

4. Financování

Hospodaření vlastního hlavního města Prahy ke dni 31. 12. 2012 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 692 849,37 tis. Kč. Tento výsledek vznikl v důsledku nižšího plnění výdajů (88,93 % RU), a to především kapitálových (74,73 % RU). Ve stejném období roku 2011 hospodaření vlastního hlavního města Prahy schodkem ve výši 2 116 931,09 tis. Kč (plnění příjmů na 99,07 % RU a výdajů na 97,46 % RU).

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).

K 31. 12. 2012 hlavní město Praha hradilo především splátky úvěrů. Byly převedeny finanční prostředky ve výši 156 941,36 tis. Kč jako splátka jistiny z půjčky „50 mil. EUR“ pro regeneraci městské infrastruktury – voda (1. - 5. tranše). Dále se jednalo o převedení částky ve výši 538 092,10 tis. Kč jako splátka jistiny „70 mil. Kč“ na regeneraci městské infrastruktury a opravy po povodních (1. – 3. tranše), z toho bylo 440 228,47 tis. Kč jako mimořádná splátka od MČ Praha 8 z důvodu vypořádání finančních vztahů mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 8 v souvislosti se záměrem privatizace části bytového fondu. K 31. 12. 2012 byly také převedeny finanční prostředky ve výši 27 332,14 tis. Kč, kdy se jednalo o splátku 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 převedena splátka jistiny úvěru „75 mil. EUR – AFI – A“ (1. – 3. tranše) na metro IV. C2 ve výši 76 234,86 tis. Kč a ze stejného úvěru (2. tranše) 43 684,21 tis. Kč, dále 161 004,70 tis. Kč jako splátka z půjčky „75 mil. EUR – B“ pro metro IV. C1 (1. – 5. tranše). K 31. 12. 2012 byly rovněž převedeny finanční prostředky ve výši 110 420,87 tis. Kč jako splátka jistiny z půjčky „80 mil. EUR“ na rekonstrukci metra po povodni (1. a 2. tranše).

V průběhu roku 2012 hlavní město Praha poskytlo bezúročnou půjčku MČ Praha – Troja ve výši 3 000,00 tis. Kč na profinancování výstavby kanalizačního řadu Na Pazderce. Tato půjčka je splatná v pěti ročních splátkách počínaje listopadem 2013. Hlavní město Praha rovněž přijalo splátky půjček od městských částí hlavního města Prahy, které jim byly poskytnuty v minulých letech.

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.