

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 9.4. 2015

Materiál k bodu č. programu:

Úvěr od EIB - aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II a realokace č. 2

(zpráva je uvnitř materiálu)

6368/15/R98

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 II“) a dle Smlouvy o financování mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou ze dne 27.11.2013 (dále jen „Smlouva III“)

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)
- 3) Žádost o Realokaci č. 2 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
- 4) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č.1 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 4 tohoto materiálu)
- 5) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 1 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 5 tohoto materiálu)
- 6) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 2 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 6 tohoto materiálu)
- 7) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 3 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 7 tohoto materiálu)

- 8) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 4 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 8 tohoto materiálu)
- 9) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 5 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 9 tohoto materiálu)
- 10) Souhrnnou alokační tabulku - Realokace č. 2 k úvěru od Evropské investiční banky, dle přílohy č. zápisu (příloha č. 10 tohoto materiálu)

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

- 1) Žádost o Realokaci č. 2 dle přílohy č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015
- 2) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č. 1, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.4 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015
- 3) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 1, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.5 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015
- 4) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 2, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.6 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015
- 5) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 3, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.7 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015
- 6) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 4, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.8 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015
- 7) aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Alokace č. 5, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.9 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015
- 8) alokační tabulku – Realokace č. 2, která tvoří přílohu č.....zápisu (příloha č.10 tohoto materiálu)
Termín: 30.4.2015

d) u k l á d á Řídící jednotce projektu ve spolupráci s odborem rozvoje dopravy a odborem investic zapracovat příslušné změny do Plánu financování akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II

Termín: 30.4.2015

K materiálu: Úvěr od EIB - aktualizace Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II a realokace č. 2

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Předkládá (za příslušný úsek):</i>	<i>Předkládá:</i>
R. Bia, ekonom odboru investic	Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic	JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje	Mgr. Václav Božek, CSc. člen Rady Jihomoravského kraje
<i>Právní garance:</i>	<i>Vedoucí úseku:</i>		<i>Spolupředkládá:</i>
Mgr. Yveta Rumlová, pověřena vedením oddělení veřejných zakázek odboru investic	Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí úseku ekonomického a organizačního		Bc. Roman Celý, DiS., náměstek hejtmána Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová, pověřena vedením odboru kancelář hejtmána	Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje	

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 (dále jen „Smlouva II“) a usnesením ZJMK č.730/13/Z8 byla dne 27.11.2013 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem (dále jen „Smlouva III“) na financování Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II na jejímž základě je Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (dále jen „EIB“) úvěrový rámec ve výši 2 300 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.

Na základě jednotlivých usnesení RJMK a v souladu s podmínkami Smlouvy II a Smlouvy III bylo předloženo a EIB schváleno k úvěrovému financování celkem 162 akcí s celkovými náklady ve výši **6 706,978 mil. Kč** s tím, že na jejich úvěrové financování EIB odsouhlasila poskytnutí části úvěrového rámce ve výši **2 300 mil. Kč** (alokační dopis ze dne 10.června 2014 OpsEU/CE-3/2009-0261/BZ/bn), tzn., že došlo k uplatnění celkového úvěrového rámce (2 300 mil. Kč) na financování konkrétních akcí prováděných dlužníkem – JMK .

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu (dále jen „IÚP“) JMK II včetně zásobníku, aktualizovaný usnesením RJMK č. 6240/15/R96 ze dne 23.3.2015, zahrnuje celkem alokovaných 162 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Celkové náklady všech těchto akcí (bez akcí v Zásobníku akcí) představují částku ve výši **6 633 889 tis. Kč** s úvěrovým financováním ve výši **2 300 000 tis. Kč**, čímž je naplněn celkový úvěrový rámec ve výši 2 300 000 tis. Kč poskytnutý dle Smlouvy II a Smlouvy III.

V souvislosti s průběhem realizace alokovaných akcí zařazených do Seznamu akcí v rámci IÚP JMK II došlo k provedení změn závazných ukazatelů IÚP JMK II stanovených RJMK - **Příloha č. 1** tohoto materiálu.

V sektoru dopravy došlo k ukončení realizace projektu „Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“, za finanční spoluúčasti Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, a to formou ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod výpovědí ze strany Jihomoravského kraje, usnesení č. 6038/15/R92 ze dne 19.2.2015.

K tomuto kroku došlo v souvislosti s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření obchodní společností STAEG Stavby, spol. s r.o. (dále jen „navrhovatel“), kterým se domáhala na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele včetně navazujících úkonů včetně vydání předběžného opatření, jímž by byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky „Zhotovitel stavby objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“. Tím nebylo možno uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem dříve než v 2.polovině ledna 2015, čímž byl reálně ohrožen konečný termín pro ukončení díla zhotovitelem k datu 16.10.2015 a v případě, že by nebyl dodržen termín ukončení projektu 30.11.2015 JMK by nesplnil účel projektu a nenaplnil v rámci realizace projektu monitorovací indikátory, ke kterým se zavázal a reálně hrozilo porušení rozpočtové kázně, která by vedla až k povinnosti vrátit dotaci poskytnutou ROPem v plné výši. Rovněž podmínkou realizace IUP JMK II je ukončení realizace akcí, tzn. celého Projektu do 31.12.2015, při jehož nedodržení by hrozila povinnost vrátit úvěrové prostředky EIB.

Ukončením realizace akce „Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“ dojde v rámci IUP JMK II ke snížení úvěrového financování ve výši **29 338tis.Kč** a snížení požadavku na vlastní rozpočet JMK ve výši **43 869tis.Kč** s tím, že rovněž dotace ROPu ve výši 170 000tis.Kč nebude využita. V průběhu let byla na tuto akci již použita částka v celkové výši **8 006 tis.Kč**.

Nevyčerpané úvěrové prostředky akce „Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“ ve výši **29 338tis.Kč** jsou přesunuty do sektoru dopravy, kde dochází ke změně struktury financování, navýšením úvěrového financování (+29 338tis.Kč) a snížením podílu vlastního rozpočtu JMK ve stejné výši (-29 338tis.Kč), přičemž celkové náklady sektoru dopravy zůstávají beze změny. Vzhledem ke konečnému termínu ukončení celého Projektu do 31.12.2015, stavu realizace jednotlivých alokovaných akcí a časové náročnosti schvalovacího alokačního procesu v rámci EIB není možno provést zařazení dalších nových akcí do IUP JMK II.

V sektoru zdravotnictví u akce „Krajský standardizovaný projekt ZZS JMK“ je část realizovaná JMK již dokončena, ale není dokončena část související s veřejnou zakázkou, kterou realizuje Česká pošta pro více krajů s cílem propojení jednotlivých ZZS na území ČR. Pokud nebude tato zakázka do konce roku 2015 uskutečněna, hrozí nesplnění jak cílů projektu, tak konečného termínu realizace v rámci IUP JMK II, tzn. i celého Projektu do 31.12.2015, při jehož nedodržení by hrozila povinnost vrátit úvěrové prostředky EIB.

Z tohoto důvodu je navrhováno vyřazení akce „Krajský standardizovaný projekt ZZS JMK“ z IUP JMK II, čímž dojde v rámci IUP JMK II ke snížení podílu vlastního rozpočtu JMK ve výši **8 052 tis.Kč**. V minulých letech byla na tuto akci již použita částka ve výši **6 891 tis.Kč** z rozpočtu JMK. Financování akce bude zajištěno prostřednictvím FR JMK.

RJMK je předkládán ke schválení aktualizovaný Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II – **Příloha č. 2** tohoto materiálu, zahrnující celkem 162 akcí, u kterých JMK předpokládá úvěrové financování. Všechny těchto 162 akcí je alokováno (schváleno EIB pro úvěrové financování). U těchto akcí došlo ke snížení celkových nákladů na částku **6 337 002 tis. Kč** (-296 887 tis. Kč) se snížením vlastního rozpočtu JMK na částku **545 788 tis. Kč** (- 81 259 tis. Kč) a snížením podílu dotací na částku **3 348 390tis.Kč** (-215 628tis.Kč). Podíl PO JMK a podíl ostatních zdrojů zůstává beze změny. Požadavek na úvěrové financování představuje částku **2 300 000 tis. Kč**, čímž je naplněn celkový úvěrový rámec ve výši 2 300 000 tis. Kč poskytnutý JMK dle Smlouvy II a Smlouvy III.

Zásobník akcí pro úvěrové financování celkově zahrnuje 12 akcí s celkovými náklady ve výši **727 414 tis. Kč** bez požadavku na úvěrové financování. Všechny těchto 12 akcí bylo na základě žádosti o realokaci dopisem EIB ze dne 2. října 2013 OpsA/CE-3/2009-0261/BZ/bn relokováno, tzn. vyřazeno z úvěrového financování.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k přehodnocení financování a tím i realizace některých akcí, které již byly EIB odsouhlaseny k úvěrovému financování (alokovány). Jedná se o 2 akce, u nichž JMK požaduje vyřadit z úvěrového rámce (relokovat), a to akci „Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“ (akce ukončena usnesením 6038/15/R92 ze dne 19.2.2015) a akci „Krajský standardizovaný projekt ZZS JMK“ (ohrožený termín realizace) - Žádost o realokaci č. 2 - **Příloha č.3** tohoto materiálu.

Dle podmínek Smlouvy II je JMK povinen s každou další žádostí o realokaci předložit EIB seznam již alokovaných akcí s aktualizovanými údaji - Článek 1.11A Smlouvy.

Podkladem pro vyhotovení a aktualizaci Souhrnné alokační tabulky, Fáze č. 1, Alokace č. 1, Alokace č. 2, Alokace č. 3, Alokace č. 4 a Alokace č. 5 je Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II předkládaný tímto materiálem RJMK ke schválení - **Příloha č. 2** zohledňující aktuální stav realizace akcí.

RJMK se předkládá ke schválení pro splnění podmínek realokace dle bodu 1.11A Smlouvy II a Smlouvy III aktualizované Souhrnné alokační tabulky, Fáze č. 1 – **Příloha č. 4** tohoto materiálu a Souhrnné alokační tabulky, Alokace č. 1 – **Příloha č. 5** tohoto materiálu, Alokace č. 2 – **Příloha č. 6** tohoto materiálu, Alokace č. 3 – **Příloha č. 7** tohoto materiálu, Alokace č. 4 – **Příloha č. 8** tohoto materiálu, Alokace č. 5 – **Příloha č. 9** tohoto materiálu a Realokace č. 2 – **Příloha č. 10** tohoto materiálu.

Seznam příloh:

- Příloha č.1: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – změny k 9.4.2015
- Příloha č.2: Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu Jihomoravského kraje II – aktualizace k 9.4.2015
- Příloha č. 3: Žádost o realokaci č.2
- Příloha č. 4: Souhrnná alokační tabulka, Fáze č. 1 – aktualizace k 9.4.2015
- Příloha č. 5: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 1 – aktualizace k 9.4.2015
- Příloha č. 6: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 2 – aktualizace k 9.4.2015
- Příloha č. 7: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 3 – aktualizace k 9.4.2015
- Příloha č. 8: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 4 – aktualizace k 9.4.2015
- Příloha č. 9: Souhrnná alokační tabulka, Alokace č. 5 – aktualizace k 9.4.2015
- Příloha č. 10: Souhrnná alokační tabulka, Realokace č. 2



JUDr. Michal HAŠEK
hejtman Jihomoravského kraje

Brno 9. dubna 2015
Č.j. JMK 45521/2015

Žádost o realokaci č. 2

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

Vážená paní,

dne 25. listopadu 2009 a dne 27. listopadu 2013 byly podepsány Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem, na základě kterých byl poskytnut Jihomoravskému kraji úvěrový rámec ve výši 2 300 mil. Kč na realizaci Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II.

V souladu s podmínkami zmiňovaných smluv, bodem 1.11A, Vás žádáme o realokaci č. 2 projektů s celkovými náklady ve výši 296 887 mil. Kč, které byly Vaši bankou již dříve alokované - Souhrnná alokační tabulka – realokace č. 2.

Současně Vám zasíláme aktualizovanou Souhrnnou alokační tabulku, Fáze č. 1, Alokace č. 1, Alokace č. 2, Alokace č. 3, Alokace č. 4 a Alokace č. 5 Projektu.

S pozdravem

Mrs
Jitka Bures
Head of Division
Lending Operations in Central Europe
EUROPEAN INVESTMENT BANK
98 - 100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg