


Statutární město Opava		VERZE č.				1
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2021</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:	finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		<b>9968</b>	úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč			
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009968000000	900 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>900 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009968000000	900 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>900 000,00</b>
schválený rozpočet na rok 2020:						2 500 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:						2 500 000,00
skutečnost k 31.7.2020:						1 225 945,36
schválený rozpočet na rok 2019:						3 500 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:						3 500 000,00
skutečnost k 31.12.2019:						3 379 950,52
skutečnost k 31.7.2019						1 739 583,24
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
<p>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 31.12.2020 bude zůstatek činit 70.259.549,11 Kč, splátky jsou kvartální ve výši 7.500.000,00 Kč, což představuje 30.000.000,00 Kč ročně.          Splácení úvěru končí v roce 2023</p>						
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2022</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009968000000	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>600 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009968000000	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>600 000,00</b>

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2023
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009968000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>100 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009968000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>100 000,00</b>
			<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>	
<b>zpracoval:</b>			Ing. Lenka Grigarová			
<b>schválil:</b>			Ing. Lenka Grigarová			
<b>V Opavě dne: 27.8.2020</b>						

## Výpočet splátek a úroku z úvěru ČSOB 280mil.

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	celkem za rok úrok
	70 259 549,11	31.12.2020	31.01.2021	31	0,50%		0,75%		
	70 259 549,11	31.01.2021			0,50%	29.01.2021	1,25%	75 626,60	
	70 259 549,11	31.01.2021	31.03.2021	59	0,50%		1,25%	143 934,49	219 561,09
-7 500 000,00	62 759 549,11	31.03.2021			0,50%		1,25%		
	62 759 549,11	31.03.2021	30.04.2021	30	0,60%		1,35%	70 604,49	
	62 759 549,11	30.04.2021			0,60%		1,35%		
	62 759 549,11	30.04.2021	30.06.2021	61	0,60%		1,35%	143 562,47	214 166,96
-7 500 000,00	55 259 549,11	30.06.2021			0,60%		1,35%		
	55 259 549,11	30.06.2021	31.07.2021	31	0,70%		1,45%	68 997,69	
	55 259 549,11	31.07.2021			0,70%		1,45%		
	55 259 549,11	31.07.2021	30.09.2021	61	0,70%		1,45%	135 769,64	204 767,33
-7 500 000,00	47 759 549,11	30.09.2021			0,70%		1,45%		
	47 759 549,11	30.09.2021	31.10.2021	31	1,00%		1,75%	71 970,99	
	47 759 549,11	31.10.2021			1,00%		1,75%		
	47 759 549,11	31.10.2021	31.12.2021	61	1,00%		1,75%	141 620,33	213 591,32
-7 500 000,00	40 259 549,11	31.12.2021			1,00%		1,75%	0,00	852 086,70
	40 259 549,11	31.12.2021	31.01.2022		1,20%		1,95%	0,00	
	40 259 549,11	31.01.2022			1,20%		1,95%		
	40 259 549,11	31.01.2022	31.03.2022	59	1,20%		1,95%	128 662,81	128 662,81
-7 500 000,00	32 759 549,11	31.03.2022			1,20%		1,95%		
	32 759 549,11	31.03.2022	30.04.2022	30	1,40%		2,15%	58 694,19	
	32 759 549,11	30.04.2022			1,40%		2,15%		
	32 759 549,11	30.04.2022	30.06.2022	61	1,40%		2,15%	119 344,86	178 039,05
-7 500 000,00	25 259 549,11	30.06.2022			1,40%		2,15%		
	25 259 549,11	30.06.2022	31.07.2022	31	1,60%		2,35%	51 115,50	
	25 259 549,11	31.07.2022			1,60%		2,35%		
	25 259 549,11	31.07.2022	30.09.2022	61	1,60%		2,35%	100 582,12	151 697,63
-7 500 000,00	17 759 549,11	30.09.2022			1,60%		2,35%		
	17 759 549,11	30.09.2022	31.10.2022	31	1,80%		2,55%	38 997,01	
	17 759 549,11	31.10.2022			1,80%		2,55%		
	17 759 549,11	31.10.2022	31.12.2022	61	1,80%		2,55%	76 736,05	115 733,06
500 000,00	10 259 549,11	31.12.2022			1,80%		2,55%	0,00	574 132,55
	10 259 549,11	31.12.2022	31.01.2023	31	2,00%		2,75%	24 295,18	
	10 259 549,11	31.01.2023			2,00%		2,75%		
	10 259 549,11	31.01.2023	31.03.2023	59	2,00%		2,75%	46 239,22	70 534,40
-7 500 000,00	2 759 549,11	31.03.2023			2,00%		2,75%		
	2 759 549,11	31.03.2023	30.04.2023	30	2,20%		2,95%	6 783,89	
	2 759 549,11	30.04.2023			2,20%		2,95%		
	2 759 549,11	30.04.2023	30.06.2023	61	2,20%		2,95%	13 793,91	20 577,80
-2 759 549,11	0,00	30.06.2023			2,20%		2,95%		91 112,20

