



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 13.3

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:

Schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě č. 1214/18/LCD

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Informovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové Smlouvě č. 1214/18/LCD mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a.s.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 18. 3. 2020 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení: 040/91R/2020

Přílohy:

13.3-1 **Název:** bod 13.3 příloha 1.pdf

Dodatek č. 1 k úvěrové Smlouvě č. 1214/18/LCD mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a.s.

☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě 1214/18/LCD mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a. s. dle přílohy č.1 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Dne 18. 12. 2018 byla uzavřena Smlouva o úvěru mezi Českou spořitelnou, a. s. a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (DSÚK), a to na poskytnutí úvěru ve výši 1 mld. Kč. Nezbytnou součástí bylo uzavření Ručitelského závazku mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem. Byly předloženy a projednány všechny dokumenty pro naplnění výše uvedeného, které byly schváleny Radou Ústeckého kraje i Zastupitelstvem Ústeckého kraje a na základě kladného rozhodnutí došlo k uzavření smluvních vztahů.

Z uvedeného úvěru bylo vyčerpáno celkem 485 733 050 Kč na nákup autobusů Scania (71 ks) a ještě by mělo dojít k nákupu dvou autobusů délky 7–9 m s příslušenstvím, v předpokládané výši 6 666 901 Kč bez DPH, tedy 8 066 950 Kč s DPH. Čerpání úvěru je stanoveno do 30. 6. 2020 v celkové výši 493 800 000 Kč. Na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zakázáno plnění druhé veřejné zakázky na pořízení 90 ks autobusů kategorie délky 10,5m. Zahájení zadávacího řízení nové veřejné zakázky bylo schváleno RUK dne 18. 3. 2020 usnesením č. 038/91R/2020 a DSÚK dne 24. 3. 2020 zveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek a Věstníku EU TED. Z předpokládané délky otevřeného zadávacího řízení v nadlimitním režimu plyne, že se již nestihne čerpat tento úvěr do doby stanovené v úvěrové smlouvě. Splátky úvěru byly nastaveny dle předpokládaného plnění veřejných zakázek, tedy odebrání všech autobusů (161 ks) s první splátkou k 31. 3. 2020 ve výši 31 250 000,- Kč. Vzhledem k výše uvedenému zakázanému plnění na dodávky autobusů délky 10,5 m bylo potřeba uzavřít dodatek č. 1, který řeší čerpání pouze za výše uvedená vozidla a tím snížení čtvrtletních splátek, a to ve výši 15 179 158,- Kč (k 31. 3. 2020 a k 30. 6. 2020), vratitelný přeplatek DPH ve výši 1 400 049,- Kč (k 31. 8. 2020), pravidelné čtvrtletní splátky ve výši 15 401 388,- Kč (od 30. 9. 2020 až do 31. 12. 2027). Zároveň dodatek obsahuje příslib poskytnutí úvěru od vyčerpané částky až do původní výše úvěru, a to bez požadavku na úhradu závazkové odměny. Předpoklad čerpání úvěru dle případného dalšího dodatku (není předmětem tohoto materiálu) je do konce roku 2022, a to na nákup autobusů s pohonem na CNG z dotačního programu a na nákup autobusů kategorie délky 10,5m z nové veřejné zakázky. Předpoklad jeho splácení je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2030.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Milan Šlejtr – ředitel
Dopravní společnosti Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství

Předkládá:

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)	 Ing. Jindřich Franěk 9. 6. 2020
2	Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)	 Jaroslav Komínek 10.6.2020

Podpis zpracovatele:

 **Petra Ježková 9. 6. 2020**