

město Jeseník

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč

Splátky jistin v letech 2025 - 2027

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.24</i>	<i>spl.2024</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 025</i>	<i>2 026</i>	<i>2 027</i>
Jistiny - bankovní úvěry:		<i>k 01.01.24</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.24</i>	<i>čerp.25(P 8123, 8113)</i>			
Úvěry přijaté v r. 2014 - 2024									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky od r. 2028 předpoklad 5 mil. Kč)	bez zaj.	0,00	75 000,00		75 000,00				
KB - Realizace energ.úspor.opať.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026	bez zaj.	7 210,00		2 664,00	4 546,00		2 664	1 882	
KB - Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025	bez zaj.	2 666,61		1 333,34	1 333,27		1 333,27		
KB - Dlouhodobý úvěr, účel: profinancování investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 (120 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2036, splátky v dalších letech (do r. 2035) stejné jako v r. 2027, v r. 2036 splátka 1 011 tis. Kč	bez zaj.	0,00	120 000,00		120 000,00			9 153,00	12 204,00
UniCredit Bank - kontokorentní úvěr do výše 50 mil Kč za účelem financování provozních potřeb Klienta s ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, doba, po kterou je možné čerpat úvěr, není stanovena, splátky od r. 2028 předpoklad 3,5 mil Kč)	bez zaj.	0,00	50 000,00		50 000,00				
Úvěry plánované k přijetí v r. 2025						<i>předpokl.čerp.25</i>			
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr <i>Celkem předpokl.úvěry+splátky:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Celkem - stávající úvěry		9 876,61	245 000,00	3 997,34	250 879,27	0,00	3 997,27	11 035,00	12 204,00
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		9 876,61	245 000,00	3 997,34	250 879,27	0,00	3 997,27	11 035,00	12 204,00

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč

Předpokládané splátky úroků v letech 2025 - 2027

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>							2 025	2 026	2 027
Úroky - bankovní úvěry:									
Úroky - úvěry přijaté v r. 2014 - 2024									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2027)							2 800	2 500	2 000
KB - Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026							70	35	
KB - Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025							35		
KB - Dlouhodobý úvěr, účel: profinancování investičních záměrů města v letech 2024 až 2026 (120 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2036, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2027							5 000	5 000	4 400
UniCredit Bank - kontokorentní úvěr do výše 50 mil Kč za účelem financování provozních potřeb Klienta s ohledem na časový nesoulad mezi příjmy a výdaji, doba, po kterou je možné čerpat úvěr, není stanovena, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2027							2 000	1 800	1 500
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry							9 905	9 335	7 900
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry									
Úroky - celkem							9 905	9 335	7 900
Celkem spl.jistin+úroků							13 902,27	20 370,00	20 104,00

V Jeseníku 9. 8. 2024

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního