

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/84303/2024/FIN/PB
Číslo spisu: 20291/2024
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 2
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová
Tel: 465 514 2013, 736 472 689
E-mail: brejsova@muuo.cz
Datum: 20.09.2024
Místo: Ústí nad Orlicí

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACEV RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Název veřejné zakázky	
Název veřejné zakázky	Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí a financování investičních projektů v letech 2025–2026
1.1 Výkazy za měsíc září – doplnění	
Požadavek na doplnění výkazů	Výkaz plnění rozpočtu k datu 30/9/2024, rozvaha a výsledovka k datu 30/9/2024, vše ve formátu.
Dodatečná informace – odpověď.	Bude poskytnuto v okamžiku, kdy bude uzavřeno účetní období září 2024.
1.2 Úvěry společnosti TEPVOS, spol. s r.o.	
Požadavek na doplnění informací	Informace o úvěrech společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (ve struktuře – datum poskytnutí úvěru, původní výše úvěru, konečná splatnost úvěru, zůstatek úvěru k datu 30/6/2024, výše splátek jistiny, výše splátek úroků).
Dodatečná informace – odpověď.	Informace jsou přílohou tohoto dokumentu.
1.3 Úvěry zřízených organizací	
Požadavek na doplnění informací	Informace o případných úvěrech podřízených organizací města. (struktura obdobná viz. výše).
Dodatečná informace – odpověď.	Příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad Orlicí nečerpají ani nesplácejí žádné úvěry.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 9005-527611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

1.4 Ručení ze města jiným subjektům	
Požadavek na doplnění informací	Informace o ručitelských prohlášeních města (struktura obdobná viz. výše).
Dodatečná informace – odpověď.	Město žádným svým majetkem neručí.

1.5 Informace o investičních transferech	
Požadavek na doplnění informací	Informace o předpokládaných kapitálových dotacích na investiční akce plánované v letech 2025–2026 (tj. předpoklad výše jednotlivých dotací na jednotlivé investice).
Dodatečná informace – odpověď.	1) Investiční akce Kulturní dům Ústí nad Orlicí Přidělena dotace na projekt Otevřená architektonická jednofázová projektová soutěž o návrh "Kulturní dům v Ústí nad Orlicí" ve výši 380.000 Kč. Město dotaci obdrží v roce 2025. 2) Investiční akce Park u Roškotova divadla Přidělena dotace na projekt Revitalizace parku u Roškotova divadla ve výši 29.461.011,79 Kč. Město dotaci obdrží v roce 2025. 3) Investiční akce Parkovací dům Přislíbena dotace na projekt Parkovací dům ve výši cca 22.000.000 Kč. Město dotaci obdrží po zahájení stavby, termín zahájení stavby není zatím znám. Je možné, že první část dotace město obdrží v roce 2026. 4) Investiční akce Domov pro seniory – nový pavilon D Město očekává dotaci ve výši 80.000.000 Kč, která bude rozložena do let 2025 a 2026. O dotaci zatím nebylo rozhodnuto. 5) Fotovoltaika na budovách města Požádáno o dotace na fotovoltaiky na následujících budovách města: • Budova úřadu čp. 1405 • Budova domova důchodců • MŠ Na Výsluní. O dotacích dosud nebylo rozhodnuto. 6) Projekt EPS v prostorách domova důchodců Přidělena dotace na projekt EPS v prostorách Domova důchodců ve výši 2.149.148,85 Kč. Město dotaci obdrží buď na konci roku 2024 nebo na začátku roku 2025. 7) Investiční akce Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí Přidělena dotace na projekt Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí ve výši 10.566.523,80 Kč, přibližně polovinu částky obdrží město v letošním roce a druhou polovinu v roce 2025.

Petr Hájek
starosta města

Stavy účtů a útvarů za uživatelské období, Skupina : SYSTEM 002, k uživatelskému období : 06/2024 (2024)

Číslo účtu	Název účtu	O Kon.stav	
461102	Bankovní úvěry-Kanalizace a ČOV (ČSOB)	-7 444 423,10	
461103	Bankovní úvěry-Kanalizace a ČOV (KB)	-8 662 628,78	
461104	Bankovní úvěry-Aquapark (KB)	-13 500 000,00	
461105	Bankovní úvěry-Kanalizace Černovír + Veř.inf. Nová Dukla	-25 000 000,00	
ΣΣ		-54 607 051,88	4
Miloslava Beranová		HELIOS iNuvio	© Asseco Solutions, a.s.

	datum poskytnutí úvěru	původní výše úvěru	konečná splatnost	zůstatek k 30.6.2024	výše měsíční splátky
úvěr KB - Aquapark	13.10.2017	30 000 000,00 Kč	25.12.2028	13 500 000,00 Kč	výše splátek jistiny 750 000,-
úvěr KB - ČOV	05.01.2017	50 816 121,00 Kč	31.12.2025	8 662 628,78 Kč	výše splátek jistiny + úrok 1 452 879,-
úvěr ČOB - kanalizace	14.12.2011	86 932 000,00 Kč	31.12.2024	7 444 423,11 Kč	výše splátek jistiny + úrok 2 517 542,34
úvěr ČSOB - kanalizace *	13.07.2023	40 000 000,00 Kč	27.12.2034	25 000 000,00 Kč	splátka úvěru 333 400,- od 27.1.2025

* smlouva o úvěru je ve výši 40mil. Kč, prozatím čerpáno 25mil.