

4. Financování

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2013 přebytkem hospodaření ve výši 4 480 903,56 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 3 425 466,84 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 1 055 436,72 tis. Kč. K 31. 12. 2012 vykazovalo hlavní město Praha jako celek rovněž přebytek hospodaření ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém se podílelo 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.

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. 2013 došlo k přijetí 2. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši 2 500 000,00 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 roku 2013 došlo rovněž k přijetí finančních prostředků z V. emise komunálních dluhopisů hlavního města Prahy ve výši 5 045 000,00 tis. Kč s použitím stavby MO Špejchar – Pelc Tyrolka, MO Prašný most – Špejchar a MO Myslbekova – Prašný most. V průběhu roku 2013 byl uhrazen nejvýznamnější dlouhodobý závazek, a to 1. tranše realizovaná prostřednictvím EMTN programu v celkové výši 170 mil. EUR, tj. 4 273 800,00 tis. Kč. Rovněž ve sledovaném období došlo k pravidelným úhradám splátek úvěrů od Evropské investiční banky v celkové výši 785 167,80 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 ústavami 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.