

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.



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.1

9. zasedání zastupitelstva konané dne 6. 9. 2021

Věc:

Ručení kraje za úvěry DSÚK p.o.

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Usnesení ZÚK č. 019/16Z/2018, usnesení RÚK ze dne 30. 6. 2021 a 18. 8. 2021.

Nárok na rozpočet:

Ručitelský závazek ovlivňuje podrozvahové účetní závazky kraje a má vliv na rozpočet kraje pouze v případě nutnosti plnění kraje z titulu jeho ručení při neplnění povinností DSÚK p.o..

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 30. 6. 2021 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 072/20R/2021

Rada Ústeckého kraje

Dne: 18. 8. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 30. 8. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

18.1-1	Název:	bod 18.1 příloha 1 .pdf	Dodatek č.1 k Ručitelskému prohlášení ze dne 18.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/> U
18.1-2	Název:	bod 18.1 priloha2.pdf	Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou	<input checked="" type="checkbox"/> U
18.1-3	Název:	bod 18.1 priloha 3.pdf	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru pro DSÚK p.o.	<input checked="" type="checkbox"/> U
18.1-4	Název:	bod 18.1 priloha 4.pdf	Dohoda o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a dlužníkem	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. v souladu s § 17 odst. 3 písm. c) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) o uzavření Dodatku č. 1 k Ručitelskému prohlášení ze dne 18. 12. 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

b) o převzetí ručitelského závazku ve výši 600.000.000,- Kč Ústeckým krajem vůči České spořitelně, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na základě Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou dle přílohy č. 2 tohoto usnesení za účelem zajištění pohledávky České spořitelny, a.s., ze Smlouvy o úvěru pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 06231292, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, ve znění dodatku č. 2 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, za podmínky uzavření Dohody o úpravě vztahů mezi ručitelem Ústecký krajem a dlužníkem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;

2. o výjimce z usnesení ZÚK č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 odst. a) a svěřuje pravomoci Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s plněním závazků kraje z titulu Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem Ústeckým krajem a bankou Českou spořitelnou a.s., a to bez stanovení limitu;

B)

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 k Ručitelskému prohlášení ze dne 18. 12. 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

Termín: 30. 9. 2021

Důvodová zpráva:

Předkládaný materiál řeší plnění úvěrových závazků Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen DSÚK) a vazbu ručitelských závazků Ústeckého kraje k níže uvedeným smlouvám. Ručení je jednou z forem jistoty, kterou poskytuje ručitel (Ústecký kraj) věřiteli (České spořitelně a.s.) za plnění dlužníka (DSÚK). Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu. Rozhodnutí o převzetí ručitelského závazku patří k vyhrazeným pravomocem zastupitelstva v souladu s § 17 odst. 3 písm.c) a § 36 písm. i) ZOK.

1. Smlouva o úvěru č. 1214/18/LCD mezi DSÚK p.o. a Českou spořitelnou a.s., byla uzavřena v roce 2018 na základě usnesení RÚK č.67/53R/2018 na částku termínovaného úvěru do výše 1 000 000 tis. Kč. Podle smluvních podmínek úvěru uzavřel Ústecký kraj s Českou spořitelnou a.s. v roce 2018 Ručitelské prohlášení, na základě kterého se kraj zavázal ručit za dluhy DSÚK p.o.. Tyto dluhy do 30. 6. 2020 dosáhly částky 493 800 tis. Kč, přičemž období čerpání bylo k uvedenému datu ukončeno. Na doporučení odboru LP požádal Ústecký kraj o snížení nominální částky z ručitelského prohlášení na skutečně načerpanou částku. Tato skutečnost je předmětem Dodatku č. 1 k Ručitelskému prohlášení ze dne 18. 12. 2018, který je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Ručení za zřizovanou příspěvkovou organizací je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), konkrétně dle § 17 odst. 3 písm. c) ZOK zřízení. Přijetí ručitelského závazku je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kraje dle § 36 písm. i) ZOK. Návrh dodatku v příložené podobě byl konzultován s odborem LP a DS - bez připomínek a projednán v RÚK dne 30. 6. 2021 usnesení č. 072/20R/2021.

2. Smlouva o úvěru č. 203/20/LCD mezi DSÚK p.o. a Českou spořitelnou a.s, která byla uzavřena v roce 2020 na základě usnesení RÚK č. 019/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 ve výši 600 mil. Kč na nákup max. 95 autobusů, včetně odbavovacího systému a informačních panelů a související přídavné výbavy a dalších investičních nákladů s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 45244782. Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 upravující dobu čerpání, a to až do 31. 12. 2023.

V rámci poskytnutého úvěru nebylo sjednáno ručení ze strany zřizovatele (Ústeckého kraje), ale zřízení zástavního práva k majetku DSÚK, p. o., nově pořizovaného z úvěrových prostředků, k majetku již ve vlastnictví DSÚK, p. o., k pohledávkám DSÚK, p. o. ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a dále k pohledávkám ze smlouvy o účtu DSÚK, p. o., vedeného u České spořitelny a. s. Úroková sazba byla stanovena na 2,50 % p. a.

Poskytovatel úvěru byl následně požádán o stanovení nové výše úrokové sazby v případě zajištění případného ručení ze strany zřizovatele. DSÚK, p. o. bylo nabídnuto snížení úrokové sazby na 1,77 % p. a., o čemž byla informována Rada Ústeckého kraje na jednání dne 30. 6. 2021 (bod 14.12).

RÚK na svém jednání dne 18. 8. 2021 schválila uzavření Dodatku č. 2 úvěrové smlouvy, který obsahuje snížení úrokové sazby z 2,50 % p. a. na 1,77 % p. a. za podmínky uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/230/20/LCD – poskytnutí záruky. K uzavření Dodatku č. 2 může dojít pouze v případě souhlasu krajského zastupitelstva s ručením kraje za poskytnutý úvěr;

- doporučení krajskému zastupitelstvu k rozhodnutí o převzetí ručitelského závazku kraje za úvěr poskytnutý DSÚK, p. o. (uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou);

- rozhodnutí o uzavření Dohody o úpravě vzájemných vztahů mezi dlužníkem a ručitelem, která musí být uzavřena ve vztahu k předchozí uvedené smlouvě mezi ručitelem a bankou. Jedná se o uzavření stejné dohody jako v roce 2018, za účelem definování povinností DSÚK, p. o. ve vztahu k plnění závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy o úvěru č. 230/20/LCD.

Z titulu případného plnění závazků kraje jako ručitele je navrhováno udělit výjimku z níže uvedeného usnesení Zastupitelstva ke svěřeni provádění rozpočtových opatření radě kraje číslo 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

B) svěřuje pravomoci v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Radě Ústeckého kraje v následujícím rozsahu:

a) rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do výše 5 mil. Kč v jednotlivých případech, b) povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez finančního omezení v jednotlivých případech.

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZÚK dne 30. 8. 2021.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, pověřena
zastupováním funkce vedoucího
ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 24. 8. 2021
---	--	---

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Pavla Šimáková 23. 8. 2021**