

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

11. 12. 2013

Bod programu:

30

Věc:

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru.

Důvod předložení:

Změna smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 431/11/LCD ze dne 20. 7. 2011.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Projednáno v RÚK:

usnesení číslo: 29/34R/2013

dne:

13. 11. 13

hlasování:

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

27. 11. 2013

Přizvání k jednání:

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 431/11/LCD ze dne 20. 7. 2011

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

v souladu s § 36 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 431/11/LCD dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) *ukládá*

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmánovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 431/11/LCD dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Termín: 31. 12. 2013.

Důvodová zpráva:

Usnesením ZÚK č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011 bylo rozhodnuto o uzavření Smlouvy o úvěru na základě vyhodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na poskytnutí služby

„Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“:

Usnesení č. 20/24Z/2011

Vyhodnocení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“ formou otevřeného řízení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

- Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“,
- Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“,
- Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“,
- Novou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“,
- Novou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“.

B) rozhoduje

a) dle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj“, zadávané formou otevřeného řízení, uchazeče, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku:

Česká spořitelna, a.s., centrála, Budějovická 1518, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, za těchto podmínek uvedených v nabídce:

- Celková nabídková cena v Kč (dle modelového propočtu): 143 814 428,08 Kč

Celková nabídková cena se skládá z položek:

a) Úrokové náklady úvěru - smluvní úrok: 3M PRIBOR + marže banky 0,49 %

b) Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí úvěru: 0,00 Kč

- Výše úroků z prodlení: 0 % nad úrokovou sazbu, kterou bude úročen úvěr

- Podmínky pro další dluhovou službu: žádné omezení,

b) o uzavření Smlouvy o úvěru dle přílohy č. 13 tohoto usnesení s uchazečem Česká spořitelna, a.s., centrála, Budějovická 1518, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782.

C) ukládá

Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje, podepsat Smlouvu o úvěru, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodě B) b) tohoto usnesení.

Výhradním účelem poskytnutého úvěru ve výši 1 200 000 000,-- Kč je zajištění financování a refinancování následujících potřeb kraje v termínu čerpání od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013 a to:

- odstranění povodňových škod,
- odstranění havarijních stavů,
- spolufinancování Regionálních operačních programů
- financování investičních potřeb Ústeckého kraje.

Splácení úvěru bude probíhat od 31. 3. 2014 do 31. 12. 2023, v následujících čtvrtletních splátkách: v letech 2014 – 2016 ve výši 20 000 000,-- Kč, v letech 2017 – 2023 ve výši 34 286 000,-- Kč s tím, že poslední splátka k 31. 12. 2023 bude ve výši 34 278 000,-- Kč.

Ve stavu k 23. 10. 2013 zbývá k vyčerpání 339 860 112,99 Kč (resp. bylo již vyčerpáno 860 139 887,01 Kč)

Předmětem předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru je prodloužení období čerpání do 30. 9. 2014 na základě níže uvedeného zdůvodnění investičního odboru a odboru strategie, přípravy a realizace projektů. S ohledem na skutečnost, že smluvně je zajištěna pohyblivá úroková sazba z čerpaných prostředků (3MPRIBOR+0,49%) a v návaznosti na sestupnou tendenci vývoje úrokových sazeb, neovlivní prodloužení termínu čerpání úvěru negativně postavení Ústeckého kraje ve smyslu zvýšených výdajů za úroky z poskytnutého úvěru. V době vyhodnocení veřejné zakázky činila úroková sazba 3MPRIBOR 1,18% p.a., v současné době činí tato sazba 0,44% p.a..

Přehled čerpání a použití úvěru v tis. Kč:

Úvěr 2011 - 2013								
použití	celkem	skutečnost 2011	skutečnost 2012	rok 2013			předpokládaný převod do r. 2014	poznámka
				celkem	skutečnost k 1.11.	předpoklad čerpání do konce roku 2013		
povodňové škody	221 264	147 533	73 731	0	0	0	0	opravy silnic II. a III. tř.
7,5% na ROP	45 085	0	4 085	41 000	0	29 000	12 000	
havárie	318 212	169 000	0	149 212	58 393	90 819	0	rozpočet 2013 - z toho 100 000 tis. Kč opravy silnic SÚS ÚK
investiční akce	615 439	0	264 592	350 847	181 050	118 768	51 029	
Celkem	1 200 000	316 533	342 408	541 059	239 443	238 587	63 029	

Vyjádření odboru investičního:

Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků nutných pro spolufinancování zakázek hrazených z obnoveného ROP Severozápad i pro financování investičních potřeb Ústeckého kraje, což jsou oblasti, pro které byl úvěr získán, je prodloužení lhůty pro čerpání úvěru do 30.9.2014 velmi potřebné. Vysoutěžený pohyblivý úrok je pro kraj velmi výhodný. Uzavřením tohoto dodatku nedojde k nedovolené podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou kraj uzavřel s vybraným uchazečem, ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření odboru strategie, přípravy a realizace projektů:

V současné době stále platí rozhodnutí ZÚK č. 8/2Z/2012 – o pozastavení plnění usnesení ZÚK č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3. 2011 (schválení programu Spolufinancování) do konce roku 2013 s tím, že dotace dle dosud uzavřených smluv budou dle smluvních podmínek proplaceny

V rámci schváleného programu bylo uzavřeno celkem 24 smluv o poskytnutí dotace, jedna smlouva byla na základě dohody ukončena (město Terezín) a k 31. 10. 2013 byly již 3 smlouvy proplaceny a 2 smlouvy jsou připraveny k proplacení. Podrobnější informace k jednotlivým smlouvám jsou uvedeny v následujících tabulkách.

tabulka č. 1 - Projekty proplacené a připravené k platbě z rozpočtu Ústeckého kraje

Pořadové číslo	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Výše dotace z rozpočtu ÚK v Kč	Poznámka
1	Obec Vědomice	11/SML 2621	165 600,-	proplaceno

2	Obec Obrnice	11/SML 2619	840 304,26	proplaceno
3	Městys Brozany nad Ohří	11/SML 2235	3 079 419,54	proplaceno
4	Město Vejprty	11/SML 2583	1 912 899,26	připraveno k proplacení
5	Obec Hřivice	11/SML 3033	984 672,71	připraveno k proplacení
Celkem			6 982 895,77	

tabulka č. 2 – Projekty finančně ukončené – pravděpodobnost proplacení z rozpočtu ÚK do 30.9.2014

Pořadové číslo	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Výše dotace z rozpočtu ÚK v Kč	Poznámka
1	Obec Povrly	11/SML 2274	1 495 620,00	
2	Město Jirkov	11/SML 2275	4 815 404,35	
3	Obec Údlice	11/SML 2281	1 641 861,51	přijata žádost o platbu
4	Město Bohušovice nad Ohří	11/SML 2287	1 241 172,98	
5	Statutární město Chomutov	11/SML 3030	18 396 930,75	
6	Město Duchcov	12/SML 0091	1 452 580,33	
7	Statutární město Děčín	12/SML 0092	4 774 655,45	platba bude až v roce 2014
8	Statutární město Děčín	12/SML 0093	10 579 030,72	
9	Město Kadaň	12/SML 0569	3 785 209,00	
10	Město Štětí	12/SML 0584	1 621 621,63	
11	Statutární město Ústí nad Labem	12/SML 2073	4 163 923,01	
12	Město Kadaň	12/SML 1609	1 085 626,26	
Celkem			55 053 635,99	

tabulka č. 3 – Projekty, u kterých nelze v současné době odhadnout dobu proplacení

Pořadové číslo	Příjemce dotace	Číslo smlouvy	Výše dotace z rozpočtu ÚK v Kč	Poznámka
1	INTEGRO, Západ Českého středohoří-Poohří, Svazek obcí	11/SML2284	873 667,00	
2	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	11/SML 2587	88 007,78	
3	České Švýcarsko o.p.s.	11/SML 2620	295 387,50	
4	Statutární město	11/SML 3031	3 937 500,00	

	Chomutov			
5	Statutární město Chomutov	11/SML 3032	22 260 118,10	
6	Město Kadaň	12/SML 1608	1 133 545,00	
Celkem			28 588 225,38	

Projekty uvedené v tabulce č. 3 - v současné době u těchto projektů nelze určit předpokládanou dobu finančního ukončení. S největší pravděpodobností nebudou projekty finančně ukončeny ani do prodloužení předpokládané doby čerpání úvěru (30. 9. 2014). Podle dostupných informací je proplacení ze strany ROP SZ pozastaveno např. z důvodu probíhajících šetření PČR nebo nařízených odvodů za porušení pravidel čerpání dotací.

Pokud budou tyto projekty skutečně ukončeny až po době možnosti čerpání úvěru, bude nutno nalézt finance na vyplacení dotace z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.

Vyjádření bylo zpracováno ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.