

město Jeseník
Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč
Splátky jistin v letech 2023 - 2025

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.22</i>	<i>spl.2022</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 023</i>	<i>2 024</i>	<i>2 025</i>
Jistiny - bankovní úvěry:		<i>k 01.01.22</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.22</i>	<i>čerp.23(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. 2025)	bez zaj.	0,00	60 000,00		60 000,00	10 000,00	5 000	8 500	8 500
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026 splátka 1 882 tis. Kč	bez zaj.	12 538,00		2 664,00	9 874,00		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.	1 061,52		1 061,52	0,00				
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025	bez zaj.	5 333,30		1 334,00	3 999,30		1 334	1 334	1 331,30
Úvěry plánované k přijetí v r. 2022						<i>předpokl.čerp.23</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		18 932,82	60 000,00	5 059,52	73 873,30	10 000,00	8 998,00	12 498,00	12 495,30
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		18 932,82	60 000,00	5 059,52	73 873,30	10 000,00	8 998,00	12 498,00	12 495,30

Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč**Předpokládané splátky úroků v letech 2023 - 2025**

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>							2 023	2 024	2 025
Úroky - bankovní úvěry:									
Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.+ nespecif.případný úvěr							5 600	4 000	3 000
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)							200	150	100
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									
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)							300	160	80
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry							6 100	4 310	3 180
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry									
Úroky - celkem							6 100	4 310	3 180
Celkem spl.jistin+úroků							15 098,00	16 808,00	15 675,30

V Jeseníku 16. 12. 2022

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního