



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/39/CN/16
ČÍSLO JEDN.: 3220/16/CN
VYŘIZUJE: Mgr. Richard Volín
TEL.: 377 224 260
MOB.: 777 357 966
E-MAIL: richard.volin@cnpk.cz
DATUM: 10. 6. 2016

Uchazeči o veřejnou zakázku s názvem
„Revolvingový úvěr pro Plzeňský kraj
2017 – 2019“

Dodatečné informace č. 1

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Revolvingový úvěr pro Plzeňský kraj 2017 - 2019“, zadávané v otevřeném řízení, ev. č. VVZ: 637317, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2016, zadavatel Plzeňský kraj poskytuje prostřednictvím pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace) uchazečům na základě žádosti o dodatečné informace obdržené dne 8. 6. 2016 následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Dotaz č. 1:

Uchazeč žádá o poskytnutí přehledu závazků a mimobilančních závazků k datu poskytnutí výkazů Q/2016 či ke konci roku 2015, z něhož bude patrný aktuální zůstatek, výše splátek jistiny a úroku, periodicita splátek, rok splatnosti a způsob zajištění.

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

Přehled závazků a mimobilančních závazků k datu 31. 3. 2016 je uveden v přiložené tabulce č. 1.

Tabulka č. 1:

Typ dluhu (závazku)	Objem	Splatnost	Roční závazek / splátka
Přijaté úvěry	0 Kč	---	---
Přijaté úvěrové přísliby *)	500 000 000 Kč	31. 12. 2016	---
Závazky z leasingů	0 Kč	---	---
Garance vydané krajem	0 Kč	---	---
Odložené splatnosti z dodavatelsko- odběratelských vztahů	6 000 000 Kč	31. 7. 2017	6 000 000 Kč
Jiné mimobilanční závazky kraje	0 Kč	---	---

*) Přijatým úvěrovým příslibem se rozumí revolvingový úvěr s limitem čerpání ve výši 500 mil. Kč, který má Plzeňský kraj smluvně zajištěný do 31. 12. 2016.

Dotaz č. 2:

Uchazeč žádá o poskytnutí přehledu výše čerpání aktuálního Kč 500 mln revolvingového úvěru od doby jeho poskytnutí v roce 2013 min. v kvartálních průměrech.



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

Přehled výše čerpání revolvingového úvěru v letech 2013 – 2016 je uveden v příložené tabulce č. 2.

Tabulka č. 2:

Zúčtovací datum	Popis	Splácení v Kč	Čerpání v Kč
19. 09. 2013	čerpání úvěru		85 000 000,00
25. 09. 2013	čerpání úvěru		48 000 000,00
30. 09. 2013	čerpání úvěru		49 000 000,00
22. 10. 2013	čerpání úvěru		107 000 000,00
Celkové splátky k 31. 12. 2013		289 000 000,00	
Součet za rok 2013		289 000 000,00	289 000 000,00
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2013			0,00
03. 01. 2014	přijetí úvěru		35 000 000,00
06. 05. 2014	přijetí úvěru		45 000 000,00
28. 07. 2014	přijetí úvěru		99 000 000,00
Celkové splátky k 31. 12. 2014		179 000 000,00	
Součet za rok 2014		179 000 000,00	179 000 000,00
Zůstatek úvěru k 31. 12. 2014			0,00
V roce 2015 nebyl revolvingový úvěr čerpán.			
04. 01. 2016	přijetí úvěru		80 000 000,00
Celkové splátky k 10. 6. 2016		80 000 000,00	
Součet za rok 2016		80 000 000,00	80 000 000,00
Zůstatek úvěru k 10. 06. 2016			0,00

Dotaz č. 3:

Uchazeč žádá o poskytnutí predikce výše čerpání aktuálně poptávaného limitu do doby splatnosti (taktéž min. v kvartálech) vč. účelu čerpání a zdroje splácení.

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v článku 3 zadávací dokumentace není zadavatel schopen poskytnout predikci výše čerpání aktuálně poptávaného limitu do doby splatnosti (taktéž min. v kvartálech) vč. účelu čerpání a zdroje splácení, a to především z důvodu, že je poptáván revolvingový úvěr s opakovaným čerpáním a splácením dle aktuálních potřeb zadavatele do celkové výše úvěrového limitu za účelem řešení krátkodobého výpadku likvidity Plzeňského kraje (*pozn. dnes není vůbec jasné zda, ani kdy takový výpadek nastane*) a k zajištění případných budoucích potřeb Plzeňského kraje souvisejících s předfinancováním krátkodobých individuálních projektů (*pozn. opět se jedná o skutečnosti zcela nejisté, přičemž v současné době nám není známo zda vůbec, ani jaké individuální dotační projekty bude kraj předfinancovávat*).

Dotaz č. 4:



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Je reálné ze strany zadavatele, že využije ke splacení zůstatku aktuálního Kč 500 mln úvěru, úvěr aktuálně soutěžený? Pokud ano, v jaké výši?

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

Tato možnost je absolutně nereálná.

Dotaz č. 5:

Uchazeč žádá o poskytnutí rozpočtového výhledu vč. investičního výhledu do roku 2020 (min. na následující dva roky), z něhož budou též patrné jednotlivé projekty a peněžní toky vážící se k nim (výdaje, zdroje krytí - dotace, úvěr, vlastní zdroje).

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

Rozpočtový výhled Plzeňského kraje je sestaven na následující dva roky, je součástí každého schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok a je zveřejněn na portále Plzeňského kraje (<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/rozpocet-plzenskeho-kraje>).

Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje určených na předfinancování individuálních projektů činí pro rok 2017 částku 913 485 tis. Kč a pro rok 2018 částku 617 804 tis. Kč, přičemž v obou letech se očekávají příjmy z dotací (individuálních projektů) přibližně ve výši 500 000 tis. Kč ročně. Jelikož jsme na samém počátku nového programovacího období a dosud bylo vyhlášeno pouze několik výzev z dotačních programů, nejsou nám zatím detaily jednotlivých individuálních projektů, které by měl Plzeňský kraj předfinancovat, známy.

Dotaz č. 6:

Uchazeč žádá o poskytnutí rozpočtu na rok 2015 v aktuální verzi.

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

Patrně se jedná o drobný omyl a předmětem dotazu měl být rozpočet Plzeňského kraje na rok 2016. Schválený rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2016 je zveřejněn na portále Plzeňského kraje (<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/rozpocet-plzenskeho-kraje>).

Dotaz č. 7:

Uchazeč žádá o poskytnutí závěrečného účtu za rok 2015.

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2015 bude projednáván na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, které se koná v pondělí 13. 6. 2016. Po jeho projednání a schválení bude závěrečný účet zveřejněn na portále Plzeňského kraje, a to nejpozději do 30. 6. 2016.

Aktuálně je na portále Plzeňského kraje zveřejněn návrh závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2015 (<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/zaverecny-ucet-plzenskeho-kraje>).



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Dotaz č. 8:

Uchazeč žádá o poskytnutí přehledu jiných dlouhodobých finančních aktiv Plzeňského kraje.

Zadavatel k tomuto dotazu uchazeče uvádí následující:

Plzeňský kraj nemá jiná dlouhodobá finanční aktiva nad rámec finančních aktiv uvedených v rozvaze v položce A.III.1 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.

II.

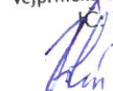
Vzhledem k tomu, že zadavatel těmito dodatečnými informacemi nezměnil, ani nijak významně neupravil zadávací podmínky, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne **1. 8. 2016 do 9:00 hodin**. Uchazeč je povinen doručit nabídku nejpozději **do 1. 8. 2016 do 9:00 hodin**, a to do sídla pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) nebo elektronicky na portále E-ZAK (viz čl. 15.3 zadávací dokumentace).

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dle ust. § 71 odst. 4 ZVZ v sídle pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro), a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne **1. 8. 2016 od 9:00 hodin**.

V Plzni dne 10. 6. 2016

Centrální nákup, ④
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635


.....
Mgr. Richard Volín

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace