

PŘEHLED ÚVĚRŮ VHS TURNOV K 31.12.2025

BANKA	AKCE	ZÚSTATEK k 31.12.2025	VÝŠE ÚVĚRU - smlouva	INTERVALY SPLACENÍ	VÝŠE SPLÁTEK	ROČNÍ SPLÁTKY JISTINY v roce 2025	výše úroků v roce 2026	Plánovaný zůstatek k 31.12.2026	KONEC SPLATNOSTI	ZAJIŠTĚNÍ	ÚROKY	Uzavřena dne
ČS 451.300 sml. 105/09	Čistá Jizera (předčasná splátka 80 mil. v roce 2011 a 4 545 455,- v roce 2013)	26 818 180,50	262 000 000,00	měsíčně	893 939,39	10 727 272,68	597 166,37	16 090 907,82	30.06.2028	Zástavní právo k pohledávkám vyplývajícím z pronájmu předmětu úvěru za vodné a stočné, + ručení městy ČJ	Pevná úroková sazba ve výši 2,69 % per annum	25.05.2009
NRB I. 451.304 sml. 182/13	ÚV Příkry, M. Skála kanal+ vodovod Vranové, ČOV Rovensko	0,00	50 000 000,00	měsíčně	416 666,67	4 999 999,64	0,00	0,00	31.12.2025	Dvě zástavní smlouvy na nemovitosti v Lomnici nad Popelkou a Jilemnici	pevná úroková sazba 0,9% p.a.	20.11.2013
ČS 451.103 sml. 59/20	Úvěr čerpaný v roce 2020-2021	24 999 980,00	50 000 000,00	měsíčně	694 445,00	8 333 340,00	276 961,52	16 666 640,00	31.12.2028	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,29% p.a.	20.05.2020
NRB III. 451.306 sml. 63/21	Úvěr čerpaný v roce 2021	9 999 984,00	30 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	99 644,49	4 999 980,00	31.12.2027	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,28% p.a.	22.06.2021
NRB II. 451.305 sml. 64/21	Úvěr čerpaný v roce 2021	4 999 968,00	15 000 000,00	měsíčně	208 334,00	2 500 008,00	49 821,46	2 499 960,00	31.12.2027	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,28% p.a.	22.06.2021
NRB IV. 451.307 sml. 1/22	Úvěr čerpaný v roce 2022	4 999 988,00	20 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	53 762,52	0,00	31.12.2026	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,98% p.a.	04.01.2022
ČS 451.301 sml. 117/24	Úvěr čerpaný v roce 2024	24 999 996,00	30 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	746 559,39	19 999 992,00	31.12.2030	parametry úvěru zatím neznáme	pevná úroková sazba 3,29% p.a.	23.10.2024
KB 451.... Sml. 150/25	Úvěr čerpaný v roce 2025	35 000 000,00	35 000 000,00	měsíčně	583 334,00	0,00	1 233 942,52	27 999 992,00	31.12.2030	Bez zajištění	pevná úroková sazba 3,83%	21.10.2025
	Nový úvěr čerpaný v roce 2026							39 000 000,00				
		131 818 096,50	457 000 000,00			41 560 632,32	3 057 858,27	127 257 471,82				

PŘEHLED SPLÁTEK ÚVĚRŮ VHS TURNOV

BANKA	AKCE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ÚČET	VÝŠE ÚVĚRU (smlouva)	INTERVALY SPLÁCENÍ	VÝŠE SPLÁTEK	ROČNÍ SPLÁTKY	ZŮSTATEK k 31.12.2025	KONEC SPLATNOSTI	ZAJIŠTĚNÍ	ÚROKY
ČS	Čistá Jizera (předčasná splátka 80 mil. v roce 2011 a 4 545 455,- v roce 2013)	9 833 333,29	10 727 272,68	11 621 212,07	10 727 272,68	10 727 272,68	10 727 272,68	5 363 635,14			451300	262 000 000,00 (předčasná splátka 80 mil. v roce 2011 a 4 545 455,- v roce 2013)	měsíčně	893 939,39	10 727 272,68	26 818 180,50	30.06.2028	Zástavní právo k pohledávkám vyplývajícím z pronájmu předmětu úvěru za vodné a stočné, + ručení městy ČJ	Pevná úroková sazba ve výši 2,69 % per annum
ČMZRB	ÚV Příkrý, M. Skála kanal+ vodovod Vranové, ČOV Rovensko	5 000 000,04	5 000 000,04	5 000 000,04	4 999 999,64						451304	50 000 000,00	měsíčně	416 666,67	5 000 000,04	0,00	2025	Dvě zástavní smlouvy na nemovitosti v Lomnici nad Popelkou a Jilemnici	pevná úroková sazba 0,9% p.a.
ČS	Úvěr čerpaný v roce 2020-2021 (ČOV TU, ROK)		7 638 895,00	9 027 785,00	8 333 340,00	8 333 340,00	8 333 340,00	7 638 895,00	694 405,00		451103	50 000 000,00	měsíčně	694 445,00	8 333 340,00	24 999 980,00	2028-2029	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,29% p.a.
NRB	Úvěr čerpaný v roce 2021	5 000 004,00	5 000 004,00	5 000 004,00	5 000 004,00	5 000 004,00	4 999 980,00				451306	30 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	9 999 984,00	2027	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,28% p.a.
NRB	Úvěr čerpaný v roce 2021	2 500 008,00	2 500 008,00	2 500 008,00	2 500 008,00	2 500 008,00	2 499 960,00				451305	15 000 000,00	měsíčně	208 334,00	2 500 008,00	4 999 968,00	2027	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,28% p.a.
NRB	Úvěr čerpaný v r. 2022		5 000 004,00	5 000 004,00	5 000 004,00	4 999 988,00					451307	20 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	4 999 988,00	2026	Bez zajištění	pevná úroková sazba 1,98% p.a.
ČS	Úvěr čerpaný v r. 2024				5 000 004,00	5 000 004,00	5 000 004,00	5 000 004,00	5 000 004,00	4 999 980,00	451301	30 000 000,00	měsíčně	416 667,00	5 000 004,00	24 999 996,00	2030	Bez zajištění	pevná úroková sazba 3,29% p.a.
KB	Úvěr čerpaný v r. 2025					7 000 008,00	7 000 008,00	7 000 008,00	7 000 008,00	6 999 968,00	451	35 000 000,00	měsíčně	583 334,00	7 000 008,00	35 000 000,00	2030	Bez zajištění	pevná úroková sazba 3,83% p.a.
Celkem		22 333 345,33	35 866 183,72	38 149 013,11	41 560 632,32	43 560 624,68	38 560 564,68	25 002 542,14	12 694 417,00	11 999 948,00						131 818 096,50			

Přehled zadluženosti VHS v jednotlivých letech

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - předpoklad
ČS 451.300 sml. 105/09	Čistá Jizera (předčasná splátka 80 mil. v roce 2011 a 4 545 455,- v roce 2013)	91 181 816,58	80 454 543,90	69 727 271,22	59 893 937,93	49 166 665,25	37 545 453,18	26 818 180,50	16 090 907,82
ČMZRB 451.110	Úvěr na investice splacený v r. 2020	167 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NRB 451.304 sml. 182/13	ÚV Příkrý, M. Skála kanal+ vodovod Vranové, ČOV Rovensko	29 999 999,84	24 999 999,80	19 999 999,76	14 999 999,72	9 999 999,68	4 999 999,64	0,00	0,00
ČS 451.102 sml. 4/19	KB a.s.	15 000 000,00	9 999 999,96	4 999 999,92	416 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ČS 451.103 sml. 59/20	Úvěr čerpaný v roce 2020- 2021	0,00	18 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	42 361 105,00	33 333 320,00	24 999 980,00	16 666 640,00
NRB 451.306 sml. 63/21	Úvěr čerpaný v roce 2021	0,00	0,00	30 000 000,00	24 999 996,00	19 999 992,00	14 999 988,00	9 999 984,00	4 999 980,00
NRB 451.305 sml. 64/21	ČS	0,00	0,00	15 000 000,00	12 499 992,00	9 999 984,00	7 499 976,00	4 999 968,00	2 499 960,00
NRB 451.307 sml. 1/22	Úvěr načerpaný 2022	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	14 999 996,00	9 999 992,00	4 999 988,00	0,00
ČS 451.301 sml. 117/24	Úvěr načerpaný 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	24 999 996,00	19 999 992,00
KB 451....sml. 150/25	Úvěr načerpaný 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	27 999 992,00
	Nový úvěr načerpaný 2026								39 000 000,00
CELKEM:		136 349 490,42	133 454 543,66	189 727 270,90	182 810 592,20	146 527 741,93	138 378 728,82	131 818 096,50	127 257 471,82