

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2017

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	60 000 000	578 550 000	-33 629 857,76
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	60 000 000	578 550 000	-33 629 857,76
Dlouhodobé financování	-64 800 000	72 069 000	-20 000 247,65
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		155 358 000	52 559 009,37
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 800 000	-83 289 000	-72 559 257
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	1 345 413,32
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	1 345 413,32
Celkem	-4 800 000	650 619 000	-52 284 692,09

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 31.12.2017 o 33 629 857,76 Kč
v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2017, který byl ve výši 578 647 041,39 Kč

položka 8123 - představuje čerpání revolvingového úvěru

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 2017:**

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	7 759 257,02
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	72 559 257,02

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splacení:

v Kč

	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	402 843 025,78	358 083 025,78	313 323 025,78	268 563 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	20 000 000,00	179 952 321,28	159 912 321,28	139 872 321,28
Komerční banka, a.s. – Revolvingový úvěr, 150 mil.Kč	0,00	0,00	0,00	44 799 752,35
Celkem	422 843 025,78	538 035 347,06	473 235 347,06	453 235 099,41

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2017 přebytkem ve výši 52 284 692,09 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.