

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2021

VÝDAJE	Odbor:	finanční a rozpočtový
číslo a název akce:	9963	úroky z úvěru KB 460 mil. Kč

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	2 000 000,00
CELKEM:						2 000 000,00

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	2 000 000,00
CELKEM:						2 000 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:	5 500 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	5 500 000,00
skutečnost k 31.7.2020:	1 443 592,55
schválený rozpočet na rok 2019:	5 100 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	5 100 000,00
skutečnost k 31.12.2019:	2 700 041,75
skutečnost k 31.7.2019	1 391 967,73

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 použitím je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a. K 31.08.2020 je z úvěru vyčerpáno 375.441.314,64 Kč a splaceno je 198.112.802,85 Kč. úroků v dalších letech se bude odvíjet jednak od sazby 3M PRIBOR. budou od 31.3.2023 ve výši 1/32 zůstatku k 31.12.2022.
Výše Splátky jistiny


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 z úvěru KB 460mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	5 000 000,00
CELKEM:						5 000 000,00

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	5 000 000,00
CELKEM:						5 000 000,00

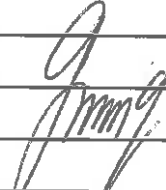
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:	2023
----------------------------------	-------------

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	6 500 000,00
CELKEM:						6 500 000,00
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	6 500 000,00
CELKEM:						6 500 000,00
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Ing. Lenka Grigarová					
schválil:	Ing. Lenka Grigarová					
V Opavě dne: 27.8.2020						

POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2024

VÝDAJE	Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:	9963		úroky z úvěru KB 460 mil. Kč			
						2024
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	7 200 000,00
CELKEM						7 200 000,00
						2025
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	6 200 000,00
CELKEM						6 200 000,00
						2026
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	5 100 000,00
CELKEM						5 100 000,00
						2027
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						
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
						2028
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	2 900 000,00
CELKEM						2 900 000,00
						2029
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	1 800 000,00

CELKEM						1 800 000,00
						2030
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 460 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009963000000	700 000,00
CELKEM						700 000,00
Popis akce: (výšku řádku 20 přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Ing. Lenka Grigarová					
vedoucí odboru:	Ing. Lenka Grigarová					
V Opavě dne: 27.8.2020						

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

splátka	JISTINA	od	do	počet dnů	3MP	dne	sazba	úrok	úrok	celkem za rok úrok
12 100,00	12 100,00						0,00%			
4 784 973,42	4 797 073,42	23.10.2017	20.11.2017	28	0,52%	20.10.2017	0,52%	1 940,15		
2 740 476,40	7 537 549,82	20.11.2017			0,52%		0,52%			
	7 537 549,82	20.11.2017	24.11.2017	4	0,52%		0,52%	435,50		
-2 690 271,35	4 847 278,47	24.11.2017			0,52%		0,52%	0,00		
	4 847 278,47	24.11.2017	04.12.2017	10	0,52%		0,52%	700,16		
3 651 703,42	8 498 981,89	04.12.2017			0,52%		0,52%	0,00		
	8 498 981,89	04.12.2017	22.12.2017	18	0,52%		0,52%	2 209,74		
-3 416 835,67	5 082 146,22	22.12.2017			0,52%		0,52%	0,00		
	5 082 146,22	22.12.2017	31.12.2017	9	0,52%		0,52%	660,68	5 946,23	5 946,23
	5 082 146,22	31.12.2017			0,52%		0,52%	0,00		
	5 082 146,22	31.12.2017	04.01.2018	4	0,52%		0,52%	293,64		
849 897,34	7 932 043,56	04.01.2018			0,52%		0,52%	0,00		
	7 932 043,56	04.01.2018	23.01.2018	19	0,52%		0,52%	2 176,91		
	7 932 043,56	23.01.2018	14.02.2018	22	0,77%	19.01.2018	0,77%	3 732,47		
1 579 885,41	9 511 928,97	14.02.2018			0,77%		0,77%	0,00		
	9 511 928,97	14.02.2018	07.03.2018	21	0,77%		0,77%	4 272,44		
-2 382 928,13	7 129 000,84	07.03.2018			0,77%		0,77%	0,00		
	7 129 000,84	07.03.2018	21.03.2018	14	0,77%		0,77%	2 134,74		
2 863 286,34	9 992 287,18	21.03.2018			0,77%		0,77%	0,00		
	9 992 287,18	21.03.2018	31.03.2018	10	0,77%		0,77%	2 137,24	14 747,43	
	9 992 287,18	31.03.2018	19.04.2018	19	0,77%		0,77%	4 060,75		
1 049 727,15	11 042 014,33	19.04.2018			0,77%		0,77%	0,00		
-1 512 744,37	9 529 269,96	19.04.2018			0,77%		0,77%	0,00		
	9 529 269,96	19.04.2018	23.04.2018	4	0,77%		0,77%	815,28		
	9 529 269,96	23.04.2018			0,90%	19.04.2018	0,90%	0,00		
	9 529 269,96	23.04.2018	21.05.2018	28	0,90%		0,90%	6 670,49		
1 887 073,41	11 416 343,37	21.05.2018			0,90%		0,90%	0,00		
-557 253,47	10 859 089,90	21.05.2018			0,90%		0,90%	0,00		
	10 859 089,90	21.05.2018	11.06.2018	21	0,90%		0,90%	5 701,02		
1 039 082,79	9 820 007,11	11.06.2018			0,90%		0,90%	0,00		
	9 820 007,11	11.06.2018	15.06.2018	4	0,90%		0,90%	982,00		
4 663 007,87	14 483 014,98	15.06.2018			0,90%		0,90%	0,00		
	14 483 014,98	15.06.2018	30.06.2018	15	0,90%		0,90%	5 431,13	23 660,68	
	14 483 014,98	30.06.2018			0,90%		0,90%	0,00		
	14 483 014,98	30.06.2018	10.07.2018	10	0,90%		0,90%	3 620,75		
-2 460 944,76	12 022 070,22	10.07.2018			0,90%		0,90%	0,00		
	12 022 070,22	10.07.2018	19.07.2018	9	0,90%		0,90%	2 704,97		
3 944 700,84	15 966 771,06	19.07.2018			0,90%		0,90%	0,00		
	15 966 771,06	19.07.2018	23.07.2018	4	0,90%		0,90%	1 596,68		
	15 966 771,06	23.07.2018			1,19%	19.07.2018	1,19%	0,00		
	15 966 771,06	23.07.2018	08.08.2018	16	1,19%		1,19%	8 444,65		
4 612 514,22	20 579 285,28	08.08.2018			1,19%		1,19%	0,00		
	20 579 285,28	08.08.2018	09.08.2018	1	1,19%		1,19%	680,26		
-2 518 941,53	18 060 343,75	09.08.2018			1,19%		1,19%	0,00		
	18 060 343,75	09.08.2018	12.09.2018	34	1,19%		1,19%	20 297,82		
116 150,00	18 176 493,75	12.09.2018			1,19%		1,19%	0,00		
412 873,45	18 589 367,20				1,19%		1,19%	0,00		
2 947 028,79	21 536 395,99				1,19%		1,19%	0,00		
	21 536 395,99	12.09.2018	24.09.2018	12	1,19%		1,19%	8 542,77		
-2 038 563,53	19 497 832,46	24.09.2018			1,19%		1,19%	0,00		
	19 497 832,46	24.09.2018	30.09.2018	6	1,19%		1,19%	3 867,07	49 754,96	
	19 497 832,46	30.09.2018	03.10.2018	3	1,19%		1,19%	1 933,54		
229 899,95	19 727 732,41	03.10.2018			1,19%		1,19%	0,00		
	19 727 732,41	03.10.2018	05.10.2018	2	1,19%		1,19%	1 304,22		

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

4 773 614,61	24 501 347,02	05.10.2018			1,19%		1,19%	0,00		
	24 501 347,02	05.10.2018	15.10.2018	10	1,19%		1,19%	8 099,06		
719 341,35	25 220 688,37	15.10.2018			1,19%		1,19%	0,00		
5 441 818,46	30 662 506,83			0	1,19%		1,19%	0,00		
	30 662 506,83	15.10.2018	19.10.2018	4	1,19%		1,19%	4 054,26		
-1 556 864,87	29 105 641,96	19.10.2018			1,19%		1,19%	0,00		
	29 105 641,96	19.10.2018	23.10.2018	4	1,19%		1,19%	3 848,41		
	29 105 641,96	23.10.2018			1,77%	19.10.2018	1,77%	0,00		
	29 105 641,96	23.10.2018	02.11.2018	10	1,77%		1,77%	14 310,27		
132 986 000,00	162 091 641,96	02.11.2018			1,77%		1,77%	0,00		
	162 091 641,96	02.11.2018	07.11.2018	5	1,77%		1,77%	39 847,53		
36 340,00	162 127 981,96	07.11.2018			1,77%		1,77%			
4 431 618,15	166 559 600,11				1,77%		1,77%	0,00		
	166 559 600,11	07.11.2018	16.11.2018	9	1,77%		1,77%	73 702,62		
444 713,72	167 004 313,83	16.11.2018			1,77%		1,77%	0,00		
826 202,82	167 830 516,65			0	1,77%		1,77%	0,00		
6 853 550,92	174 684 067,57			0	1,77%		1,77%	0,00		
	174 684 067,57	16.11.2018			1,77%		1,77%	0,00		
	174 684 067,57	16.11.2018	23.11.2018	7	1,77%		1,77%	60 120,43		
-2 871 268,52	171 812 799,05	23.11.2018			1,77%		1,77%	0,00		
	171 812 799,05	23.11.2018	19.12.2018	26	1,77%		1,77%	219 634,03		
45 648,59	171 858 447,64	19.12.2018			1,77%		1,77%	0,00		
173 502,59	172 031 950,23			0	1,77%		1,77%	0,00		
1 352 443,20	173 384 393,43			0	1,77%		1,77%	0,00		
3 855 746,35	177 240 139,78			0	1,77%		1,77%	0,00		
4 647 107,46	181 887 247,24	19.12.2018			1,77%		1,77%			
	181 887 247,24	19.12.2018	20.12.2018	1	1,77%		1,77%	8 942,79		
-4 220 672,97	177 666 574,27	20.12.2018			1,77%		1,77%			
	177 666 574,27	20.12.2018	31.12.2018	11	1,77%		1,77%	96 088,01	531 885,17	620 048,24
	177 666 574,27	31.12.2018	07.01.2019	7	1,77%		1,77%	61 146,91		
6 576 572,85	184 243 147,12	07.01.2019			1,77%		1,77%			
1 492 845,52	185 735 992,64			0	1,77%		1,77%	0,00		
	185 735 992,64	07.01.2019			1,77%		1,77%	0,00		
	185 735 992,64	07.01.2019	23.01.2019	16	1,77%		1,77%	146 112,31		
	185 735 992,64	23.01.2019			2,01%	19.01.2019	2,01%	0,00		
	185 735 992,64	23.01.2019	12.02.2019	20	2,01%		2,01%	207 405,19		
190 087,55	185 926 080,19	12.02.2019			2,01%		2,01%	0,00		
438 980,45	186 365 060,64			0	2,01%		2,01%	0,00		
550 000,00	186 915 060,64			0	2,01%		2,01%	0,00		
578 730,11	187 493 790,75			0	2,01%		2,01%	0,00		
624 133,88	188 117 924,63			0	2,01%		2,01%	0,00		
1 231 217,44	189 349 142,07			0	2,01%		2,01%	0,00		
3 771 002,95	193 120 145,02	12.02.2019			2,01%		2,01%	0,00		
	193 120 145,02	12.02.2019	27.02.2019	15	2,01%		2,01%	161 738,12		
-9 032 690,86	184 087 454,16	27.02.2019			2,01%		2,01%	0,00		
	184 087 454,16	27.02.2019	01.03.2019	2	2,01%		2,01%	20 556,43		
-3 317 350,75	180 770 103,41	01.03.2019			2,01%		2,01%			
	180 770 103,41	01.03.2019	11.03.2019	10	2,01%		2,01%	100 929,97		
3 242 201,90	184 012 305,31	11.03.2019			2,01%		2,01%	0,00		
5 401 771,87	189 414 077,18			0	2,01%		2,01%	0,00		
	189 414 077,18	11.03.2019	31.03.2019	20	2,01%		2,01%	211 512,39	909 401,33	
	189 414 077,18	31.03.2019	17.04.2019	17	2,01%		2,01%	179 785,53		
2 303 386,89	191 717 464,07	17.04.2019			2,01%		2,01%	0,00		
3 528 205,74	195 245 669,81			0	2,01%		2,01%	0,00		
3 612 681,30	198 858 351,11			0	2,01%		2,01%	0,00		
-2 246 170,80	196 612 180,31	17.04.2019			2,01%		2,01%	0,00		
	196 612 180,31	17.04.2019	18.04.2019	1	2,01%		2,01%	10 977,51		
-132 986 000,00	63 626 180,31	18.04.2019			2,01%		2,01%	0,00		
	63 626 180,31	18.04.2019			2,01%		2,01%	0,00		

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

	63 626 180,31	18.04.2019	23.04.2019	5	2,01%		2,01%	17 762,31	
	63 626 180,31	23.04.2018			2,02%	18.04.2019	2,02%	0,00	
	63 626 180,31	23.04.2019	16.05.2019	23	2,02%		2,02%	82 113,12	
20 000,00	63 646 180,31	16.05.2018			2,02%		2,02%	0,00	
2 066 234,05	65 712 414,36			0	2,02%		2,02%	0,00	
3 670 475,32	69 382 889,68			0	2,02%		2,02%	0,00	
4 856 025,65	74 238 915,33	16.05.2019			2,02%		2,02%	0,00	
	74 238 915,33	16.05.2019	22.05.2019	6	2,02%		2,02%	24 993,77	
-1 487 534,14	72 751 381,19	22.05.2019			2,02%		2,02%	0,00	
	72 751 381,19	22.05.2019	29.05.2019	7	2,02%		2,02%	28 575,13	
-1 317 224,20	71 434 156,99	29.05.2019			2,02%		2,02%	0,00	
	71 434 156,99	29.05.2019	14.06.2019	16	2,02%		2,02%	64 132,00	
6 166 719,77	77 600 876,76	14.06.2019			2,02%		2,02%	0,00	
2 374 960,00	79 975 836,76			0	2,02%		2,02%	0,00	
2 702 790,58	82 678 627,34	14.06.2019			2,02%		2,02%	0,00	
	82 678 627,34	14.06.2019	30.06.2019	16	2,02%		2,02%	74 227,03	482 566,40
	82 678 627,34	30.06.2019	12.07.2019	12	2,02%		2,02%	55 670,28	
723 028,99	80 955 598,35	12.07.2019			2,02%		2,02%	0,00	
	80 955 598,35	12.07.2019	15.07.2019	3	2,02%		2,02%	13 627,53	
2 895 198,75	83 850 797,10	15.07.2019			2,02%		2,02%	0,00	
4 548 129,42	88 398 926,52			0	2,02%		2,02%	0,00	
8 730 036,45	97 128 962,97	15.07.2019			2,02%		2,02%	0,00	
	97 128 962,97	15.07.2019	23.07.2019	8	2,02%		2,02%	43 600,11	
	97 128 962,97	23.07.2019			2,16%	19.07.2019	2,16%	0,00	
	97 128 962,97	23.07.2019	01.08.2019	9	2,16%		2,16%	52 449,64	
-2 899 432,50	94 229 530,47	01.08.2019			2,16%		2,16%	0,00	
	94 229 530,47	01.08.2019	07.08.2019	6	2,16%		2,16%	33 922,63	
4 489 123,12	98 718 653,59	07.08.2019			2,16%		2,16%	0,00	
5 951 799,00	104 670 452,59				2,16%		2,16%	0,00	
4 020 492,77	108 690 945,36	07.08.2019			2,16%		2,16%	0,00	
	108 690 945,36	07.08.2019	12.09.2019	36	2,16%		2,16%	234 772,44	
3 836 273,94	112 527 219,30	12.09.2019			2,16%		2,16%	0,00	
14 700 431,00	127 227 650,30	12.09.2019			2,16%		2,16%	0,00	
	127 227 650,30	12.09.2019	13.09.2019	1	2,16%		2,16%	7 633,66	
-2 563 064,14	124 664 586,16	13.09.2019			2,16%		2,16%	0,00	
	124 664 586,16	13.09.2019	30.09.2019	17	2,16%		2,16%	127 157,88	568 834,16
	124 664 586,16	30.09.2019	11.10.2019	11	2,16%		2,16%	82 278,63	
4 406 395,64	129 070 981,80	11.10.2019			2,16%		2,16%	0,00	
3 261 699,47	132 332 681,27	11.10.2019			2,16%		2,16%	0,00	
	132 332 681,27	11.10.2019	14.10.2019	3	2,16%		2,16%	23 819,88	
-2 445 624,64	129 887 056,63	14.10.2019			2,16%		2,16%	0,00	
	129 887 056,63	14.10.2019	23.10.2019	9	2,16%		2,16%	70 139,01	
	129 887 056,63	23.10.2019			2,18%	19.10.2019	2,18%	0,00	
	129 887 056,63	23.10.2019	06.11.2019	14	2,18%		2,18%	110 115,36	
-2 079 333,41	127 807 723,22	06.11.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	127 807 723,22	06.11.2019	12.11.2019	6	2,18%		2,18%	46 436,81	
4 925 001,06	132 732 724,28	12.11.2019			2,18%		2,18%	0,00	
4 799 446,76	137 532 171,04	12.11.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	137 532 171,04	12.11.2019	21.11.2019	9	2,18%		2,18%	74 955,03	
-1 114 000,08	136 418 170,96	21.11.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	136 418 170,96	21.11.2019	02.12.2019	11	2,18%		2,18%	90 869,66	
-3 139 688,18	133 278 482,78	02.12.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	133 278 482,78	02.12.2019	11.12.2019	9	2,18%		2,18%	72 636,77	
1 412 150,00	134 690 632,78	11.12.2019			2,18%		2,18%	0,00	
2 131 480,71	136 822 113,49	11.12.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	136 822 113,49	11.12.2019	17.12.2019	6	2,18%		2,18%	49 712,03	
-61 372,12	136 760 741,37	17.12.2019			2,18%		2,18%	0,00	
-1 358 818,95	135 401 922,42	17.12.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	135 401 922,42	17.12.2019	18.12.2019	1	2,18%		2,18%	8 199,34	

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

4 428 130,65	139 830 053,07	18.12.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	139 830 053,07	18.12.2019	31.12.2019	13	2,18%		2,18%	110 077,33	739 239,85
	139 830 053,07	31.12.2019			2,18%		2,18%	0,00	
	139 830 053,07	31.12.2019	16.01.2020	16	2,18%		2,18%	135 479,78	
140 973,41	139 971 026,48	16.01.2020			2,18%		2,18%	0,00	
10 391 640,62	150 362 667,10	16.01.2020			2,18%		2,18%	0,00	
9 514 631,90	159 877 299,00	16.01.2020			2,18%		2,18%	0,00	
	159 877 299,00	16.01.2020	23.01.2020	7	2,18%		2,18%	67 770,21	
	159 877 299,00	23.01.2020			2,17%	19.01.2020	2,17%	0,00	
	159 877 299,00	23.01.2020	19.02.2020	27	2,17%		2,17%	260 200,30	
33 000,00	159 910 299,00	19.02.2019			2,17%		2,17%	0,00	
657 746,73	160 568 045,73	19.02.2020			2,17%		2,17%	0,00	
742 974,36	161 311 020,09	19.02.2020			2,17%		2,17%	0,00	
669 448,51	161 980 468,60	19.02.2020			2,17%		2,17%	0,00	
11 053 643,47	173 034 112,07	19.02.2020			2,17%		2,17%	0,00	
	173 034 112,07	19.02.2020	31.03.2020	41	2,17%		2,17%	427 634,58	
	173 034 112,07	31.03.2020			2,17%		2,17%	0,00	891 084,88
	173 034 112,07	31.03.2020	14.04.2020	14	2,17%		2,17%	146 021,56	
577 799,45	173 611 911,52	14.04.2020			2,17%		2,17%	0,00	
	173 611 911,52	14.04.2020	23.04.2020	9	2,17%		2,17%	94 184,46	
	173 611 911,52	23.4.20120			0,96%	21.04.2020	0,96%	0,00	
	173 611 911,52	23.04.2020	18.05.2020	25	0,96%		0,96%	115 741,27	
-3 075 097,13	170 536 814,39	18.05.2020			0,96%		0,96%	0,00	
	170 536 814,39	18.05.2020	19.05.2020	1	0,96%		0,96%	4 547,65	
463 623,70	171 000 438,09	19.05.2020			0,96%		0,96%	0,00	
	171 000 438,09	19.05.2020	10.06.2020	22	0,96%		0,96%	100 320,26	
922 925,67	171 923 363,76	10.06.2020			0,96%		0,96%	0,00	
	171 923 363,76	10.06.2020	30.06.2020	20	0,96%		0,96%	91 692,46	
	171 923 363,76	30.06.2020			0,96%		0,96%	0,00	552 507,67
	171 923 363,76	30.06.2020	02.07.2020	2	0,96%		0,96%	9 169,25	
2 643 165,05	174 566 528,81	02.07.2020			0,96%		0,96%	0,00	
	174 566 528,81	02.07.2020	08.07.2020	6	0,96%		0,96%	27 930,64	
1 543 258,90	176 109 787,71	08.07.2020			0,96%		0,96%	0,00	
	176 109 787,71	08.07.2020	23.07.2020	15	0,96%		0,96%	70 443,92	
	176 109 787,71	23.07.2020			0,34%	21.07.2020	0,34%	0,00	
	176 109 787,71	23.07.2020	12.08.2020	20	0,34%		0,34%	33 265,18	
1 218 724,08	177 328 511,79	12.08.2020			0,34%		0,34%	0,00	
	177 328 511,79	12.08.2020	23.10.2020	72	0,34%		0,34%	120 583,39	
5 435 000,00	182 763 511,79	23.10.2020			0,40%	21.10.2020	0,40%	0,00	
	182 763 511,79	23.10.2020	23.01.2021	92	0,40%		0,40%	186 824,92	
5 435 000,00	188 198 511,79	23.01.2021			0,50%	21.01.2021	0,50%	0,00	
	188 198 511,79	23.01.2021	23.04.2021	90	0,50%		0,50%	235 248,14	
5 435 000,00	193 633 511,79	23.04.2021			0,60%		0,60%	0,00	
	193 633 511,79	23.04.2021	23.07.2021	91	0,60%		0,60%	293 677,49	
37 635 000,00	231 268 511,79	23.07.2021			0,70%		0,70%	0,00	
	231 268 511,79	23.07.2021	23.10.2021	92	0,70%		0,70%	413 713,67	
34 600 028,20	265 868 539,99	23.10.2021			1,00%		1,00%	0,00	
	265 868 539,99	23.10.2021	23.01.2022	92	1,00%		1,00%	679 441,82	1 622 081,13
32 200 000,00	298 068 539,99	23.01.2022			1,20%		1,20%	0,00	
	298 068 539,99	23.01.2022	23.04.2022	90	1,20%		1,20%	894 205,62	
32 200 000,00	330 268 539,99	23.04.2022			1,40%		1,40%	0,00	
	330 268 539,99	23.04.2022	23.07.2022	91	1,40%		1,40%	1 168 783,67	
32 200 000,00	362 468 539,99	23.07.2022			1,60%		1,60%	0,00	
	362 468 539,99	23.07.2022	23.10.2022	92	1,60%		1,60%	1 482 093,59	
30 200 000,00	392 668 539,99	23.10.2022			1,80%		1,80%	0,00	
	392 668 539,99	23.10.2022	30.12.2022	68	1,80%		1,80%	1 335 073,04	4 880 155,91
-106 368 000,00	286 300 539,99	30.12.2022			2,00%		2,00%	0,00	
	286 300 539,99	30.12.2022	31.03.2023	91	2,00%		2,00%	1 447 408,29	
-8 946 000,00	277 354 539,99	31.03.2023			2,20%		2,20%	0,00	

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

	277 354 539,99	31.03.2023	30.06.2023	91	2,20%		2,20%	1 542 399,41		
-8 946 000,00	268 408 539,99	30.06.2023			2,40%		2,40%	0,00		
	268 408 539,99	30.06.2023	30.09.2023	92	2,40%		2,40%	1 646 239,05		
-8 946 000,00	259 462 539,99	30.09.2023			2,60%		2,60%	0,00		
	259 462 539,99	30.09.2023	31.12.2023	92	2,60%		2,60%	1 723 984,43	6 360 031,16	
-8 946 000,00	250 516 539,99	31.12.2023			2,80%		2,80%	0,00		
	250 516 539,99	31.12.2023	31.03.2024	91	2,80%		2,80%	1 773 100,40		
-8 946 000,00	241 570 539,99	31.03.2024			3,00%		3,00%	0,00		
	241 570 539,99	31.03.2024	30.06.2024	91	3,00%		3,00%	1 831 909,93		
-8 946 000,00	232 624 539,99	30.06.2024			3,00%		3,00%	0,00		
	232 624 539,99	30.06.2024	30.09.2024	92	3,00%		3,00%	1 783 454,81		
-8 946 000,00	223 678 539,99	30.09.2024			3,00%		3,00%	0,00		
	223 678 539,99	30.09.2024	31.12.2024	92	3,00%		3,00%	1 714 868,81	7 103 333,94	
-8 946 000,00	214 732 539,99	31.12.2024			3,00%		3,00%	0,00		
	214 732 539,99	31.12.2024	31.03.2025	90	3,00%		3,00%	1 610 494,05		
-8 946 000,00	205 786 539,99	31.03.2025			3,00%		3,00%	0,00		
	205 786 539,99	31.03.2025	30.06.2025	91	3,00%		3,00%	1 560 547,93		
946 000,00	196 840 539,99	30.06.2025			3,00%		3,00%	0,00		
	196 840 539,99	30.06.2025	30.09.2025	92	3,00%		3,00%	1 509 110,81		
-8 946 000,00	187 894 539,99	30.09.2025			3,00%		3,00%	0,00		
	187 894 539,99	30.09.2025	31.12.2025	92	3,00%		3,00%	1 440 524,81	6 120 677,59	
-8 946 000,00	178 948 539,99	31.12.2025			3,00%		3,00%	0,00		
	178 948 539,99	31.12.2025	31.03.2026	90	3,00%		3,00%	1 342 114,05		
-8 946 000,00	170 002 539,99	31.03.2026			3,00%		3,00%	0,00		
	170 002 539,99	31.03.2026	30.06.2026	91	3,00%		3,00%	1 289 185,93		
-8 946 000,00	161 056 539,99	30.06.2026			3,00%		3,00%	0,00		
	161 056 539,99	30.06.2026	30.09.2026	92	3,00%		3,00%	1 234 766,81		
-8 946 000,00	152 110 539,99	30.09.2026			3,00%		3,00%	0,00		
	152 110 539,99	30.09.2026	31.12.2026	92	3,00%		3,00%	1 166 180,81	5 032 247,59	
-8 946 000,00	143 164 539,99	31.12.2026			3,00%		3,00%	0,00		
	143 164 539,99	31.12.2026	31.03.2027	90	3,00%		3,00%	1 073 734,05		
-8 946 000,00	134 218 539,99	31.03.2027			3,00%		3,00%	0,00		
	134 218 539,99	31.03.2027	30.06.2027	91	3,00%		3,00%	1 017 823,93		
-8 946 000,00	125 272 539,99	30.06.2027			3,00%		3,00%	0,00		
	125 272 539,99	30.06.2027	30.09.2027	92	3,00%		3,00%	960 422,81		
946 000,00	116 326 539,99	30.09.2027			3,00%		3,00%	0,00		
	116 326 539,99	30.09.2027	31.12.2027	92	3,00%		3,00%	891 836,81	3 943 817,59	
-8 946 000,00	107 380 539,99	31.12.2027			3,00%		3,00%	0,00		
	107 380 539,99	31.12.2027	31.03.2028	91	3,00%		3,00%	814 302,43		
-8 946 000,00	98 434 539,99	31.03.2028			3,00%		3,00%	0,00		
	98 434 539,99	31.03.2028	30.06.2028	91	3,00%		3,00%	746 461,93		
-8 946 000,00	89 488 539,99	30.06.2028			3,00%		3,00%	0,00		
	89 488 539,99	30.06.2028	30.09.2028	92	3,00%		3,00%	686 078,81		
-8 946 000,00	80 542 539,99	30.09.2028			3,00%		3,00%	0,00		
	80 542 539,99	30.09.2028	31.12.2028	92	3,00%		3,00%	617 492,81	2 864 335,97	
-8 946 000,00	71 596 539,99	31.12.2028			3,00%		3,00%	0,00		
	71 596 539,99	31.12.2028	31.03.2029	90	3,00%		3,00%	536 974,05		
-8 946 000,00	62 650 539,99	31.03.2029			3,00%		3,00%	0,00		
	62 650 539,99	31.03.2029	30.06.2029	91	3,00%		3,00%	475 099,93		
-8 946 000,00	53 704 539,99	30.06.2029			3,00%		3,00%	0,00		
	53 704 539,99	30.06.2029	30.09.2029	92	3,00%		3,00%	411 734,81		
-8 946 000,00	44 758 539,99	30.09.2029			3,00%		3,00%	0,00		
	44 758 539,99	30.09.2029	31.12.2029	92	3,00%		3,00%	343 148,81	1 766 957,59	
-8 946 000,00	35 812 539,99	31.12.2029			3,00%		3,00%	0,00		
	35 812 539,99	31.12.2029	31.03.2030	90	3,00%		3,00%	268 594,05		
-8 946 000,00	26 866 539,99	31.03.2030			3,00%		3,00%	0,00		
	26 866 539,99	31.03.2030	30.06.2030	91	3,00%		3,00%	203 737,93		
-8 946 000,00	17 920 539,99	30.06.2030			3,00%		3,00%	0,00		
	17 920 539,99	30.06.2030	30.09.2030	92	3,00%		3,00%	137 390,81		

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 460mil

-8 946 000,00	8 974 539,99	30.09.2030			3,00%		3,00%	0,00	
	8 974 539,99	30.09.2030	31.12.2030	92	3,00%		3,00%	68 804,81	678 527,59
-8 974 539,99	0,00	31.12.2030			3,00%		3,00%	0,00	