

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Hospodaření vlastního hlavního města Prahy k 31. 12. 2014 skončilo přebytkem ve výši 2 348 458,02 tis. Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění běžných výdajů (95,38 % rozpočtu upraveného), kapitálových výdajů (90,29 % upraveného rozpočtu) a vyššího plnění daňových (tř. 1) a nedaňových příjmů (tř. 2) (115,16 % rozpočtu upraveného). Realizované splátky vydaných dluhopisů a splátky přijatých půjčených prostředků dosáhly výše 787 583,90 tis. Kč. Celkové zvýšení finančních prostředků na bankovních účtech vlastního hl. m. Prahy dosáhlo výše 1 519 580,10 tis. Kč. Částka ve výši 51 034,42 tis. Kč byla použita na dočasné zhodnocování finančních prostředků, např. vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky nebo termínované vklady.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byla třída 8 – financování zapojena v celkové výši 12 554 675,70 tis. Kč. Tyto finanční prostředky sloužily ke krytí schodku rozpočtu ve výši 11 254 634,00 tis. Kč SR.

Ve třídě 8 – financování se na straně zdrojů promítla zejména náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 128 218,00 tis. Kč. Dále byly zapojeny splátky půjček od MČ Praha – Dubeč, MČ Praha – Libuš, MČ Praha – Troja a MČ Praha – Petrovice v celkové výši 4 852,70 tis. Kč. Posledními zapojenými zdroji byly převody nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014 v celkové výši 4 421 605,00 tis. Kč.

Výdaje třídy 8 – financování byly schváleny v celkové výši **1 300 041,70 tis. Kč.** Z toho 500 000,00 tis. Kč tvoří rezerva ve vazbě na optimalizaci řízení cash flow, 795 189,00 tis. Kč představuje dluhová služba a částka 4 852,70 tis. Kč je rezerva ze splátek půjček od MČ Praha – Dubeč, MČ Praha – Libuš, MČ Praha – Troja a MČ Praha – Petrovice.

V upraveném rozpočtu za rok 2014 došlo ke snížení schodku o 3 411 363,60 tis. Kč. Na snížení schodku měla vliv zejména záměna finančních zdrojů v souvislosti s přijetím státní dotace na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství hlavního města Prahy ve výši 8 128 218,00 tis. Kč. Dále se zde promítly mj. další převody finančních prostředků na výdaje nerealizované v roce 2013.

V průběhu roku 2014 došlo k následujícím podstatným událostem se vztahem k finanční oblasti vlastního HMP:

- RHMP přijala usnesení č. 187 ze dne 11. 2. 2014 - k návrhu rámcových smluv o obchodování na finančním trhu, zohledňujících evropskou regulaci "EMIR",

vztahujících se k protistranám s uzavřenou derivátovou finanční transakcí (ČS, ČSOB, UCB a KB);

- k 15. 3. 2014, 15. 6. 2014, 15. 9. 2014 a 15. 12. 2014 došlo k řádné úhradě pravidelných splátek jistin za úvěry od EIB. Splátky jistin dosáhly v roce 2014 objemu 787,5 mil. Kč;
- k 31. 5. 2014 došlo k realizaci usnesení RHMP č. 1175 ze dne 27. 5. 2014, na základě kterého KCP Praha, a.s., předčasně splatilo své závazky vyplývající z půjček poskytnutých hl. m. Prahou, a to v objemu 10 mil. Kč a 3 151 500 EUR.;
- k 11. 5. 2014 proběhla úhrada kuponů k 5 mld. Kč dluhopisu (ISIN-CZ0001500110);
- k 3. 7. 2014 proběhla úhrada kuponů k 200 mil. EUR dluhopisů (ISIN XS0943724962);
- dne 19. 8. 2014 usnesením č. 2149 schválila RHMP rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu, zohledňující evropskou regulaci "EMIR", se společnostmi PPF banka, a.s., a BNP Paribas Fortis SA/NV;
- dne 7. 10. 2014 usnesením č. 2679 schválila RHMP návrh úrokového dozajištění pozice hl. m. Prahy, na základě kterého bylo následně provedeno úrokového zajištění úvěrů od Evropské investiční banky:
 - CZECH REPUBLIC - PRAGUE METRO - nominální částka 2 042 786 086,89 Kč;
 - PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE - nominální částka 664 773 384,45 Kč;
 - PRAGUE METRO II - AFI A - nominální částka 1 841 640 320,98 Kč;transakce byla realizována prostřednictvím 5Y CZK IRS swapů;
- dne 16. 10. 2014 bylo hl. m. Praze potvrzeno ratingové hodnocení agenturou MOODY'S na úrovni **A1 / Stable**;
- dne 12. 12. 2014 bylo renomovanou ratingovou agenturou Standard & Poor's potvrzeno ratingové hodnocení hl. m. Prahy na úrovni **AA- / Stable / A-1+**.

Dlouhodobé finanční závazky

- Výše dlouhodobých finančních závazků k 31. 12. 2013 dosáhla výše cca 33,39 mld. Kč. Tyto závazky byly jak dluhopisového (10,48 mld. Kč), tak úvěrového charakteru (22,91 mld. Kč).
- Výše dlouhodobých finančních závazků k 31. 12. 2014 byla v celkové hodnotě cca 32,668 mld. Kč. Jednalo se jak o dluhopisy hl. m. Prahy (10,545 mld. Kč), tak i o přijaté úvěry (22,123 mld. Kč).
- V období roku 2014 vlastní HMP nepřijalo žádné nové dlouhodobé finanční zdroje.
- V průběhu roku 2014 byla realizována úhrada příslušných částí jistin amortizovaných EIB úvěrů v celkovém objemu cca 0,787 mld. Kč. Podrobnější přehled úhrad jednotlivých úvěrových závazků od začátku roku 2014 je uveden v níže uvedené tabulce.

Podrobný přehled stavů a splátek úvěrů od Evropské investiční banky v roce 2014

	Stav k 31.12.2013	Splátky v r.2014				Stav k 31.12.2014
		15.3.2014	15.6.2014	15.9.2014	15.12.2014	
PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUKTURE -B	1 546 478 841 Kč	38 450 185 Kč	0 Kč	38 450 185 Kč	0 Kč	1 469 578 472 Kč
PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE	2 153 206 956 Kč	55 210 435 Kč	0 Kč	55 210 435 Kč	0 Kč	2 042 786 086 Kč
CZECH REPUBLIC PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUKTURE -A	456 075 587 Kč	78 470 680 Kč	0 Kč	78 470 680 Kč	0 Kč	299 134 227 Kč
CZECH REPUBLIC - PRAGUE METRO (1.EUR tranše)	6 428 571 EUR	535 714 EUR	0 EUR	535 714 EUR	0 EUR	5 357 143 EUR
CZECH REPUBLIC - PRAGUE METRO (CZK tranše)	797 728 061 Kč	66 477 338 Kč	0 Kč	66 477 338 Kč	0 Kč	664 773 385 Kč
PRAGUE METRO B	1 591 599 984 Kč	80 502 349 Kč	0 Kč	80 502 349 Kč	0 Kč	1 430 595 286 Kč
PRAGUE METRO II -AFI A	1 939 717 286 Kč	38 117 430 Kč	21 842 105 Kč	38 117 430 Kč	21 842 105 Kč	1 841 640 321 Kč
PRAGUE METRO II -AFI B	5 784 300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 784 300 000 Kč
PRAGUE METRO III -A	8 500 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 500 000 000 Kč
CZK/EUR	27,425 Kč	27,480 Kč		27,480 Kč		27.725 Kč
Splátky CELKEM		371 949 838 Kč	21 842 105 Kč	371 949 838 Kč	21 842 105 Kč	
Závazek CELKEM	22 909 410 284 Kč					22 123 492 455 Kč