

12. Přehled úvěrů Ústeckého kraje

Celkový přehled

tabulka č. 29

v tis. Kč

Název úvěru	Celková výše úvěru	Čerpání za rok 2014	Stav do 31.12.2014			
			Čerpání celkem	Splátka celkem	Úroky celkem	Zůstatek ke splacení
Celkem	3 647 625	660 096	3 513 794	-1 519 099	100 083	1 994 698
Úvěr 2010 – 2011	700 000	0	700 000	- 700 000	69 036	0
Úvěr 2011 – 2014	1 200 000	93 203	1 200 000	-80 000	24 014	1 120 000
Úvěr 2014	350 000	350 000	350 000	-70 000	444	280 000
Úvěrový rámec 2012 – 2015	800 000 ^{*)}	216 893	666 169	-551 471	6 589 ^{**)}	114 698
Návratná finanční výpomoc	597 625	0	597 625	-117 625	0	480 000

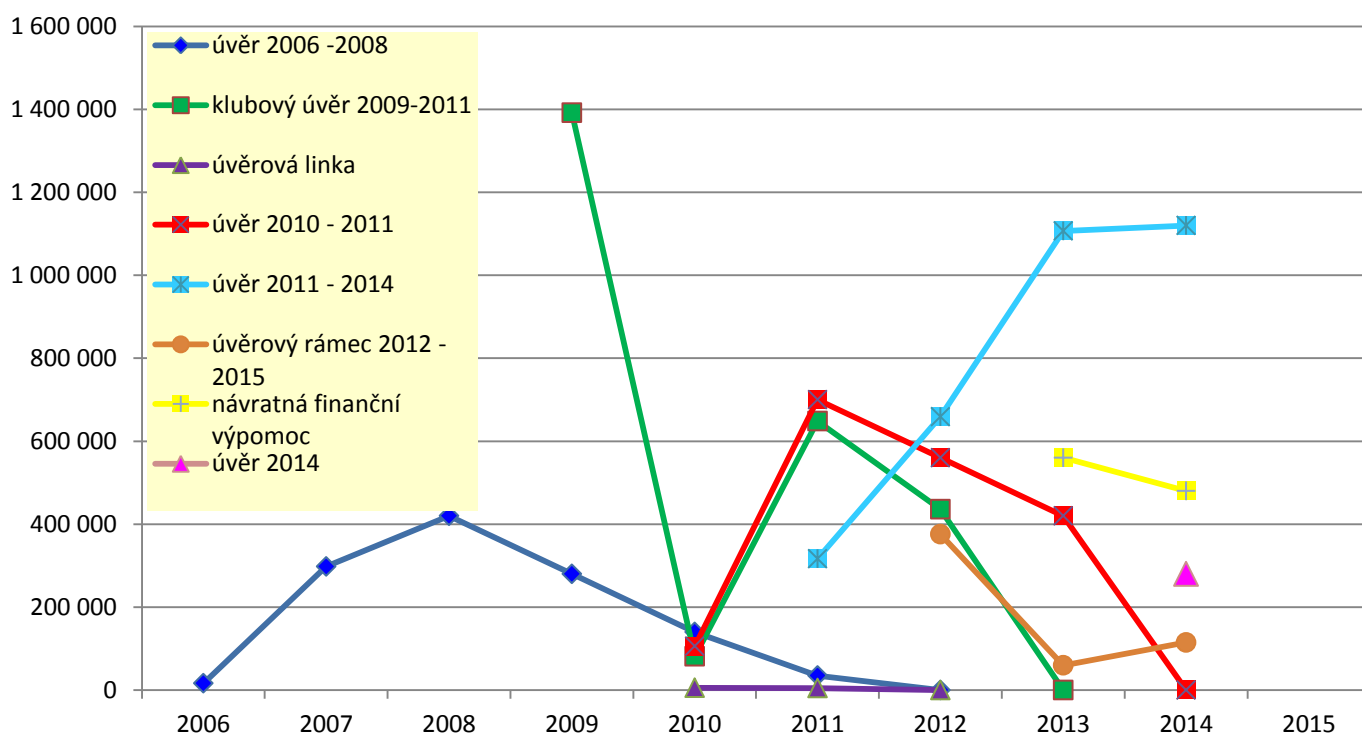
^{*)} jde o okamžitou výši, nikoli o celkovou

^{**) úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč}

graf č. 12

Přehled stavů zadluženosti k 31. 12. dle jednotlivých úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 - 2014

v tis. Kč



Jednotlivé úvěry**1) 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 Regionálního operačního programu Sevorozápad. Úvěr byl vyčerpán v celé výši 700 000 tis. Kč. Vzhledem k nevýhodné pevné úrokové sazbě ve výši 3,99 % p.a. při srovnání se současnými variabilními úrokovými sazbami do 1% p.a. (sazba 3M PRIBOR cca 0,37 % p.a.) byl úvěr k 23. 6. 2014 celkově splacen předčasnou splátkou jistiny ve výši 385 000 tis. Kč.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 30

v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		700 000	69 036	- 700 000
2010	skutečnost	105 847	12	0
2011		594 153	7 668	0
2012		0	33 053	-140 000
2013		0	20 529	-140 000
2014		0	7 774	-420 000

Rekapitulace čerpání úvěru po oblastech za období 2010 – 2011

tabulka č. 31

v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
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

2) Úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014

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 Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) a na investiční potřeby. Usnesením č. 30/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o uzavření dodatku ke smlouvě č. 431/11/LCD tj. o prodloužení čerpání tohoto úvěru do 30. 9. 2014. Úvěr byl celý vyčerpan. Usnesením ZÚK č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 byla schválena mimořádná splátka tohoto úvěru ve výši 180 000 tis. Kč.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 32

v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		1 200 000	183 991	-1 200 000
2011	skutečnost	316 533	744	0
2012		342 408	6 628	0
2013		447 856	7 472	0
2014		93 203	9 914	-80 000
2015	rozpočet	0	10 939	-260 000
2016	rozpočtový výhled	0	6 972	-80 000
2017		0	6 484	-137 144
2018		0	5 855	-137 144
2019		0	5 406	-137 144
2020		0	4 725	-137 144
2021	předpoklad	0	2 171	-137 144
2022		0	319	-94 280

Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2014

tabulka č. 33

v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
čerpání úvěru k 31. 12. 2011	316 533
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění povodňových škod a havarijních stavů</i>	316 533
čerpání úvěru k 31. 12. 2012	342 408
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – opravy povodňových škod</i>	73 731
<i>Odbor investiční</i>	264 592
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	55 693
Oblast kultury a památkové péče	17 397
Oblast sociálních věcí	63 199
Oblast zdravotnictví	39 109
Oblast dopravy a silničního hospodaření	89 194
<i>Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ</i>	4 085
čerpání úvěru k 31. 12. 2013	447 856
<i>Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod</i>	100 000

Investiční odbor	307 323
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	156 818
Oblast kultury a památkové péče	33 647
Oblast sociálních věcí	30 189
Oblast zdravotnictví	31 201
Oblast dopravy a silničního hospodářství	54 084
Oblast průmyslové zóny Triangle	1 384
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů - spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	40 533
čerpání úvěru k 31. 12. 2014	93 203
Investiční odbor	92 736
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	51 852
Gymnázium UL, Jateční – dostavba areálu 5. – 6. etapa	24 425
Podkrušnohorské gymnázium Most – stavební úpravy fasády a střechy v ul. Majakovského	7 556
SŠ stavební a technická UL – Kampus řemesel	5 869
SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, UL – vybudování kanalizace a úprava školního dvora (Fügnerova)	3 872
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí – oprava podlahy v tělocvičně	3 031
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov – půdní vestavba domu mládeže	1 602
Podkrušnohorské gymnázium Most – oprava střechy + malování v ul. Čs. armády	1 310
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín – REKO prostor pro pedagogicko psychologickou poradnu	920
SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice – přestavba a modernizace školní kuchyně	549
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem – adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické	545
SPŠ Resslova 5, UL – areál Stříbrníky – realizace úspory energie, výměna obvodového pláště	484
SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda – REKO stájí	405
ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha – oprava oplocení	264
Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalací (zdravotně-technické instalace, ústřední topení, vzduchotechnika a elektro)	224
Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf – výměna oken	201
SOŠ Litvínov, Hamr – REKO technologického odvodu vzduchu v truhlářských dílnách	108
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice – oprava střechy	106
Gymnázium J. Jungmana Litoměřice – odstranění vlhkosti zdiva v tělocvičně	96
Gymnázium, Chomutov – REKO vnitřního pláště sportovní haly	69
Základní škola profesora Z. Matějčka, Most – REKO střechy a fasády, výplně otvorů	61
SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov – dokončení stavebních úprav pro výuku gastro občerstvení	57
SŠ stavební a technická UL – zateplení objektu stravovny a společenské části	48
VOŠ ek., soc., zdrav., OA, Střední zdravotnická škola, Most – oprava střešního pláště na domově mládeže	21
ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice – přístavba tělocvičny	15

SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice – oprava a zateplení střechy na domově mládeže	14
Oblast kultury a památkové péče	8 638
Regionální muzeum v Teplicích – výměna oken v hlavní budově zámku	6 051
Oblastní muzeum v Mostě – výměna oken	1 825
Zámek Nový Hrad – úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	762
Oblast sociálních věcí	18 837
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba a zateplení	14 900
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa - REKO střechy a zateplení objektu č. p. 631	1 562
Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov na Pustaji Křešice – oprava poškoz. omítek, výměna výplní otvorů	968
Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Čížkovice – oprava obvodového zdiva, odvod dešťových vod	732
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Severní Terasa – zateplení objektu	442
Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Čížkovice – modernizace jídelního výtahu	233
Oblast zdravotnictví	2 844
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - REKO areálu , ul. Ovocná 827, Děčín	1 900
Psychiatrická léčebna Petrohrad – stavební úpravy kanalizace	926
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – výstavba dispečinku Ústí nad Labem	18
Oblast dopravy a silničního hospodaření	10 503
REKO silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna	6 689
REKO silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov a II/266 Šluknov	2 080
REKO komunikace v úseku Žatec – II/7 – Postoloprty – Raná, Dobroměřice	787
Nová komunikace u města Chomutova	484
REKO silnice II/227, II/225-hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s II/224	370
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	94
Oblast průmyslové zóny Triangle	62
PZ Triangle - sanace	62
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	467
ROP 7,5% - Město Kadaň Nábřeží Maxipsa Fika – Celek II. Vodní sporty – 1. etapa	467

3) 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. Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci etapového nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 34

v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		1 218 746	13 988	-1 218 746
2012	skutečnost	387 936	3 460*	-12 187
2013		61 340	2 606	-377 384
2014		216 893	1 422	-161 899
2015	rozpočet	552 577	6 000	-430 276
2016	rozpočtový výhled	0	500	-237 000

*úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí

tabulka č. 35

v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
Čerpání úvěru k 31. 12. 2012	387 936
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/24	338 632
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Ročov – hranice kraje, silnice II/230	27 996
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v ÚK	11 195
IOP – rozvoj eGouvernementu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	3 483
ROP – Brána do Čech	1 204
Cíl 3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	1 079
Cíl 3 – Cyklostezka Ploučnice	991
CENTRAL EUROPE – EURUFU	801
Centrální Evropa – YURA	743
OPŽP – NATURA 2000	719
Cíl3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung –I. etapa	685
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	408
Čerpání úvěru k 31. 12. 2013	61 340
IOP – rozvoj eGouvernementu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	39 789
Cíl 3 – Turistika bez hranic	6 000
ROP – Brána do Čech	4 402
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	3 900
IOP – Transformace ÚSP Lobendava	2 899
IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	2 330
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	1 025
OPŽP – NATURA 2000	995
Čerpání úvěru k 31. 12. 2014	216 893
ROP – REKO úseku D8 – Bříza – hranice Středočeského kraje	35 669
IOP – Transformace ÚSP Lobendava	33 147
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	31 576
IOP – rozvoj služeb eGouvernementu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	19 519
IOP – Transformace DOZP Hlířany	18 730
ROP – Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem–, Čelakovského 5)	14 493

Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	13 228
ROP – REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Košnice – most Břežany	11 392
Cíl 3 – Turistika bez hranic	9 680
ROP – Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří III, (Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň)	7 341
ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice	5 982
ROP – dokončení modernizace vybavení centra vzdělávání ve strojírenských oborech (SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Pražská 702)	5 981
ROP – Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov)	4 637
ROP – Modernizace dílen v Mlýnské ulici – (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov)	3 318
ROP – DOZP Oleška Kamenice – výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	2 068
OPŽP – NATURA 2000	133

4) Návrh návratné finanční výpomoci (NFV)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 4. 9. 2013 usnesením č. 17/9Z/2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoci od České republiky a současně **poskytnutí dotace** Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 597 625 205 Kč na úhradu části finanční opravy ROP Severozápad vyměřené na základě závěrů auditu Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1163/1. Návratná finanční výpomoc je bezúročná, splácet se bude do roku 2020.

tabulka č. 36

v tis. Kč

		Čerpání NFV	Splátka NFV
Celkem		597 625	597 625
2013	skutečnost	597 625	37 625
2014		0	80 000
2015	rozpočet	0	80 000
2016	rozpočtový výhled	0	80 000
2017		0	80 000
2018		0	80 000
2019		0	80 000
2020		0	80 000

Datum: 5. 5. 2015

Zpracoval: ekonomický odbor