

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	2023	čtvrtletně	7 500 000	ČSOB
		limit	250.000.000,00	do 1.1.2012		3M PRIBOR+0,75%p.a.
			500.000.000,00	do 30.12.2012		prav.splátky od 30.9.2015
KB	460 000 000	2017	2030	čtvrtletní	10 937 500	KB a.s.
max.zůstatek	31.12.2022	350 000 000				3M PRIBOR + 0,00%p.a.
						od 31.3.2023
KB	400 000 000	2021	2038	čtvrtletní	3 333 334	KB a.s.
max.zůstatek	31.12.2023	200 000 000				3M PRIBOR + 0,00%p.a.
						od 31.3.2024

Čerpání, splátky jistin a zůstatky

		ČSOB - 280mil 3MP+0,75%	KB - 460mil 3MP+0,00%	KB - 400 mil. 3MP+0,00%				CELKEM	CELKEM V ROCE 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	134 006 001,78	113 146 793,67			247 152 795,45	247 152 795,45
	splátky	-30 000 000,00	-75 352 598,49	-55 318 946,13			-160 671 544,62	-160 671 544,62
	zůstatek	40 259 549,11	240 942 021,89	57 827 847,54			339 029 418,54	339 029 418,54
aktuálně k 16.11.2022	čerpání	0,00	62 610 519,67	223 858 703,36			286 469 223,03	286 469 223,03
	splátky	-22 500 000,00	-30 997 126,01	-97 958 197,69			-151 455 323,70	-151 455 323,70
	zůstatek	17 759 549,11	272 555 415,55	183 728 353,21			474 043 317,87	474 043 317,87
předpoklad k 31.12.2022	čerpání	0,00	62 610 519,67	265 158 930,08			327 769 449,75	327 769 449,75
	splátky	-30 000 000,00	-30 997 126,01	-129 734 934,38			-190 732 060,39	-190 732 060,39
	zůstatek	10 259 549,11	272 555 415,55	193 251 843,24			476 066 807,90	476 066 807,90

Úroky - předpoklad a skutečnost

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil	KB - 400 mil.				CELKEM
		3MP+0,75%	3MP+0,00%	3MP+0,00%				
31.12.2011	rozpočet	4 000 000,00						4 000 000,00
	skutečnost	301 754,87						301 754,87
	rozpočet	8 000 000,00						8 000 000,00

2012	skutečnost	4 862 648,07						4 862 648,07
2013	rozpočet	6 500 000,00						6 500 000,00
	skutečnost	3 368 376,03						3 368 376,03
2014	rozpočet	5 000 000,00						5 000 000,00
	skutečnost	2 760 023,70						2 760 023,70
2015	rozpočet	3 500 000,00						3 500 000,00
	skutečnost	2 514 527,46						2 514 527,46
2016	rozpočet	2 800 000,00						2 800 000,00
	skutečnost	2 203 781,25						2 203 781,25
2017	rozpočet	2 800 000,00	0,00					2 800 000,00
	skutečnost	1 956 944,23	5 946,23					1 962 890,46
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
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
2020	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
2021	rozpočet	900 000,00	1 999 700,00	500 300,00				3 400 000,00
	skutečnost	856 756,39	1 897 828,16	276 156,80				3 030 741,35
16.11.2022	rozpočet	1 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00				15 500 000,00
	rozpočet upr.	1 500 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00				23 500 000,00
	skutečnost	1 394 608,28	10 360 188,48	3 941 891,74				15 696 688,50