

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2024

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	82 794 000	844 422 000	-224 005 570,97
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	82 794 000	844 422 000	275 994 429,03
8117 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity - příjmy z termínovaného vkladu	0	0	878 000 000,00
8118 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity - výdaje převod na termínovaný vklad	0	0	-1 378 000 000,00
Dlouhodobé financování	173 712 000	270 689 000	85 939 014,70
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	203 112 000	309 078 000	124 325 751,95
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-29 400 000	-38 389 000	-38 386 737,25
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-11 718 223,67
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-11 718 223,67
Celkem	256 506 000	1 115 111 000	-149 784 779,94

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

- zapojení finančních prostředků - úspory z předchozích let,
- zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků,
- čerpání a splátky úvěru.

položka 8115 - představuje snížení stavu fin. prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024 o 275 994 429,03 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2024, který byl ve výši 930 595 117,19 Kč

položka 8117 - představuje navýšení stavu fin. prostředků za účelem zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků, jedná se o zpětný převod z termínovaného vkladu

položka 8118 - představuje vydání fin. prostředků za účelem zhodnocení dočasně volných peněž. prostředků, jedná se o převod na termínovaný vklad

položka 8123 - představuje čerpání revolvingového úvěru ve výši 61 156 453,63 Kč a úvěru na strategické projekty ve výši 63 169 298,32 Kč (celkem 124 325 751,95 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 8117 zahrnuje **převody jistin z termínovaného vkladu (TV) za rok 2024:**

v Kč

TV Raiffeisenbank	320 000 000,00
TV Oberbank AG	50 000 000,00
TV UniCredit Bank	208 000 000,00
TV Česká národní banka	300 000 000,00
Převody jistin celkem	878 000 000,00

Položka 8118 zahrnuje **převody jistin na termínovaný vklad za rok 2024:**

v Kč

TV Raiffeisenbank	320 000 000,00
TV Oberbank AG	50 000 000,00
TV UniCredit Bank	208 000 000,00
TV Česká národní banka	800 000 000,00
Převody jistin celkem	1 378 000 000,00

Položka 8124 zahrnuje **splátky dlouhodobých úvěrů za rok 2024:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	8 986 737,25
Komerční banka, a.s. – strategický úvěr, 500 mil.Kč	29 400 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	38 386 737,25

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splácení:

v Kč

	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	11 335 685,99	116 178 065,60	13 453 806,97	65 623 523,35
Komerční banka, a.s. – strategické projekty, 500 mil.Kč	45 678 616,03	246 423 991,30	436 828 849,09	470 598 147,41
Česká spořitelna, a.s. - přefinancování, 155 mil. Kč	148 449 933,17	74 224 966,53	0,00	0,00
Celkem	205 464 235,19	436 827 023,43	450 282 656,06	536 221 670,76

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2024 přebytkem ve výši 149 784 779,94 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.