

Výzva na úvěr na Teplovod Komenského

Označení materiálu:

OF031601R

1. 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.

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,
- požaduje smluvní zajištění úpravy splátek v případě nedočerpání úvěru nebo mimořádných splátek,
- požaduje pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení,
- s ohledem na objem úvěru a na vlastní bonitu neuvažuje se smluvním zajištěním úvěru.
- předpokládá 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.

Výzva bude zaslána min. 5ti bankovním ústavům.

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 pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 312 tis. Kč s úrokem 0,92% p. a. Stav k 31. 12. 2015 nesplacené výše úvěru byl 11.079,68 tis. Kč.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Hana Jánová, 01.02.2016