

4. Financování

v tis. Kč

	Pol.	Financování	RS 2011	RU 2011	Skutečnost k 31.12.2011
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech	1 744 400,9	1 812 098,3	-245 406,4
	8125	Změna stavu dlouh. prostředků na bankovních účtech			-100 456,2
1.		Celkem změna stavu fin. prostředků	1 744 400,9	1 812 098,3	-345 862,6
	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)		5 400,0	21 521,8
3.		Celkem přijetí finančních prostředků	0,0	5 400,0	21 521,8
	8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček, úvěrů			-10 000,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček, úvěrů	-27 830,9	-15 393,6	-15 389,4
4.		Celkem výdej finančních prostředků	-27 830,9	-15 393,6	-25 389,4
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem	139 260,0	162 560,0	3 739 515,7
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	15 740,0	35 540,0	136 068,2
5.		Celkem příjem finančních prostředků	155 000,0	198 100,0	3 875 583,9
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-3 554 996,6
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-16 895,5	-16 895,5	-117 423,7
6.		Celkem výdej finančních prostředků	-16 895,5	-16 895,5	-3 672 420,3
7.	8902	Nerealizované kurzové rozdíly			8,3
8.		Saldo dalších zdrojů a výdajů tř. 8 (ř. 2 až ř. 7)	110 273,6	171 210,9	199 304,3
9.		CELKEM FINANCOVÁNÍ (ř.1 + ř. 8)	1 854 674,5	1 983 309,2	-146 558,3

Přebytek hospodaření městských částí hl. m. Prahy k 31.12.2011 v celkové výši 146 558,3 tis. Kč a převaha i dalších příjmů ve tř. 8 nad výdaji, jak dokumentuje výše uvedená tabulka, se projevily oproti stavu k 1. 1. 2011 nárůstem finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření městských částí ve výši 345 862,6 tis. Kč (pol. 8115, 8125).

Ve sledovaném období uzavřela městská část Praha – Suchdol smlouvu s ČSOB, a.s. o poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru do výše úvěrového limitu 5 400 tis. Kč s možností čerpání do 23. 3. 2012 na částečné financování projektu „Nástavba technického pavilonu Mateřské školy Gagarinova“. Úvěr je splatný v šesti půlročních splátkách ve výši 900 000 Kč počínaje 25. 5. 2012.

Městská část Praha 16 si v roce 2010 smluvně zajistila kontokorentní úvěr s limitem 10 000 tis. Kč splatný 15. 01. 2011, úvěr nečerpala. V roce 2011 již smlouvu na kontokorentní úvěr neobnovila. Snížení limitu čerpání ve výši 10 000 tis. Kč v roce 2011 je uvedeno na pol. 8114, jako splátky krátkodobě přijatých úvěrů. Na splátky dlouhodobých půjček a úvěrů městské části vynaložily v roce 2011 finanční prostředky ve výši 15 389,4 tis. Kč (pol. 8124).

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/6 ze dne 23. 6. 2011 poskytlo hlavní město Praha bezúročnou půjčku MČ Praha - Dubeč ve výši 16 000 tis. Kč na úhradu splatné pohledávky za dostavbu centra Dubeč. Půjčka je splatná v deseti ročních splátkách ve výši 1 600 tis. Kč, a to vždy k 30. 11. příslušného roku, počínaje datem 30. 11. 2012. Bezúročná půjčka ve výši 3 800 tis. Kč byla v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/9 ze dne 3. 11. 2011 poskytnuta hl. m. Prahou rovněž MČ Praha – Libuš. Půjčka byla určena na pokrytí propadu rozpočtových příjmů způsobeného snížením výnosů daně z nemovitostí z důvodu vratky daně finančním úřadem daňovému subjektu a je splatná ve třech ročních splátkách, vždy k 30. 11. příslušného roku, počínaje r. 2012.

Přehled o dlouhodobých úvěrech a půjčkách městských částí hl. m. Prahy k 31. 12. 2011 podává následující tabulka:

Přehled o splátkách dlouhodobých půjček (úvěrů) městských částí k 31. 12. 2011

								v Kč
Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Rok		Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2011	Zbývá splatit	Účel
			Zahájení splácení	Splacení				
Praha 13	2002	180 000 000,00	2003	2018	Dexia Kommunalkredit Czech Republic, a.s./**	104 516 136,00	75 483 864,00	stavba radnice
Praha 22	2002	30 000 000,00	2003	2017	PPF banka, a.s.	18 000 036,00	11 999 964,00	dofinanc. výstavby nové radnice
Běchovice	2008	4 622 000,00	2009	2012	HMP	3 466 500,00	1 155 500,00	půjčka na neuznat. nákl. akce JPD č.st. 1023
	2009	6 500 000,00	2009	2019	ČS a.s.	5 728 072,73	771 927,27	výstavba MŠ
Dubeč	2011	16 000 000,00	2012	2021	HMP	0,00	16 000 000,00	Dostavba centra Dubče
Libuš	2011	3 800 000,00	2012	2014	HMP	0,00	3 800 000,00	kompence propadu příjmů MČ - způsobeno snížením výnosu daně z nemovitosti
Lipence	2009	6 000 000,00	2010	2014	MČ Praha 5	3 700 000,00	2 300 000,00	Víceúčel.sport. hala Praha - Lipence
Petrovice	2003	20 000 000,00	2006	2011	FOMB HMP	20 000 000,00	0,00	bytový fond
Suchdol/*	2011	3 760 784,59	2012	2014	ČSOB, a.s.	0,00	3 760 784,59	Nástavba technického pavilonu MŠ Gagarinova
Celkem závazky MČ		270 682 784,59				155 410 744,73	115 272 039,86	
z toho:								
úvěry celkem		220 260 784,59				128 244 244,73	92 016 539,86	
půjčky celkem		50 422 000,00				27 166 500,00	23 255 500,00	
půjčky HMP		44 422 000,00				23 466 500,00	20 955 500,00	
- FOMBF		20 000 000,00				20 000 000,00	0,00	
- ostatní		24 422 000,00				3 466 500,00	20 955 500,00	
/* banka poskytuje peněžní prostředky MČ Praha - Suchdol formou účelového úvěru do výše úvěrového limitu 5 400 tis. Kč								
/**Dexia Kommunalkredit Czech Republic, a.s. nyní Kommunalkredit Austria AG								