

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2014

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	43 751 000	436 079 000	-35 000 161,41
8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků	43 751 000	436 079 000	-35 000 161,41
8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			236 400 000,00
8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			-236 400 000,00
Dlouhodobé financování	-45 248 000	78 501 000	25 498 771,37
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		123 749 000	70 746 731,16
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-45 248 000	-45 248 000	-45 247 959,79
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-390 843,82
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-390 843,82
Celkem	-1 497 000	514 580 000	-9 892 233,86

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 31.12.2014 o 35 000 161,41Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2014, který byl ve výši 436 284 580,12Kč

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 2014:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	44 760 000,00
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	487 959,79
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	45 247 959,79

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů:

v Kč

	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Česká spořitelna, a.s. – investiční úvěr 300 mil.	56 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	318 371 419,40	296 831 419,40	396 856 294,62	402 843 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	3 527 896,67	1 979 486,43	863 585,99	0,00
Celkem	378 149 316,07	298 810 905,83	397 719 880,61	422 843 025,78

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2014 s přebytkem ve výši 9 892 233,86 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.