

Důvodová zpráva

Odbor financí a rozpočtu předkládá zastupitelstvu města k projednání záměr městského obvodu Vítkovice na přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč na financování investičních projektů městského obvodu Vítkovice.

V návaznosti na usnesení zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, č. usnesení 0220/ZMOB-Vit/1822/12 ze dne 14.9.2020, požádal starosta Vítkovic statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru za účelem financování investičních projektů městského obvodu Vítkovice (viz příloha č. 1).

Součástí žádosti městského obvodu o schválení přijetí úvěru byly základní parametry požadovaného úvěru schválené zastupitelstvem obvodu:

- účel úvěru financování investičních projektů MOB Vítkovice
- objem úvěru 57 mil. Kč
- délka úvěru 20 let od podpisu smluvní dokumentace
- čerpání úvěru postupně
 - v roce 2021 42 mil. Kč
 - v roce 2022 15 mil. Kč
- délka splácení úvěru 20 let
- počátek splácení úvěru 2021
- frekvence splácení jistiny pololetně
- frekvence splácení úroků pololetně
- typ úrokové sazby fixní sazba platná po celou dobu úvěru
- forma splácení oddělené splácení jistiny a úroků
 - v roce 2021 1 mil. Kč
 - v letech 2022-2028 2 mil. Kč ročně
 - v letech 2029-2040 3,5 mil. Kč ročně
- možnost předčasného splacení ano
- možnost mimořádných splátek ano
- zajištění úvěru bez zajištění (pouze ratingem města)
- možnost nedočerpání úvěru ano
- závazková provize ne

Smlouvu o úvěru uzavírá statutární město Ostrava, úvěr včetně úroků splácí městský obvod ze svého rozpočtu.

V následující tabulce jsou uvedeny základní finanční ukazatele hospodaření městského obvodu:

v tis. Kč

Ukazatele	skutečnost k 31.12.				
	2015	2016	2017	2018	2019
Daňové příjmy	20 486	20 117	18 423	19 109	18 652
Nedaňové příjmy	50 180	46 365	50 624	49 964	54 195
Kapitálové příjmy	6 777	142	1 217	1 029	43
Přijaté transfery celkem	35 714	52 558	61 175	73 106	67 043
Příjmy celkem po konsolidaci	113 157	119 182	131 439	143 208	139 933
Běžné výdaje	88 420	116 134	117 471	102 867	98 089
Kapitálové výdaje	13 492	10 553	14 088	58 373	18 373
Výdaje celkem po konsolidaci	101 912	126 687	131 559	161 240	116 462
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	11 245	-7 505	-120	-18 032	23 471
Volné prostředky k použití	624	40	305	0	0

Městský obvod měl k 31.12.2019 dluh ve výši 23 537 tis. Kč. Při zvažování přijetí nového úvěru (= nového dluhu) je třeba posoudit i dopad na ukazatele, které stanovilo Ministerstvo financí (dále MF) pro sledování hospodaření jednotlivých územních samosprávních celků, tedy i statutárního města Ostravy (magistrát včetně 23 městských obvodů).

Jedná se zejména o ukazatel tzv. pravidlo rozpočtové odpovědnosti, podle kterého platí, že podíl dluhu daného subjektu k průměru příjmů za poslední 4 roky by neměl překročit 60 %, což městský obvod v případě postupného načerpání nového úvěru ve výši 57 mil. Kč splňuje. Pokud by městský obvod jednorázově načerpal nový úvěr ve výši 57 mil. Kč, došlo by k dosažení hranice ukazatele rozpočtové odpovědnosti 60 %, pravidlo rozpočtové odpovědnosti by bylo ještě splněno.

MF však sleduje pravidlo rozpočtové odpovědnosti (dluhová brzda) za statutární město Ostravu (SMO) jako celek, jeho hodnota je k 31.12.2019 na úrovni 18,21 %. Přijetí nového úvěru městským obvodem ve výši 57 mil. Kč nebude mít na hodnotu tohoto ukazatele vypočteného za SMO prakticky žádný vliv, pravidlo bude dodrženo.

Nesplacený zůstatek dluhu za SMO k 30.9.2020 činí 1 870 mil. Kč. Přijetím nového úvěru pro městský obvod v roce 2021 se celková zadluženost SMO zřetelně nezvýší.

Kromě výše uvedených závazků byly orgány města schváleny nebo jsou připravovány jako záměr tyto úvěrové linky:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Statutární město Ostrava | 1 800 mil. Kč úvěrová smlouva uzavřena 22.9.2020 |
| • MO Mariánské hory a Hulváky | 100 mil. Kč úvěrová smlouva uzavřena 24.9.2020 |
| • MO Slezská Ostrava | 200 mil. Kč |
| • MO Moravská Ostrava a Přívoz | 50 mil. Kč |
| • MO Ostrava-Jih | 150 mil. Kč |
| • MO Ostrava-Jih | 30 mil. Kč |
| • MO Vítkovice | 57 mil. Kč |

Celková suma všech připravovaných úvěrových linek bude ve výši 2 387 mil. Kč. I při jednorázovém načerpání všech úvěrů by ukazatel dluhové brzdy k 31.12.2020 vykazoval hodnotu 35,93 %, což je hluboko pod úroveň 60 %, stanovenou ministerstvem financí.

Pro konkrétní nabídku budou dopisem osloveny spolupracující banky, aby v případě zájmu zaslaly nabídky dle požadovaných parametrů (příloha č. 1 a č. 2).

Pro posouzení nabídek od jednotlivých bank bude sestavena tříčlenná komise. Nabídky budou posuzovány a vyhodnocovány na základě kritéria

- **nejnižší celková nabídková cena**, kterou tvoří celková výše úroků po dobu splácení úvěru a celková výše poplatků, provizí, odměn a jiných nákladů

Navrhované složení hodnotící komise:

Členové:

1. Ing. Tomas Macura, MBA. primátor
2. Ing. Lukáš Jančálek vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Richard Čermák starosta MOb Vítkovice

Náhradníci:

1. Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora
2. Ing. Věra Hrubá vedoucí oddělení finančního řízení
3. Bc. Lenka Šindlářová vedoucí odboru financí a rozpočtu

Rada města projednala žádost městského obvodu Vítkovice dne 6.10.2020 a přijala doporučující usnesení č. 04961/RM1822/72 o přijetí úvěru 57 mil. Kč za účelem financování investičních projektů

městského obvodu Vítkovice dle "Žádosti o schválení přijetí úvěru pro MOB Vítkovice ze dne 22.9.2020", vyjma projektu "Výkup nemovitosti pro ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o."