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 31.12.2022

(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 NVF (NVF)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NVF	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NVF 3)	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NVF 4)	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NVF 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	53 007 137,37	4 015 272,71	1,23	03.06.2011	31.03.2026	Bez ručení
00001350		Ú	Rekonstrukce Husova náměstí	CZK	25 000 000,00	25 000 000,00	1 923 072,00	637 589,09	1,22	25.09.2019	29.12.2034	Bez ručení
45317054		Ú	Městská infrastruktura, chodníky	CZK	15 000 000,00	15 000 000,00	12 413 808,00	366 755,72	0,69	23.12.2015	31.03.2024	Bez ručení
00020729		Ú	Rozšíření zdrojů pitné vody	CZK	2 962 226,36	2 910 378,59	2 666 016,00	143 506,85	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	1 739 741,50	62 678,82	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) Názeb 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 kumulováná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NFV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke ketrému je tabulka sestavována.

5) Uvede se kumulováná 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: