

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 |

Cerpání, splátky jistin a zůstatky

| | | ČSOB - 280mil | KB - 460mil | | | | | CELKEM | CELKEM V ROCE ZADLUŽENOST |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------|--|--|--|--|-----------------|------------------------------|
| | | 3MP+0,75% | 3MP+0,00% | | | | | | |
| 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | splátky | -30 000 000,00 | | | | | | -30 000 000,00 | -30 000 000,00 |
| | zůstatek | 70 259 549,11 | | | | | | 210 089 602,18 | 210 089 602,18 |
| 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 | | | | | | 180 089 602,18 | 180 089 602,18 |
| 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 | | | | | | 150 089 602,18 | 150 089 602,18 |
| 2023 | čerpání | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | splátky | -10 259 549,11 | | | | | | -10 259 549,11 | -10 259 549,11 |
| | zůstatek | 0,00 | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |
| 2024 | čerpání | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | splátky | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | zůstatek | | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |
| 2025 | čerpání | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | splátky | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | zůstatek | | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |
| 2026 | čerpání | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | splátky | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | zůstatek | | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |
| 2027 | čerpání | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | splátky | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | zůstatek | | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |
| | čerpání | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 2028 | splátky | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | zůstatek | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |
| 2029 | čerpání | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | splátky | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | zůstatek | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |
| | čerpání | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | splátky | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | zůstatek | | | | | | 139 830 053,07 | 139 830 053,07 |

Uroky - předpoklad a skutečnost

| | | ČSOB - 280mil | KB - 460mil | | | | | CELKEM | CELKEM ÚROKY |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| | | 3MP+0,75% | 3MP+0,00% | | | | | | |
| 31.12.2011 | rozpočet | 4 000 000,00 | | | | | | 4 000 000,00 | 21 550 000,00 |
| | skutečnost | 301 754,87 | | | | | | 301 754,87 | 10 714 016,41 |
| 31.12.2011 + 2.1.2012 | rozpočet | 4 000 000,00 | | | | | | 4 000 000,00 | 21 550 000,00 |
| | skutečnost | 969 415,76 | | | | | | 969 415,76 | 14 450 280,04 |
| | dotace | | | | | | | | |
| 2012 | rozpočet | 8 000 000,00 | | | | | | 8 000 000,00 | 21 050 000,00 |
| | skutečnost | 4 194 987,18 | | | | | | 4 194 987,18 | 14 980 619,71 |
| | dotace | | | | | | | | |
| 2013 | rozpočet | 6 500 000,00 | | | | | | 6 500 000,00 | 15 580 000,00 |
| | skutečnost | 3 368 376,03 | | | | | | 3 368 376,03 | 10 651 648,79 |
| | dotace | | | | | | | | |
| 2014 | rozpočet | 5 000 000,00 | | | | | | 5 000 000,00 | 14 422 000,00 |
| | skutečnost | 2 760 023,70 | | | | | | 2 760 023,70 | 11 750 227,79 |
| | dotace | | | | | | | | |
| 2015 | rozpočet | 3 500 000,00 | | | | | | 3 500 000,00 | 9 716 000,00 |
| | skutečnost | 2 514 527,46 | | | | | | 2 514 527,46 | 6 748 272,49 |
| | dotace | | | | | | | | |
| 2016 | rozpočet | 2 800 000,00 | | | | | | 2 800 000,00 | 9 840 000,00 |
| | skutečnost | 2 203 781,25 | | | | | | 2 203 781,25 | 2 300 262,51 |
| | dotace | | | | | | | | |
| 2017 | rozpočet | 2 800 000,00 | 0,00 | | | | | 2 800 000,00 | 5 000 000,00 |
| | skutečnost | 1 956 944,23 | 5 946,23 | | | | | 1 962 890,46 | 3 302 017,48 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
| | dotace | | | | | | | | |
| 2018 | rozpočet | 2 500 000,00 | 3 100 000,00 | | | | | 5 600 000,00 | 5 000 000,00 |
| | skutečnost | 2 735 018,88 | 620 048,24 | | | | | 3 355 067,12 | 3 302 017,48 |
| | dotace | | | | | | | | |
| 2019 | rozpočet | 3 500 000,00 | 5 100 000,00 | | | | | 8 600 000,00 | 5 000 000,00 |
| | skutečnost | 3 379 950,52 | 2 700 041,75 | | | | | 6 079 992,27 | 3 302 017,48 |
| | dotace | | | | | | | | |