

Plnění rozpočtu – Financování za rok 2025

v Kč

Financování	Schválený rozpočet (+/-)	Upravený rozpočet (+/-)	Skutečnost (+/-)
Krátkodobé financování	0	1 117 230 000	93 925 415,97
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0	1 117 230 000	-156 074 584,03
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy z termínovaného vkladu	0	0	1 900 000 000,00
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje převod na termínovaný vklad	0	0	-1 650 000 000,00
Dlouhodobé financování	-29 400 000	67 665 000	14 146 580,61
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	182 841 000	129 313 897,67
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-29 400 000	-115 176 000	-115 167 317,06
Opravné položky k peněžním operacím	0	0	-2 709 255,69
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	0	-2 709 255,69
Celkem	-29 400 000	1 184 895 000	105 362 740,89

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 zvýšení stavu fin. prostředků na bankovních účtech k 31.12.2025 o 156 074 584,03 Kč v porovnání s počátečním stavem k 1.1.2025, který byl ve výši 654 600 688,16 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 peněžních prostředků jedná se o převod na termínovaný vklad

položka 8123 - představuje čerpání revolvingového úvěru ve výši 102 654 295,44 Kč a úvěru na strategické projekty ve výši 26 659 602,23 Kč (celkem 129 313 897,67 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 č. 235/2004 Sb., o DPH

Položka 8117 zahrnuje **převody jistin z termínovaného vkladu (TV) za rok 2025:**

v Kč

TV UniCredit Bank	600 000 000,00
TV Česká národní banka	1 300 000 000,00
Převody jistin celkem	1 900 000 000,00

Položka 8118 zahrnuje **převody jistin na termínovaný vklad za rok 2025:**

v Kč

TV UniCredit Bank	750 000 000,00
TV Česká národní banka	900 000 000,00
Převody jistin celkem	1 650 000 000,00

Položka 8124 zahrnuje **splátky dlouhodobých úvěrů za rok 2025:**

v Kč

Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	85 767 317,06
Komerční banka, a.s. – strategický úvěr, 500 mil.Kč	29 400 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů celkem	115 167 317,06

Porovnání stavu dlouhodobých úvěrů, částky ke splácení:

v Kč

	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2024	k 31.12.2025
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr, 200 mil.Kč	116 178 065,60	13 453 806,97	65 623 523,35	82 429 310,73
Komerční banka, a.s. – strategické projekty, 500 mil.Kč	246 423 991,30	436 828 849,09	470 598 147,41	441 198 147,41
Česká spořitelna, a.s. - přefinancování, 155 mil. Kč	74 224 966,53	0,00	0,00	0,00
Komerční banka, a.s. – revolvingový úvěr na ITI projekty, 1 100 mil.Kč	0,00	0,00	0,00	81 191,00
SFPI dlouhodobý úvěr BD Slanica, 59 378 948,10 Kč	0,00	0,00	0,00	26 659 602,23
Celkem	436 827 023,43	450 282 656,06	536 221 670,76	550 368 251,37

Rozpočtové hospodaření SMZ skončilo za rok 2025 schodkem ve výši 105 362 740,89 Kč.

Vývoj provozního salda je zobrazen v příložené tabulce.