

Přehled úvěrů Ústeckého kraje k 31.5.2023 (v tis. Kč)

název úvěru	smlouva č.	sazba	poskytovatel úvěru	výše úvěru (v tis. Kč)	doba čerpání	termín splatnosti	výše splátky	účel úvěru	celkem čerpáno (v tis. Kč):	celkem splaceno (v tis. Kč):	celkem zbývá splatit (v tis. Kč):
									4 370 307	2 185 915	2 184 392
									přijato	splaceno	aktuální čerpání
Úvěrový rámec 2016-2023 na předfinancování podílu SR a EU na realizaci evropských projektů	1297/15/LCD  v NAV: 16/SML0816	1M PRIBOR plus marže 0,18% p.a. Úrok z prodlení 0,00% p.a. Aktuálně: 7,29%	Česká spořitelna	★  600 000	28. 4. 2016 - 31. 12. 2023	31.12.2023	dle obdržení transferů ze Státního rozpočtu ČR a EU	předfinancování výdajů na realizaci projektů, které budou následně úhrzeny z prostředků EU a státního rozpočtu	2 420 410	1 985 915	434 495
Úvěr 2017 - 2022 na investiční akce zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí	v NAV: 17/SML4014	1M Príbor plus marže 0,25 p.a. Fix 0,95% p.a. Úrok z prodlení 8,25% aktuálně: fix 0,95% variabil 7,36%	Česká spořitelna	1 500 000	1.11.2017 - 31.12.2022 ve dvou tranších 1. tranže - 750 000 tis. Kč 2. tranže 750 000 tis. Kč	31.12.2031	I. tranše – měsíční splátky 6 250 tis. Kč, první splátka k 31. 1. 2022 (úroková sazba navázaná na 1M PRIBOR) II. tranše – čtvrtletní splátky 18 750 tis. Kč, první splátka k 31. 3. 2022 (fixní sazba); obě tranše budou splaceny do 31. 1.2031	financování nákladů na investici a refinancování těchto nákladů na investici, které ÚK uhradí ze svých zdrojů v průběhu 6 měsíců před uzavřením smlouvy a nebo později	1 500 000	200 000	1 300 000
Úvěr 2021 - 2025 na investiční akce a související vybavení převážně v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy a sociálních věcí	v NAV: 20/SML6335	pevná 1,04% p.a. Úrok z prodlení 1,04% p.a. zvýšený o 5% p.a.	Česká spořitelna	1 500 000	1.1.2021 - 31.12.2025	31.12.2033	1. splátka 31.3.2024 - čtvrtletně poslední splátka 31.12.2033 Výše splátky částka příslušného čerpání úvěru / celkový počet splátek ode dne příslušného čerpání	financování Projektů	449 897	0	449 897

★ jedná se o okamžitou výši čerpání úvěru

ekonomický odbor  
Dne: 07.06.2023