

Úvěry - příloha rozpočtového výhledu

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka	účel	Cena úvěru	Zaplaceno do 31.12.15	Zbývá zaplatit splátky 2016	Zbývá zaplatit splátky 2017	Zbývá zaplatit splátky 2018	Zbývá zaplatit splátky 2019	Zbývá zaplatit splátky 2020	Zbývá zaplatit splátky 2021	Zbývá zaplatit splátky 2022	Zbývá zaplatit splátky 2023
Úvěr celkem	orgC	jistina	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok
Úrok											
ČS a.s. kontok.	<i>překlenovací kontokorent</i>	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00							
<i>úrok § 6310</i>	<i>999 105</i>	400 000,00	860,95	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
ČSOB kontok.	<i>překlenovací kontokorent</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
<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	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
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
Roční zátěž			530 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000	<i>Puškinská I. byty - 24 b.j.</i>	22 223 625,04	13 508 349,24	5 802 994,84	4 992 686,74	4 161 970,24	3 310 331,14	2 437 242,64	1 542 164,14	624 542,74	0,00
<i>úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020)</i>	<i>999 501</i>	8 715 275,80	8 214 303,40	135 288,30	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	8 417 781,18	7 232 648,52	6 014 784,42	4 772 461,92	3 505 190,82	2 212 470,42	893 788,32	0,00
<i>úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021)</i>	<i>999 502</i>	11 535 526,62	10 944 175,08	169 898,94	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>	25 864 786,04	16 542 732,77	6 808 727,60	5 800 263,56	4 761 510,65	3 692 125,12	2 591 203,58	1 458 020,14	291 215,25	0,00
<i>úrok § 3612 (úroková sazba 2,87 platná od 1.12.11 do 30.11.16)</i>	<i>999 104</i>	9 322 053,27	8 646 129,42	1 008 464,04	1 038 752,91	1 069 385,53	1 100 921,54	1 133 183,44	1 166 804,89	291 215,25	
ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010	<i>Investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlažba)</i>	33 791 506,53	32 000 000,00	4 173 860,00	0,00						
<i>úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84)</i>	<i>999 022</i>	1 791 506,53	1 697 793,80	93 712,73							
ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012	<i>Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5</i>	20 927 710,60	20 000 000,00	3 999 968,00	0,00						
<i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3)</i>	<i>999 113</i>	927 710,60	882 217,10	45 493,50							
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>	19 799 300,40	19 048 122,00	6 448 122,00	2 248 122,00	0,00					
<i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6)</i>	<i>999 114</i>	751 178,40	540 302,40	156 048,00	54 828,00						
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014	<i>TEBIS 12 mil. komunikace, MŠ, DPS</i>	31 711 993,40	30 600 000,00	20 400 000,00	15 300 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	0,00			
<i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)</i>	<i>999 116</i>	1 111 993,40	559 253,80	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00				
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2015	<i>Nemocnice</i>	16 192 774,80	16 000 000,00	0,00							
<i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,96)</i>	<i>999 119</i>	192 774,80	192 774,80								
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016	<i>Cihelna</i>	13 096 737,60	12 800 000,00	12 800 000,00	8 466 656,00	4 133 312,00	0,00	0,00			
<i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)</i>	<i>999 117</i>	296 737,60	133 155,00	4 333 344,00	4 333 344,00	4 133 312,00					
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018	<i>investiční akce</i>	95 534 955,79	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	78 333 328,00	62 666 656,00	46 999 984,00	31 333 312,00	15 666 640,00
<i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,05)</i>	<i>999 405</i>	1 534 955,79	0,00	0,00	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
Celkem úvěry		309 518 916,82	273 339 204,01	68 851 453,62	138 040 376,82	123 271 577,31	95 208 246,18	71 200 293,04	52 212 638,70	33 142 858,31	15 666 640,00
účet 451		36 179 712,81	31 810 104,80	1 122 299,33	1 063 815,95	805 801,67	577 668,21	399 474,03	253 143,64	113 025,67	34 379,51
Roční zátěž				25 933 376,13	15 832 615,46	28 869 132,80	24 585 621,35	19 387 128,37	19 322 924,03	17 589 243,98	15 701 019,51