



## Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

IČO: **00272591**Název: **Město Česká Skalice**Sídlo: **třída T. G. Masaryka 80  
Česká Skalice  
55203**

Sestaveno k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Tabulka č. 1

IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky, nebo NFV 1)	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky, nebo NFV 2)	Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV 3)	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV 4)	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV 5)	Výše zaplacených úroků a poplatků 6)	Úroková sazba v % 7)	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45317054		Ú	Městská kanalizace	CZK	65 000 000,00	61 757 134,37	50 314 829,37	3 887 439,15	3M PRI BOR+ 0,63	03.06.2011	31.03.2026	Bez ručení
00001350		Ú	Rekonstrukce Husova náměstí	CZK	25 000 000,00	25 000 000,00	0	315 027,40	1,22	25.09.2019	29.12.2034	Bez ručení
45317054		Ú	Městská infrastruktura	CZK	15 000 000,00	15 000 000,00	10 344 840,00	339 051,51	0,69	23.12.2015	23.12.2015	Bez ručení
00020729		Ú	Městská kanalizace	CZK	11 513 222,01	10 433 201,83	10 361 916,00	472 701,96	1	21.12.2011	31.12.2022	Zástavní právo k nemovitosti
00020729		Ú	Rozšíření zdrojů vody	CZK	2 962 226,36	2 910 378,59	2 369 792,00	138 038,56	1	21.05.2013	31.12.2023	Zástavní právo k nemovitosti
61061344		Ú	Multifunkční vozidlo pro TS	CZK	3 170 200,00	3 170 200,00	908 319,01	17 816,07	2,45	27.07.2021	15.08.2024	Výhrada vlastnictví k vozidlu

1) Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č.1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění.

2) Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.

3) Uvede se tzv. úvěrový rámec tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NFV, kterou může dlužník čerpat.

4) Uvede se kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována.

5) Uvede se kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.

6) Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky.

7) V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.

Vypracoval: **Ing. Jiří Fišer, 491490041**  
(jméno a příjmení, telefon)Kontroloval: **Ing. Zuzana Jungwirthová, 491490011**  
(jméno a příjmení, telefon)

Datum: