

| Peněžní ústav/přijetí/1.splátka | účel | Cena úvěru | Zaplaceno do 31.12.17 | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit | Zbývá zaplatit |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Úvěr celkem | orgC | jistina | úrok | splátky 2018 | splátky 2019 | splátky 2020 | splátky 2021 | splátky 2022 | splátky 2023 | splátky 2024 | splátky 2025 | splátky 2026 | |
| Úrok | | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok | úrok |
| ČS a.s. kontok. | <i>překlenovací</i> | 15 400 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 15 000 000,00 | <i>kontokorent</i> | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| <i>úrok § 6310</i> | <i>999 105</i> | 400 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| ČSOB kontok. | <i>překlenovací</i> | 5 130 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 5 000 000,00 | <i>kontokorent</i> | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| <i>úrok § 6310</i> | <i>999 205</i> | 130 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Celkem kontokorent | | 20 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 530 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roční zátěž | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 | <i>Puškinská I. byty - 24 b.j.</i> | 22 223 625,04 | | 4 161 970,24 | 3 310 331,14 | 2 437 242,64 | 1 542 164,14 | 624 542,74 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 508 349,24 | <i>999 501</i> | 13 508 349,24 | 9 346 379,00 | 851 639,10 | 873 088,50 | 895 078,50 | 917 621,40 | 624 542,74 | | | | | |
| <i>úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020)</i> | | 8 715 275,80 | 8 464 471,60 | 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 | | 6 014 784,42 | 4 772 461,92 | 3 505 190,82 | 2 212 470,42 | 893 788,32 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 840 000,00 | <i>999 502</i> | 18 840 000,00 | 12 825 215,58 | 1 242 322,50 | 1 267 271,10 | 1 292 720,40 | 1 318 682,10 | 893 788,32 | | | | | |
| <i>úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021)</i> | | 11 535 526,62 | 11 246 935,92 | 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> | 25 525 081,81 | | 4 711 522,16 | 3 617 826,98 | 2 514 221,82 | 1 400 677,18 | 371 004,02 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 542 732,77 | <i>999 104</i> | 16 542 732,77 | 11 831 210,61 | 1 093 695,18 | 1 103 605,16 | 1 113 544,64 | 1 029 673,16 | 371 004,02 | | | | | |
| <i>úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16)</i> | | 8 982 349,04 | 8 869 104,98 | 42 776,82 | 32 866,84 | 22 927,36 | 12 092,84 | 2 580,20 | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 | <i>Investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlážba)</i> | 33 719 899,50 | | | | | | | | | | | |
| 32 000 000,00 | <i>999 022</i> | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| <i>úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84)</i> | | 1 719 899,50 | 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 | <i>999 113</i> | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3)</i> | | 898 627,00 | 898 627,00 | | | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013 | <i>Investiční potřeby Města (ul. Slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psi útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malin 1,22)</i> | 19 643 192,50 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 19 048 122,00 | <i>999 114</i> | 19 048 122,00 | 19 048 122,00 | | | | | | | | | | |
| <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6)</i> | | 595 070,50 | 595 070,50 | | | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 | <i>TEBIS 12 mil, komunikace, MŠ, DPS</i> | 31 515 854,40 | | 10 200 000,00 | 5 100 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 30 600 000,00 | <i>999 116</i> | 30 600 000,00 | 20 400 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | | | | | | | |
| <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)</i> | | 915 854,40 | 776 353,00 | 103 878,20 | 35 623,20 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 | <i>Cihelna</i> | 13 083 698,50 | | 4 133 312,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 12 800 000,00 | <i>999 117</i> | 12 800 000,00 | 8 666 688,00 | 4 133 312,00 | | | | | | | | | |
| <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)</i> | | 283 698,50 | 265 291,10 | 18 407,40 | | | | | | | | | |
| KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 | <i>investiční akce</i> | 95 333 019,54 | | 53 864 794,97 | 78 333 328,00 | 62 666 656,00 | 46 999 984,00 | 31 333 312,00 | 15 666 640,00 | | 0,00 | | |
| 94 000 000,00 | <i>999 023</i> | 94 000 000,00 | 0,00 | 15 666 672,00 | 15 666 672,00 | 15 666 672,00 | 15 666 672,00 | 15 666 672,00 | 15 666 640,00 | 15 666 640,00 | | | |
| <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP-0,05)</i> | | 1 333 019,54 | 173 019,31 | 352 064,80 | 288 527,75 | 225 657,97 | 161 453,63 | 97 916,57 | 34 379,51 | 34 379,51 | | | |
| ČS a.s. / r. 2017 schváleno/??? 2020 | <i>investiční akce</i> | 163 879 577,20 | | 12 185 294,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 139 999 992,00 | 129 999 984,00 | 119 999 976,00 | ##### | 99 999 960,00 | 89 999 952,00 | |
| 150 000 000,00 | <i>999 025</i> | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 |
| <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP-0,05)</i> | | 13 879 577,20 | 1 448,60 | 4 458,30 | 1 627 291,40 | 1 579 537,30 | 1 466 642,20 | 1 358 156,20 | 1 249 669,90 | 1 144 403,60 | 1 032 697,60 | 924 211,40 | |
| Celkem úvěry | | 456 198 102,11 | účet 451 | 95 271 677,79 | 245 133 948,04 | 221 123 311,28 | 192 155 287,74 | 163 222 631,08 | 135 666 616,00 | ##### | 99 999 960,00 | 89 999 952,00 | |
| | | 407 339 204,01 | 134 117 615,19 | 28 087 640,78 | 24 010 636,76 | 28 968 023,54 | 28 932 656,66 | 27 556 015,08 | 25 666 648,00 | 25 666 648,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 |
| | | 48 858 898,10 | 33 010 221,51 | 723 946,32 | 2 140 271,99 | 1 936 646,13 | 1 700 207,57 | 1 471 181,87 | 1 284 049,41 | 1 178 783,11 | 1 032 697,60 | 924 211,40 | |
| | | | Roční zátěž | 28 811 587,10 | 26 150 908,75 | 30 904 669,67 | 30 632 864,23 | 29 027 196,95 | 26 950 697,41 | 26 845 431,11 | | | |

| Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok | účel orgC | Zbývá zaplatit splátky 2027 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2029 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2030 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2031 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2032 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2033 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2034 úrok |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ČS a.s. kontok. 15 000 000,00 úrok § 6310 | překlenovací kontokorent 999 105 | | | | | | | | |
| ČSOB kontok. 5 000 000,00 úrok § 6310 | překlenovací kontokorent 999 205 | | | | | | | | |
| Celkem kontokorent 20 000 000,00 | | | | | | | | | |
| účet 281 | | | | | | | | | |
| Roční zátěž | | | | | | | | | |
| ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020) | Puškinská I. byty - 24 b.j. 999 501 | | | | | | | | |
| ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021) | Puškinská II. Byty - 24 b.j. 999 502 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16) | Byty Benešova - 54 b.j. 999 104 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 (k 2010 pouze 10 ml.) 32 000 000,00 úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) | Investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlážba) 999 022 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012 20 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) | Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 999 113 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013 19 048 122,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) | Investiční potřeby Města (ul.Slávárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psi útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) 999 114 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 30 600 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) | TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS 999 116 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 12 800 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82) | Cihelna 999 117 | | | | | | | | |
| KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,05) | investiční akce 999 023 | | | | | | | | |
| ČS a.s. / r. 2017 schváleno/??? 2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP-0,05) | investiční akce 999 025 | 79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20 | 69 999 936,00 10 000 008,00 709 269,90 | 59 999 928,00 10 000 008,00 598 752,70 | 49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70 | 39 999 912,00 10 000 008,00 381 780,40 | 29 999 904,00 10 000 008,00 274 136,20 | 19 999 896,00 10 000 008,00 164 807,80 | 9 999 888,00 9 999 888,00 56 321,80 |
| Celkem úvěry | | 79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20 | 69 999 936,00 10 000 008,00 709 269,90 | 59 999 928,00 10 000 008,00 598 752,70 | 49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70 | 39 999 912,00 10 000 008,00 381 780,40 | 29 999 904,00 10 000 008,00 274 136,20 | 19 999 896,00 10 000 008,00 164 807,80 | 9 999 888,00 9 999 888,00 56 321,80 |