

# Město Nové Město na Moravě

## N Á V R H U S N E S E N Í

14. Rady města  
konané dne 7.10.2019

---

### Výběr dodavatele úvěru pro Nové Město na Moravě

Vzhledem k zejm. výrazným investicím v roce 2020, které budou v převážně realizovány hned v jarních měsících (zejm. Sportovní hala, kanalizace Petrovice, 1.ZŠ - modernizace odborných učeben) a současně k nepředvídatelné situaci z hlediska výše případné dotace/krácení dotace u investiční akce ZŠ Vratislavovo nám. 103- modernizace odborných učeben, navrhuje z důvodů opatrnosti, zajistit bezproblémový cashflow případným čerpáním revolvingového úvěru dle potřeby, maximálně však do výše 40 mil. Kč. Obdržené nabídky budou předloženy k rozhodnutí o výběru vítězné nabídky a rozhodnutí o uzavření smlouvy o úvěru zastupitelstvu města, do jehož vyhrazené kompetence tato problematika dle zákona o obcích náleží.

podle § 29 písm. m) zák.č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek tj. mimo režim veřejných zakázek

#### **I. Rada města schvaluje**

podmínky pro výběr dodavatele revolvingového úvěru dle příl. č. 1 a oslovení uchazečů k podání nabídek a předložení návrhu smlouvy uvedené v příl. č. 2.

---

---

Michal Šmarda  
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Zpracovatel:	Ing. Tomáš Vlček
Vyjádření:	Odbor FIN doporučuje schválení materiálu - výběr dodavatele mimo režim zák. o zad. veřejných zakázek Odbor INV - dle § 29 písm. m) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení jde-li o úvěr nebo zápůjčku
Na vědomí:	
Předpokládaná doba trvání:	00:05
Text důvodové zprávy:	Rok 2020 přináší pro fin. hospodaření města hned několik rizik. Vzhledem k tomu, že dojde k dokončení poslední ze strategických investic města

(Sportovní hala), dojde i k vyčerpání fondu Rezerv a rozvoje určeného právě na tyto projekty. Z předpokládaného vývoje jednotlivých akcí je již nyní zřejmé, že většinu investičních prostředků (cca 85 mil. Kč) město uhradí již v prvním pololetí roku 2020. Přitom v běžném roce je situace obrácená, kdy v prvním pololetí finanční prostředky hromadíme a v 2. pololetí kdy jsou dokončovány investiční akce, finanční prostředky hradíme. Je tedy pravděpodobné, že v roce 2020 bude potřeba operativně vykrýt krátkodobý výkyv způsobený dokončováním strategických investičních akcí již v 1. pol. 2020. Další riziko je spojeno s čerpáním dotace na akci 1.ZŠ - odborné učebny. Investiční akce je velmi problematická (stavební část akce měla být dokončena v pol. 2019, dosud není kvůli problematice základů tělocvičny dokončena a předpokládá se dokončení v pol. 2020, zakázka na vybavení nebyla realizována a je nově soutěžena) a existuje riziko, že dotace bude městu min. krácena, v krajním případě, že nebude vůbec poskytnuta. Z uvedených důvodů je případný úvěrový rámec navržený na částku 40 mil. Kč.

#### **Úvěr je navrhováno poptávat v následující variantě:**

- Výše úvěrového rámce 40 mil. Kč.
- Poplatek za rezervaci nečerpaného objemu finančních prostředků bude pevně stanoven po celou dobu trvání úvěru v % p.a. Váha kritéria 60%
- Výpočet úroku z čerpané části úvěru bude 1M PRIBOR + marže banky, která bude pevně stanovena po celou dobu trvání úvěru v % p.a. Váha kritéria 40 %
- Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 01.01.2020 do 31.12.2022
- Předpokládaná doba splácení úvěru je od 01.01. 2020 do 31.12. 2024
- Navrhovaní dodavatelé, kteří budou osloveni: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s., Sberbank CZ a.s., Moneta money bank a.s., ČSOB a.s.

#### **Odhadované náklady:**

- poplatek z nečerpané části úvěru - předpoklad 0,15% p.a.
  - úrok z čerpané výše úvěru - předpoklad 1M PRIBOR + 0,15 % p.a.
- Roční náklad se bude pohybovat od 60 tis. Kč při nečerpaní úvěru až do cca 900 tis. Kč při maximálním čerpání (při současné výši 1M PRIBORU).

V souladu s § 29 písm. m) zák.č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení jde-li o úvěr nebo zápůjčku. Z tohoto důvodu budou navrhované subjekty osloveni emailem/písemně s termínem pro podání nabídky nejpozději do cca 1.11. 2019, tak aby bylo možné schválit smlouvu o úvěru na ZM společně s rozpočtem na rok 2020.

Materiál obsahuje:

[Příloha - č.1 Podmínky pro výběr revolvingového úvěru.doc \(Veřejná\)](#)  
[Příloha - č.2 oslovení uchazeči.doc \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

Přizváni:

