



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 1. 2012

**Bod pořadu jednání:**

**Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie**

**Zpracoval:** Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky a majetku  
odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku  
telefon: 48 524 3221

**Schválil:** vedoucí oddělení  
vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky a majetku

**Projednáno:** v 2. radě města konané dne 17. 1. 2012

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*  
*Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

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

záměr vypsát výběrové řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru v maximální výši 200mil. Kč na předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie

***a u k l á d á***

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu zajistit vypracování zadávací dokumentace a předložit ji ke schválení na 4. zasedání rady města a následně vypsát výběrové řízení

Termín: 14. 2. 2012

## 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). V roce 2010 došlo k refinancování prakticky veškerých závazků jak SML tak i u některých společností s majoritní majetkovou účastí SML prostřednictvím emise komunálního dluhopisu v objemu 2 mld. Kč.

Vzhledem k této situaci a obecně zhoršeným hospodářským ukazatelům byly další rozsáhlejší investiční aktivity řešitelné pouze s využitím dostupných dotací podmíněných menšinovou účastí vlastních zdrojů.

Čerpání zdrojů z fondů EU má však nadále jedno specifikum. Celkové výdaje musí být v plné výši uhrazeny nejprve Statutárním městem Liberec a teprve po předložení uhrazených faktur a jejich věcné kontrole město obdrží příslušnou výši dotace. V městském rozpočtu tak nastává problém s předfinancováním. V rozpočtu musí být pamatováno na potřebnou výši vlastních zdrojů, nicméně možnosti SML v žádném případě nepostačují na, byť dočasnou, úhradu veškerých výdajů.

V roce 2009 tak bylo schváleno vypsání zadávacího řízení na získání cizích zdrojů pro financování dotačních projektů EU s tím, že přibližně v polovině roku 2009 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem – Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (VUB). Rámcový limit tohoto revolvingového úvěru je 150 mil. Kč a v současnosti je, po využití opčního práva, jeho splatnost k 31.7. 2013. Revolvingový úvěr je takový úvěr, který umožňuje opakované čerpání a splácení finančních prostředků do stanoveného rámce.

Zaměstnanci věcně příslušných odborů Statutárního města Liberec v minulosti intenzivně pracovali na vytvoření podmínek pro čerpání zdrojů z Evropské unie a v současné době je plánováno využití dotací v souhrnné výši více jak 1.100 mil. Kč s předpokladem čerpání až do roku 2015, přičemž největší podíl z hlediska potřeby průběžného předfinancování připadá na rok 2012 a 2013. Z hlediska časové kumulace realizace projektů je v roce 2012 průměrná potřeba na předfinancování ve výši cca 220 mil. Kč, přičemž nejvyšší hodnoty jsou v posledním čtvrtletí, kdy potřebná hodnota pro předfinancování je ve výši 350 – 360 mil. Kč. V roce 2013 je potřebné zajistit předfinancování ve výši od 140 do 215 mil. Kč.

Z výše uvedeného je zřejmé, že současná úroveň rámcového limitu od VUB ve výši 150 mil. Kč je nedostatečná a v případě realizace naplánovaných projektů bude nutné tyto zdroje navýšit. Také je potřeba přihlédnout k tomu, že úvěrového rámce od VUB byly čerpány i prostředky, které doposud nebyly splaceny (v objemu cca 50 mil. Kč – viz. Informace na ZM dne 30.6.2011) a reálný limit k čerpání na ostatní akce je tak do výše 100 mil. Kč.

Návrh řešení tohoto problému spočívá v analogickém postupu jako před dvěma lety, tj. prostřednictvím odborné firmy vypsání zadávacího řízení na revolvingový úvěr poskytnutý některou z bank na českém trhu.

Ve druhém pololetí roku 2011 byla provedena analýza finančních toků u naplánovaných projektů, jejichž výsledkem bylo kumulativní cash flow, ze kterého vyplývají výše uvedené hodnoty o potřebách předfinancování.

S ohledem na očekávaný vývoj, kdy je možné další snížení na příjmové straně rozpočtu z titulu sdílených daní, nebo i např. příspěvku na přenesenou státní správu bude vznikat tlak na výdajovou stranu rozpočtu, ve které jsou zahrnuty i spoluúčasti na tyto projekty. Vzhledem k tomu je možné, že některé z těchto akcí budou buď časově posunuty, případně bude od zá- měru odstoupeno.

V této situaci není tedy na příští 2-3 roky přesně znám objem prostředků na předfinancování v jednotlivých letech, s vypsáním dalšího výběrového řízení však již nelze otálet. Proto odbor ekonomiky a majetku odhadl maximální výši požadovaného úvěru na 200 mil Kč a splatnost do 4 let. Tento finanční objem a čas by měl poskytnout dostatečnou rezervu pro realizaci do- tačních projektů a mohl by v roce 2013 plně nahradit v této době končící revolvingový úvěr od VUB.

Před kompletací zadávací dokumentace pro výběrové řízení bude ve spolupráci s příslušným odborem ještě provedena aktualizace nezbytného předfinancování projektů z hlediska finanč- ního objemu v čase.

Nový úvěr prakticky nebude z dlouhodobého pohledu zvyšovat celkovou zadluženost města, protože jeho návratnost by měla být zajištěna přídělem zdrojů z EU a vlastními prostředky, zvýší však objem dluhové služby a to o zaplacené úroky. Předpokládaný objem celkových úroků pro rok 2012 je v intervalu od 10 – 12 mil. Kč – v závislosti na úrokových podmínkách vítězného uchazeče, objemu čerpání a jeho délce. V rozpočtu na rok 2012 je s tímto výdajem již počítáno.