


Statutární město Opava		VERZE č.				1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023	
FINANCOVÁNÍ		Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		0009963		splátka jistiny úvěru 460 mil. KB a.s.			
<i>FINANCOVÁNÍ CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
splátka jistiny úvěru 460 mil. KB a.s.	0000	8124	00000026	0020	0009963000000	-34 072 000,00	
CELKEM:						-34 072 000,00	
Zdůvodnění akce: (v případě nedostatku místa popište zvlášť na příloze)							
<p>Splátka jistiny úvěru na základě Smlouvy o úvěru mezi SMO a Komerční bankou a.s. za předpokladu zůstatku ke dni 31.12.2022 ve výši 350 mil. Kč. Za předpokladu obdržení dotace na akci "Parkovací dům Skladištní" bude předpokládán zůstatek úvěru k 31.12.2022 ke splácení ve výši 272.548.018,99 Kč. Dle smlouvy budou pravidelné čtvrtletní splátky ve výši 1/32 ze zůstatku, zaokrouhleny na tisíce nahoru, poslední splátka bude dle skutečného zůstatku: $272.548.018,99 / 32 = 8.517.125,60\text{Kč}$, zaokrouhleno 8.518.000,00 Kč kvartálně, ročně 34.072.00,00Kč</p>							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024	
<i>FINANCOVÁNÍ CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
splátka jistiny úvěru 460 mil. KB a.s.	0000	8124	00000026	0020	0009963000000	-34 072 000,00	
CELKEM:						-34 072 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	
<i>FINANCOVÁNÍ CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
solátka jistiny úvěru 460 mil. KB a.s.	0000	8124	00000026	0020	0009963000000	-34 072 000,00	
CELKEM:						-34 072 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026-2029	
<i>FINANCOVÁNÍ CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
každoroční pravidelná splátka jistiny úvěru 460 mil. KB a.s.	0000	8124	00000026	0020	0009963000000	-34 072 000,00	
CELKEM:						-34 072 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2030	
<i>FINANCOVÁNÍ CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
splátka jistiny úvěru 460 mil. KB a.s.	0000	8124	00000026	0020	0009963000000	-34 044 018,99	
CELKEM:						-34 044 018,99	

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing.Lenka Grigarová	
schválil:	Ing.Lenka Grigarová	
V Opavě dne: 7.10.2022		

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%			
	272 548 018,99	31.12.2022	23.01.2023	23	7,33%		7,33%	1 276 357,51		
	272 548 018,99	23.01.2023			7,47%	20.01.2023	7,47%	0,00		
	272 548 018,99	23.01.2023	31.03.2023	67	7,47%		7,47%	3 789 098,83	5 065 456,35	
-8 518 000,00	264 030 018,99	31.03.2023			7,47%		7,47%	0,00		
	264 030 018,99	31.03.2023	23.04.2023	23	7,11%	20.04.2023	7,11%	1 199 356,36		
	264 030 018,99	23.04.2023			7,11%		7,11%	0,00		
	264 030 018,99	23.04.2023	30.06.2023	68	7,11%		7,11%	3 545 923,16	4 745 279,52	
-8 518 000,00	255 512 018,99	30.06.2023			7,11%		7,11%	0,00		
	255 512 018,99	30.06.2023	23.07.2023	23	6,65%	20.07.2023	6,65%	1 085 571,20		
	255 512 018,99	23.07.2023			6,65%		6,65%	0,00		
	255 512 018,99	23.07.2023	30.09.2023	69	6,65%		6,65%	3 256 713,61	4 342 284,81	
-8 518 000,00	246 994 018,99	30.09.2023			6,65%		6,65%	0,00		
	246 994 018,99	30.09.2023	23.10.2023	23	5,91%	23.10.2023	5,91%	932 608,25		
	246 994 018,99	23.10.2023			5,91%		5,91%	0,00		
	246 994 018,99	23.10.2023	31.12.2023	69	5,91%		5,91%	2 797 824,75		
-8 518 000,00	238 476 018,99	31.12.2023			5,91%		5,91%	0,00	3 730 433,00	17 883 453,68
	238 476 018,99	31.12.2023	23.01.2024	23	5,91%		5,91%	900 445,70		
	238 476 018,99	23.01.2024			5,63%	20.01.2024	5,63%	0,00		
	238 476 018,99	23.01.2024	31.03.2024	68	5,63%		5,63%	2 536 059,98	3 436 505,68	
-8 518 000,00	229 958 018,99	31.03.2024			5,63%		5,63%	0,00		
	229 958 018,99	31.03.2024	23.04.2024	23	5,59%	20.04.2024	5,59%	821 269,51		
	229 958 018,99	23.04.2024			5,59%		5,59%	0,00		
	229 958 018,99	23.04.2024	30.06.2024	68	5,59%		5,59%	2 428 101,17	3 249 370,69	
-8 518 000,00	221 440 018,99	30.06.2024			5,59%		5,59%	0,00		
	221 440 018,99	30.06.2024	23.07.2024	23	5,76%	20.07.2024	5,76%	814 899,27		
	221 440 018,99	23.07.2024			5,76%		5,76%	0,00		
	221 440 018,99	23.07.2024	30.09.2024	69	5,76%		5,76%	2 444 697,81	3 259 597,08	
-8 518 000,00	212 922 018,99	30.09.2024			5,76%		5,76%	0,00		
	212 922 018,99	30.09.2024	23.10.2024	23	5,76%	23.10.2024	5,76%	783 553,03		
	212 922 018,99	23.10.2024			5,76%		5,76%	0,00		
	212 922 018,99	23.10.2024	31.12.2024	69	5,76%		5,76%	2 350 659,09		
518 000,00	204 404 018,99	31.12.2024			5,76%		5,76%	0,00	3 134 212,12	13 079 685,56
	204 404 018,99	31.12.2024	23.01.2025	23	5,76%		5,76%	752 206,79		
	204 404 018,99	23.01.2025			5,76%	20.01.2025	5,76%	0,00		
	204 404 018,99	23.01.2025	31.03.2025	67	5,76%		5,76%	2 191 211,08	2 943 417,87	
-8 518 000,00	195 886 018,99	31.03.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	195 886 018,99	31.03.2025	23.04.2025	23	5,76%	20.04.2025	5,76%	720 860,55		
	195 886 018,99	23.04.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	195 886 018,99	23.04.2025	30.06.2025	68	5,76%		5,76%	2 131 239,89	2 852 100,44	
-8 518 000,00	187 368 018,99	30.06.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	187 368 018,99	30.06.2025	23.07.2025	23	5,76%	20.07.2025	5,76%	689 514,31		
	187 368 018,99	23.07.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	187 368 018,99	23.07.2025	30.09.2025	69	5,76%		5,76%	2 068 542,93	2 758 057,24	
-8 518 000,00	178 850 018,99	30.09.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	178 850 018,99	30.09.2025	23.10.2025	23	5,76%	23.10.2025	5,76%	658 168,07		
	178 850 018,99	23.10.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	178 850 018,99	23.10.2025	31.12.2025	69	5,76%		5,76%	1 974 504,21		
-8 518 000,00	170 332 018,99	31.12.2025			5,76%		5,76%	0,00	2 632 672,28	11 186 247,83
	170 332 018,99	31.12.2025	23.01.2026	23	5,76%		5,76%	626 821,83		
	170 332 018,99	23.01.2026			5,76%	20.01.2026	5,76%	0,00		
	170 332 018,99	23.01.2026	31.03.2026	67	5,76%		5,76%	1 825 959,24	2 452 781,07	
-8 518 000,00	161 814 018,99	31.03.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	161 814 018,99	31.03.2026	23.04.2026	23	5,76%	20.04.2026	5,76%	595 475,59		
	161 814 018,99	23.04.2026			5,76%		5,76%	0,00		

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

	161 814 018,99	23.04.2026	30.06.2026	68	5,76%		5,76%	1 760 536,53	2 356 012,12	
-8 518 000,00	153 296 018,99	30.06.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	153 296 018,99	30.06.2026	23.07.2026	23	5,76%	20.07.2026	5,76%	564 129,35		
	153 296 018,99	23.07.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	153 296 018,99	23.07.2026	30.09.2026	69	5,76%		5,76%	1 692 388,05	2 256 517,40	
-8 518 000,00	144 778 018,99	30.09.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	144 778 018,99	30.09.2026	23.10.2026	23	5,76%	23.10.2026	5,76%	532 783,11		
	144 778 018,99	23.10.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	144 778 018,99	23.10.2026	31.12.2026	69	5,76%		5,76%	1 598 349,33		
-8 518 000,00	136 260 018,99	31.12.2026			5,76%		5,76%	0,00	2 131 132,44	9 196 443,03
	136 260 018,99	31.12.2026	23.01.2027	23	5,76%		5,76%	501 436,87		
	136 260 018,99	23.01.2027			5,76%	20.01.2027	5,76%	0,00		
	136 260 018,99	23.01.2027	31.03.2027	67	5,76%		5,76%	1 460 707,40	1 962 144,27	
-8 518 000,00	127 742 018,99	31.03.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	127 742 018,99	31.03.2027	23.04.2027	23	5,76%	20.04.2027	5,76%	470 090,63		
	127 742 018,99	23.04.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	127 742 018,99	23.04.2027	30.06.2027	68	5,76%		5,76%	1 389 833,17	1 859 923,80	
-8 518 000,00	119 224 018,99	30.06.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	119 224 018,99	30.06.2027	23.07.2027	23	5,76%	20.07.2027	5,76%	438 744,39		
	119 224 018,99	23.07.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	119 224 018,99	23.07.2027	30.09.2027	69	5,76%		5,76%	1 316 233,17	1 754 977,56	
-8 518 000,00	110 706 018,99	30.09.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	110 706 018,99	30.09.2027	23.10.2027	23	5,76%	23.10.2027	5,76%	407 398,15		
	110 706 018,99	23.10.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	110 706 018,99	23.10.2027	31.12.2027	69	5,76%		5,76%	1 222 194,45		
-8 518 000,00	102 188 018,99	31.12.2027			5,76%		5,76%	0,00	1 629 592,60	7 206 638,23
	102 188 018,99	31.12.2027	23.01.2028	23	5,76%		5,76%	376 051,91		
	102 188 018,99	23.01.2028			5,76%	20.01.2028	5,76%	0,00		
	102 188 018,99	23.01.2028	31.03.2028	68	5,76%		5,76%	1 111 805,65	1 487 857,56	
-8 518 000,00	93 670 018,99	31.03.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	93 670 018,99	31.03.2028	23.04.2028	23	5,76%	20.04.2028	5,76%	344 705,67		
	93 670 018,99	23.04.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	93 670 018,99	23.04.2028	30.06.2028	68	5,76%		5,76%	1 019 129,81	1 363 835,48	
-8 518 000,00	85 152 018,99	30.06.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	85 152 018,99	30.06.2028	23.07.2028	23	5,76%	20.07.2028	5,76%	313 359,43		
	85 152 018,99	23.07.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	85 152 018,99	23.07.2028	30.09.2028	69	5,76%		5,76%	940 078,29	1 253 437,72	
-8 518 000,00	76 634 018,99	30.09.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	76 634 018,99	30.09.2028	23.10.2028	23	5,76%	23.10.2028	5,76%	282 013,19		
	76 634 018,99	23.10.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	76 634 018,99	23.10.2028	31.12.2028	69	5,76%		5,76%	846 039,57		
-8 518 000,00	68 116 018,99	31.12.2028			5,76%		5,76%	0,00	1 128 052,76	5 233 183,51
	68 116 018,99	31.12.2028	23.01.2029	23	5,76%		5,76%	250 666,95		
	68 116 018,99	23.01.2029			5,76%	20.01.2029	5,76%	0,00		
	68 116 018,99	23.01.2029	31.03.2029	67	5,76%		5,76%	730 203,72	980 870,67	
-8 518 000,00	59 598 018,99	31.03.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	59 598 018,99	31.03.2029	23.04.2029	23	5,76%	20.04.2029	5,76%	219 320,71		
	59 598 018,99	23.04.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	59 598 018,99	23.04.2029	30.06.2029	68	5,76%		5,76%	648 426,45	867 747,16	
-8 518 000,00	51 080 018,99	30.06.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	51 080 018,99	30.06.2029	23.07.2029	23	5,76%	20.07.2029	5,76%	187 974,47		
	51 080 018,99	23.07.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	51 080 018,99	23.07.2029	30.09.2029	69	5,76%		5,76%	563 923,41	751 897,88	
-8 518 000,00	42 562 018,99	30.09.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	42 562 018,99	30.09.2029	23.10.2029	23	5,76%	23.10.2029	5,76%	156 628,23		
	42 562 018,99	23.10.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	42 562 018,99	23.10.2029	31.12.2029	69	5,76%		5,76%	469 884,69		
-8 518 000,00	34 044 018,99	31.12.2029			5,76%		5,76%	0,00	626 512,92	3 227 028,63
	34 044 018,99	31.12.2029	23.01.2030	23	5,76%		5,76%	125 281,99		

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

	34 044 018,99	23.01.2030			5,76%	20.01.2030	5,76%	0,00		
	34 044 018,99	23.01.2030	31.03.2030	67	5,76%		5,76%	364 951,88	490 233,87	
-8 518 000,00	25 526 018,99	31.03.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	25 526 018,99	31.03.2030	23.04.2030	23	5,76%	20.04.2030	5,76%	93 935,75		
	25 526 018,99	23.04.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	25 526 018,99	23.04.2030	30.06.2030	68	5,76%		5,76%	277 723,09	371 658,84	
-8 518 000,00	17 008 018,99	30.06.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	17 008 018,99	30.06.2030	23.07.2030	23	5,76%	20.07.2030	5,76%	62 589,51		
	17 008 018,99	23.07.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	17 008 018,99	23.07.2030	30.09.2030	69	5,76%		5,76%	187 768,53	250 358,04	
-8 518 000,00	8 490 018,99	30.09.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	8 490 018,99	30.09.2030	23.10.2030	23	5,76%	23.10.2030	5,76%	31 243,27		
	8 490 018,99	23.10.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	8 490 018,99	23.10.2030	31.12.2030	69	5,76%		5,76%	93 729,81		
-8 490 018,99	0,00	31.12.2030			5,76%		5,76%	0,00	124 973,08	1 237 223,83

