchelna – vodovod Palučiny
* Ktová – úpravna vody Hrudka -Borek

Pozn: Na další předem vytipované akce - Benecko – Pláňka, objekty Rokytnice - nebudeme mít do konce února stavební povolení v právní moci. Přivaděč v Rakousích jsme zase museli vyjmout z našeho rozpočtu pro nedostatek prostředků.

**Návrh na usnesení:**

RS bere na vědomí informaci o připravovaných žádostech o dotaci z programu Fondu ochrany vod LK:

**3. Finanční otázky**

**3.1. Informace o dluhové službě**

***Stávající stav***

V příloze předkládáme pro aktuální formaci členů RS kompletní přehled úvěrů VHS Turnov k datu **31.1.2013** včetně způsobu úročení, ročních splátek v jednotlivých rocích, podmínek ručení, data konečného splacení a výší nesplaceného zůstatku**. Jde o oblast, která má zásadní vliv na finanční chod VHS.**

Z tabulky vyplývá:

* VHS má aktuálně 7 úvěrů od různých bank (ČMZRB, KB, ČS), které řádně splácí
* další úvěr, na kterém probíhá čerpání jistiny (2013 – 2015) přinese začátek splácení v roce 2016
* úvěry jsou s různými způsoby ručení a různými úrokovými sazbami (bezúročné, s dotovanými úroky, s pevnou i pohyblivou úrokovou sazbou)
* doba splácení jednotlivých úvěrů je stanovena v rozmezí roků 2014 - 2028
* nesplacená jistina všech úvěrů byla k 31.12.2013 v součtu ve výši **236 821 878,66 Kč**
* **meziročně jsme v loňském roce snížili zadluženost** VHS **o 27 mil. Kč** (k 31.12.2012 byl dluh 263,8 mil. Kč)
* roční splátka jistiny všech úvěrů je pro rok 2014 ve výši **27 259 264,68 Kč**
* úroky pro rok 2014 jsou zkalkulována na výši **9 027 890,- Kč.**

**Celková výše zadluženosti je stále vysoká** až hraniční, na což opakovaně upozorňuje auditor. Každoroční jednání o ceně vodného a stočného ukazuje zásadní vliv této otázky. S časem se zůstatky nesplacené jistiny snižují úměrně s klesajícími ročními splátkami.

***Aktuální zadluženost ve členění na jednotlivé obce***

K informacím o stavu zadluženosti přikládáme tabulku s přehledem kolik dluhů se váže ke které obci k datu 31.12.2013. Poslední sloupeček tabulky je předpoklad využití nového nyní čerpaného úvěru.

Čerpání úvěrů přímo souvisí s potřebou investic v jednotlivých obcích proto je i přirozené, že největší obce, kde se nejvíce investuje, mají největší částky nesplacených úvěrů.

Nejvíce úvěrů bylo načerpáno na investiční akce v Turnově, nesplacená jistina dosahuje částky 67 mil. Kč. Další je pak město Semily 39,9 mil. Kč, Lomnice nad Popelkou 36,3 mil. Kč, Rokytnice nad Jizerou 35,7 mil. Kč a Jilemnice 22,4 mil. Kč.

Po načerpání nového úvěru stoupne zadlužení Malé Skále, Semilům a Rovensku pod Troskami.

***Výhled do letošního roku a do budoucna***

V roce 2014 je roční splátka jistiny v částce 27,3 mil. Kč a plán čerpání nového úvěru je pro letošní rok ve výši 28 mil, takže, pokud takt rozpočet bude naplněn zůstaneme na cca shodném celkovém zadlužení k 31.12.2014.

Nový úvěr bude čerpán v průběhu tří let (2013 – 2015) jako doplnění vlastních zdrojů pro tři velké investiční akce dotované OPŽP. V loňském roce jsme načerpali 5 mil. Kč, pro letošní rok plánujeme 28 mil. Kč a pro rok 2015 zbývá 17 mil. Kč

**Závěr:**

Pozitivní skutečností v roce 2014 je **výrazné ponížení nákladů na úroky z úvěrů**. Naplnili jsme usnesení dozorčí rady VHS a projednali s bankou úpravy sazeb v náš prospěch.

V roce 2014 se z důvodu velké sumy čerpání nového úvěru **nepodaří snížit meziroční zadluženost**. Od roku 2015 se tato situace zase zlepší a zadluženost organizace začne postupně klesat.

Podle závěrů z minulých jednání RS nebudou další úvěry plánovány. Otázkou je zjevný **nedostatek vlastních investičních zdrojů.** V příštím roce (nutnost dofinancovat velké dotované investiční akce), každoroční potřeba obnovy majetku potřeby sítěa vidinou bude i reálná možnostnových dotačních titulů, které jsme chtěli využít zejména na řešení obnovy čistíren odpadních vod. Je tedy možné, že roky 2015 a 2016 budou doplněny ještě potřebnou dalšího úvěru, avšak za podmínky snižování celkového zadlužení VHS. Vysoké každoroční splátky tohle řešení umožňují.

**Ještě bychom si měli připomenout riziko zajištění finanční stability s ohledem na vysokou míru zadluženosti ve vztahu k tvorbě zdrojů, které se každoročně objevuje ve zprávě auditora.** Za účelem kvantifikace a vymezení tohoto rizika si VHS zadalo v roce 2010 zpracovat Analýzu úvěrového potenciálu VHS Turnov. Z této analýzy vyplývá schopnost VHS v budoucnosti hradit své závazky, případně i zvýšit úvěrové zatížení v souvislosti s dalšími investičními akcemi. Tato skutečnost koresponduje s novým nyní čerpaným úvěrem. Problém je, že **hospodaření VHS se v letošním roce odchýlilo od predikovaného vývoje** zachyceného v tomto materiálu a nedodrželo plánované rozpočtové příjmy **z nájemného od provozní společnosti.** **Zpracovaný model je totiž založen na předpokladech zvýšených příjmů zejména z pronájmů vodohospodářské infrastruktury. Podle doporučení banky bychom měli průběžně vyhodnocovat, zda dochází k naplňování modelových předpokladů.**

**Návrh na usnesení:**

RS bere na vědomí informaci o úvěrové situaci VHS Turnov a o výhledu na příští období.

**3.2. Rozpočet VHS Turnov na rok 2014**

Sestavení letošního rozpočtu bylo oproti loňskému roku trochu náročnější. Důvodem jsou o 10 mil. nižší příjmy, než bylo dlouhodobě plánováno (chybí 6 mil nájemného od provozovatele a 4 mil dotace od města Semily). Jako pozitivní se jeví správný odhad zůstatku BÚ na konci roku, vývoj cen soutěžených akcí, který nevybočuje od našich předpokladů a ponížení nákladů na úroky z úvěrů oproti loňskému roku. Negativem je skutečnost, že rozpočet obsahuje jen malé finanční rezervy a pro letošní rok téměř nevyužívá rozpočtové příjmy z provozního nájemného na pokrytí vlastních zdrojů velkých dotovaných akcí (čerpáme pouze úvěr, o to více na ně budeme muset doplatit ze svého v příštím roce).

Všechny uvedené skutečnosti vedly k tomu, že jsme v návrhu rozpočtu museli vyřadit některé z akcí, na které v rozpočtu nezbyly finanční prostředky. **Ukazuje se, zde poprvé, nutné omezení investiční aktivity na úkor avizovaných požadavkům provozovatele a stavu sítě. Lze předpokládat, že v příštím roce bude tato situace ještě komplikovanější.**

**Další zásadní skutečností předloženého rozpočtu je** **financování tří velkých dotovaných akcí**. To bylo naplánováno tak, že **doplatek vlastních zdrojů čekáme zhruba ve výši 75 mil. Kč**. Z toho 50 mil. je řešeno novým úvěrem a 25 mil. Kč se musí vejít do rozpočtů VHS jako úhrada z vlastních příjmů v průběhu čtyř let. V roce 2013 jsme z této sumy uhradili cca 6 mil. Kč, pro letošní rok je to pouze 1 mil. Kč, v roce 2015 budeme muset z vlastních zdrojů na tyto akce doplatit cca 15 mil. Kč, v roce 2016 cca 3 mil. Kč, což zejména v 2015 opět snižuje možnosti pro menší akce a opravy.

Rozpočet VHS Turnov na rok 2014 byl v návrhu rozeslán všem členům RS s následně byl vyvěšen na všech úředních deskách členských obcí. V průběhu zveřejnění nebyly vzneseny žádné připomínky ani podněty na jeho doplnění nebo zásadní změnu. Oproti vyvěšenému rozpočtu předkládáme ke schválení materiál, který je nepatrně upravený o některé skutečnosti, které v době vyvěšení nebylo možné zpřesnit, nebo nebyly ještě známé. Jedná se především upřesnění nákladů některých akcí, na které byly v průběhu ledna otevřeny obálky v průběhu soutěží a o upřesnění některých nákladů na majetku. Tyto změny vedly k navýšení rezervy oproti vyvěšenému rozpočtu o 270 tis. Kč. **V zásadě se ale přístup k rozpočtu, nebo klíčové položky nezměnily.**

**Předložený rozpočet má dvě části – příjmovou a výdajovou, které jsou doplněné o financování.**

Vlastní rozpočet, jak je sestavený, má sám o sobě značnou podrobnost. **Hospodaří s výdajovou částkou 211,6 mil. Kč**. Jednotlivé položky rozpočtu jsou rozčleněny na samostatné skupiny (příjmy podle charakteru, výdaje podle obcí nebo významu). Každá položka rozpočtu je detailně a konkrétně pojmenovaná v názvu nebo dále doplněná informacemi v poznámce, což je dostatečné pro orientaci, proto zde nebudeme popisovat každý řádek a každou akci. Rozpočet vychází ze schválených usnesení RS. V materiálu je jako vždy hodně odhadovaných položek – soutěžní ceny, prostavěnou, dotační podpora SFŽP i LK, apod. Jsou v něm zahrnuty i smluvní či předběžné dohody s obcemi a městy.

***Aktuální komentář k předloženému rozpočtu na rok 2014***

Pro popis příjmů a výdajů je používán **sloupeček A**, tedy částky v hodnotě bez DPH. Navržený rozpočet pro porovnání obsahuje návaznost na rozpočet roku 2013 (sloupeček „C“).

***Základní východiska:***

1. **Výdajová část rozpočtu je 211,6 mil. Kč bez DPH a je naplněna příjmy ve výši 207,7 mil. a financováním ve výši 3,9 mil.** Po loňském snížení investic je rozpočet letos o téměř 80 mil. vyšší. Důvodem navýšení výdajů jsou tři velké investiční akce dotované OPŽP, na které máme akceptované žádosti. Vedle těchto akcí děláme pouze nejnutnější provozní záležitosti a připravené investice. Rozpočet obsahuje rezervy celkem v částce 1,08 mil. Kč.
2. **Příjmy v celkové částce 207,7 mil. Kč:** zachycují příjmy z nájemného od provozovatele, plánované příjmy dotačních titulů na akceptované projekty, doplatky stávajících dotací, příjmy od měst a obcí na jednotlivé investiční akce i na úroky Čisté Jizery, příspěvky na přípojky a další předpokládané příjmy.
3. **Výdaje na provoz kanceláře ř. 55 v částce 8,4 mil. Kč:** tyto plánované výdaje jsou mírně vyšší než v loňském roce, jejich navýšení je způsobeno jen navrženou rezervou 200 tis. Kč (ř. 54).
4. **Výdaje na opravy, nájmy a ostatní režie ř. 57 – 179 v částce 15,17 mil. Kč:** zahrnují potřebné prostředky na opravy majetku, jsou oproti loňskému roku nižší o 2,8mil Kč (to znamená další podstatné snížení nákladů – v loňském roce to bylo téměř o 5 mil. Kč oproti roku 2012) a to proto, že v letošním roce na opravy prostě nezbylo a pak se stále více bojíme zapojovat opravy majetku, které jsou na hraně mezi opravou a zhodnocením. Jako každý rok zde máme náklady spojené s koncesní smlouvou a provozem – nákup vodoměrů, opravy poklopů, řešení ochranných pásem vodních zdrojů, atd.. Z oprav majetku pak jen opravu sítí a vodojemu v Turnově a projektovou přípravu opravy v Jilemnici. Na opravy je zde vytvořena rezerva 300 tis. Kč (ř.93).
5. **Úroky ř. 194 – včetně poplatků bance i přes zapojení nového úvěru** **klesly o 1,8 mil. Kč na celkových 9,08 mil. Kč**. Je zde vidět zejména vliv ponížení úrokové sazby na úvěru ČJ.
6. **Zálohy ř. 211 v částce 9,6 mil. Kč:** oproti loňskému rokusnižujeme náklady na daň z příjmu a pravděpodobně vracíme firmě polovinu poskytnuté jistoty na akci na Malé Skále.
7. **Investiční výdaje ř. 219 – 392 v částce 167,5 mil Kč (vloni 83,9 mil. Kč):** zahrnují požadavky na investice podle jejich schválení v RS. Při přípravě rozpočtu musely být jako vždy přednostně zahrnuty akce realizované v roce 2013, které jsou k dokončení 2014, investice podporované dotacemi. U investic je velká suma plánována na dostavbu vodovodu a kanalizace na Malé Skále, rekonstrukci ÚV v Příkrém a zahájení stavby odkanalizování Rovenska pod Troskami. Další výdaje jsou spojené s investicemi v Turnově, v Lomnici nad popelkou, v Rokytnici nad Jizerou, v Chuchelně, na Benecku, ve Ktové a dořešení investice v Tatobitech. Řada dalších menších investic i do projektové příprav na budoucí akce.
8. **Ostatní investiční náklady a rezervy ř. 395 – 402 celkovým nákladem 2,18 mil. Kč -**zahrnují náklady na odkup majetku (třetí splátka - uzavřená smlouva v roce 2011), nákup pozemků, rekonstrukci stavebních objektů (dlažby ve vodojemech), a rezervu na investice ve výši 581,7 tis. Kč.
9. **Financování ř. 407 – 425** **–** zahrnuje splátky úvěrů a čerpání nového úvěru částkou ve výši 28 mil. Kč, zůstatek BÚ na konci roku 2013 ř. 418, plánovanou pohledávku na DPH na konci roku, celkově je financování postaveno na částku 3,895 mil. Kč.
10. **Rozpočet obsahuje rezervy na opravy, režie a investice v částce 1,08 mil. Kč.** Vzhledem k objemu investičních prostředků a dalších záležitostí spojených s chodem organizace to není mnoho. Jedna rezerva je uvedena na řádku 54, druhá na řádku 93 a třetí na řádku 400.
11. Investice (ř. 362) vzrostly z 84 mil. Kč na 167,5 mil. Kč, tedy o 83,5 mil. Kč oproti loňskému roku – vlivem velkých akcí, dotací a úvěru.
12. Opravy (ř. 179) klesají ze 17,99 mil. Kč na 15 mil. Kč (v roce 2012 byly 23 mil.)
13. Na příjmové straně je vedle nájemného klíčovou položkou příjem z dotací OPŽP a LK a zejména od Města rovensko pod Troskami.
14. Máme potřebné akce, na které nám nezbylo, zejména: dořešení přivaděče Rakousy Turnov, nutné obnovy vodovodů v lokalitách Benecko a Tatobity, řešení jedné obnovy a jedné výstavby vodojemu v Chuchelně. Další akce je nutno realizovat na území Turnova ( kanalizace,) Semil – vodojemy a PK, Rokytnice – vodovody, Benecko – balasty, přivaděče Bátovka, apod. Museli jsme také omezit některé každoročně nastavované částky do obnovy poklopů a vnitřních povrchů vodojemů.

***Závěr***

Rozpočtové příjmy a výdaje pro rok 2014, jak jsou předloženy, pokrývají navržené potřeby na investice, opravy, úhradu závazků a chod organizace. Vzhledem k nižším příjmům, než bylo původně plánováno, máme dnes důležité akce, které byly odloženy, a v rozpočtu se na ně nedostalo. Budou zálohou pro příští, spíše přespříští období (příští rok bude zejména pro dofinancování velkých dotovaných akcí).

Nastavení financování a rozpočtových výdajů počítá s využitím podstatné části nového úvěru a dotačních prostředků.

Při rozhodování o tvorbě příjmů a výdajů příštích období bude nutné brát zřetel na vysoké potřeby obnovy sítě. Jednání o ceně vodného a stočného – nájemné a o příspěvcích měst a obcí nabudou pro příští roky ještě větší důležitosti.

***Pro schválení předkládáme schodkový rozpočet v následujících sumách:***

(vše včetně DPH)

Příjmy v částce 226 263 925,- Kč

Výdaje v částce 254 659 079,- Kč

Financování v částce 28 395 154,- Kč

**Návrh na usnesení:**

RS schvaluje schodkový rozpočet VHS Turnov na rok 2014 v příjmech v částce 226 263 925,- Kč, ve výdajích v částce 254 659 079,- Kč a ve financování v částce 28 395 154,- Kč.

**4. Vnitřní otázky VHS**

**4.1. Aktuality – chod, platy**

Dovolujeme si na prvním jednání RS VHS informovat o aktuálních vnitřních otázkách VHS Turnov :

* zázemí pro naši činnost plně funguje (kancelářská technika, kanceláře, automobily)
* pro rok 2014 **nepředkládáme návrh na úpravu mezd** – aktuálně podle nás je to neprůchodné, i když samosprávy často letos mzdy mírně navyšují a ve vodohospodářství jde víceméně o každoročně běžnou věc díky tlaku odborů,
* složení investiční techniků je pro rok 2014 stabilizované, velkým problémem pro budoucnost se jeví očekávaný pokus o odchod ing. Rajma na radnici v Lomnici nad Popelkou po komunálních volbách,
* auditoři dlouhodobě upozorňují na problém podcenění personální kapacity na úseku účetnictví,
* ve VHS je navíc dlouhodobě personálně podceněna oblast nutné administrativy v součinnosti s provozovatelem, případně orgány státní správy na úřadech, tým VHS je extrémně malý z pohledu optimálních vykonávání všech funkcí, řešíme jen priority ( investice, spolupráce s obcemi, základní chod VHS ), na extrémní zatížení paní ředitelky všemi požadavky finančních úřadů a velké množství všech možných dotačních podmínek a ing. Hejduka řízení organizace, chodu, investic a prezentace vůči obcím, nezbývá dostatečná kapacita,
* aktuální nejistota formy organizace – tlak Turnova a soustavný tlak kontrol, chod a výsledky VHS ještě více komplikují,
* postupně překonáváme (utichá) klasické negativní image v období konce roku a přelomu nového z důvodu navyšování ceny vodného a stočného.

***Shrnutí – zázemí máme vyhovující, personální podporu nečekáme a snažíme se překonat všechny přicházející komplikace a problémy.***

Poprosíme o diskusi na RS VHS a pohled starostů zvenčí na témata, která je možno ještě dále vylepšovat.

**Návrh na usnesení:**

RS projednala informace o současném chodu VHS.

**4.2. Aktuální pozice dvou největších měst**

Reálným a velmi viditelným problémem konce loňského roku se stal postoj dvou největších měst – Semil a Turnova k otázce ceny vodného a stočného a tedy tím zároveň i k důležitým otázkám chodu VHS Turnov.

Bylo skutečností, že např. reportéři ČT 1 využili opakovaně naznačovaných neshod uvnitř VHS. Proto došlo v reportáži o ceně 2014 dokonce k **veřejné prezentaci rozporů mezi VHS a svými zakladateli – dvěma největšími městy.** Ing. Hejduk se snažil obhajovat postup RS VHS a v té samé reportáži klíčoví dva páni starostové naopak upozorňovali na nutnost odstranění vnitřních rezerv VHS (Semily) a na nutnost velké zdrženlivosti z důvodu dnešní finanční tísně obyvatel (Turnov). Navíc v médiích, či na zastupitelstvech oba dva upozorňují na problematiku přehlasování jejich zástupců dalšími členy rady sdružení. To je pravdivý argument, ale veřejností je pak vnímaný zejména jako rozdělení starostů na “zlé a hodné“.

Je jasné, že je předvolební období a že cenová politika je klíčovou pravomocí samospráv (přenesenou na VHS), ale přesto **v historii VHS nikdy nedošlo k podobnému velmi negativnímu stavu vnímání vnitřních rozporů** v  klíčovém a nejdůležitějším svazku, kde jsou naše města i obce členy.

V  týmu na VHS jsme na konci roku přijali jasný názor, že před vztahovými problémy a náročnými diskusemi **nejde utíkat a schovat se, ale že musíme být naopak vysoce aktivní my.** Proto jsme oslovili co nejrychleji obě města se snahou vyvolat vícekolová jednání s tím, že se obtížných diskusí nesmíme bát, že si na ně musíme vyčlenit dostatečný pracovní prostor. A že naopak obě města musíme dotlačit k co největšímu množství jejich konkrétních a odpovědných názorů, či pozic, protože bez nich by byla naše vytýčená diskuse na VHS během tohoto roku neúčinná.

**Přístup obou měst je však aktuálně zcela odlišný.** **Semily** nám na naši výzvu – pojďme informovat, předkládat, projednávat - oznámili, že si musí vše nejdřív projednat sami u sebe a pak se na nás možná obrátí. Svůj zvláštní postoj k VHS současně dávají najevo průběhem projednání a finálním mizivým podílem příspěvku na klíčové akci Semilska – úpravně Příkrý. Smutně paradoxní současně je, že v médiích prezentují aktuální snižování zadlužení města, jako jeden z jejich úspěchů. Na druhou stranu zatím nemají otevřené ambice změnit stanovy VHS, nebo dokonce personální obsazení.

**Turnov přistoupil k celé otázce daleko odpovědněji**. Díky aktivnímu přístupu pana starosty jsme absolvovali či absolvujeme 2 jednání pracovního ZM, jedno veřejné ZM, jednání rady města a finančního výboru. Výstupem na konci února by mělo být zadání města pro pana starostu, jaké postupy se má na půdě RS VHS snažit prosadit. Základní problém zastupitelstva města je stálé navyšování ceny. Chtějí se proto bavit o budoucnosti VHS v celé šíři variant s vědomím, jak by nejlépe mohli přistoupit k vylepšení jejich problému. Klíčový pozitivní prvek ze všech jednání je, že mnozí ze zastupitelů chtějí poprvé a skutečně věrohodně získat víc informací o celé složité otázce VHS.

Turnovu jsme zjednodušeně oznámili, že dále mohou postupovat následujícími cestami:

* systém VHS zůstane zachován – průběžná navyšování ceny, malý podíl měst a obcí
* přidávat VHS víc peněz z rozpočtů města a obcí jednorázově oddlužením, či průběžně na jednotlivé akce
* úprava stanov pro posílení rozhodovací pozice Turnova
* zásadní omezení investic (obnovy majetku) budoucnu s vědomím, že největší poměr akcí je ale nutno realizovat v příštích letech právě v Turnově
* personální změny ve VHS
* vystoupení Turnova z VHS
* kombinace některých z výše uvedených cest

**Problémem mnoha z výše uvedených cest je, že změny ve VHS (stanovy, apod.) musí odsouhlasit všichni ve svazku a jejich správné nastavení a případné projednání bude hodně komplikované.**  **Problémem silových řešení – personální obměny, vystoupení z VHS - je, že by přinesly velkou krizi do celého svazku měst a obcí.**

Očekávané výstupy z únorového zastupitelstva Turnova ovlivní zejména názory pan starosta - to je jisté. Z posledního rozhovoru se dá očekávat, že zastupitelé se zaměří zejména na snahu o úpravu stanov VHS k vyšší rozhodovací váze Turnova a ke snaze přesvědčit ostatní přidávat na každou akci obnovy majetku z rozpočtů měst a obcí. Podle diskuse zastupitelů však nelze vyloučit ani snahy o silová řešení.

Například u změny stanov lze naznačit, že by mohlo jít o:

*- změnu počtu členů Rady sdružení ve prospěch Turnova,*

*- jiný význam hlasů - např. vodné a stočné zvlášť), či podle hodnoty majetku*

*- právo VETA u klíčových rozhodnutí (cena, rozpočet VHS, velké stavby)*

*-změna řízení VHS - např. forma správní rady se základním vlivem Turnova a starostové jen kontrolní funkce*

Obtíž je v tom, že každou úpravu stanov musí schválit všechny obce a města na svých jednáních zastupitelstev. A je nutno si zároveň předem říci, **proč ji by například jen město Turnov mělo chtít?**  V příštích letech se akcí bude dělat v Turnově stejně nejvíc a cenovým pravidlům ani větší počet členů RS za Turnov, či právo VETA neuteče… A pak co na záměr města řeknou nejméně ještě ostatní města?

Podle reakce zastupitelů Turnova na únorovém jednání připravíme na příští jednání RS VHS Turnov další z potřebných materiálů.

Pro členy RS VHS slouží tento text jako základní informace o aktuálních vztazích mezi městy a obcemi a k přípravě na pravděpodobné diskuse v příštích měsících.

**Návrh na usnesení:**

RS bere na vědomí informace o aktuální v jednání zástupců VHS Turnov a městy Turnov a Semily.

**4.3. Příspěvky obcí a měst na obnovu majetku od roku 2015**

Předkládáme další část informativních příspěvků pro letošní naplánovanou diskusi v Radě sdružení. Jsou využity údaje z podkladů připravovaných pro zastupitele Turnova.

Nutno ale říci, že s hlavní diskusí o případné změně chování VHS je potřeba počkat na stanovisko Turnova a případně Smil, protože je zřejmé, že velká většina starostů podporuje dosavadní model chodu a financování VHS.

***1. Provozování majetku – každodenní dodávka pitné vody a čištění odpadních vod***

Už od privatizace je jako na většině území ČR zvolen model odlišného vlastníka (samosprávy měst a obcí) a provozovatele (odborná firma s dostatečnými zkušenostmi). Nejdříve tu byl Vak Turnov a.s., jehož akcie postupně byly prodány městy i státem firmě SčVK a.s. Pak se přechodná firma včlenila do mateřské firmy SčVK a.s., kterou vlastní firma Veolia a Severočeská vodárenská společnost - SVS (města o obce).

Starostové  měli v koncesním projektu možnost přejít na smíšený model provozování – tedy že budeme nejenom vlastnit a spravovat majetek, ale že založíme i provozní společnost. Tato cesta byla odmítnuta z důvodu zbytečně vynaložených vstupních desetimilionových nákladů na zprovoznění nové firmy, díky kvalitě současného provozovatele, kvůli extrémní komplikovanosti takového kroku a nezkušenosti komunální sféry s řízením tak velké firmy. Současně starostové vsadili na kvalitní a férovou soutěže, z níž vzejde kvalitní provozovatel. Tento komplikovaný a riskantní krok vyšel.

Dnes máme do roku 2020 smluvně uzavřen koncesní vztah na provozování s firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Celý vztah je monitorován ukazateli kvality a výkonnosti a je nutno konstatovat velmi vysokou kvalitu provozní firmy.

Následující tabulka ukáže hodnotu provozních nákladů a zisku, které jsou vždy základním pilířem pro stanovení ceny vodného a stočného. Dalšími vlivy je pevně nastavený odhad prodeje (spotřeby). Jediným volitelným prvkem je v koncesním vztahu jen hodnota našeho nájemného. Ze všech hodnot je zřejmé, že koncesní soutěž na dodavatele přinesla skvělé hodnoty do dalšího desetiletého stavu. **Jsou to tak skvělé hodnoty, že je pro provozovatele až hraničně nevýhodné tuto zakázku až do roku 2020 realizovat.** Je extrémně pravděpodobné, že kdybychom zvolili cestu založení naší provozní firmy, tak by vedle desítek milionů vstupních nákladů přineslo i řádově větší provozní náklady i náš vyšší požadavek na ziskovou míru založené firmy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *mil. Kč v kalkulaci ceny*  | 2010 - SML | 2011 koncese |   | 2011 bez koncese | 2011 bez koncese a náklady další |
| provozní náklady bez nájemného VHS | 73 429 | 72 125 |   |  77 200 |  83 900 |
| Plán oprav |   |  5 000 |   |   |   |
| Zisk | 13 346 |  3 998 |   |  13 800 |  14 100 |
| **Celkem**  | **86 775** | **81 123** |  | **91 000** | **98 000** |

Pozn. První sloupec tabulky ukazuje smluvní provozní základnu mezi VHS a SčVK, která vstupovala do ceny vody, před koncesním řízením. Druhý sloupec ukazuje vítěznou nabídku uchazeče – opět SčVK a.s. Pro informaci druhá nabídka v pořadí byla o 18 mil. Kč ročně vyšší, což by přineslo zjednodušeně řečeno letos ještě o 10 % vyšší cenu. Třetí sloupec je kvalifikovaný odhad, jaké hodnoty bychom projednali v rámci každoročního vyjednávání do kalkulace ceny 2011, kdyby nebyla soutěžní koncese. Čtvrtý sloupec je kvalifikovaný odhad vstupů do ceny 2011, kdyby nebyla koncesní soutěž a my přidali nové provozní povinnosti a kvalitativní korky, které nám koncesní řízení poručilo, nebo si řekli starostové (více monitoringu, čištění kanalizací, nové zákaznické středisko v Jilemnici, apod.).

***Další zajímavou informací je ukázka zisku provozovatele SČVK a porovnání s ČR:***

Pozn: Z tabulky vyplývá, že **na území VHS neplatí novinářský mýtus o vyvádění zisků provozní firmy do zahraničí, které platí lidé ve vodném a stočném.** Ukazuje, jak přineslo koncesní řízení zásadní ponížení zisku a jak v tomto pohledu průměrně zasahuje zisk do ceny u dalších 50 největších vlastníků vodohospodářské infrastruktury na celém území ČR.

Pozn. Tato tabulka ukazuje absolutní skutečné hodnoty zisku - mil. Kč - SčVK na našem území. Je vidět, že koncesní řízení zisk zásadně snížilo a dokonce v  roce 2012 dochází díky námi tvrdě nastaveným smluvním hodnotám dokonce ke ztrátě provozovatele na našem území. To nikdy nebylo a je to zcela nepřirozené a dlouhodobě neudržitelné.

1. ***Změna modelu financování akcí a VHS***

Pravidla v cenové politice ve vodárenství přinášení jasnou podstatu, že se **již od vzniku VHS** **každý rok navyšuje cena vodného a stočného**. To bude i dál, pokud se ve VHS neučiní zásadní cenotvorná změna.

**Základní cenotvornou změnou by bylo v našich podmínkách zmenšení základních příjmů VHS, nebo** **přidání větších peněz od města obcí z rozpočtů.**

***Proč se každý rok navyšovala cena a pravděpodobně i bude?***

* každý rok provoz přinese víc nákladů svých - mzdy, režie, zisk
* skoro každý rok stát navyšuje své požadavky (DPH, poplatky)
* každý rok se mírně snižuje plán prodeje (spotřeby)
* každý rok musíme vyhodnotit kalkulace z předcházejícího roku
* je stále extrémní potřeba peněz do VHS (havárie, spoluúčasti k dotacím, stáří, splátky půjček) – potřebujeme nárůst nájmu

Každoroční nárůst ceny z pospaných důvodů je skutečností již od počátku existence VHS. V koncesním řízení se pozitivně zmenšil zisk provozovatele a minimalizovala možnost nárůstu nákladových položek. Naopak se zhoršila naše pozice při plánování tržeb na kalendářní rok a při vyhodnocení kalkulací z předcházejících let.

Pozn. Z tabulky nárůstu ceny včetně DPH je cena roste každý rok. Vysoké hodnoty 2009, 2010 byly dány rozhodnutím starostů hledat všechny zdroje na akci Čistá Jizera. Hodnota roku 2012 je způsobena 4 % požadavkem státu na navýšení DPH, který se v menší míře promítl i do dalšího roku.

Dalším velmi diskutovaným tématem je celkový **prodej – spotřeba.** Jde o hodnoty v jednotkách tis. m/3 celkově na území VHS.

Pozn: Je vidět přirozený každoroční pokles. Aktuální **pozitivní čísla loňského roku** dávají naději, že se křivka blíží spodní hranici. Buď už není, co šetřit, nebo se probouzí ekonomika, či konečně zafungovaly naše nové investice a napojování lidí.

Platí pravidlo, že jak za minulého režimu stála vida extrémně minimální peníze, tak lidé vůbec nešetřili. Provozovatelé s celoživotní zkušeností v oboru dnes, po zásadních poklesech v minulosti, tvrdí, že základní vliv na spotřebu obyvatel má aktuální stav ekonomiky – tedy přeneseně příjmy a jistoty každé rodiny. Až druhotně se podílí stav průmyslu ve městech, či cenová politika, či naopak naše nové investice, přinášející novou spotřebu.

Z uzavřeného koncesního vztahu je zřejmé, že každoročně až do roku 2020 poroste cena vodného a stočného kvůli inflaci průměrně cca o 1%. Kvůlivyrovnání tržeb a nákladů z předcházejících let 1 – 2 %. Současně je každoročně plánovány menší prodej vody a stoky – 1 %. Tedy celkem bez vlivu starostů je každoroční očekávaný nárůst nejméně 3% - 4 %. Pak mohou přijít ještě nečekané kroky státu – DPH, státní poplatky v ceně.

***Vývoj nákladů a zisku v kalkulacích vodného i stočného:***

Pozn. Součtově je vidět meziroční pokles 2010/2011 díky koncesi. Až do letošního roku jsou nárůsty nákladů o inflaci či o státem regulované ceny minimální. Nárůsty zisku o inflaci nejsou prakticky žádným navýšením.

To samé lze obecně říci i o druhém produktu – stočném. Tedy platí, že bez ohledu na složení rady sdružení, ředitele provozní firmy, či zastupitelů či vedení VHS budou každoročně dle smluvního koncesního dokumentu navyšovány nákladové vstupy a zisk až do roku 2020. Pokud stát nebude mít požadavek zásadně navýšit své příjmy (DPH, poplatky za vypouštěné kanalizační vody, poplatky za podzemní vodu, apod.) půjde o velmi malé nárůsty za současné podmínky, že inflační nárůsty budou drženy státní regulací nízko.

***Nájemné pro VHS, jako klíčová možnost ovlivnění ceny vodného a stočného:***

Na první pohled má VHS pro rok 2014 značně velký základní příjem z nájemného – 88 mil. Kč. Problémem však je, že velká část z výrazných každoročních základních příjmů VHS - cca **43 % padne každoročně na dluhovou službu** a dalších 10 % na daňové povinnosti VHS z investičních aktivit minulých letech. VHS si musela půjčovat, protože města neměla tolik zdrojů na spolufinancování ve svých rozpočtech a nebylo schůdné navýšit více cenu obyvatelům (tedy náš příjem nájemného). **Města i obce rozhodli o zadlužování VHS místo zadlužování svých rozpočtů.**

Skutečným problémem je, že první odchylka od plánovaných příjmů a očekávaná jiná křivka postupného nárůstu pro příští roky přinese **výpadek našich základních příjmů z nájemného v součtové výši cca 30 mil. Kč** během dalších let do konce koncesního vztahu v 2020.

Pozn. Finanční závazky obsahují pro rok 2014 přibližně 28 mil. Kč ročních splátek, 9 mil. Kč úrokovou zátěž a 7 mil. Kč povinnost úhrady daně z příjmu. Provozní nutnosti jsou každoroční “povinné“ výdaje vlastníka souvisejícího s provozováním majetku – vodoměry, navrtávací pásma, transfery majetku mezi VHS a provozovatelem, projednávání a vytyčování ochranných pásem, revize hydrantů, realizace, obnova čerpadel, sestavování plánů kanalizací a vodovodů, atd. je zřejmé, že případná **hodnota cca 30 mil. Kč určených na investice a opravy (zejména na obnovu majetku) zdaleka nestačí. VHS proto musí získávat maximální množství dotací** a peněz z jiných zdrojů.

Tímto tempem a postupy by tedy šla cena do roku 2020 k ceně 120,- Kč vč. DPH / m3.

Pokud je schválené koncesní tempo navyšování nájmu a ceny pro zastupitele Turnova nepřijatelné**, musí se tlak na nárůst ceny zastavit krokem snižování nájmu a tím neutralizace každoročně narůstajících provozních nákladů. Tento postup pak musí být logicky vynahrazen průběžným větším podílem měst a obcí na financování VHS. Další možnou cestou je například i jednorázové výrazné oddlužení VHS s pomocí obcí.**

***Přidání městských a obecních peněz do VHS je tedy jeden ze základních klíčů k menší ceně.***

Pokud by obce přispěly normálně, tak se nárůst ceny jen pozastaví, či zastaví, ale stále na této městy Turnov i Semily kritizované výši celkové ceny. Pokud přispějí hodně, cena může klidně začít klesat a dost výrazně.

***Možné kroky finančního řešení:***

- splatit velkou část dluhů města za všechny akce v minulosti Turnově a v dalších městech, či obcích

-  přispívat rozpočty daleko více na velké akce obnovy např. 50 % z doplatku

- přispívat i na každou malou akci obnovy zásadními částkami

- platit městy a obcemi každoročně paušálně do rozpočtu VHS – například dle výše majetku

 ***Příklad modelového řešení pro rok 2015 – příspěvek města podle podílu majetku:***

Meziroční nárůst inflace, která upraví většinu provozních nákladů a zisk do kalkulace ceny vodného a stočného 2015 se dá očekávat okolo 3 %. To přinese přibližně 1 % navýšení ceny vodného a stočného. Další 1 % přinese dorovnání klíčových hodnot (náklady a tržby z výsledné kalkulace ceny v roce 2013. Dalších 0,5 % přinese vliv plánovaných nižších tržeb a lze počítat 0,5 rezervu na navýšené státní náklady, zaokrouhlení a zpřesnění výpočtů). O cca 8 mil. Kč bychom měli navýšit i náš příjem nájemného, tedy o 4 % z ceny.

Pozn:Tedy bez jakého cenotvorného vstupu by se musela upravit meziročně 2014/2015 cena o 3 % bez navýšení našeho nájemného a o 7 % dle postupného narovnávání (navyšování) koncesního plánu nájemného.

**Pokud chce Turnov přesvědčit ostatní města a obce a intervenovat do ceny – pak by se na území VHS muselo libovolnou formou získat:**

* nejméně 6 mil. Kč, aby se nezdražovalo (pro Turnov z toho cca 1/3 tedy **2 mil. Kč** podle velikosti majetku), a to za podmínky že VHS přijde o potřebný nárůst nájmu
* celkově za VHS 14 mil. Kč, aby byl zároveň nahrazen výpadek plánovaného nárůstu nájmu - základního příjmů VHS Turnov (pro Turnov cca **5 mil. Kč**)
* 10 mil. Kč, aby se i zlevnila cena o 2 % (pro Turnov cca **4** **mil. Kč**)
* 18 mil. Kč, aby se zlevnila cena o 2 % a zároveň byl navýšen základní příjem VHS (pro Turnov cca **6 mil. Kč**)

Všechny hodnoty intervencí **–** např. Turnov 2 – 6 mil. Kč,pokud se na stejném postupu dohodnou všechny obce či města, **však znamenají buď stále stejnou cenu 95,90, nebo její snížení jen na někam k hranici 94 Kč. Základní otázka zní, zda to stojí za to?** Samozřejmě by se mohla dohodnout i vyšší jednorázová intervence spočívající např. v jednorázovém uhrazení větší části dluhů VHS v dohodnutém klíči. Ale i tato cesta přinese jen zastavení, zpomalení, či malý pokles dnešní ceny.

**Návrh na usnesení**

RS projednala další informace k postupnému řešení budoucího finančního chodu VHS Turnov a ukládá ing. Hejdukovi předložit další základní výstupy na příští jednání RS VHS.

**4.4. Účast členů na RS VHS na jednání v roce 2013**

Jako každoročně předkládáme přehled účastí členů rady sdružení a Dozorčí rady na jednotlivých jednáních v loňském roce.

**Dozorčí rada**

* sešla se 2x

Všichni členové DR mají 100% účast na jednání.

**Rada sdružení**

* sešla se 9x

RS má 28 členů s tím, v průběhu roku došlo k výměně zástupce města Turnova – v hodnocení docházky proto máme 29 zástupců RS. **Účast většiny členů byla v loňském roce vysoká.** 13 členů má 100% účast na jednáních, 3 členové mají jednu absenci a 6 členů má dvě absence. Pouze 7 členů RS má 3 a více absencí, z nichž jeden nechodí na jednání vůbec a jeden přišel pouze jednou.

Uvedené údaje vypovídají o **poměrně vysoké účasti a zájmu zástupců jednotlivých obcí o účast na jednání RS a o rozhodování v řešených otázkách. Za to upřímně děkujeme.**

A nelze opomenout, že mimo jednání Rady sdružení se její členové účastní komisí a výběrů dodavatelů, projektantů a TDI na jednotlivé akce**.**

**Návrh na usnesení:**

RS bere na vědomí předložený přehled docházky na jednotlivá jednání RS a DR.

 Ing. Milan Hejduk

 předseda RS VHS Turnov