

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
MMOPP00CXS09						
MMOPP00CXMO3 - dodatek č. 1						
MMOPP00CX36A - dodatek č. 2						
MMOPP00CWMTR - dodatek č. 3						
KB	460 000 000	2017	2030	čtvrtletní	10 837 500	KB a.s.
max.zůstatek	31.12.2022	350 000 000				3M PRIBOR + 0,00%p.a.
		272 555 415,55			8 518 000	od 31.3.2023
MMOPP00CWLQD						
MMOPP00CWIND - dodatek č. 1						
MMOPP00CWDEL - dodatek č. 2						
MMOPP00CW4EC - dodatek č. 3						
MMOPP00CVGM9 - dodatek č. 4						
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.
		200 000 000,00			3 333 334	od 31.3.2024
MMOPP00CVFJV						
ČSOB	385 400 000	2023	2025			ČSOB
kontokorent						nečerpání: 0% p.a.
MMOPP00G0U57						čerpání: O/N PRIBOR + 0,05% p.a.

Přehled úvěrů a půjček Statutárního města Opavy

ÚVĚRY:	částka v Kč	počátek	ukončení	četnost splátek	splátky v Kč	smlouva s kým úrok
ČSOB <i>splaceno k 30.6.2023</i>	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 max.zůstatek	460 000 000 31.12.2022	2017 350 000 000	2030	čtvrtletní	10 837 500	KB a.s. 3M PRIBOR + 0,00%p.a. od 31.3.2023
		272 555 415,55			8 518 000	
KB max.zůstatek	400 000 000 31.12.2023	2021 200 000 000	2038	čtvrtletní	3 333 334	KB a.s. 3M PRIBOR + 0,00%p.a. od 31.3.2024
		200 000 000,00			3 333 334	
ČSOB kontokorent	385 400 000	2023 limit	2025			ČSOB nečerpání: 0% p.a. čerpání: O/N PRIBOR + 0,05% p.a.

Čerpání, splátky jistin a zůstatky

		ČSOB - 280mil 3MP+0,75%	KB - 460mil 3MP+0,00%	KB - 400 mil. 3MP+0,00%	ČSOB - KTK O/N + 0,05%			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

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil	KB - 400 mil.	ČSOB - KTK			CELKEM	CELKEM V ROCE ZADLUŽENOST
		3MP+0,75%	3MP+0,00%	3MP+0,00%	O/N + 0,05%				
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
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	-135 569 526,05				-196 566 652,06	-196 566 652,06
	zůstatek	10 259 549,11	272 555 415,55	187 417 251,57				470 232 216,23	470 232 216,23
2023	čerpání	0,00	0,00	41 023 614,36				41 023 614,36	41 023 614,36
	splátky	-10 259 549,11	-34 072 000,00	-28 440 865,93				-72 772 415,04	-72 772 415,04
	zůstatek	0,00	238 483 415,55	200 000 000,00				438 483 415,55	438 483 415,55

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil	KB - 400 mil.	ČSOB - KTK			CELKEM	CELKEM V ROCE ZADLUŽENOST
		3MP+0,75%	3MP+0,00%	3MP+0,00%	O/N + 0,05%				
2024	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	-34 072 000,00	-13 333 336,00				-47 405 336,00	-47 405 336,00
	zůstatek	0,00	204 411 415,55	186 666 664,00				391 078 079,55	391 078 079,55
2025	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	-34 072 000,00	-13 333 336,00				-47 405 336,00	-47 405 336,00
	zůstatek	0,00	170 339 415,55	173 333 328,00				343 672 743,55	343 672 743,55
2026	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	-34 072 000,00	-13 333 336,00				-47 405 336,00	-47 405 336,00
	zůstatek	0,00	136 267 415,55	159 999 992,00				296 267 407,55	296 267 407,55
2027	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	-34 072 000,00	-13 333 336,00				-47 405 336,00	-47 405 336,00
	zůstatek	0,00	102 195 415,55	146 666 656,00				248 862 071,55	248 862 071,55
2028	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	-34 072 000,00	-13 333 336,00				-47 405 336,00	-47 405 336,00
	zůstatek	0,00	68 123 415,55	133 333 320,00				201 456 735,55	201 456 735,55
2029	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	-34 072 000,00	-13 333 336,00				-47 405 336,00	-47 405 336,00
	zůstatek	0,00	34 051 415,55	119 999 984,00				154 051 399,55	154 051 399,55
2030	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	-34 051 415,55	-13 333 336,00				-47 384 751,55	-47 384 751,55
	zůstatek	0,00	0,00	106 666 648,00				106 666 648,00	106 666 648,00
2031	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 336,00				-13 333 336,00	-13 333 336,00
	zůstatek	0,00	0,00	93 333 312,00				93 333 312,00	93 333 312,00
2032	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 336,00				-13 333 336,00	-13 333 336,00
	zůstatek	0,00	0,00	79 999 976,00				79 999 976,00	79 999 976,00
2033	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 336,00				-13 333 336,00	-13 333 336,00
	zůstatek	0,00	0,00	66 666 640,00				66 666 640,00	66 666 640,00
2034	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 336,00				-13 333 336,00	-13 333 336,00
	zůstatek	0,00	0,00	53 333 304,00				53 333 304,00	53 333 304,00
2035	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 336,00				-13 333 336,00	-13 333 336,00
	zůstatek	0,00	0,00	39 999 968,00				39 999 968,00	39 999 968,00

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil	KB - 400 mil.	ČSOB - KTK			CELKEM	CELKEM V ROCE ZADLUŽENOST
		3MP+0,75%	3MP+0,00%	3MP+0,00%	O/N + 0,05%				
2036	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 336,00				-13 333 336,00	-13 333 336,00
	zůstatek	0,00	0,00	26 666 632,00				26 666 632,00	26 666 632,00
2037	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 336,00				-13 333 336,00	-13 333 336,00
	zůstatek	0,00	0,00	13 333 296,00				13 333 296,00	13 333 296,00
2038	čerpání	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	splátky	0,00	0,00	-13 333 296,00				-13 333 296,00	-13 333 296,00
	zůstatek	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

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.
		272 555 415,55			8 518 000	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.
		200 000 000,00			3 333 334	od 31.3.2024
ČSOB	385 400 000	2023	2025			ČSOB
kontokorent		limit				nečerpání: 0% p.a.
						čerpání: O/N PRIBOR + 0,05% p.a.

Čerpání, splátky jistin a zůstatky

		ČSOB - 280mil 3MP+0,75%	KB - 460mil 3MP+0,00%	KB - 400 mil. 3MP+0,00%	ČSOB - KTK O/N + 0,05%			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

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil	KB - 400 mil.	ČSOB - KTK			CELKEM	CELKEM V ROCE ZADLUŽENOST
		3MP+0,75%	3MP+0,00%	3MP+0,00%	O/N + 0,05%				
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
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	-135 569 526,05				-196 566 652,06	-196 566 652,06
	zůstatek	10 259 549,11	272 555 415,55	187 417 251,57				470 232 216,23	470 232 216,23
2023	čerpání	0,00	0,00	41 023 614,36	0,00			41 023 614,36	41 023 614,36
	splátky	-10 259 549,11	-34 072 000,00	-28 440 865,93	0,00			-72 772 415,04	-72 772 415,04
	zůstatek	0,00	238 483 415,55	200 000 000,00	0,00			438 483 415,55	438 483 415,55

Úroky - předpoklad a skutečnost

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil	KB - 400 mil.	ČSOB - KTK			
		3MP+0,75%	3MP+0,00%	3MP+0,00%	O/N + 0,05%			CELKEM
31.12.2011	rozpočet	4 000 000,00						4 000 000,00
	skutečnost	301 754,87						301 754,87
2012	rozpočet	8 000 000,00						8 000 000,00
	skutečnost	4 862 648,07						4 862 648,07
	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							
2021	U 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
	dotace							

		ČSOB - 280mil	KB - 460mil	KB - 400 mil.	ČSOB - KTK			
		3MP+0,75%	3MP+0,00%	3MP+0,00%	O/N + 0,05%			CELKEM
2022	U rozpočet	1 800 000,00	15 600 000,00	7 000 000,00				24 400 000,00
	skutečnost	1 756 296,30	15 429 652,99	6 979 640,96				24 165 590,25
	dotace							
2023	U rozpočet	300 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00			39 300 000,00
	skutečnost	262 643,81	18 922 484,77	14 877 357,28	0,00			34 062 485,86
	dotace							