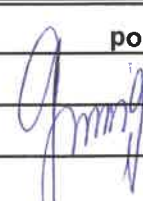


Statutární město Opava		VERZE č.		1		
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>					<b>2023</b>	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:	finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		<b>9968</b>	úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč			
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru ČSOB 280 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009968000000	300 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>300 000,00</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	300 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>300 000,00</b>
schválený rozpočet na rok 2022:					1 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2022:					1 500 000,00	
skutečnost k 31.7.2022:					915 659,17	
schválený rozpočet na rok 2021:					900 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2021:					900 000,00	
skutečnost k 31.12.2021:					856 756,39	
skutečnost k 31.7.2021					370 438,56	
<b>Popis akce:</b> (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 31.12.2022 bude zůstatek činit 10.259.549,11 Kč, splátky jsou kvartální ve výši 7.500.000,00 Kč, což představuje 30.000.000,00 Kč ročně. Splácení úvěru v roce 2023 končí						
		<b>Jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>		
zpracoval:		Ing. Lenka Grigarová				
schválil:		Ing. Lenka Grigarová				
<b>V Opavě dne: 11.8.2022</b>						

# Výpočet splátek a úroku z úvěru ČSOB 280mil.

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	celkem za rok úrok
							0,75%		
	40 259 549,11	31.12.2021	31.01.2022	31	2,18%		2,93%	101 577,08	
	40 259 549,11	31.01.2022			4,31%	27.01.2022	5,06%		
	40 259 549,11	31.01.2022	31.03.2022	59	4,31%		5,06%	333 863,49	435 440,57
-7 500 000,00	32 759 549,11	31.03.2022			4,31%		5,06%		435 440,58
	32 759 549,11	31.03.2022	30.04.2022	30	4,31%		5,06%	138 136,10	
	32 759 549,11	30.04.2022			5,42%	26.04.2022	6,17%		
	32 759 549,11	30.04.2022	30.06.2022	61	5,42%		6,17%	342 491,99	480 628,08
-7 500 000,00	25 259 549,11	30.06.2022			5,42%		6,17%		480 628,08
	25 259 549,11	30.06.2022	31.07.2022	31	5,42%		6,17%	134 205,39	
	25 259 549,11	31.07.2022			7,31%	29.07.2022	8,06%		
	25 259 549,11	31.07.2022	30.09.2022	61	7,31%		8,06%	344 975,28	479 180,66
-7 500 000,00	17 759 549,11	30.09.2022			7,31%		8,06%		
	17 759 549,11	30.09.2022	31.10.2022	31	7,31%		8,06%	123 261,14	
	17 759 549,11	31.10.2022			7,91%	29.10.2022	8,66%		
	17 759 549,11	31.10.2022	31.12.2022	61	7,91%		8,66%	260 601,65	383 862,79
-7 500 000,00	10 259 549,11	31.12.2022			7,91%		8,66%	0,00	1 779 112,11
	10 259 549,11	31.12.2022	31.01.2023	31	7,91%		8,66%	76 507,74	
	10 259 549,11	31.01.2023			7,47%	29.01.2023	8,22%		
	10 259 549,11	31.01.2023	31.03.2023	59	7,47%		8,22%	138 213,23	214 720,96
-7 500 000,00	2 759 549,11	31.03.2023			7,47%		8,22%		
	2 759 549,11	31.03.2023	30.04.2023	30	7,47%		8,22%	18 902,91	
	2 759 549,11	30.04.2023			7,11%	29.04.2023	7,86%		
	2 759 549,11	30.04.2023	30.06.2023	61	7,11%		7,86%	36 752,59	55 655,51
-2 759 549,11	0,00	30.06.2023			7,11%		7,86%		270 376,47