

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 24. 02. 2016

Úvěr na akci „Teplovod Komenského“

Důvod předložení: směrnice č. SM/11/RMM, o zadávání veřejných zakázek,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 85

Obsah:
1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Přílohy

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík
místostarosta

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová
vedoucí OF

Počet listů: 3

Počet listů příloh: 3

1. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

I. schvaluje záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 9.000.000 Kč na financování investiční akce „Teplovod Komenského“.

II. souhlasí s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky (výzva k podání nabídky) Úvěr na akci „Teplovod Komenského“, dle přílohy č. 1

III. vyhláší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Úvěr na akci Teplovod Komenského“. Pro výběr nejvhodnější nabídky nebude použit systém elektronické aukce.

IV. souhlasí s předloženým návrhem bank uvedeným v důvodové zprávě, které budou osloveny k podání nabídky,

V. jmenuje hodnotící komisi dle předloženého návrhu v důvodové zprávě.

2. Důvodová zpráva:

Při přípravě a projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 byla do zásobníku investiční akcí zahrnuta také investiční akce Teplovod Komenského, která však nebyla pokryta schváleným rozpočtem na rok 2016 se záměrem tuto akci financovat prostřednictvím úvěru nebo z přebytku hospodaření.

Vysoutěžená cena zakázky Teplovod Komenského je ve výši 8.790 tis. Kč bez DPH (10.635,9 tis. Kč vč. DPH). DPH bude v režimu stavebních prací jako daňová přenesená povinnost s nárokem na odpočet.

Ve výzvě jsou požadovány následující podmínky:

- čerpání úvěru v období od podpisu smlouvy do 31. 10. 2016,

- dostatečnou smluvní flexibilitu při čerpání úvěru zejména z důvodu eventuálních změn smluvních podmínek s dodavateli,
- čerpání úvěru přímou úhradou faktur z úvěrového účtu popřípadě převodem z úvěrového účtu na účet zadavatele za účelem refinancování již skutečně vynaložených výdajů na akci před podpisem smlouvy o úvěru,
- splatnost úvěru 4 roky úhradou pravidelných měsíčních splátek splatných vždy k poslednímu dni příslušného měsíce – první splátka 30. 11. 2016,
- možnost mimořádné splátky, a to bez sankcí ze strany věřitele - **PO PŘIPOMÍNCE Z FINANČNÍHO VÝBORU dne 15.02.2016 BYLA MOŽNOST VE VÝZVĚ ODSTRANĚNA,**
- požaduje smluvní zajištění úpravy splátek v případě nedočerpání úvěru,
- požaduje pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení,
- s ohledem na objem úvěru a na vlastní bonitu neuvažuje se smluvním zajištěním úvěru.
- přepokládá v průběhu trvání úvěrové smlouvy předkládání účetních výkazů a rozpočtu zadavatele.

S ohledem na charakter zakázky je požadováno předložení nabídky formou návrhu úvěrové smlouvy opatřené razítkem a podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

Součástí nabídky bude i vyčíslení celkové nabídkové ceny ve výši úroku a všech příslušných bankovních poplatků po celou dobu úvěrového vztahu dle návrhu smlouvy - za podmínky čerpání úvěru ve výši 9 000 000 Kč dne 31. 10. 2016 a pravidelných měsíčních splátek na 4 roky (48 měsíců) počínaje 30. 11. 2016, což je zároveň hodnotící kritérium pro přidělení zakázky.

Termín pro předkládání nabídek je ve výzvě stanoven na 20. 03. 2016. Výsledek výběrového řízení bude zastupitelstvu předložen na jednání dne 13. 04. 2016.

Výzvu projednala dne 10. 02. 2016 rada města, které doporučila předloženou výzvu schválit. Kladné stanovisko vydal dne 15. 02. 2016 také finanční výbor s touto připomínkou - vypustit z požadavků zadavatele podmínku možnosti mimořádné splátky. Tato možnost by zvyšovala úrokovou míru.

Připomínka finančního výboru byla do výzvy uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu již zapracována.

Výzva bude zaslána min. 5 bankovním ústavům:

1. Česká spořitelna a.s., pobočka Písek, Alšovo nám. 178, 397 01 Písek
2. ČSOB a.s., nám. E. Beneše 2, 399 01 Milevsko
3. GE Money Bank a.s., nám. E. Beneše 67, 399 01 Milevsko
4. Komerční banka, a.s., nám. E. Beneše 96, 399 01 Milevsko
5. RAIFFEISENBANK a.s., Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek

Navržená hodnotící komise:

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Ing. Hana Jánová, vedoucí OF
Bc. David Lukeš, vedoucí OISM

Náhradníci:

*Ing. Ivan Radosta, starosta
Ing. Jaroslava Rodová, referent OF
Bohumila Hlavínová, referent OISM*

Přijaté úvěrové prostředky se budou moci zahrnout do rozpočtu až po uzavření úvěrové smlouvy a dále pak dojde ke zvýšení rozpočtu běžných výdajů, a to na platbu úroků z úvěru a souvisejících poplatků.

V současnosti město splácí úvěr z roku 2014 (15 mil. Kč) pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 312 tis. Kč s úrokem 0,92% p. a. (celkový úrokový náklad po celou dobu trvání je 279 tis. Kč). Stav k 31. 12. 2015 nesplacené výše úvěru byl 11.079,68 tis. Kč.

3. Přílohy:

Příloha P1 – výzva k podání nabídky