

Statutární město Opava		VERZE č.				1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023	
VÝDAJE		Odbor:		finanční a rozpočtový			
číslo a název akce:		9962		úroky z úvěru KB 400 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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	20 500 000,00
CELKEM:							20 500 000,00
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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	20 500 000,00
CELKEM:							20 500 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:							6 000 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:							9 500 000,00
skutečnost k 31.7.2022:							1 872 785,58
schválený rozpočet na rok 2021:							0,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:							438 773,33
skutečnost k 31.12.2021:							276 156,80
skutečnost k 31.7.2021							278,00
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 28.1.2021 (PID: MMOPP00CVFJV), jehož použití je k předfinancování investičních projektů, spolufinancovaných EU. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,00% p.a. K 19.10.2022 je z úvěru vyčerpáno 305.311.682,82, splaceno je 144.224.721,45 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.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024	
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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	12 000 000,00
CELKEM:							12 000 000,00
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 400mil. Kč		3639	5141	00000000	0020	0009962000000	12 000 000,00
CELKEM:							12 000 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	
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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	11 000 000,00

CELKEM:


11 000 000,00

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 400mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	11 000 000,00

CELKEM:


11 000 000,00

	jmeno a prijmeni:	podpis:
zpracoval:	Ing. Lenka Grigarová	
schválil:	Ing. Lenka Grigarová	
V Opavě dne:		

POŽADAVKY NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED od roku 2025

VÝDAJE	Odbor:	finanční a rozpočtový				
číslo a název akce:	9962	úroky z úvěru KB 400 mil. Kč				
						2026
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	10 000 000,00
CELKEM						10 000 000,00
						2027
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	9 500 000,00
CELKEM						9 500 000,00
						2028
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	9 000 000,00
CELKEM						9 000 000,00
						2029
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	8 000 000,00
CELKEM						8 000 000,00
						2030
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	7 000 000,00
CELKEM						7 000 000,00
						2031
<i>VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)</i>						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	6 000 000,00

CELKEM						6 000 000,00
						2032
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	5 500 000,00
CELKEM						5 500 000,00
						2033
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	5 000 000,00
CELKEM						5 000 000,00
						2034
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	4 000 000,00
CELKEM						4 000 000,00
						2035
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	3 000 000,00
CELKEM						3 000 000,00
						2036
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	2 500 000,00
CELKEM						2 500 000,00
						2037
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	1 500 000,00
CELKEM						1 500 000,00

						2038
VÝDAJE S VAZBOU NA SMLOUVU NEBO JINÉ ROZHODNUTÍ (PID, č.usnesení)						MMOPP00CVFJV
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
úroky z úvěru KB 400 mil. Kč	3639	5141	00000000	0020	0009962000000	500 000,00
CELKEM						500 000,00
Popis akce: (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.						
	jméno a příjmení:			podpis:		
pracoval:	Ing. Lenka Grigarová					
vedoucí odboru:	Ing. Lenka Grigarová					
V Opavě dne:						

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%			
	272 386 065,65	31.12.2022	14.03.2023	73	7,91%	10.03.2023	7,91%	4 368 996,83		
	272 386 065,65	14.03.2023	31.03.2023	17	7,47%		7,47%	960 841,85	5 329 838,68	
	272 386 065,65	31.03.2023	14.06.2023	75	7,47%	10.06.2023	7,47%	4 239 008,15		
	272 386 065,65	14.06.2023	30.06.2023	16	7,11%		7,11%	860 739,97	5 099 748,11	
	272 386 065,65	30.06.2023	14.09.2023	76	7,11%	10.09.2023	7,11%	4 088 514,85		
	272 386 065,65	14.09.2023	30.09.2023	16	6,65%		6,65%	805 052,15	4 893 566,99	
	272 386 065,65	30.09.2023	14.12.2023	75	6,65%	10.12.2023	6,65%	3 773 681,95		
	272 386 065,65	14.12.2023	30.12.2023	16	5,91%		5,91%	715 467,40		
-59 025 715,40	213 360 350,25	30.12.2023			5,91%		5,91%	0,00		
-13 360 350,25	200 000 000,00	30.12.2023	31.12.2023	1	5,91%		5,91%	32 833,33	4 521 982,68	19 845 136,47
	200 000 000,00	31.12.2023	14.03.2024	74	5,91%	10.03.2024	5,91%	2 429 666,67		
	200 000 000,00	14.03.2024	31.03.2024	17	5,63%		5,63%	531 722,22	2 961 388,89	
-3 334 000,00	196 666 000,00	31.03.2024			5,63%		5,63%	0,00		
	196 666 000,00	31.03.2024	14.06.2024	75	5,63%	10.06.2024	5,63%	2 306 728,29		
	196 666 000,00	14.06.2024	30.06.2024	16	5,59%		5,59%	488 605,75	2 795 334,04	
-3 334 000,00	193 332 000,00	30.06.2024			5,59%		5,59%	0,00		
	193 332 000,00	30.06.2024	14.09.2024	76	5,59%	10.09.2024	5,59%	2 281 532,41		
	193 332 000,00	14.09.2024	30.09.2024	16	5,76%		5,76%	494 929,92	2 776 462,33	
-3 334 000,00	189 998 000,00	30.09.2024			5,76%		5,76%	0,00		
	189 998 000,00	30.09.2024	14.12.2024	75	5,76%	10.12.2024	5,76%	2 279 976,00		
	189 998 000,00	14.12.2024	31.12.2024	17	5,76%		5,76%	516 794,56		
-3 334 000,00	186 664 000,00	31.12.2024			5,76%		5,76%	0,00	2 796 770,56	11 329 955,83
	186 664 000,00	31.12.2024	14.03.2025	73	5,76%	10.03.2025	5,76%	2 180 235,52		
	186 664 000,00	14.03.2025	31.03.2025	17	5,76%		5,76%	507 726,08	2 687 961,60	
-3 334 000,00	183 330 000,00	31.03.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	183 330 000,00	31.03.2025	14.06.2025	75	5,76%	10.06.2025	5,76%	2 199 960,00		
	183 330 000,00	14.06.2025	30.06.2025	16	5,76%		5,76%	469 324,80	2 669 284,80	
-3 334 000,00	179 996 000,00	30.06.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	179 996 000,00	30.06.2025	14.09.2025	76	5,76%	10.09.2025	5,76%	2 188 751,36		
	179 996 000,00	14.09.2025	30.09.2025	16	5,76%		5,76%	460 789,76	2 649 541,12	
-3 334 000,00	176 662 000,00	30.09.2025			5,76%		5,76%	0,00		
	176 662 000,00	30.09.2025	14.12.2025	75	5,76%	10.12.2025	5,76%	2 119 944,00		
	176 662 000,00	14.12.2025	31.12.2025	17	5,76%		5,76%	480 520,64		
334 000,00	173 328 000,00	31.12.2025			5,76%		5,76%	0,00	2 600 464,64	10 607 252,16
	173 328 000,00	31.12.2025	14.03.2026	73	5,76%	10.03.2026	5,76%	2 024 471,04		
	173 328 000,00	14.03.2026	31.03.2026	17	5,76%		5,76%	471 452,16	2 495 923,20	
-3 334 000,00	169 994 000,00	31.03.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	169 994 000,00	31.03.2026	14.06.2026	75	5,76%	10.06.2026	5,76%	2 039 928,00		
	169 994 000,00	14.06.2026	30.06.2026	16	5,76%		5,76%	435 184,64	2 475 112,64	
-3 334 000,00	166 660 000,00	30.06.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	166 660 000,00	30.06.2026	14.09.2026	76	5,76%	10.09.2026	5,76%	2 026 585,60		
	166 660 000,00	14.09.2026	30.09.2026	16	5,76%		5,76%	426 649,60	2 453 235,20	
-3 334 000,00	163 326 000,00	30.09.2026			5,76%		5,76%	0,00		
	163 326 000,00	30.09.2026	14.12.2026	75	5,76%	10.12.2026	5,76%	1 959 912,00		
	163 326 000,00	14.12.2026	31.12.2026	17	5,76%		5,76%	444 246,72		
-3 334 000,00	159 992 000,00	31.12.2026			5,76%		5,76%	0,00	2 404 158,72	9 828 429,76
	159 992 000,00	31.12.2026	14.03.2027	73	5,76%	10.03.2027	5,76%	1 868 706,56		
	159 992 000,00	14.03.2027	31.03.2027	17	5,76%		5,76%	435 178,24	2 303 884,80	
-3 334 000,00	156 658 000,00	31.03.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	156 658 000,00	31.03.2027	14.06.2027	75	5,76%	10.06.2027	5,76%	1 879 896,00		
	156 658 000,00	14.06.2027	30.06.2027	16	5,76%		5,76%	401 044,48	2 280 940,48	
-3 334 000,00	153 324 000,00	30.06.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	153 324 000,00	30.06.2027	14.09.2027	76	5,76%	10.09.2027	5,76%	1 864 419,84		
	153 324 000,00	14.09.2027	30.09.2027	16	5,76%		5,76%	392 509,44	2 256 929,28	
-3 334 000,00	149 990 000,00	30.09.2027			5,76%		5,76%	0,00		
	149 990 000,00	30.09.2027	14.12.2027	75	5,76%	10.12.2027	5,76%	1 799 880,00		
	149 990 000,00	14.12.2027	31.12.2027	17	5,76%		5,76%	407 972,80		
-3 334 000,00	146 656 000,00	31.12.2027			5,76%		5,76%	0,00	2 207 852,80	9 049 607,36

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

	146 656 000,00	31.12.2027	14.03.2028	74	5,76%	10.03.2028	5,76%	1 736 407,04		
	146 656 000,00	14.03.2028	31.03.2028	17	5,76%		5,76%	398 904,32	2 135 311,36	
-3 334 000,00	143 322 000,00	31.03.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	143 322 000,00	31.03.2028	14.06.2028	75	5,76%	10.06.2028	5,76%	1 719 864,00		
	143 322 000,00	14.06.2028	30.06.2028	16	5,76%		5,76%	366 904,32	2 086 768,32	
-3 334 000,00	139 988 000,00	30.06.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	139 988 000,00	30.06.2028	14.09.2028	76	5,76%	10.09.2028	5,76%	1 702 254,08		
	139 988 000,00	14.09.2028	30.09.2028	16	5,76%		5,76%	358 369,28	2 060 623,36	
-3 334 000,00	136 654 000,00	30.09.2028			5,76%		5,76%	0,00		
	136 654 000,00	30.09.2028	14.12.2028	75	5,76%	10.12.2028	5,76%	1 639 848,00		
	136 654 000,00	14.12.2028	31.12.2028	17	5,76%		5,76%	371 698,88		
-3 334 000,00	133 320 000,00	31.12.2028			5,76%		5,76%	0,00	2 011 546,88	8 294 249,92
	133 320 000,00	31.12.2028	14.03.2029	73	5,76%	10.03.2029	5,76%	1 557 177,60		
	133 320 000,00	14.03.2029	31.03.2029	17	5,76%		5,76%	362 630,40	1 919 808,00	
-3 334 000,00	129 986 000,00	31.03.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	129 986 000,00	31.03.2029	14.06.2029	75	5,76%	10.06.2029	5,76%	1 559 832,00		
	129 986 000,00	14.06.2029	30.06.2029	16	5,76%		5,76%	332 764,16	1 892 596,16	
-3 334 000,00	126 652 000,00	30.06.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	126 652 000,00	30.06.2029	14.09.2029	76	5,76%	10.09.2029	5,76%	1 540 088,32		
	126 652 000,00	14.09.2029	30.09.2029	16	5,76%		5,76%	324 229,12	1 864 317,44	
-3 334 000,00	123 318 000,00	30.09.2029			5,76%		5,76%	0,00		
	123 318 000,00	30.09.2029	14.12.2029	75	5,76%	10.12.2029	5,76%	1 479 816,00		
	123 318 000,00	14.12.2029	31.12.2029	17	5,76%		5,76%	335 424,96		
-3 334 000,00	119 984 000,00	31.12.2029			5,76%		5,76%	0,00	1 815 240,96	7 491 962,56
	119 984 000,00	31.12.2029	14.03.2030	73	5,76%	10.03.2030	5,76%	1 401 413,12		
	119 984 000,00	14.03.2030	31.03.2030	17	5,76%		5,76%	326 356,48	1 727 769,60	
-3 334 000,00	116 650 000,00	31.03.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	116 650 000,00	31.03.2030	14.06.2030	75	5,76%	10.06.2030	5,76%	1 399 800,00		
	116 650 000,00	14.06.2030	30.06.2030	16	5,76%		5,76%	298 624,00	1 698 424,00	
-3 334 000,00	113 316 000,00	30.06.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	113 316 000,00	30.06.2030	14.09.2030	76	5,76%	10.09.2030	5,76%	1 377 922,56		
	113 316 000,00	14.09.2030	30.09.2030	16	5,76%		5,76%	290 088,96	1 668 011,52	
-3 334 000,00	109 982 000,00	30.09.2030			5,76%		5,76%	0,00		
	109 982 000,00	30.09.2030	14.12.2030	75	5,76%	10.12.2030	5,76%	1 319 784,00		
	109 982 000,00	14.12.2030	31.12.2030	17	5,76%		5,76%	299 151,04		
-3 334 000,00	106 648 000,00	31.12.2030			5,76%		5,76%	0,00	1 618 935,04	6 713 140,16
	106 648 000,00	31.12.2030	14.03.2031	73	5,76%	10.03.2031	5,76%	1 245 648,64		
	106 648 000,00	14.03.2031	31.03.2031	17	5,76%		5,76%	290 082,56	1 535 731,20	
-3 334 000,00	103 314 000,00	31.03.2031			5,76%		5,76%	0,00		
	103 314 000,00	31.03.2031	14.06.2031	75	5,76%	10.06.2031	5,76%	1 239 768,00		
	103 314 000,00	14.06.2031	30.06.2031	16	5,76%		5,76%	264 483,84	1 504 251,84	
-3 334 000,00	99 980 000,00	30.06.2031			5,76%		5,76%	0,00		
	99 980 000,00	30.06.2031	14.09.2031	76	5,76%	10.09.2031	5,76%	1 215 756,80		
	99 980 000,00	14.09.2031	30.09.2031	16	5,76%		5,76%	255 948,80	1 471 705,60	
-3 334 000,00	96 646 000,00	30.09.2031			5,76%		5,76%	0,00		
	96 646 000,00	30.09.2031	14.12.2031	75	5,76%	10.12.2031	5,76%	1 159 752,00		
	96 646 000,00	14.12.2031	31.12.2031	17	5,76%		5,76%	262 877,12		
-3 334 000,00	93 312 000,00	31.12.2031			5,76%		5,76%	0,00	1 422 629,12	5 934 317,76
	93 312 000,00	31.12.2031	14.03.2032	74	5,76%	10.03.2032	5,76%	1 104 814,08		
	93 312 000,00	14.03.2032	31.03.2032	17	5,76%		5,76%	253 808,64	1 358 622,72	
-3 334 000,00	89 978 000,00	31.03.2032			5,76%		5,76%	0,00		
	89 978 000,00	31.03.2032	14.06.2032	75	5,76%	10.06.2032	5,76%	1 079 736,00		
	89 978 000,00	14.06.2032	30.06.2032	16	5,76%		5,76%	230 343,68	1 310 079,68	
-3 334 000,00	86 644 000,00	30.06.2032			5,76%		5,76%	0,00		
	86 644 000,00	30.06.2032	14.09.2032	76	5,76%	10.09.2032	5,76%	1 053 591,04		
	86 644 000,00	14.09.2032	30.09.2032	16	5,76%		5,76%	221 808,64	1 275 399,68	
-3 334 000,00	83 310 000,00	30.09.2032			5,76%		5,76%	0,00		
	83 310 000,00	30.09.2032	14.12.2032	75	5,76%	10.12.2032	5,76%	999 720,00		
	83 310 000,00	14.12.2032	31.12.2032	17	5,76%		5,76%	226 603,20		
-3 334 000,00	79 976 000,00	31.12.2032			5,76%		5,76%	0,00	1 226 323,20	5 170 425,28
	79 976 000,00	31.12.2032	14.03.2033	73	5,76%	10.03.2033	5,76%	934 119,68		
	79 976 000,00	14.03.2033	31.03.2033	17	5,76%		5,76%	217 534,72	1 151 654,40	
-3 334 000,00	76 642 000,00	31.03.2033			5,76%		5,76%	0,00		
	76 642 000,00	31.03.2033	14.06.2033	75	5,76%	10.06.2033	5,76%	919 704,00		

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

	76 642 000,00	14.06.2033	30.06.2033	16	5,76%		5,76%	196 203,52	1 115 907,52	
-3 334 000,00	73 308 000,00	30.06.2033			5,76%		5,76%	0,00		
	73 308 000,00	30.06.2033	14.09.2033	76	5,76%	10.09.2033	5,76%	891 425,28		
	73 308 000,00	14.09.2033	30.09.2033	16	5,76%		5,76%	187 668,48	1 079 093,76	
-3 334 000,00	69 974 000,00	30.09.2033			5,76%		5,76%	0,00		
	69 974 000,00	30.09.2033	14.12.2033	75	5,76%	10.12.2033	5,76%	839 688,00		
	69 974 000,00	14.12.2033	31.12.2033	17	5,76%		5,76%	190 329,28		
-3 334 000,00	66 640 000,00	31.12.2033			5,76%		5,76%	0,00	1 030 017,28	4 376 672,96
	66 640 000,00	31.12.2033	14.03.2034	73	5,76%	10.03.2034	5,76%	778 355,20		
	66 640 000,00	14.03.2034	31.03.2034	17	5,76%		5,76%	181 260,80	959 616,00	
-3 334 000,00	63 306 000,00	31.03.2034			5,76%		5,76%	0,00		
	63 306 000,00	31.03.2034	14.06.2034	75	5,76%	10.06.2034	5,76%	759 672,00		
	63 306 000,00	14.06.2034	30.06.2034	16	5,76%		5,76%	162 063,36	921 735,36	
-3 334 000,00	59 972 000,00	30.06.2034			5,76%		5,76%	0,00		
	59 972 000,00	30.06.2034	14.09.2034	76	5,76%	10.09.2034	5,76%	729 259,52		
	59 972 000,00	14.09.2034	30.09.2034	16	5,76%		5,76%	153 528,32	882 787,84	
-3 334 000,00	56 638 000,00	30.09.2034			5,76%		5,76%	0,00		
	56 638 000,00	30.09.2034	14.12.2034	75	5,76%	10.12.2034	5,76%	679 656,00		
	56 638 000,00	14.12.2034	31.12.2034	17	5,76%		5,76%	154 055,36		
334 000,00	53 304 000,00	31.12.2034			5,76%		5,76%	0,00	833 711,36	3 597 850,56
	53 304 000,00	31.12.2034	14.03.2035	73	5,76%	10.03.2035	5,76%	622 590,72		
	53 304 000,00	14.03.2035	31.03.2035	17	5,76%		5,76%	144 986,88	767 577,60	
-3 334 000,00	49 970 000,00	31.03.2035			5,76%		5,76%	0,00		
	49 970 000,00	31.03.2035	14.06.2035	75	5,76%	10.06.2035	5,76%	599 640,00		
	49 970 000,00	14.06.2035	30.06.2035	16	5,76%		5,76%	127 923,20	727 563,20	
-3 334 000,00	46 636 000,00	30.06.2035			5,76%		5,76%	0,00		
	46 636 000,00	30.06.2035	14.09.2035	76	5,76%	10.09.2035	5,76%	567 093,76		
	46 636 000,00	14.09.2035	30.09.2035	16	5,76%		5,76%	119 388,16	686 481,92	
-3 334 000,00	43 302 000,00	30.09.2035			5,76%		5,76%	0,00		
	43 302 000,00	30.09.2035	14.12.2035	75	5,76%	10.12.2035	5,76%	519 624,00		
	43 302 000,00	14.12.2035	31.12.2035	17	5,76%		5,76%	117 781,44		
-3 334 000,00	39 968 000,00	31.12.2035			5,76%		5,76%	0,00	637 405,44	2 819 028,16
	39 968 000,00	31.12.2035	14.03.2036	74	5,76%	10.03.2036	5,76%	473 221,12		
	39 968 000,00	14.03.2036	31.03.2036	17	5,76%		5,76%	108 712,96	581 934,08	
-3 334 000,00	36 634 000,00	31.03.2036			5,76%		5,76%	0,00		
	36 634 000,00	31.03.2036	14.06.2036	75	5,76%	10.06.2036	5,76%	439 608,00		
	36 634 000,00	14.06.2036	30.06.2036	16	5,76%		5,76%	93 783,04	533 391,04	
-3 334 000,00	33 300 000,00	30.06.2036			5,76%		5,76%	0,00		
	33 300 000,00	30.06.2036	14.09.2036	76	5,76%	10.09.2036	5,76%	404 928,00		
	33 300 000,00	14.09.2036	30.09.2036	16	5,76%		5,76%	85 248,00	490 176,00	
-3 334 000,00	29 966 000,00	30.09.2036			5,76%		5,76%	0,00		
	29 966 000,00	30.09.2036	14.12.2036	75	5,76%	10.12.2036	5,76%	359 592,00		
	29 966 000,00	14.12.2036	31.12.2036	17	5,76%		5,76%	81 507,52		
-3 334 000,00	26 632 000,00	31.12.2036			5,76%		5,76%	0,00	441 099,52	2 046 600,64
	26 632 000,00	31.12.2036	14.03.2037	73	5,76%	10.03.2037	5,76%	311 061,76		
	26 632 000,00	14.03.2037	31.03.2037	17	5,76%		5,76%	72 439,04	383 500,80	
-3 334 000,00	23 298 000,00	31.03.2037			5,76%		5,76%	0,00		
	23 298 000,00	31.03.2037	14.06.2037	75	5,76%	10.06.2037	5,76%	279 576,00		
	23 298 000,00	14.06.2037	30.06.2037	16	5,76%		5,76%	59 642,88	339 218,88	
-3 334 000,00	19 964 000,00	30.06.2037			5,76%		5,76%	0,00		
	19 964 000,00	30.06.2037	14.09.2037	76	5,76%	10.09.2037	5,76%	242 762,24		
	19 964 000,00	14.09.2037	30.09.2037	16	5,76%		5,76%	51 107,84	293 870,08	
-3 334 000,00	16 630 000,00	30.09.2037			5,76%		5,76%	0,00		
	16 630 000,00	30.09.2037	14.12.2037	75	5,76%	10.12.2037	5,76%	199 560,00		
	16 630 000,00	14.12.2037	31.12.2037	17	5,76%		5,76%	45 233,60		
-3 334 000,00	13 296 000,00	31.12.2037			5,76%		5,76%	0,00	244 793,60	1 261 383,36
	13 296 000,00	31.12.2037	14.03.2038	73	5,76%	10.03.2038	5,76%	155 297,28		
	13 296 000,00	14.03.2038	31.03.2038	17	5,76%		5,76%	36 165,12	191 462,40	
-3 334 000,00	9 962 000,00	31.03.2038			5,76%		5,76%	0,00		
	9 962 000,00	31.03.2038	14.06.2038	75	5,76%	10.06.2038	5,76%	119 544,00		
	9 962 000,00	14.06.2038	30.06.2038	16	5,76%		5,76%	25 502,72	145 046,72	
-3 334 000,00	6 628 000,00	30.06.2038			5,76%		5,76%	0,00		
	6 628 000,00	30.06.2038	14.09.2038	76	5,76%	10.09.2038	5,76%	80 596,48		
	6 628 000,00	14.09.2038	30.09.2038	16	5,76%		5,76%	16 967,68	97 564,16	

Výpočet splátek a úroku z úvěru KB 400mil

-3 334 000,00	3 294 000,00	30.09.2038			5,76%		5,76%	0,00		
	3 294 000,00	30.09.2038	14.12.2038	75	5,76%	10.12.2038	5,76%	39 528,00		
	3 294 000,00	14.12.2038	31.12.2038	17	5,76%		5,76%	8 959,68		
-3 294 000,00	0,00	31.12.2038			5,76%		5,76%	0,00	48 487,68	482 560,96