



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 30. 6. 2011

### Čerpání a splácení revolvingového úvěru - VÚB

**Předkládá:** Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky města

**Zpracoval:** Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky  
Oddělení rozpočtu a financování  
telefon: 485 243 231

## Důvodová zpráva

Záměr přijmout revolvingový úvěr – tj. investiční úvěr, který umožňuje opakované čerpání finančních prostředků do stanoveného rámce - za účelem předfinancování investičních akcí dotovaných z větší části ze zdrojů Evropské unie byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 50/09 dne 26. 3. 2009. Vítězem výběrového řízení se v roce 2009 stala Všeobecná úverová banka, pobočka Praha a dne 31. 7. 2009 byla v souladu s usnesením zastupitelstva č. 120/09 podepsána úvěrová smlouva na období od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2011, s možností jejího prodloužení o dalších 24 měsíců a s úvěrovým rámcem 150 milionů Kč.

Za pomoci tohoto úvěru bylo a je dosud realizováno sedmnáct investičních projektů - rekonstrukce přístupové komunikace H.Hanychov-Ještěd a do SAJ, realizace programu úspor energií v devíti libereckých mateřských a základních školách, sanace skládky Zlaté návrší, akce v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Lidové sady – administrativní zajištění IPRM, stavební úpravy budovy a parteru v základní škole Lesní, 1. a 2. etapa úprav lesních cest Zelené srdce, nákup cisternové automobilové stříkačky a další techniky v rámci programu systému odvracení nebezpečí.

Finanční prostředky z úvěru jsou čerpány na základě požadavků věcně příslušných odborů Statutárního města Liberec, předpokládanou výši spoluúčasti města na financování konkrétní akce nárokují jednotlivé odbory předem do kapitálových výdajů svého rozpočtu. Splátky úvěru jsou prováděny průběžně, vzápětí po připsání dotace.

Doba od prvního čerpání úvěru na konkrétní akci k připsání poslední dotace na účet města je poměrně dlouhá, značně se liší u jednotlivých akcí a často přesahuje kalendářní rok. Navíc se dotace často nevrací v předpokládaných termínech a výši – proto se zvyšuje podíl vlastních zdrojů města na akci.

Finanční prostředky na úhradu nesplacených jistin byly u akcí ukončených v letech 2009 a 2010 zařazeny do rozpočtu roku 2011 do kapitoly financování – jde o částku 7 980 717,96 Kč (v příložené tabulce označeno \*)

Finanční prostředky na úhradu nesplacených jistin u akcí, které byly ukončeny a vypořádány až v prosinci 2010 a později (k datu 20. 6. 2011 činí 49 648 908,29 Kč a v příložené tabulce označeno x), budou v letech 2012 - 2013 zařazeny do rozpočtu města tak, aby byl dodržen konečný termín splatnosti úvěru.

NÁZEV PROJEKTU	rok	čerpání úvěru	splacení úvěru	zůstatek jistiny za rok	zůst. jistiny za projekt k 20. 6. 2011	
Komunikace Ještědka	2009	25 050 919,85	22 784 378,41	2 266 541,44		
	2010	33 459 038,76	29 255 814,41	4 203 224,35	6 469 765,79 x)	
MŠ Malínek - úsp.energie	2009	3 372 490,00	1 716 453,00	1 656 037,00	1 656 037,00 *)	
MŠ Stromovka - úsp.energie	2009	5 783 850,00	1 815 703,98	3 968 146,02	3 968 146,02 *)	
MŠ Sluníčko - úsp.energie	2009	5 632 942,50	0,00	5 632 942,50		
	2010	0,00	3 620 148,30	-3 620 148,30	2 012 794,20 *)	
Cistern.hasič.stříkačka	2010	6 193 593,00	5 893 910,26	299 682,74	299 682,74 *)	
	2011	347 404,00	0,00	347 404,00	347 404,00	rozpracováno
Zlaté návrší	2010	33 160 274,00	18 497 762,00	14 662 512,00		
	2011	24 780 384,80	31 683 752,18	-6 903 367,38	7 759 144,62 x)	
IPRM LS administrace	2010	1 410 775,00	1 268 407,12	142 367,88		
	2011	277 822,00	0,00	277 822,00	420 189,88	rozpracováno
Zel.srdce I.etapa	2009	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00		
	2010	0,00	1 530 942,00	-1 530 942,00	44 058,00 *)	
Zel.srdce II.etapa	2009	85 680,00	0,00	85 680,00		
	2010	2 180 061,90	0,00	2 180 061,90		
	2011	0,00	1 751 918,00	-1 751 918,00	513 823,90 x)	
ZŠ Lesní - úsp.energie	2010	20 194 563,00	13 820 354,10	6 374 208,90	6 374 208,90 x)	
ZŠ Jabloňová - úsp.energie	2010	29 648 988,00	14 895 471,03	14 753 516,97	14 753 516,97 x)	
ZŠ Vrchlického - úsp.energie	2010	12 281 514,75	4 952 271,46	7 329 243,29	7 329 243,29 x)	
IPRM LS ZŠ Lesní - škola pro Evropu	2010	28 479 105,00	0,00	28 479 105,00		
	2011		24 968 859,75	-24 968 859,75	3 510 245,25 x)	
IPRM LS ZŠ Lesní - úprava parteru	2010	14 754 677,00	0,00	14 754 677,00		
	2011		13 701 246,00	-13 701 246,00	1 053 431,00 x)	
MŠ Kamarád - úsp.energie	2010	7 000 245,84	4 407 081,71	2 593 164,13		
	2011		707 635,56	-707 635,56	1 885 528,57 x)	
MŠ Delfínek - úsp.energie	2010	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	rozpracováno
ZŠ Aloisina výšina - úsp.energie	2010	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	rozpracováno
IPRM LS - Parky Lidové sady 1	2011	429 149,00	0,00	429 149,00	429 149,00	rozpracováno

rekapitulace

\*) nesplacené jistiny zapojené v rozpočtu roku 2011 (financování) 7 980 717,96 \*)

x) z toho rozpočtem neošetřena splátka jistiny (návrh do financování v roce 2012) 49 648 908,29 x)