

Rada Jihomoravského kraje

16. schůze konaná dne 11.4.2013

Materiál k bodu č. programu:

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

1118/13/R16

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) doplnění akcí do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)
- 3) přearazení akce ze Zásobníku do Seznamu v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
- 4) přearazení akce ze Seznamu v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II do Zásobníku dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)
- 5) vyřazení akcí ze Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)
- 6) aktualizaci Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II včetně změn závazných ukazatelů dle přílohy č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu)

b) r o z h o d l a

- 1) o výjimce z usnesení 11415/12/R155 písm. b) ze dne 19.3.2012, kdy uspořené úvěrové prostředky nebudou použity na snížení vlastního podílu JMK na financování projektů EIB, ale budou použity k financování akcí schválených v 28. a 35. výzvě OPŽP na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor a využití odpadního tepla dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)
- 2) o maximálním limitu úvěrových prostředků v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II pro akce v sektoru dopravy realizované SÚS JMK ve výši 385 923 tis. Kč; přičemž na akce realizované Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje zařazované do Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II v rámci stanoveného limitu se nevztahuje usnesení č. 11415/12/R155 písm. b) ze dne 19.3.2012.

c) u k l á d á

- 1) Řídící jednotce projektu – odboru investic předložit RJMK ke schválení Žádost o alokaci, případně o realokaci a veškeré související dokumenty, jejichž doložením je podmíněna alokace, resp. realokace v souladu s podmínkami Smlouvy o financování ze dne 25.11.2009

Termín: 2.5.2013

- 2) 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: 3.5.2013

K materiálu: 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. Pavel Šrom vedoucí odboru investic	Mgr. Juraj Bóna vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic	Mgr. Václav Božek, CSc náměstek hejtmána JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Bc. Roman Celý náměstek hejtmána 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 v.z. Mgr. Hynek Nespěšný vedoucí oddělení organizačního a správního		

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). 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 **157,43 mil. Kč** na akce podléhající schválení EIB za podmínek stanovených Smlouvou II.

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II včetně zásobníku, aktualizovaný usnesením RJMK č. 54/12/R2 ze dne 19.11.2012, 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 **6 756 965 tis. Kč** s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 034 234 tis. Kč**.

V souvislosti s probíhající realizací akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II došlo ke změnám celkových nákladů akcí a tím i zdrojů financování. Tyto změny jsou uvedeny v **Příloze č. 1** tohoto materiálu. Protože se jedná o změny závazných ukazatelů Investičního úvěrového programu JMK II, je nutné jejich schválení RJMK dle návrhu usnesení. Změny, ke kterým došlo v jednotlivých oblastech, jsou popsány níže.

- V sektoru dopravy u akcí realizovaných SÚS JMK došlo ke změnám ve výši celkových nákladů a z toho vyplývajícím změnám ve struktuře financování akcí. Snížení bylo docíleno především úpravou původních rozpočtových nákladů vycházejících z projektové dokumentace na předpokládanou úroveň dosaženou při plánovaných výběrových řízení anebo snížením nákladů akcí docílených úsporou v ukončených výběrových řízení oproti kontrolním rozpočtům projektanta. Tím byly sníženy celkové náklady v sektoru dopravy (-703 117 tis. Kč). Současně s tím došlo ke snížení dotace SR a EU (-575 897 tis. Kč) a snížení podílu vlastního rozpočtu JMK (-75 220 tis. Kč). Snížil se i podíl úvěrového financování o částku ve výši 52 000 tis. Kč.
- V oblasti sociálních věcí došlo u akce Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka ke zvýšení celkových nákladů (+403 tis. Kč) s tím, že byly pokryty zvýšenou dotací OPŽP (+390 tis. Kč) a podílem PO JMK (+13 tis. Kč). U akce Domov Hvězda - Rekonstrukce byly na základě výběrového řízení na dodavatele stavby sníženy celkové náklady (- 1 000 tis. Kč), čímž došlo ke snížení jak vlastního podílu JMK (-773 tis. Kč), tak i úvěrového financování (-227 tis. Kč). U nealokované akce Domov Hvězda – zateplení došlo ke zvýšení celkových nákladů (+643 tis. Kč) částečně pokrytých dotací (+605 tis. Kč) a částečně prostředky PO JMK (+38 tis. Kč)
- V sektoru školství celkově došlo ke zvýšení celkových nákladů (+3 414 tis. Kč) a změně struktury financování, jejímž důsledkem je pokles úvěrového financování (-8 792 tis. Kč). U nealokované akce SŠ Brno, Purkyňova - zateplení a výměna oken došlo ke zvýšení celkových nákladů (+24 172 tis. Kč) z důvodu přidělení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 35. výzvě OPŽP na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor a využití odpadního tepla, ovšem při zvýšení úvěrového financování (+11 706 tis. Kč) a při snížení vlastního podílu JMK (-39 tis. Kč). U ostatních akcí

sektoru školství došlo ke změně celkových nákladů (-20 758 tis. Kč) při snížení úvěrového financování (-20 498 tis. Kč) z důvodu ukončení jejich realizace.

- V sektoru zdravotnictví došlo u akce Nemocnice Hodonín – zateplení ke snížení celkových nákladů (-973 tis. Kč) a o stejnou bylo sníženo úvěrové financování. Akce Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo - stavební úpravy pro oční zákrokový sál byla realizačně ukončena a došlo ke snížení celkových nákladů (-4 251 tis. Kč) při snížení vlastního podílu JMK (-708 tis. Kč) a snížení úvěrového financování (-3 543 tis. Kč).
- U akce Thermal Pasohlávky - pátevní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky došlo ke zvýšení celkových nákladů (+12 094 tis. Kč) z důvodu výsledku zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, současně došlo ke zvýšení podílu dotace (+2 436 tis. Kč) a ostatních zdrojů (+9 658 tis. Kč) bez změny požadavku na úvěrové financování.

V rámci aktualizace Investičního úvěrového programu JMK II se zároveň navrhuje doplnění celkově sedmi akcí dle **Přílohy č. 2** tohoto materiálu s celkovými náklady ve výši 191 745 tis. Kč. Z toho představuje částka ve výši 56 619 tis. Kč spolufinancování a neuznatelné náklady a částka ve výši 135 126 tis. Kč představuje dotaci z příslušných OP. Požadavek na úvěrové financování je ve výši 37 470 tis. Kč. U akce sektoru školství se jedná ve třech případech o realizaci zateplení z důvodu přidělení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 28. a 35. výzvě OPŽP na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor a využití odpadního tepla a u zbývajících čtyř akcí o rekonstrukci silnic v sektoru dopravy u akcí realizovaných v rámci ROP.

Aby bylo možné zařadit do Investičního úvěrového programu JMK II akce financované z OPŽP (**Příloha č. 2**) doporučuje se RJMK rozhodnout o výjimce z usnesení 11415/12/R155 písm. b)¹ ze dne 19.3.2012, kdy uspořené úvěrové prostředky nebudou použity na snížení vlastního podílu JMK na financování projektů EIB, ale budou použity k financování akcí schválených v 28. a 35. výzvě OPŽP na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor a využití odpadního tepla.

Další změnu v Investičním úvěrovém programu JMK II je nutné provést z důvodu zabezpečení financování projektů ROP v oblasti dopravy. V důsledku usnesení RJMK 11415/12/R155 písm. b)¹ nemůže SÚS JMK do Investičního úvěrového programu JMK II zařazovat další akce spolufinancované z ROP. Z důvodu nutnosti financovat tyto projekty se doporučuje stanovit pro SÚS JMK limit čerpání úvěru na projekty v oblasti dopravy, v rámci kterého mohou být v případě úspor celkových nákladů akcí (a tím i úspory úvěrových prostředků) zařazovány další projekty v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu se RJMK doporučuje rozhodnout o výjimce z usnesení 11415/12/R155 písm. b)¹, na základě které se stanovuje maximální limit úvěrových prostředků ve výši 385 923 tis. Kč pro financování akcí v Investičním úvěrovém programu JMK II sektoru dopravy realizovaných SÚS JMK. V rámci tohoto maximálního limitu bude možno zařazovat do Investičního úvěrového programu JMK II další akce realizované SÚS JMK, tzn., že se nebude na akce SÚS JMK zařazované do Investičního úvěrového programu JMK II v rámci limitu vztahovat výše uvedené usnesení. Pokud RJMK nerozhodne o výše uvedené výjimce, nebude možné do Investičního úvěrového programu JMK II doplnit další akce v oblasti dopravy dle **Přílohy č. 2**.

Dále se navrhuje přeradit:

- akcí Střední odborná škola průmyslová Břeclav - zateplení II SO 01 ze Zásobníku akcí do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II dle **Přílohy č. 3** tohoto materiálu a to z důvodu přidělení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 35. výzvě OPŽP na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor a využití odpadního tepla

¹ Usnesením 11415/12/R155 písm. b) ze dne 19.3.2012 RJMK rozhodla: „že veškeré finanční prostředky, uspořené u jednotlivých akcí zařazených do Investičního úvěrového programu JMK II, budou použity ke snížení úvěrového financování na úroveň 2 mld. Kč (bez akcí zařazených v zásobníku); po dosažení této hranice budou veškeré finanční prostředky, uspořené u jednotlivých akcí zařazených do Investičního úvěrového programu JMK II použity ke snížení vlastního podílu JMK na financování projektů EIB u alokovaných akcí (mimo akcí zařazených v zásobníku) při zachování poměru financování dle Smlouvy o financování uzavřené mezi JMK a EIB“.

- akci SZŠ a VOŠ Brno, Merhautova - Rekonstrukce stravovacího provozu Lipová 3 ze Seznamu akci v rámci Investičního úvěrového programu JMK II do Zásobníku akci dle **Přílohy č. 4** tohoto materiálu a to vzhledem k tomu, že akce nebude realizována, ale již byla alokována (odsouhlasena bankou k úvěrovému financování) a bude ji nutné realokovat u EIB

Dále se navrhuje z Investičního úvěrového programu JMK II vyřadit akce dle **Přílohy č. 5** tohoto materiálu. Jedná se nealokované akce OU a PrŠ Brno, Lomená - Stavební úpravy v areálu a současně Nemocnice Vyškov – zateplení, která byla součástí Zásobníku. Důvodem pro vyřazení těchto akci je, že tyto akce nebudou realizovány.

Všechny výše popsané změny v Seznamu akci v rámci Investičního úvěrového programu JMK II (bez Zásobníku akci) jsou souhrnně promítnuty v následující tabulce s uvedením celkových nákladů a požadavků na úvěr.

Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu JMK II (bez Zásobníku akci)	Celkové náklady v tis. Kč	Úvěr z EIB v tis. Kč
Stav k 29.11.2012	6 003 376	2 034 234
Změny ve struktuře financování - příloha č. 1	-692 787	-65 535
Doplnění akci - příloha č. 2	191 745	37 470
Přeřazení akce ze Zásobníku akci - příloha č. 3	10 292	7 227
Přeřazení akce do Zásobníku akci - příloha č. 4	-10 225	-8 500
Vyřazení akce - příloha č. 5	-5 875	-4 896
Stav k 11.4.2013 - příloha č. 6	5 496 526	2 000 000

RJMK je předkládán ke schválení aktualizovaný Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu JMK II – **Příloha č. 6** tohoto materiálu, zahrnující celkem 124 akci, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Z tohoto počtu je již celkem 95 akci alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování) a 29 nealokovaných. U těchto akci došlo ke snížení celkových nákladů na částku na částku **5 496 526 tis. Kč** s požadavkem podílu rozpočtu PO JMK ve výši **63 351 tis. Kč** při snížení vlastního rozpočtu JMK na částku **611 853 tis. Kč**. Požadavek na úvěrové financování představuje částku ve výši **2 000 000 tis. Kč**, čímž došlo k celkovému naplnění úvěrového rámce - **Příloha č. 6** tohoto materiálu.

Vzhledem k tomu, že 29 akci dosud nebylo EIB alokováno, doporučuje se uložit Řídící jednotce projektu – odboru investic předložit RJMK ke schválení žádost o alokaci, a to všech akci, které je možné v současné době již alokovat.

Zásobník akci (**Příloha č. 6, strana 6**) pro úvěrové financování celkově zahrnuje po aktualizaci 12 akci s celkovými náklady ve výši **727 414 tis. Kč** bez požadavku na úvěrové financování. Všechny těchto 12 akci již bylo alokováno (schváleno EIB pro úvěrové financování). Vzhledem k tomu, že tyto akce nejsou finančně kryty, doporučuje se Řídící jednotce projektu – odboru investic předložit RJMK ke schválení žádost o realokaci všech akci přeřazených do Zásobníku akci.

Přílohy:

- Příloha č.1: Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – změny celkových nákladů akci a zdrojů financování k 11.4.2013
- Příloha č.2: Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – doplnění
- Příloha č.3: Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – přeřazení ze Zásobníku akci do Seznamu akci
- Příloha č.4: Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – přeřazení ze Seznamu akci do Zásobníku akci
- Příloha č.5: Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – vyřazení akci
- Příloha č.6: Seznam akci v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II - aktualizace k 11.4.2013