

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 29.11.2012

Materiál k bodu č. programu:

54/12/R2

Úvěr od EIB - 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 § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a v rámci přípravy na čerpání úvěru dle podmínek Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem ze dne 25.11.2009

a) bere na vědomí

alokaci částky ve výši 590,876 mil.Kč na celkem 31 akcí s odhadovanými náklady ve výši 1 591,466 mil. Kč dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu) na základě oznámení Evropské investiční banky ze dne 13.listopadu 2012 č.j. OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn - dle přílohy č. zápisu (příloha č.5 tohoto materiálu)

b) schvaluje

1) změny závazných ukazatelů stanovených RJMK u akce zařazené 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) doplnění akce do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)

3) aktualizaci Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně změn závazných ukazatelů dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)

c) ukládá

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

Termín: 20.12.2011

*Úvěr od EIB -
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	Ing. Martina Pavelková Vedoucí oddělení realizace investic, pověřena zastupováním vedoucího odboru investic	Mgr. Juraj Bóna vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic	Mgr. Václav Božek, CSc náměstek hejtmana JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Bc. Roman Celý náměstek hejtmana JMK
<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. Jan Schlossarek pověřen vedením odboru kancelář hejtmana
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory</i>	<i>Dotčené odbory</i>	<i>Dotčené odbory</i>
Mgr. Martin Petřík vedoucí odboru sociálních věcí			

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 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.

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně zásobníku, aktualizovaný usnesením RJMK č. 13556/12/R 182 ze dne 18.10.2012, 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 **6 757,91 mil. Kč** s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 055,65 mil. Kč**.

Usnesením RJMK č. 12440/12/R167 ze dne 7.6.2012 byla schválena Žádost o Alokaci č. 3 obsahující celkem 31 akcí s celkovými náklady ve výši 1 591,466 mil. Kč a předpokládaným úvěrovým financováním ve výši 590,876 mil. Kč. Dopisem ze dne 13. listopadu 2012 OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn byla Žádost JMK o alokaci č. 3 ze strany EIB odsouhlasena, čímž alokovaná část úvěrového rámce dosáhla výše **1 842,572 mil. Kč** (Fáze 1, Alokace č.1, Alokace č.2 a Alokace č. 3 - celkově 107 akcí), tzn. že z celkového úvěrového rámce (2 000 mil. Kč) je JMK oprávněn požádat EIB o alokaci (tzn. uplatnění úvěrových prostředků na financování konkrétních akcí prováděných dlužníkem) části úvěrového rámce ve výši **157,428 mil. Kč** na akce podléhající schválení EIB za podmínek stanovených Smlouvou II (alokační dopis ze dne 13.11.2012 OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn). Změna alokované části úvěrového rámce je způsobena úpravou celkových nákladů a struktury financování, t.j. i požadavků na úvěr u již dříve alokovaných akcí.

V nealokované části Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II, je v současnosti dalších 21 akcí s celkovým požadavkem na úvěrové financování ve výši **216,39 mil. 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.

V sektoru dopravy došlo ke změnám ve výši celkových nákladů a z toho vyplývajícím změnám ve financování akcí především z důvodu snížení nákladů akcí docílených úsporou po realizaci výběrových řízení oproti kontrolním rozpočtům projektanta. U akce II/380 Těšany průtah došlo k výraznému snížení nákladů úsporou z výběrového řízení oproti kontrolnímu rozpočtu projektanta. U akce II/379 Tišnov - Lipůvka dochází po projednání na URR vzhledem ke kritériím přijatelnosti pro přiznání dotace ROP k úpravě, resp. snížení celkového rozsahu akce. Akce II/408 Dyje průtah bude rozšířena na provedení 2 intravilánových úseků - Dyje + Dyjákovice vzhledem k tomu, že se podařilo smluvně zabezpečit připravenost projektu ze strany obcí.

V sektoru sociálních věcí došlo u Domova pro seniory Plaveč ČOV ke změně věcného obsahu i finančního rozsahu akce způsobené skutečností, že obec Plaveč získala dotaci ze SF EU na vybudování veřejné kanalizační sítě s připojením na ČOV v sousední obci. Z tohoto důvodu není nutné realizovat rekonstrukci stávající ČOV (udělena výjimka KHS pouze do konce 2013) v areálu Domova pro seniory Plaveč, ale pouze vybudovat v areálu organizace kanalizaci s připojením na

veřejnou kanalizační síť obce. Tím dojde ke snížení celkových nákladů akce na 3 mil.Kč (-7mil.Kč) a změně názvu akce na Domova pro seniory Plaveč - kanalizace.

RJMK 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 dochází k doplnění do úvěrového financování akce „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje“ s celkovými náklady ve výši 53 680 tis. Kč. Z toho představuje částka ve výši 8 052tis.Kč spolufinancování a částka ve výši 45 628tis.Kč představuje dotaci z IOP. Jedná se o vybavení budovaného krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje informačním systémem. V rámci této akce dojde k pořízení moderních informačních a telekomunikačních technologií, díky kterým bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS (HW, SW, telefonní a radiostanice, nahrávací a zálohovací technika apod.) – **Příloha č. 2** tohoto materiálu.

RJMK je předkládána ke schválení aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – **Příloha č.3** tohoto materiálu, zahrnující celkem 118 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Z tohoto počtu je již celkem 96 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování) a 22 nealokovaných.

U těchto akcí došlo ke snížení celkových nákladů na částku ve výši **6 003,38mil. Kč** (-0,94 mil.Kč) s požadavkem podílu rozpočtu PO JMK ve výši **61,50 mil. Kč** při zvýšení vlastního rozpočtu JMK na částku **672,30 mil. Kč** (+57,22 mil.Kč). Požadavek na úvěrové financování představuje částku ve výši **2 034,23 mil. Kč** (-21,42mil.Kč), tzn. že v současné době je výše úvěrového rámce (2 000,00 mil. Kč) překročena o částku ve výši **34,23 mil. Kč** - **Příloha č. 3** 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. 3** tohoto materiálu.

Předkládaný aktualizovaný seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně zásobníku, zahrnuje celkem 131 jednotlivých akcí, z toho je již 107 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování a z nich je 11 v zásobníku) a 24 akcí nealokovaných (z nichž jsou 2 v zásobníku). Celkové náklady všech těchto akcí (celkem 131 akcí) představují částku ve výši **6 756,97 mil. Kč** (-0,94 mil. Kč) s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 034,23 mil. Kč**. (-21,42mil.Kč) tzn. že v současné době je výše úvěrového rámce (2 000,00mil.Kč) překročena o částku ve výši **34,23 mil. Kč** - **Příloha č. 2** tohoto materiálu. Výše požadavku na úvěrové financování akcí bude zpřesňována v návaznosti na konkrétní průběh jejich příprav a stav realizace tak, aby byl dodržen úvěrový rámec 2 000mil.Kč.

Přílohy:

- Příloha č.1: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II - doplnění
- Příloha č.2: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II - změny k 29.11.2012
- Příloha č.3: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II - aktualizace k 29.11.2012
- Příloha č.4: Souhrnná alokační tabulka – alokace č. 3
- Příloha č.5: oznámení Evropské investiční banky ze dne 13.listopadu 2012 č.j. OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn

ODESLÁNO TAKÉ FAXEM

Evropská investiční banka

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Česká republika

K rukám pana Dufka

Lucemburk, 13. listopadu 2012 OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn Č.j.

Věc: **Česká republika: Jihomoravský regionální Infra I (Sepapis č. 2009 – 0261)**
Alokace podle Finanční smlouvy ze dne 25 listopadu 2009

Č.j. Váš dopis č.j. JMK 69713/2012 s datem 7. června 2012
a s ním související korespondence

Alokační odkaz č. 3
Počet akcí: 31
Odhad celkových nákladů 1 591,5 m Kč
Alokovaná částka 590,9 m Kč

Vážený pane Dufku,

ve věci Vaší uváděné alokační žádosti ze dne 7. června 2012, Vám můžeme s potěšením potvrdit, že jsme alokovali 590,9 m Kč na 31 akcí s celkovými náklady odhadovanými na 1 591,5 m Kč (viz podrobné informace v přiložené souborné alokační tabulce).

Po alokaci č.3 je využití úvěru k dnešnímu datu následující:

	Celkové náklady (mil. Kč)	půjčka EIB (mil. Kč)
1. fáze (plánované náklady)	2 309,534	1 260,454
změna v nákladech	72,607	-548,271
Alokace č.1 (plánované náklady)	508,905	112,241
změna v nákladech	-124,287	-23,727
Alokace č.2 (plánované náklady)	705,822	428,074
změna v nákladech	41,727	22,925
Alokace č.3	1 591,466	590,876
Celkové náklady akcí v projektu	5 105,774	1 842,572

Doposud bylo bankou schváleno 107 akcí s celkovými náklady 5 105,8 m Kč a alokovanou částkou 1 842,6 m Kč. Z celkové půjčky ve výši 2 000,0 m Kč je zbývající disponibilní částka 157,4 m Kč, která je v dalších alokacích v rámci půjčky EIB k dispozici.

S odkazem na Váš dopis ze dne 30. července 2012, banka dále potvrzuje, že vypůjčitel poskytne (půjčené) finanční prostředky banky realizátorovi akce "Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura v Pasohlávkách".

Tento dopis obsahuje alokační dopis v souladu s článkem 1.07 Finanční smlouvy a řídí se jejími ustanoveními.

Velmi se těšíme na další naši spolupráci.

S pozdravem,
EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

(podepsán) J. Vrla

K. Dörfler

Příloha: Souhrnná alokační tabulka pro akce, s finančními částkami alokovanými v rámci Alokace č. 3.

