

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2022

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	60 000 000	720 617 000	-25 612 553,10
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	60 000 000	720 617 000	-25 612 553,10
Dlouhodobé financování	165 400 000	514 808 000	231 362 788,24
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	100 600 000	507 260 000	306 666 720,63
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	64 800 000	7 548 000	-75 303 932,39
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-859 222,15
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-859 222,15
Celkem	225 400 000	1 235 425 000	204 891 012,99

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 31.12.2022 o 25 612 553,10 v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2022, který byl ve výši 721 225 580,50

položka 8123 - představuje čerpání revolvingového úvěru ve výši 105 921 345,36 Kč, úvěru na strategické projekty ve výši 200 745 375,27 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 2022:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	1 078 965,75
Česká spořitelna, a.s. – přefinancování, 155 mil.Kč	74 224 966,64
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	75 303 932,39

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splácení:

v Kč

	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	179 043 025,78	134 283 025,78	0,00	0,00
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	99 792 321,28	79 752 321,28	0,00	0,00
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	82 756 408,99	69 225 855,24	11 335 685,99	116 178 065,60
Komerční banka, a.s. – strategické projekty, 500 mil.Kč	0,00	0,00	45 678 616,03	246 423 991,30
Česká spořitelna, a.s. - přefinancování, 155 mil. Kč	0,00	0,00	148 449 933,17	74 224 966,53
Celkem	361 591 756,05	283 261 202,30	205 464 235,19	436 827 023,43

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2022 schodkem ve výši 204 891 012,99 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.