

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 23. 9. 2021

ZM

21

07

04

01

### Název:

Problematika střednědobého úvěru - návrh na změnu čerpání

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu čerpání střednědobého úvěru a

**schvaluje**

použití úvěru na refinancování akcí uhrazených v roce 2020:

Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,  
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,  
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,  
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,  
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

a změnu akcí schválených k financování z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Praha v r. 2021:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,  
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,  
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,  
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) – PD + realizace,  
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa,  
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,  
ZŠ Míru - zateplení objektu,  
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,  
SD Střelnice - akustika,  
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6

a refinancované akce:

Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,  
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,  
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,  
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,  
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí.

**Stanovisko RM:**

Rada města projednala návrh na změnu čerpání střednědobého úvěru a svým usnesením č. RM 21 15 35 03 doporučuje zastupitelstvu města schválit použití úvěru na refinancování akcí uhrazených v roce 2020:

Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,  
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,  
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,  
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,  
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

a změnu akcí schválených k financování z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Praha v r. 2021:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,  
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,  
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,  
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) – PD + realizace,  
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa,  
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,  
ZŠ Míru - zateplení objektu,  
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,  
SD Střelnice - akustika,  
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6

a refinancované akce:

Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa,  
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,  
Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2,  
Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií,  
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ,  
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí.

Rada města dále projednala variantu č. 2 - použít úvěr pouze na akce realizované v roce 2021, variantu č. 3 - zahájit s bankou jednání o možnosti prodloužení čerpání úvěru v roce 2022.

---

<b>Cena:</b>	
<b>Návrh postupu:</b>	RM doporučuje ZM schválit

## Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá orgánům města informaci o čerpání úvěru do výše 150 mil. Kč za úrokovou sazbu 3M PRIBOR + přírůžka 0 % p. a. Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. byl přijat v lednu t. r. s **čerpáním v letech 2020 - 2021** (je možné i refinancování již uhrazených faktur). Zastupitelstvo města si vyhradilo schválení jednotlivých akcí financovaných z tohoto úvěru. Tyto akce byly ZM schváleny v únoru t. r. V příloze č. 1 je uvedena tabulka předpokládaného čerpání úvěru na již schválené akce do konce r. 2021. Odbory předpokládají čerpání ve výši **92.778 tis. Kč**.

Odbor místního hospodářství navrhuje sloučení akcí Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa rozšíření a Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa, která je schválena k financování z úvěru pod jeden název Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa.

**Rada města doporučuje** vyčerpat celý úvěrový rámec (150 mil. Kč) na již schválené akce realizované v letošním roce a dále na akce realizované v roce 2020, tj. schválit refinancování akcí z roku 2020 - uvedené v příloze č. 2:

- Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa (12.709 tis. Kč),
- Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny, IV. etapa (8.852 tis. Kč),
- Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 (4.835 tis. Kč),
- Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií (7.688 tis. Kč),
- ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ (17.361 tis. Kč),
- Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí (10.188 tis. Kč) v celkové výši **61.633 tis. Kč**.

**Načerpané finanční prostředky zůstanou v kapitálové rezervě města k financování investičních akcí v roce 2022.**

Další možnosti využití úvěrového rámce jsou:

- Úvěr čerpat **pouze na akce realizované v roce 2021** - v současné době je však složité odhadnout čerpání akcí do konce roku (k 27. 8. 2021 je čerpání všech investičních výdajů, tj. včetně již hrazených z úvěru cca 51,6 mil. Kč). Rada akcí má v současné době nulové čerpání a některé z nich nejsou dosud vysoutěženy. Předpoklad čerpání finančních prostředků je tak značně nejistý.

- **Úvěr nedočerpat** (cca 57 mil. Kč) a požádat o prodloužení možnosti čerpání úvěru, dle sdělení banky by toto bylo již za méně výhodných podmínek.

- **Úvěr nedočerpat**. Případnou potřebu finančních prostředků v dalších letech řešit přijetím nového úvěru.

**OE vzhledem k potřebě zajištění finančních prostředků na financování již rozestavěných akcí, popř. zahajovaných v roce 2022 doporučuje postup dle varianty doporučené radou města, tj. refinancování akcí z roku 2020.**

Finanční výbor ZM projednal návrh na změnu čerpání úvěru na svém jednání dne 13. 9. 2021 a souhlasí s předloženým návrhem na usnesení.

Po rozhodnutí orgánů města o dalším postupu bude předložen návrh rozpočtového opatření podle schválené varianty a seznamu akcí.

Vyjádření:


Příloha:

Kopie -  
cerpani\_uver\_do\_konce\_r  
oku (002).pdf

Komentář:

Příloha č. 1 a 2

**Schvalovací cesta:**

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	14.9.2021 10:01 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Jiří Anděl CSc.		14.9.2021 14:09 podepsáno	

## Příloha č. 1

## Čerpání úvěru na jmenovité akce města

v tis. Kč

č.	Název akce	Odbor	Období realizace	Rozpočet - úvěr 2021	Čerpání k 4. 8. 2021	Oček. skutečnost k 31.12.2021
1.	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	OMH	2019 - 2021	20 565	9 620	16 000
2.	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH	2020- 2022	10 000	504	5 000
3.	Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa	OMH	2021 - 2022	750	0	0
4.	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	OMH	2020 - 2021	5 018	1 311	3 147
5.	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OMH	2020 - 2021	23 590	14 069	23 590
6.	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) – PD + realizace	OMH	2018 - 2022	7 000	0	250
7.	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.	OMH	2021	7 916	22	9 791
8.	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	OMH	2021	6 500	0	0
9.	Domov se zvláštním režimem Křešice	OMH	2021 - 2022	10 000	0	0
10.	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	OMH	2020 - 2022	4 300	0	6 000
11.	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	OMH	2021	3 600	0	3 600
12.	ZŠ Míru - zateplení objektu	OMH	2021 - 2022	24 500	0	15 000
13.	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	OMH	2021	4 500	0	4 100
14.	SD Střelnice - akustika	OMH	2021	2 500	47	4 800
15.	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	OPO	2021 - 2023	5 661	21	1 500
	<b>Celkem</b>			<b>136 400</b>	<b>25 594</b>	<b>92 778</b>

## Příloha č. 2

### Varianta č. 1 - akce doplněné k financování z úvěru (refinancování akcí z roku 2020)

č.	Název akce	Odbor	Refinancování úvěru
1.	Kanalizace Horní Oldřichov I. a II. etapa	OR	12 709
2.	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OR	8 852
3.	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	OR	4 835
4.	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií	OR	7 688
5.	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, Bynov - zateplení ZŠ	OR	17 361
6.	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR	10 188
	<b>Celkem</b>		<b>61 633</b>