

Rada Jihomoravského kraje

schůze konaná dne 21.7. 2011

Materiál k bodu č. programu:

Úvěr od EIB – změna a aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 a odst. 1 písm. e) a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) s c h v a l u j e

- 1) změny závazných ukazatelů stanovených RJMK u akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu), přičemž tyto změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu informační povinnosti vůči Evropské investiční bance
- 2) vyřazení akce „Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny – SPŠ stavební Brno“ a akce „Snížení energetické náročnosti objektu – Kudelova 6“ ze Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II
- 3) zařazení akcí do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)
- 4) aktualizaci Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně změn závazných ukazatelů dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
- 5) Žádost Jihomoravského kraje o souhlas Evropské investiční banky k převodu aktiv financovaných úvěrovými prostředky dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)
- 6) Doplňující informace k Projektu jihomoravské regionální infrastruktury č 2005 – 0142, Smlouva o financování FI č. 23208 ze dne 17.10.2005 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)

b) u k l á d á

- 1) Řídící jednotce projektu ve spolupráci s odborem investic, odborem regionálního rozvoje a odborem dopravy zpracovat příslušné změny do Plánu financování akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II

Termín: 5. 8. 2011

- 2) Řídící jednotce projektu zaslat Evropské investiční bance Žádost o souhlas s převodem aktiv dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)

Termín: 5. 8. 2011

- 3) Řídící jednotce projektu zaslat Evropské investiční bance Doplňující informace dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)

Termín: 5. 8. 2011

c) b e r e n a v ě d o m í

Informativní zprávu o stavu akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu)

**Úvěr od EIB – změna a aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu
Jihomoravského kraje II**

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
R. Bia ekonom odboru investic	RNDr.Petr Hájek vedoucí odboru investic	Mgr. Libuše Podolová vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic	JUDr. Michal Hašek hejtman JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing.Stanislav Juránek náměstek hejtmána JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing. Mgr. Zdeněk Dufek předseda VF ZJMK
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického	Ing. Ivo Minařík vedoucí odboru regionálního rozvoje	Ing.Rostislav Snovický vedoucí odboru dopravy	Mgr.Šárka Rouzková pověřena vedením odboru kancelář hejtmána
<i>Dotčené odbory:</i>			
JUDr. Hana Poláková vedoucí odboru školství	JUDr.Lenka Skutková vedoucí odboru majetkového		

Důvodová zpráva

V souladu s usnesením ZJMK č. 576/09/Z10 byla dne 25.11.2009 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II (dále jen „Smlouva II“), na jejímž základě je Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (dále jen „EIB“) úvěrový rámec ve výši 2 000 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních významných projektů Jihomoravského kraje realizovaných zejména v sektoru infrastruktura cestovního ruchu, lázeňství, infrastruktura sociální péče, doprava, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví a životní prostředí. Částka úvěru nesmí přesáhnout 50% investičních nákladů Projektu (tj. souhrnu všech jednotlivých akcí - projektů) a 100% EIB uznatelných investičních nákladů. Za neuznatelné náklady přitom považuje EIB např. DPH, nákup pozemků a budov, licencí atd.

Doposud bylo na základě jednotlivých usnesení RJMK a v souladu s podmínkami Smlouvy II předloženo a EIB schváleno k úvěrovému financování celkem 49 akcí s celkovými náklady ve výši 2 973,63 mil. Kč s tím, že na jejich úvěrové financování EIB odsouhlasila poskytnutí části úvěrového rámce ve výši 1 388,83 mil. Kč.

V souladu s usnesením RJMK č. 8071/11/R111 ze dne 7.4.2011 byla EIB zaslána Žádost o alokaci č. 2, zahrnující celkem 27 akcí, které jsou součástí Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II. Celkové náklady zmiňovaných akcí představují částku ve výši 705,82 mil.Kč s požadavkem na úvěrové financování ve výši 428,07mil.Kč

V současné době je JMK oprávněn požádat EIB o alokaci (tzn. uplatnění úvěrových prostředků na financování konkrétních akcí prováděných dlužníkem) části úvěrového rámce ve výši 183,10 mil.Kč na akce podléhající schválení EIB za podmínek stanovených Smlouvou II.

V návaznosti na 5. zasedání Řídícího výboru k projektům EIB II uskutečněné dne 30.6.2011 došlo na základě podkladů doložených příslušnými odvětvovými odbory k provedení změn a aktualizaci číselných údajů jednotlivých akcí v Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II tak, aby odpovídaly reálnému stavu jejich přípravy, popř. realizace – **Příloha č. 1** tohoto materiálu.

U alokovaných akcí (EIB schválených akcí k úvěrovému financování) – došlo ke snížení celkových nákladů o částku ve výši **16,92mil.Kč** na částku **3 141,91mil.Kč** (vč. akcí přeřazených do Zásobníku). Současně došlo ke snížení požadavku na úvěrové financování o částku ve výši **14,65mil.Kč** na částku **1 470,40mil.Kč** (vč. akcí přeřazených do Zásobníku), přičemž:

- u akce Zabezpečení letiště Brno - Tuřany došlo ke zvýšení požadavku na čerpání úvěrových prostředků vzhledem k tomu, že byl upřesněn rozpočet akce a tím i struktura financování
- u akce nemocnice Hodonín – zateplení došlo k navýšení celkových nákladů, z důvodu nutnosti provedení víceprací ve výši 378tis.Kč, které budou pokryty rozpočtem PO (změna velikosti a počet oken, vzduchotechniky a některého příčného zdiva na základě zjištění skutečného stavu po zahájení stavebních prací).
- v sektoru sociálních věcí došlo ke snížení celkových nákladů na některé akce, a to z důvodu ukončení výběrového řízení na dodavatele (Domov pro seniory Zastávka – rekonstrukce pavilonu, Senior centrum Blansko – přístavba) a zpřesnění projektové dokumentace (Domov seniorů Hustopeče). U akce Domov pro seniory Bučovice došlo k navýšení celkových nákladů z důvodu upřesnění PD (zpracování připomínek okresní hygienické stanice a provedených průzkumů) a tím i požadavku na úvěrové financování.

U nealokovaných akcí (EIB neschválených akcí k úvěrovému financování) došlo ke snížení celkových nákladů o částku ve výši **46,26mil.Kč** na částku **1 683,62mil.Kč**. Současně došlo ke snížení požadavku na úvěrové financování o částku ve výši **52,02mil.Kč** na částku **790,73mil.Kč** (včetně akcí vyřazených z úvěrového financování) přičemž:

- v sektoru lázeňství došlo ke snížení celkových nákladů - u akce „Lázně Lednice-infrastruktura“ došlo ke snížení celkových nákladů z důvodu korekce původního záměru (snížení kapacity amfiteátru a jeho přesun do jiné lokality z důvodu neúměrných požadavků stávajících vlastníků pozemků) a ke změně struktury financování vzhledem k předpokládanému vkladu obce Lednice. Akce „Thermal Pasohlávky-páteří, technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“ byla sloučena s akcí „Thermal Pasohlávky-multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově“ z důvodu snížení administrativní zátěže a zvýšení efektivity při realizaci projektů. Akce „Thermal Pasohlávky-římský vrch“ nebude realizována.
- u akce „Loew Beerova vila“ došlo doplněním projektu o kamerový systém v objektu k navýšení celkových nákladů o neuznatelné výdaje s čímž je spojena změna struktury financování spolu s navýšením požadavku na úvěrové financování
- u akce „Revitalizace budovy – Domov pro seniory Zastávka“ došlo ke snížení celkových nákladů z důvodu zpřesnění projektové dokumentace a ukončení výběrového řízení na dodavatele
- u akce „Dětský domov Vranov – rekonstrukce“ došlo k navýšení celkových nákladů z důvodu provedení vybavení kuchyně (konvektomat, škrabka na brambory, myčka nádobí apod.) ve výši 470 000,-Kč a provedení stavebních prací pro přípravu půdní vestavby ve výši 1 330 000,-Kč
- u akce ZZS JMK – výstavba objektu Bohunice došlo k navýšení celkových nákladů z důvodu pořízení vybavení kancelářského nábytku, které bude řešeno provozními prostředky stavebníka – bez dopadu do rozpočtu JMK.

Veškeré tyto výše uvedené změny byly příslušnými odvětvovými odbory vyhodnoceny jako změny nepodstatné.

Současně dochází k navržení dalších sedmi akcí kvalifikovaných pro financování prostřednictvím úvěrového rámce poskytnutého na základě Smlouvy II. Jedná se o akce v oblasti dopravy s celkovými náklady ve výši **297,26 mil. Kč**, přičemž podíl JMK na jejichž financování se předpokládá použití úvěrových prostředků představujících celkovou částku ve výši **56,91mil.Kč** – viz **Příloha č. 2** tohoto materiálu. U všech těchto akcí bylo schváleno spolufinancování v rámci ROPu.

Dále je RJMK předkládáno ke schválení vyřazení dvou akcí, a to akce „Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno“ a „Snížení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6“, které budou financovány pouze vlastními zdroji JMK. Tyto obě akce jsou součástí Žádosti o alokaci č. 2, schválené usnesením RJMK č. 8071/11/R111 ze dne 7.4.2011 a JMK bude nucen v souladu s podmínkami Smlouvy II, článku 1.11A požádat EIB o realokaci, která musí být i řádně odůvodněna. Dle zmiňovaného článku Smlouvy II nemůže dojít k realokaci akcí, na které již byly vynaloženy úvěrové prostředky.

Celkově došlo aktualizací údajů v Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II, sloučením dvou akcí a nerealizováním jedné akce (Thermal Pasohlávky), vyřazením dvou akcí (sektor školství) a doplněním o dalších sedm akcí (sektor dopravy) k navýšení celkových nákladů Projektu (tj. souhrnu všech jednotlivých akcí) na částku ve výši **5 122,79mil.Kč** s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 315,23mil.Kč**, tzn. že v současné době je výše úvěrového rámce (2 000,00mil.Kč) překročena o částku ve výši **315,23 mil. Kč** - **Příloha č. 3** tohoto materiálu. Tato hodnota je orientační, a bude zpřesňována v návaznosti na dopracování žádostí o dotaci a ukončení výběrových řízení na zhotovitele díla s tím, že vzhledem k převyšujícímu požadavku na úvěrové financování musí dojít k celkové revizi zařazených akcí, aby byl dodržen rámec 2 000mil.Kč. Celkem Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II zahrnuje 90 akcí, z toho 49 již alokovaných (odsouhlasených EIB k úvěrovému financování, z toho dvě byly přearženy do Zásobníku) a 41 nealokovaných (z nich požaduje JMK 27 alokovat v rámci Alokace č. 2, a ze kterých byly dvě akce vyřazený z úvěrového financování).

Na základě požadavku EIB (dopis ze dne 6.4.2010 – PJ/MOB/ROADS/MWAY/YP/ap) byly zpracovány doplňující informace k Projektu jihomoravské regionální infrastruktury č 2005 – 0142, Smlouva o financování FI č. 23208 ze dne 17.10.2005 ze kterých vyplývá, že provozní náklady Projektu za rok 2010 představují částku ve výši 42,38mil.Kč a Projekt byl dokončen v souladu se zmiňovanou smlouvou, k žádným významným změnám technického popisu nedošlo, byly dodrženy časové lhůty pro realizaci, žádné technické či ekologické problémy nenastaly – **Příloha č. 5** tohoto materiálu

V souvislosti s ukončením udržitelnosti projektů v rámci SROPu „Integrovaný dopravní systém – 1. Etapa (Dispečink, 2 velké a 7 menších přestupních uzlů)“ a „Integrovaný dopravní systém – 2. Etapa (4 velké a 18 menších přestupních uzlů)“ dochází k předání části majetku obcím na jejichž území byly přestupní uzly vybudovány s tím, že původní účel zůstává nadále zachován a jsou využívány v rámci integrovaného dopravního systému, přičemž jejich opravy a údržbu zabezpečují jednotlivé obce Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že tyto akce byly mimo jiné financovány úvěrovými prostředky poskytnutými EIB dle Smlouvy o financování ze dne 17.10.2005, podléhá nakládání s takto pořízeným majetkem ustanovení čl. 6.05 (ii) smlouvy, tzn., že JMK je povinen požádat EIB o souhlasné stanovisko pro jeho převod – Žádost o souhlas s převodem majetku tvoří **Přílohu č. 4** tohoto materiálu.

Usnesením RJMK č. 6713/10/R90 ze dne 11.11.2010 bylo příslušným odvětvovým odborům uloženo zpracovat a předložit Řídící jednotce projektu informativní zprávu o stavu přípravy a realizace nealokovaných akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II v termínu do 31.5.2011 a současně Řídící jednotce projektu zpracovat souhrnnou zprávu ke všem nealokovaným akcím zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II na základě podkladů odvětvových odborů spolu s návrhem aktualizace Investičního úvěrového programu JMK II. Tato informativní zpráva byla rozhodnutím Řídící jednotky projektu rozšířena i na alokované akce tak, aby bylo možno provést vyhodnocení stavu všech akcí zařazených do úvěrového financování a mohlo dojít k jejich případnému přehodnocení vzhledem k převisu požadavku na úvěrové financování. Tato informativní zpráva byla projednána na pátém zasedání Řídícího výboru k EIB II konaném dne 30.6.2011 s tím, že pro předložení RJMK byla aktualizována ke dni 1.7.2011 – **Příloha č. 6** tohoto materiálu. Z této zprávy vyplývá, že především akce v sektoru školství (zateplování objektů) se dostaly do časové prodlevy, a to z důvodu administrativní náročnosti schvalovacího procesu SFŽP. U akce Centrum pro seniory Kyjov – přístavba bude v ROPu opětovně projednávána žádost o dotaci. V sektoru sociálních věcí byly sníženy CN u akce Domov pro seniory Zastávka a Blansko (vysoutěžena nižší cena dodavatele stavby) a Hustopeče (zpřesnění PD, nutno vyřešit pozemky – síť na pozemcích státu). U akce Domov pro seniory Bučovice došlo naopak ke zvýšení CN (zpřesnění PD - zapracování připomínek okresní hygienické stanice a provedených průzkumů). U akce Domov pro seniory Tomešova je v řešení problematika chybějících parkovacích míst, bez dopadu na průběh časového harmonogramu. U akce Domov pro seniory Miroslav je v řešení přeložka VN s městem a společností Eon (ukončení cca do konce května 2012). U akce Domov pro seniory Ivančice nebyly ze strany města Ivančice vypořádány majetkové vztahy k předmětným pozemkům. U akce Ostrov u Macochy – speleoterapie se v současné době musí rozhodnout o realizaci monitoringu mikroklimatu v souvislosti s rozšířením provozu jeskyně. Předpokládaný začátek st. prací 01/2013, CN prozatím beze změny.

Radě Jihomoravského kraje je předkládáno ke schválení vyřazení dvou akcí ze Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II („Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno“ a „Snížení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6“) spolu s doplněním sedmi nových akcí do tohoto seznamu, u nichž se předpokládá financování úvěrovými prostředky poskytnutými EIB dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu. Změny u akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II jsou Radě Jihomoravského kraje předkládány ke schválení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Radě Jihomoravského kraje je předkládán ke schválení aktualizovaný Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II, který zahrnuje celkem 90 jednotlivých akcí, z toho je již 49 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování) a 41 akcí nealokovaných, (z nichž požaduje JMK 27 alokovat) dle Přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Seznam neobsahuje konečné číselné údaje; u některých akcí lze očekávat změny a upřesnění v návaznosti na konkrétní průběh jejich příprav a stav realizace.

Dále je RJMK předkládána ke schválení Žádost Jihomoravského kraje o souhlas Evropské investiční banky s převodem aktiv financovaných úvěrovými prostředky dle přílohy č. 4 tohoto materiálu a Doplnující informace k Projektu jihomoravské regionální infrastruktury č 2005 – 0142, Smlouva o financování FI č. 23208 ze dne 17.10.2005 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.

Současně je RJMK dána na vědomí Informativní zpráva o stavu přípravy a realizace akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II ke dni 31.5.2011 aktualizovanou dle závěrů pátého zasedání Řídícího výboru k EIB II konaného dne 30.6.2011 – příloha č. 6 tohoto materiálu.

Přílohy:

Příloha č.1: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II – změny

Příloha č.2: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II – doplnění

Příloha č.3: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II – aktualizace

Příloha č.4: Žádost o souhlas s převodem aktiv - Projekt jihomoravské regionální infrastruktury č 2005 – 0142, Smlouva o financování FI č. 23208 ze dne 17.10.2005

Příloha č.5: Doplnující informace - Projekt jihomoravské regionální infrastruktury č 2005 – 0142, Smlouva o financování FI č. 23208 ze dne 17.10.2005; konkrétní informace k jednotlivým akcím jsou uvedeny v přílohách č. 5.1. a 5.2

Příloha č.6: Informativní zpráva o stavu akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci IÚP JMK II k 31.5.2011 – *aktualizace ke dni 1.7.2011*