

Statutární město Opava	VERZE č.	1
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>		<b>2020</b>
<b>VÝDAJE</b>	Odbor:	finanční a rozpočtový
číslo a název akce:	<b>9963</b>	<b>Úroky z úvěru KB 460 mil. Kč</b>

**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	5 500 000,00

**CELKEM:** **5 500 000,00**

schválený rozpočet na rok 2019: 5 100 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2019 5 100 000,00

skutečnost k 31.7.2019 1 391 967,73

schválený rozpočet na rok 2018: 3 100 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2018: 1 850 000,00

skutečnost k 31.12.2018: 620 048,24

skutečnost k 31.7.2018 38 408,11

**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, výstavbu nového bazénu, penzionu Hálkova IV a další projekty. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a. K 10.10.2018 je z úvěru vyčerpano 43.118.912,62 Kč a splaceno je 18.617.565,60 Kč. Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet jednak od sazby 3M PRIBOR a jednak od zůstatku k 31.12.2020. Splátky jistiny budou od 31.3.2021 ve výši 1/40 zůstatku k 31.12.2020.

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2021**

**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	9 500 000,00

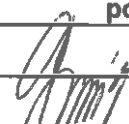
**CELKEM:** **9 500 000,00**

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2022**

**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	10 000 000,00

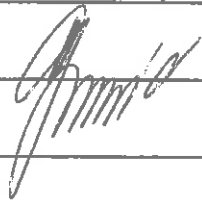
**CELKEM:** **10 000 000,00**

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Ing. Lenka Grigarová	
<b>schválil:</b>	Ing. Lenka Grigarová	

V Opavě dne: 16.09.2019

## POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2023

<b>VÝDAJE</b>	<b>Odbor:</b>		finanční a rozpočtový			
<b>číslo a název akce:</b>	<b>9963</b>		Úroky z úvěru KB 460mil. Kč			
						<b>2023</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						MMOPP00CWLQD
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	9 000 000,00 ✓
<b>CELKEM</b>						<b>9 000 000,00</b>
						<b>2024</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						MMOPP00CWLQD
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	8 000 000,00 ✓
<b>CELKEM</b>						<b>8 000 000,00</b> ✓
						<b>2025</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						MMOPP00CWLQD
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	7 000 000,00 ✓
<b>CELKEM</b>						<b>7 000 000,00</b> ✓
						<b>2026</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						MMOPP00CWLQD
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	6 000 000,00 ✓
<b>CELKEM</b>						<b>6 000 000,00</b>
						<b>2027</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						MMOPP00CWLQD
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	4 500 000,00 ✓
<b>CELKEM</b>						<b>4 500 000,00</b>
						<b>2028</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						MMOPP00CWLQD

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	3 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>3 500 000,00</b>
						<b>2029</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						<b>MMOPP00CWLQD</b>
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	2 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>2 500 000,00</b>
						<b>2030</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						<b>MMOPP00CWLQD</b>
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky ze dlouhodob.úvěru KB 460 mil.	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	1 000 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>1 000 000,00</b>
				<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: 16.09.2019</b>						

## Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	úrok
							0,00%		
	194 088 616,16	31.12.2019			2,20%		2,20%	0,00	
	194 088 616,16	31.12.2019	31.01.2020	31	2,20%		2,20%	367 690,10	
	194 088 616,16	31.01.2020			2,20%		2,20%	0,00	
	194 088 616,16	31.01.2020	28.02.2020	28	2,20%		2,20%	332 107,19	
	194 088 616,16	28.02.2020			2,20%		2,20%	0,00	
	194 088 616,16	28.02.2020	31.03.2020	32	2,20%		2,20%	379 551,07	
40 000 000,00	234 088 616,16	31.03.2020			2,20%		2,20%	0,00	
	234 088 616,16	31.03.2020	30.04.2020	30	2,00%		2,00%	390 147,69	
	234 088 616,16	30.04.2020			2,00%		2,00%	0,00	
	234 088 616,16	30.04.2020	31.05.2020	31	2,00%		2,00%	403 152,62	
	234 088 616,16	31.05.2020			2,00%		2,00%	0,00	
	234 088 616,16	31.05.2020	30.06.2020	30	2,00%		2,00%	390 147,69	
40 000 000,00	274 088 616,16	30.06.2020			2,00%		2,00%	0,00	
	274 088 616,16	30.06.2020	30.09.2020	92	1,90%		1,90%	1 330 852,50	
10 000 000,00	314 088 616,16	30.09.2020			1,90%		1,90%	0,00	
	314 088 616,16	30.09.2020	31.12.2020	92	1,90%		1,90%	1 525 074,73	5 118 723,59
40 000 000,00	354 088 616,16	31.12.2020			1,90%		1,90%	0,00	
	354 088 616,16	31.12.2020	31.03.2021	90	2,00%		2,00%	1 770 443,08	
40 000 000,00	394 088 616,16	31.03.2021			2,00%		2,00%	0,00	
	394 088 616,16	31.03.2021	30.06.2021	91	2,20%		2,20%	2 191 570,58	
40 000 000,00	434 088 616,16	30.06.2021			2,20%		2,20%	0,00	
	434 088 616,16	30.06.2021	30.09.2021	92	2,40%		2,40%	2 662 410,18	
	434 088 616,16	30.09.2021			2,40%		2,40%	0,00	
	434 088 616,16	30.09.2021	30.12.2021	91	2,60%		2,60%	2 852 926,85	9 477 350,69
	434 088 616,16	30.12.2021			2,60%		2,60%	0,00	
-84 088 616,16	350 000 000,00	31.12.2021	31.03.2022	90	2,80%		2,80%	2 450 000,00	
-9 722 223,00	340 277 777,00	31.03.2022			2,80%		2,80%	0,00	
	340 277 777,00	31.03.2022	30.06.2022	91	3,00%		3,00%	2 580 439,81	
-9 722 223,00	330 555 554,00	30.06.2022			3,00%		3,00%	0,00	
	330 555 554,00	30.06.2022	30.09.2022	92	3,00%		3,00%	2 534 259,25	
-9 722 223,00	320 833 331,00	30.09.2022			3,00%		3,00%	0,00	
	320 833 331,00	30.09.2022	31.12.2022	92	3,00%		3,00%	2 459 722,20	10 024 421,26
-9 722 223,00	311 111 108,00	31.12.2022			3,00%		3,00%	0,00	
	311 111 108,00	31.12.2022	31.03.2023	90	3,00%		3,00%	2 333 333,31	
-9 722 223,00	301 388 885,00	31.03.2023			3,00%		3,00%	0,00	
	301 388 885,00	31.03.2023	30.06.2023	91	3,00%		3,00%	2 285 532,38	
-9 722 223,00	291 666 662,00	30.06.2023			3,00%		3,00%	0,00	
	291 666 662,00	30.06.2023	30.09.2023	92	3,00%		3,00%	2 236 111,08	
-9 722 223,00	281 944 439,00	30.09.2023			3,00%		3,00%	0,00	
	281 944 439,00	30.09.2023	31.12.2023	92	3,00%		3,00%	2 161 574,03	9 016 550,80
-9 722 223,00	272 222 216,00	31.12.2023			3,00%		3,00%	0,00	
	272 222 216,00	31.12.2023	31.03.2024	91	3,00%		3,00%	2 064 351,80	
-9 722 223,00	262 499 993,00	31.03.2024			3,00%		3,00%	0,00	
	262 499 993,00	31.03.2024	30.06.2024	91	3,00%		3,00%	1 990 624,95	
-9 722 223,00	252 777 770,00	30.06.2024			3,00%		3,00%	0,00	
	252 777 770,00	30.06.2024	30.09.2024	92	3,00%		3,00%	1 937 962,90	
-9 722 223,00	243 055 547,00	30.09.2024			3,00%		3,00%	0,00	
	243 055 547,00	30.09.2024	31.12.2024	92	3,00%		3,00%	1 863 425,86	7 856 365,52
-9 722 223,00	233 333 324,00	31.12.2024			3,00%		3,00%	0,00	
	233 333 324,00	31.12.2024	31.03.2025	90	3,00%		3,00%	1 749 999,93	
-9 722 223,00	223 611 101,00	31.03.2025			3,00%		3,00%	0,00	
	223 611 101,00	31.03.2025	30.06.2025	91	3,00%		3,00%	1 695 717,52	
-9 722 223,00	213 888 878,00	30.06.2025			3,00%		3,00%	0,00	
	213 888 878,00	30.06.2025	30.09.2025	92	3,00%		3,00%	1 639 814,73	
-9 722 223,00	204 166 655,00	30.09.2025			3,00%		3,00%	0,00	

## Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

	204 166 655,00	30.09.2025	31.12.2025	92	3,00%		3,00%	1 565 277,69	<b>6 650 809,87</b>
-9 722 223,00	194 444 432,00	31.12.2025			3,00%		3,00%	0,00	
	194 444 432,00	31.12.2025	31.03.2026	90	3,00%		3,00%	1 458 333,24	
-9 722 223,00	184 722 209,00	31.03.2026			3,00%		3,00%	0,00	
	184 722 209,00	31.03.2026	30.06.2026	91	3,00%		3,00%	1 400 810,08	
-9 722 223,00	174 999 986,00	30.06.2026			3,00%		3,00%	0,00	
	174 999 986,00	30.06.2026	30.09.2026	92	3,00%		3,00%	1 341 666,56	
-9 722 223,00	165 277 763,00	30.09.2026			3,00%		3,00%	0,00	
	165 277 763,00	30.09.2026	31.12.2026	92	3,00%		3,00%	1 267 129,52	<b>5 467 939,40</b>
-9 722 223,00	155 555 540,00	31.12.2026			3,00%		3,00%	0,00	
	155 555 540,00	31.12.2026	31.03.2027	90	3,00%		3,00%	1 166 666,55	
-9 722 223,00	145 833 317,00	31.03.2027			3,00%		3,00%	0,00	
	145 833 317,00	31.03.2027	30.06.2027	91	3,00%		3,00%	1 105 902,65	
-9 722 223,00	136 111 094,00	30.06.2027			3,00%		3,00%	0,00	
	136 111 094,00	30.06.2027	30.09.2027	92	3,00%		3,00%	1 043 518,39	
-9 722 223,00	126 388 871,00	30.09.2027			3,00%		3,00%	0,00	
	126 388 871,00	30.09.2027	31.12.2027	92	3,00%		3,00%	968 981,34	<b>4 285 068,94</b>
-9 722 223,00	116 666 648,00	31.12.2027			3,00%		3,00%	0,00	
	116 666 648,00	31.12.2027	31.03.2028	91	3,00%		3,00%	884 722,08	
-9 722 223,00	106 944 425,00	31.03.2028			3,00%		3,00%	0,00	
	106 944 425,00	31.03.2028	30.06.2028	91	3,00%		3,00%	810 995,22	
-9 722 223,00	97 222 202,00	30.06.2028			3,00%		3,00%	0,00	
	97 222 202,00	30.06.2028	30.09.2028	92	3,00%		3,00%	745 370,22	
-9 722 223,00	87 499 979,00	30.09.2028			3,00%		3,00%	0,00	
	87 499 979,00	30.09.2028	31.12.2028	92	3,00%		3,00%	670 833,17	<b>3 111 920,69</b>
-9 722 223,00	77 777 756,00	31.12.2028			3,00%		3,00%	0,00	
	77 777 756,00	31.12.2028	31.03.2029	90	3,00%		3,00%	583 333,17	
-9 722 223,00	68 055 533,00	31.03.2029			3,00%		3,00%	0,00	
	68 055 533,00	31.03.2029	30.06.2029	91	3,00%		3,00%	516 087,79	
-9 722 223,00	58 333 310,00	30.06.2029			3,00%		3,00%	0,00	
	58 333 310,00	30.06.2029	30.09.2029	92	3,00%		3,00%	447 222,04	
-9 722 223,00	48 611 087,00	30.09.2029			3,00%		3,00%	0,00	
	48 611 087,00	30.09.2029	31.12.2029	92	3,00%		3,00%	372 685,00	<b>1 919 328,01</b>
-9 722 223,00	38 888 864,00	31.12.2029			3,00%		3,00%	0,00	
	38 888 864,00	31.12.2029	31.03.2030	90	3,00%		3,00%	291 666,48	
-9 722 223,00	29 166 641,00	31.03.2030			3,00%		3,00%	0,00	
	29 166 641,00	31.03.2030	30.06.2030	91	3,00%		3,00%	221 180,36	
-9 722 223,00	19 444 418,00	30.06.2030			3,00%		3,00%	0,00	
	19 444 418,00	30.06.2030	30.09.2030	92	3,00%		3,00%	149 073,87	
-9 722 223,00	9 722 195,00	30.09.2030			3,00%		3,00%	0,00	
	9 722 195,00	30.09.2030	31.12.2030	92	3,00%		3,00%	74 536,83	<b>736 457,54</b>
-9 722 195,00	0,00	31.12.2030			3,00%		3,00%	0,00	