

Přehled úvěrů a půjček Statutárního města Opavy

ÚVĚRY:	částka v Kč	počátek	ukončení	četnost splátek	splátky v Kč	smlouva s kým úrok
1.	60 000 000	27.9.2001	30.9.2011	čtvrtletně	1 714 000	KB Opava 3M PRIBOR+0,5%p.a.
2.	300 000 000	20.9.2005	30.6.2015	čtvrtletně	8 823 530	ČS, a.s. 3M PRIBOR+0,04%p.a.
3.	400 000 000	2009	2022	čtvrtletně	6 000 000 9 500 000	ČS a.s. 3M PRIBOR+1,9%p.a. splátky od 31.3. 2010 splátky od 30.9.2015
4.	90 000 000	2011	2011	překlenovací		KB Opava 1M PRIBOR+0,78%p.a.
5.	23 400 000	2011	2016	čtvrtletně	1 300 000	ČS a.s. 3,49% splátky od 31.3.2012
6.	500 000 000 280 000 000	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 30.9.202015
7.	100 000 000	2014	2015	mimořádně		ČSOB 3M PRIBOR + 0,28% p.a.

Čerpání, splátky jistin a zůstatky

		1. (60mil)	2. (300mil)	3. (400mil)	4.(90mil)	5.(23,4mil)	6.(500+280mil)	7. (100mil)	CELKEM
		3MP+0,5%	3MP+0,04%	3MP+1,9%	1MP+0,78%	3,49%	3MP+0,75%	3MP+0,28%	
2003	čerpání	60 000 000,00							60 000 000,00
	splátky	-6 866 000,00							-6 866 000,00
	zůstatek	53 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 134 000,00
2004	čerpání	0,00		0,00					0,00
	splátky	-6 856 000,00							-6 856 000,00
	zůstatek	46 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278 000,00
2005	čerpání	0,00							0,00
	splátky	-6 856 000,00							-6 856 000,00
	zůstatek	39 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 422 000,00
2006	čerpání	0,00	200 000 000,00						200 000 000,00
	splátky	-6 856 000,00							-6 856 000,00
	zůstatek	32 566 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 566 000,00
2007	čerpání	0,00	100 000 000,00						100 000 000,00
	splátky	-6 856 000,00	-35 294 120,00						-42 150 120,00
	zůstatek	25 710 000,00	264 705 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 415 880,00
2008	čerpání	0,00	0,00						0,00
	splátky	-6 856 000,00	-35 294 120,00						-42 150 120,00
	skutečnost	18 854 000,00	229 411 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 265 760,00
2009	čerpání	0,00	0,00	270 000 000,00					270 000 000,00
	splátky	-6 856 000,00	-35 294 120,00	0,00					-42 150 120,00
	skutečnost	11 998 000,00	194 117 640,00	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 115 640,00
2010	čerpání	0,00	0,00	97 546 869,07					97 546 869,07
	splátky	-6 856 000,00	-35 294 120,00	-24 000 000,00					-66 150 120,00
	skutečnost	5 142 000,00	158 823 520,00	343 546 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	507 512 389,07
31.12.2011	čerpání	0,00	0,00	17 746 269,08	75 565 140,89	16 436 357,95	217 075 718,51		326 823 486,43
	splátky	-5 142 000,00	-26 470 590,00	-58 153 608,00	-75 565 140,89	0,00	-50 151 625,36		-215 482 964,25
	zůstatek	0,00	132 352 930,00	303 139 530,15	0,00	16 436 357,95	166 924 093,15		618 852 911,25
31.12.2011 + 2.1.2012	čerpání	0,00	0,00	17 746 269,08	75 565 140,89	16 436 357,95	217 075 718,51		326 823 486,43
	splátky	-5 142 000,00	-35 294 120,00	-64 153 608,00	-75 565 140,89	0,00	-50 151 625,36		-230 306 494,25
	zůstatek		123 529 400,00	297 139 530,15	0,00	16 436 357,95	166 924 093,15		604 029 381,25
2012	čerpání		0,00	0,00		6 132 947,00	148 687 266,09		154 820 213,09
	splátky		-35 294 120,00	-24 000 000,00		-5 200 000,00	-24 161 534,70		-88 655 654,70
	zůstatek		88 235 280,00	273 139 530,15		17 369 304,95	291 449 824,54		670 193 939,64

2013	čerpání		0,00	0,00		0,00	95 378 661,88		95 378 661,88
	splátky		-35 294 120,00	-24 000 000,00		-5 200 000,00	-141 568 937,31		-206 063 057,31
	zůstatek		52 941 160,00	249 139 530,15		12 169 304,95	245 259 549,11		559 509 544,21
2014	čerpání		0,00	0,00		0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
	splátky		-35 294 120,00	-24 000 000,00		-5 200 000,00	-10 000 000,00	0,00	-74 494 120,00
	zůstatek		17 647 040,00	225 139 530,15		6 969 304,95	235 259 549,11	100 000 000,00	585 015 424,21
2015	čerpání		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	splátky		-17 647 040,00	-31 000 000,00		-5 200 000,00	-15 000 000,00	-100 000 000,00	-168 847 040,00
	zůstatek		0,00	194 139 530,15		1 769 304,95	220 259 549,11	0,00	416 168 384,21
2016	čerpání			0,00		0,00	0,00		0,00
	splátky			-38 000 000,00		-1 769 304,95	-30 000 000,00		-69 769 304,95
	zůstatek			156 139 530,15		0,00	190 259 549,11		346 399 079,26
2017	čerpání			0,00			0,00		0,00
	splátky			-38 000 000,00			-30 000 000,00		-68 000 000,00
	zůstatek			118 139 530,15			160 259 549,11		278 399 079,26
2018	čerpání			0,00			0,00		0,00
	splátky			-38 000 000,00			-30 000 000,00		-68 000 000,00
	zůstatek			80 139 530,15			130 259 549,11		210 399 079,26
2019	čerpání			0,00			0,00		0,00
	splátky			-38 000 000,00			-30 000 000,00		-68 000 000,00
	zůstatek			42 139 530,15			100 259 549,11		142 399 079,26
2020	čerpání			0,00			0,00		0,00
	splátky			-38 000 000,00			-30 000 000,00		-68 000 000,00
	zůstatek			4 139 530,15			70 259 549,11		74 399 079,26
2021	čerpání			0,00			0,00		0,00
	splátky			-4 139 530,15			-30 000 000,00		-34 139 530,15
	zůstatek			0,00			40 259 549,11		40 259 549,11
2022	čerpání						0,00		0,00
	splátky						-25 022 669,11		-25 022 669,11
	zůstatek						15 236 880,00		15 236 880,00

Úroky - předpoklad a skutečnost

		1. (60mil)	2. (300mil)	3. (400mil)	4.(90mil)	5.(23,4mil)	6.(500+280mil)	7. (100mil)	CELKEM
		3MP+0,5%	3MP+0,04%	3MP+1,9%	1MP+0,78%	3,49%	3MP+0,75%	3MP+0,28%	
2006	rozpočet	1 000 000,00	11 000 000,00						12 000 000,00
	skutečnost	1 059 740,00	10 536 370,00						11 596 110,00
2007	rozpočet	1 100 000,00	8 500 000,00						9 600 000,00
	skutečnost	1 013 408,69	8 334 887,40						9 348 296,09

