

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| Statutární město Opava | | | | VERZE č. | | 1 | |
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: | | | | | | 2025 | |
| VÝDAJE | | Odbor: | | finanční a rozpočtový | | | |
| číslo a název akce: | | 9963 | | úroky z úvěru KB 460 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 460mil. Kč | | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 9 000 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | | 9 000 000,00 |
| 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 460mil. Kč | | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 9 000 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | | 9 000 000,00 |
| schválený rozpočet na rok 2024: | | | | | | | 15 000 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.7.2024: | | | | | | | 15 000 000,00 |
| skutečnost k 31.7.2024: | | | | | | | 7 328 800,27 |
| schválený rozpočet na rok 2023: | | | | | | | 18 500 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.12.2023: | | | | | | | 19 500 000,00 |
| skutečnost k 31.12.2023: | | | | | | | 18 922 484,77 |
| skutečnost k 31.7.2023: | | | | | | | 13 595 478,56 |
| Popis akce: (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 31.07.2024 je zůstatek ke splácení 221.447.415,55 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. | | | | | | | |
| 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 460mil. Kč | | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 7 000 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | | 7 000 000,00 |
| 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 460mil. Kč | | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 7 000 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | | 7 000 000,00 |
| 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 460mil. Kč | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 5 500 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 5 500 000,00 |
| 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 460mil. Kč | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 5 500 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 5 500 000,00 |
| | | | jméno a příjmení: | | podpis: | |
| zpracoval: | | | Ing. Lenka Grigarová | | | |
| schválil: | | | Ing. Lenka Grigarová | | | |
| V Opavě dne: 14.8.2024 | | | | | | |

POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2027

| | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|--------------------------|------------|----------------|---------------------|
| VÝDAJE | Odbor: | finanční a rozpočtový | | | | |
| číslo a název akce: | 9963 | úroky z úvěru KB 460 mil. Kč | | | | |
| 2028 | | | | | | |
| <i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i> | | | | | | MMOPP00CWLQD |
| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| úroky z úvěru KB 460 mil. Kč | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 4 000 000,00 |
| CELKEM | | | | | | 4 000 000,00 |
| 2029 | | | | | | |
| <i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i> | | | | | | MMOPP00CWLQD |
| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| úroky z úvěru KB 460 mil. Kč | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 2 500 000,00 |
| CELKEM | | | | | | 2 500 000,00 |
| 2030 | | | | | | |
| <i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i> | | | | | | MMOPP00CWLQD |
| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| úroky z úvěru KB 460 mil. Kč | 3639 | 5141 | 00000000 | 0020 | 0009963000000 | 1 000 000,00 |
| CELKEM | | | | | | 1 000 000,00 |
| Popis akce: (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> | | | | | | |
| | | | 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 460mil

| splátka | JISTINA | od | do | počet dnů | 3MP | dne | sazba | úrok | celkem za rok úrok |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------|-------|------------|-------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | 0,00% | | |
| | 238 483 415,55 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 91 | 6,78% | | 6,78% | 4 087 208,27 | |
| -8 518 000,00 | 229 965 415,55 | 31.03.2024 | | | 5,59% | 26.03.2024 | 5,59% | 0,00 | |
| | 229 965 415,55 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 91 | 5,59% | | 5,59% | 3 249 475,20 | |
| -8 518 000,00 | 221 447 415,55 | 30.06.2024 | | | 4,97% | 26.06.2023 | 4,97% | 0,00 | |
| | 221 447 415,55 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 92 | 4,97% | | 4,97% | 2 812 628,23 | |
| -8 518 000,00 | 212 929 415,55 | 30.09.2024 | | | 4,86% | 29.09.2024 | 4,86% | 0,00 | |
| | 212 929 415,55 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 92 | 4,86% | | 4,86% | 2 644 583,34 | |
| -8 518 000,00 | 204 411 415,55 | 31.12.2024 | | | 4,72% | 31.12.2024 | 4,72% | 0,00 | 12 793 895,04 |
| | 204 411 415,55 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 90 | 4,72% | | 4,72% | 2 412 054,70 | |
| -8 518 000,00 | 195 893 415,55 | 31.03.2025 | | | 4,51% | 29.03.2025 | 4,51% | 0,00 | |
| | 195 893 415,55 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 91 | 4,51% | | 4,51% | 2 233 239,35 | |
| -8 518 000,00 | 187 375 415,55 | 30.06.2025 | | | 4,24% | 29.06.2025 | 4,24% | 0,00 | |
| | 187 375 415,55 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 92 | 4,24% | | 4,24% | 2 030 316,72 | |
| -8 518 000,00 | 178 857 415,55 | 30.09.2025 | | | 4,10% | 29.09.2025 | 4,10% | 0,00 | |
| | 178 857 415,55 | 30.09.2025 | 31.12.2025 | 92 | 4,10% | | 4,10% | 1 874 028,25 | |
| -8 518 000,00 | 170 339 415,55 | 31.12.2025 | | | 4,08% | 29.12.2025 | 4,08% | 0,00 | 8 549 639,03 |
| | 170 339 415,55 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | 90 | 4,08% | | 4,08% | 1 737 462,04 | |
| -8 518 000,00 | 161 821 415,55 | 31.03.2026 | | | 4,06% | 29.03.2026 | 4,06% | 0,00 | |
| | 161 821 415,55 | 31.03.2026 | 30.06.2026 | 91 | 4,06% | | 4,06% | 1 660 737,23 | |
| -8 518 000,00 | 153 303 415,55 | 30.06.2026 | | | 4,06% | 29.06.2026 | 4,06% | 0,00 | |
| | 153 303 415,55 | 30.06.2026 | 30.09.2026 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 1 590 608,10 | |
| -8 518 000,00 | 144 785 415,55 | 30.09.2026 | | | 4,06% | 29.09.2026 | 4,06% | 0,00 | |
| | 144 785 415,55 | 30.09.2026 | 31.12.2026 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 1 502 229,12 | |
| -8 518 000,00 | 136 267 415,55 | 31.12.2026 | | | 4,06% | 29.12.2026 | 4,06% | 0,00 | 6 491 036,49 |
| | 136 267 415,55 | 31.12.2026 | 31.03.2027 | 90 | 4,06% | | 4,06% | 1 383 114,27 | |
| -8 518 000,00 | 127 749 415,55 | 31.03.2027 | | | 4,06% | 29.03.2027 | 4,06% | 0,00 | |
| | 127 749 415,55 | 31.03.2027 | 30.06.2027 | 91 | 4,06% | | 4,06% | 1 311 063,86 | |
| -8 518 000,00 | 119 231 415,55 | 30.06.2027 | | | 4,06% | 29.06.2027 | 4,06% | 0,00 | |
| | 119 231 415,55 | 30.06.2027 | 30.09.2027 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 1 237 092,18 | |
| -8 518 000,00 | 110 713 415,55 | 30.09.2027 | | | 4,06% | 29.09.2027 | 4,06% | 0,00 | |
| | 110 713 415,55 | 30.09.2027 | 31.12.2027 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 1 148 713,19 | |
| -8 518 000,00 | 102 195 415,55 | 31.12.2027 | | | 4,06% | 29.12.2027 | 4,06% | 0,00 | 5 079 983,50 |
| | 102 195 415,55 | 31.12.2027 | 31.03.2028 | 91 | 4,06% | | 4,06% | 1 048 808,84 | |
| -8 518 000,00 | 93 677 415,55 | 31.03.2028 | | | 4,06% | 29.03.2028 | 4,06% | 0,00 | |
| | 93 677 415,55 | 31.03.2028 | 30.06.2028 | 91 | 4,06% | | 4,06% | 961 390,50 | |
| -8 518 000,00 | 85 159 415,55 | 30.06.2028 | | | 4,06% | 29.06.2028 | 4,06% | 0,00 | |
| | 85 159 415,55 | 30.06.2028 | 30.09.2028 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 883 576,25 | |
| -8 518 000,00 | 76 641 415,55 | 30.09.2028 | | | 4,06% | 29.09.2028 | 4,06% | 0,00 | |
| | 76 641 415,55 | 30.09.2028 | 31.12.2028 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 795 197,26 | |
| -8 518 000,00 | 68 123 415,55 | 31.12.2028 | | | 4,06% | 29.12.2028 | 4,06% | 0,00 | 3 688 972,85 |
| | 68 123 415,55 | 31.12.2028 | 31.03.2029 | 90 | 4,06% | | 4,06% | 691 452,67 | |
| -8 518 000,00 | 59 605 415,55 | 31.03.2029 | | | 4,06% | 29.03.2029 | 4,06% | 0,00 | |
| | 59 605 415,55 | 31.03.2029 | 30.06.2029 | 91 | 4,06% | | 4,06% | 611 717,13 | |
| -8 518 000,00 | 51 087 415,55 | 30.06.2029 | | | 4,06% | 29.06.2029 | 4,06% | 0,00 | |
| | 51 087 415,55 | 30.06.2029 | 30.09.2029 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 530 060,32 | |
| -8 518 000,00 | 42 569 415,55 | 30.09.2029 | | | 4,06% | 29.09.2029 | 4,06% | 0,00 | |
| | 42 569 415,55 | 30.09.2029 | 31.12.2029 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 441 681,34 | |
| -8 518 000,00 | 34 051 415,55 | 31.12.2029 | | | 4,06% | 29.12.2029 | 4,06% | 0,00 | 2 274 911,46 |
| | 34 051 415,55 | 31.12.2029 | 31.03.2030 | 90 | 4,06% | | 4,06% | 345 621,87 | |
| -8 518 000,00 | 25 533 415,55 | 31.03.2030 | | | 4,06% | 29.03.2030 | 4,06% | 0,00 | |
| | 25 533 415,55 | 31.03.2030 | 30.06.2030 | 91 | 4,06% | | 4,06% | 262 043,77 | |
| -8 518 000,00 | 17 015 415,55 | 30.06.2030 | | | 4,06% | 29.06.2030 | 4,06% | 0,00 | |
| | 17 015 415,55 | 30.06.2030 | 30.09.2030 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 176 544,39 | |
| -8 518 000,00 | 8 497 415,55 | 30.09.2030 | | | 4,06% | 29.09.2030 | 4,06% | 0,00 | |
| | 8 497 415,55 | 30.09.2030 | 31.12.2030 | 92 | 4,06% | | 4,06% | 88 165,41 | |
| -8 497 415,55 | 0,00 | 31.12.2030 | | | 4,06% | 29.12.2030 | 4,06% | 0,00 | 872 375,43 |