

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2013

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	20 000 000	400 814 000	-35 452 507,90
8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků	20 000 000	400 814 000	-35 452 507,90
8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	216 000 000,00
8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-216 000 000,00
Dlouhodobé financování	-45 877 000	149 656 000	98 908 974,78
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	195 533 000	144 784 875,22
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-45 877 000	-45 877 000	-45 875 900,44
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	23 595,51
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	23 595,51
Celkem	-25 877 000	550 470 000	63 480 062,39

V části **Financování** se promítají především tyto kategorie finančních operací:

- zapojení finančních prostředků - úspory z předchozích let
- změna stavu finančních prostředků na účtech proti východisku
- čerpání a splátky úvěru

položka 8115 - představuje navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 o 35 453 tis.Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2013, který byl ve výši 400 832 072,22 Kč

položka 8117, 8118 - představují převody na termínovaný vklad u J&T Banky

položka 8901 - jedná se o proúčtování přenesené daňové povinnosti vůči Finančnímu úřadu u stavebních a montážních prací dle § 92a a § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb.

Položka 8124 zahrnuje **splátky dlouhodobých úvěrů za rok 2013:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	44 760 000,00
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	1 115 900,44
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	45 875 900,44

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů:

v Kč

	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Česká spořitelna, a.s. – investiční úvěr 100 mil.	33 328 000,00	0,00	0,00	0,00
Česká spořitelna, a.s. – investiční úvěr 300 mil.	90 000 000,00	56 250 000,00	0,00	0,00
Česká spořitelna, a.s. – investiční úvěr 500 mil.	251 799 135,64	0,00	0,00	0,00
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	0,00	318 371 419,40	296 831 419,40	396 856 294,62
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	6 319 190,00	3 527 896,67	1 979 486,43	863 585,99
Celkem	381 446 325,64	378 149 316,07	298 810 905,83	397 719 880,61

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2013 deficitem ve výši 63 480 062,39 Kč.

Schodek rozpočtového hospodaření byl plně ovlivněn čerpáním investičního úvěru ve výši 80 mil.Kč na zpětný odkup pozemků od společnosti GRASLON v souvislosti s nerealizovaným investičním záměrem obchodního centra v lokalitě ulice Březnická.

Pokud by nebylo nutné realizovat tento zpětný odkup, skončilo by rozpočtové hospodaření s přebytkem 16,6 mil.Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v přiložené tabulce.