

město Jeseník

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

Splátky jistin v letech 2022 - 2024

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.21</i>	<i>spl.2021</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 022</i>	<i>2 023</i>	<i>2 024</i>
Jistiny - bankovní úvěry:		<i>k 01.01.21</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.21</i>	<i>čerp.22(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	27 000,00	3 500,00	23 500,00			2 000	21 500
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026, stejné splátky jako v letech 2022 - 2024	bez zaj.	15 202,00		2 664,00	12 538,00		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.	5 676,92		4 615,39	1 061,53		1 061,53		
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025, stejné splátky jako v letech 2022 - 2024	bez zaj.	6 666,64		1 334,00	5 332,64		1 334	1 334	1 334
Úvěry plánované k přijetí v r. 2022						<i>předpokl.čerp.22</i>			
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr do výše 90 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		27 545,56	27 000,00	12 113,39	42 432,17	0,00	5 059,53	5 998,00	25 498,00
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		27 545,56	27 000,00	12 113,39	42 432,17	0,00	5 059,53	5 998,00	25 498,00

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč				Předpokládané splátky úroků v letech 2022 - 2024		
<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>				2 022	2 023	2 024
Úroky - bankovní úvěry:						
Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018						
KB-revolving.úvěr do výše 27 mil.+ nespecif.případný úvěr				650	600	500
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)				250	200	150
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				22		
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)				100	80	60
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry				1 022	880	710
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry						
Úroky - celkem				1 022	880	710
Celkem spl.jistin+úroků				6 081,53	6 878,00	26 208,00

V Jeseníku 17. 12. 2021

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního