

# Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 1/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

Model **Obec Psáry** Produkt **40302 - ÚVD - Místní orgán - rozpočtové prostr.**  
Výše úvěru **80,000,000.00** Celková částka splatná spotřebitelem **94,683,534.20**

Metoda úročení	6 - 366/360	Platnost od	Platnost do	Sazba
Perioda úročení	M První úročení 01.03.2019	01.04.2018		1.73
Roční procentní sazba nákladu na úvěr				

Definice poplatků				
Kód popl.	Název	Platnost od	Platnost do	Akt. částka Perioda
185	Za vedení úvěrového účtu	01.04.2018		0.00 M

Další náklady klienta na úvěr - pro výpočet RPSN				
Popis	Vynaložená částka	Platnost od	Platnost do	Perioda

Čerpání od	01.03.2019	Čerpání do	31.12.2019	Datum	Částka
				01.03.2019	20,000,000.00
				01.06.2019	20,000,000.00
				01.09.2019	20,000,000.00
				01.12.2019	20,000,000.00

Spůsob splácení	Degresivní	Perioda	M
První splátka	31.12.2019	Poslední splátka	31.12.2039

## Rok 2019

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.03.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01.03.2019	SU	961.10	0.00	961.10	0.00	961.11	0.00	20,000,000.00
01.04.2019	SU	29,794.40	0.00	29,794.40	0.00	29,794.44	0.00	20,000,000.00
01.05.2019	SU	28,833.30	0.00	28,833.30	0.00	28,833.33	0.00	20,000,000.00
01.06.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,833.33	28,833.33	40,000,000.00
01.06.2019	SU	30,755.50	0.00	30,755.50	0.00	1,922.22	0.00	40,000,000.00
01.07.2019	SU	57,666.60	0.00	57,666.60	0.00	57,666.66	0.00	40,000,000.00
01.08.2019	SU	59,588.80	0.00	59,588.80	0.00	59,588.88	0.00	40,000,000.00
01.09.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	57,666.66	57,666.66	60,000,000.00
01.09.2019	SU	60,550.00	0.00	60,550.00	0.00	2,883.33	0.00	60,000,000.00
01.10.2019	SU	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	60,000,000.00
01.11.2019	SU	89,383.30	0.00	89,383.30	0.00	89,383.33	0.00	60,000,000.00
01.12.2019	Č	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	83,616.66	83,616.66	80,000,000.00
01.12.2019	SU	87,461.10	0.00	87,461.10	0.00	3,844.44	0.00	80,000,000.00
31.12.2019	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	111,488.88	111,488.88	79,668,049.00

<b>Splátka celkem</b>	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
863,445.10	0.00	531,494.10	331,951.00	642,983.27

## Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2020	SU	119,145.80	0.00	119,145.80	0.00	7,656.98	0.00	79,668,049.00
31.01.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	111,026.27	111,026.27	79,336,098.00
01.02.2020	SU	118,651.30	0.00	118,651.30	0.00	7,625.08	0.00	79,336,098.00
29.02.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	102,938.58	102,938.58	79,004,147.00
01.03.2020	SU	110,531.70	0.00	110,531.70	0.00	7,593.17	0.00	79,004,147.00
31.03.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	110,101.05	110,101.05	78,672,196.00
01.04.2020	SU	117,662.30	0.00	117,662.30	0.00	7,561.27	0.00	78,672,196.00
30.04.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	105,857.81	105,857.81	78,340,245.00
01.05.2020	SU	113,387.10	0.00	113,387.10	0.00	7,529.36	0.00	78,340,245.00
31.05.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	109,175.83	109,175.83	78,008,294.00

# Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 2/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

## Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2020	SU	116,673.20	0.00	116,673.20	0.00	7,497.46	0.00	78,008,294.00
30.06.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	104,964.49	104,964.49	77,676,343.00
01.07.2020	SU	112,430.00	0.00	112,430.00	0.00	7,465.55	0.00	77,676,343.00
31.07.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	108,250.61	108,250.61	77,344,392.00
01.08.2020	SU	115,684.20	0.00	115,684.20	0.00	7,433.65	0.00	77,344,392.00
31.08.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	107,788.00	107,788.00	77,012,441.00
01.09.2020	SU	115,189.70	0.00	115,189.70	0.00	7,401.75	0.00	77,012,441.00
30.09.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	103,624.51	103,624.51	76,680,490.00
01.10.2020	SU	110,994.30	0.00	110,994.30	0.00	7,369.84	0.00	76,680,490.00
31.10.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	106,862.78	106,862.78	76,348,539.00
01.11.2020	SU	114,200.70	0.00	114,200.70	0.00	7,337.94	0.00	76,348,539.00
30.11.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	102,731.20	102,731.20	76,016,588.00
01.12.2020	SU	110,037.20	0.00	110,037.20	0.00	7,306.03	0.00	76,016,588.00
31.12.2020	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	105,937.56	105,937.56	75,684,637.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
5,357,999.50	0.00	1,374,587.50	3,983,412.00	1,369,036.77

## Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2021	SU	113,211.60	0.00	113,211.60	0.00	7,274.13	0.00	75,684,637.00
31.01.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	105,474.95	105,474.95	75,352,686.00
01.02.2021	SU	112,717.10	0.00	112,717.10	0.00	7,242.23	0.00	75,352,686.00
28.02.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	94,148.99	94,148.99	75,020,735.00
01.03.2021	SU	101,359.30	0.00	101,359.30	0.00	7,210.32	0.00	75,020,735.00
31.03.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	104,549.72	104,549.72	74,688,784.00
01.04.2021	SU	111,728.10	0.00	111,728.10	0.00	7,178.42	0.00	74,688,784.00
30.04.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	100,497.90	100,497.90	74,356,833.00
01.05.2021	SU	107,644.40	0.00	107,644.40	0.00	7,146.51	0.00	74,356,833.00
31.05.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	103,624.50	103,624.50	74,024,882.00
01.06.2021	SU	110,739.10	0.00	110,739.10	0.00	7,114.61	0.00	74,024,882.00
30.06.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	99,604.59	99,604.59	73,692,931.00
01.07.2021	SU	106,687.30	0.00	106,687.30	0.00	7,082.70	0.00	73,692,931.00
31.07.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	102,699.28	102,699.28	73,360,980.00
01.08.2021	SU	109,750.00	0.00	109,750.00	0.00	7,050.80	0.00	73,360,980.00
31.08.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	102,236.67	102,236.67	73,029,029.00
01.09.2021	SU	109,255.50	0.00	109,255.50	0.00	7,018.90	0.00	73,029,029.00
30.09.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	98,264.61	98,264.61	72,697,078.00
01.10.2021	SU	105,251.60	0.00	105,251.60	0.00	6,986.99	0.00	72,697,078.00
31.10.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	101,311.45	101,311.45	72,365,127.00
01.11.2021	SU	108,266.50	0.00	108,266.50	0.00	6,955.09	0.00	72,365,127.00
30.11.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	97,371.29	97,371.29	72,033,176.00
01.12.2021	SU	104,294.40	0.00	104,294.40	0.00	6,923.18	0.00	72,033,176.00
31.12.2021	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	100,386.23	100,386.23	71,701,225.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
5,284,316.90	0.00	1,300,904.90	3,983,412.00	1,295,354.06

## Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2022	SU	107,277.50	0.00	107,277.50	0.00	6,891.28	0.00	71,701,225.00
31.01.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	99,923.62	99,923.62	71,369,274.00
01.02.2022	SU	106,783.00	0.00	106,783.00	0.00	6,859.38	0.00	71,369,274.00
28.02.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	89,171.94	89,171.94	71,037,323.00
01.03.2022	SU	95,999.40	0.00	95,999.40	0.00	6,827.47	0.00	71,037,323.00
31.03.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	98,998.40	98,998.40	70,705,372.00
01.04.2022	SU	105,793.90	0.00	105,793.90	0.00	6,795.57	0.00	70,705,372.00
30.04.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	95,138.00	95,138.00	70,373,421.00
01.05.2022	SU	101,901.60	0.00	101,901.60	0.00	6,763.66	0.00	70,373,421.00
31.05.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	98,073.18	98,073.18	70,041,470.00

# Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 3/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

## Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2022	SU	104,804.90	0.00	104,804.90	0.00	6,731.76	0.00	70,041,470.00
30.06.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	94,244.68	94,244.68	69,709,519.00
01.07.2022	SU	100,944.50	0.00	100,944.50	0.00	6,699.85	0.00	69,709,519.00
31.07.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	97,147.96	97,147.96	69,377,568.00
01.08.2022	SU	103,815.90	0.00	103,815.90	0.00	6,667.95	0.00	69,377,568.00
31.08.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	96,685.34	96,685.34	69,045,617.00
01.09.2022	SU	103,321.40	0.00	103,321.40	0.00	6,636.05	0.00	69,045,617.00
30.09.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	92,904.71	92,904.71	68,713,666.00
01.10.2022	SU	99,508.80	0.00	99,508.80	0.00	6,604.14	0.00	68,713,666.00
31.10.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	95,760.12	95,760.12	68,381,715.00
01.11.2022	SU	102,332.30	0.00	102,332.30	0.00	6,572.24	0.00	68,381,715.00
30.11.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	92,011.39	92,011.39	68,049,764.00
01.12.2022	SU	98,551.70	0.00	98,551.70	0.00	6,540.33	0.00	68,049,764.00
31.12.2022	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	94,834.90	94,834.90	67,717,813.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
5,214,446.90	0.00	1,231,034.90	3,983,412.00	1,225,483.92

## Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2023	SU	101,343.30	0.00	101,343.30	0.00	6,508.43	0.00	67,717,813.00
31.01.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	94,372.29	94,372.29	67,385,862.00
01.02.2023	SU	100,848.80	0.00	100,848.80	0.00	6,476.53	0.00	67,385,862.00
28.02.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	84,194.89	84,194.89	67,053,911.00
01.03.2023	SU	90,639.50	0.00	90,639.50	0.00	6,444.62	0.00	67,053,911.00
31.03.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	93,447.07	93,447.07	66,721,960.00
01.04.2023	SU	99,859.70	0.00	99,859.70	0.00	6,412.72	0.00	66,721,960.00
30.04.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	89,778.10	89,778.10	66,390,009.00
01.05.2023	SU	96,158.90	0.00	96,158.90	0.00	6,380.81	0.00	66,390,009.00
31.05.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	92,521.85	92,521.85	66,058,058.00
01.06.2023	SU	98,870.70	0.00	98,870.70	0.00	6,348.91	0.00	66,058,058.00
30.06.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	88,884.78	88,884.78	65,726,107.00
01.07.2023	SU	95,201.70	0.00	95,201.70	0.00	6,317.00	0.00	65,726,107.00
31.07.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	91,596.63	91,596.63	65,394,156.00
01.08.2023	SU	97,881.70	0.00	97,881.70	0.00	6,285.10	0.00	65,394,156.00
31.08.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	91,134.02	91,134.02	65,062,205.00
01.09.2023	SU	97,387.20	0.00	97,387.20	0.00	6,253.20	0.00	65,062,205.00
30.09.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	87,544.81	87,544.81	64,730,254.00
01.10.2023	SU	93,766.10	0.00	93,766.10	0.00	6,221.29	0.00	64,730,254.00
31.10.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	90,208.80	90,208.80	64,398,303.00
01.11.2023	SU	96,398.10	0.00	96,398.10	0.00	6,189.39	0.00	64,398,303.00
30.11.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	86,651.49	86,651.49	64,066,352.00
01.12.2023	SU	92,808.90	0.00	92,808.90	0.00	6,157.48	0.00	64,066,352.00
31.12.2023	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	89,283.57	89,283.57	63,734,401.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
5,144,576.60	0.00	1,161,164.60	3,983,412.00	1,155,613.78

## Rok 2024

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2024	SU	95,409.10	0.00	95,409.10	0.00	6,125.58	0.00	63,734,401.00
31.01.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	88,820.96	88,820.96	63,402,450.00
01.02.2024	SU	94,914.60	0.00	94,914.60	0.00	6,093.67	0.00	63,402,450.00
29.02.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	82,264.67	82,264.67	63,070,499.00
01.03.2024	SU	88,326.40	0.00	88,326.40	0.00	6,061.77	0.00	63,070,499.00
31.03.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	87,895.74	87,895.74	62,738,548.00
01.04.2024	SU	93,925.60	0.00	93,925.60	0.00	6,029.87	0.00	62,738,548.00
30.04.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	84,418.20	84,418.20	62,406,597.00
01.05.2024	SU	90,416.10	0.00	90,416.10	0.00	5,997.96	0.00	62,406,597.00
31.05.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	86,970.52	86,970.52	62,074,646.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 4/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

### Rok 2024

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2024	SU	92,936.50	0.00	92,936.50	0.00	5,966.06	0.00	62,074,646.00
30.06.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	83,524.88	83,524.88	61,742,695.00
01.07.2024	SU	89,459.00	0.00	89,459.00	0.00	5,934.15	0.00	61,742,695.00
31.07.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	86,045.30	86,045.30	61,410,744.00
01.08.2024	SU	91,947.50	0.00	91,947.50	0.00	5,902.25	0.00	61,410,744.00
31.08.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	85,582.69	85,582.69	61,078,793.00
01.09.2024	SU	91,453.00	0.00	91,453.00	0.00	5,870.35	0.00	61,078,793.00
30.09.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	82,184.90	82,184.90	60,746,842.00
01.10.2024	SU	88,023.30	0.00	88,023.30	0.00	5,838.44	0.00	60,746,842.00
31.10.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	84,657.47	84,657.47	60,414,891.00
01.11.2024	SU	90,464.00	0.00	90,464.00	0.00	5,806.54	0.00	60,414,891.00
30.11.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	81,291.59	81,291.59	60,082,940.00
01.12.2024	SU	87,066.20	0.00	87,066.20	0.00	5,774.63	0.00	60,082,940.00
31.12.2024	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	83,732.25	83,732.25	59,750,989.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
5,077,753.30	0.00	1,094,341.30	3,983,412.00	1,088,790.44

### Rok 2025

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2025	SU	89,474.90	0.00	89,474.90	0.00	5,742.73	0.00	59,750,989.00
31.01.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	83,269.64	83,269.64	59,419,038.00
01.02.2025	SU	88,980.40	0.00	88,980.40	0.00	5,710.82	0.00	59,419,038.00
28.02.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	74,240.78	74,240.78	59,087,087.00
01.03.2025	SU	79,919.70	0.00	79,919.70	0.00	5,678.92	0.00	59,087,087.00
31.03.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	82,344.42	82,344.42	58,755,136.00
01.04.2025	SU	87,991.40	0.00	87,991.40	0.00	5,647.02	0.00	58,755,136.00
30.04.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	79,058.29	79,058.29	58,423,185.00
01.05.2025	SU	84,673.40	0.00	84,673.40	0.00	5,615.11	0.00	58,423,185.00
31.05.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	81,419.19	81,419.19	58,091,234.00
01.06.2025	SU	87,002.40	0.00	87,002.40	0.00	5,583.21	0.00	58,091,234.00
30.06.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	78,164.98	78,164.98	57,759,283.00
01.07.2025	SU	83,716.20	0.00	83,716.20	0.00	5,551.30	0.00	57,759,283.00
31.07.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	80,493.97	80,493.97	57,427,332.00
01.08.2025	SU	86,013.30	0.00	86,013.30	0.00	5,519.40	0.00	57,427,332.00
31.08.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	80,031.36	80,031.36	57,095,381.00
01.09.2025	SU	85,518.80	0.00	85,518.80	0.00	5,487.50	0.00	57,095,381.00
30.09.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	76,825.00	76,825.00	56,763,430.00
01.10.2025	SU	82,280.60	0.00	82,280.60	0.00	5,455.59	0.00	56,763,430.00
31.10.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	79,106.14	79,106.14	56,431,479.00
01.11.2025	SU	84,529.80	0.00	84,529.80	0.00	5,423.69	0.00	56,431,479.00
30.11.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	75,931.69	75,931.69	56,099,528.00
01.12.2025	SU	81,323.40	0.00	81,323.40	0.00	5,391.78	0.00	56,099,528.00
31.12.2025	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	78,180.92	78,180.92	55,767,577.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
5,004,836.30	0.00	1,021,424.30	3,983,412.00	1,015,873.45

### Rok 2026

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2026	SU	83,540.80	0.00	83,540.80	0.00	5,359.88	0.00	55,767,577.00
31.01.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	77,718.31	77,718.31	55,435,626.00
01.02.2026	SU	83,046.20	0.00	83,046.20	0.00	5,327.97	0.00	55,435,626.00
28.02.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	69,263.73	69,263.73	55,103,675.00
01.03.2026	SU	74,559.80	0.00	74,559.80	0.00	5,296.07	0.00	55,103,675.00
31.03.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	76,793.09	76,793.09	54,771,724.00
01.04.2026	SU	82,057.20	0.00	82,057.20	0.00	5,264.17	0.00	54,771,724.00
30.04.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	73,698.39	73,698.39	54,439,773.00
01.05.2026	SU	78,930.60	0.00	78,930.60	0.00	5,232.26	0.00	54,439,773.00
31.05.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	75,867.87	75,867.87	54,107,822.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 5/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

### Rok 2026

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2026	SU	81,068.20	0.00	81,068.20	0.00	5,200.36	0.00	54,107,822.00
30.06.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	72,805.08	72,805.08	53,775,871.00
01.07.2026	SU	77,973.50	0.00	77,973.50	0.00	5,168.45	0.00	53,775,871.00
31.07.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	74,942.65	74,942.65	53,443,920.00
01.08.2026	SU	80,079.20	0.00	80,079.20	0.00	5,136.55	0.00	53,443,920.00
31.08.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	74,480.04	74,480.04	53,111,969.00
01.09.2026	SU	79,584.60	0.00	79,584.60	0.00	5,104.65	0.00	53,111,969.00
30.09.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	71,465.10	71,465.10	52,780,018.00
01.10.2026	SU	76,537.80	0.00	76,537.80	0.00	5,072.74	0.00	52,780,018.00
31.10.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	73,554.81	73,554.81	52,448,067.00
01.11.2026	SU	78,595.60	0.00	78,595.60	0.00	5,040.84	0.00	52,448,067.00
30.11.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	70,571.78	70,571.78	52,116,116.00
01.12.2026	SU	75,580.70	0.00	75,580.70	0.00	5,008.93	0.00	52,116,116.00
31.12.2026	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	72,629.59	72,629.59	51,784,165.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,934,966.20	0.00	951,554.20	3,983,412.00	946,003.31

### Rok 2027

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2027	SU	77,606.60	0.00	77,606.60	0.00	4,977.03	0.00	51,784,165.00
31.01.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	72,166.98	72,166.98	51,452,214.00
01.02.2027	SU	77,112.10	0.00	77,112.10	0.00	4,945.12	0.00	51,452,214.00
28.02.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	64,286.68	64,286.68	51,120,263.00
01.03.2027	SU	69,199.90	0.00	69,199.90	0.00	4,913.22	0.00	51,120,263.00
31.03.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	71,241.76	71,241.76	50,788,312.00
01.04.2027	SU	76,123.00	0.00	76,123.00	0.00	4,881.32	0.00	50,788,312.00
30.04.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	68,338.49	68,338.49	50,456,361.00
01.05.2027	SU	73,187.90	0.00	73,187.90	0.00	4,849.41	0.00	50,456,361.00
31.05.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	70,316.54	70,316.54	50,124,410.00
01.06.2027	SU	75,134.00	0.00	75,134.00	0.00	4,817.51	0.00	50,124,410.00
30.06.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	67,445.17	67,445.17	49,792,459.00
01.07.2027	SU	72,230.70	0.00	72,230.70	0.00	4,785.60	0.00	49,792,459.00
31.07.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	69,391.32	69,391.32	49,460,508.00
01.08.2027	SU	74,145.00	0.00	74,145.00	0.00	4,753.70	0.00	49,460,508.00
31.08.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	68,928.71	68,928.71	49,128,557.00
01.09.2027	SU	73,650.50	0.00	73,650.50	0.00	4,721.80	0.00	49,128,557.00
30.09.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	66,105.20	66,105.20	48,796,606.00
01.10.2027	SU	70,795.00	0.00	70,795.00	0.00	4,689.89	0.00	48,796,606.00
31.10.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	68,003.49	68,003.49	48,464,655.00
01.11.2027	SU	72,661.40	0.00	72,661.40	0.00	4,657.99	0.00	48,464,655.00
30.11.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	65,211.88	65,211.88	48,132,704.00
01.12.2027	SU	69,837.90	0.00	69,837.90	0.00	4,626.08	0.00	48,132,704.00
31.12.2027	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	67,078.27	67,078.27	47,800,753.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,865,096.00	0.00	881,684.00	3,983,412.00	876,133.16

### Rok 2028

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2028	SU	71,672.40	0.00	71,672.40	0.00	4,594.18	0.00	47,800,753.00
31.01.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	66,615.66	66,615.66	47,468,802.00
01.02.2028	SU	71,177.90	0.00	71,177.90	0.00	4,562.27	0.00	47,468,802.00
29.02.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	61,590.77	61,590.77	47,136,851.00
01.03.2028	SU	66,121.10	0.00	66,121.10	0.00	4,530.37	0.00	47,136,851.00
31.03.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	65,690.43	65,690.43	46,804,900.00
01.04.2028	SU	70,188.90	0.00	70,188.90	0.00	4,498.47	0.00	46,804,900.00
30.04.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	62,978.59	62,978.59	46,472,949.00
01.05.2028	SU	67,445.10	0.00	67,445.10	0.00	4,466.56	0.00	46,472,949.00
31.05.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	64,765.21	64,765.21	46,140,998.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 6/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

### Rok 2028

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2028	SU	69,199.80	0.00	69,199.80	0.00	4,434.66	0.00	46,140,998.00
30.06.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	62,085.27	62,085.27	45,809,047.00
01.07.2028	SU	66,488.00	0.00	66,488.00	0.00	4,402.75	0.00	45,809,047.00
31.07.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	63,839.99	63,839.99	45,477,096.00
01.08.2028	SU	68,210.80	0.00	68,210.80	0.00	4,370.85	0.00	45,477,096.00
31.08.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	63,377.38	63,377.38	45,145,145.00
01.09.2028	SU	67,716.30	0.00	67,716.30	0.00	4,338.95	0.00	45,145,145.00
30.09.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	60,745.30	60,745.30	44,813,194.00
01.10.2028	SU	65,052.30	0.00	65,052.30	0.00	4,307.04	0.00	44,813,194.00
31.10.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	62,452.16	62,452.16	44,481,243.00
01.11.2028	SU	66,727.30	0.00	66,727.30	0.00	4,275.14	0.00	44,481,243.00
30.11.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	59,851.98	59,851.98	44,149,292.00
01.12.2028	SU	64,095.20	0.00	64,095.20	0.00	4,243.23	0.00	44,149,292.00
31.12.2028	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	61,526.94	61,526.94	43,817,341.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,797,507.10	0.00	814,095.10	3,983,412.00	808,544.15

### Rok 2029

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2029	SU	65,738.20	0.00	65,738.20	0.00	4,211.33	0.00	43,817,341.00
31.01.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	61,064.33	61,064.33	43,485,390.00
01.02.2029	SU	65,243.70	0.00	65,243.70	0.00	4,179.42	0.00	43,485,390.00
28.02.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	54,332.57	54,332.57	43,153,439.00
01.03.2029	SU	58,480.10	0.00	58,480.10	0.00	4,147.52	0.00	43,153,439.00
31.03.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	60,139.11	60,139.11	42,821,488.00
01.04.2029	SU	64,254.70	0.00	64,254.70	0.00	4,115.62	0.00	42,821,488.00
30.04.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	57,618.69	57,618.69	42,489,537.00
01.05.2029	SU	61,702.40	0.00	61,702.40	0.00	4,083.71	0.00	42,489,537.00
31.05.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	59,213.89	59,213.89	42,157,586.00
01.06.2029	SU	63,265.70	0.00	63,265.70	0.00	4,051.81	0.00	42,157,586.00
30.06.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	56,725.37	56,725.37	41,825,635.00
01.07.2029	SU	60,745.20	0.00	60,745.20	0.00	4,019.90	0.00	41,825,635.00
31.07.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	58,288.66	58,288.66	41,493,684.00
01.08.2029	SU	62,276.60	0.00	62,276.60	0.00	3,988.00	0.00	41,493,684.00
31.08.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	57,826.05	57,826.05	41,161,733.00
01.09.2029	SU	61,782.10	0.00	61,782.10	0.00	3,956.09	0.00	41,161,733.00
30.09.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	55,385.39	55,385.39	40,829,782.00
01.10.2029	SU	59,309.50	0.00	59,309.50	0.00	3,924.19	0.00	40,829,782.00
31.10.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	56,900.83	56,900.83	40,497,831.00
01.11.2029	SU	60,793.10	0.00	60,793.10	0.00	3,892.29	0.00	40,497,831.00
30.11.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	54,492.08	54,492.08	40,165,880.00
01.12.2029	SU	58,352.40	0.00	58,352.40	0.00	3,860.38	0.00	40,165,880.00
31.12.2029	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	55,975.61	55,975.61	39,833,929.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,725,355.70	0.00	741,943.70	3,983,412.00	736,392.84

### Rok 2030

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2030	SU	59,804.00	0.00	59,804.00	0.00	3,828.48	0.00	39,833,929.00
31.01.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	55,513.00	55,513.00	39,501,978.00
01.02.2030	SU	59,309.50	0.00	59,309.50	0.00	3,796.57	0.00	39,501,978.00
28.02.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	49,355.52	49,355.52	39,170,027.00
01.03.2030	SU	53,120.20	0.00	53,120.20	0.00	3,764.67	0.00	39,170,027.00
31.03.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	54,587.78	54,587.78	38,838,076.00
01.04.2030	SU	58,320.50	0.00	58,320.50	0.00	3,732.77	0.00	38,838,076.00
30.04.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	52,258.78	52,258.78	38,506,125.00
01.05.2030	SU	55,959.60	0.00	55,959.60	0.00	3,700.86	0.00	38,506,125.00
31.05.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	53,662.56	53,662.56	38,174,174.00

# Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 7/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

## Rok 2030

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2030	SU	57,331.50	0.00	57,331.50	0.00	3,668.96	0.00	38,174,174.00
30.06.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	51,365.47	51,365.47	37,842,223.00
01.07.2030	SU	55,002.50	0.00	55,002.50	0.00	3,637.05	0.00	37,842,223.00
31.07.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	52,737.34	52,737.34	37,510,272.00
01.08.2030	SU	56,342.40	0.00	56,342.40	0.00	3,605.15	0.00	37,510,272.00
31.08.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	52,274.73	52,274.73	37,178,321.00
01.09.2030	SU	55,847.90	0.00	55,847.90	0.00	3,573.24	0.00	37,178,321.00
30.09.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	50,025.49	50,025.49	36,846,370.00
01.10.2030	SU	53,566.80	0.00	53,566.80	0.00	3,541.34	0.00	36,846,370.00
31.10.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	51,349.51	51,349.51	36,514,419.00
01.11.2030	SU	54,858.90	0.00	54,858.90	0.00	3,509.44	0.00	36,514,419.00
30.11.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	49,132.17	49,132.17	36,182,468.00
01.12.2030	SU	52,609.70	0.00	52,609.70	0.00	3,477.53	0.00	36,182,468.00
31.12.2030	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	50,424.28	50,424.28	35,850,517.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
4,655,485.50	0.00	672,073.50	3,983,412.00	666,522.69

## Rok 2031

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2031	SU	53,869.90	0.00	53,869.90	0.00	3,445.63	0.00	35,850,517.00
31.01.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	49,961.67	49,961.67	35,518,566.00
01.02.2031	SU	53,375.40	0.00	53,375.40	0.00	3,413.72	0.00	35,518,566.00
28.02.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	44,378.47	44,378.47	35,186,615.00
01.03.2031	SU	47,760.20	0.00	47,760.20	0.00	3,381.82	0.00	35,186,615.00
31.03.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	49,036.45	49,036.45	34,854,664.00
01.04.2031	SU	52,386.30	0.00	52,386.30	0.00	3,349.92	0.00	34,854,664.00
30.04.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	46,898.88	46,898.88	34,522,713.00
01.05.2031	SU	50,216.90	0.00	50,216.90	0.00	3,318.01	0.00	34,522,713.00
31.05.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	48,111.23	48,111.23	34,190,762.00
01.06.2031	SU	51,397.30	0.00	51,397.30	0.00	3,286.11	0.00	34,190,762.00
30.06.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	46,005.56	46,005.56	33,858,811.00
01.07.2031	SU	49,259.70	0.00	49,259.70	0.00	3,254.20	0.00	33,858,811.00
31.07.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	47,186.01	47,186.01	33,526,860.00
01.08.2031	SU	50,408.30	0.00	50,408.30	0.00	3,222.30	0.00	33,526,860.00
31.08.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	46,723.40	46,723.40	33,194,909.00
01.09.2031	SU	49,913.80	0.00	49,913.80	0.00	3,190.39	0.00	33,194,909.00
30.09.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	44,665.59	44,665.59	32,862,958.00
01.10.2031	SU	47,824.00	0.00	47,824.00	0.00	3,158.49	0.00	32,862,958.00
31.10.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	45,798.18	45,798.18	32,531,007.00
01.11.2031	SU	48,924.70	0.00	48,924.70	0.00	3,126.59	0.00	32,531,007.00
30.11.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	43,772.27	43,772.27	32,199,056.00
01.12.2031	SU	46,866.90	0.00	46,866.90	0.00	3,094.68	0.00	32,199,056.00
31.12.2031	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	44,872.96	44,872.96	31,867,105.00

<u>Splátka celkem</u>	<u>Předpis popl.</u>	<u>Předpis úroku</u>	<u>Spl. jistiny</u>	<u>Vypoč. úrok</u>
4,585,615.40	0.00	602,203.40	3,983,412.00	596,652.53

## Rok 2032

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2032	SU	47,935.70	0.00	47,935.70	0.00	3,062.78	0.00	31,867,105.00
31.01.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	44,410.35	44,410.35	31,535,154.00
01.02.2032	SU	47,441.20	0.00	47,441.20	0.00	3,030.87	0.00	31,535,154.00
29.02.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	40,916.86	40,916.86	31,203,203.00
01.03.2032	SU	43,915.80	0.00	43,915.80	0.00	2,998.97	0.00	31,203,203.00
31.03.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	43,485.13	43,485.13	30,871,252.00
01.04.2032	SU	46,452.20	0.00	46,452.20	0.00	2,967.07	0.00	30,871,252.00
30.04.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	41,538.98	41,538.98	30,539,301.00
01.05.2032	SU	44,474.10	0.00	44,474.10	0.00	2,935.16	0.00	30,539,301.00
31.05.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	42,559.90	42,559.90	30,207,350.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 8/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

### Rok 2032

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2032	SU	45,463.10	0.00	45,463.10	0.00	2,903.26	0.00	30,207,350.00
30.06.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	40,645.66	40,645.66	29,875,399.00
01.07.2032	SU	43,517.00	0.00	43,517.00	0.00	2,871.35	0.00	29,875,399.00
31.07.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	41,634.68	41,634.68	29,543,448.00
01.08.2032	SU	44,474.10	0.00	44,474.10	0.00	2,839.45	0.00	29,543,448.00
31.08.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	41,172.07	41,172.07	29,211,497.00
01.09.2032	SU	43,979.60	0.00	43,979.60	0.00	2,807.54	0.00	29,211,497.00
30.09.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	39,305.69	39,305.69	28,879,546.00
01.10.2032	SU	42,081.30	0.00	42,081.30	0.00	2,775.64	0.00	28,879,546.00
31.10.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	40,246.85	40,246.85	28,547,595.00
01.11.2032	SU	42,990.50	0.00	42,990.50	0.00	2,743.74	0.00	28,547,595.00
30.11.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	38,412.37	38,412.37	28,215,644.00
01.12.2032	SU	41,124.20	0.00	41,124.20	0.00	2,711.83	0.00	28,215,644.00
31.12.2032	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	39,321.63	39,321.63	27,883,693.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,517,260.80	0.00	533,848.80	3,983,412.00	528,297.83

### Rok 2033

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2033	SU	42,001.50	0.00	42,001.50	0.00	2,679.93	0.00	27,883,693.00
31.01.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	38,859.02	38,859.02	27,551,742.00
01.02.2033	SU	41,507.00	0.00	41,507.00	0.00	2,648.02	0.00	27,551,742.00
28.02.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	34,424.37	34,424.37	27,219,791.00
01.03.2033	SU	37,040.40	0.00	37,040.40	0.00	2,616.12	0.00	27,219,791.00
31.03.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	37,933.80	37,933.80	26,887,840.00
01.04.2033	SU	40,518.00	0.00	40,518.00	0.00	2,584.22	0.00	26,887,840.00
30.04.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	36,179.08	36,179.08	26,555,889.00
01.05.2033	SU	38,731.30	0.00	38,731.30	0.00	2,552.31	0.00	26,555,889.00
31.05.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	37,008.58	37,008.58	26,223,938.00
01.06.2033	SU	39,528.90	0.00	39,528.90	0.00	2,520.41	0.00	26,223,938.00
30.06.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	35,285.76	35,285.76	25,891,987.00
01.07.2033	SU	37,774.20	0.00	37,774.20	0.00	2,488.50	0.00	25,891,987.00
31.07.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	36,083.36	36,083.36	25,560,036.00
01.08.2033	SU	38,539.90	0.00	38,539.90	0.00	2,456.60	0.00	25,560,036.00
31.08.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	35,620.75	35,620.75	25,228,085.00
01.09.2033	SU	38,045.40	0.00	38,045.40	0.00	2,424.69	0.00	25,228,085.00
30.09.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	33,945.78	33,945.78	24,896,134.00
01.10.2033	SU	36,338.50	0.00	36,338.50	0.00	2,392.79	0.00	24,896,134.00
31.10.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	34,695.52	34,695.52	24,564,183.00
01.11.2033	SU	37,056.40	0.00	37,056.40	0.00	2,360.89	0.00	24,564,183.00
30.11.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	33,052.47	33,052.47	24,232,232.00
01.12.2033	SU	35,381.40	0.00	35,381.40	0.00	2,328.98	0.00	24,232,232.00
31.12.2033	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	33,770.30	33,770.30	23,900,281.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,445,874.90	0.00	462,462.90	3,983,412.00	456,912.25

### Rok 2034

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2034	SU	36,067.30	0.00	36,067.30	0.00	2,297.08	0.00	23,900,281.00
31.01.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	33,307.69	33,307.69	23,568,330.00
01.02.2034	SU	35,572.80	0.00	35,572.80	0.00	2,265.17	0.00	23,568,330.00
28.02.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	29,447.31	29,447.31	23,236,379.00
01.03.2034	SU	31,680.50	0.00	31,680.50	0.00	2,233.27	0.00	23,236,379.00
31.03.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	32,382.47	32,382.47	22,904,428.00
01.04.2034	SU	34,583.80	0.00	34,583.80	0.00	2,201.37	0.00	22,904,428.00
30.04.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	30,819.18	30,819.18	22,572,477.00
01.05.2034	SU	32,988.60	0.00	32,988.60	0.00	2,169.46	0.00	22,572,477.00
31.05.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	31,457.25	31,457.25	22,240,526.00



## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 9/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

### Rok 2034

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2034	SU	33,594.80	0.00	33,594.80	0.00	2,137.56	0.00	22,240,526.00
30.06.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	29,925.86	29,925.86	21,908,575.00
01.07.2034	SU	32,031.50	0.00	32,031.50	0.00	2,105.65	0.00	21,908,575.00
31.07.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	30,532.03	30,532.03	21,576,624.00
01.08.2034	SU	32,605.70	0.00	32,605.70	0.00	2,073.75	0.00	21,576,624.00
31.08.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	30,069.42	30,069.42	21,244,673.00
01.09.2034	SU	32,111.20	0.00	32,111.20	0.00	2,041.84	0.00	21,244,673.00
30.09.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	28,585.88	28,585.88	20,912,722.00
01.10.2034	SU	30,595.80	0.00	30,595.80	0.00	2,009.94	0.00	20,912,722.00
31.10.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	29,144.20	29,144.20	20,580,771.00
01.11.2034	SU	31,122.20	0.00	31,122.20	0.00	1,978.04	0.00	20,580,771.00
30.11.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	27,692.57	27,692.57	20,248,820.00
01.12.2034	SU	29,638.70	0.00	29,638.70	0.00	1,946.13	0.00	20,248,820.00
31.12.2034	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	28,218.98	28,218.98	19,916,869.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,376,004.90	0.00	392,592.90	3,983,412.00	387,042.10

### Rok 2035

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2035	SU	30,133.20	0.00	30,133.20	0.00	1,914.23	0.00	19,916,869.00
31.01.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	27,756.36	27,756.36	19,584,918.00
01.02.2035	SU	29,638.60	0.00	29,638.60	0.00	1,882.32	0.00	19,584,918.00
28.02.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	24,470.26	24,470.26	19,252,967.00
01.03.2035	SU	26,320.60	0.00	26,320.60	0.00	1,850.42	0.00	19,252,967.00
31.03.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	26,831.14	26,831.14	18,921,016.00
01.04.2035	SU	28,649.60	0.00	28,649.60	0.00	1,818.51	0.00	18,921,016.00
30.04.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	25,459.27	25,459.27	18,589,065.00
01.05.2035	SU	27,245.80	0.00	27,245.80	0.00	1,786.61	0.00	18,589,065.00
31.05.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	25,905.92	25,905.92	18,257,114.00
01.06.2035	SU	27,660.60	0.00	27,660.60	0.00	1,754.71	0.00	18,257,114.00
30.06.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	24,565.96	24,565.96	17,925,163.00
01.07.2035	SU	26,288.70	0.00	26,288.70	0.00	1,722.80	0.00	17,925,163.00
31.07.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	24,980.70	24,980.70	17,593,212.00
01.08.2035	SU	26,671.60	0.00	26,671.60	0.00	1,690.90	0.00	17,593,212.00
31.08.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	24,518.09	24,518.09	17,261,261.00
01.09.2035	SU	26,177.00	0.00	26,177.00	0.00	1,658.99	0.00	17,261,261.00
30.09.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	23,225.98	23,225.98	16,929,310.00
01.10.2035	SU	24,853.00	0.00	24,853.00	0.00	1,627.09	0.00	16,929,310.00
31.10.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	23,592.87	23,592.87	16,597,359.00
01.11.2035	SU	25,188.00	0.00	25,188.00	0.00	1,595.19	0.00	16,597,359.00
30.11.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	22,332.66	22,332.66	16,265,408.00
01.12.2035	SU	23,895.90	0.00	23,895.90	0.00	1,563.28	0.00	16,265,408.00
31.12.2035	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	22,667.65	22,667.65	15,933,457.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,306,134.60	0.00	322,722.60	3,983,412.00	317,171.91

### Rok 2036

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2036	SU	24,199.00	0.00	24,199.00	0.00	1,531.38	0.00	15,933,457.00
31.01.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	22,205.04	22,205.04	15,601,506.00
01.02.2036	SU	23,704.50	0.00	23,704.50	0.00	1,499.47	0.00	15,601,506.00
29.02.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	20,242.95	20,242.95	15,269,555.00
01.03.2036	SU	21,710.50	0.00	21,710.50	0.00	1,467.57	0.00	15,269,555.00
31.03.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	21,279.82	21,279.82	14,937,604.00
01.04.2036	SU	22,715.40	0.00	22,715.40	0.00	1,435.66	0.00	14,937,604.00
30.04.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	20,099.37	20,099.37	14,605,653.00
01.05.2036	SU	21,503.10	0.00	21,503.10	0.00	1,403.76	0.00	14,605,653.00
31.05.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	20,354.60	20,354.60	14,273,702.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UKL015663  
Strana : 10/11

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 01.02.2018  
Čas zpracování : 13:00:16

### Rok 2036

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2036	SU	21,726.40	0.00	21,726.40	0.00	1,371.86	0.00	14,273,702.00
30.06.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	19,206.05	19,206.05	13,941,751.00
01.07.2036	SU	20,546.00	0.00	20,546.00	0.00	1,339.95	0.00	13,941,751.00
31.07.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	19,429.37	19,429.37	13,609,800.00
01.08.2036	SU	20,737.40	0.00	20,737.40	0.00	1,308.05	0.00	13,609,800.00
31.08.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	18,966.76	18,966.76	13,277,849.00
01.09.2036	SU	20,242.90	0.00	20,242.90	0.00	1,276.14	0.00	13,277,849.00
30.09.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	17,866.08	17,866.08	12,945,898.00
01.10.2036	SU	19,110.30	0.00	19,110.30	0.00	1,244.24	0.00	12,945,898.00
31.10.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	18,041.54	18,041.54	12,613,947.00
01.11.2036	SU	19,253.80	0.00	19,253.80	0.00	1,212.34	0.00	12,613,947.00
30.11.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	16,972.76	16,972.76	12,281,996.00
01.12.2036	SU	18,153.20	0.00	18,153.20	0.00	1,180.43	0.00	12,281,996.00
31.12.2036	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	17,116.32	17,116.32	11,950,045.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,237,014.50	0.00	253,602.50	3,983,412.00	248,051.51

### Rok 2037

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2037	SU	18,264.80	0.00	18,264.80	0.00	1,148.53	0.00	11,950,045.00
31.01.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	16,653.71	16,653.71	11,618,094.00
01.02.2037	SU	17,770.30	0.00	17,770.30	0.00	1,116.62	0.00	11,618,094.00
28.02.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	14,516.16	14,516.16	11,286,143.00
01.03.2037	SU	15,600.80	0.00	15,600.80	0.00	1,084.72	0.00	11,286,143.00
31.03.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	15,728.49	15,728.49	10,954,192.00
01.04.2037	SU	16,781.30	0.00	16,781.30	0.00	1,052.81	0.00	10,954,192.00
30.04.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	14,739.47	14,739.47	10,622,241.00
01.05.2037	SU	15,760.30	0.00	15,760.30	0.00	1,020.91	0.00	10,622,241.00
31.05.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	14,803.27	14,803.27	10,290,290.00
01.06.2037	SU	15,792.20	0.00	15,792.20	0.00	989.01	0.00	10,290,290.00
30.06.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	13,846.15	13,846.15	9,958,339.00
01.07.2037	SU	14,803.20	0.00	14,803.20	0.00	957.10	0.00	9,958,339.00
31.07.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	13,878.05	13,878.05	9,626,388.00
01.08.2037	SU	14,803.20	0.00	14,803.20	0.00	925.20	0.00	9,626,388.00
31.08.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	13,415.44	13,415.44	9,294,437.00
01.09.2037	SU	14,308.70	0.00	14,308.70	0.00	893.29	0.00	9,294,437.00
30.09.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	12,506.18	12,506.18	8,962,486.00
01.10.2037	SU	13,367.50	0.00	13,367.50	0.00	861.39	0.00	8,962,486.00
31.10.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	12,490.22	12,490.22	8,630,535.00
01.11.2037	SU	13,319.70	0.00	13,319.70	0.00	829.49	0.00	8,630,535.00
30.11.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	11,612.86	11,612.86	8,298,584.00
01.12.2037	SU	12,410.40	0.00	12,410.40	0.00	797.58	0.00	8,298,584.00
31.12.2037	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	11,564.99	11,564.99	7,966,633.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,166,394.40	0.00	182,982.40	3,983,412.00	177,431.64

### Rok 2038

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2038	SU	12,330.60	0.00	12,330.60	0.00	765.68	0.00	7,966,633.00
31.01.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	11,102.38	11,102.38	7,634,682.00
01.02.2038	SU	11,836.10	0.00	11,836.10	0.00	733.77	0.00	7,634,682.00
28.02.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	9,539.11	9,539.11	7,302,731.00
01.03.2038	SU	10,240.90	0.00	10,240.90	0.00	701.87	0.00	7,302,731.00
31.03.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	10,177.16	10,177.16	6,970,780.00
01.04.2038	SU	10,847.10	0.00	10,847.10	0.00	669.96	0.00	6,970,780.00
30.04.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	9,379.57	9,379.57	6,638,829.00
01.05.2038	SU	10,017.60	0.00	10,017.60	0.00	638.06	0.00	6,638,829.00
31.05.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	9,251.94	9,251.94	6,306,878.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
 Vytvořil : UKL015663  
 Strana : 11/11

Sestava č.: ZUV\_423  
 Datum zpracování : 01.02.2018  
 Čas zpracování : 13:00:16

### Rok 2038

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.06.2038	SU	9,858.10	0.00	9,858.10	0.00	606.16	0.00	6,306,878.00
30.06.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	8,486.25	8,486.25	5,974,927.00
01.07.2038	SU	9,060.50	0.00	9,060.50	0.00	574.25	0.00	5,974,927.00
31.07.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	8,326.72	8,326.72	5,642,976.00
01.08.2038	SU	8,869.00	0.00	8,869.00	0.00	542.35	0.00	5,642,976.00
31.08.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	7,864.11	7,864.11	5,311,025.00
01.09.2038	SU	8,374.50	0.00	8,374.50	0.00	510.44	0.00	5,311,025.00
30.09.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	7,146.27	7,146.27	4,979,074.00
01.10.2038	SU	7,624.80	0.00	7,624.80	0.00	478.54	0.00	4,979,074.00
31.10.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	6,938.89	6,938.89	4,647,123.00
01.11.2038	SU	7,385.50	0.00	7,385.50	0.00	446.64	0.00	4,647,123.00
30.11.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	6,252.96	6,252.96	4,315,172.00
01.12.2038	SU	6,667.60	0.00	6,667.60	0.00	414.73	0.00	4,315,172.00
31.12.2038	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	6,013.67	6,013.67	3,983,221.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,096,524.30	0.00	113,112.30	3,983,412.00	107,561.48

### Rok 2039

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2039	SU	6,396.50	0.00	6,396.50	0.00	382.83	0.00	3,983,221.00
31.01.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	5,551.06	5,551.06	3,651,270.00
01.02.2039	SU	5,901.90	0.00	5,901.90	0.00	350.92	0.00	3,651,270.00
28.02.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	4,562.05	4,562.05	3,319,319.00
01.03.2039	SU	4,881.00	0.00	4,881.00	0.00	319.02	0.00	3,319,319.00
31.03.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	4,625.83	4,625.83	2,987,368.00
01.04.2039	SU	4,912.90	0.00	4,912.90	0.00	287.11	0.00	2,987,368.00
30.04.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	4,019.66	4,019.66	2,655,417.00
01.05.2039	SU	4,274.80	0.00	4,274.80	0.00	255.21	0.00	2,655,417.00
31.05.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	3,700.61	3,700.61	2,323,466.00
01.06.2039	SU	3,923.90	0.00	3,923.90	0.00	223.31	0.00	2,323,466.00
30.06.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	3,126.35	3,126.35	1,991,515.00
01.07.2039	SU	3,317.70	0.00	3,317.70	0.00	191.40	0.00	1,991,515.00
31.07.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	2,775.39	2,775.39	1,659,564.00
01.08.2039	SU	2,934.80	0.00	2,934.80	0.00	159.50	0.00	1,659,564.00
31.08.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	2,312.78	2,312.78	1,327,613.00
01.09.2039	SU	2,440.30	0.00	2,440.30	0.00	127.59	0.00	1,327,613.00
30.09.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	1,786.37	1,786.37	995,662.00
01.10.2039	SU	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	95.69	0.00	995,662.00
31.10.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	1,387.56	1,387.56	663,711.00
01.11.2039	SU	1,451.30	0.00	1,451.30	0.00	63.79	0.00	663,711.00
30.11.2039	S	331,951.00	0.00	0.00	331,951.00	893.06	893.06	331,760.00
01.12.2039	SU	924.90	0.00	924.90	0.00	31.88	0.00	331,760.00
31.12.2039	S	331,760.00	0.00	0.00	331,760.00	462.34	462.34	0.00
31.12.2039	SU	462.30	0.00	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,026,925.30	0.00	43,704.30	3,983,221.00	37,691.31

**Celkem**      94,683,534.20      0.00      14,683,534.20      80,000,000.00      14,683,544.40

Vysvětlivky : A - Aktuální stav      SP - Splátka poplatků      VČ - Vrácení čerpání  
 Č - Čerpání      SK - Splátka sml. pokut      VS - Vrácení splátky  
 S - Splátka úvěru      SN - Splátka nákladů      ES - Splátka ostatných nákl. klienta  
 SU - Splátka úroků