



## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.1

### 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 24. 04. 2017

Věc:

**Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020**

Materiál na stůl: □

#### Důvod předložení:

§ 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

#### Nárok na rozpočet:

Bude uplatněno v rámci připravovaného rozpočtového výhledu Ústeckého kraje

#### Projednáno v Radě ÚK / výboru ZÚK:

Dne: 5. 4. 2017 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

#### Přílohy:

|        |        |                      |
|--------|--------|----------------------|
| 10.1-1 | Název: | Přehled akcí ÚK      |
|        | Název: | <input type="text"/> |

|        |        |                                                             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 10.1-2 | Název: | Přehled úvěrů ÚK a návratná finanční výpomoc k 31. 12. 2016 |
|        | Název: | <input type="text"/>                                        |

|        |        |                                                    |
|--------|--------|----------------------------------------------------|
| 10.1-3 | Název: | Ukazatel dluhové služby ÚK ve stavu k 31. 12. 2016 |
|        | Název: | <input type="text"/>                               |

#### Návrh na usnesení:

#### Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o záměru uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017-2020 ve výši 1 500 000 000,-- Kč za účelem krytí potřeb kraje zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí s termínem čerpání od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2020 a maximální splatností do 31. 12. 2030.

**B)**

**ukládá**

Mgr. Martinu Klikovi MBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmána Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky k uzavření smluvního vztahu na služby "Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 -2020 " v souladu se zadáním dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 8. 2017

## Důvodová zpráva:

V souvislosti se zajištěním realizace potřeb Ústeckého kraje, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu je předkládán návrh na přijetí úvěru v celkové výši 1 500 000 tis. Kč. V současné době Ústecký kraj splácí jeden úvěr a jednu přijatou návratnou finanční výpomoc. Přehled čerpání a splácení je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu. Aktuální dluhové zatížení kraje ve stavu k 31. 12. 2016 podle výpočtu ukazatele dluhové služby (pro potřeby Asociace krajů ČR) je uvedeno v příloze č. 3 tohoto materiálu.

V § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a v §§ 6a - 6d zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění účinném od 1. 1. 2018 se stanovuje pro územně samosprávné celky (dále jen ÚSC) fiskální pravidlo. Fiskální pravidlo stanoví, že ÚSC hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a pokud je tato hranice překročena, ÚSC má povinnost postupně splácet předchozí dluhy alespoň o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % jeho průměrných příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Příjmy = příjmy celkem po konsolidaci (výkaz FIN 2-12 ve stavu k 31. 12)

Dluh = krátkodobé závazky + dlouhodobé závazky (výkaz ROZVAHA ve stavu k 31. 12)

Fiskální pravidlo - ukazatel pro Ústecký kraj za období 2013 – 2016 (v tis. Kč)

rokpříjmydluh% dluhového zatížení

201313 398 2582 146 500 16,02

201413 139 4561 994 697 15,18

201513 504 5661 712 380 12,70

201615 099 2581 030 679 6,80

Průměr 13 785 384 1 030 679 7,48

Ukazatel po navýšení dluhu o plánovaný úvěr

Průměr 13 785 384 2 530 679 18,36

Z výše uvedeného je patrné, že aktuální dluhové zatížení Ústeckého kraje umožňuje přijetí dalšího úvěru.

Kritéria pro zpracování výzvy - Smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020:

Základní parametry zadání výzvy:

Požadovaný předmět plnění, termín plnění:

- plněním uchazeče je poskytnutí úvěru ve výši 1 500 000 000,-- Kč na pokrytí potřeb zadavatele, zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí uvedených v příloze tohoto materiálu

- termíny čerpání: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2020;

- maximální splatnost: do 31. 12. 2030.

Požadovaný návrh úrokové sazby:

- pohyblivá úroková sazba odvozená od 1M PRIBOR, jiná varianta sazby není přípustná

Způsob zajištění :

- zadavatel požaduje poskytnutí úvěru bez zajištění

Základní úvěrové podmínky – čerpání a splácení úvěru:

- čerpání úvěru bude realizováno průběžně ve výši finančních potřeb zadavatele na základě jednotlivých žádostí k čerpání úvěru nejpozději ke dni 31. 12. 2020;

- splácení jistiny ve výši 12 500 000,-- Kč bude prováděno od 31. 1. 2021 měsíčně splátkami splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konečné datum splatnosti úvěru je 31. 12. 2030.

- předčasné splácení úvěru bude umožněno bez jakýchkoliv sankčních poplatků a úhrady ušlých sjednaných úroků, na základě písemného oznámení bance alespoň 5 kalendářních dnů před očekávaným datem předčasné splátky;

Další podmínky:

- zadavatel nepřipouští podmiňování plnění ze strany uchazeče stanovením rozsahu směřování peněžních prostředků (platebního styku) zadavatele na běžný účet vedený poskytovatelem úvěru

- nabídka a veškeré další údaje budou uvedeny buď v Kč, nebo v procentech

- zadavatel nepřipouští variantní řešení;

Výchozí předpoklady pro stanovení nabídkové ceny:

- pro modelový výpočet se použije úroková sazba dle konstrukce 1M PRIBOR plus marže banky; hodnota 1M PRIBOR pro modelový výpočet bude použita ke dni 30. 4. 2017

- měsíční splácení úroků 30. 9. 2017 do 31. 12. 2030

- metoda výpočtu úroků na bázi skutečný počet dnů a rok o 360 dnech

- splatnost úvěru 31. 12. 2030

Celková nabídková cena pro modelový propočet vyjádřená:

- v Kč (úrokové náklady dle modelového propočtu v Kč + neúrokové náklady v Kč)
- v % (smluvní úrok v % p. a., to je 1MPRIBOR a marže banky)
- v % RPSN – roční procentní sazba nákladů (smluvní úrok v % p. a. + neúrokové náklady v % p.a.)

Vyjádření investičního odboru:

V souladu s § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byl úvěr zařazen do obecných výjimek ze zákona, kdy zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Ekonomický odbor zajistí v rámci poptávkového řízení zaslání výzvy na předložení nabídky dle výše uvedených kritérií všem bankám, u kterých má založené bankovní účty - Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, PPF banka, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, J&T Banka.

Materiál byl projednán na jednání Finančního výboru dne 19. 4. 2017.

Předpokládané termíny realizace jednotlivých kroků k uzavření smluvního vztahu:

5. 4. 2017 RÚK (záměr poskytnutí úvěru)

24. 4. 2017 ZÚK (záměr poskytnutí úvěru)

7. 6. 2017 RÚK (výsledek vyhodnocení předložených nabídek)

26. 6. 2017 ZÚK (rozhodnutí o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem).

#### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru

#### Předkládá:

Mgr. Martin Klika MBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje,

#### Schvalovací cesta:

|   |                                    |                           |                                                                                       |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dostál Stanislav (vedoucí odboru)  | 7.4.2017 11:12 podepsáno  |  |
| 2 | Klika Martin (uvolněný zastupitel) | 10.4.2017 08:36 podepsáno |  |

Podpis zpracovatele:



Ing. Pavla Šimáková 07.04.2017  
10:46