Zastupitelstvo města Milevska

podklad pro zasedání zastupitelstva č. **27** dne **14.02.2018** OF271804Z

Úvěr na akci „Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa“

Právní rámec: Jedná se zejména o tyto následující dokumenty v platném znění:

1. směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem č. SM/11/RMM;
2. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
3. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „rozpočtových pravidlech“);
4. ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta .....

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověř. zást. ved. OF .....

Souhlas s materiálem: Bc. David Lukeš, vedoucí OISM .....

Vztah k rozpočtu: Schválený rozpočet města Milevska k dnešnímu dni neobsahuje finanční krytí investiční akce pod názvem „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“. Finanční krytí této investiční akce bude zabezpečeno prostřednictvím přijatého dlouhodobého úvěru, jehož schválení má v kompetenci Zastupitelstvo města Milevska. Jedná se o cizí zdroj financování daného kapitálového výdaje v rozpočtu. Výše placeného úroku z přijatého dlouhodobého úvěru městem Milevskem v roce 2018 bude financován z vlastních zdrojů města. Placený úrok z přijatého úvěru ve výši 148 tis. Kč bude financován z vlastních zdrojů města na úkor schváleného schodku.

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska

I. **schvaluje** předložený materiál o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – Úvěr na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“.

II. **schvaluje**:

a) **přijetí dlouhodobého poskytnutého úvěru** ve výši 25.000.000,00 Kč na financování investiční akce „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“;

b) **uzavřít Smlouvu o úvěru** na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“ s bankovní institucí Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 PRAHA 5, IČ 00001350, a to z důvodu pro město Milevsko přijatelných smluvních a ekonomicky výhodných podmínek v šestileté lhůtě poskytnutého dlouhodobého úvěru dle přílohy č. 2 v upraveném znění.

III. **schvaluje** následující finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením:

(uvedeno v tis. Kč)

ROZPOČTOVÁ SKLADBA						
OdPa	*Položka*	*UZ*	*ORJ*	*ORG*	***Text***	***Hodnota***
	8123		4		Zapojení úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“	25.000,00
6310	5141		4		Placený úrok z přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2018	148,00
2212	6121		6	6215	Komunikace	3.299,00
2219	6121		6	6215	Chodníky	3.299,00
2310	6121		6	6215	Vodovod	4.763,00
2321	6121		6	6215	Kanalizace	13.100,00
3631	6121		6	6215	Veřejné osvětlení (svítidla)	539,00
					VÝDAJE celkem	25.148,00
					PŘÍJMY celkem	0,00
					FINANCOVÁNÍ celkem	25.000,00

2. Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Milevska na svém 26. zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 312/2017 schválilo „Rozpočet města Milevska na rok 2018“ bez zapojení financování prostřednictvím úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“. Důvodem, proč nebyla tato investiční akce předložena již v návrhu rozpočtu města na rok 2018, byla ta skutečnost, že nebylo zajištěno její dostatečné krytí z vlastních zdrojů města. Tato povinnost dostatečného finančního krytí zajištění v rozpočtu je dána zejména ustanovením § 4 zákona o rozpočtových pravidlech.

Zastupitelstvo města Milevska dále pověřilo OF MěÚ Milevsko, aby neprodleně připravil návrh materiálu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu na poskytovatele úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“.

Zadavatel vyhlásil usnesením RMM č. 491/17 výběrové řízení na VZMR v souladu s vnitřním předpisem města o zadávání veřejných zakázek SM-11-RMM. V průběhu zadávacího řízení podal zadavatel 2 doplňující informace k veřejné zakázce (k 08.01.2018 a k 15.01.2018). Po schválení RMM bylo k podání nabídky vyzváno pět peněžních ústavů, z nichž jedna oslovená bankovní instituce odstoupila. Současně byla tato zakázka zveřejněna i přes EZAK.

Do konce lhůty pro podání nabídek zadavatel, tj. město Milevsko, obdržel celkem tři zpracované nabídky. Všechny obdržené nabídky splňovaly požadavky dané Zadávací dokumentací (vč. doplňujících informací). **Významnou podmínkou poskytovaného**

dlouhodobého úvěru bylo stanovení úročení úvěru pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení a zejména ekonomická výhodnost nabídky.

Celkový chronologický přehled tří přijatých nabídek na úvěr dle bankovních institucí

Důležitý **„Souhrnný přehled porovnání nabídek – Úvěr na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“ je v příloze č. 1 tohoto dokumentu.**

Den přijetí nabídky	Č. j.	Název bankovní instituce	IČ
17.01.2018	MM 02387/2018 (14:30)	**Česká spořitelna**, a.s., Alšovo náměstí 178, 397 01 PÍSEK	45244782
18.01.2018	MM 02578/2018 (13:37)	**Komerční banka**, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 PRAHA	45317054
18.01.2018	MM 02580/2018 (14:52 h)	**Československá obchodní banka**, a.s,Radlická 333/150, 150 57 PRAHA 5	00001350

Jmenovaná hodnotící komise ve složení:

Předseda komise - Mgr. Martin Třeštík a členové - Ing. Bohuslav Beneš, Ing. Miroslav Machart, Bc. David Lukeš a Ing. Jaroslava Rodová, která byla jmenována usnesením RMM č. 491/2017 dne 20.12.2017, **konstatovala následující:**

1. na prvním jednání, které se konalo dne 22.01.2018, že **všechny tři řádně přijaté nabídky po provedené kontrole vyhověly**;
2. na závěrečném jednání, které se konalo dne 01.02.2018, **že doporučuje zadavateli, městu Milevsku, uzavřít Smlouvu o úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“**

s bankovní institucí Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 PRAHA 5, IČ 00001350 za nabídkovou cenu ve výši 1.312.010,57 Kč. Jedná se o druhého v pořadí (s předloženou nejnižší nabídkovou cenou). Jmenovaná hodnotící komise přesto doporučuje Zastupitelstvu města Milevska uzavřít Smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., IČ 00001350 z důvodu zejména ekonomické výhodnosti a pro město Milevsko přijatelných podmínek ve lhůtě poskytnutého dlouhodobého úvěru, tj. 6 let (viz příloha č. 3 tohoto dokumentu).

Důvodem tohoto závěrečného výroku a doporučení jmenované hodnotící komise je, že v pořadí první nabízená cena od KB, a. s., IČ 45317054 ve výši 1.285.944,85 Kč (tj. o 26.065,72 Kč méně, než hodnota nabídkové ceny druhého v pořadí – ČSOB, a. s.) je pro město Milevsko nepřijatelná.

KB, a.s., v ostatních smluvních podmínkách podmiňuje výši nabídkové ceny v letech s tím, že se město Milevsko zaváže k níže uvedenému:

1) po celou dobu účinnosti smlouvy bude ukazatel dluhové služby činit minimálně 1,2;
2) po celou dobu účinnosti smlouvy bude ukazatel, tj. přebytek rozpočtu činit +7.000.000,00 Kč;
3) a v případě porušení je oprávněna bankovní instituce toto považovat za sankci s vazbou na zvýšení úrokové sazby, kterou uvádí ve výši 1,48 % o 5 procentních bodů, tj. na 6,48 %.

Z ekonomického důvodu město Milevsko nemůže těmto výše uvedeným ukazatelům (závazným parametrům ve Smlouvě o úvěru) od KB, a. s. dostát (současný ukazatel dluhové služby je vyšší než 1,2 a dle schváleného Rozpočtu města Milevska na rok 2018 a schváleného Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2019 – 2020 město Milevsko předpokládá schodková salda rozpočtu i v následujících letech).

Jmenovaná hodnotící komise po provedeném posouzení a vyhodnocení všech došlých nabídek doporučuje uzavřít Smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s. Radlická 333/150, 150 57 PRAHA 5, IČ 0001350, tj. v pořadí s druhým účastníkem, který nabízí pevný úrok ve výši 1,51 % za nabídkovou cenu ve výši 1.312.010,57 Kč. O nezávazné podmínce, směřování 30 % příjmů města za kalendářní rok na úvěrovém účtu, je ČSOB, a. s. ochotna jednat (nejedná se o závazný parametr dle Smlouvy o úvěru). Zadavatel si v souladu se Zadávací dokumentací vyhradil právo o konečném znění smlouvy s vítězným účastníkem VZ jednat.

Rozhodování o uzavření smlouvy o přijetí úvěru je podle ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhrazeno pouze zastupitelstvu města. Návrh úvěrové smlouvy je obsahem přílohy č. 2.

Počet stran materiálu: 4

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/54

Příloha P 1 - Souhrnné porovnání nabídek
Příloha P 2 - Návrh „Smlouvy o úvěru“
Příloha P 3 - Závěrečný protokol vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – Úvěr na akci „Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa“