

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2020

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	45 000 000	525 630 000	-121 406 650,38
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	45 000 000	525 630 000	-121 406 650,38
Dlouhodobé financování	-47 800 000	-35 281 000	-78 330 553,75
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	17 000 000	86 361 000	43 308 628,01
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 800 000	-121 642 000	-121 639 181,76
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	2 476 261,13
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	2 476 261,13
Celkem	-2 800 000	490 349 000	-197 260 943,00

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 31.12.2020 o 121 406 650,38 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2020, který byl ve výši 534 716 001,72 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 2020:**

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	56 839 181,76
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	121 639 181,76

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splacení:

v Kč

	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	268 563 025,78	223 803 025,78	179 043 025,78	134 283 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	139 872 321,28	119 832 321,28	99 792 321,28	79 752 321,28
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 150 mil.Kč	44 799 752,35	31 809 655,10	82 756 408,99	69 225 855,24
Celkem	453 235 099,41	375 445 002,16	361 591 756,05	283 261 202,30

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2020 přebytkem ve výši 197 260 943,00 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.