

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem	účel	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.16 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2017 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2018 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2019 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2020 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2021 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2022 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2023 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2024 úrok
Úrok	orgC										
ČS a.s. kontok.	<i>překlenovací kontokorent</i>	15 400 000,00 15 000 000,00 400 000,00	15 000 000,00 24,51	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
úrok § 6310	999 105										
ČSOB kontok.	<i>překlenovací kontokorent</i>	5 130 000,00 5 000 000,00 130 000,00	5 000 000,00 0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
úrok § 6310	999 205										
Celkem kontokorent		20 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 281		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 281		530 000,00	24,51	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Roční zátěž				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000	<i>Puškinská I. byty - 24 b.j.</i>	22 223 625,04 13 508 349,24 8 715 275,80	8 515 662,50	4 992 686,74 830 716,50	4 161 970,24 851 639,10	3 310 331,14 873 088,50	2 437 242,64 895 078,50	1 542 164,14 917 621,40	624 542,74 624 542,74	0,00	0,00
úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020)	999 501		8 349 591,70	114 879,90	93 957,30	72 507,90	50 517,90	27 975,00	5 846,10		
ČMHB / r. 2001/25.2.2001	<i>Puškinská II. Byty - 24 b.j.</i>	30 375 526,62 18 840 000,00 11 535 526,62	11 607 351,48	7 232 648,52 1 217 864,10	6 014 784,42 1 242 322,50	4 772 461,92 1 267 271,10	3 505 190,82 1 292 720,40	2 212 470,42 1 318 682,10	893 788,32 893 788,32	0,00	0,00
úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021)	999 502		11 114 074,02	132 861,90	108 403,50	83 454,90	58 005,60	32 043,90	6 682,80		
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002	<i>Byty Benešova - 54 b.j.</i>	25 529 881,81 16 542 732,77 8 987 149,04	10 747 336,46	5 795 396,31 1 083 874,15	4 711 522,16 1 093 695,18	3 617 826,98 1 103 605,16	2 514 221,82 1 113 544,64	1 400 677,18 1 029 673,16	371 004,02 371 004,02	0,00	0,00
úrok § 3612 (úroková sazba 2,87 platná od 1.12.11 do 30.11.16)	999 104		8 821 307,13	52 597,85	42 776,82	32 866,84	22 927,36	12 092,84	2 580,20		
ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 <small>(k 2010 pouze 10 ml.)</small>	<i>Investiční potřeby Města (Spolkový dům, záclazba)</i>	33 719 899,50 32 000 000,00 1 719 899,50	32 000 000,00	0,00							
úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84)	999 022		1 719 899,50								
ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012	<i>Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5</i>	20 898 627,00 20 000 000,00 898 627,00	20 000 000,00	0,00							
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3)	999 113		898 627,00								
ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013	<i>Investiční potřeby Města (ul.Slávovárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psi útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22)</i>	19 691 127,50 19 048 122,00 643 005,50	16 800 000,00	2 248 122,00 2 248 122,00	0,00						
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6)	999 114		588 177,50	54 828,00							
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014	<i>TEBIS 12 mil, komunikace, MŠ, DPS</i>	31 598 712,60 30 600 000,00 998 712,60	15 300 000,00 687 078,00	15 300 000,00 5 100 000,00 172 133,20	10 200 000,00 5 100 000,00 103 878,20	5 100 000,00 5 100 000,00 35 623,20	0,00				
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)	999 116										
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016	<i>Cihelna</i>	13 089 376,20 12 800 000,00 289 376,20	4 333 344,00 216 534,50	8 466 656,00 4 333 344,00 4 133 312,00	4 133 312,00 4 133 312,00 18 407,40	0,00	0,00				
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)	999 117										
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018	<i>investiční akce</i>	95 537 998,26 94 000 000,00 1 537 998,26	0,00 3 042,47	40 466 127,97 0,00 374 955,56	94 000 000,00 15 666 672,00 352 064,80	78 333 328,00 15 666 672,00 288 527,75	62 666 656,00 15 666 672,00 225 657,97	46 999 984,00 15 666 672,00 161 453,63	31 333 312,00 15 666 672,00 97 916,57	15 666 640,00 15 666 640,00 34 379,51	0,00 15 666 640,00 34 379,51
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,05)	999 023										
Celkem úvěry		292 664 774,53	účet 451	84 501 637,54	123 221 588,82	95 133 948,04	71 123 311,28	52 155 295,74	33 222 647,08	15 666 640,00	0,00
		257 339 204,01	119 303 694,44	14 813 920,75	28 087 640,78	24 010 636,76	18 968 015,54	18 932 648,66	17 556 007,08	15 666 640,00	15 666 640,00
		35 325 570,52	32 398 331,82	956 690,71	719 488,02	512 980,59	357 108,83	233 565,37	113 025,67	34 379,51	34 379,51
			Roční zátěž	15 770 611,46	28 807 128,80	24 523 617,35	19 325 124,37	19 166 214,03	17 669 032,75	15 701 019,51	15 701 019,51