

4. Financování

v tis. Kč

	Pol.	Financování	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 31.12.2013
	8115	Změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech	2 042 929,3	1 616 638,6	-600 070,2
	8125	Změna stavu dlouhodob. prostř. na bankovních účtech			62 301,1
1.		Celkem změna stavu fin. prostředků	2 042 929,3	1 616 638,6	-537 769,1
	8111	Krátkodobé vydané dluhopisy			
	8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy			
2.		Celkem vydané dluhopisy	0,0	0,0	0,0
	8113	Krátkodobé přijaté půjčky (úvěry)			
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěry)		21 781,8	20 804,0
3.		Celkem přijetí finančních prostředků	0,0	21 781,8	20 804,0
	8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček, úvěrů			
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček, úvěrů	-16 012,9	-16 012,9	-17 162,4
4.		Celkem výdej finančních prostředků	-16 012,9	-16 012,9	-17 162,4
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem			851 945,6
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	15 740,0	19 266,5	163 848,9
5.		Celkem příjem finančních prostředků	15 740,0	19 266,5	1 015 794,5
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-4 000,0	-4 000,0	-1 030 026,8
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-19 212,0	-219 212,0	-573 722,4
6.		Celkem výdej finančních prostředků	-23 212,0	-223 212,0	-1 603 749,2
	8901	Operace z peněžních účtů organizace			66 619,7
	8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev. účtech			25,8
7.		Celkem			66 645,5
8.		Saldo dalších zdrojů a výdajů tř. 8 (ř. 2 až ř. 7)	-23 484,9	-198 176,6	-517 667,6
9.		CELKEM FINANCOVÁNÍ (ř.1 + ř. 8)	2 019 444,4	1 418 462,0	-1 055 436,7

Přebytek hospodaření městských částí hl. m. Prahy k 31. 12. 2013 v celkové výši 1 055 436,7 tis. Kč a převaha i dalších příjmů ve tř. 8 nad výdaji, jak dokumentuje výše uvedená tabulka, se projevily oproti stavu k 1. 1. 2013 nárůstem finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření městských částí celkem ve výši 537 769,1 tis. Kč (pol. 8115, 8125).

Výsledkem krátkodobých operací řízení likvidity k 30. 12. 2013 je výdej finančních prostředků ve výši 178 081,2 tis. Kč. Rovněž u dlouhodobých operací řízení likvidity výdej

finančních prostředků převýšil k 30. 12. 2013 příjmy o 409 873,5 tis. Kč, což se projevilo především nárůstem objemu dlouhodobých dluhopisů.

Ve sledovaném období uzavřela městská část Praha 18 smlouvu o poskytnutí dlouhodobého úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 5 807,6 tis. Kč na refinancování uhrazené části kupní ceny za koupi nebytových prostor pro ordinace lékařů od společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s. s dobou splatnosti do února 2018. K 30. 12. 2013 byl úvěr čerpán ve výši 5 634,4 tis. Kč a uhrazeny byly splátky úvěru ve výši 801,1 tis. Kč.

MČ Praha Běchovice byl poskytnut v prvním pololetí r. 2013 úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 14 000,0 tis. Kč na úhradu závazku, který MČ vznikl v souvislosti s uzavřením dohody o narovnání se společností SAOS s.r.o., nájemcem objektu Stará pošta. K 30. 12. 2013 bylo splaceno 405,1 tis. Kč.

MČ Praha Běchovice čerpala rovněž obchodní úvěr od společnosti S Morava Leasing, a.s. ve výši 185,4 tis. Kč na nákup víceúčelového komunálního vozidla. K 30. 12. 2013 byl úvěr splacen.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/8 ze dne 7. 11. 2013 bylo schváleno poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha - Petrovice ve výši 3 526,5 tis. Kč určené na financování spolupodílu městské části na projektu „Snižování spotřeby energie v objektu Jakobito 328“. Půjčka je splatná v deseti ročních splátkách ve výši 352,7 tis. Kč, a to vždy k 30. 11. příslušného roku, počínaje datem 30. 11. 2014.

Na splátky dlouhodobých půjček a úvěrů městské části k 31. 12. 2013 vynaložily finanční prostředky ve výši 17 162,4 tis. Kč (pol. 8124).

Přehled o dlouhodobých úvěrech a půjčkách městských částí hl. m. Prahy k 31. 12. 2013 podává následující tabulka:

Přehled o splátkách dlouhodobých půjček (úvěrů) městských částí k 31. 12. 2013

v Kč

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Rok		Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2013	Zbývá splatit	účet	Účel
			Zahájení splácení	Splacení					
Praha 13	2002	180 000 000,00	2003	2018	Kommunalkredit Austria AG	127 741 944,00	52 258 056,00	451	Stavba radnice
Praha 18	2013	5 634 382,17	2013	2018	ČS a.s.	801 056,00	4 833 326,17	451	Financ. koupě nebytových prostor - ordinace lékařů
Praha 22	2002	30 000 000,00	2003	2017	PPF banka, a.s.	22 000 044,00	7 999 956,00	451	Dofinanc. výstavby nové radnice
Běchovice	2009	6 500 000,00	2009	2019	ČS a.s.	5 938 600,73	561 399,27	451	Výstavba MŠ
	2012	6 832 767,84	2013	2033	ČS a.s.	252 705,81	6 580 062,03	451	Rekonstrukce bytového domu č.p.8
	2013	14 000 000,00	2013	2033	ČS a.s.	405 064,00	13 594 936,00	451	Objekt Stará pošta č.p.1
	2013	185 431,02	2013	2016	S Morava Leasing,a.s.	185 431,02	0,00	451	Komunální vozidlo
Dubeč	2011	16 000 000,00	2012	2021	HMP	3 200 000,00	12 800 000,00	452	Dostavba centra Dubče
Libuš	2011	3 800 000,00	2012	2014	HMP	1 500 000,00	2 300 000,00	452	Kompenzace propadu příjmů MČ - způsobeno snížením výnosu daně z nemovitosti
Lipence	2009	6 000 000,00	2010	2014	MČ Praha 5	5 700 000,00	300 000,00	452	Víceúčel.sport. hala Praha - Lipence
Petrovice	2013	3 526 500,00	2014	2023	HMP	0,00	3 526 500,00	452	Snižování spotřeby energie v objektu Jakobiho 328 (spoluř. OPŽP)
Suchdol	2011	5 400 000,00	2012	2014	ČSOB, a.s.	3 600 000,00	1 800 000,00	451	Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova

v Kč

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Rok		Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2013	Zbývá splatit	účet	Účel
			Zahájení splácení	Splacení					
Troja	2012	3 000 000,00	2013	2017	HMP	600 000,00	2 400 000,00	452	Výstavba kanalizačního řadu Na Pazderce
Celkem závazky MČ		280 879 081,03				171 924 845,56	108 954 235,47		
z toho:									
<i>Dlouhodobé úvěry</i>		248 552 581,03				160 924 845,56	87 627 735,47		<i>synt. účet 451 (SOR 205 -rozvaha k 31. 12. 2013 v Kč)</i>
<i>Přij. návratné fin. výpomoci dlouhodobé</i>		32 326 500,00				11 000 000,00	21 326 500,00		<i>synt. účet 452 (SOR 205 -rozvaha k 31. 12. 2013 v Kč)</i>