

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 3. 2024

ZM 24 03 03 03

### Název:

Úvěr od Národní rozvojové banky s dotací Evropské komise pro veřejný sektor

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo možnost financování projektů "Obnova historické části Podmokel etapa D" a "EPC (úsporná opatření se zaručeným výsledkem)" a

schvaluje

realizaci projektů "Obnova historické části Podmokel etapa D" a "EPC (úsporná opatření se zaručeným výsledkem)" a jejich financování skrze Národní rozvojovou banku.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala možnost financování projektů "Obnova historické části Podmokel etapa D" a "EPC (úsporná opatření se zaručeným výsledkem)" a svým usnesením č. RM 24 05 31 19 ze dne 12. 3. 2024 doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci projektů "Obnova historické části Podmokel etapa D" a "EPC (úsporná opatření se zaručeným výsledkem)" a jejich financování skrze Národní rozvojovou banku.

Cena:	198 000 000,00
Návrh postupu:	RM doporučuje

## Důvodová zpráva:

Dne 20. 2. 2024 byl na Poradě k projektům představen specialisty Národní rozvojové banky (dále jen NRB) program III. pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci - úvěrový nástroj pro veřejný sektor. Jedná se o možnost financování projektů prostřednictvím úvěrového nástroje, který kombinuje úvěr od NRB a grant Evropské komise.

Podmínky programu:

- Investiční projekty nad 50 mil. Kč vč. DPH
- Úvěr NRB 50% realizačních nákladů, výhodná úroková sazba
- Dotace EK 25% částky úvěru (obdržíme předem ve výši 70% dotační částky, zbytek po realizaci, DPH není uznatelný náklad)

Výzva k předkládání návrhů byla zveřejněna na portálu Funding & tender opportunities dne 19. července 2022. Výzva je víceletá a pro každý rok jsou stanoveny tři termíny, ke kterým EK předložené návrhy shromáždí a zhodnotí. Poslední termín je v září roku 2025. Nejbližší termín podání žádosti o grant je 17. 4. 2024. Do konce dubna 2024 poskytuje firma PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. žadatelům zdarma konzultace k vyplnění žádosti o grant.

Tato záležitost byla projednána v RM již dne 27. 2. 2024 (RM 24 04 31 18), která schválila podání žádosti o úvěr od Národní rozvojové banky a následné předložení grantového návrhu Evropské výkonné agentuře pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) na projekt Obnova historické části Podmokel etapa D.

Následně město obdrželo od NRB modelaci financování všech prověřovaných projektů včetně výše úrokové sazby (viz přílohy tohoto materiálu), což bylo projednáno na Poradě k projektům dne 5. 3. 2024 a užším vedením města byly do programu navrženy dva projekty, které NRB již předem prověřila u Evropské komise (EK) jako vhodné.

Jedná se o projekty:

Projekt EPC (úsporná opatření se zaručeným výsledkem), kde jsou prvotní fáze projektu hrazeny z programu ELENA až do 90 % nákladů z Národní rozvojové banky (počáteční poradenství, zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC, asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC) a samotná opatření si investor (Statutární město Děčín) hradí celé sám (vlastní prostředky, úvěr, kombinace). V současné době je očekáváno obdržení předběžných nabídek (předpoklad cca 75 - 80mil. Kč). Cílem projektu je zavedení úsporných opatření na objektech města (školy, školky, kino, divadlo, knihovna, aquapark, zimní stadion, školní jídelna, atd.), navržená opatření se týkají výměny svítidel za LED, IRC regulace, MAR systému, instalace spořičů vody a dalších opatření, která povedou ke snížení spotřeby energií, k obnově majetku, zvýšení komfortu v budovách a zaručení garantované úspory po celou dobu projektu.

Obnova historické části Podmokel etapa D, jedná se o obnovu povrchů vybraných ulic a chodníků, výměna veřejného osvětlení, obnova nebo úprava parkovacích míst a přechodů, doplnění zeleně a mobiliáře. Rozpočtově projekt vychází přibližně za 118 mil. Kč. Harmonogram realizace je navržen zhruba na 1,5 roku. Na projekt je zpracovaná projektová dokumentace se stavebním povolením a je již zahájen výběr zhotovitele. Samotná realizace by měla probíhat ve druhé polovině roku 2024 a v roce 2025.

## STANOVISKO ODBORU EKONOMICKÉHO

V případě rozhodnutí orgánů města o přijetí tohoto úvěru doporučuje OE s ohledem na splácení stávajícího střednědobého úvěru (do 31. 12. 2026, 30 mil. Kč ročně) a na předpoklad čerpání přijatého kontokorentního úvěru do výše 250 mil. Kč odložení splátek úvěru od 1. 1. 2027, dobu splácení stanovit na 20 let s možností mimořádných splátek či předčasného splacení. Nabídnutá úroková sazba u úvěru Národní rozvojové banky (NRB) je aktuálně výhodnější než sazba u již přijatých úvěrů. Vzhledem k tomu, že rozpočet pro rok 2024 a následující neumožňuje předfinancovat projekty z vlastních zdrojů, bude nutné přijmout další úvěr ve výši 1/2 realizačních nákladů obou akcí, tj. 99 mil. Kč. Po konzultaci se zástupcem NRB bude nutné poptat tento další úvěr u jiného peněžního úvěru.

**Vyjádření:**

**Příloha:** Aktuální propočet -  
splátkový kalendář  
Podmokly D 118  
mil.Kč.pdf

**Komentář:**

**Příloha:** Aktuální propočet -  
splátkový kalendář EPC  
80 mil.Kč.pdf

**Komentář:**

**Příloha:** Možnosti financování  
EPC.pdf

**Komentář:**

**Schvalovací cesta:**

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Petr Hodbodř		12.3.2024 14:46 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Ondřej Smíšek		13.3.2024 08:23 podepsáno	





## MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTU EPC

VÝŠE ÚVĚRU OD BANKOVNÍ INSTITUCE	
Vypůjčená částka:	75 000 000 Kč
Roční úrok (%):	6
Počet let:	10
<b>Vypočet úvěru</b>	
měsíční splátka:	832 654 Kč
celkem se zaplatí:	99 918 452 Kč
celkem se přeplatí:	24 918 452 Kč

VÝŠE ÚVĚRU OD NÁRODNÍ ROZVOJOVÉ BANKY	
Výše investice	75 000 000 Kč
Úvěr od NRB (50% z investice)	37 500 000 Kč
Počet let:	10
Roční úrok (%):	4,21
Počet let:	10
<b>Vypočet úvěru</b>	
Dotace od EK (25% z úvěru)	9 375 000 Kč
Vyplaceno na začátku 70%	6 562 500 Kč
Vyplaceno po dokončení 30%	2 812 500 Kč
Vlastní finance na začátku projektu	30 937 500 Kč
<b>Vypočet úvěru</b>	
Roční splátka:	4 671 870 Kč
Celkem se zaplatí:	46 718 705 Kč
Celkem se přeplatí:	9 218 705 Kč
Dotace od EK	9 375 000 Kč
Celkem se přeplatí:	-156 295 Kč

Vypůjčená částka:	37 500 000 Kč
Roční úrok (%):	6
Počet let:	10
<b>Vypočet úvěru</b>	
měsíční splátka:	416 327 Kč
celkem se zaplatí:	49 959 226 Kč
celkem se přeplatí:	12 459 226 Kč