

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 2.5. 2013

Materiál k bodu č. 32 programu:

Úvěr od EIB - Alokace č. 4 a realokace

1279/13/R19

Projednáno:

Materiál bude členům Komise investiční RJMK zaslán na vědomí.

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle Smlouvy o financování mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou ze dne 25.11.2009 (dále jen „Smlouva“)

a) s c h v a l u j e

- 1) Žádost o alokaci č. 4 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu)
- 2) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č.1 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu)
- 3) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 1 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
- 4) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 2 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)
- 5) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 3 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)
- 6) Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 4 pro úvěr od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu)
- 7) Souhrnnou alokační tabulku - realokace pro úvěr od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 7 tohoto materiálu)
- 8) popisy Projektu pro Alokaci č. 4 pro úvěr od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 8 tohoto materiálu)
- 9) dokumenty obsažené v příloze č. zápisu (příloha č. 9. tohoto materiálu), které se vztahují k jednotlivým akcím zařazeným do Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II, jejichž doložením je podmíněna Alokace č. 4

b) u k l á d á Řídící jednotce projektu zaslat Evropské investiční bance

- 1) Žádost o alokaci č. 4 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 2) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č. 1, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 3) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 1, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 4) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 2, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 5) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 3, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 6) Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 4, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 7) Souhrnnou alokační tabulku - realokace, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 7 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 8) popisy Projektu pro Alokaci č. 4 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 8 tohoto materiálu).

Termín: 30.5.2013

- 9) dokumenty obsažené v příloze č. zápisu (příloha č. 9. tohoto materiálu), které se vztahují k jednotlivým akcím zařazeným do Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II, jejichž doložením je podmíněna Alokace č. 4

Termín: 30.5.2013

K materiálu: *Úvěr od EIB - alokace č. 4 a realokace*

<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 v.z. mgr. Yveta Rumlová, referent oddělení veřejných zakázek	Mgr. Juraj Bóna vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru investic v.z. mgr. Yveta Rumlová, referent oddělení veřejných zakázek	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			

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, licenci 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 bez zásobníku, aktualizovaný usnesením RJMK č. 1232/13/R18 ze dne 25.4.2013, zahrnuje celkem 138 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Z tohoto počtu je již celkem 95 akcí alokovaných (schválených EIB pro úvěrové financování) a 43 nealokovaných. Celkové náklady všech těchto akcí (celkem 138 akcí) představují částku ve výši **5 789 287 tis. Kč** s požadavkem na úvěrové financování ve výši **2 000 000 tis. Kč**.

Usnesením RJMK č. 1118/13/R16 ze dne 11.4.2013 uloženo Řídící jednotce projektu – odboru investic předložit RJMK ke schválení žádost o Alokaci č. 4 celkem 29 akcí, které tvořily nealokovanou část aktualizovaného Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II schváleného uvedeným usnesením RJMK ze dne 11.4.2013 – **Příloha č. 6** tohoto materiálu. Zbývajících 14 akcí, zařazených do Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II usnesením RJMK č. 1232/13/R28 ze dne 25.4.2013, bude financováno předpokládaným zvýšeným úvěrovým rámcem (ZJMK 426/13/Z5), a z tohoto důvodu nejsou předmětem alokace č. 4.

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. Všechny tyto 12 akcí již bylo alokováno (schváleno EIB pro úvěrové financování). Usnesením RJMK č. 1118/13/R16 ze dne 11.4.2013 bylo uloženo Řídící jednotce projektu – odboru investic předložit RJMK ke schválení žádost o realokaci všech akcí přearanovaných do Zásobníku akcí - **Příloha č. 7** tohoto materiálu.

Dle podmínek Smlouvy II je JMK povinen s každou další žádostí o přiděl (alokaci) předložit EIB seznam již alokovaných akcí s aktualizovanými údaji. V současné době má JMK již alokováno 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).

Souhrnná alokační tabulka, Fáze 1, Alokace č. 1, Alokace č. 2 a Alokace č. 3 obsahuje aktualizované údaje k těmto alokovaným akcím, a to v návaznosti na aktualizaci Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II ze dne 11.4.2013 (1118/13/R16) – **Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 a Příloha č. 5** tohoto materiálu. Dle aktualizovaných údajů u dosud alokovaných

akcí došlo ke snížení celkových nákladů na 3 970,25 mil. Kč a snížení úvěrového rámce na 1 724,06 mil. Kč, tj. o 117,51 mil. Kč. Těto změny 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 v sektoru dopravy (IUP JMK aktualizován dne 11.4.2013 usnesením RJMK č. 1118/13/R16). Na základě aktualizovaných údajů je možné požádat o alokaci až do výše 275,94 mil. Kč.

Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 4 - viz **Příloha č. 6** tohoto materiálu, obsahuje celkem 28 akcí, které jsou součástí Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II. Jedná se o 26 akcí spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU - 16 akcí sektoru dopravy (ROP), 6 akcí sektoru školství (OPŽP), 3 akce sektoru zdravotnictví (IOP), 1 akce sektoru sociálních věcí (OPŽP), 1 akce sektoru vědy a výzkumu (OPVVI). Další 2 akce jsou financovány z prostředků JMK, z toho 1 akce ze sektoru sociálních věcí a 1 akce sektoru školství. Akce Lázně Lednice – infrastruktura nebyla zařazena do Alokace č. 4, neboť k této akci nebyly doloženy environmentální dokumenty (EIA, Natura 2000), bez nichž není možno požádat EIB o zařazení do úvěrového financování (alokaci).

Celkové náklady zmiňovaných 28 akcí představují částku ve výši **1 419,78 mil. Kč** s požadavkem na úvěrové financování ve výši **268,44 mil. Kč**. Zařazení těchto akcí do Projektu a odsouhlasení EIB k úvěrovému financování požaduje JMK v rámci Žádosti o alokaci č. 4 - **Příloha č.1** tohoto materiálu.

Schválením Žádosti o Alokaci č. 4 v požadované výši dosáhne alokovaná část úvěrového rámce částku ve výši **1 992,50 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 **7,50 mil. Kč** na akce podléhající schválení EIB za podmínek stanovených Smlouvou II.

V Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II je v současnosti dalších 15 dosud nealokovaných akcí, z nichž se předpokládá u 14 akcí financování zvýšeným úvěrovým rámcem (ZJMK 426/13/Z5), a které budou předmětem samostatné alokace.

Zbývající 1 akce (Lázně Lednice – infrastruktura) může být součástí alokační procedury, kterou bude vyčerpána zbývající, doposud nepřidělená (alokovaná) část úvěrového rámce ve výši **7,50 mil. Kč**.

Současně dochází k přehodnocení financování a tím i realizace některých akcí, které již byly EIB odsouhlaseny k úvěrovému financování (alokovány). Jedná se o celkem 12 akcí, u nichž JMK požaduje vyřadit z úvěrového rámce (realokovat) v souladu s usnesením RJMK č. 1118/13/R16 ze dne 11.4.2013. Vzhledem, že alokace nebyla doposud ukončena, vyřazení těchto akcí z úvěrového financování je možno EIB předložit k odsouhlasení v rámci Žádosti o alokaci č. 4 - **Příloha č.7** tohoto materiálu.

Součástí Žádosti o alokaci je popis jednotlivých akcí, u akcí spolufinancovaných ze SF EU při nákladech pod ekvivalent 25 mil.EUR a u akcí financovaných z prostředků JMK (vlastní investice JMK) při nákladech do ekvivalentu 5 mil.EUR - Stručný souhrn projektu - základní popis akce (Project summary) - **Příloha č. 8** tohoto materiálu. Nedílnou součástí Žádosti o alokaci jsou rovněž environmentální prohlášení – EIA a Natura 2000, uvedené v seznamu dokumentů - **Příloha č. 9** tohoto materiálu.

Celkové shrnutí

Radě Jihomoravského kraje je předkládána ke schválení Žádost o alokaci č. 4, na základě které dojde k uplatnění prostředků z úvěru ve výši 268,44 mil. Kč na 28 konkrétních akcí realizovaných JMK – **Příloha č. 1** tohoto materiálu.

Současně je Radě Jihomoravského kraje předkládána ke schválení aktualizovaná Souhrnná alokační tabulka, Fáze 1, Alokace č. 1, Alokace č. 2 a Alokace č. 3 zahrnující aktualizované údaje k již alokovaným 107 akcím - **Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 a Příloha č. 5** tohoto materiálu.

Dále je Radě Jihomoravského kraje předkládána ke schválení Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 4 obsahující 28 akcí, u nichž se předpokládá financování úvěrovými prostředky poskytnutými EIB

a jejichž alokaci předloží JMK ke schválení EIB v souladu s podmínkami EIB pro poskytnutí úvěru - **Příloha č. 6** tohoto materiálu. Současně je předkládána ke schválení Souhrnná alokační tabulka - realokace, u nichž JMK požaduje vyřazení z úvěrového financování - **Příloha č.7** tohoto materiálu.

Dále je Radě Jihomoravského kraje předkládán ke schválení popis Projektu dle **Přílohy č. 8** tohoto materiálu a environmentální dokumenty vztahující se k jednotlivým akcím zařazeným do Investičního úvěrového programu JMK II, jejichž doložením je podmíněno předložení Žádosti o alokaci č. 4 dle seznamu dokumentů uvedených v **Příloze č. 9** tohoto materiálu.

Předkládaným materiálem dochází v souladu s usnesením ZJMK č. 576/09/Z 10 k plnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy II, na jejichž základě bude moci JMK předložit žádost o alokaci, na základě které budou uplatněny prostředky z úvěru od EIB na financování akcí prováděných JMK.

Přílohy:

Příloha č.1: Žádost o alokaci č. 4

Příloha č.2: Souhrnná alokační tabulka, Fáze č. 1 - aktualizace k 2.5.2013

Příloha č.3: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 1 - aktualizace k 2.5.2013

Příloha č.4: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 2 - aktualizace k 2.5.2013

Příloha č.5: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 3 - aktualizace k 2.5.2013

Příloha č.6: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 4

Příloha č.7: Souhrnná alokační tabulka - realokace

Příloha č.8: popis Projektu

Příloha č.9: Seznam dokumentů vztahujících se k jednotlivým projektům zařazeným do úvěrového investičního programu financovaného EIB jejímž doložením je podmíněna alokace č. 4; jednotlivé dokumenty dle seznamu jsou uvedeny v přílohách č. 9.1. až 9.53



HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
JUDr. Michal Hašek

Brno 2.5.2013
č.j.:JMK

Žádost o alokaci č.4

**Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem ČR
- projekt regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II, FIN^o Serapis N^o 2009 0261**

Vážený pane

dne 25. listopadu 2009 byla podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem, na základě které byl poskytnut Jihomoravskému kraji úvěrový rámec ve výši 2 000 mil. Kč na realizaci Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II.

V souladu s podmínkami zmiňované smlouvy, bodem 1.09, Vás žádáme o alokaci č.4 projektů s celkovými náklady ve výši 1 419,78 mil Kč a požadavkem na úvěrové financování ve výši 268,44mil. Kč, uvedených v Souhrnné alokační tabulce, Alokace č. 4.

Součástí této žádosti je i seznam akcí, u nichž Jihomoravský kraj nadále nepočítá s úvěrovým financováním. Jedná se celkem o dvanáct akcí Vaši bankou již dříve alokovaných - Souhrnná alokační tabulka – realokace.

Současně Vám zasíláme aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č. 1, Alokace č. 1 Alokace č. 2 a Alokace č. 3 Projektu.

Vámi požadované podklady pro schválení předkládané Žádosti o alokaci č. 4 jsou přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Vážený pan
Jean Vrla
Head of Division
Lending Operations in Central Europe
EUROPEAN INVESTMENT BANK
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg