

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.3

23. zasedání zastupitelstva konané dne 11. 9. 2023

Věc:

Dodatky ke smlouvám o úvěru

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Nastavení termínů úhrad splátek k úvěrovým smlouvám č. 1118/17/LCD a č. 1297/15/LCD

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 23. 8. 2023 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 4. 9. 2023 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

17.3-1 Název: bod 17.3 příloha1.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1297/15/LCD ze dne 28.4.2016  U

17.3-2 Název: bod 17.3 Priloha 2.pdf Dodatek č.3 ke smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD ze dne 13.12.2017  U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření:

1) Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1297/15/LCD uzavřené dne 28.4.2016 s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2) Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD uzavřené dne 13.12.2017 s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 19.12.2018 a dodatku č. 2 účinném ode dne 13.11.2019, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

B)

Ing. Janu Schillerovi, hejtmánovi Ústeckého kraje zajistit podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1297/15/LCD a Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 1118/17/LCD dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.  
Termín do 30. 9. 2023.

#### Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 016/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru č. 1118/17/LCD mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s. (dále jen "Smlouva"), k zajištění financování investičních akcí v letech 2017-2021 ve výši 1 500 000 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 byl schválen Dodatek č. 1 k této uzavřené smlouvě, který spočíval v provedení změn jednotlivých ustanovení zjednodušujících proces předkládání žádostí ze strany Ústeckého kraje.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 byl schválen Dodatek č. 2 k této uzavřené smlouvě, který spočíval v prodloužení termínu čerpání úvěru o jeden rok, tedy do 31.12.2022.

Dle Smlouvy je Ústecký kraj povinen platit úroky z úvěru č. 1118/17/LCD v poslední den úrokového období.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 37/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 rozhodlo o uzavření Smlouvy o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou a.s. (dále jen "Smlouva"), k zajištění financování investičních akcí v letech 2016-2023 ve výši 600 000 tis. Kč.

Návrh obou dodatků řeší výhradně termíny plnění závazku kraje v návaznosti na rozpočtový rok, který je shodný s rokem kalendářním, tj. aby ve stejném (rozpočtovém) období docházelo i k úhradě závazku kraje z titulu plnění smluvních podmínek.

Materiál bude předložen do jednání Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 4.9.2023.

#### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí ekonomického odboru

#### Předkládá:

Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)

#### Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Pavla Šimáková 24. 8. 2023</b>
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 <b>Ing. Jan Růžička 24.8.2023</b>

Podpis zpracovatele:

 **Radomíra Hailová**