

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		9962		úroky z úvěru KB 400 mil. Kč			
<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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	13 000 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>13 000 000,00</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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	13 000 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>13 000 000,00</b>
schválený rozpočet na rok 2023:							20 500 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:							20 500 000,00
skutečnost k 31.7.2023:							7 388 887,77
schválený rozpočet na rok 2022:							6 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:							7 000 000,00
skutečnost k 31.12.2022:							6 979 640,96
skutečnost k 31.7.2022:							1 872 785,58
<b>Popis akce:</b> (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 28.1.2021 (PID: MMOPP00CVFJV), jehož použití je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a. K 31.07.2023 je z úvěru vyčerpáno 412.804.633,07, splaceno je 199.759.877,95 Kč. Výše úroků v dalších letech se bude odvíjet od sazby 3M PRIBOR. Splátky jistiny budou od 31.3.2024 ve výši 1/60 zůstatku k 31.12.2023.							
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2025</b>	
<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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	12 000 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>12 000 000,00</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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	12 000 000,00
<b>CELKEM:</b>							<b>12 000 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2026</b>	
<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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	11 000 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>11 000 000,00</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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	11 000 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>11 000 000,00</b>
			<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>	
zpracoval:			Ing. Lenka Grigarová			
schválil:			Ing. Lenka Grigarová			
V Opavě dne: 30.8.2023						

## POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2027

<b>VÝDAJE</b>	<b>Odbor:</b>	finanční a rozpočtový				
<b>číslo a název akce:</b>	<b>9962</b>	úroky z úvěru KB 400 mil. Kč				
<b>2027</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	10 000 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>10 000 000,00</b>
<b>2028</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	9 000 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>9 000 000,00</b>
<b>2029</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	8 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>8 500 000,00</b>
<b>2030</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	7 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>7 500 000,00</b>
<b>2031</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	6 500 000,00
<b>CELKEM</b>						<b>6 500 000,00</b>
<b>2032</b>						
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	6 000 000,00

<b>CELKEM</b>							<b>6 000 000,00</b>
							<b>2033</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>							<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	5 000 000,00	
<b>CELKEM</b>							<b>5 000 000,00</b>
							<b>2034</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>							<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	4 000 000,00	
<b>CELKEM</b>							<b>4 000 000,00</b>
							<b>2035</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>							<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	3 500 000,00	
<b>CELKEM</b>							<b>3 500 000,00</b>
							<b>2036</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>							<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	2 500 000,00	
<b>CELKEM</b>							<b>2 500 000,00</b>
							<b>2037</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>							<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	1 500 000,00	
<b>CELKEM</b>							<b>1 500 000,00</b>
							<b>2038</b>
<b>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</b>							<b>MMOPP00CVFJV</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 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	700 000,00	
<b>CELKEM</b>							<b>700 000,00</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 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. Splátky jistiny budou od 31.3.2024 ve výši 1/60 zůstatku k 31.12.2023.		
	<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: 30.8.2023</b>		

## Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	úrok	celkem za rok úrok
							0,00%			
	200 000 000,00	31.12.2023	31.03.2024	91	6,67%		6,67%	3 372 055,56		
-3 334 000,00	196 666 000,00	31.03.2024			6,41%	29.03.2024	6,41%	0,00		
	196 666 000,00	31.03.2024	30.06.2024	91	6,41%		6,41%	3 186 590,12		
-3 334 000,00	193 332 000,00	30.06.2024			6,16%	29.06.2024	6,16%	0,00		
	193 332 000,00	30.06.2024	30.09.2024	92	6,16%		6,16%	3 043 475,31		
-3 334 000,00	189 998 000,00	30.09.2024			6,22%	29.09.2024	6,22%	0,00		
	189 998 000,00	30.09.2024	31.12.2024	92	6,22%		6,22%	3 020 123,76		
-3 334 000,00	186 664 000,00	31.12.2024			6,21%	29.12.2024	6,21%	0,00		12 622 244,75
	186 664 000,00	31.12.2024	31.03.2025	90	6,21%		6,21%	2 897 958,60		
-3 334 000,00	183 330 000,00	31.03.2025			6,21%	29.03.2025	6,21%	0,00		
	183 330 000,00	31.03.2025	30.06.2025	91	6,21%		6,21%	2 877 822,68		
-3 334 000,00	179 996 000,00	30.06.2025			6,21%	29.06.2025	6,21%	0,00		
	179 996 000,00	30.06.2025	30.09.2025	92	6,21%		6,21%	2 856 536,52		
-3 334 000,00	176 662 000,00	30.09.2025			6,21%	29.09.2025	6,21%	0,00		
	176 662 000,00	30.09.2025	31.12.2025	92	6,21%		6,21%	2 803 625,94		
-3 334 000,00	173 328 000,00	31.12.2025			6,21%	29.12.2025	6,21%	0,00		11 435 943,74
	173 328 000,00	31.12.2025	31.03.2026	90	6,21%		6,21%	2 690 917,20		
-3 334 000,00	169 994 000,00	31.03.2026			6,21%	29.03.2026	6,21%	0,00		
	169 994 000,00	31.03.2026	30.06.2026	91	6,21%		6,21%	2 668 480,82		
-3 334 000,00	166 660 000,00	30.06.2026			6,21%	29.06.2026	6,21%	0,00		
	166 660 000,00	30.06.2026	30.09.2026	92	6,21%		6,21%	2 644 894,20		
-3 334 000,00	163 326 000,00	30.09.2026			6,21%	29.09.2026	6,21%	0,00		
	163 326 000,00	30.09.2026	31.12.2026	92	6,21%		6,21%	2 591 983,62		
-3 334 000,00	159 992 000,00	31.12.2026			6,21%	29.12.2026	6,21%	0,00		10 596 275,84
	159 992 000,00	31.12.2026	31.03.2027	90	6,21%		6,21%	2 483 875,80		
-3 334 000,00	156 658 000,00	31.03.2027			6,21%	29.03.2027	6,21%	0,00		
	156 658 000,00	31.03.2027	30.06.2027	91	6,21%		6,21%	2 459 138,96		
-3 334 000,00	153 324 000,00	30.06.2027			6,21%	29.06.2027	6,21%	0,00		
	153 324 000,00	30.06.2027	30.09.2027	92	6,21%		6,21%	2 433 251,88		
-3 334 000,00	149 990 000,00	30.09.2027			6,21%	29.09.2027	6,21%	0,00		
	149 990 000,00	30.09.2027	31.12.2027	92	6,21%		6,21%	2 380 341,30		
-3 334 000,00	146 656 000,00	31.12.2027			6,21%	29.12.2027	6,21%	0,00		9 756 607,94
	146 656 000,00	31.12.2027	31.03.2028	91	6,21%		6,21%	2 302 132,56		
-3 334 000,00	143 322 000,00	31.03.2028			6,21%	29.03.2028	6,21%	0,00		
	143 322 000,00	31.03.2028	30.06.2028	91	6,21%		6,21%	2 249 797,10		
-3 334 000,00	139 988 000,00	30.06.2028			6,21%	29.06.2028	6,21%	0,00		
	139 988 000,00	30.06.2028	30.09.2028	92	6,21%		6,21%	2 221 609,56		
-3 334 000,00	136 654 000,00	30.09.2028			6,21%	29.09.2028	6,21%	0,00		
	136 654 000,00	30.09.2028	31.12.2028	92	6,21%		6,21%	2 168 698,98		
-3 334 000,00	133 320 000,00	31.12.2028			6,21%	29.12.2028	6,21%	0,00		8 942 238,20
	133 320 000,00	31.12.2028	31.03.2029	90	6,21%		6,21%	2 069 793,00		
-3 334 000,00	129 986 000,00	31.03.2029			6,21%	29.03.2029	6,21%	0,00		
	129 986 000,00	31.03.2029	30.06.2029	91	6,21%		6,21%	2 040 455,24		
-3 334 000,00	126 652 000,00	30.06.2029			6,21%	29.06.2029	6,21%	0,00		
	126 652 000,00	30.06.2029	30.09.2029	92	6,21%		6,21%	2 009 967,24		
-3 334 000,00	123 318 000,00	30.09.2029			6,21%	29.09.2029	6,21%	0,00		
	123 318 000,00	30.09.2029	31.12.2029	92	6,21%		6,21%	1 957 056,66		
-3 334 000,00	119 984 000,00	31.12.2029			6,21%	29.12.2029	6,21%	0,00		8 077 272,14
	119 984 000,00	31.12.2029	31.03.2030	90	6,21%		6,21%	1 862 751,60		
-3 334 000,00	116 650 000,00	31.03.2030			6,21%	29.03.2030	6,21%	0,00		
	116 650 000,00	31.03.2030	30.06.2030	91	6,21%		6,21%	1 831 113,38		
-3 334 000,00	113 316 000,00	30.06.2030			6,21%	29.06.2030	6,21%	0,00		
	113 316 000,00	30.06.2030	30.09.2030	92	6,21%		6,21%	1 798 324,92		
-3 334 000,00	109 982 000,00	30.09.2030			6,21%	29.09.2030	6,21%	0,00		
	109 982 000,00	30.09.2030	31.12.2030	92	6,21%		6,21%	1 745 414,34		
-3 334 000,00	106 648 000,00	31.12.2030			6,21%	29.12.2030	6,21%	0,00		7 237 604,24
	106 648 000,00	31.12.2030	31.03.2031	90	6,21%		6,21%	1 655 710,20		
-3 334 000,00	103 314 000,00	31.03.2031			6,21%	29.03.2031	6,21%	0,00		
	103 314 000,00	31.03.2031	30.06.2031	91	6,21%		6,21%	1 621 771,52		

## Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

-3 334 000,00	99 980 000,00	30.06.2031			6,21%	29.06.2031	6,21%	0,00		
	99 980 000,00	30.06.2031	30.09.2031	92	6,21%		6,21%	1 586 682,60		
-3 334 000,00	96 646 000,00	30.09.2031			6,21%	29.09.2031	6,21%	0,00		
	96 646 000,00	30.09.2031	31.12.2031	92	6,21%		6,21%	1 533 772,02		
-3 334 000,00	93 312 000,00	31.12.2031			6,21%	29.12.2031	6,21%	0,00		<b>6 397 936,34</b>
	93 312 000,00	31.12.2031	31.03.2032	91	6,21%		6,21%	1 464 765,12		
-3 334 000,00	89 978 000,00	31.03.2032			6,21%	29.03.2032	6,21%	0,00		
	89 978 000,00	31.03.2032	30.06.2032	91	6,21%		6,21%	1 412 429,66		
-3 334 000,00	86 644 000,00	30.06.2032			6,21%	29.06.2032	6,21%	0,00		
	86 644 000,00	30.06.2032	30.09.2032	92	6,21%		6,21%	1 375 040,28		
-3 334 000,00	83 310 000,00	30.09.2032			6,21%	29.09.2032	6,21%	0,00		
	83 310 000,00	30.09.2032	31.12.2032	92	6,21%		6,21%	1 322 129,70		
-3 334 000,00	79 976 000,00	31.12.2032			6,21%	29.12.2032	6,21%	0,00		<b>5 574 364,76</b>
	79 976 000,00	31.12.2032	31.03.2033	90	6,21%		6,21%	1 241 627,40		
-3 334 000,00	76 642 000,00	31.03.2033			6,21%	29.03.2033	6,21%	0,00		
	76 642 000,00	31.03.2033	30.06.2033	91	6,21%		6,21%	1 203 087,80		
-3 334 000,00	73 308 000,00	30.06.2033			6,21%	29.06.2033	6,21%	0,00		
	73 308 000,00	30.06.2033	30.09.2033	92	6,21%		6,21%	1 163 397,96		
-3 334 000,00	69 974 000,00	30.09.2033			6,21%	29.09.2033	6,21%	0,00		
	69 974 000,00	30.09.2033	31.12.2033	92	6,21%		6,21%	1 110 487,38		
-3 334 000,00	66 640 000,00	31.12.2033			6,21%	29.12.2033	6,21%	0,00		<b>4 718 600,54</b>
	66 640 000,00	31.12.2033	31.03.2034	90	6,21%		6,21%	1 034 586,00		
-3 334 000,00	63 306 000,00	31.03.2034			6,21%	29.03.2034	6,21%	0,00		
	63 306 000,00	31.03.2034	30.06.2034	91	6,21%		6,21%	993 745,94		
-3 334 000,00	59 972 000,00	30.06.2034			6,21%	29.06.2034	6,21%	0,00		
	59 972 000,00	30.06.2034	30.09.2034	92	6,21%		6,21%	951 755,64		
-3 334 000,00	56 638 000,00	30.09.2034			6,21%	29.09.2034	6,21%	0,00		
	56 638 000,00	30.09.2034	31.12.2034	92	6,21%		6,21%	898 845,06		
-3 334 000,00	53 304 000,00	31.12.2034			6,21%	29.12.2034	6,21%	0,00		<b>3 878 932,64</b>
	53 304 000,00	31.12.2034	31.03.2035	90	6,21%		6,21%	827 544,60		
-3 334 000,00	49 970 000,00	31.03.2035			6,21%	29.03.2035	6,21%	0,00		
	49 970 000,00	31.03.2035	30.06.2035	91	6,21%		6,21%	784 404,08		
-3 334 000,00	46 636 000,00	30.06.2035			6,21%	29.06.2035	6,21%	0,00		
	46 636 000,00	30.06.2035	30.09.2035	92	6,21%		6,21%	740 113,32		
-3 334 000,00	43 302 000,00	30.09.2035			6,21%	29.09.2035	6,21%	0,00		
	43 302 000,00	30.09.2035	31.12.2035	92	6,21%		6,21%	687 202,74		
-3 334 000,00	39 968 000,00	31.12.2035			6,21%	29.12.2035	6,21%	0,00		<b>3 039 264,74</b>
	39 968 000,00	31.12.2035	31.03.2036	91	6,21%		6,21%	627 397,68		
-3 334 000,00	36 634 000,00	31.03.2036			6,21%	29.03.2036	6,21%	0,00		
	36 634 000,00	31.03.2036	30.06.2036	91	6,21%		6,21%	575 062,22		
-3 334 000,00	33 300 000,00	30.06.2036			6,21%	29.06.2036	6,21%	0,00		
	33 300 000,00	30.06.2036	30.09.2036	92	6,21%		6,21%	528 471,00		
-3 334 000,00	29 966 000,00	30.09.2036			6,21%	29.09.2036	6,21%	0,00		
	29 966 000,00	30.09.2036	31.12.2036	92	6,21%		6,21%	475 560,42		
-3 334 000,00	26 632 000,00	31.12.2036			6,21%	29.12.2036	6,21%	0,00		<b>2 206 491,32</b>
	26 632 000,00	31.12.2036	31.03.2037	90	6,21%		6,21%	413 461,80		
-3 334 000,00	23 298 000,00	31.03.2037			6,21%	29.03.2037	6,21%	0,00		
	23 298 000,00	31.03.2037	30.06.2037	91	6,21%		6,21%	365 720,36		
-3 334 000,00	19 964 000,00	30.06.2037			6,21%	29.06.2037	6,21%	0,00		
	19 964 000,00	30.06.2037	30.09.2037	92	6,21%		6,21%	316 828,68		
-3 334 000,00	16 630 000,00	30.09.2037			6,21%	29.09.2037	6,21%	0,00		
	16 630 000,00	30.09.2037	31.12.2037	92	6,21%		6,21%	263 918,10		
-3 334 000,00	13 296 000,00	31.12.2037			6,21%	29.12.2037	6,21%	0,00		<b>1 359 928,94</b>
	13 296 000,00	31.12.2037	31.03.2038	90	6,21%		6,21%	206 420,40		
-3 334 000,00	9 962 000,00	31.03.2038			6,21%	29.03.2038	6,21%	0,00		
	9 962 000,00	31.03.2038	30.06.2038	91	6,21%		6,21%	156 378,50		
-3 334 000,00	6 628 000,00	30.06.2038			6,21%	29.06.2038	6,21%	0,00		
	6 628 000,00	30.06.2038	30.09.2038	92	6,21%		6,21%	105 186,36		
-3 334 000,00	3 294 000,00	30.09.2038			6,21%	29.09.2038	6,21%	0,00		
	3 294 000,00	30.09.2038	31.12.2038	92	6,21%		6,21%	52 275,78		
-3 294 000,00	0,00	31.12.2038			6,21%	29.12.2038	6,21%	0,00		<b>520 261,04</b>