

INFORMACE PRO 11. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ DNE 03. 04. 2019

INFORMACE O JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY MA A VÝVOJI FINANČÍ PROJEKTU

Zpracoval: Milan Palacký

101.1.2

Od založení pracovní skupiny k zahájení provozu MA Zubří sro proběhlo již 5 jednání. Zápisy z jednání jsou zasílány všem členům, z nichž je 5 členů rady (pan Malina se pravidelně zúčastňuje jednání). Zbylým dvěma členům rady je všech 5 zápisů zasíláno současně s tou DZ.

Pracovní skupina je aktuálně informována o situaci jak na stavbě, tak v organizaci MA Zubří sro.

Je na místě seznámit radu s finančním stavem projektu.

Do konce února 2019 byl projekt 1. a 2. etapy MA zatížen celkem 43 193 tis Kč vč DPH (od roku 2015).

Jelikož z ne všech nákladů bylo možno uplatnit odpočet DPH (např. správní poplatky), lze skutečně uhrazené náklady v ceně bez DPH vyčíslit na 35 700 tis Kč.

Dále tedy informace v cenách bez DPH!

Z toho zhotoviteli Hochtief CZ bylo z celkové (současné – dle 2. dodatku smlouvy) částky 106 850 tis Kč zapláceno za práce do konce února 2019 celkem 29 961 tis Kč.

Uhradit tedy zbývá do hodnoty smlouvy bez pozastávky 66 204 tis Kč.

Veškeré finance, uhrazené Hochtief CZ, tj. 29 961 tis Kč, byly načerpány z úvěrového rámce 30 000 tis Kč, takže byl téměř 100% naplněn celý objem dle smlouvy s ČS, a.s.

K projektu je potřeba ještě přičíst:

- vícepráce/méněpráce a práce navíc dle změnových listů, které jsou na radě představeny, v hodnotě cca 1 700 tis Kč
- nákup tepelného čerpadla 840 tis Kč
- vybavení kuželny 850 tis Kč
- vybavení fitcentra cca 250 tis Kč
- vybavení kuchyně – kuchyňská linka cca 90 tis Kč
- TDI, BOZP a AD cca 200 tis Kč

tj. celkem cca 3 930 tis Kč.

Pokud se podíváme na plnění rozpočtu, pak je nutno se znovu vrátit k hodnotám v úrovni s DPH.

Letos, do konce února, bylo proinvestováno 14 654 tis Kč. Platba Hochtief CZ vč. DPH 80 107 tis Kč.

Vícenáklady vč DPH 4 755 tis Kč. Celkem tedy 99 516 tis Kč. V rozpočtu je uvedeno 104 000 tis Kč.

Otázkou je pak rozpuštění pozastávky – je reálné uvažovat, že práce na staveništi (neboť součástí díla je i bourání kuželny) skončí v průběhu října 2019 – pak je možno cca 40% pozastávky uvolnit ještě letos, a zbytek z rozpočtu příštího roku.

Na závěr současný stav finančních prostředků:

- na běžných účtech, tj. okamžitě likvidních, bylo ke dni 25. 03. 2019 celkem 34 262 tis Kč
 - na vkladových účtech, tj. likvidních v horizontu 1 – 3 měsíců je 31 152 tis Kč
- celkem tedy **65 414** tis Kč.

Zubří 28. 03. 2019