

Úvěry Jihočeského kraje v období let 2017-2019

Rok 2017

Čerpání úvěrů: nepředpokládá se, není rozpočtováno

Splácení úvěrů: 2. úvěrový rámec od Evropské investiční banky

Specifikace spláceného úvěru

Přijetí úvěru schváleno usnesením č. 262/2011/ZK-24 dne 28. 6. 2011

Celková výše přijatého úvěru: 1 100 000 000 Kč

Předmět úvěru: financování akcí „Obnova silnic 2. a 3. třídy a rekonstrukce budovy Jihočeského muzea“

Smlouva byla podepsána 20. 7. 2011 s čerpáním v letech 2011-2013 a se splatností v letech 2014-2017

1. tranše: 700 000 000 Kč byla čerpána 24. 10. 2012 se splatností od 15. 3. 2014 do 15. 12. 2017

2. tranše: 400 000 000 Kč byla čerpána 22. 11. 2013 se splatností od 15. 3. 2014 do 15. 12. 2017

Parametry pro rok 2017

Nesplacená anuita k 1. 1. 2017 275 000 000,00 Kč

Splátky jistiny 2017 275 000 000,00 Kč

Splátky úroků 2017 4 349 392,36 Kč

(v Kč)

2017	datum úhrady	úvěr na počátku období	výše úroků za období	splátka úvěru	úvěr na konci období
1. Q (1, 2, 3)	15.03.	275 000 000,00	1 718 750,00	68 750 000,00	206 250 000,00
2. Q (4, 5, 6)	15.06.	206 250 000,00	1 317 708,33	68 750 000,00	137 500 000,00
3. Q (7, 8, 9)	15.09.	137 500 000,00	878 472,22	68 750 000,00	68 750 000,00
4. Q (10,11,12)	15.12.	68 750 000,00	434 461,81	68 750 000,00	0,00
			4 349 392,36	275 000 000,00	0,00

Poznámka:

K 15. 12. 2017 budou veškeré dříve přijaté úvěry Jihočeského kraje splaceny.

Výhled pro roky 2018 a 2019

Čerpání úvěrů: nepředpokládá se, není rozpočtováno

Splácení úvěrů: nepředpokládá se, není rozpočtováno

Poznámka:

Rozpočtový výhled pro období let 2018 a 2019 nepředpokládá přijetí žádného úvěru. Schodky ročních rozpočtů je navrženo krýt výhradně finančními prostředky z minulých let, deponovaných na účtech účelových fondů Jihočeského kraje.