

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku malého rozsahu

### „Poskytnutí úvěru k předfinancování dotačních projektů 2017-2021“

Zadavatel: **Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.**  
Sídlo: Radnická 2, 602 00 Brno  
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob  
Zastoupený: Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou  
IČ: 75063638

Zástupce zadavatele: EuroPace s.r.o.  
Sídlo: Brno, Měříčkova 31, PSČ 621 00  
IČ: 283 14 638  
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Černý  
E-mail: info@europace.cz

Ve smyslu ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dodatečné informace budou současně zveřejněny na profilu zadavatele [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_522.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_522.html).

#### Dotaz č. 1:

1) Předpokládané způsobilé výdaje všech projektů jsou ve výši 1.155.022 Eur, tj. 31.213.648 Kč (1€ = 27,0243) a požadovaný objem úvěru je 23.000.000 Kč. Z jakých zdrojů bude financovaná zbylá část nákladů?

<b>Projekt</b>	<b>EUR</b>
Zhodnocení zelených prostor	238 315 €
Kultura a příroda v zeleném pásu	270 000 €
CHIEF	246 707 €
Víno a kulinářství	270 000 €
Lidová kultura na moravsko-slovenském pomezí	130 000 €
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>1 155 022 €</b>

#### Odpověď č. 1:

Zbylá část nákladů, která tvoří rozdíl mezi očekávanými způsobilými výdaji všech projektů a výší úvěru bude předfinancována z vlastního rozpočtu Zadavatele (CCRJM).

#### Dotaz č. 2:

V případě, že dotace nebude ve výši 100% Vašich nákladů, prosím o sdělení, z jakých zdrojů bude financována zbylá část, vč. prokázání vlastních zdrojů.

**Odpověď č. 2:**

**Spolufinancování projektů ve výši 10%, respektive 15% u projektu CHIEFF, z celkových uznatelných nákladů bude financována z vlastního rozpočtu Zadavatele (CCRJM).**

**Dotaz č. 3:**

*V případě čerpání úvěru do 31.12.2021 může být splatnost úvěru nejdříve 2.1.2022 (dle platné metodiky banky je nutné mít mezi dny ukončení čerpání a splatnosti úvěru min. 2 dny) – prosím o potvrzení, zda je tento parametr pro Vás přijatelný*

**Odpověď č. 3:**

**Tento parametr je pro zadavatele přijatelný stejně tak jako postup, který by stanovil takové čerpání úvěru, aby byla splatnost do 31. 12. 2021.**

**Dotaz č. 4:**

*Jaké účty budete používat pro čerpání a splácení dotací – bude zřízen zvláštní projektový účet pro každý projekt zvlášť?*

**Odpověď č. 4:**

**Každý žadatel se musí při realizaci projektu řídit platnými příručkami pro žadatele a příjemce daného programu. U každého programu je nutnost bankovního účtu popsána. U projektů, jimiž je zadavatel vedoucím partnerem, tedy projekty „Zhodnocení zelených prostor“, „Vino a kulinářství“ a „Lidová kultura na moravsko-slovenském pomezí“ bude zřízen eurový účet pro každý projekt. V případě projektů, kde je zadavatel pouze partnerem, tedy „Kultura a příroda v zeleném pásu“ a „CHIEF“, budou platby přijímány od vedoucího partnera na běžný účet zadavatele.**

**Dotaz č. 5:**

*z jakého účtu budou hrazeny úroky z úvěru?*

**Odpověď č. 5:**

**Úroky z úvěru budou hrazeny z běžného účtu zadavatele 35-4766880257/0100.**

**Dotaz č. 6:**

*prosím o rozdělení způsobilých výdajů projektů po jednotlivých letech a očekávaný harmonogram připsaných plateb z dotací a státního rozpočtu*

<i>rok</i>	<i>náklady</i>	<i>příjmy z dotací a státního rozpočtu</i>
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
<i>Celkem</i>		

**Odpověď č. 6:**

Odpovědí je dokument cash flow, který je součástí ekonomických údajů o zadavateli, které se zasílají na žádost uchazečů.

**Dotaz č. 7:**

*prosím o stanovení modelového případu čerpání a splácení úvěru potřebný pro sjednocení výpočtu celkové nabídkové ceny*

**Odpověď č. 7:**

Zadavatel doplnil model cash flow o datum vzniku příjmů a výdajů, aby bylo možné spočítat náklady v Kč a vložit do krycího listu. Dokument je přílohou tohoto dokumentu.

**Dotaz č. 8:**

*Prosím o uvedení všech zdrojů, ze kterých budou projekty financované a na základě jakého právního titulu bude podpora poskytnuta (např. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF; smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK....)?*

**Odpověď č. 8:**

Projekty budou financovány z dotace EU, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj, dále ze strany státního rozpočtu ČR z kapitoly MMR ČR, z externích zdrojů (úvěr) a vlastními finančními prostředky zadavatele. U projektů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace ze státního rozpočtu ČR pro české projektové partnery (z kapitoly MMR ČR) bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

**Dotaz č. 9:**

*v r. 2015 byla jako výsledek hospodaření před zdaněním vykázána ztráta ve výši 4.592 tis.Kč. Chtěli bychom požádat o informaci z jakého důvodu tato ztráta vznikla a jakým způsobem bude vypořádána*

**Odpověď č. 9:**

Záporný výsledek hospodaření v roce 2015 vznikl z důvodu nákladů spolufinancování projektů z programového období 2017-2013 přesahující přebytek vytvořený v rámci hlavního účetního střediska CCRJM. Záporný výsledek je v souladu se strategií CCRJM pro programovací období EU na roky 2007 – 2013, kdy vedle přebytku z hlavní činnosti je čerpán rezervní fond vytvořený z přebytků let 2005 – 2014 a používá se na spolufinancování projektů a krytí ztráty. Vlastní zdroje CCRJM (přebytek z hlavní činnosti + prostředky rezervního fondu) přináší sdružení a propagaci cestovního ruchu regionu významné dodatečné příjmy z fondů EU (míra spolufinancování z EU, popř. JMK a ČR dosahuje 40% - 92,5% dle podmínek operačního programu, v rámci OPVK to bylo až 100%) a z tohoto důvodu je se záporným výsledkem počítáno. CCRJM použila na pokrytí výsledku hospodaření za rok 2015 vedle přebytku roku 2015 (760 791,71,- Kč) také prostředky rezervního fondu ve výši 4 592 287,33 Kč (ztráta roku 2015).

**Dotaz č. 10:**

*Prosíme o vysvětlení informací uvedených v tabulce „Řízení Cash flow“, která byla přílohou Dodatečných informací č. 1.*

*A to především:*

- původu zdrojů krytí rozdílu mezi očekávanými náklady projektů (31.420.766,- Kč) a očekávanými příjmy (27.995.341,- Kč)

- původu zdrojů krytí rozdílu mezi očekávanými příjmy projektů (27.995.341,- Kč) a požadovanou výší úvěru (23.000.000,- Kč) .

**Odpověď č. 10:**

**Dokument je součástí ekonomických údajů o zadavateli a poskytuje se všem uchazečům na výzvu. Původem dotazovaných zdrojů krytí jsou vlastní zdroje CCRJM.**

**Dotaz č. 11:**

*Pro výpočet nabídkové ceny bychom chtěli požádat o stanovení předpokládaných termínů a částek čerpání a splácení úvěru, které by byly použity pro výpočet nabídkové ceny vyjádřený v korunách. Jedná se pouze o model použitý pro výpočet nabídkové ceny. Skutečné čerpání a splácení úvěru bude probíhat podle požadavků Zadavatele.*

**Odpověď č. 11:**

**Zadavatel doplnil model cash flow o datum vzniku příjmů a výdajů, aby bylo možné spočítat náklady v Kč a vložit do krycího listu. Dokument je přílohou tohoto dokumentu.**

**Dotaz č. 12:**

*Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že nabídkovou cenu nelze stanovit jako cenu nejvýše přípustnou, jak je požadováno v čl.6 Výzvy, a to z následujících důvodů:*

*- Zadavatel požaduje úrokovou sazbu 3M Pribor + pevnou marži banky, sazba 3M Pribor podléhá pravidelnému tříměsíčnímu přeceňování a její výše není dopředně známa*

*- Zadavatel nestanovil pevné a závazné termíny a tranše čerpání a splácení úvěru a čerpání a splácení úvěru bude probíhat nepravidelně podle požadavků Zadavatele. Nelze tedy dopředně stanovit budoucí skutečnou výši úrokových nákladů s úvěrem spojených. Nabídková cena vyjádřená v korunách bude vypočítána na základě modelového průběhu čerpání a splácení úvěru použitého pouze pro výpočet nabídkové ceny .*

**Odpověď č. 12:**

**Zadavatel upravuje požadavek na nejvyšší přípustnost nabídkové ceny, ta se týká pevné přírážky. Pro hodnocení tak bude použita 3M PRIBOR + pevná přírážka (úroková marže) v% p.a., kdy zadavatel si je vědom, že parametr „3M PRIBOR“ se bude průběžně měnit, avšak pevná přírážka bude po celou dobu čerpání úvěru neměnná.**

**Zadavatel doplnil model cash flow o datum vzniku příjmů a výdajů, aby bylo možné spočítat náklady v Kč a vložit do krycího listu. Dokument je přílohou tohoto dokumentu.**

S pozdravem

Ing. Pavel Černý  
zástupce zadavatele

Přílohy: Soubor „CASH\_FLOW\_předfinancování projektů s upřesněným datem vzniku příjmů a výdajů.xlsx“