

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 4.10 2012

Materiál k bodu č. programu:

13418/12/R181

Úvěr od EIB - aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II,

Projednáno:

Komise investiční bude s uvedeným materiálem seznámena. Případné připomínky budou předány předkladateli.

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. VI. odst. 1 a 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace, ve znění pozdějších dodatků,

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) aktualizaci Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně změn závazných ukazatelů dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)

b) u k l á d á

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

Termín: 25.10.2012

K materiálu: Úvěr od EIB - aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II,

<i>Návrh usnesení zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odborů:</i>	<i>Právní garance za návrh usnesení:</i>	<i>Předkládá:</i>
Bia ekonom odboru	Ing. Martina Pavelková vedoucí oddělení realizace investice, pověřena zastupováním vedoucího odboru investic	Mgr. Juraj Bóna vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic	JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Spolupředkládá: Ing. Stanislav Juránek náměstek hejtmána Jihomoravského kraje Spolupředkládá: Ing. Mgr. Zdeněk Dufek předseda VF ZJMK
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>		
Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického	Ing. Ivo Minařík vedoucí odboru regionálního rozvoje	Mgr. Šárka Rouzková pověřena řízením odboru kancelář hejtmána	

D ů v o d o v á z p r á v a

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 76 akcí s celkovými náklady ve výši 3 864,65 mil. Kč s tím, že na jejich úvěrové financování EIB odsouhlasila poskytnutí části úvěrového rámce ve výši **1 918,47 mil. Kč** (alokační dopis EIB ze dne 27.6.2011 OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn). Tato částka ovšem již neodpovídá reálnému stavu a potřebám jednotlivých akcí vzhledem k jejich průběhu realizace.

Usnesením RJMK č. 12440/12/R167 ze dne 7.6.2012 byla schválena žádost JMK o Alokaci č. 3, a aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II, kterou došlo k úpravě celkových nákladů a struktury financování, t.j. i požadavků na úvěr u doposud alokovaných akcí, kdy alokovaná část úvěrového rámce představuje částku ve výši **1 842,57 mil. Kč**. Z celkového úvěrového rámce (2 000 mil. Kč) je JMK dále oprávněn požádat EIB o alokaci (tzn. uplatnění úvěrových prostředků na financování konkrétních akcí prováděných dlužníkem) části úvěrového rámce ve výši **157,43 mil. Kč** na akce podléhající schválení EIB za podmínek stanovených Smlouvou II.

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně zásobníku, aktualizovaný usnesením RJMK č. 13056/12/R176 ze dne 30.8.2012, zahrnuje celkem 130 jednotlivých akcí, z toho je již 76 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování a z nich je 11 v zásobníku) a 54 akcí nealokovaných (z nichž jsou 2 v zásobníku a 31 je součástí Alokace č. 3). Celkové náklady všech těchto akcí (celkem 130 akcí) představují částku ve výši **6 757,63 mil.Kč** s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 064,82mil.Kč**.

V souvislosti s probíhající realizací akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II došlo k provedení změn závazných ukazatelů Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II stanovených RJMK - **Příloha č. 1** tohoto materiálu.

U akce Kompetenční centrum Kuřim došlo ke snížení celkových nákladů na částku 74,50mil.Kč (-9,16mil.Kč) z důvodu ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. Touto změnou dochází ke snížení požadavku na úvěrové financování na částku 18,00mil.Kč (-9,16mil.Kč). V průběhu realizace může dojít ke změně charakteru některých nákladů (uznatelné-neuznatelné, investiční-neinvestiční), což bude mít za následek změnu struktury financování.

U akce Střední škola informatiky a spojů – zateplení, Čichnova 23 došlo k navýšení celkových nákladů na částku ve výši 56,32mil.Kč (+4,56mil.Kč) a to vzhledem k tomu, že SFŽP posoudil část nákladů jako nezpůsobilé a financování dodatečných prací, které byly zjištěny při provádění stavebních prací. Zvýšené náklady budou v plné výši pokryty z prostředků PO JMK. Dodatek č. 1 Investičního záměru byl schválen usnesením č. 12467/12/R168 ze dne 14.6.2012.

U akce Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno (Kudelova 8) dochází k navýšení celkových nákladů na částku 5,48mil.Kč (+0,20mil.Kč) způsobené vyšší cenou vítězné nabídky na stavební část akce, než předpokládal schválený IZ.

U akce Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky dochází z důvodu průběhu přípravy realizace akce ke změně struktury financování navýšením úvěrového financování na částku ve výši 90,50mil.Kč (+ 35,50mil.Kč) a snížením podílu ostatních zdrojů na částku 103,50mil.Kč (-35,50mil.Kč).

U akce Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba II.etapa-2.část-akce I. Dochází rovněž ke změně struktury financování spočívající ve zvýšení podílu vlastního rozpočtu JMK na částku 152,94mil.Kč (+35,50mil.Kč) a snížení úvěrového financování na částku 269,06mil.Kč (-35,50mil.Kč).

Dílčí část akce Loew Beerova vila nebyla vybrána pro podporu z OPŽP (vila Loew Beerů - obnova zahrady pod č.j.:SFZP102833/2012 ze dne 4.5.2012 zařazena do zásobníku), tzn., že žádost o dotaci bude muset být znovu projednána v dalších výzvách vyhlašovaných v rámci programů financovaných ze SF EU. Z tohoto důvodu dochází ke změně struktury financování u celé akce, a to snížení výše dotace na částku 47,15mil.Kč (-0,78mil.Kč) a navýšení podílu vlastního rozpočtu JMK na částku 1,56mil.Kč (+0,78mil.Kč). Celkové náklady akce zůstávají beze změny.

Radě Jihomoravského kraje jsou předkládány ke schválení změny u akcí, včetně změn závazných ukazatelů IÚP JMK II stanovených RJMK, zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle **Přílohy č. 1** tohoto materiálu.

Současně je RJMK předkládána ke schválení aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – **Příloha č.2** tohoto materiálu, zahrnující celkem 117 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Z tohoto počtu je již celkem 65 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování) a 52 nealokovaných. U těchto akcí došlo ke snížení celkových nákladů na částku ve výši **5 999,63mil.Kč** (-4,41mil.Kč) s požadavkem na vlastní rozpočet JMK ve výši **615,09mil.Kč** (+ 36,48mil. Kč). Požadavek na úvěrové financování byl snížen na částku ve výši **2 055,65mil.Kč** (-9,16mil.Kč), tzn. že v současné době je výše úvěrového rámce (2 000,00 mil. Kč) překročena o částku ve výši **55,65 mil. Kč** - **Příloha č. 2** tohoto materiálu.

Zásobník akcí pro úvěrové financování celkově zahrnuje 13 akcí s celkovými náklady ve výši **753,59 mil.Kč** bez požadavku na úvěrové financování. Z těchto třinácti akcí již bylo 11 alokováno (schváleno EIB pro úvěrové financování) a jejich celkové náklady představují částku ve výši **717,19 mil.Kč**. U těchto akcí bude muset být rozhodnuto o dalším způsobu financování - **Příloha č. 2** tohoto materiálu.

Celkově dochází aktualizací údajů v Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II ke snížení celkových nákladů Projektů (tj. souhrnu všech jednotlivých akcí) na částku ve výši **6 753,22 mil. Kč** (-4,41 mil. Kč) s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 055,65 mil. Kč**. (-9,16mil.Kč) - **Příloha č. 2** tohoto materiálu.

Přílohy:

Příloha č.1: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II - změny

Příloha č.2: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II - aktualizace k 4.10.2012