



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2009

## Bod pořadu jednání:

**Věc: Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie**

**Zpracoval:** Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky  
odbor, oddělení: ekonomiky  
telefon: 5243221

**Schválil:** vedoucí oddělení -  
vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** na 6. radě města konané dne 17.3.2009

**Poznámka:**

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

záměr vypsát výběrové řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve výši 150 mil Kč na předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie

***a ukládá***

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města:

- 1) vypsát výběrové řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve výši 150 mil Kč s dobou splatnosti 2 roky

Termín: 15. 4. 2009

- 2) předložit zastupitelstvu města ke schválení úvěrovou smlouvu uzavřenou s vítězem výběrového řízení

Termín: 30. 6. 2009

## Důvodová zpráva

Statutární město Liberec realizovalo v uplynulých letech řadu významných investičních akcí. Tato skutečnost se v ekonomických ukazatelích projevila zvýšením podílu cizích zdrojů (bankovní a dodavatelské úvěry) a růstem ukazatele dluhová služba (objem splátek jistin a úroků v kalendářním roce). Za této situace jsou další investiční aktivity řešitelné pouze s využitím dostupných dotací podmíněných minimální účastí vlastních zdrojů. Dotační programy s poměrně nízkou účastí vlastních zdrojů (např. 7,5%) nabízejí na následující období různé fondy Evropské unie. Věcně příslušné odbory Statutárního města Liberec intenzivně pracují na vytvoření podmínek pro čerpání zdrojů z Evropské unie a v současné době je reálné uvažovat o možnosti využití dotací ve výši více jak 900 mil Kč s předpokladem čerpání v letech 2009 až 2015. Konkrétním realizovatelným projektem již v roce 2009 je rekonstrukce komunikace Výpřež – Ještěd, kde dotace EU představuje 85% celkových způsobilých výdajů, 7,5% reprezentuje dotace ze státního rozpočtu a zbylých 7,5% připadá na vlastní zdroje SML. Předpokládaný objem prací na této akci činí v roce 2009 25 mil Kč, celkem potom 60 mil Kč. Další akcí realizovatelnou již letos je např. zateplení objektů mateřských škol.

Čerpání zdrojů z fondů EU má však jedno specifikum. Celkové způsobilé výdaje musí být v plné výši uhrazeny nejprve Statutárním městem Liberec a teprve po předložení uhrazených faktur a jejich věcné kontrole město obdrží odpovídající výši dotace. V městském rozpočtu tak nastává problém s předfinancováním. Objem investiční rezervy je schopen pokrýt řádově výši našich vlastních zdrojů, v žádném případě ale nepostačí na, byť dočasnou, úhradu veškerých výdajů.

Řešením tohoto problému je např. revolvingový investiční úvěr poskytnutý některou z bank na českém trhu. To je úvěr, který umožňuje opakované čerpání prostředků do stanoveného rámce. Pro předfinancování náročnějších investičních akcí je rozumné usilovat o jeho dvouletou splatnost s možností následného i několikerého opakování. Takový úvěr teoreticky nezvyšuje celkovou zadluženost města, protože jeho návratnost je zajištěna přidělem zdrojů z EU, zvýší však objem dluhové služby, neboť úroky z čerpaných částek bude muset město pravděpodobně hradit z vlastních zdrojů (nelze předpokládat, že by paušálně byly úroky uznatelným nákladem a tedy uhrazeny z dotace).

K dnešnímu dni není přesně znám objem prostředků na předfinancování v jednotlivých letech, s vypsáním výběrového řízení však nelze otálet. Proto odbor ekonomiky odhadl optimální výši požadovaného úvěru na 150 mil Kč. Minimální lhůta pro připsání dotace na účet města je 50 dnů po předložení faktur. Praktické zkušenosti však ukazují, že je třeba počítat s časem delším. V případě, že by standardní doba úhrady byla 4 měsíce po předložení faktur, lze úvěr v roce „otočit“ 3x – stanovený limit tak umožňuje předfinancovat v jednom roce akce až v hodnotě 450 mil Kč.