

Tabulka č. 1

Přehled úvěrů k 28.02.2025

k datu 28.02.2025

Účel	Výše úvěru	Zůstatek k 28.02.2025	Měsíční splátka	Účet	Úročení	Fixace do	Splátky do	2025	2026	2027
Bytové domy Lidická (ČSOB)	12 000 000,00	5 851 824,32	50 450,00	4510251	1,98	29.04.2029	13.10.2034	605 400,00	605 400,00	605 400,00
Projekty IROP (UniCredit)	16 000 000,00	1 968 691,84	37 860,00	4510252	1,33	30.06.2029	30.06.2029	454 320,00	454 320,00	454 320,00
Komunitní centrum (Česká spořitelna)	20 000 000,00	1 649 636,64	23 567,00	4510250	5,99	30.11.2027	31.12.2030	282 804,00	282 804,00	259 237,00
Montážní plošina (Česká spořitelna)	2 200 000,00	618 468,00	45 833,00	4510254	0,70 + 11mribor	x	01.12.2025	549 996,00		
Obytná zóna Skalka (UniCredit)	22 000 000,00	12 468 239,28	208 333,00	4510253	1,29	31.12.2029	31.12.2029	2 499 996,00	2 347 075,00	2 347 075,00
Přesun tepelného zdroje (ČSOB)	5 500 000,00	4 069 108,42	27 261,02	4510257	4,78	29.11.2026	30.11.2034	688 488,00	688 488,00	688 488,00
Chodník Žižkova a Nizkopráh (ČSOB)	27 500 000,00	13 830 823,43		4510258	4,19	29.04.2027	30.04.2030	2 433 600,00	5 500 800,00	5 500 800,00
Vodovod Liska (ČSOB)	15 000 000,00	12 331 375,63		4510260	4,60	29.06.2027	29.07.2044			681 600,00
Energetická opatření CDM (ČSOB)	12 000 000,00	11 116 342,44		4510259	4,60	29.06.2027	29.07.2044			850 800,00
Kontokorentní úvěr	10 000 000	9 058 287,35			0,03 + O/N PRIBOR					

první splátka ve výši 458 400,- dne 30.5.2025

první splátka 1.1.2027

první splátka 1.1.2027

Hospodářské výsledky k 31.12.2024

ROZDĚLENÍ HV PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ DO FONDŮ

ORGANIZACE	2022		2023		2024	
ZUŠ		5 990,79		216 606,79		24 256,85
ZŠ TGM		171 110,73		216 483,80		1 357 577,76
CDaM		594 396,19		443 842,34		749 240,66
MŠ Pal.		-31 140,75		75 048,21		86 859,32
MŠ Kom.		195 880,50		125 092,58		31 161,19
DSPS		-1 449,94		179 512,35		-243 653,37
MSČK		-622,62		-256 594,00		788 912,66
Správa lesů						
celkem:		934 164,90	celkem:		999 992,07	2 794 355,07

Rozdělení do fondů za roky:

Stav fondů k 31.12.2024

FONDY	2022		2023		2024		schváleno příděl		rezervní ze zlepšeného HV		investiční tráta z min.let	
ZUS	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 261,76	30 106,11	0,00	0,00
	rezervní	5 990,79	216 606,79	216 606,79	24 256,85	24 256,85	24 256,85	24 256,85				
	odvod zřiz											
ZŠ TGM	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 420,00	536 020,52	417 798,22	0,00
	rezervní	171 110,73	216 483,80	216 483,80	1 357 577,76	1 357 577,76	1 357 577,76	1 357 577,76				
	odvod zřiz											
CDaM	odměn	80 000,00	40 000,00	40 000,00	149 240,00	149 240,00	149 240,00	149 240,00	67 349,23	139 277,15	1 208 887,61	0,00
	rezervní	514 369,19	403 842,34	403 842,34	600 000,66	600 000,66	600 000,66	600 000,66				
	odvod zřiz											
MS Pal.	odměn	0,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 000,00	23 717,54	96 270,90	0,00
	rezervní	0,00	67 048,21	67 048,21	56 859,82	56 859,82	56 859,82	56 859,82				
	odvod zřiz											
	úhrada ztráty	-31 140,75										
MS Kom.	odměn	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 057,38	377 675,29	134 349,12	0,00
	rezervní	195 880,50	100 092,58	100 092,58	31 161,19	31 161,19	31 161,19	31 161,19				
	úhrada ztráty											
DSPS	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 699,09	267 602,29	0,00
	rezervní	0,00	179 512,35	179 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
	úhrada ztráty/odvod zřiz	-1 449,94			-243 653,37	-243 653,37	-243 653,37	-243 653,37				
MSČK Lesy	odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	605 177,56	0,00
	rezervní	0,00	0,00	0,00	531 695,85	531 695,85	531 695,85	531 695,85				
	odvod zřiz											
	úhrada ztráty	-622,62	-256 594,00	-256 594,00	257 216,81	257 216,81	257 216,81	257 216,81				
									666 088,37	1 543 495,70	2 730 085,70	0,00

Tabulka č. 2