

4. Financování

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 692 849,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 1 030 531,49 tis. Kč. K 31. 12. 2011 vykazovalo hlavní město Praha jako celek schodek hospodaření ve výši 1 970 372,78 tis. Kč, na kterém se podílelo vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši 2 116 931,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem hospodaření ve výši 146 558,31 tis. Kč.

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech nebo z přijatých úvěrů a na straně výdajů proces splácení závazků.

K 31. 12. 2012 bylo schváleno přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol).

V průběhu sledovaného období roku 2012 hlavní město Praha uhradilo splátky úvěrů v celkové výši 1 246 664,91 tis. Kč. Přehled splátek je uveden v bodě 4 – Financování Důvodové zprávy II.

Rovněž i městské části hlavního města Prahy splácely půjčky, které jim byly poskytnuty peněžními ústavy nebo z rozpočtu hlavního města Prahy (viz Důvodová zpráva III).

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.