

Přehled úvěrů a půjček Statutárního města Opavy

ÚVĚRY:	částka v Kč	počátek	ukončení	četnost splátek	splátky v Kč	smlouva s kým úrok
ČSOB	280 000 000	2011 limit	2024 250.000.000,00 500.000.000,00	čtvrtletně do 1.1.2012 do 30.12.2012	7 500 000	ČSOB 3M PRIBOR+0,75%p.a. prav.splátky od 30.9.2015
KB	460 000 000	2017	2030	čtvrtletní	7 500 000	KB a.s. 3M PRIBOR + 0,00%p.a. od 31.3.2020

Čerpání, splátky jistin a zůstatky

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil					CELKEM	CELKEM V ROCE
		3MP+0,75%	3MP+0,00%					ZADLUŽENOST	
31.12.2011	čerpání	217 075 718,51						217 075 718,51	326 823 486,43
	splátky	-50 151 625,36						-50 151 625,36	-215 482 964,25
	zůstatek	166 924 093,15						166 924 093,15	618 852 911,25
31.12.2011 * 2.1.2012	čerpání	217 075 718,51						217 075 718,51	326 823 486,43
	splátky	-50 151 625,36						-50 151 625,36	-230 306 494,25
	zůstatek	166 924 093,15						333 848 186,30	604 029 381,25
2012	čerpání	148 687 266,09						148 687 266,09	154 820 213,09
	splátky	-24 161 534,70						-24 161 534,70	-88 655 654,70
	zůstatek	291 449 824,54						458 373 917,69	670 193 939,64
2013	čerpání	95 378 661,88						95 378 661,88	95 378 661,88
	splátky	-141 568 937,31						-141 568 937,31	-206 063 057,31
	zůstatek	245 259 549,11						412 183 642,26	559 509 544,21
2014	čerpání	0,00						0,00	27 233 440,35
	splátky	-10 000 000,00						-10 000 000,00	-88 657 009,95
	zůstatek	235 259 549,11						402 183 642,26	498 085 974,61
2015	čerpání	0,00						0,00	155 862 677,56
	splátky	-15 000 000,00						-15 000 000,00	-179 261 402,47
	zůstatek	220 259 549,11						387 183 642,26	474 687 249,70

2016	čerpání	0,00					0,00	0,00
	splátky	-30 000 000,00					-30 000 000,00	-128 288 170,44
	zůstatek	190 259 549,11					190 259 549,11	346 399 079,26
2017	čerpání	0,00	11 189 253,24				11 189 253,24	17 482 907,64
	splátky	-30 000 000,00	-6 107 107,02				-36 107 107,02	-74 107 107,02
	zůstatek	160 259 549,11	5 082 146,22				165 341 695,33	289 774 879,88
2018	čerpání	0,00	193 743 692,99				193 743 692,99	216 921 849,85
	splátky	-30 000 000,00	-21 159 264,94				-51 159 264,94	-198 770 606,35
	zůstatek	130 259 549,11	177 666 574,27				307 926 123,38	307 926 123,38
2019	čerpání	0,00	129 934 812,56				129 934 812,56	129 934 812,56
	splátky	-30 000 000,00	-167 771 333,76				-197 771 333,76	-197 771 333,76
	zůstatek	100 259 549,11	139 830 053,07				240 089 602,18	240 089 602,18
2020	čerpání	0,00	45 533 662,66				45 533 662,66	45 533 662,66
	splátky	-30 000 000,00	-3 075 097,13				-33 075 097,13	-33 075 097,13
	zůstatek	70 259 549,11	182 288 618,60				252 548 167,71	252 548 167,71

Úroky - předpoklad a skutečnost

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil					CELKEM
		3MP+0,75%	3MP+0,00%					
31.12.2011	rozpočet	4 000 000,00						4 000 000,00
	skutečnost	301 754,87						301 754,87
31.12.2011 + 2.1.2012	rozpočet	4 000 000,00						4 000 000,00
	skutečnost	969 415,76						969 415,76
	dotace							
2012	rozpočet	8 000 000,00						8 000 000,00
	skutečnost	4 194 987,18						4 194 987,18
	dotace							
2013	rozpočet	6 500 000,00						6 500 000,00
	skutečnost	3 368 376,03						3 368 376,03
	dotace							
2014	rozpočet	5 000 000,00						5 000 000,00
	skutečnost	2 760 023,70						2 760 023,70
	dotace							
2015	rozpočet	3 500 000,00						3 500 000,00
	skutečnost	2 514 527,46						2 514 527,46
	dotace							
2016	rozpočet	2 800 000,00						2 800 000,00
	skutečnost	2 203 781,25						2 203 781,25

	dotace							
2017	rozpočet	2 800 000,00	0,00					2 800 000,00
	skutečnost	1 956 944,23	5 946,23					1 962 890,46
	dotace							
2018	rozpočet	2 500 000,00	3 100 000,00					5 600 000,00
	skutečnost	2 735 018,88	620 048,24					3 355 067,12
	dotace							
2019	rozpočet	3 500 000,00	5 100 000,00					8 600 000,00
	skutečnost	3 379 950,52	2 700 041,75					6 079 992,27
	dotace							
2020	U rozpočet	1 800 000,00	2 000 000,00					3 800 000,00
	skutečnost	1 722 432,56	1 826 986,60					3 549 419,16
	dotace							

Přehled úvěrů a půjček Statutárního města Opavy

ÚVĚRY:	částka v Kč	počátek	ukončení	četnost splátek	splátky v Kč	smlouva s kým úrok
ČSOB	280 000 000	2011 limit	2024 250.000.000,00 500.000.000,00	čtvrtletně do 1.1.2012 do 30.12.2012	7 500 000	ČSOB 3M PRIBOR+0,75%p.a. prav.splátky od 30.9.2015
KB	460 000 000	2017	2030	čtvrtletní	7 500 000	KB a.s. 3M PRIBOR + 0,00%p.a. od 31.3.2020

Čerpání, splátky jistin a zůstatky

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil					CELKEM	CELKEM V ROCE
		3MP+0,75%	3MP+0,00%					ZADLUŽENOST	
31.12.2011	čerpání	217 075 718,51						217 075 718,51	326 823 486,43
	splátky	-50 151 625,36						-50 151 625,36	-215 482 964,25
	zůstatek	166 924 093,15						166 924 093,15	618 852 911,25
31.12.2011 * 2.1.2012	čerpání	217 075 718,51						217 075 718,51	326 823 486,43
	splátky	-50 151 625,36						-50 151 625,36	-230 306 494,25
	zůstatek	166 924 093,15						333 848 186,30	604 029 381,25
2012	čerpání	148 687 266,09						148 687 266,09	154 820 213,09
	splátky	-24 161 534,70						-24 161 534,70	-88 655 654,70
	zůstatek	291 449 824,54						458 373 917,69	670 193 939,64
2013	čerpání	95 378 661,88						95 378 661,88	95 378 661,88
	splátky	-141 568 937,31						-141 568 937,31	-206 063 057,31
	zůstatek	245 259 549,11						412 183 642,26	559 509 544,21
2014	čerpání	0,00						0,00	27 233 440,35
	splátky	-10 000 000,00						-10 000 000,00	-88 657 009,95
	zůstatek	235 259 549,11						402 183 642,26	498 085 974,61
2015	čerpání	0,00						0,00	155 862 677,56
	splátky	-15 000 000,00						-15 000 000,00	-179 261 402,47
	zůstatek	220 259 549,11						387 183 642,26	474 687 249,70

2016	čerpání	0,00					0,00	0,00
	splátky	-30 000 000,00					-30 000 000,00	-128 288 170,44
	zůstatek	190 259 549,11					190 259 549,11	346 399 079,26
2017	čerpání	0,00	11 189 253,24				11 189 253,24	17 482 907,64
	splátky	-30 000 000,00	-6 107 107,02				-36 107 107,02	-74 107 107,02
	zůstatek	160 259 549,11	5 082 146,22				165 341 695,33	289 774 879,88
2018	čerpání	0,00	193 743 692,99				193 743 692,99	216 921 849,85
	splátky	-30 000 000,00	-21 159 264,94				-51 159 264,94	-198 770 606,35
	zůstatek	130 259 549,11	177 666 574,27				307 926 123,38	307 926 123,38
2019	čerpání	0,00	129 934 812,56				129 934 812,56	129 934 812,56
	splátky	-30 000 000,00	-167 771 333,76				-197 771 333,76	-197 771 333,76
	zůstatek	100 259 549,11	139 830 053,07				240 089 602,18	240 089 602,18
2020	čerpání	0,00	45 533 662,66				45 533 662,66	45 533 662,66
	splátky	-30 000 000,00	-3 075 097,13				-33 075 097,13	-33 075 097,13
	zůstatek	70 259 549,11	182 288 618,60				252 548 167,71	252 548 167,71
2021	čerpání	0,00					0,00	0,00
	splátky	-30 000 000,00					-30 000 000,00	-30 000 000,00
	zůstatek	40 259 549,11					222 548 167,71	222 548 167,71
2022	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					192 548 167,71	192 548 167,71
2023	čerpání	0,00					0,00	0,00
	splátky	-10 259 549,11					-10 259 549,11	-10 259 549,11
	zůstatek	0,00					182 288 618,60	182 288 618,60
2024	čerpání						0,00	0,00
	splátky						0,00	0,00
	zůstatek						182 288 618,60	182 288 618,60
2025	čerpání						0,00	0,00
	splátky						0,00	0,00
	zůstatek						182 288 618,60	182 288 618,60
2026	čerpání						0,00	0,00
	splátky						0,00	0,00
	zůstatek						182 288 618,60	182 288 618,60
2027	čerpání						0,00	0,00
	splátky						0,00	0,00
	zůstatek						182 288 618,60	182 288 618,60
2028	čerpání						0,00	0,00
	splátky						0,00	0,00
	zůstatek						182 288 618,60	182 288 618,60

2029	čerpání							0,00	0,00
	splátky							0,00	0,00
	zůstatek							182 288 618,60	182 288 618,60
2030	čerpání							0,00	0,00
	splátky							0,00	0,00
	zůstatek							182 288 618,60	182 288 618,60