

město Jeseník

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

Splátky jistin v letech 2020 - 2022

<i>poskytovatel-úcel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.19</i>	<i>spl.2019</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 020</i>	<i>2 021</i>	<i>2 022</i>
Jistiny - bankovní úvěry:		<i>k 01.01.19</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.19</i>	<i>čerp.20(P 8123, 8113)</i>			
Úvěry přijaté v r. 2009 - 2018									
KB-revolving.úvěr do výše 27 mil.(sjednaný na dobu neurčitou)	bez zaj.	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00		3 500	3 000	3 000
ČS-Dlouhod.úv.Rozvoj třídírný druhot.surovin 14,1 mil.(r. 2012, v případě předčasné splátky úvěru v r. 2019 - rozpočtované prostředky se stanou rezervou na splátky úvěrů)	bez zaj.	5 556,77		5 556,77	0,00				
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)	bez zaj.	20 530,00		2 664,00	17 866,00		2 664	2 664	2 664
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS (30 mil., odčerpáno 12,6 mil.)	bez zaj.	6 590,01	6 009,99	2 307,70	10 292,30		4 615,40	4 615,40	1 061,50
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)	bez zaj.	9 334,00		1 334,00	8 000,00		1 334	1 334	1 334
Úvěry plánované k přijetí v r. 2020			<i>předpokl.čerp.19</i>			<i>předpokl.čerp.20</i>			
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr do výše 30 mil. <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		42 010,78	32 509,99	11 862,47	62 658,30	0,00	12 113,40	11 613,40	8 059,50
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		42 010,78	32 509,99	11 862,47	62 658,30	0,00	12 113,40	11 613,40	8 059,50

Příloha 6

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

Předpokládané splátky úroků v letech 2020 - 2022

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>							2 020	2 021	2 022
Úroky - bankovní úvěry:									
Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018									
KB-revolving.úvěr do výše 27 mil.+ nespecif.případný úvěr							820	700	650
ČS-Dlouhod.úv.Rozvoj třídírný druhot.surovin 14,1 mil.(r. 2012, v případě předčasné splátky úvěru v r. 2019 - rozpočtované prostředky se stanou rezervou na splátky úroků úvěrů)									
Realizace energ.úspor.opať.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)							480	400	350
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS							350	220	200
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)							240	220	200
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry							1 890	1 540	1 400
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry									
Úroky - celkem							1 890	1 540	1 400
Celkem spl.jistin+úroků							14 003,40	13 153,40	9 459,50

V Jeseníku 29. 10. 2019

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního