

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2025	
VÝDAJE		Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		9962		úroky z úvěru KB 400 mil. Kč			
VÝDAJE CELKEM , 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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	8 500 000,00	
CELKEM:						8 500 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , 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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	8 500 000,00	
CELKEM:						8 500 000,00	
schválený rozpočet na rok 2024:						13 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2024:						13 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2024:						6 281 954,62	
schválený rozpočet na rok 2023:						20 500 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2023:						19 500 000,00	
skutečnost k 31.12.2023:						14 877 357,28	
skutečnost k 31.7.2023:						3 586 782,07	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
<p>Jedná se o úroky ke smlouvě o úvěru mezi SMO a Komerční bankou a.s. ze dne 28.1.2021 (PID: MMOPP00CVFJV), jehož použití je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a.</p> <p>Z úvěru se již v roce 2024 nečerpá, k 31.12.2023 byl zůstatek ke splácení ve výši dle smlouvy 200 mil.Kč. Čtvrtletní splátky jsou ve výši 3.333.334,00 Kč, splatnost úvěru 31.12.2038.</p> <p>Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet od sazby 3M PRIBOR. V roce 2024 byly sazby pro výpočet úroků 7,02% - 5,59% - 4,97% - 4,92% p.a.</p>							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026	
VÝDAJE CELKEM , 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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	7 500 000,00	
CELKEM:						7 500 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , 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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	7 500 000,00	
CELKEM:						7 500 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2027	
VÝDAJE CELKEM , 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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	7 000 000,00
CELKEM:						7 000 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	7 000 000,00
CELKEM:						7 000 000,00
			jméno a příjmení:		podpis:	
zpracoval:			Ing. Lenka Grigarová			
schválil:			Ing. Lenka Grigarová			
V Opavě dne: 14.8.2024						

POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2028

VÝDAJE	Odbor:	finanční a rozpočtový				
číslo a název akce:	9962	úroky z úvěru KB 400 mil. Kč				
2028						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	6 500 000,00
CELKEM						6 500 000,00
2029						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	6 000 000,00
CELKEM						6 000 000,00
2030						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	5 500 000,00
CELKEM						5 500 000,00
2031						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	4 500 000,00
CELKEM						4 500 000,00
2032						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	3 500 000,00
CELKEM						3 500 000,00
2033						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	3 500 000,00

CELKEM							3 500 000,00
							2034
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)							MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	3 000 000,00	
CELKEM							3 000 000,00
							2035
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)							MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	2 000 000,00	
CELKEM							2 000 000,00
							2036
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)							MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	1 500 000,00	
CELKEM							1 500 000,00
							2037
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)							MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	1 000 000,00	
CELKEM							1 000 000,00
							2038
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)							MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	500 000,00	
CELKEM							500 000,00
Popis akce: (výšku řádku 20 přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Jedná se o úroky ke smlouvě o úvěru mezi SMO a Komerční bankou a.s. ze dne 28.1.2021 (PID: MMOPP00CVFJV), jehož použití je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a. Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet od sazby 3M PRIBOR.							
					jméno a příjmení:		podpis:

zpracoval:	Ing. Lenka Grigarová	
vedoucí odboru:	Ing. Lenka Grigarová	
V Opavě dne: 14.8.2024		

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	celkem za rok úrok
							0,00%		
	200 000 000,00	31.12.2023	31.03.2024	91	7,02%		7,02%	3 549 000,00	
-3 333 334,00	196 666 666,00	31.03.2024			5,59%	26.03.2024	5,59%	0,00	
	196 666 666,00	31.03.2024	30.06.2024	91	5,59%		5,59%	2 778 954,62	
-3 333 334,00	193 333 332,00	30.06.2024			4,97%	26.06.2023	4,97%	0,00	
	193 333 332,00	30.06.2024	30.09.2024	92	4,97%		4,97%	2 455 548,13	
-3 333 334,00	189 999 998,00	30.09.2024			4,86%	29.09.2024	4,86%	0,00	
	189 999 998,00	30.09.2024	31.12.2024	92	4,86%		4,86%	2 359 799,98	
-3 333 334,00	186 666 664,00	31.12.2024			4,72%	29.12.2024	4,72%	0,00	11 143 302,73
	186 666 664,00	31.12.2024	31.03.2025	90	4,72%		4,72%	2 202 666,64	
-3 333 334,00	183 333 330,00	31.03.2025			4,51%	29.03.2025	4,51%	0,00	
	183 333 330,00	31.03.2025	30.06.2025	91	4,51%		4,51%	2 090 050,89	
-3 333 334,00	179 999 996,00	30.06.2025			4,24%	29.06.2025	4,24%	0,00	
	179 999 996,00	30.06.2025	30.09.2025	92	4,24%		4,24%	1 950 399,96	
-3 333 334,00	176 666 662,00	30.09.2025			4,10%	29.09.2025	4,10%	0,00	
	176 666 662,00	30.09.2025	31.12.2025	92	4,10%		4,10%	1 851 074,03	
-3 333 334,00	173 333 328,00	31.12.2025			4,08%	29.12.2025	4,08%	0,00	8 094 191,50
	173 333 328,00	31.12.2025	31.03.2026	90	4,08%		4,08%	1 767 999,95	
-3 333 334,00	169 999 994,00	31.03.2026			4,06%	29.03.2026	4,06%	0,00	
	169 999 994,00	31.03.2026	30.06.2026	91	4,06%		4,06%	1 744 672,16	
-3 333 334,00	166 666 660,00	30.06.2026			4,06%	29.06.2026	4,06%	0,00	
	166 666 660,00	30.06.2026	30.09.2026	92	4,06%		4,06%	1 729 259,19	
-3 333 334,00	163 333 326,00	30.09.2026			4,06%	29.09.2026	4,06%	0,00	
	163 333 326,00	30.09.2026	31.12.2026	92	4,06%		4,06%	1 694 674,00	
-3 333 334,00	159 999 992,00	31.12.2026			4,06%	29.12.2026	4,06%	0,00	6 936 605,29
	159 999 992,00	31.12.2026	31.03.2027	90	4,06%		4,06%	1 623 999,92	
-3 333 334,00	156 666 658,00	31.03.2027			4,06%	29.03.2027	4,06%	0,00	
	156 666 658,00	31.03.2027	30.06.2027	91	4,06%		4,06%	1 607 835,10	
-3 333 334,00	153 333 324,00	30.06.2027			4,06%	29.06.2027	4,06%	0,00	
	153 333 324,00	30.06.2027	30.09.2027	92	4,06%		4,06%	1 590 918,42	
-3 333 334,00	149 999 990,00	30.09.2027			4,06%	29.09.2027	4,06%	0,00	
	149 999 990,00	30.09.2027	31.12.2027	92	4,06%		4,06%	1 556 333,23	
-3 333 334,00	146 666 656,00	31.12.2027			4,06%	29.12.2027	4,06%	0,00	6 379 086,67
	146 666 656,00	31.12.2027	31.03.2028	91	4,06%		4,06%	1 505 207,30	
-3 333 334,00	143 333 322,00	31.03.2028			4,06%	29.03.2028	4,06%	0,00	
	143 333 322,00	31.03.2028	30.06.2028	91	4,06%		4,06%	1 470 998,03	
-3 333 334,00	139 999 988,00	30.06.2028			4,06%	29.06.2028	4,06%	0,00	
	139 999 988,00	30.06.2028	30.09.2028	92	4,06%		4,06%	1 452 577,65	
-3 333 334,00	136 666 654,00	30.09.2028			4,06%	29.09.2028	4,06%	0,00	
	136 666 654,00	30.09.2028	31.12.2028	92	4,06%		4,06%	1 417 992,46	
-3 333 334,00	133 333 320,00	31.12.2028			4,06%	29.12.2028	4,06%	0,00	5 846 775,44
	133 333 320,00	31.12.2028	31.03.2029	90	4,06%		4,06%	1 353 333,20	
-3 333 334,00	129 999 986,00	31.03.2029			4,06%	29.03.2029	4,06%	0,00	
	129 999 986,00	31.03.2029	30.06.2029	91	4,06%		4,06%	1 334 160,97	
-3 333 334,00	126 666 652,00	30.06.2029			4,06%	29.06.2029	4,06%	0,00	
	126 666 652,00	30.06.2029	30.09.2029	92	4,06%		4,06%	1 314 236,88	
-3 333 334,00	123 333 318,00	30.09.2029			4,06%	29.09.2029	4,06%	0,00	
	123 333 318,00	30.09.2029	31.12.2029	92	4,06%		4,06%	1 279 651,69	
-3 333 334,00	119 999 984,00	31.12.2029			4,06%	29.12.2029	4,06%	0,00	5 281 382,74
	119 999 984,00	31.12.2029	31.03.2030	90	4,06%		4,06%	1 217 999,84	
-3 333 334,00	116 666 650,00	31.03.2030			4,06%	29.03.2030	4,06%	0,00	
	116 666 650,00	31.03.2030	30.06.2030	91	4,06%		4,06%	1 197 323,90	
-3 333 334,00	113 333 316,00	30.06.2030			4,06%	29.06.2030	4,06%	0,00	
	113 333 316,00	30.06.2030	30.09.2030	92	4,06%		4,06%	1 175 896,12	

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

-3 333 334,00	109 999 982,00	30.09.2030			4,06%	29.09.2030	4,06%	0,00	
	109 999 982,00	30.09.2030	31.12.2030	92	4,06%		4,06%	1 141 310,92	
-3 333 334,00	106 666 648,00	31.12.2030			4,06%	29.12.2030	4,06%	0,00	4 732 530,78
	106 666 648,00	31.12.2030	31.03.2031	90	4,06%		4,06%	1 082 666,48	
-3 333 334,00	103 333 314,00	31.03.2031			4,06%	29.03.2031	4,06%	0,00	
	103 333 314,00	31.03.2031	30.06.2031	91	4,06%		4,06%	1 060 486,84	
-3 333 334,00	99 999 980,00	30.06.2031			4,06%	29.06.2031	4,06%	0,00	
	99 999 980,00	30.06.2031	30.09.2031	92	4,06%		4,06%	1 037 555,35	
-3 333 334,00	96 666 646,00	30.09.2031			4,06%	29.09.2031	4,06%	0,00	
	96 666 646,00	30.09.2031	31.12.2031	92	4,06%		4,06%	1 002 970,16	
-3 333 334,00	93 333 312,00	31.12.2031			4,06%	29.12.2031	4,06%	0,00	4 183 678,82
	93 333 312,00	31.12.2031	31.03.2032	91	4,06%		4,06%	957 859,04	
-3 333 334,00	89 999 978,00	31.03.2032			4,06%	29.03.2032	4,06%	0,00	
	89 999 978,00	31.03.2032	30.06.2032	91	4,06%		4,06%	923 649,77	
-3 333 334,00	86 666 644,00	30.06.2032			4,06%	29.06.2032	4,06%	0,00	
	86 666 644,00	30.06.2032	30.09.2032	92	4,06%		4,06%	899 214,58	
-3 333 334,00	83 333 310,00	30.09.2032			4,06%	29.09.2032	4,06%	0,00	
	83 333 310,00	30.09.2032	31.12.2032	92	4,06%		4,06%	864 629,39	
-3 333 334,00	79 999 976,00	31.12.2032			4,06%	29.12.2032	4,06%	0,00	3 645 352,78
	79 999 976,00	31.12.2032	31.03.2033	90	4,06%		4,06%	811 999,76	
-3 333 334,00	76 666 642,00	31.03.2033			4,06%	29.03.2033	4,06%	0,00	
	76 666 642,00	31.03.2033	30.06.2033	91	4,06%		4,06%	786 812,71	
-3 333 334,00	73 333 308,00	30.06.2033			4,06%	29.06.2033	4,06%	0,00	
	73 333 308,00	30.06.2033	30.09.2033	92	4,06%		4,06%	760 873,81	
-3 333 334,00	69 999 974,00	30.09.2033			4,06%	29.09.2033	4,06%	0,00	
	69 999 974,00	30.09.2033	31.12.2033	92	4,06%		4,06%	726 288,62	
-3 333 334,00	66 666 640,00	31.12.2033			4,06%	29.12.2033	4,06%	0,00	3 085 974,90
	66 666 640,00	31.12.2033	31.03.2034	90	4,06%		4,06%	676 666,40	
-3 333 334,00	63 333 306,00	31.03.2034			4,06%	29.03.2034	4,06%	0,00	
	63 333 306,00	31.03.2034	30.06.2034	91	4,06%		4,06%	649 975,65	
-3 333 334,00	59 999 972,00	30.06.2034			4,06%	29.06.2034	4,06%	0,00	
	59 999 972,00	30.06.2034	30.09.2034	92	4,06%		4,06%	622 533,04	
-3 333 334,00	56 666 638,00	30.09.2034			4,06%	29.09.2034	4,06%	0,00	
	56 666 638,00	30.09.2034	31.12.2034	92	4,06%		4,06%	587 947,85	
-3 333 334,00	53 333 304,00	31.12.2034			4,06%	29.12.2034	4,06%	0,00	2 537 122,93
	53 333 304,00	31.12.2034	31.03.2035	90	4,06%		4,06%	541 333,04	
-3 333 334,00	49 999 970,00	31.03.2035			4,06%	29.03.2035	4,06%	0,00	
	49 999 970,00	31.03.2035	30.06.2035	91	4,06%		4,06%	513 138,58	
-3 333 334,00	46 666 636,00	30.06.2035			4,06%	29.06.2035	4,06%	0,00	
	46 666 636,00	30.06.2035	30.09.2035	92	4,06%		4,06%	484 192,27	
-3 333 334,00	43 333 302,00	30.09.2035			4,06%	29.09.2035	4,06%	0,00	
	43 333 302,00	30.09.2035	31.12.2035	92	4,06%		4,06%	449 607,08	
-3 333 334,00	39 999 968,00	31.12.2035			4,06%	29.12.2035	4,06%	0,00	1 988 270,97
	39 999 968,00	31.12.2035	31.03.2036	91	4,06%		4,06%	410 510,78	
-3 333 334,00	36 666 634,00	31.03.2036			4,06%	29.03.2036	4,06%	0,00	
	36 666 634,00	31.03.2036	30.06.2036	91	4,06%		4,06%	376 301,52	
-3 333 334,00	33 333 300,00	30.06.2036			4,06%	29.06.2036	4,06%	0,00	
	33 333 300,00	30.06.2036	30.09.2036	92	4,06%		4,06%	345 851,51	
-3 333 334,00	29 999 966,00	30.09.2036			4,06%	29.09.2036	4,06%	0,00	
	29 999 966,00	30.09.2036	31.12.2036	92	4,06%		4,06%	311 266,31	
-3 333 334,00	26 666 632,00	31.12.2036			4,06%	29.12.2036	4,06%	0,00	1 443 930,12
	26 666 632,00	31.12.2036	31.03.2037	90	4,06%		4,06%	270 666,31	
-3 333 334,00	23 333 298,00	31.03.2037			4,06%	29.03.2037	4,06%	0,00	
	23 333 298,00	31.03.2037	30.06.2037	91	4,06%		4,06%	239 464,45	
-3 333 334,00	19 999 964,00	30.06.2037			4,06%	29.06.2037	4,06%	0,00	
	19 999 964,00	30.06.2037	30.09.2037	92	4,06%		4,06%	207 510,74	
-3 333 334,00	16 666 630,00	30.09.2037			4,06%	29.09.2037	4,06%	0,00	
	16 666 630,00	30.09.2037	31.12.2037	92	4,06%		4,06%	172 925,55	
-3 333 334,00	13 333 296,00	31.12.2037			4,06%	29.12.2037	4,06%	0,00	890 567,05

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

	13 333 296,00	31.12.2037	31.03.2038	90	4,06%		4,06%	135 332,95	
-3 333 334,00	9 999 962,00	31.03.2038			4,06%	29.03.2038	4,06%	0,00	
	9 999 962,00	31.03.2038	30.06.2038	91	4,06%		4,06%	102 627,39	
-3 333 334,00	6 666 628,00	30.06.2038			4,06%	29.06.2038	4,06%	0,00	
	6 666 628,00	30.06.2038	30.09.2038	92	4,06%		4,06%	69 169,97	
-3 333 334,00	3 333 294,00	30.09.2038			4,06%	29.09.2038	4,06%	0,00	
	3 333 294,00	30.09.2038	31.12.2038	92	4,06%		4,06%	34 584,78	
-3 333 294,00	0,00	31.12.2038			4,06%	29.12.2038	4,06%	0,00	341 715,09