

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2018

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	60 000 000	612 278 000	96 743 814,98
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	60 000 000	612 278 000	96 743 814,98
Dlouhodobé financování	-64 800 000	-16 467 000	-77 790 097,25
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	104 893 000	43 546 894,98
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-64 800 000	-121 360 000	-121 336 992,23
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	94 487,09
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	94 487,09
Celkem	-4 800 000	595 811 000	19 048 204,82

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

- zapojení finančních prostředků - úspory z předchozích let
- čerpání a splátky úvěru

položka 8115 - představuje snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018 o 96 743 814,98 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2018, který byl ve výši 612 276 899,15 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 2018:**

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	56 536 992,23
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	121 336 992,23

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splacení:

v Kč

	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Komerční banka, a.s. – investiční úvěr do 525 mil.	358 083 025,78	313 323 025,78	268 563 025,78	223 803 025,78
Komerční banka, a.s. – úvěr na investice a opravy majetku v letech 2014 - 2015	179 952 321,28	159 912 321,28	139 872 321,28	119 832 321,28
Komerční banka, a.s. – Revolvingový úvěr, 150 mil.Kč	0,00	0,00	44 799 752,35	31 809 655,10
Celkem	538 035 347,06	473 235 347,06	453 235 099,41	375 445 002,16

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2018 schodkem ve výši 19 048 204,82 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.