# **Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 10. 2. 2020 svým usnesením č. UR/82/18/2020 souhlasila s uzavřením úvěru Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

Z důvodu nezbytného zajištění oprav silnic a mostů, kterou jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, doporučujeme, aby Správa silnic Olomouckého kraje uzavřela uvěrovou smlouvu na realizaci akcí v roce 2020. Jedná se především o silnice III. třídy, jejichž stav se průběžně neustále zhoršuje. Podle výsledků posouzení provedeného odbornou firmou v roce 2019 je podíl úseků silnic III. třídy v havarijním stavu již 67%. Dále budou využity prostředky z úvěru na rekonstrukce mostů v havarijním nebo ve velmi špatném stavebním stavu.

Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel a zpracovatel schválit Správě silnic Olomouckého kraje (dále jen SSOK) oprávnění zažádat o úvěr na financování souboru investičních a neinvestičních akcí v oblasti dopravy s úvěrovým rámcem ve výši 150 mil. Kč (včetně DPH). Seznam akcí, na které bude úvěr čerpán, je uveden v Příloze č. 1.

Předkladatel a zpracovatel navrhuje stanovit povinnosti SSOK v souvislosti s oprávněním uzavřít úvěr, a to:

* oslovit nejméně 5 bankovních institucí se žádostí o poskytnutí úvěru,
* poptat úvěr za obdobných podmínek, jaké poptával Olomoucký kraj při sjednání úvěru,
* předložit Radě Olomouckého kraje na vědomí smlouvu o úvěru,
* předložit Radě Olomouckého kraje pololetně přehled čerpání a splácení úvěru.

Specifikace poptávaného úvěru:

* SSOK požaduje úvěr na financování souboru investičních a neinvestičních akcí realizovaných zřízenou příspěvkovou organizací  SSOK do výše 150 mil. Kč (včetně DPH), přičemž z vlastních prostředků v období   
  od 1. 4. 2020  do 31. 12. 2021 může SSOK  splácet k ultimo přeceňovací periody bez sankcí až do výše čerpaného úvěru.
* SSOK  je oprávněna provést kdykoliv bez sankcí mimořádnou splátku úvěru do konce splatnosti úvěru, tj.  31. 12. 2023.
* Doba zahájení čerpání úvěru – předpokládaná doba zahájení čerpání úvěrů je od  1. 4. 2020 a ukončení k 31. 12. 2021. Skutečná doba zahájení čerpání úvěru bude závislá na potřebách a rozhodnutí SSOK.
* Datum konečné splatnosti úvěru: 31. 12. 2023.
* Doba zahájení splácení jistiny: v období od 1. 1. 2022  do 31. 12.  2023 bude SSOK  provádět pravidelné pololetní splátky jistiny ve výši 1/4 z celkového zůstatku nesplaceného úvěru dle stavu k 31. 12. 2021. Maximální výše úvěru bude činit 150 mil. Kč.
* Splácení úroků bude probíhat pravidelně pololetně vždy k poslednímu dni měsíce a to od měsíce, ve kterém bylo uskutečněno první čerpání úvěru. Úroky budou vypočteny ze skutečně vyčerpané částky úvěru podle skutečného počtu dnů a roku o 365 dnech.
* Úročení v období čerpání i splácení úvěru na základě úrokové sazby odvozené od sazby: 6 M PRIBOR + marže banky

Další požadavky spojené s poskytnutím úvěru:

* Čerpání úvěrů bude probíhat na žádost SSOK převodem příslušné částky na jeho účet.
* Za nedočerpání úvěru nesmí být stanoveny žádné sankční poplatky.
* Úvěr bude poskytnut bez jakýchkoliv dalších poplatků, včetně poplatků za rezervaci zdrojů.
* Případné změny úvěrové smlouvy budou provedeny bezplatně, po dohodě obou stran na základě uzavřeného písemného dodatku.
* Banka nebude požadovat zajištění úvěru.
* Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami a službami (např. domicilací), než bude stanoveno ve výběrovém řízení s výjimkou zřízení běžného účtu určeného k provádění splátek jistiny.

SSOK jako člena výběrové komise přizve zástupce odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru ekonomického.

Příspěvkové organizaci dává souhlas k uzavření úvěrové smlouvy podle zákona   
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zřizovatel, tj. Rada Olomouckého kraje.

Náklady SSOK spojené se vznikem debetních úroků z úvěru bude hradit Olomoucký kraj pololetně k 30. 6. a k 31. 12. daného roku, a to na základě odhadovaného propočtu úroků stanoveného odborem ekonomickým (dále jen OE). Finanční prostředky na úhradu debetních úroků budou poskytnuty SSOK prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) jako účelově určený příspěvek, který podléhá finančnímu vypořádání. Výše debetních úroků na rok 2020 bude hrazena z rezervy Olomouckého kraje na základě písemné žádosti ODSH o rozpočtovou změnu do rady dne 15. 6. 2020 a v listopadu 2020. Výpočet předpokládané výše debetních úroků zajistí OE min. 14 dní před konáním výše uvedené rady na základě písemného požadavku ODSH. Výše debetních úroků na rok 2021 bude ODSH zapracována do návrhu rozpočtu odboru na tento rok. Výše debetních úroků a splátek jistiny úvěru bude od roku 2020 zapracována do návrhu rozpočtu odboru na daný rok.

Financování mimořádných splátek jistiny během čerpání, tj. od 1. 4. 2020   
do 31. 12. 2021, bude dle možností zajištěno z rozpočtu Olomouckého kraje.

Vzhledem k výši úvěru pro příspěvkovou organizaci a nastavení splácení jistiny a úroků z úvěru formou účelově určeného příspěvku pro příspěvkovou organizaci, který zatíží rozpočet Olomouckého kraje, doporučuje Rada Olomouckého kraje, aby uzavření úvěrové smlouvy pro příspěvkovou organizaci SSOK schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje, včetně návrhu na zajištění finančních prostředků na splácení jistiny a úroků z úvěru.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit uzavření úvěru Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399 dle důvodové zprávy,
* uložit Radě Olomouckého kraje zajistit v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020 a 2021 finanční prostředky na úhradu debetních úroků vzniklých Správě silnic Olomouckého kraje, p. o., formou účelově určeného příspěvku,
* uložit Radě Olomouckého kraje zajistit v rozpočtu Olomouckého kraje od roku 2022 finanční prostředky na úhradu splátek jistiny úvěru a debetních úroků vzniklých Správě silnic Olomouckého kraje, p. o., formou účelově určeného příspěvku.

Příloha č. 1:

* Soubor investičních a neinvestičních akcí financovaných z úvěru

(strana 4)