

**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>
<b>Jistiny - bankovní úvěry:</b>		<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>			
<b>Úvěry přijaté v r. 2014 - 2024</b>									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky od r. 2028 předpoklad 5 mil. Kč)	bez zaj.	0,00	65 000,00		<b>65 000,00</b>	10 000,00			
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	<b>4 546,00</b>		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	<b>1 333,27</b>		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	53 000,00		<b>53 000,00</b>	67 000,00		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	13 000,00		<b>13 000,00</b>	37 000,00			
<b>Úvěry plánované k přijetí v r. 2025</b>						<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>
<b>Celkem - stávající úvěry</b>		<b>9 876,61</b>	<b>131 000,00</b>	<b>3 997,34</b>	<b>136 879,27</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 997,27</b>	<b>11 035,00</b>	<b>12 204,00</b>
<b>Celkem - předpokl.úvěry</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)</b>		<b>9 876,61</b>	<b>131 000,00</b>	<b>3 997,34</b>	<b>136 879,27</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 997,27</b>	<b>11 035,00</b>	<b>12 204,00</b>

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

**Předpokládané splátky úroků v letech 2025 - 2027**

poskytovatel-účel-výše úvěru							2 025	2 026	2 027
<b>Úroky - bankovní úvěry:</b>									
<b>Úroky - úvěry přijaté v r. 2014 - 2024</b>									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky úroků v dalších letech stejné jako v r. 2027)							3 000	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
<b>Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry</b>							<b>10 105</b>	<b>9 335</b>	<b>7 900</b>
<b>Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry</b>									
<b>Úroky - celkem</b>							<b>10 105</b>	<b>9 335</b>	<b>7 900</b>
<b>Celkem spl.jistin+úroků</b>							<b>14 102,27</b>	<b>20 370,00</b>	<b>20 104,00</b>

V Jeseníku 31. 10. 2024

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního