

TŘÍDA 8 – Financování

Hospodaření vlastního hlavního města Prahy k 31. 12. 2013 skončilo přebytkem ve výši 3 425 466,81 tis. Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění výdajů (89,11 % RU), a to především výdajů kapitálových (71,61 % RU). Přebytek byl použit na úhradu části závazků vlastního hlavního města Prahy. Realizované splátky dluhopisů a splátky půjčených prostředků dosáhly výše 5 058 967,83 tis. Kč. Na pokrytí zbývajících částí závazků ve výši 1 633 501,02 tis. Kč byly použity finanční prostředky vytvořené v minulých letech. Celkové snížení finančních prostředků na účtech vlastního hl. m. Prahy bylo ve výši 1 753 356,22 tis. Kč. Částka ve výši 7 891 994,27 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 2013 byla třída 8 – financování zapojena v celkové výši 9 457 485,30 tis. Kč. Tyto finanční prostředky sloužily ke krytí schodku rozpočtu ve výši 8 454 896,30 tis. Kč.

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 7 837 893,00 tis. Kč. Dále byly zapojeny splátky půjček od MČ Praha – Dubeč, MČ Praha – Libuš, MČ Praha – Troja, MČ Praha – Slivenec a MČ Praha – Újezd v celkové výši 7 400,00 tis. Kč. Poslední zapojené zdroje byly převody nevyčerpaných prostředků z roku 2012 do roku 2013 v celkové výši 1 612 192,30 tis. Kč.

Výdaje třídy 8 – financování byly schváleny v celkové výši 1 002 589,00 tis. Kč. Z toho 200 000,00 tis. Kč tvoří rezerva ve vazbě na optimalizaci řízení cash flow, 795 189,00 tis. Kč představuje dluhová služba a částka 7 400,00 tis. Kč je rezerva ze splátek půjček od MČ Praha – Dubeč, MČ Praha – Libuš, MČ Praha – Troja, MČ Praha – Slivenec a MČ Praha – Újezd.

V upraveném rozpočtu za rok 2013 došlo ke snížení schodku o 2 436 683,80 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 7 837 893,00 tis. Kč a přijetí 2. tranše od Evropské investiční banky pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., ve výši 2 500 000 tis. Kč určené na financování investiční akce „Trasa metra A (Dejvická – Motol)“. Dále se zde promítly další převody finančních prostředků na výdaje nerealizované v roce 2012.

Do upraveného rozpočtu třídy 8 – financování se promítla také úhrada splátky dluhopisů ve výši 4 288 250,00 tis. Kč.

V průběhu roku 2013 došlo k následujícím nejvýznamnějším událostem se vztahem k finanční oblasti vlastního HMP:

- RHMP přijala usnesení č. 20 ze dne 8. 1. 2013 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky na realizaci financování V. emise komunálních euro dluhopisů v objemu 200 mil. EUR,
- ZHMP dne 28. 2. 2013 přijalo usnesení č. 24/1 k návrhu konečné jednorázové úhrady měnově zajištěného dluhopisu hl. m. Prahy v objemu 170 mil. EUR, se splatností k 19. 3. 2013, realizovaného prostřednictvím EMTN programu,
- RHMP dne 5. 3. 2013 přijala usnesení k návrhu na uzavření mandátní smlouvy pro realizaci V. emise dluhopisů v hodnotě 200 mil. EUR,
- k 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. 2013 došlo k řádné úhradě amortizovaných jistin úvěrů od EIB v celkovém objemu 785,2 mil. Kč,
- k 19. 3. 2013 došlo včas a řádně k úhradě 1. tranše 170 mil. EUR dluhopisu HMP realizovaného prostřednictvím EMTN programu, a to včetně úhrady kuponu a vyrovnání příslušné derivativní transakce,
- k 3. 7. 2013 byla realizována V. emise komunálních dluhopisů hl. m. Prahy ve výši 200 mil. EUR s 10ti letou splatností; tento dluhopis byl v souladu s usnesením ZHMP č. 19/3 ze dne 20. 9. 2012 ošetřen proti měnovým a úrokovým rizikům, tedy byla uzavřena derivativní transakce, v jejímž důsledku jsou tato rizika eliminována,
- ZHMP dne 19. 9. 2013 přijalo usnesení č. 31/39 k návrhu přijetí 2. tranše od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“,
- ZHMP dne 12. 12. 2013 přijalo usnesení č. 33/50 k návrhu na uzavření úvěrové smlouvy „Finance Contract Prague Metro III – B“ mezi hl. m. Prahou a Evropskou investiční bankou,
- 20. 12. 2013 přijalo hl. m. Praha od Evropské investiční banky částku 2,5 mld. Kč – realizace usnesení ZHMP č. 31/39 ze dne 19. 9. 2013, k přijetí 2. tranše od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“,
- ratingová agentura Moody's dne 5. 6. 2013 potvrdila stávající hodnocení hl. m. Prahy na úrovni A1/Stable,
- ratingová agentura Standard & Poor's dne 13. 12. 2013 aktualizovala hodnocení hl. m. Prahy z A+/Positive/A-1 na A+/Positive/A-1+.

Dlouhodobé finanční závazky

Výše dlouhodobých finančních závazků **k 31. 12. 2013 dosáhla 33,39 mld. Kč (stav k 31. 12. 2012 byl 30,4 mld. Kč)**. Tyto závazky byly jak dluhopisového, tak úvěrového charakteru. Změna výše dlouhodobých finančních závazků v roce 2013 souvisí jak s úhradou 1. tranše 170 mil. EUR dluhopisu HMP realizovaného prostřednictvím EMTN programu, tak s realizací V. emise dluhopisů hl. m. Prahy v objemu 200 mil. EUR a s přijetím 2,5 mld. Kč úvěru od EIB (Finance Contract Prague Metro III – A), určeného na prodloužení metra A z Dejvic do stanice Motol,

Objemově nejvýznamnější položky v 1. - 4. čtvrtletí roku 2013 v rámci kap. 10 - třídy 8 Financování souvisí se správou, tedy zejména s úhradou, těchto závazků:

- k 19. 3. 2013 došlo k úhradě 1. tranše dluhopisu HMP realizovaného prostřednictvím EMTN programu v objemu 170 mil. Kč (tedy 170 mil. EUR * 25,14 CZK/EUR = 4 273 800 000 Kč) – jednalo se o splátku jistiny; ke stejnému datu byla dále uhrazena splátka posledního kuponu a splátka příslušné zajišťovací operace vztahující se k tomuto závazku,
- v průběhu sledovaného období došlo k úhradě příslušných částí jistin amortizovaných EIB úvěrů v celkovém objemu 785 167 829,50 Kč; podrobnější přehled úhrad jednotlivých úvěrových závazků od začátku roku 2013 je uveden níže v tabulce:

Podrobný přehled jednotlivých splátek úvěrů od Evropské investiční banky v roce 2013 v Kč

	15.3.2013	15.6.2013	15.9.2013	15.12.2013
<i>EIB – credit of EUR 70 mil. (Prague Infrastructure Project – B)</i>	38 450 184,36		38 450 184,36	
<i>EIB – credit of EUR 80 mil. (Prague Flood Damage Project)</i>	55 210 434,79		55 210 434,79	
<i>EIB – credit of EUR 50 mil. (Prague Munic. Infrastr. Project – A)</i>	78 470 680,00		78 470 680,00	
<i>EIB – credit of EUR 75 mil. (Prague Metro Project – A)</i>	79 990 731,42		79 990 731,42	
<i>EIB – credit of EUR 75 mil. (Prague Metro Project – B)</i>	80 502 349,21		80 502 349,21	
<i>EIB – credit of EUR 75 mil. (Prague Metro II – AFI-A)</i>	38 117 429,71	21 842 105,26	38 117 429,71	21 842 105,26
Celkem za rok 2013	785 167 829,50			