



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.4

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:

Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 - 2025 na pokrytí potřeb financování propadu příjmů (COVID) a Lužické nemocnice

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

§ 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění

Nárok na rozpočet:

Bude uplatněno v rámci připravovaného návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 19. 8. 2020 **Pro:** ☐ **Proti:** ☐ **Zdržel se:** ☐ **Č. usnesení:**

Výbor Finanční výbor

Dne: 31. 8. 2020 **Pro:** ☐ **Proti:** ☐ **Zdržel se:** ☐ **Č. usnesení:**

Přílohy:

10.4-1 **Název:** bod 10.4 příloha 1.pdf **Poptávka na podání závazné nabídky** ☐ **U**

10.4-2 **Název:** bod 10.4 příloha 2.pdf **Grafické znázornění úvěrového zatížení ÚK.** ☐ **U**

10.4-3 **Název:** bod 10.4 příloha 3.pdf **Přehled úvěru a NVF k 30. 6. 2020** ☐ **U**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

v souladu s § 36 písm. i.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o záměru uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 - 2025 ve výši 1 500 000 000,-- Kč s termínem čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a maximální splatností do 31. 12. 2033 za účelem pokrytí potřeb financování propadu příjmů v souvislosti s krizovými opatřeními pandemie koronaviru a další financování zprovoznění Lužické nemocnice,

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmána Ústeckého kraje zajistit všechny kroky k uzavření smluvního vztahu s bankou dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2020

Důvodová zpráva:

Návrh na otevření dalšího úvěru je reakcí na propad ekonomiky v souvislosti s koronavirovou pandemií. Podle predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR ze srpna 2020 se očekává meziroční propad daňových příjmů cca 11,43 %, další ekonomická opatření vlády nadále pokračují. Tomu odpovídá odhadovaný propad daňových příjmů pro Ústecký kraj v r. 2020 ve výši cca 920 000 tis. Kč, přitom skutečný propad v přijatých daňových příjmech proti plánovanému finančnímu toku k 31. 7. 2020 je 546 645 tis. Kč. V dalším období se předpokládá postupný rozjezd ekonomiky. Ministerstvo financí i odborná veřejnost považuje dopady pandemie za problém CASH FLOW nejbližšího období tohoto a příštího roku a nikoliv za trvalé ochromení příjmů.

Vzhledem k propadu příjmů, zejména daňových, z důvodu koronavirové pandemie bylo v rámci příprav návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 usnesením zastupitelstva kraje č. 028/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 uloženo prvnímu náměstkovi hejtmána připravit návrh rozpočtu kraje na rok 2021 tak, aby vyrovnaní rozpočtu bylo zajištěno kombinací úspor a dalšího navýšení úvěrových zdrojů.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů kraje k 31. 12. 2019 činila 938 406 tis. Kč. Aktuální přehled úvěru a návratných finančních výpomocí Ústeckého kraje ve stavu k 30. 6. 2020 je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu. V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil Ústecký kraj v r. 2019 v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše tohoto poměru (při dluhu 938 406 tis. Kč a průměru příjmů 17 623 339 tis. Kč v letech 2016 až 2019) za rok 2019 činila 5 %. Při stávajícím úvěrovém zatížení kraje bude dluh kulminovat v letech 2021 až 2022, dle grafického znázornění v příloze č. 2. Jde o úvěrový rámec 2016 - 2023 na předfinancování projektů, který bude doplacen v r. 2023 a pak už bude splácen jen úvěr 2017 - 2022 ve výši 150 000 tis. Kč ročně do konce r. 2031. Poměr dluhu k průměru příjmů bude v době nejvyššího zadlužení dosahovat výše cca 11,4%, což je méně než pětina tolerovaného limitu. V současné době je referenční sazba vyhlášená ČNB ve výši 0,25% takže úvěrové sazby na bankovním trhu jsou příznivé. Jednoduchým pohledem lze říci, že pokud je inflace ve výši 3,3% a úvěrové zdroje jsou cca 1,2%, potom lze konstatovat, že o 2,1% se zhodnocují prostředky, které si kraj vypůjčí v rámci svých úvěrových potřeb.

Rada kraje pověřila usnesením č. 027/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 prvního náměstka hejtmána a vedoucího ekonomického odboru k jednání s bankovními institucemi za účelem zajištění finančního krytí případného schodku rozpočtu Ústeckého kraje na období 2021 - 2025.

Základní parametry připravovaného úvěru jsou v návrhu Výzvy k podání závazné nabídky v rámci poptávkového řízení na plnění služby s názvem „Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 – 2025“, která je v příloze č. 1 k tomuto materiálu.

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek je úvěr zařazen do obecných výjimek ze zákona, kdy zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Ekonomický odbor zajistí v rámci poptávkového řízení zaslání výzvy na předložení nabídky (dle přílohy č. 1 tohoto materiálu) 4 bankám (ČSOB a.s., Komerční banka a.s., UniCredit Bank, a.s. a Česká spořitelna a.s.).

Stanovisko INV:

Odbor investiční souhlasí s otevřením úvěru, neboť ve svém zásobníku akcí má připravenou řadu dokončených projektových dokumentací, nebo se dokončuje projektová příprava na akce, které by bylo vhodné vzhledem ke stavu dotčených objektů realizovat co možná nejdříve. Jedná se jak o finančně náročnější investiční akce, tak o akce drobnější, kdy je vhodné je realizovat vzhledem k vysoké potřebnosti nebo stavu nemovitosti. Některé akce jsou již dlouhodobě připravovány a s ohledem na předpokládané snížení příjedu do Fondu investic a oprav by je nebylo možno realizovat. Finanční prostředky z úvěru by byly využity i na přípravu a realizaci postupné rekonstrukce nově nabyté Lužické nemocnice, která je tvořena třemi areály.

2021 340 mil. Kč

2022 460 mil. Kč

2023 200 mil. Kč

2024 230 mil. Kč – Lužická nemocnice

2025 270 mil. Kč – Lužická nemocnice

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru na jeho jednání dne 31. 8. 2020.

Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 20. 8. 2020
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 PhDr. Martin Klika MBA 20.8.2020

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Pavla Šimáková 20. 8. 2020**