

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2024</b>	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		<b>9963</b>		úroky z úvěru KB 460 mil. Kč			
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>		<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009963000000	15 000 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>15 000 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>		<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009963000000	15 000 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>15 000 000,00</b>
schválený rozpočet na rok 2023:							18 500 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:							18 500 000,00
skutečnost k 31.7.2023:							9 793 372,86
schválený rozpočet na rok 2022:							8 500 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:							15 600 000,00
skutečnost k 31.12.2022:							15 429 652,99
skutečnost k 31.7.2022:							5 517 376,37
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Jedná se o úroky ke smlouvě o úvěru mezi SMO a Komerční bankou a.s. ze dne 18.5.2017 (PID: MMOPP00CWLQD), jehož použití je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a. K 31.07.2023 je z úvěru vyčerpáno 577.017.942,90 Kč a splaceno je 321.498.527,35 Kč, zůstatek ke splácení 255.519.415,55 Kč. Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet od sazby 3M PRIBOR. Splátky jistiny jsou od 31.3.2023 ve výši 8.518.000,00 Kč kvartálně.							
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2025</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>		<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009963000000	12 500 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>12 500 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>		<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009963000000	12 500 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>12 500 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2026</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 460mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	10 500 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>10 500 000,00</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 KB 460mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	10 500 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>10 500 000,00</b>
			<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>	
zpracoval:			Ing. Lenka Grigarová			
schválil:			Ing. Lenka Grigarová			
V Opavě dne: 30.8.2023						

## POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2027

<b>VÝDAJE</b>	<b>Odbor:</b>	finanční a rozpočtový				
<b>číslo a název akce:</b>	<b>9963</b>	úroky z úvěru KB 460 mil. Kč				
<b>2027</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CWLQD</b>
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	8 000 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>8 000 000,00</b>
<b>2028</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CWLQD</b>
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	6 000 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>6 000 000,00</b>
<b>2029</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CWLQD</b>
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	4 000 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>4 000 000,00</b>
<b>2030</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CWLQD</b>
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	1 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>1 500 000,00</b>
<b>Popis akce:</b> (výšku řádku 20 přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
<p>Jedná se o úroky ke smlouvě o úvěru mezi SMO a Komerční bankou a.s. ze dne 18.5.2017 (PID: MMOPP00CWLQD), jehož použití je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU.</p> <p>Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a.</p> <p>Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet od sazby 3M PRIBOR.</p> <p>Splátky jistiny jsou od 31.3.2023 ve výši 8.518.000,00 Kč kvartálně.</p>						
			<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>	
<b>zpracoval:</b>			Ing. Lenka Grigarová			
<b>vedoucí odboru:</b>			Ing. Lenka Grigarová			
<b>V Opavě dne: 30.8.2023</b>						

# Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	úrok	celkem za rok úrok
							0,00%			
	238 483 415,55	31.12.2023	31.03.2024	91	6,67%		6,67%	4 020 896,63		
-8 518 000,00	229 965 415,55	31.03.2024			6,41%	29.03.2024	6,41%	0,00		
	229 965 415,55	31.03.2024	30.06.2024	91	6,41%		6,41%	3 726 142,40		
-8 518 000,00	221 447 415,55	30.06.2024			6,16%	29.06.2024	6,16%	0,00		
	221 447 415,55	30.06.2024	30.09.2024	92	6,16%		6,16%	3 486 074,43		
-8 518 000,00	212 929 415,55	30.09.2024			6,22%	29.09.2024	6,22%	0,00		
	212 929 415,55	30.09.2024	31.12.2024	92	6,22%		6,22%	3 384 631,35		
-8 518 000,00	204 411 415,55	31.12.2024			6,21%	31.12.2024	6,21%	0,00		14 617 744,82
	204 411 415,55	31.12.2024	31.03.2025	90	6,21%		6,21%	3 173 487,23		
-8 518 000,00	195 893 415,55	31.03.2025			6,21%	29.03.2025	6,21%	0,00		
	195 893 415,55	31.03.2025	30.06.2025	91	6,21%		6,21%	3 075 036,89		
-8 518 000,00	187 375 415,55	30.06.2025			6,21%	29.06.2025	6,21%	0,00		
	187 375 415,55	30.06.2025	30.09.2025	92	6,21%		6,21%	2 973 647,84		
-8 518 000,00	178 857 415,55	30.09.2025			6,21%	29.09.2025	6,21%	0,00		
	178 857 415,55	30.09.2025	31.12.2025	92	6,21%		6,21%	2 838 467,18		
-8 518 000,00	170 339 415,55	31.12.2025			6,21%	29.12.2025	6,21%	0,00		12 060 639,15
	170 339 415,55	31.12.2025	31.03.2026	90	6,21%		6,21%	2 644 519,43		
-8 518 000,00	161 821 415,55	31.03.2026			6,21%	29.03.2026	6,21%	0,00		
	161 821 415,55	31.03.2026	30.06.2026	91	6,21%		6,21%	2 540 191,67		
-8 518 000,00	153 303 415,55	30.06.2026			6,21%	29.06.2026	6,21%	0,00		
	153 303 415,55	30.06.2026	30.09.2026	92	6,21%		6,21%	2 432 925,20		
-8 518 000,00	144 785 415,55	30.09.2026			6,21%	29.09.2026	6,21%	0,00		
	144 785 415,55	30.09.2026	31.12.2026	92	6,21%		6,21%	2 297 744,54		
-8 518 000,00	136 267 415,55	31.12.2026			6,21%	29.12.2026	6,21%	0,00		9 915 380,85
	136 267 415,55	31.12.2026	31.03.2027	90	6,21%		6,21%	2 115 551,63		
-8 518 000,00	127 749 415,55	31.03.2027			6,21%	29.03.2027	6,21%	0,00		
	127 749 415,55	31.03.2027	30.06.2027	91	6,21%		6,21%	2 005 346,45		
-8 518 000,00	119 231 415,55	30.06.2027			6,21%	29.06.2027	6,21%	0,00		
	119 231 415,55	30.06.2027	30.09.2027	92	6,21%		6,21%	1 892 202,56		
-8 518 000,00	110 713 415,55	30.09.2027			6,21%	29.09.2027	6,21%	0,00		
	110 713 415,55	30.09.2027	31.12.2027	92	6,21%		6,21%	1 757 021,90		
-8 518 000,00	102 195 415,55	31.12.2027			6,21%	29.12.2027	6,21%	0,00		7 770 122,55
	102 195 415,55	31.12.2027	31.03.2028	91	6,21%		6,21%	1 604 212,54		
-8 518 000,00	93 677 415,55	31.03.2028			6,21%	29.03.2028	6,21%	0,00		
	93 677 415,55	31.03.2028	30.06.2028	91	6,21%		6,21%	1 470 501,23		
-8 518 000,00	85 159 415,55	30.06.2028			6,21%	29.06.2028	6,21%	0,00		
	85 159 415,55	30.06.2028	30.09.2028	92	6,21%		6,21%	1 351 479,92		
-8 518 000,00	76 641 415,55	30.09.2028			6,21%	29.09.2028	6,21%	0,00		
	76 641 415,55	30.09.2028	31.12.2028	92	6,21%		6,21%	1 216 299,26		
-8 518 000,00	68 123 415,55	31.12.2028			6,21%	29.12.2028	6,21%	0,00		5 642 492,96
	68 123 415,55	31.12.2028	31.03.2029	90	6,21%		6,21%	1 057 616,03		
-8 518 000,00	59 605 415,55	31.03.2029			6,21%	29.03.2029	6,21%	0,00		
	59 605 415,55	31.03.2029	30.06.2029	91	6,21%		6,21%	935 656,01		
-8 518 000,00	51 087 415,55	30.06.2029			6,21%	29.06.2029	6,21%	0,00		
	51 087 415,55	30.06.2029	30.09.2029	92	6,21%		6,21%	810 757,28		
-8 518 000,00	42 569 415,55	30.09.2029			6,21%	29.09.2029	6,21%	0,00		
	42 569 415,55	30.09.2029	31.12.2029	92	6,21%		6,21%	675 576,62		
-8 518 000,00	34 051 415,55	31.12.2029			6,21%	29.12.2029	6,21%	0,00		3 479 605,95
	34 051 415,55	31.12.2029	31.03.2030	90	6,21%		6,21%	528 648,23		
-8 518 000,00	25 533 415,55	31.03.2030			6,21%	29.03.2030	6,21%	0,00		
	25 533 415,55	31.03.2030	30.06.2030	91	6,21%		6,21%	400 810,79		
-8 518 000,00	17 015 415,55	30.06.2030			6,21%	29.06.2030	6,21%	0,00		
	17 015 415,55	30.06.2030	30.09.2030	92	6,21%		6,21%	270 034,64		
-8 518 000,00	8 497 415,55	30.09.2030			6,21%	29.09.2030	6,21%	0,00		
	8 497 415,55	30.09.2030	31.12.2030	92	6,21%		6,21%	134 853,98		
-8 497 415,55	0,00	31.12.2030			6,21%	29.12.2030	6,21%	0,00		1 334 347,65