

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 vlastního hlavního města Prahy ke dni 31. 12. 2011 skončilo schodkem hospodaření ve výši 2 116 931,09 tis. Kč (plnění příjmů na 99,07 % RU a výdajů na 97,46 % RU. Ve stejném období roku 2010 se jednalo o schodek ve výši 2 209 302,80 tis. Kč (plnění příjmů na 100,70 % RU a výdajů na 96,05 % RU).

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).

Vlastní hlavní město Praha 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 ji 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. Tato půjčka bude splatná v deseti ročních splátkách ve výši 1 600,00 tis. Kč v letech 2012 – 2021. 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. Finanční prostředky jsou splatné ve třech ročních splátkách, nejpozději však do konce roku 2014.

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.