

FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytváření rezerv.

I. Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí 12 686 020,7 tis. Kč. V této třídě se promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 128 218,00 tis. Kč a rovněž tak náhrada transferu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 131 345,00 tis. Kč určená na výkon správy. Dále jsou zde zapojeny splátky půjček od MČ Praha – Dubeč 1 600,00 tis. Kč, MČ Praha – Libuš 2 300,00 tis. Kč, MČ Praha – Troja 600,00 tis. Kč a MČ Praha - Petrovice 352,7 tis. Kč v celkové výši 4 852,7 tis. Kč. Poslední zapojené zdroje jsou převody nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014 v celkové výši 4 421 605,0 tis. Kč.

II. Výdaje třídy 8 – financování

Výdaje třídy 8 – financování jsou v celkové výši 1 295 189,00 tis. Kč. Z toho 500 000,00 tis. Kč je tvořená rezerva ve vazbě na optimalizaci řízení cash – flow a 795 189,00 tis. Kč představuje dluhová služba:

- Splátka úvěrového rámce 120 mil. EUR určeného na infrastrukturu města ve výši **233 843 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin v celkovém objemu 120 mil. EUR. Skládá se ze dvou úvěrů:
 - a) EIB 50 mil. EUR (splátky v objemu 156 942 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - A, určeného na modernizaci městské infrastruktury, zejména vodovodních řadů. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2000 až 2002. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2017;
 - b) EIB 70 mil. EUR (splátky v objemu 76 901 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure -B, určená na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem byla povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034.
- splátka úvěrů EIB 75 mil. EUR „A“, EIB 75 mil. EUR „B“ a EIB 80 mil. EUR – splátka ve výši **441 426 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se z následujících úvěrů:
 - a) EIB 75 mil. EUR „A“ (splátky v objemu 170 000 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - A, určeného na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví) a na dostavbu základny pro trasu metra B - Depa Zličín. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2001 až 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2019.

b) EIB 75 mil. EUR „B“ (splátky v objemu 161 005 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - B, určeného na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025.

c) EIB 80 mil. EUR (splátky v objemu 110 421 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Flood Damage, určeného na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.

- splátka úvěru EIB 75 mil. EUR – AFI – A – splátka ve výši **119 920 tis. Kč** je určena harmonogramem splátek jistiny úvěru v celkovém objemu 75 mil. EUR - smlouva Czech Republic - Prague Metro II. AFI- A - určeného na výstavbu provozního úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany). Finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 až 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030.

Od Evropské investiční banky město v roce 2010 přijalo úvěr AFI-B v objemu 5 748 300 tis. Kč. První splátka tohoto úvěru nastane v roce 2016. Obdobně úvěr od Evropské investiční banky (smlouva Metro III. A) v objemu 8,5 mld. Kč určený na spolufinancování prodloužení metra A bude splácen od roku 2018. Z tohoto úvěru dosud vyčerpáno 6 mld. Kč.

Město si vytváří účelovou rezervu na splácení jistin; na rok 2014 je navržena částka 500 mil. Kč s názvem „Tvorba rezerv ve vazbě na optimalizaci řízení Cash flow“.