

Přehled úvěrů a půjček Statutárního města Opavy

ÚVĚRY:	částka v Kč	počátek	ukončení	četnost splátek	splátky v Kč	smlouva s kým úrok
ČS	400 000 000	2009	2022	čtvrtletně	6 000 000 9 500 000	ČS a.s. 3M PRIBOR+1,9%p.a. od 19.8.2016 3M PRIBOR + 0,65% splátky od 31.3. 2010 splátky od 30.9.2015
ČS	23 400 000	2011	2016	čtvrtletně	1 300 000	ČS a.s. 3,49% splátky od 31.3.2012
ČSOB	280 000 000	2011 limit	2024 250.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 280.000.000,00	čtvrtletně do 1.1.2012 do 30.12.2012 do 30.12.2013 od 31.12.2013	7 500 000	ČSOB 3M PRIBOR+0,75%p.a. prav.splátky od 30.9.2015
ČSOB	150 000 000	2015	2016	mimořádně		ČSOB 3M PRIBOR + 0,15% p.a.

Čerpání, splátky jistin a zůstatky

		ČS - 400mil	ČS - 23,4mil	ČSOB - 280mil	ČSOB - 150mil	CELKEM	CELKEM ZADLUŽENOST
		3MP+1,9%	3,49%	3MP+0,75%	3MP+0,15%		
2009	čerpání	270 000 000,00				270 000 000,00	270 000 000,00
	splátky	0,00				0,00	-42 150 120,00
	skutečnost	270 000 000,00	0,00	0,00		270 000 000,00	476 115 640,00
2010	čerpání	97 546 869,07				97 546 869,07	97 546 869,07
	splátky	-24 000 000,00				-24 000 000,00	-66 150 120,00
	skutečnost	343 546 869,07	0,00	0,00		343 546 869,07	507 512 389,07
2011	čerpání	17 746 269,08	16 436 357,95	217 075 718,51		251 258 345,54	326 823 486,43

31.12.20	splátky	-58 153 608,00	0,00	-50 151 625,36			-108 305 233,36	-215 482 964,25
	zůstatek	303 139 530,15	16 436 357,95	166 924 093,15			486 499 981,25	618 852 911,25
31.12.2011 + 2.1.2012	čerpání	17 746 269,08	16 436 357,95	217 075 718,51			251 258 345,54	326 823 486,43
	splátky	-64 153 608,00	0,00	-50 151 625,36			-114 305 233,36	-230 306 494,25
2012	zůstatek	297 139 530,15	16 436 357,95	166 924 093,15			480 499 981,25	604 029 381,25
	čerpání	0,00	6 132 947,00	148 687 266,09			154 820 213,09	154 820 213,09
	splátky	-24 000 000,00	-5 200 000,00	-24 161 534,70			-53 361 534,70	-88 655 654,70
2013	zůstatek	273 139 530,15	17 369 304,95	291 449 824,54			581 958 659,64	670 193 939,64
	čerpání	0,00	0,00	95 378 661,88			95 378 661,88	95 378 661,88
	splátky	-24 000 000,00	-5 200 000,00	-141 568 937,31			-170 768 937,31	-206 063 057,31
2014	zůstatek	249 139 530,15	12 169 304,95	245 259 549,11			506 568 384,21	559 509 544,21
	čerpání	0,00	0,00	0,00			0,00	27 233 440,35
	splátky	-24 000 000,00	-5 200 000,00	-10 000 000,00			-39 200 000,00	-88 657 009,95
2015	zůstatek	225 139 530,15	6 969 304,95	235 259 549,11			467 368 384,21	498 085 974,61
	čerpání	0,00	0,00	0,00	138 789 897,75		138 789 897,75	155 862 677,56
	splátky	-31 000 000,00	-5 200 000,00	-15 000 000,00	-80 271 032,26		-131 471 032,26	-179 261 402,47
2016	zůstatek	194 139 530,15	1 769 304,95	220 259 549,11	58 518 865,49		474 687 249,70	474 687 249,70
	čerpání	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	splátky	-38 000 000,00	-1 769 304,95	-30 000 000,00	-58 518 865,49		-128 288 170,44	-128 288 170,44
2017	zůstatek	156 139 530,15	0,00	190 259 549,11	0,00		346 399 079,26	346 399 079,26
	čerpání	0,00		0,00			0,00	0,00
	splátky	-38 000 000,00		-30 000 000,00			-68 000 000,00	-68 000 000,00
2018	zůstatek	118 139 530,15		160 259 549,11			278 399 079,26	278 399 079,26
	čerpání	0,00		0,00			0,00	0,00
	splátky	-38 000 000,00		-30 000 000,00			-68 000 000,00	-68 000 000,00
2019	zůstatek	80 139 530,15		130 259 549,11			210 399 079,26	210 399 079,26
	čerpání	0,00		0,00			0,00	0,00
	splátky	-38 000 000,00		-30 000 000,00			-68 000 000,00	-68 000 000,00
2020	zůstatek	42 139 530,15		100 259 549,11			142 399 079,26	142 399 079,26
	čerpání	0,00		0,00			0,00	0,00
	splátky	-38 000 000,00		-30 000 000,00			-68 000 000,00	-68 000 000,00
2021	zůstatek	4 139 530,15		70 259 549,11			74 399 079,26	74 399 079,26
	čerpání	0,00		0,00			0,00	0,00
	splátky	-4 139 530,15		-30 000 000,00			-34 139 530,15	-34 139 530,15
2022	zůstatek	0,00		40 259 549,11			40 259 549,11	40 259 549,11
	čerpání			0,00			0,00	0,00
	splátky			-30 000 000,00			-30 000 000,00	-30 000 000,00
	zůstatek			10 259 549,11			10 259 549,11	10 259 549,11
	čerpání			0,00			0,00	0,00

2023	splátky			-10 259 549,11			-10 259 549,11	-10 259 549,11
	zůstatek			0,00			0,00	0,00

Úroky - předpoklad a skutečnost

		ČS - 400mil 3MP+1,9%	ČS - 23,4mil 3,49%	ČSOB - 280mil 3MP+0,75%	ČSOB - 150mil 3MP+0,15%			CELKEM	CELKEM ÚROKY
2009	rozpočet	0,00						0,00	0,00
	skutečnost	7 464 900,00						7 464 900,00	13 656 477,06
2010	rozpočet	14 000 000,00						14 000 000,00	18 800 000,00
	skutečnost	9 508 339,29						9 508 339,29	12 258 944,67
31.12.2011	rozpočet	14 000 000,00	150 000,00	4 000 000,00				18 150 000,00	21 550 000,00
	skutečnost	8 285 570,18	29 511,18	301 754,87				8 616 836,23	10 714 016,41
31.12.2011 + 2.1.2012	rozpočet	14 000 000,00	150 000,00	4 000 000,00				18 150 000,00	21 550 000,00
	skutečnost	10 834 627,08	123 982,85	969 415,76				11 928 025,69	14 450 280,04
	dotace		22 956,91						
2012	rozpočet	11 000 000,00	150 000,00	8 000 000,00				19 150 000,00	21 050 000,00
	skutečnost	8 784 460,88	704 421,80	4 194 987,18				13 683 869,86	14 980 619,71
	dotace		512 346,38						
2013	rozpočet	8 000 000,00	180 000,00	6 500 000,00				14 680 000,00	15 580 000,00
	skutečnost	6 348 154,50	545 544,81	3 368 376,03				10 262 075,34	10 651 648,79
	dotace		475 948,62						
2014	rozpočet	8 100 000,00	362 000,00	5 000 000,00				13 462 000,00	14 422 000,00
	skutečnost	5 507 848,05	361 166,17	2 760 023,70				8 629 037,92	11 750 227,79
	dotace		258 912,43						
2015	rozpočet	5 600 000,00	176 000,00	3 500 000,00				9 276 000,00	9 716 000,00
	skutečnost	3 867 103,63	177 165,62	2 514 527,46	103 332,91			6 662 129,62	6 748 272,49
	dotace		249 132,62						
2016	rozpočet	2 200 000,00	20 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00			6 020 000,00	6 020 000,00
	skutečnost	1 714 323,13	19 748,89	2 203 781,25	76 732,37			4 014 585,64	4 014 585,64
	dotace		38 007,04						