

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2019

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	10 460 000	513 648 000	-19 182 917,55
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 460 000	513 648 000	-19 182 917,55
Dlouhodobé financování	-15 260 000	17 249 000	-13 853 246,11
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	49 540 000	103 754 000	78 379 024,47
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 800 000	-86 505 000	-92 232 270,58
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-6 800 467,32
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-6 800 467,32
Celkem	-4 800 000	530 897 000	-39 836 630,98

V části **Financování** se promítají především tyto kategorie finančních operací:

- zapojení finančních prostředků - úspory z předchozích let
- čerpání a splátky úvěru

položka 8115 - představuje navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019 o 19 182 917,55 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2019, který byl ve výši 515 533 084,17 Kč

položka 8123 - představuje čerpání revolvingového úvěru

položka 8901 - jedná se o proúčtování přenesené daňové povinnosti vůči Finančnímu úřadu u stavebních a montážních prací u faktur, které budou uhrazeny v následujícím roce dle § 92a a § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb.

Položka 8124 zahrnuje **splátky dlouhodobých úvěrů za rok 2019:**

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
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 150 mil.Kč	27 432 270,58
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	92 232 270,58

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splacení:

v Kč

	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	313 323 025,78	268 563 025,78	223 803 025,78	179 043 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	159 912 321,28	139 872 321,28	119 832 321,28	99 792 321,28
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 150 mil.Kč	0,00	44 799 752,35	31 809 655,10	82 756 408,99
Celkem	473 235 347,06	453 235 099,41	375 445 002,16	361 591 756,05

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2019 přebytkem ve výši 39 836 630,98 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.