

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2021

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	45 000 000	636 099 000	-65 102 928,40
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na	45 000 000	636 099 000	-65 102 928,40
Dlouhodobé financování	-39 800 000	102 185 000	-77 796 967,11
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	25 000 000	390 566 000	210 564 975,51
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-64 800 000	-288 381 000	-288 361 942,62
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-5 482 821,78
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-5 482 821,78
Celkem	5 200 000	738 284 000	-148 382 717,29

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 31.12.2021 o 65 102 928,40 v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2021, který byl ve výši 656 122 652,10 Kč

položka 8123 - představuje čerpání revolvingového úvěru ve výši 10 251 012,42 Kč, úvěru na strategické projektu ve a dále zahrnuje přeúvěrování 2 úvěrů ve výši 154 635 347,06 Kč

položka 8901 - jedná se o proúčtování přenesené daňové povinnosti vůči Finančnímu úřadu u stavebních a 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 2021:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.Kč	134 283 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015, 200 mil.Kč	79 752 321,28
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	68 141 181,67
Komerční banka, a.s. – strategické projekty, 500 mil.Kč	0,00
Česká spořitelna, a.s. - přefinancování, 155 mil. Kč	6 185 413,89
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	288 361 942,62

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splácení:

v Kč

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	223 803 025,78	179 043 025,78	134 283 025,78	0,00
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	119 832 321,28	99 792 321,28	79 752 321,28	0,00
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	31 809 655,10	82 756 408,99	69 225 855,24	11 335 685,99
Komerční banka, a.s. – strategické projekty, 500 mil.Kč	0,00	0,00	0,00	45 678 616,03
Česká spořitelna, a.s. - přefinancování, 155 mil. Kč	0,00	0,00	0,00	148 449 933,17
Celkem	375 445 002,16	361 591 756,05	283 261 202,30	205 464 235,19

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2021 přebytkem ve výši 148 382 717,29 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.