

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2016

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	100 000 000	529 145 000	-26 130 630,96
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	100 000 000	529 145 000	-289 645 580,56
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			263 514 949,60
Dlouhodobé financování	-64 800 000	-48 300 000	-64 800 000,00
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		16 500 000	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 800 000	-64 800 000	-64 800 000
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-1 274 987,68
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-1 274 987,68
Celkem	35 200 000	480 845 000	-92 205 618,64

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

- zapojení finančních prostředků - úspory z předchozích let
- změna stavu finančních prostředků na účtech proti východisku
- čerpání a splátky úvěru

položka 8115 - představuje navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016 o 26 130 630,96 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2016, který byl ve výši 552 516 410,43 Kč

položka 8117 - představuje převody z termínovaného vkladu u J&T Banky

položka 8901 - jedná se o proúčtování přenesené daňové povinnosti vůči Finančnímu úřadu u stavebních a montážních prací dle § 92a a § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb.

Položka 8124 zahrnuje **splátky dlouhodobých úvěrů za rok 2016:**

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
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	64 800 000,00

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splacení:

v Kč

	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	396 856 294,62	402 843 025,78	358 083 025,78	313 323 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	0,00	20 000 000,00	179 952 321,28	159 912 321,28
Celkem	396 856 294,62	422 843 025,78	538 035 347,06	473 235 347,06

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2016 přebytkem ve výši Kč 92 205 618,64 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.