Dlouhodobé závazky

Úvěry

Čerpání úvěru - stav k 31.12.2023 - předpoklad

Česká spořitelna, a.s.	9293295,62		
Celkem	**9293295,62**		

Splátky jistin - dlouhodobé úvěry v tis. Kč - účet č. 451

Věřitel		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Česká spořitelna, a.s.		1440,00	1440,00	1440,00	1440,00	1440,00	1440,00	654,00	
CELKEM		**1440,00**	**1440,00**	**1440,00**	**1440,00**	**1440,00**	**1440,00**	**654,00**	

Město Všeruby dále má tyto dlouhodobé závazky:

1. Dlouhodobé závazky z důvodu složených kaucí v nájemních bytech

Jedná se o povinnost složení kauce ve výši trojnásobku čistého nájemného, a to pouze u nově pronajatých bytů. Netýká se domu s pečovatelskou službou.
Kauce jsou na těchto účtech vedeny až do ukončení konkrétního nájmu, kdy dojde k vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků a případnému vrácení zbývající částky nájemci bytu.
k 30. 11. 2023 - stav na těchto účtech činil cca 92.781,- Kč.

2. Dlouhodobé závazky z uzavřené smlouvy o nájmu s firmou ČEZ Energetické služby

Jedná se o nájemní smlouvu o nájmu č. 22410144 - pronajímatel Energetické služby,s.r.o. - pronájem LED svítidel na veřejném osvětlení v celkové hodnotě 4.673.424,14 Kč s DPH. Smlouvy byla uzavřena dne 14. 9. 2022.
Počet měsíčních splátek ve výši 38.945,20 Kč s DPH je 120. První splátka byla 21.12.2022 a poslední splátka 21.11.2032.

Splátky nájemného v tis. Kč - MĚSTO VŠERUBY - účet č. 451

Pronajimatel		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ČEZ Energetické služby,s.r.o.		467,40	467,40	467,40	467,40	467,40	467,40	467,40	467,40	428,45
CELKEM		**467,40**	**467,40**	**467,40**	**467,40**	**467,40**	**467,40**	**467,40**	**467,40**	**428,45**