

Úvěry a půjčky města Ústí nad Labem

v tis. Kč

| | splátka v r. 2011 | zůstatek k 31.12.11 | splátka v r. 2012 | zůstatek k 31.12.12 | splátka v r. 2013 | zůstatek k 31.12.13 | splátka v r. 2014 | zůstatek k 31.12.14 | splátka v r. 2015 | zůstatek k 31.12.15 |
|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| ČS a.s. 177 mil. | | 5 028 | 5 028 | 0 | | | | | | |
| ČS, a.s. 176,77 tis. | | 33 877 | 33 877 | 0 | | | | | | |
| kontokorent 300 mil. Kč | | 0 | | 0 | | | | | | |
| úvěr EIB 1 mld. Kč | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 56 000 | 944 000 | 56 000 | 888 000 | 56 000 | 832 000 |
| KB, a.s. 1,2 mld. Kč | | 493 009 | | 675 000 | | 543 000 | | 500 000 | 50 000 | 450 000 |
| úvěry celkem | 0 | 1 531 914 | 38 905 | 1 675 000 | 56 000 | 1 487 000 | 56 000 | 1 388 000 | 106 000 | 1 282 000 |
| půjčky celkem | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| úvěry a půjčky celkem | 0 | 1 531 914 | 38 905 | 1 675 000 | 56 000 | 1 487 000 | 56 000 | 1 388 000 | 106 000 | 1 282 000 |

Pozn. K jednotlivým úvěrům:

úvěry od ČS, a.s. budou zcela splaceny k 31.10.2012

úvěr od Evropské investiční banky byl dočerpán v r. 2007 a město ho začne splácet pravidelnými každoročními splátkami 56 mil. Kč od r. 2013

úvěr od KB, a.s. je nyní revolvingový s tím, že k 31.12.2014 může činit maximálně 500 mil. Kč.

Tento úvěr od KB, a.s. město začne splácet každoročními pravidelnými splátkami 50 mil. Kč od r. 2015

Zpracoval 26.9. 2012 Ing. Jakubec, vedoucí finančního odboru