

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

25. 6. 2014

Bod programu:

34

Věc:

Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014.

Důvod předložení:

Změna podmínek zadání zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na služby „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj 2014 – 2016“.

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: 58/52R/2014

dne:

11. 6. 2014

hlasování:

pro

proti

zdržel se

9

0

0

Předáno OOKÚ:

11. 6. 2014

Přizvání k jednání:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

m ě n í

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014

Původní text

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhoduje v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o záměru uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 350 000 tis. Kč za účelem jednorázového splacení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 1805/09/LCD ze dne 18. 11. 2009 včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 2010 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s., Praha 4 v termínu čerpání od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a maximální splatností do 31. 12. 2016

Nový text

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhoduje v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o záměru uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 350 000 tis. Kč za účelem pokrytí finančních potřeb Ústeckého kraje v termínu čerpání od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014 a maximální splatností do 31. 12. 2016

Důvodová zpráva:

Předložený a schválený záměr na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj reagoval na skutečnost, že v současné době Ústecký kraj splácí úvěr, který byl vyčerpán za účelem financování investičních potřeb kraje v letech 2010 – 2011 ve výši 700 000 tis. Kč na základě Smlouvy o úvěru č. 1805/09/LCD ze dne 18. 11. 2009 včetně Dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2010 uzavřené mezi Ústeckým kraje a Českou spořitelnou a.s.. Úvěr je splácen čtvrtletními splátkami ve výši 35 000 tis. Kč splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Konečné datum splatnosti úvěru je 31. 12. 2016. Úroková sazba poskytnutého úvěru v rámci vítězné nabídky realizované veřejné zakázky v roce 2009 byla stanovena jako pevná ve výši 5,21 % p. a. (fixní úroková sazba). Na základě usnesení ZÚK č. 17/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010 byl schválen dodatek ke smlouvě o úvěru obsahující změnu pevné úrokové sazby na výši 3,99 % p.a. a za těchto podmínek je úvěr splácen v současné době. Ve stavu k 31. 3. 2014 činí nesplacená část úvěru (jistina) částku 385 000 tis. Kč. Další očekávaná splátka úvěru bude ve výši 35 000 tis. Kč k 30. 6. 2014. S ohledem na aktuální vývoj úrokových sazeb (sazba 3M PRIBOR činí 0,37 % p.a.) a nabízených úvěrových podmínek bank (marže cca 0,50 % p.a.) je reálné získat úvěr s úrokovou sazbou podstatně nižší než je aktuálně splácený úvěr. Lze předpokládat, že maximálně výše výdajů kraje na úroky a další neúrokové náklady nepřekročí částku 5 000 tis. Kč za celé období splácení úvěru. V současné době činila poslední čtvrtletní splátka úroků z úvěru částku 4 189,5 tis. Kč.

Aktuálně běží lhůta pro předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj na období 2014 – 2016“ formou zjednodušeného podlimitního řízení. Termín pro předložení nabídek byl stanoven do 9. 6. 2014 s tím, že bylo plánováno 11. 6. 2014 vyhodnocení veřejné zakázky projednávat v Radě Ústeckého kraje a 25. 6. 2014 předložit smlouvu o poskytnutí úvěru s vybraným uchazečem ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Dne 30. 5. 2014 obdržel Ústecký kraj žádost o dodatečné informace od uchazeče Komerční banky a.s. s tím, že uchazeč kromě dalších 6 požadavků na dodatečné informace žádá i o prodloužení lhůty pro předložení nabídky do 20. 6. 2014. Splnění tohoto požadavku a zpracování odpovědi na vznesené dotazy prodlužuje automaticky lhůtu pro předložení nabídek a výrazně komplikuje postup schválení nové úvěrové smlouvy. Je v zájmu Ústeckého kraje co nejrychleji splatit celkovou částku jistiny spláceného úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 385 000 tis. Kč, aby úrokové zatížení kraje bylo minimální. Ekonomický odbor navrhuje ještě do konce 06/2014 splatit celou částku jistiny úvěru z rozpočtu Ústeckého kraje - 105 000 tis. Kč je v rozpočtu kraje vyčleněno na splátku v roce 2014 a 280 000 tis. Kč bude uhrazeno z rezervy kraje – stav rezervy k 2. 6. 2014 činil 337 900 tis. Kč. Předčasné splacení je umožněno provést na základě písemného oznámení doručeného bance alespoň 10 dnů předem bez jakýchkoliv sankcí a dalších výdajů pro kraj.

Předložená změna usnesení reaguje na aktuální vývoj situace v rámci realizované veřejné zakázky a zároveň na skutečnost, že kraje v současné době disponuje volnými finančními prostředky na úhrady celkové jistiny úvěru.

Upravený průběh realizace veřejné zakázky:

9. 4. 2014	RÚK (doporučení - záměr poskytnutí úvěru)
23. 4. 2014	ZÚK (schválení - záměr poskytnutí úvěru)

7. 5. 2014	RÚK	(zahájení zadávacího řízení - zjednodušené podlimitní řízení)
11. 6. 2014	RÚK	(doporučení - změna v záměru formou změny usnesení ZÚK)
25. 6. 2014	ZÚK	(schválení - změna v záměru formou změny usnesení ZÚK)
20. 8. 2014	RÚK	(výsledek vyhodnocení předložených nabídek)
3. 9. 2014	ZÚK	(rozhodnutí o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem).

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru dne 23. 6. 2014 a o výsledku jednání bude předložena informace ústně přímo na jednání ZÚK.