



STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Předkládá:

Okruh zpracovatelů:

Zpracoval:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

odbor ekonomický

Bc. Vítězslava Vičarová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jana Dokoupilová, oddělení rozpočtu a finanční strategie

Předkládáno jako bod programu: 7.

ZPRÁVA – AKTUALIZACE

pro zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 22. 6. 2011

Název bodu: Fixace úrokové sazby úvěru u České spořitelny, a. s.

AKTUALIZACE PŘÍLOHY č. 1

ÚVĚR U ČESKÉ SPOŘITELNY, A. S. NABÍDKA Z KVĚTNA 2011

Úrok.sazba - současná - 1M	0,98	
Úrok.sazba - optimalizovaná KB, a. s.	2,03	do r. 2018
Úrok.sazba - optimalizovaná KB, a. s.	2,07	do r. 2018
Úrok.sazba - nabízená ČS, a.s.	2,43	do r. 2018
Úrok.sazba - nabízená - ČSOB, a. s.	2,77	do r. 2018

Zůstatek úvěru k 30.6.2011 150 000 000

Splátka - čtvrtletní 5 000 000

Splatnost úvěru r. 2018

Ke dni	Zůstatek	Současná situace 2011 -2018 Pohyblivá sazba 1M	Komerční banka Fixace 2011-2018 OPTIMALIZOVANÁ (1M nesmí nad 3,5%) od 1.7.2011	Komerční banka Fixace 2011-2018 OPTIMALIZOVANÁ (1M nesmí nad 3,5%) od 1.1.2012	Česká spořitelna Fixace 2011-2018 OPTIMALIZOVANÁ	ČSOB 2011-2018
VARIANTA		A	B	C	D	E
Míra rizika		NEJVYŠŠÍ	DOPORUČENÁ VARIANTA	VYŠŠÍ	NEJMÉNĚ VÝHODNÁ	NEVÝHODNÁ
30.9.2011	145 000 000	367 500	761 250	367 500	911 250	1 038 750
31.12.2011	140 000 000	453 125	735 875	453 125	880 875	1 004 125
Celkem za r. 2011		820 625	1 497 125	820 625	1 792 125	2 042 875
31.3.2012	135 000 000	560 000	710 500	724 500	850 500	969 500
30.6.2012	130 000 000	540 000	685 125	698 625	820 125	934 875
30.9.2012	125 000 000	520 000	659 750	672 750	789 750	900 250
31.12.2012	120 000 000	500 000	634 375	646 875	759 375	865 625
Celkem za r. 2012		2 120 000	2 689 750	2 742 750	3 219 750	3 670 250
31.3.2013	115 000 000	630 000	609 000	621 000	729 000	831 000
30.6.2013	110 000 000	603 750	583 625	595 125	698 625	796 375
30.9.2013	105 000 000	577 500	558 250	569 250	668 250	761 750
31.12.2013	100 000 000	551 250	532 875	543 375	637 875	727 125
Celkem za r. 2013		2 362 500	2 283 750	2 328 750	2 733 750	3 116 250
31.3.2014	95 000 000	650 000	507 500	517 500	607 500	692 500
30.6.2014	90 000 000	617 500	482 125	491 625	577 125	657 875
30.9.2014	85 000 000	585 000	456 750	465 750	546 750	623 250
31.12.2014	80 000 000	552 500	431 375	439 875	516 375	588 625
Celkem za r. 2014		2 405 000	1 877 750	1 914 750	2 247 750	2 562 250
31.3.2015	75 000 000	520 000	406 000	414 000	486 000	554 000
30.6.2015	70 000 000	487 500	380 625	388 125	455 625	519 375
30.9.2015	65 000 000	455 000	355 250	362 250	425 250	484 750
31.12.2015	60 000 000	422 500	329 875	336 375	394 875	450 125
Celkem za r. 2015		1 885 000	1 471 750	1 500 750	1 761 750	2 008 250
31.3.2016	55 000 000	465 000	304 500	310 500	364 500	415 500
30.6.2016	50 000 000	426 250	279 125	284 625	334 125	380 875
30.9.2016	45 000 000	387 500	253 750	258 750	303 750	346 250
31.12.2016	40 000 000	348 750	228 375	232 875	273 375	311 625
Celkem za r. 2016		1 627 500	1 065 750	1 086 750	1 275 750	1 454 250
31.3.2017	35 000 000	350 000	203 000	207 000	243 000	277 000
30.6.2017	30 000 000	306 250	177 625	181 125	212 625	242 375
30.9.2017	25 000 000	262 500	152 250	155 250	182 250	207 750
31.12.2017	20 000 000	218 750	126 875	129 375	151 875	173 125
Celkem za r. 2017		1 137 500	659 750	672 750	789 750	900 250
31.3.2018	15 000 000	175 000	101 500	103 500	121 500	138 500
30.6.2018	10 000 000	131 250	76 125	77 625	91 125	103 875
30.9.2018	5 000 000	87 500	50 750	51 750	60 750	69 250
31.12.2018	0	43 750	25 375	25 875	30 375	34 625
Celkem za r. 2018		437 500	253 750	258 750	303 750	346 250
Celkem za 2011 - 2018		12 795 625	10 885 875	11 325 875	14 124 375	16 100 625

r. 2011 - předpoklad navýšení pro IV. čtvrtletí na 1,25 p. a. u 1M

r. 2012 - předpoklad navýšení na 1,6% p. a. u 1M

r. 2013 - předpoklad navýšení na 2,1% p. a. u 1M

r. 2014 - předpoklad navýšení na 2,6% p. a. u 1M

r. 2015 - předpoklad stagnace na 2,6% p. a. u 1M

r. 2016 - předpoklad navýšení na 3,1% p. a. u 1M

r. 2017 - předpoklad stagnace na 3,5% p. a. u 1M

r. 2018 - předpoklad navýšení na 3,5% p. a. u 1M

Ing. Jana Dokoupilová, odd. rozpočtu a finanční strategie

Dne: 21. června 2011