

Zadluženost SMOI předpokládaná k 31.12.2017

Příloha č. 1

věřitel / celková výše úvěru	rok přijetí	účel úvěru	zadluženost k 31. 12. 2016 v Kč	2017 tis. Kč	2018 tis. Kč	2019 tis. Kč	2020 tis. Kč	2021 tis. Kč	2022 tis. Kč	2023 tis. Kč	2024 tis. Kč	2025 tis. Kč	2026 tis. Kč	2027 tis. Kč	2028 tis. Kč	2029 tis. Kč	2030 tis. Kč	Spl.
Komerční banka, a. s. / 30 000 000,-	2017	krátkodobý provozní úvěr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018
Komerční banka, a. s. / 176 000 000,-	2012	směnečný program I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
Komerční banka, a. s. / 250 000 000,-	2015	směnečný program II.	130 000 000	0	0	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	0	0	0	0	0	2025
Komerční banka, a. s. / 84 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	74 666 664	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	2032
Komerční banka, a. s. / 180 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	170 000 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2033
Komerční banka, a. s. / 106 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	106 000 000	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	218 750 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	2034
EIB / 250 000 000,-	2009	dlouhodobý investiční úvěr	218 750 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	2034
EIB / 250 000 000,-	2010	dlouhodobý investiční úvěr	228 395 062	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	2035
EIB / 250 000 000,-	2011	dlouhodobý investiční úvěr	240 740 741	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	12 346	2036
EIB / 150 000 000,-	2012	dlouhodobý investiční úvěr	150 000 000	1 875	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2037
EIB / 200 000 000,-	2013	dlouhodobý investiční úvěr	200 000 000	7 059	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	2038
EIB / 150 000 000,-	2014	dlouhodobý investiční úvěr	150 000 000	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	2038
celkem úvěry v Kč			1 887 302 467	79 182	87 160	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	94 660	94 660	94 660	94 660	94 660	x
MOVO, a. s. / 200 000 000,- (dříve SMV)	2000	vodohospodářské investiční akce	47 055 000	11 765	11 765	11 765	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020
Česko-Britská mezinárodní škola / 1 800 000,-	2011	Investiční půjčka	929 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
celkem půjčky v Kč			47 984 706	11 765	11 765	11 765	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

k částce je přičtená i druhá směnka (peníze jsou na účtech města)

ZADLUŽENOST CELKEM v tis. Kč vč. revolvingu	1 935 287 173	1 944 341	1 845 416	1 707 741	1 570 072	1 444 162	1 318 253	1 192 343	1 066 434	940 524	845 865	751 205	656 545	561 886	467 226	x
ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM (bez revolvingu)	x	90 947	98 925	137 675	137 670	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	125 910	x

Vývoj nákladů k monitoringu hospodaření v tis. Kč

