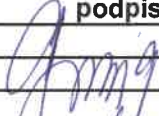



Statutární město Opava		VERZE č.				<b>1</b>	
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2023</b>	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		<b>9963</b>		úroky z úvěru KB 460 mil. Kč			
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
<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	18 500 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>18 500 000,00</b>	
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
<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	18 500 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>18 500 000,00</b>	
schválený rozpočet na rok 2022:						8 500 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2022:						12 500 000,00	
skutečnost k 31.7.2022:						5 517 376,37	
schválený rozpočet na rok 2021:						2 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2021:						1 999 700,00	
skutečnost k 31.12.2021:						1 897 828,16	
skutečnost k 31.7.2021						337 370,98	
<b>Popis akce:</b> (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 18.5.2017 (PID: MMOPP00CWLQD), jehož použití je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a. K 31.07.2022 je z úvěru vyčerpáno 577.017.942,90 Kč a splaceno je 300.272.643,88 Kč, zůstatek ke splácení 276.745.299,02 Kč. Do konce roku se dá předpokládat ještě příjem dotace na akci "Parkovací dům Skladištní" ve výši 4.197.280,03 Kč, která bude použita na mimořádnou splátku. Zůstatek ke splácení tedy bude 272.548.018,99 Kč. Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet od sazby 3M PRIBOR. Splátky jistiny budou od 31.3.2023 ve výši 1/32 zůstatku k 31.12.2022.</p>							
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2024</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
<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	13 500 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>13 500 000,00</b>	
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
<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	13 500 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>13 500 000,00</b>	

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
<b>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	11 500 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>11 500 000,00</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	11 500 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>11 500 000,00</b>
			<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>	
<b>zpracoval:</b>			Ing. Lenka Grigarová			
<b>schválil:</b>			Ing. Lenka Grigarová			
<b>V Opavě dne:</b>						

## POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2026

<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>2026</b>						
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						<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	9 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>9 500 000,00</b>
<b>2027</b>						
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						<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	7 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>7 500 000,00</b>
<b>2028</b>						
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						<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	5 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>5 500 000,00</b>
<b>2029</b>						
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						<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	3 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>3 500 000,00</b>
<b>2030</b>						
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>						<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)						
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.						
Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet od sazby 3M PRIBOR.						
Splátky jistiny budou od 31.3.2023 ve výši 1/32 zůstatku k 31.12.2022.						

	<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:</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%			
	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

