

Komentář k plnění rozpočtu - Příjmy za rok 2004

Třída 1. Daňové příjmy

Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice.

Dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní byly v roce 2004 daňové příjmy rozpočtů všech obcí tvořeny z těchto výnosů:

1. - 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na území obce,
 - 30% podíl z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které mají na území obce trvalé bydliště,
 - 100% výnos daně z příjmů právnických osob příslušné obce,
2. - 20,59% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
 - 20,59% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 - 20,59% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštních předpisů,
 - 20,59% z 60% podílu z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob u osob samostatně výdělečně činných,
 - 20,59% podíl z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně od obcí,

příčemž každá obec se na části celostátního výnosu daní podílí stanoveným procentem zohledňujícím počet obyvatel dané obce dle stavu k 1. lednu běžného roku.
3. - 1,5% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, příčemž každá obec se podílí stanoveným procentním podílem zohledňujícím počet zaměstnanců v obci dle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.

Skutečně dosažené daňové příjmy statutárního města Zlína převýšily upravený rozpočet zhruba o 47,9 mil. Kč a schválený rozpočet o 51,7 mil. Kč (s odhlédnutím od daně z příjmů právnických osob za obce jak ve SR, tak ve skutečnosti).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je dlouhodobě stabilizujícím prvkem daňových příjmů a její výnos v podstatě kopíruje růst objemu mezd v České republice. Stanovený rozpočet pro rok 2004 ve výši 145 mil. Kč vycházel ze skutečného příjmu dosaženého v roce 2003 (139,4 mil. Kč) a z očekávaného vývoje mezd v roce 2004.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, kterou zinkasovalo statutární město Zlín, je vyšší než rozpočet o zhruba 6,4 mil. Kč. Význam této daně se novým rozpočtovým určením daní oproti roku 2000 snížil (kdy výše tohoto příjmu byla 173 mil. Kč), roční podíl statutárního města Zlína na dani odváděné na základě daňových priznání fyzických osob (především z podnikání, jiné samostatně výdělečné činnosti a pronájmu) pro rok 2004 byl stanoven dle vývoje výnosu z této daně z předchozích let (loni 89,0, předloni 77,4 a v roce 2001 71 mil. Kč) s přihlédnutím k očekávanému promítnutí trendu rostoucího významu soukromého podnikání fyzických osob.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů představuje stabilní příjem do rozpočtu města (loni 8,7 mil. Kč, předloni 9,4 mil. Kč, v roce 2001 9,3 mil. Kč a v roce 2000 částka 9,5 mil. Kč). Tato daň představuje podíl na celkovém výnosu daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Rozpočtovaná částka příjmu za **daň z příjmů právnických osob** (157,5 mil. Kč ve schváleném rozpočtu) byla stanovena na základě predikce skutečného vývoje tohoto příjmu za rok 2003 (150 mil. Kč). Skutečný příjem za rok 2004 dosáhl cca 162,6 mil. Kč a převýšil tak skutečnost za rok 2003 o 12,5 mil. Kč. Celostátní vývoj této daně kopíruje pozitivní vývoj v hospodaření podniků.

Příjem z **daně z příjmů právnických osob za obce** je současně i výdajem města, je obsažen v provozních výdajích v rámci § 6399.

Daň z přidané hodnoty je od roku 2001 novým typem daně. Rozpočet na rok 2004 byl stanoven podle rozpočtu na rok 2003 a také dle optimistické varianty výhledu

rozvoje ekonomiky a tím i celostátně vybraného DPH. Skutečný výběr této daně za rok 2004 byl vyšší než rozpočet o cca 6,9 mil. Kč.

Poplatky a daně z vybraných činností a služeb vyplývají z výkonu státní správy i ze samosprávy.

Příznivý vývoj zaznamenalo město Zlín při výběru poplatku za ukládání odpadů (skutečnost o 2,1 mil. Kč vyšší než rozpočet) a za komunální odpad (cca 2 mil. Kč nad rozpočet). Rovněž ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb, zejména poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství, předčily predikci rozpočtu. Naopak výše vybraného poplatku ze vstupného je nižší oproti schválenému rozpočtu o 58 tis. Kč z důvodu zrušení „Obecně závazné vyhlášky č. 7/1999 o místním poplatku ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru konané na území města Zlína“ s účinností od 1.10. 2004. Správní poplatky vybrané za rok 2004 jsou vyšší oproti schválenému rozpočtu o cca 5 mil. Kč. Největší nárůst správních poplatků byl zaznamenán u poplatků za evidenci motorových vozidel a u poplatků za vydávání cestovních dokladů.

Daň z nemovitostí je majetkovou daní, která plně náleží obci, na jejímž území byla příslušným finančním úřadem vybrána. Její celková výše je dána koeficientem vyhlášeným statutárním městem Zlínem a v roce 2004 byla skutečnost vyšší o cca 4,7 mil. Kč než stanovený rozpočet, čímž se potvrzuje rostoucí tendence výše tohoto příjmu.

Srovnání let 2000 - 2004 u vybraných příjmů

v tis.Kč

Příjem	skut. 2000	skut. 2001	skut. 2002	skut. 2003	UR 2004	skut. 2004
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činn.	180 347	110 789	134 740	139 437	145 000	157 660
Daň z příj.fyz.osob ze SVČ	173 115	70 977	77 452	89 041	82 500	88 915
Daň z příjmu právnických osob	103 694	116 230	138 191	150 019	157 500	162 566
Daň z přidané hodnoty	-	203 159	214 789	226 019	232 320	239 167
Správní poplatky	12 312	17 856	23 517	17 448	18 371	23 535
Odvod výtěžku z provoz.loterií	-	-	-	3 145	3 793	4 635
Poplatky za komunální odpad	-	-	30 656	34 950	30 000	32 404
Popl.za užívání veř.prostranství	3 217	3 271	2 208	1 680	1 280	1 851
Poplatek ze vstupného	152	168	151	211	170	112
Popl.za prov.výher.hrací příst.	19 468	14 611	9 368	9 546	9 000	9 068
Daň z nemovitostí	20 366	21 601	22 005	26 089	22 500	27 269

Třída 2. Nedaňové příjmy

Skutečně dosažené nedaňové příjmy statutárního města Zlína převýšily upravený rozpočet o zhruba 10,5 mil. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků byly o 5 mil. Kč vyšší než upravený rozpočet. Byly tvořeny těmito příjmy:

- prodej dřeva z městských lesů 5,1 mil. Kč,
- příjmy za třídění komunálního odpadu 4,0 mil. Kč,
- inzerce v Magazínu Zlín 3,1 mil. Kč,
- stravné v jídelně pro důchodce 1,4 mil. Kč,
- provize z bytů 1,2 mil. Kč,
- stravné a školné v městských jeslích na Bartošově čtvrti, Tyršově ul. a Centru pro respiračně oslabené děti Budovatelská cca 1 mil. Kč.

Další příjmy byly tvořeny stravným ve Stacionáři na Nivách, příjmy ze střežení objektů pultem centrální ochrany, příjmy za svoz komunálního odpadu dle smluv (mimo vyhlášku) a příjmy ze školného v Mateřském centru.

Příjmy z prodeje zboží představují prodej upomínkových a reklamních předmětů v Městském informačním a turistickém středisku dle aktuální nabídky předmětů a dle zájmu návštěvníků a příjmy z prodejního automatu na kávu, umístěného v budově Městské policie.

Částka 3 149 tis. Kč na položce **odvody příspěvkových organizací** představuje odvod z fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací Městské divadlo Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů. Tento odvod byl použit v souladu se závěrečným účtem statutárního města Zlína za rok 2003 jako příspěvek pro tyto příspěvkové organizace.

Příjmy z pronájmu majetku byly překročeny o cca 1,2 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou je příjem z pronájmu majetku společnosti Technické služby Zlín, s.r.o. ve výši 15 mil. Kč. Skutečný příjem z pronajímaného majetku se však v průběhu jednotlivých let mění, a to v návaznosti na aktuálně uzavírané smlouvy a rovněž na průběžně realizovaný prodej majetku. Také je zde zahrnut pronájem plynárenských přípojek a zařízení ve výši 820 tis.Kč, tento příjem je v plné výši určen na opravy tohoto majetku a je obsažen i v provozních výdajích v rámci § 3633.

Příjmy z úroků byly v roce 2004 nižší než rozpočet o 2,38 mil. Kč. Skutečně připsané úroky na účty statutárního města Zlína za rok 2004 ve výši 5,24 mil.Kč jsou odrazem snižující se úrokové sazby v bankách a odpovídají nižšímu objemu ukládaných úročených finančních prostředků. Mimořádné příjmy na položce 2142 jsou tvořeny dividendami z České spořitelny, a.s. a Jihomoravské plynárenské, a.s.

Příjmy za **přijaté sankční platby** oproti letem minulým výrazně vzrostly. Tento skok byl způsoben převzetím vybraných správních agend, dříve zajišťovaných Okresním úřadem Zlín, v rámci reformy veřejné správy od 1.1. 2003. Sankční platby jsou tvořeny pokutami vybranými Městskou policií Zlín, které proti předchozím letům vzrostly, a to ve výši 3,5 mil. Kč (1,1 mil. Kč nad plánované příjmy). Další významnou položkou jsou vybrané pokuty za dopravní přestupky ve výši 2,7 mil. Kč. Ostatní sankční platby ve výši cca 1,1 mil. Kč tvoří pokuty vybrané při přestupkovém řízení (233 tis. Kč), při stavebním řízení (365 tis. Kč), v rámci činnosti živnostenského úřadu (195 tis. Kč), v rámci činnosti odboru občansko-správního (193 tis. Kč), v oblasti ochrany přírody a krajiny (27,8 tis. Kč) a v rámci lesního hospodářství (18 tis. Kč).

Vratky transferů představují vratku vyplývající z finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003 ve výši 6 991 tis. Kč, vratka přeplatku soc.dávek ve výši 2,2 tis. Kč a vratku finančních prostředků z finančního úřadu ve výši 3 551 tis. Kč.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou vyšší oproti upravenému rozpočtu o cca 2 mil. Kč, a to zejména díky přijatým nekapitálovým příspěvkům a náhradám (o 0,9 mil. Kč více než upravený rozpočet) a přijatým neinvestičním darům (o 0,7 mil. Kč vyšší než rozpočet). K dalším významným položkám patří ostatní nahodilé příjmy různého, blíže nespecifikovaného charakteru (vrácené dotace z fondů, přefakturace energií a služeb z předchozího roku, platby za průzkum území, platby za užívání služebních vozidel jinými subjekty, narovnání ke smlouvám o dílo ap.).

Příjmy **přijatých splátek půjček** jsou tvořeny splátkami půjček z Fondu rozvoje bydlení a z Rekofondu. Při tvorbě rozpočtu nebyly známy výše půjček ani splátkové kalendáře jednotlivých půjček, proto za rok 2004 je skutečný příjem z těchto splátek vyšší než rozpočet.

Srovnání let 2000 - 2004 u vybraných příjmů

v tis.Kč

Příjem	skut. 2000	skut. 2001	skut. 2002	skut. 2003	UR 2004	skut. 2004
Příjmy z prodeje zboží	59	53	104	129	80	102
Příjmy z pronájmu pozemků	6 778	6 911	10 806	5 644	6 050	5 596
Příjmy z pron.ost.nemovitostí	14 468	29 563	15 521	18 043	10 720	11 136
Příjmy z pronájmu movitých věcí	38 279	27 400	35 322	20 332	15 125	15 840
Příjmy z úroků	22 778	15 170	14 747	14 496	7 620	5 240
Přijaté sankční platby	1 837	2 178	2 720	7 291	5 110	7 326
Přijaté neinvestiční dary	7 354	767	685	490	555	1 268

Třída 3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly v roce 2004 o 232,4 mil. Kč nižší než upravený rozpočet. Tato skutečnost je způsobena zejména neuskutečněním příjmu za snížení základního kapitálu společnosti TEPLO Zlín, a.s. ve výši 180 mil. Kč (viz tabulka níže - příjmy z prodeje akcií) a nenaplněním příjmů z prodeje investičního majetku o 53,2 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. **Příjmy z prodeje pozemků** se na tomto nepříznivém vývoji příjmů podílely více než 34 miliony Kč. Skutečné plnění těchto příjmů ve výši 15,3 mil. Kč zahrnuje prodej pozemků jak fyzickým osobám - prodej spoluvlastnických podílů k bytům a domům, prodej pozemků pod přístavbami, prodej pozemků pod garážemi, prodej pozemků k domům, prodej pozemků k dorovnání hranic pozemků a rozšíření stávajících pozemků, směna pozemků ve vlast. žadatelů pod navrhovanou trasou rychlostní komunikace R 69 - tak i právníkům osobám - prodej pozemků pod budovami firem apod.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí jsou tvořeny z největší části prodejem bytových jednotek z bytového fondu města (tj. bytů, jednodomků, půldomků a čtvrtdomků) občanům statutárního města Zlína. Mimo jiné tato položka zahrnuje i příjem části kupní ceny za prodej Vavrečkovy vily, prodej nemovitostí společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR a společnosti Obchodní centrum Zlín, a.s.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku zahrnují mimo jiné mimořádný příjem z prodeje rozvodu plynárenského zařízení Jihomoravské plynárenské, a.s. ve výši 8 mil. Kč, dále prodej staršího traktoru a příjem z prodeje tepelného kanálu společnosti TEPLO Zlín, a.s.

Přijaté dary na investice a investiční příspěvky byly celkově překročeny o cca 0,8 mil. Kč. Investiční dary byly mimo jiné přijaty na výstavbu útulku pro zvířata, na výstavbu hřiště u Sokolovny, na hokejbalové hřiště v Malenovicích a na aktualizaci a správu digitální technické mapy statutárního města Zlína - DTMM, příspěvky na investice od občanů a právníků osob byly určeny na změnu územního plánu a na napojení vodovodních přípojek.

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů nebyly v roce 2004 naplněny z důvodu neuskutečnění zamýšleného snížení základního kapitálu společnosti TEPLO Zlín, a.s. K plánovanému snížení základního kapitálu dojde v roce 2005.

Srovnání let 2000 - 2004 u vybraných příjmů

v tis.Kč

Příjem	skut. 2000	skut. 2001	skut. 2002	skut. 2003	UR 2004	skut. 2004
Příjmy z prodeje pozemků	10 631	18 492	65 512	10 251	49 778	15 322
Příjmy z prod.ost.nemov. a částí	216 251	346 356	58 556	31 898	59 366	41 117
Příjmy z prodeje ostatního HIM	1 643	734	5 490	16 008	10 154	9 690
Přijaté inv. dary a příspěvky	340	7 783	7 582	469	6 723	7 531
Ostatní investiční příjmy	0	0	57 421	0	0	0
Příjmy z prodeje akcií	16 464	10 075	26 714	263 277	180 000	0

Třída 4. Přijaté dotace

Neinvestiční přijaté dotace centrální úrovně	v tis.Kč
dotace na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah)	23 253
dotace pro obce s rozšířenou působností	40 241
dotace na školství (souhrnný dotační vztah)	11 390
dotace na sociální dávky (souhrnný dotační vztah)	123 064
dotace min.financí na poštovné a poukazečné státní sociální podpory	1 236
dotace min.financí na projekty soc.prevence a prevenci kriminality	61
dotace min.financí na volby do zastupitelstev krajů	1 495
dotace min.financí na volby do parlamentu EU	1 703
dotace min.životního prostředí pro ZOO Zlín a Zámek Lešná	2 675
dotace min.zemědělství na meliorační a zpevňující dřeviny	89

dotace min.zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře	607
dotace min.zemědělství na hospodaření v lesích - výchovu lesních porostů	514
dotace min.kultury na vlastní uměleckou činnost - FBM	495
dotace min.kultury na kulturní aktivity - MDZ - Setkání 2003 Stretnutie	180
dotace min.kultury na vlastní uměleckou činnost - MDZ	805
dotace min.kultury na slavnostní večer u příležitosti 90.jubilea T.Batí	68
dotace min.kultury na kulturně vzdělávací Klubové večery - Alternativa	35
dotace z Úřadu práce na politiku zaměstnanosti (veř.prosp.práce)	245
dotace SFŽP ČR na územní program snižování emisí a imisí	216
Neinvestiční přijaté dotace centrální úrovně celkem	208 372

<u>Neinvestiční přijaté dotace od veř. rozpočtů územní úrovně</u>	<u>v tis.Kč</u>
Dotace KÚ ZLK na sbory dobrovolných hasičů - PO, CO, BOZP	7
dotace KÚ ZLK na provoz škol a nákup učebních pomůcek	249 353
dotace KÚ ZLK na akci „16.ročník Běh Olympijského dne“	5
dotace KÚ ZLK na státní informační politiku	765
dotace KÚ ZLK na celorepublikovou soutěž „Zlatý Ámos“	8
dotace KÚ ZLK na program soc.prevence a prevence kriminality	70
dotace KÚ ZLK na úhradu výdajů spojených s výukou 7.tříd	197
dotace KÚ ZLK na pořádání mezin.festivalu Setkání 2004 Stretnutie - MDZ	190
dotace KÚ ZLK na Naráz 2004 - VI.ročník přehlídky tvorby MDZ 1.-2.12.04	40
dotace KÚ ZLK na zajišťování ostrahy objektu divadla	660
dotace KÚ ZLK na obnovu kult.památky městského divadla - MDZ	1 940
dotace KÚ ZLK - FBM na zajištění propagace a prezentace orchestru	440
dotace KÚ ZLK - FBM na mezinárodní festival TALENTINUM 2004	130
dotace od obcí - příjmy z veřejnoprávních smluv - státní sociální podpora	40
dotace od obcí - příjmy z veřejnoprávních smluv - odbor právní	32
dotace od obcí na dojíždějící žáky	13
Neinvestiční přijaté dotace územní úrovně celkem	253 890

<u>Převody z vlastních fondů</u>	
převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - převod zůstatku fin.prostředků z vedlejšího hospodářství	10 236
převody z ostatních vlastních fondů a účtů - převod nevyčerpaných mzdových prostředků za období 12/2003 z depozitního účtu	1 190
Převody z vlastních fondů celkem	11 426

<u>Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv</u>	
dotace ze státních finančních aktiv - nájemné kontaktních míst SSP	64
Neinv.přijaté dotace ze státních finančních aktiv	64

<u>Investiční přijaté dotace centrální úrovně</u>	<u>v tis.Kč</u>
dotace ze Státního fondu živ. prostředí na plynofikaci obce Zlín-Lužkovice	1 926
dotace ze Státního fondu živ. prostředí na plynofikaci obce Zlín-Salaš	1 299
dotace ze Státního fondu živ. prostředí na sběrný dvůr Malenovice	359
dotace min.pro místní rozvoj k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	27
dotace min.financí na výstavbu Skateparku	318
dotace z min.financí na Městský kamer.dohlížecí systém - IV.etapa	200
dotace min.financí na rozšíření koupaliště Zelené, Bart.čtvrť	10 000
dotace min.financí na rekonstrukci a dostavbu Městské ledové plochy	15 000
Investiční přijaté dotace centrální úrovně celkem	29 129

<u>Investiční přijaté dotace od veř. rozpočtů územní úrovně</u>	<u>v tis.Kč</u>
dotace KÚ ZLK na majetkoprávní vypořádání (Pasecký potok)	20
dotace KÚ ZLK na rekonstrukci chodníků na nám. TGM 1. a 2. etapa	210
Investiční přijaté dotace územní úrovně celkem	230

Z finančního vypořádání za rok 2004 předkládaného Krajskému úřadu Zlínského kraje v roce 2005 vplynuly:

1. vratky nevyčerpaných dotací:

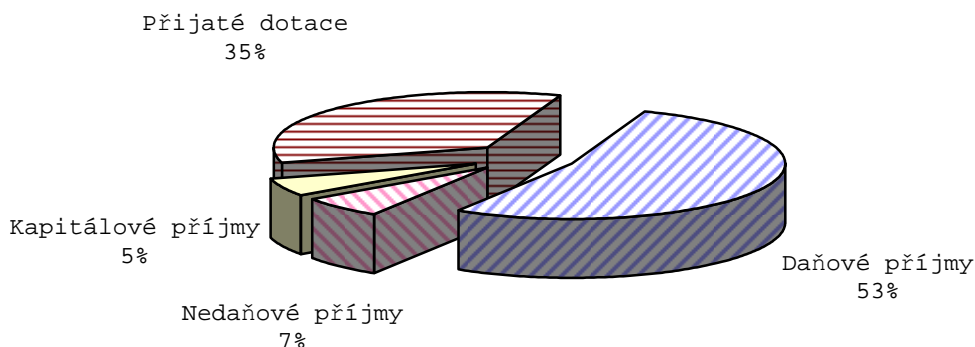
dotace min.financí na projekty soc.prevence a prevenci kriminality	41
dotace na sociální dávky (souhrnný dotační vztah)	3 551
dotace KÚ ZLK na majetkoprávní vypořádání (Pasecký potok)	14
dotace min.kultury na slavnostní večer u příležitosti 90.jubilea T.Bati	2
celkem	3 608

2. požadavek k úhradě:

dotace min.financí na volby do krajských zastupitelstev	433
dotace min.financí na volby do Evropského parlamentu	386
celkem	819

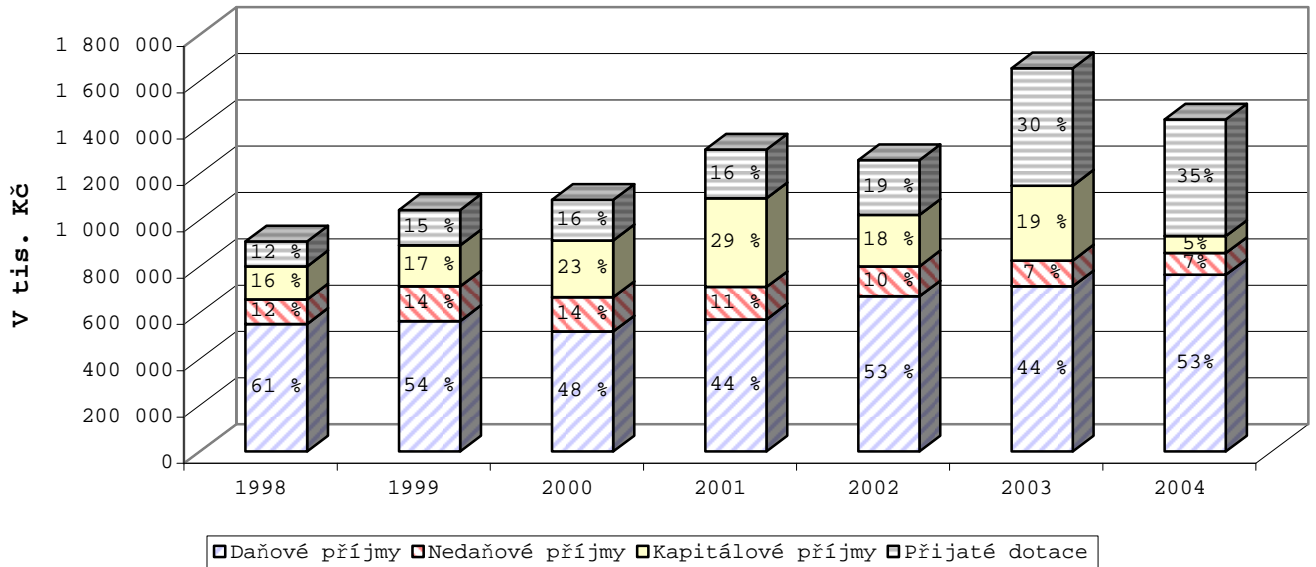
V upraveném rozpočtu na rok 2004 jsou zahrnuty celkové limity přidělených dotací na jednotlivé investiční akce. Čerpání dotací probíhá v souladu s podmínkami přidělených dotací průběžně ze speciálních čerpacích účtů u České spořitelny, a.s., na základě předložených faktur za provedené práce. Nedočerpaný limit jednotlivých investičních dotačních titulů je převáděn do roku 2005.

**Procentní podíl jednotlivých příjmových tříd
na celkových příjmech statutárního města Zlína v roce 2004**



Daňové příjmy jsou sníženy o daň z příjmů právnických osob za obce, kterou město odvádí samo sobě, tzn. stejná částka je obsažena v příjmech i ve výdajích.

Příjmy statutárního města Zlína
v letech 1998 - 2004



Nejvýznamnější meziroční změny ve struktuře příjmů byly způsobeny:

- změnou rozpočtového určení daní k 01.01.2001,
- změnou účtování příjmů za komunální odpad z třídy 2 - nedaňové příjmy do třídy 1 - daňové příjmy k 01.01.2002,
- rozdílnou výší prodeje bytového fondu občanům v letech 1996 - 2002,
- mimořádným prodejem majetku - Čistírny odpadních vod (221 mil. Kč) v roce 2001,
- mimořádným prodejem akcií a majetkových podílů v letech 2001, 2002 a 2003,
- změnou finančních toků při financování provozních výdajů školských zařízení - příspěvkových organizací od II. čtvrtletí roku 2001,
- vznikem 38 školských příspěvkových organizací (mateřských školy, základních škol a školních jídelen), které se od 1.1.2003 ze zákona přetransformovaly z organizačních složek na samostatné právní subjekty,
- reformou veřejné správy, kdy od 1.1.2003 převzalo město některé správní agendy, dříve zajišťované Okresním úřadem Zlín, včetně inkasa nových poplatků a plateb.

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