

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2020	
VÝDAJE		Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		9968		Úroky z úvěru ČSOB 280mil. Kč			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z dlouhodobého úvěru ČSOB 280 mil.		3639	5141	00000000	0020	0009968000000	2 500 000,00
CELKEM:							2 500 000,00
schválený rozpočet na rok 2019:							3 500 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019							3 500 000,00
skutečnost k 31.7.2019							1 739 583,24
schválený rozpočet na rok 2018:							2 500 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:							3 000 000,00
skutečnost k 31.12.2018:							2 735 018,88
skutečnost k 31.7.2018							1 235 019,42
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Jedná se o úroky ke smlouvě o úvěru mezi SMO a Československou obchodní bankou a.s. ze dne 5.5.2013 (PID: MMOPP00CXS09), kdy úroková sazba je stanovena 3M PRIBOR + 0,75%p.a. Jednalo se úvěrový rámec a dlouhodobý úvěr ve výši 280mil. Kč ke dni 31.12.2013. Z tohoto úvěru byly financovány především investiční akce, spolufinancované z EU. Přijaté dotace byly následně použity na mimořádné splátky. Ke dni 31.12.2019 by měl zůstatek činit 100.259.549,11 Kč, splátky jsou kvartální ve výši 7.500.000,00 Kč, což představuje 30.000.000,00 Kč ročně. Výše úroků je vypočtena na základě prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR, které zveřejnila ČNB.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2021	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z dlouhodobého úvěru ČSOB 280 mil.		3639	5141	00000000	0020	0009968000000	1 800 000,00
CELKEM:							1 800 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2022	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z dlouhodobého úvěru ČSOB 280 mil.		3639	5141	00000000	0020	0009968000000	1 000 000,00
CELKEM:							1 000 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2023	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z dlouhodobého úvěru ČSOB 280 mil.		3639	5141	00000000	0020	0009968000000	130 000,00
CELKEM:							130 000,00

Výpočet splátek a úroku z úvěru ČSOB 280mil.

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	celkem za rok úrok
							0,75%		
	130 259 549,11	31.12.2018	31.01.2019	31	1,80%		2,55%	286 028,26	
	130 259 549,11	31.01.2019			1,99%	29.01.2019	2,74%		
	130 259 549,11	31.01.2019	01.04.2019	60	1,99%		2,74%	594 851,94	880 880,20
-7 500 000,00	122 759 549,11	01.04.2019			1,99%		2,74%		
	122 759 549,11	01.04.2019	30.04.2019	29	1,99%		2,74%	270 957,60	
	122 759 549,11	30.04.2019			2,03%	26.04.2019	2,78%		
	122 759 549,11	30.04.2019	01.07.2019	62	2,03%		2,78%	587 745,44	858 703,05
-7 500 000,00	115 259 549,11	30.06.2019			2,03%		2,78%		
	115 259 549,11	30.06.2019	31.07.2019	31	2,03%		2,78%	275 918,55	
	115 259 549,11	31.07.2019			2,16%	29.07.2019	2,91%		
	115 259 549,11	31.07.2019	30.09.2019	61	2,16%		2,91%	568 325,63	844 244,18
-7 500 000,00	107 759 549,11	30.09.2019			2,16%		2,91%		
	107 759 549,11	30.09.2019	31.10.2019	31	2,16%		2,91%	270 027,47	
	107 759 549,11	31.10.2019			2,20%	29.10.2019	2,95%		
	107 759 549,11	31.10.2019	31.12.2019	61	2,20%		2,95%	538 648,08	808 675,55
500 000,00	100 259 549,11	31.12.2019			2,20%		2,95%	0,00	3 392 502,98
	100 259 549,11	31.12.2019	31.01.2020	31	2,20%		2,95%	254 687,10	
	100 259 549,11	31.01.2020			2,20%		2,95%		
	100 259 549,11	31.01.2020	31.03.2020	60	2,00%		2,75%	459 522,93	714 210,04
-7 500 000,00	92 759 549,11	31.03.2020			2,00%		2,75%		
	92 759 549,11	31.03.2020	30.04.2020	30	2,00%		2,75%	212 573,97	
	92 759 549,11	30.04.2020			1,90%		2,65%		
	92 759 549,11	30.04.2020	30.06.2020	61	1,90%		2,65%	416 516,14	629 090,11
-7 500 000,00	85 259 549,11	30.06.2020			1,90%		2,65%		
	85 259 549,11	30.06.2020	31.07.2020	31	1,90%		2,65%	194 557,55	
	85 259 549,11	31.07.2020			1,90%		2,65%		
	85 259 549,11	31.07.2020	30.09.2020	61	1,90%		2,65%	382 839,06	577 396,61
-7 500 000,00	77 759 549,11	30.09.2020			1,90%		2,65%		
	77 759 549,11	30.09.2020	31.10.2020	31	1,90%		2,65%	177 442,97	
	77 759 549,11	31.10.2020			1,90%		2,65%		
	77 759 549,11	31.10.2020	31.12.2020	61	1,90%		2,65%	349 161,98	526 604,95
-7 500 000,00	70 259 549,11	31.12.2020			1,90%		2,65%	0,00	2 447 301,71
	70 259 549,11	31.12.2020	31.01.2021	31	1,90%		2,65%	160 328,39	
	70 259 549,11	31.01.2021			2,00%		2,75%		
	70 259 549,11	31.01.2021	31.03.2021	59	2,00%		2,75%	316 655,88	476 984,27
-7 500 000,00	62 759 549,11	31.03.2021			2,00%		2,75%		
	62 759 549,11	31.03.2021	30.04.2021	30	2,00%		2,75%	143 823,97	
	62 759 549,11	30.04.2021			2,20%		2,95%		
	62 759 549,11	30.04.2021	30.06.2021	61	2,20%		2,95%	313 710,58	457 534,55
-7 500 000,00	55 259 549,11	30.06.2021			2,20%		2,95%		
	55 259 549,11	30.06.2021	31.07.2021	31	2,20%		2,95%	140 374,60	
	55 259 549,11	31.07.2021			2,40%		3,15%		
	55 259 549,11	31.07.2021	30.09.2021	61	2,40%		3,15%	294 947,84	435 322,45
-7 500 000,00	47 759 549,11	30.09.2021			2,40%		3,15%		
	47 759 549,11	30.09.2021	31.10.2021	31	2,40%		3,15%	129 547,78	
	47 759 549,11	31.10.2021			2,60%		3,35%		
	47 759 549,11	31.10.2021	31.12.2021	61	2,60%		3,35%	271 101,77	400 649,55
-7 500 000,00	40 259 549,11	31.12.2021			2,60%		3,35%	0,00	1 770 490,82
	40 259 549,11	31.12.2021	31.01.2022		2,60%		3,35%	0,00	
	40 259 549,11	31.01.2022			2,80%		3,55%		
	40 259 549,11	31.01.2022	31.03.2022	59	2,80%		3,55%	234 232,29	234 232,29
-7 500 000,00	32 759 549,11	31.03.2022			2,80%		3,55%		
	32 759 549,11	31.03.2022	30.04.2022	30	2,80%		3,55%	96 913,67	
	32 759 549,11	30.04.2022			3,00%		3,75%		

Výpočet splátek a úroku z úvěru ČSOB 280mil.

	32 759 549,11	30.04.2022	30.06.2022	61	3,00%		3,75%	208 159,63	305 073,30
-7 500 000,00	25 259 549,11	30.06.2022			3,00%		3,75%		
	25 259 549,11	30.06.2022	31.07.2022	31	3,00%		3,75%	81 567,29	
	25 259 549,11	31.07.2022			3,00%		3,75%		
	25 259 549,11	31.07.2022	30.09.2022	61	3,00%		3,75%	160 503,38	242 070,68
-7 500 000,00	17 759 549,11	30.09.2022			3,00%		3,75%		
	17 759 549,11	30.09.2022	31.10.2022	31	3,00%		3,75%	57 348,54	
	17 759 549,11	31.10.2022			3,00%		3,75%		
	17 759 549,11	31.10.2022	31.12.2022	61	3,00%		3,75%	112 847,13	170 195,68
-7 500 000,00	10 259 549,11	31.12.2022			3,00%		3,75%	0,00	951 571,95
	10 259 549,11	31.12.2022	31.01.2023	31	3,00%		3,75%	33 129,79	
	10 259 549,11	31.01.2023			3,00%		3,75%		
	10 259 549,11	31.01.2023	31.03.2023	59	3,00%		3,75%	63 053,48	96 183,27
-7 500 000,00	2 759 549,11	31.03.2023			3,00%		3,75%		
	2 759 549,11	31.03.2023	30.04.2023	30	3,00%		3,75%	8 623,59	
	2 759 549,11	30.04.2023			3,00%		3,75%		
	2 759 549,11	30.04.2023	30.06.2023	61	3,00%		3,75%	17 534,63	26 158,23
-2 759 549,11	0,00	30.06.2023			3,00%		3,75%		122 341,50