Příloha ke Smlouvě č. 17000191 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR

Splátkový kalendář

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyplacená půjčka | 35 360 312,17 | | | |
| předčasně splac. | 1 326 337,95 | | | |
| zůstatek půjčky | **34 033 974,22** | | | |
| splatnost v letech | 20 77 splátek zbývá | | | |
| úroková sazba | 0,45% | | | |
|  |  | splatné k | splatné k 15.dni |  |
|  |  | poslednímu dni Q | následujícího Q |  |
|  | zůstatek jistiny | splátka jistiny za Q | úrok za Q | celkem platba za Q |
| **4Q/2021** | 34 033 974,22 | 441 999,67 | 38 288,22 Kč | 480 287,89 Kč |
| **2022** | 33 591 974,55 | 441 999,67 | 37 790,97 Kč | 479 790,64 Kč |
|  | 33 149 974,89 | 441 999,67 | 37 293,72 Kč | 479 293,39 Kč |
|  | 32 707 975,22 | 441 999,67 | 36 796,47 Kč | 478 796,14 Kč |
|  | 32 265 975,56 | 441 999,67 | 36 299,22 Kč | 478 298,89 Kč |
| **2023** | 31 823 975,89 | 441 999,67 | 35 801,97 Kč | 477 801,64 Kč |
|  | 31 381 976,23 | 441 999,67 | 35 304,72 Kč | 477 304,39 Kč |
|  | 30 939 976,56 | 441 999,67 | 34 807,47 Kč | 476 807,14 Kč |
|  | 30 497 976,90 | 441 999,67 | 34 310,22 Kč | 476 309,89 Kč |
| **2024** | 30 055 977,23 | 441 999,67 | 33 812,97 Kč | 475 812,64 Kč |
|  | 29 613 977,57 | 441 999,67 | 33 315,72 Kč | 475 315,39 Kč |
|  | 29 171 977,90 | 441 999,67 | 32 818,48 Kč | 474 818,14 Kč |
|  | 28 729 978,24 | 441 999,67 | 32 321,23 Kč | 474 320,89 Kč |
| **2025** | 28 287 978,57 | 441 999,67 | 31 823,98 Kč | 473 823,64 Kč |
|  | 27 845 978,91 | 441 999,67 | 31 326,73 Kč | 473 326,39 Kč |
|  | 27 403 979,24 | 441 999,67 | 30 829,48 Kč | 472 829,14 Kč |
|  | 26 961 979,58 | 441 999,67 | 30 332,23 Kč | 472 331,89 Kč |
| **2026** | 26 519 979,91 | 441 999,67 | 29 834,98 Kč | 471 834,64 Kč |
|  | 26 077 980,25 | 441 999,67 | 29 337,73 Kč | 471 337,39 Kč |
|  | 25 635 980,58 | 441 999,67 | 28 840,48 Kč | 470 840,14 Kč |
|  | 25 193 980,92 | 441 999,67 | 28 343,23 Kč | 470 342,89 Kč |
| **2027** | 24 751 981,25 | 441 999,67 | 27 845,98 Kč | 469 845,64 Kč |
|  | 24 309 981,59 | 441 999,67 | 27 348,73 Kč | 469 348,39 Kč |
|  | 23 867 981,92 | 441 999,67 | 26 851,48 Kč | 468 851,14 Kč |
|  | 23 425 982,26 | 441 999,67 | 26 354,23 Kč | 468 353,90 Kč |
| **2028** | 22 983 982,59 | 441 999,67 | 25 856,98 Kč | 467 856,65 Kč |
|  | 22 541 982,92 | 441 999,67 | 25 359,73 Kč | 467 359,40 Kč |
|  | 22 099 983,26 | 441 999,67 | 24 862,48 Kč | 466 862,15 Kč |
|  | 21 657 983,59 | 441 999,67 | 24 365,23 Kč | 466 364,90 Kč |
| **2029** | 21 215 983,93 | 441 999,67 | 23 867,98 Kč | 465 867,65 Kč |
|  | 20 773 984,26 | 441 999,67 | 23 370,73 Kč | 465 370,40 Kč |
|  | 20 331 984,60 | 441 999,67 | 22 873,48 Kč | 464 873,15 Kč |
|  | 19 889 984,93 | 441 999,67 | 22 376,23 Kč | 464 375,90 Kč |
| **2030** | 19 447 985,27 | 441 999,67 | 21 878,98 Kč | 463 878,65 Kč |
|  | 19 005 985,60 | 441 999,67 | 21 381,73 Kč | 463 381,40 Kč |
|  | 18 563 985,94 | 441 999,67 | 20 884,48 Kč | 462 884,15 Kč |
|  | 18 121 986,27 | 441 999,67 | 20 387,23 Kč | 462 386,90 Kč |
| **2031** | 17 679 986,61 | 441 999,67 | 19 889,98 Kč | 461 889,65 Kč |
|  | 17 237 986,94 | 441 999,67 | 19 392,74 Kč | 461 392,40 Kč |
|  | 16 795 987,28 | 441 999,67 | 18 895,49 Kč | 460 895,15 Kč |
|  | 16 353 987,61 | 441 999,67 | 18 398,24 Kč | 460 397,90 Kč |
| **2032** | 15 911 987,95 | 441 999,67 | 17 900,99 Kč | 459 900,65 Kč |
|  | 15 469 988,28 | 441 999,67 | 17 403,74 Kč | 459 403,40 Kč |
|  | 15 027 988,62 | 441 999,67 | 16 906,49 Kč | 458 906,15 Kč |
|  | 14 585 988,95 | 441 999,67 | 16 409,24 Kč | 458 408,90 Kč |
| **2033** | 14 143 989,29 | 441 999,67 | 15 911,99 Kč | 457 911,65 Kč |
|  | 13 701 989,62 | 441 999,67 | 15 414,74 Kč | 457 414,40 Kč |
|  | 13 259 989,96 | 441 999,67 | 14 917,49 Kč | 456 917,15 Kč |
|  | 12 817 990,29 | 441 999,67 | 14 420,24 Kč | 456 419,90 Kč |
| **2034** | 12 375 990,63 | 441 999,67 | 13 922,99 Kč | 455 922,65 Kč |
|  | 11 933 990,96 | 441 999,67 | 13 425,74 Kč | 455 425,41 Kč |
|  | 11 491 991,30 | 441 999,67 | 12 928,49 Kč | 454 928,16 Kč |
|  | 11 049 991,63 | 441 999,67 | 12 431,24 Kč | 454 430,91 Kč |
| **2035** | 10 607 991,96 | 441 999,67 | 11 933,99 Kč | 453 933,66 Kč |
|  | 10 165 992,30 | 441 999,67 | 11 436,74 Kč | 453 436,41 Kč |
|  | 9 723 992,63 | 441 999,67 | 10 939,49 Kč | 452 939,16 Kč |
|  | 9 281 992,97 | 441 999,67 | 10 442,24 Kč | 452 441,91 Kč |
| **2036** | 8 839 993,30 | 441 999,67 | 9 944,99 Kč | 451 944,66 Kč |
|  | 8 397 993,64 | 441 999,67 | 9 447,74 Kč | 451 447,41 Kč |
|  | 7 955 993,97 | 441 999,67 | 8 950,49 Kč | 450 950,16 Kč |
|  | 7 513 994,31 | 441 999,67 | 8 453,24 Kč | 450 452,91 Kč |
| **2037** | 7 071 994,64 | 441 999,67 | 7 955,99 Kč | 449 955,66 Kč |
|  | 6 629 994,98 | 441 999,67 | 7 458,74 Kč | 449 458,41 Kč |
|  | 6 187 995,31 | 441 999,67 | 6 961,49 Kč | 448 961,16 Kč |
|  | 5 745 995,65 | 441 999,67 | 6 464,25 Kč | 448 463,91 Kč |
| **2038** | 5 303 995,98 | 441 999,67 | 5 967,00 Kč | 447 966,66 Kč |
|  | 4 861 996,32 | 441 999,67 | 5 469,75 Kč | 447 469,41 Kč |
|  | 4 419 996,65 | 441 999,67 | 4 972,50 Kč | 446 972,16 Kč |
|  | 3 977 996,99 | 441 999,67 | 4 475,25 Kč | 446 474,91 Kč |
| **2039** | 3 535 997,32 | 441 999,67 | 3 978,00 Kč | 445 977,66 Kč |
|  | 3 093 997,66 | 441 999,67 | 3 480,75 Kč | 445 480,41 Kč |
|  | 2 651 997,99 | 441 999,67 | 2 983,50 Kč | 444 983,16 Kč |
|  | 2 209 998,33 | 441 999,67 | 2 486,25 Kč | 444 485,91 Kč |
| **2040** | 1 767 998,66 | 441 999,67 | 1 989,00 Kč | 443 988,66 Kč |
|  | 1 325 999,00 | 441 999,67 | 1 491,75 Kč | 443 491,41 Kč |
|  | 883 999,33 | 441 999,67 | 994,50 Kč | 442 994,16 Kč |
|  | 441 999,67 | 441 999,67 | 497,25 Kč | 442 496,91 Kč |
| **SUMA** |  | 34 033 974,22 | 1 493 240,62 | 35 527 214,84 |