

město Jeseník

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

Splátky jistin v letech 2024 - 2026

<i>poskytovatel-úcel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.23</i>	<i>spl.2023</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 024</i>	<i>2 025</i>	<i>2 026</i>
Jistiny - bankovní úvěry:		<i>k 01.01.23</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.23</i>	<i>čerp.24(P 8123, 8113)</i>			
Úvěry přijaté v r. 2009 - 2018									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky v dalších letech stejné jako v r. 2026)	bez zaj.	3 290,00	8 185,00	11 475,00	0,00	61 000,00	5 000	8 500	8 500
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026	bez zaj.	9 874,00		2 664,00	7 210,00		2 664	2 664	1 882
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025	bez zaj.	3 999,96		1 334,00	2 665,96		1 334	1 331,96	
Úvěry plánované k přijetí v r. 2023						<i>předpokl.čerp.24</i>			
Kontokorentní úvěr - dlouhodobý	bez zaj.					14 020,00		14 020	
<i>Celkem plánované úvěry+splátky:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 020,00</i>	<i>0,00</i>
Celkem - stávající úvěry		17 163,96	8 185,00	15 473,00	9 875,96	61 000,00	8 998,00	12 495,96	10 382,00
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		17 163,96	8 185,00	15 473,00	9 875,96	75 020,00	8 998,00	26 515,96	10 382,00

Priloha 6

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč**Předpokládané splátky úroků v letech 2024 - 2026**

<i>poskytovatel-úcel-výše úvěru</i>							2 024	2 025	2 026
Úroky - bankovní úvěry:									
Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.+ rezerva na úroky k předpokládanému úvěru na rekonstrukci budovy K. Čapka (IPOS) a k navýšení revolvingového úvěru, jiného úvěru (v dalších letech se předpokládá stejné zatížení rozpočtu jako v r. 2026)							10 600	9 000	8 000
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)							150	120	100
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)							180	90	
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry							10 930	9 210	8 100
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry									
Úroky - celkem							10 930	9 210	8 100
Celkem spl.jistin+úroků							19 928,00	35 725,96	18 482,00

V Jeseníku 20. 11. 2023

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního