

# Plnění rozpočtu – Financování za rok 2015

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
<b>Krátkodobé financování</b>	<b>64 789 000</b>	<b>406 068 000</b>	<b>-81 231 668,90</b>
8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků	64 789 000	406 068 000	-81 231 668,90
8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			2 889 000,00
8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			-2 889 000,00
<b>Dlouhodobé financování</b>	<b>-65 176 000</b>	<b>120 824 000</b>	<b>114 816 695,08</b>
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		186 000 000	179 992 321,28
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-65 176 000	-65 176 000	-65 175 626,20
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916 203,22</b>
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-916 203,22
<b>Celkem</b>	<b>-387 000</b>	<b>526 892 000</b>	<b>32 668 822,96</b>

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 31.12.2015 o 81 231 668,90 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2015, který byl ve výši 471 284 741,53 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 2015:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.Kč	44 760 000,00
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015, 200 mil.Kč	20 040 000,00
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	375 626,20
<b>Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem</b>	<b>65 175 626,20</b>

**Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splácení:**

v Kč

	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	296 831 419,40	396 856 294,62	402 843 025,78	358 083 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	0,00	0,00	20 000 000,00	179 992 321,28
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	1 979 486,43	863 585,99	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>298 810 905,83</b>	<b>397 719 880,61</b>	<b>422 843 025,78</b>	<b>538 075 347,06</b>

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2015 schodkem ve výši 32 668 822,96 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.