***15. Podrobný rozbor financování***

**Rozpočet: + 97 030,50 tis. Kč Skutečnost: - 165 168,47 Kč**

**Bez paragrafu**

**Pol. 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**

**Rozpočet: + 38 024,50 tis. Kč Skutečnost: - 224 603,03 tis. Kč**

V tom:

- 221 547,47 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků **na běžných účtech**

+ 0,46 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků na účtu **fondu pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48**

z toho: 1,20 tis. Kč - bankovní poplatky

- 0,74 tis. Kč - úroky z účtu

- 217,33 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků na účtu **sociálního fondu**

z toho: 4 127,31 tis. Kč - závodní stravování (ORG 192)

2 909,70 tis. Kč - příspěvky zaměstnancům (ORG 193)

33,00 tis. Kč - rehabilitace strážníků (ORG 194)

150,00 tis. Kč - příspěvek odborové organizaci (ORG 197)

89,60 tis. Kč - neinvestiční půjčky zaměstnancům (ORG 198)

469,88 tis. Kč - investiční půjčky zaměstnancům (ORG 198)

3 777,60 tis. Kč - příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění (ORG 202)

299,84 tis. Kč - doprava (ORG 1004)

2,82 tis. Kč - bankovní poplatky

20,00 tis. Kč - volejbalový, badmintonový turnaj – pohoštění (ORG 200)

15,94 tis. Kč - sportovní činnost (ORG 191)

2,99 tis. Kč - nákup sportovního vybavení z pokladny

195,14 tis. Kč - vánoční večírek (ORG 201)

- 678,90 tis. Kč - splátky půjček poskytnutých zaměstnancům

- 0,45 tis. Kč - úroky z účtu

- 131,80 tis. Kč - peněžité příspěvky zaměstnancům (ORG 196)

- 11 500,00 ti. Kč - příděl do sociálního fondu

+ 0,50 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků na účtu **fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami**

z toho: - 0,20 tis. Kč - úroky z účtu

0,70 tis. Kč - bankovní poplatky

- 2 859,00 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků na účtu **fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města**

z toho: - 2 859 tis. Kč - příděl do fondu

+ 19,81 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků **v příruční pokladně**

**Pol. 8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – plnění na 100 %**

**Rozpočet: + 98 229,00 tis. Kč Skutečnost: + 98 228,86 tis. Kč**

V tom:

+ 82 741,00 tis. Kč - investiční úvěr od ČSOB, a.s.

+ 15 487,86 tis. Kč - úvěr ze SFPI na investiční akci „Úpravy domu čp. 1083 ul. Těšínská na sídlo městské policie“

**Pol. 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - plnění na 100 %**

**Rozpočet: - 39 223,00 tis. Kč Skutečnost: - 39 222,23 tis. Kč**

V tom:

- 38 775,47 tis. Kč - splátky úvěru od České spořitelny, a. s.

- 446,76 tis. Kč - splátky investičního úvěru ze SFPI na investiční akci Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie

Splátky úvěru od ČS, a. s. i ze SFPI probíhaly v souladu s úvěrovou smlouvou.

**Pol. 8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru**

**Rozpočet: 0 tis. Kč Skutečnost: + 427,93 tis. Kč**

V tom:

+ 427,93 tis. Kč - operace v rámci režimu přenesení daňové povinnosti u DPH

Tato položka se nerozpočtuje. Používá se jako technická položka např. pro přenesenou daňovou povinnost apod.