

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2004

v tis.Kč

Třída 8. Financování	Schválený rozpočet r. 2004 (+/-)	Upravený rozpočet r. 2004 (+/-)	Skutečnost r. 2004 (+/-)
	1	2	3
Krátkodobé financování	0	270 008	198 811
8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech (počáteční zůst. – konečný zůst. BÚ)	0	270 008	97 571
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy	0	0	676 685
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	0	0	-575 445
Dlouhodobé financování	- 66 912	-58 912	- 65 076
8123 Dlouhodobě přijaté půjčky	0	8 000	1 637
8124 Splátky jistiny úvěrů	-66 912	-66 912	- 66 713
Celkem	- 66 912	211 096	133 735

Komentář k plnění rozpočtu – Financování za rok 2004

Schválený rozpočet na rok 2004 obsahoval dohodnuté splátky úvěrů přijatých v letech minulých, které snižovaly finanční zdroje využitelné pro výdaje roku 2004 o částku 66 912 tis. Kč.

Upravený rozpočet v průběhu roku zohlednil nutnost využít na různé investiční potřeby další finanční prostředky ze zůstatku minulého období a ze sdružených prostředků (pol. 8115), přijatý úvěr určený pro následné úvěry občanům města na obnovu a rozvoj bytového fondu ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Skutečný stav třídy 8 – financování k 31.12.2004 zahrnuje:

Splátky jistiny úvěrů	v tis.Kč
Státní fond životního prostředí – rekonstrukce krytého bazénu	- 889
Dresdner Bank CZ, a.s. – Čistírna odpadních vod Malenovice	- 30 000
Dresdner Bank CZ, a.s. – vozovna DSZO, s.r.o.	- 15 000
Česká spořitelna, a.s. – úvěr na komunikace	- 10 000
Komerční banka, a.s. – úvěr na komunikace	- 10 000
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	- 824
Splátky jistiny úvěrů celkem	- 66 713
Dlouhodobě přijaté půjčky	v tis.Kč
Státní fond rozvoje bydlení – opravy a rozvoj bytového fondu	1 637
Dlouhodobě přijaté půjčky celkem	1 637