

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2023

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	60 000 000	746 838 000	-183 756 983,59
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	60 000 000	746 838 000	-183 756 983,59
Dlouhodobé financování	60 675 000	63 165 000	13 455 632,63
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	134 900 000	308 601 000	258 889 872,59
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-74 225 000	-245 436 000	-245 434 239,96
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	286 358,69
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	286 358,69
Celkem	120 675 000	810 003 000	-170 014 992,27

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 fin. prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023 o 183 756 983,59 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2023, který byl ve výši 746 838 133,60 Kč

položka 8123 - představuje čerpání revolvingového úvěru ve výši 68 485 014,80 Kč a úvěru na strategické projekty ve výši 190 404 857,79 Kč

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 2023:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	171 209 273,43
Česká spořitelna, a.s. – přefinancování, 155 mil.Kč	74 224 966,53
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	245 434 239,96

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splácení:

v Kč

	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	134 283 025,78	0,00	0,00	0,00
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	79 752 321,28	0,00	0,00	0,00
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	69 225 855,24	11 335 685,99	116 178 065,60	13 453 806,97
Komerční banka, a.s. – strategické projekty, 500 mil.Kč	0,00	45 678 616,03	246 423 991,30	436 828 849,09
Česká spořitelna, a.s. - přefinancování, 155 mil. Kč	0,00	148 449 933,17	74 224 966,53	0,00
Celkem	283 261 202,30	205 464 235,19	436 827 023,43	450 282 656,06

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2023 přebytkem ve výši 170 014 992,27 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.