

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 26.8.2013

Materiál k bodu č. programu:

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

2053/13/R30

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) Seznam akcí financovaných z navýšeného úvěrového rámce dle schváleného záměru ze dne 25.4.2013 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu)
- 2) 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. 2 tohoto materiálu), přičemž tyto změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu informační povinnosti vůči Evropské investiční bance
- 3) vyřazení akcí ze Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
- 4) doplnění akcí do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)
- 5) aktualizaci Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně změn závazných ukazatelů dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)

b) u k l á d á

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

Termín: 19.9.2013

***K materiálu: Úvěr od EIB - aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu
Jihomoravského kraje II – RJMK 26.8.2013***

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
R. Bia ekonom odboru investic	Ing. Pavel Šrom vedoucí 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. Rostislav Snovický vedoucí odboru dopravy	Ing. Ivo Minařík vedoucí odboru regionálního rozvoje	Mgr. Martin Petřík vedoucí odboru sociálních věcí
<i>Dotčené odbory</i>			
Mgr. Martin Petřík vedoucí odboru sociálních věcí, pověřen vedením odboru zdravotnictví	JUDr. Hana Poláková vedoucí odboru školství		

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 JMK 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 107 akcí s celkovými náklady ve výši 5 105,77 mil. Kč s tím, že na jejich úvěrové financování EIB odsouhlasila poskytnutí části úvěrového rámce ve výši **1 842,57 mil. Kč** (alokační dopis EIB ze dne 13. listopadu 2012 OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn).

Usnesením RJMK č. 1272/13/R19 ze dne 2.5.2013 byla schválena Žádost o alokaci č. 4 celkem 28 akcí, z celkového počtu 43, čímž alokovaná část úvěrového rámce dosáhla částky ve výši **1 992,50 mil. Kč** a 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 **7,50 mil. Kč** na akce podléhající schválení EIB za podmínek stanovených Smlouvou II.

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu (dále jen „IÚP“) JMK II včetně zásobníku, aktualizovaný usnesením RJMK č. 1883/13/R28 ze dne 1.8.2013, zahrnuje celkem 150 jednotlivých akcí, z toho je již 107 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování a z nich je 12 v zásobníku) a 43 akcí nealokovaných. Celkové náklady všech těchto akcí (bez akcí v Zásobníku akcí) představují částku ve výši **5 801 262 tis. Kč** s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 000 000 tis. Kč**.

ZJMK usnesením č. 426/13/Z 5 schválilo záměr navýšení úvěrového rámce v rámci Smlouvy II o částku 300 mil. Kč na 2 300 mil. Kč. RJMK se doporučuje schválit Seznam akcí financovaných z navýšeného úvěrového rámce dle schváleného záměru ze dne 25.4.2013 - **Příloha č. 1** tohoto materiálu. Jedná se o 15 konkrétních akcí, z toho 11 akcí ze sektoru školství s cílem zlepšení tepelně energetických vlastností budov s podílem úvěrového financování ve výši 110 936 tis. Kč, 3 akce sektoru zdravotnictví s cílem zlepšení tepelně energetických vlastností budov s podílem úvěrového financování ve výši 87 616 tis. Kč a 1 akci sektoru zdravotnictví - výstavba nového objektu s podílem úvěrového financování ve výši 16 500 tis. Kč. Celkové náklady těchto 15 akcí představují částku ve výši 339 746 tis. Kč. Z předpokládaného zvýšeného úvěrového rámce budou dále financovány akce sektoru dopravy realizované SÚS JMK v celkové výši 84 948 tis. Kč. Konkrétní akce sektoru dopravy budou do Seznamu akcí v rámci IÚP JMK II průběžně doplňovány.

V souvislosti se záměrem navýšení úvěrového rámce a probíhající realizací již zařazených akcí do Seznamu akcí v rámci IÚP JMK II došlo k provedení změn závazných ukazatelů IÚP JMK II stanovených RJMK - **Příloha č. 2** tohoto materiálu.

V sektoru dopravy u akcí realizovaných SÚS JMK došlo ke změnám ve výši celkových nákladů a výše dotace ze SR a EU a z toho vyplývajícím změnám ve struktuře financování akcí, a to především v důsledku přehodnocení uznatelných nákladů některých akcí poskytovatelem dotace a dále úpravou původních rozpočtových nákladů vycházejících z projektové dokumentace na předpokládanou úroveň dosaženou při plánovaných výběrových řízení anebo úpravou nákladů akcí o docílenou úsporu v ukončených výběrových řízení oproti kontrolním rozpočtům projektanta. V sektoru dopravy došlo tedy celkově ke snížení nákladů (-4 867 tis. Kč), při současném snížení dotace SR a EU (-15 375 tis. Kč) a zvýšení podílu vlastního rozpočtu JMK (+10 508 tis. Kč). Podíl úvěrového financování zůstal beze změny.

V sektoru sociálních věcí došlo u akce Centrum služeb pro seniory Kyjov - přístavba z důvodu výsledku zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací ke snížení celkových nákladů (-12 980 tis. Kč), ovšem při současném snížení podílu dotace (-5 676 tis. Kč), čímž došlo ke snížení podílu úvěrového financování (-7 304 tis. Kč).

V sektoru školství celkově došlo ke zvýšení celkových nákladů (+2 640 tis. Kč) u akce SOŠ, Strážnice - Rekonstrukce instalací a soc. zázemí DM i se změnou struktury financování, která je v plné výši pokryta zvýšeným podílem rozpočtu PO JMK. Důvodem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle schváleného IZ, kterým byl rozpočet stavební části akce překročen o 15 mil Kč (původně pouze studie). Z důvodu dodržení původního rozpočtu byl snížen počet rekonstruovaných pokojů na základě aktuální a předpokládané obsazenosti DM jako samostatná I. etapa a zbývající část bude provedena ve II. etapě. Dále v sektoru školství dochází ke změně struktury financování, kdy je z důvodu předpokládaného zvýšení úvěrového rámce o částku 300 000 tis. Kč, snížen podíl vlastního rozpočtu JMK (-110 936 tis. Kč) a o stejnou částku navýšen podíl úvěrového financování.

V sektoru zdravotnictví došlo u akce Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba II.etapa-2.část-akce I. ke změně struktury financování. Uspořením úvěrových prostředků u akce Centrum služeb pro seniory Kyjov – přístavba dojde k navýšení úvěrového financování (+7 304 tis. Kč) a současně dojde ke snížení vlastního podílu rozpočtu JMK ve stejné výši. Tento přesun úvěrových prostředků a snížení požadavku na vlastní podíl JMK je v souladu s usnesením 11415/12/R155, kdy veškeré finanční prostředky, uspořené u jednotlivých akcí zařazených do IÚP JMK II budou použity ke snížení vlastního podílu JMK na financování projektů EIB u alokovaných akcí. Dále v sektoru zdravotnictví dochází ke změně struktury financování, kdy je z důvodu předpokládaného zvýšení úvěrového rámce o částku 300 000 tis. Kč, snížen podíl vlastního rozpočtu JMK (-64 173 tis. Kč) a o stejnou částku navýšen podíl úvěrového financování

Dále dochází k vyřazení dvou akcí z IÚP JMK II dle **Přílohy č. 3** tohoto materiálu. Jedná se nealokované akce Lázně Lednice - infrastruktura, jejíž financování bude nadále probíhat z Fondu rozvoje JMK a akci KrÚ JMK - zateplení budovy Žerotínovo nám. 1/2.

Současně dochází k doplnění do úvěrového financování 3 akcí dle **Přílohy č. 4** tohoto materiálu s celkovými náklady ve výši 108 853 tis. Kč. Z toho představuje částka ve výši 29 079 tis. Kč požadavek na vlastní rozpočet JMK, částka ve výši 32 336 tis. Kč představuje dotaci z příslušných OP. Jedná se o akci oblasti kultury, která byla původně součástí Fondu rozvoje JMK (Archeopark Mikulčice – Předhradí) a jejíž úvěrové financování ve výši 7 496tis.Kč bude pokryto z původního úvěrového rámce ve výši 2 000 000 tis. Kč (nahrazuje akci Lázně Lednice – infrastruktura). V sektoru zdravotnictví se jedná o akci, u které bude podána žádost o dotaci v rámci připravované výzvy OPŽP (Nemocnice Vyškov – zateplení) a akci původně financovanou z Investičního fondu JMK (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje - výjezdni stanoviště Černovice). Úvěrové financování těchto dvou akcí sektoru zdravotnictví ve výši 39 943 tis. Kč bude pokryto předpokládaným zvýšeným úvěrovým rámcem ve výši 300 000 tis. Kč.

RJMK je předkládán ke schválení aktualizovaný Seznam akcí v rámci IÚP JMK II (**Příloha č. 5** tohoto materiálu), který zahrnuje výše popsané změny. Zahrnuje celkem 139 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Z tohoto počtu je již celkem 95 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování) a 44 nealokovaných. Celkové náklady těchto akcí činí **5 763 405 tis. Kč**, podíl rozpočtu PO JMK je ve výši **65 991 tis. Kč** a vlastní rozpočet JMK **656 109 tis. Kč**. Požadavek na úvěrové financování se zvyšuje na částku **2 215 052 tis. Kč**, čímž dochází k naplnění původního úvěrového rámce ve výši 2 000 000 tis. Kč. Zbývající požadavek na úvěrové financování ve výši 215 052 tis. Kč bude pokryt z předpokládaného navýšeného úvěrového rámce v celkové výši 300 000 tis. Kč, přičemž zbývající část navyšovaného úvěrového rámce ve výši 84 948 tis. Kč je vyčleněna na financování akcí sektoru dopravy.

Zásobník akcí pro úvěrové financování celkově zahrnuje po aktualizaci 12 akcí s celkovými náklady ve výši **727 414 tis. Kč** bez požadavku na úvěrové financování. Všech těchto 12 akcí již bylo alokováno (schváleno EIB pro úvěrové financování). Usnesením RJMK č. 1272/13/R19 ze dne 2.5.2013 byla schválena žádost o realokaci všech akcí přeřazených do Zásobníku akcí .

Materiál byl v souladu s bodem 3.2 směrnice 14/INA – VOK Pravidla pro tvorbu a předkládání materiálů určených k projednání RJMK a ZJMK zaslán v elektronické podobě dotčeným odborům - odboru ekonomickému, odboru dopravy, odboru regionálního rozvoje, odboru školství, odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví k připomínkám. K materiálu byly vzneseny formální připomínky odboru ekonomického, které byly do materiálu zpracovány

Přílohy:

- Příloha č.1: Seznam akcí financovaných ze zamýšleného navýšení úvěrového rámce ve výši 300 mil. Kč
- Příloha č.2: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – změny k 29.8.2013
- Příloha č.3: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – vyřazení k 29.8.2013
- Příloha č.4: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – doplnění k 29.8.2013
- Příloha č.5: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II - aktualizace k 29.8.2013