



Město Strakonice

odbor finanční



Naše značka:
fin/Šoch/2011

Vyřizuje:
Ing. Jitka Šochmanová 383 700 500

Datum:
24. října 2011

Sdělení

k veřejné zakázce Poskytnutí služeb – úvěr na zajištění financování dokončení akce „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“

1) Modelové upřesnění čerpání

a) konkrétní dny a částky čerpání:

modelově bude čerpáno k 1. 2. 2012 30 mil. Kč a k 1.3.2012 40 mil. Kč

b) úrok bude splácen vždy k poslednímu pracovnímu dni každého 3. měsíce kalendářního čtvrtletí

c) úročení metodou „aktuální počet dnů v měsíci/360“

2) Výše úvěru

- do 70 000 000 Kč (viz. bod 4 Zadávací dokumentace)

- možnost nedočerpání úvěru bez uplatňování sankcí (viz. bod 5.5. Zadávací dokumentace)

3) Splátky úvěru

Splátky pravidelné čtvrtletní vždy k poslednímu pracovnímu dni každého 3. měsíce kalendářního čtvrtletí (viz. bod 4 Zadávací dokumentace)

4) Struktura nabídek

- Krycí list nabídky

- Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

- Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

- Návrh smlouvy

- přílohy – tabulka dle čl. 4 Zadávací dokumentace, plné moci

5) Zajištění úvěru

Zajištění úvěru bude prováděno budoucími příjmy (viz. bod 5.2. Zadávací dokumentace)

6) Bližší specifikace akce

Hlavním cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod v aglomeraci Strakonice v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky. Odpadní vody z aglomerace se vypouští do významného vodního toku Otava, takže dalším cílem je zlepšení jakosti povrchových vod. Základem projektu je zvýšení účinnosti stávající čistírny odpadních vod Strakonice. V souvislosti s její intenzifikací dojde i k mírnému navýšení kapacity ČOV.

7) Celkový rozpočet akce

Celkové náklady projektu

371 192 620,- Kč

- příprava stavby, projekt, autorský dozor, správce stavby:

25 690 360,- Kč

- realizace projektu – stavební práce:

345 502 260,- Kč

z toho: Intenzifikace ČOV Strakonice:

258 735 802,- Kč

Kanalizace Dražejov:	9 980 016,- Kč
Sběrač „E“:	48 950 579,- Kč
Kanalizace Radošovice:	27 835 863,- Kč

Financování:

- dotace od MŽP a SFŽP:	202 931 402,- Kč
- z rozpočtu města:	168 261 218,- Kč
z toho zvýhodněná půjčka:	22 547 934,- Kč

Projekt byl zahájen 1. 4. 2010, předpoklad finančního vypořádání projektu je 6/2012. Od 1/2012 do 12/2012 bude probíhat zkušební provoz technologie.

Soutěžený úvěr nebude použit na již uhrazené faktury.

K 22. 9. 2011 bylo vynaloženo celkem 216 227 851,64 Kč. Z této částky činily 176 068 883,20 Kč výdaje způsobilé a 40 158 968,44 Kč výdaje nezpůsobilé.

Do finančního vypořádání akce, které předpokládáme v I. pololetí r. 2012, má být z rozpočtu města uhrazeno ještě 105 554 317 Kč nezpůsobilých výdajů. Tyto výdaje budou kryty částkou 44 833 428 Kč ze schváleného rozpočtu roku 2011 a částkou cca 61 mil. Kč z úvěru. Dále předpokládáme úhradu cca 600 tis. Kč na doplatek dokumentace. Při takto rozsáhlé akci předpokládáme i možnost výskytu víceprací, které nebudou předmětem dotace.

8) Smlouva o dotaci

Je k dispozici na www.mu-st.cz /veřejné zakázky