

Důvodová zpráva

Věc

Žádost o sjednání dodatku ke Smlouvě o úvěru s reg. č. 1449/20-120 uzavřené s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na předfinancování dotačních projektů pro městský obvod Ostrava-Jih

Žadatel

OFR

Informace

Zastupitelstvu městského obvodu předkládáme k projednání Žádost o sjednání dodatku ke Smlouvě o úvěru s reg. č. 1449/20-120 uzavřené s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo požádat svým usnesením č. 0245/ZMOB-JIH/1822/10 ze dne 10.09.2020 statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru na předfinancování dotačních projektů městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 30 mil. Kč a zároveň schválilo základní parametry úvěru. Následně Zastupitelstvo města Ostravy dne 14.10.2020 usnesením č. 1101/ZM1822/17 schválilo záměr přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč. Současně uložilo radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky úvěru. Rada města svým usnesením č. 05105/RM1822/75 ze dne 27.10.2020 rozhodla vyzvat peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky na úvěr. Byly osloveny tyto banky: Česká spořitelna, a.s.; Komerční banka, a.s.; Československá obchodní banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Nabídky byly posuzovány a vyhodnocovány tříčlennou hodnotící komisí na základě kritéria nejnižší nabídková konstrukce úrokové sazby PRIBOR + marže. Rada města usnesením č. 05726/RM1822/85 ze dne 19.01.2021 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky úvěru, a to od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., s konstrukcí úrokové sazby po celou dobu splácení 1M PRIBOR + 0,00 % marže (1M PRIBOR k 28.12.2020 byl ve výši 0,30 % p.a.). O uzavření smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. 1244/ZM1822/20 ze dne 27.01.2021.

Výše uvedený úvěr byl sjednán na předfinancování dotačních projektů městského obvodu a má sloužit pouze k překlenutí období od realizace projektu do konečného profinancování akce, tj. proplacení dotace. Úvěr bude čerpán pouze ve výši schválené/předpokládané dotace a umožňován obdrženou dotací.

Ve smlouvě je sjednán termín splatnosti do 31. ledna 2024, u kterého budeme žádat prostřednictvím statutárního města Ostravy o jeho prodloužení do 31. ledna 2026 formou dodatku ke smlouvě. Při přípravě materiálu k přijetí úvěru bylo plánováno čerpání úvěru v letech 2021 až 2023 v návaznosti na realizaci jednotlivých projektů a jeho splatnost do ledna 2024 v návaznosti na následné proplacení dotace ze strany poskytovatele. Během přípravy projektů však došlo jednak k posunutí termínu pro hodnocení projektových žádostí ze strany poskytovatele dotace a následné vydání právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace) či opakování zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že plánované projekty se realizují či budou realizovat v našich školských příspěvkových organizacích, je nutné směřovat tyto akce do období letních měsíců, kdy ve školách nejsou přítomné děti. Všechny tyto události

nám posouvají termíny realizací a tedy i potřebnost finančních prostředků v čase. Městský obvod již zahájil v letošním roce realizaci projektu „Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ“, na který již postupně čerpá zmíněný úvěr. V letošním roce bude zahájen projekt „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského“, na který jsme již obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. V příštích dvou letech by měly následovat další projekty na rozvoj a modernizaci výuky ve vybraných základních školách, které prošly zdárně hodnocením, ale ještě jsme neobdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bez prodloužení termínu splatnosti úvěru, který je určen na předfinancování dotačních projektů, nebude možné tyto akce zrealizovat.

Možnost prodloužení termínu splatnosti bylo předběžně projednáno se zástupci banky.

Stanoviska výborů/komisií/jiných odborů, samostatných odd.

Materiál bude projednán ve finančním výboru dne 12.06.2023.

Stanovisko rady městského obvodu

Rada městského obvodu Ostrava-Jih doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout požádat SMO o sjednání dodatku ke Smlouvě o úvěru s reg. č. 1449/20-120 uzavřené s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na předfinancování dotačních projektů pro městský obvod Ostrava-Jih.