

4. Financování

Ve třídě 8 – financování je zahrnuto několik kategorií peněžních operací jako např. jsou zde zapojeny finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let určené k použití v roce 2011 nebo nevyčerpané rezervy zařazené v této třídě. Ve třídě 8 – financování je zachycen rovněž proces splácení závazků.

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši 2 116 931,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem ve výši 146 558,31 tis. Kč. Výsledek hospodaření hlavního města Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 63 752 467,74 tis. Kč (tj. 98,95 % rozpočtu upraveného – RU) a čerpáním výdajů do výše 65 722 840,52 tis. Kč (94,67 % RU). Ve stejném období roku 2010 vykazovalo hlavní město Praha schodek ve výši 2 032 532,83 tis. Kč, na kterém se podílelo také hospodaření vlastní hlavního města Praha (2 209 302,80 tis. Kč) a městské části hlavního města Prahy vykazovaly přebytek hospodaření (176 769,97 tis. Kč).

K 31. 12. 2011 hlavní město Praha přijalo prostřednictvím třídy 8 - financování finanční prostředky ve výši 5 000 000,00 tis. Kč jako výnosy z prodeje IV. emise dlouhodobých komunálních dluhopisů. V průběhu roku 2011 hlavní město Praha hradilo především splátky úvěrů. Byla splacena jistina ve výši 156 941,36 tis. Kč z půjčky „50 mil. EUR“ pro regeneraci městské infrastruktury – voda (1. – 5. tranše). Dále se jednalo o splacení jistiny ve výši 80 920,70 tis. Kč z půjčky „70 mil. EUR“ pro regeneraci městské infrastruktury a opravy po povodních (1. a 2. tranše). K 31. 12. 2011 byla rovněž splacena jistina ve výši 26 876 79 tis. Kč z půjčky „75 mil. EUR – A“ na výstavbu metra IV. C1 (1. tranše) a splátka jistiny stejného úvěru ve výši 132 954,68 tis. Kč (2. – 5. tranše). Rovněž byla splacena jistina ve výši 17 105,26 tis. Kč z půjčky „75 mil. EUR – AFI – A“ pro metro IV. C2 (1. tranše), 43 684,21 tis. Kč z půjčky „75 mil. EUR – AFI – A“ pro metro IV. C2 (2. tranše) a 38 117,43 tis. Kč z půjčky „75 mil. EUR – AFI – A“ pro metro IV. C2 (1. a 3. tranše). K 31. 12. 2011 hlavní město Praha splatilo finanční prostředky ve výši 5 000 000,00 tis. Kč z III. emise dlouhodobých komunálních dluhopisů. Dále byla splacena jistina ve výši 154 156,77 tis. Kč z půjčky „75 mil. EUR – B“ pro metro IV. C1 (1. – 5. tranše) a jistina ve výši 110 420,87 Kč z půjčky „80 mil. EUR“ pro rekonstrukci metra po povodni (1. a 2. tranše).

Rovněž i městské části hlavního města Prahy v průběhu roku 2011 splácejí půjčky, které jim byly poskytnuty různými peněžními ústavy nebo hlavním městem Prahou. Vlastní hlavní město Praha rovněž přijalo poslední splátku dlouhodobě poskytnutých půjček městským částem hlavního města Prahy z fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) hlavního města Prahy. Poslední splátku do tohoto fondu uhradila MČ Praha – Petrovice, a to ve výši 1 671,24 tis. Kč. Rovněž i městská část Praha – Běchovice splatila půjčku ve výši 1 155,50 tis. Kč, která jí byla poskytnuta hlavním městem Prahou na neuznatelné náklady akce JPD.

V průběhu roku 2011 hlavní město Praha poskytlo půjčku ve výši 79 055 400,00 Kč společnosti Kongresové centrum Praha, a. s. s úrokovou sazbou 3,05% p.a. Dlužník se zavázal vrátit půjčku nejpozději do 30. 6. 2014. Dále byla poskytnuta bezúročná půjčka MČ Praha – Dubeč ve výši 16 000,00 tis. Kč na úhradu splatné pohledávky za dostavbu centra Dubče. Městské části Praha – Libuš byla poskytnuta rovněž bezúročná půjčka ve výši 3 800,00 tis. Kč na pokrytí propadu rozpočtových příjmů způsobeného snížením výnosů daně z nemovitosti.

Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.