

VIII. Přehled úvěrů Ústeckého kraje

Celkový přehled

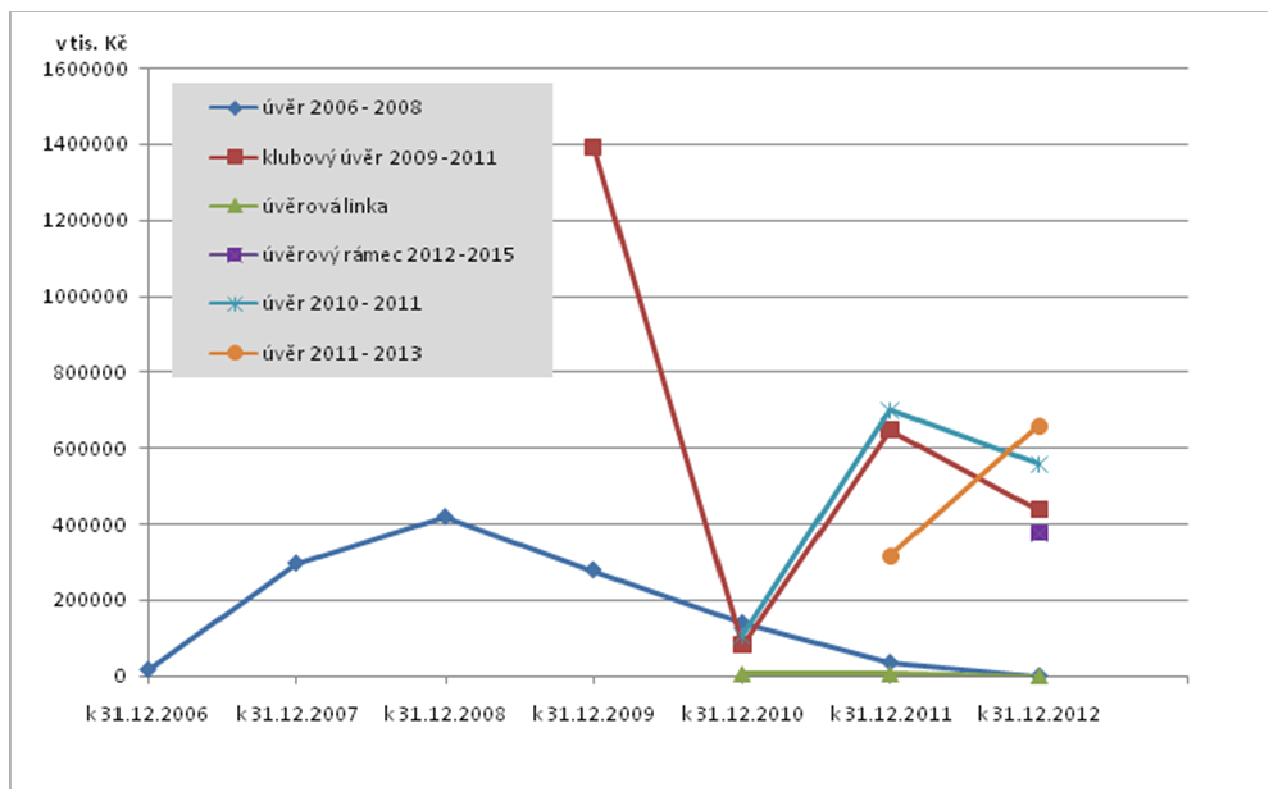
tabulka č. 32

v tis. Kč

Název úvěru	Celková výše úvěru	čerpání za rok 2012	Stav do 31. 12. 2012			
			čerpání celkem	splátka celkem	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Celkem	5 920 000	730 344	5 100 936	3 105 355	131 069	1 995 581
Úvěr 2006 - 2008	700 000	0	700 000	700 000	35 937	0
Klubový úvěr (úvěrový rámec) 2009 - 2011	2 500 000 ^{*)}	0	2 637 224	2 201 333	54 086	435 891
Úvěrová linka pro oblast školství 2010 - 2011	20 000	0	16 835	16 835	106	0
Úvěr 2010 - 2011	700 000	0	700 000	140 000	40 733	560 000
Úvěr 2011 - 2013	1 200 000	342 408	658 941	0	6 628	658 941
Úvěrový rámec 2012 - 2015	800 000 ^{*)}	387 936	387 936	12 187	3 461 ¹⁾	375 749

^{*)} jde o okamžitou výši, nikoli o celkovou¹⁾ úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

graf č. 12

Přehled stavů zadluženosti k 31. 12. dle jednotlivých úvěrů v letech 2006 - 2012

Jednotlivé úvěry**1. Úvěr čerpaný v letech 2006 - 2008**

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 19. 4. 2006 usnesením č. 25/11Z/2006 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč s rovnoměrným splácením jistiny do 31. 12. 2011 ročně ve výši 140 000 tis. Kč. Použití úvěru bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007 rozšířeno a to na velkou údržbu, kterou zajišťovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Úvěr měl být splacen k 31. 12. 2011, ale poslední splátka jistiny úvěru ve výši 35 000 tis. Kč a úroků proběhla až 2. 1. 2012, protože 31. 12. 2011 byl den pracovního volna a dle smlouvy transakce probíhají následující nejbližší pracovní den.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 33

v tis. Kč

čerpání úvěru		úroky	splátka jistiny
celkem	700 000	35 937	700 000
2006	skutečnost	16 417	0
2007		410 939	129 478
2008		272 644	150 522
2009		0	140 000
2010		0	140 000
2011		0	105 000
2012		0	35 000

Ústecký kraj v souladu se smlouvou o úvěru vyčerpal k 31. 12. 2008 celý objem úvěru, tj. 700 000 tis. Kč. V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství zafinancoval 9 investičních akcí včetně 3 rekonstrukcí mostů za 426 914 tis. Kč a opravil silnice II. a III. tříd za 254 200 tis. Kč. V oblasti zdravotnictví zrekonstruoval stravovací provoz v nemocnici Most za 18 886 tis. Kč.

2. Klubový úvěr (úvěrový rámec) čerpaný v letech 2009 – 2011**Rekapitulace úvěru**

tabulka č. 34

v tis. Kč

čerpání úvěru		úrok	splátka jistiny
celkem	2 637 224	54 086	2 637 224
2009	skutečnost	1 391 727	0
2010		445 165	1 755 488
2011		800 332	233 331
2012		0	212 514
2013	rozpočet	0	435 891

Klubový úvěr (úvěrový rámec) je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí klubového úvěru do maximální okamžité výše 2 500 000 tis. Kč na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny kraji z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropské unie, zejména projektů Regionálního operačního programu Severozápad s čerpáním v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a maximální splatností do 31. 12. 2013.

Splátky klubového úvěru se odvíjí od obdržení transferů z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR, tj. poté co kraj tyto dotace obdrží je povinen jimi splatit jistinu klubového úvěru.

Celková rekapitulace čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce) po oblastech

tabulka č. 35

v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání klubového úvěru v letech 2009 - 2011	2 637 224
projekty dopravy, z toho zejména:	1 816 416
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – Rekonstrukce silničního úseku II/263 Česká Kamenice – Rumburk - Jiříkov	295 743
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	285 134
ROP - rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	264 994
projekty školství, z toho zejména:	585 141
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP	139 588
ROP - Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Jateční - dostavba areálu	132 210
projekty sociálních věcí, z toho zejména:	86 101
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	41 184
rozvojové projekty Ústeckého kraje, z toho zejména:	85 897
ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	56 408
projekty kultury	42 070
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	42 070
projekty zdravotnictví	21 599
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba ergoterapie	21 599

3. Úvěrová linka pro oblast školství – čerpání v letech 2010 – 2012

Rekapitulace Úvěrové linky pro oblast školství – čerpání v letech 2010 – 2012

tabulka č. 36

v tis. Kč

čerpání úvěru		úroky	splátka jistiny
celkem	16 835	106	16 835
2010	skutečnost	9 865	4 271
2011		6 970	7 684
2012		0	4 880

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 23. 6. 2010 usnesením č. 20/15Z/2010 schválena smlouva o poskytnutí úvěrové linky pro oblast školství max. do okamžité výše 20 000 tis. Kč s průběžným splácením jistiny z prostředků dotace a to v plné výši, nejpozději však do 30. 6. 2012. Použití úvěru je výhradně na zajištění předfinancování příspěvkových organizací zřízených v oblasti školství v rámci Globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost.

4. Úvěr čerpaný v letech 2010 - 2011

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 21. 10. 2009 usnesením č. 11/8Z/2009 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč s rovnoměrným splácením jistiny do 31. 12. 2016 ročně ve výši 140 000 tis. Kč. Použití úvěru bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010 upraveno na financování investičních potřeb, odstranění povodňových škod a spolufinancování projektů v rámci regionálních operačních programů.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 37

v tis. Kč

čerpání úvěru		úroky	splátka jistiny
celkem	700 000	88 850	700 000
2010	skutečnost	105 847	0
2011		594 153	0
2012		0	140 000
2013	rozpočet	0	140 000
2014	rozpočtový výhled	0	140 000
2015		0	140 000
2016		0	140 000

Rekapitulace čerpání úvěru po oblastech za období 2010 - 2011

tabulka č. 38

v tis. Kč

název projektu	čerpání
čerpání úvěru v letech 2010 - 2011	700 000
oblast dopravy a silničního hospodářství, z toho zejména:	400 900
opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	133 569
II/263 stoupací pruh Líska	73 150
oblast školství, z toho zejména:	174 512
SŠ technická, Most - Velebudice - víceúčelový areál volnočasových aktivit (sportoviště)	42 189
oblast sociálních věcí a zdravotnictví, z toho zejména:	113 219
Ústav sociální péče Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	70 228
oblast kultury a památkové péče	9 245
oblast průmyslové zóny Triangle	2 124

5. Úvěr čerpaný v letech 2011 - 2013

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 29. 6. 2011 usnesením č. 20/24Z/2011 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 200 000 tis. Kč se splácením jistiny od r. 2014 do r. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023 s tím, že poslední splátka jistiny bude ve výši 34 278 tis. Kč. Použití úvěru je na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční potřeby.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 39

v tis. Kč

		čerpaní	úrok	splátka jistiny
celkem		1 200 000	189 387	1 200 000
2011	skutečnost	316 533	744	0
2012		342 408	6 628	0
2013	rozpočet	541 059	12 866	0
2014	výhled	0	28 347	80 000
2015		0	27 513	80 000
2016		0	25 493	80 000
2017		0	22 929	137 144
2018		0	19 467	137 144
2019	předpoklad	0	16 005	137 144
2020		0	12 542	137 144
2021		0	9 080	137 144
2022		0	5 618	137 144
2023		0	2 155	137 136

Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2013

tabulka č. 40

v tis. Kč

název projektu	čerpaní celkem
čerpaní úvěru k 31. 12. 2011 - celkem	316 533
oblast dopravy a silničního hospodářství	316 533
odstranění havarijních stavů silnic II. a III. třídy	169 000
opravy povodňových škod na silnicích	147 533
čerpaní úvěru k 31. 12. 2012	342 408
Odbor dopravy a silničního hospodářství	73 731
opravy povodňových škod na silnicích - III/24095 Babětín - sanace sesuvů	73 731
Odbor investiční	264 592
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	55 693
Základní škola profesora Z. Matějčka, Most - REKO střechy a fasády, výplně otvorů	605
ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	104
Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	10 060
Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového škol. hřiště	126
Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	7 051

název projektu	čerpání celkem
VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	209
VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	4 110
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	104
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro pedagogickou psychologickou poradnu	10
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy	2 248
VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení, okna, terasa, lávky	3 134
SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - Zateplení střech, hydroizolace	328
SPŠ stroj. a elektrotech. ÚL - revital. areálu 8. et., úprava venk. ploch a oploc.	2 089
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba DM	54
SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO pláště budovy DM	2 204
SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	108
SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	2 478
SŠ stavební a technická ÚL - zateplení objektu stravovny a společ. části	576
Konzervatoř, Teplice - REKO soc. zařízení a ÚT - DM, Chelčického	4 598
DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	549
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	252
DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	17 696
Oblast kultury a památkové péče	17 397
Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	10 555
Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	4 545
Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	2 115
Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	182
Oblast sociálních věcí	63 199
ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	62 725
DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	168
DSS Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	168
CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO venk. kanalizace a usaz. jímek	34
DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	104
Oblast zdravotnictví	39 109
NNP Most - sanace základ. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	9 901
ZZS ÚK - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce	12 896
ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem	11 955
ZZS ÚK - REKO areálu, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín	564
ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáže	90
ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem-vybavení dispečinku	703
Oblast dopravy a silničního hospodaření	89 194
REKO mostu 25357-002 Chabařovice	2 312
REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	53 526
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	188
D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část (PD)	94
D8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528	286
REKO II/262, II/265, II/266, II/267 Děčín-Starý Šachov, Krásná Lípa-Velký Šanov, Rumburk-Lipová, Severní/Lobendava-Dolní Poustevna	50
Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	36
II/263 stoupací pruh Líska	73
REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	30 872
Janská - Sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3, 203/4	1 757

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	4 085
ROP 7,5 % - Městys Brozany nad Ohří, Sportovně volnočasový areál	3 079
ROP 7,5% - Obec Obrnice, Stavební úpravy budovy č.p.111	840
ROP 7,5 % - Obec Vědomice, Příprava rozvojových projektů obce Vědomice	166

6. Úvěrový rámec 2012 – 2015

Úvěrový rámec je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce do maximální okamžité výše čerpání 800 000 tis. Kč s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Úvěr je určený na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU.

tabulka č. 41

v tis. Kč

čerpání úvěru		úroky	splátka jistiny
celkem	861 743	40 461	861 743
2012	skutečnost	387 936	3 461*
2013	rozpočet	388 807**	5 000
2014	výhled	80 000	12 000
2015		5 000	10 000
2016		0	10 000

* úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

** předpokládaná úprava rozpočtu

Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí

tabulka č. 42

v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání úvěru k 31. 12. 2012 - celkem	375 850
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/24	338 632
IOP – rozvoj eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	3 483
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Ročov – hranice kraje, silnice II/230	27 996
CENTRAL EUROPE – EURUFU	901
Cíl 3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	1 079
Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – I. etapa	685
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	408
Central Europe – YURA	743
OPŽP – NATURA 2000	719
ROP – Brána do Čech	1 204

Datum: 16. 5. 2013

Zpracoval: ekonomický odbor