

4. Financování

v tis. Kč

	Pol.	Financování	RS 2017	RU 2017	Skutečnost k 31.12.2017
	8115	Změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech	3 181 614,8	4 093 316,9	-3 101 942,1
	8125	Změna stavu dlouhodob. prostř. na bankovních účtech			
1.		Celkem změna stavu fin. prostředků	3 181 614,8	4 093 316,9	-3 101 942,1
	8111	Krátkodobé vydané dluhopisy			
	8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy			
2.		Celkem vydané dluhopisy	0,0	0,0	0,0
	8113	Krátkodobé přijaté půjčky (úvěry)			
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)		1 500,0	1 500,0
	8223	Dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)			
3.		Celkem přijetí finančních prostředků	0,0	1 500,0	1 500,0
	8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček, úvěrů			
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček, úvěrů	-3 244,6	-3 244,6	-3 597,7
4.		Celkem výdej finančních prostředků	-3 244,6	-3 244,6	-3 597,7
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem			2 614 086,3
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem			240 000,0
5.		Celkem příjem finančních prostředků	0,0	0,0	2 854 086,3
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-2 269 681,0
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			
6.		Celkem výdej finančních prostředků	0,0	0,0	-2 269 681,0
7.	8901	Operace z peněžních účtů organizace			-2 244,2
8.		Saldo dalších zdrojů a výdajů tř. 8 (ř. 2 až ř. 7)	-3 244,6	-1 744,6	580 063,4
9.		CELKEM FINANCOVÁNÍ (ř.1 + ř. 8)	3 178 370,2	4 091 572,3	-2 521 878,7

Hospodaření městských částí hl. m. Prahy skončilo k 31. 12. 2017 přebytkem ve výši 2 521 878,7 tis. Kč, který se projevil především zvýšením finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření městských částí o 3 101 942,1 tis. Kč (pol. 8115, 8125).

MČ Praha - Lipence přijala v roce 2017 úvěr od České spořitelny, a. s. ve výši 1 500,0 tis. Kč na financování nákupu vozu ZEBRA S pro komunální služby.

Na splátky dlouhodobých půjček a úvěrů městské části k 31. 12. 2017 vynaložily finanční prostředky ve výši 3 597,7 tis. Kč (pol. 8124).

Výsledkem krátkodobých operací řízení likvidity k 31. 12. 2017 je příjem finančních prostředků ve výši 344 405,3 tis. Kč. Výsledkem dlouhodobých operací řízení likvidity je rovněž příjem finančních prostředků, a to ve výši 240 000,0 tis. Kč

Přehled o dlouhodobých úvěrech a půjčkách městských částí podává následující tabulka:

Přehled o splátkách návratných finančních výpomocí, dlouhodobých zápůjček (úvěrů) MČ hl. m. Prahy k 31. 12. 2017

v Kč

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Zahájení splácení v roce	Splacení v roce	Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2017	Zbývá splatit	účet	Účel
Praha 18	2014	45 000 000,00	2015	2022	HMP	16 875 000,00	28 125 000,00	452	Projekt regenerace sídliště "Letňanské lentilky" a inv. akce MČ
Praha 22	2002	30 000 000,00	2003	2017	PPF banka, a.s.	30 000 000,00	0,00	451	Dofinanc. výstavby nové radnice
Praha 22	2017	40 000 000,00	2018	2024	HMP	27 992 000,00	12 008 000,00	452	Předfinanc. projektu Navýšení kapacity ZŠ U Obory (ORG 80143) OP PPR //v roce 2017 mimoř. splátka 27 992 tis. Kč, MČ obdržela dotaci v rámci OP PPR//
Praha 22	2017	25 000 000,00	2018	2023	HMP	0,00	25 000 000,00	452	Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů (ORG 80394)
Praha - Běchovice	2012	6 832 767,84	2013	2033	ČS a.s.	3 190 904,81	3 641 863,03	451	Rekonstrukce bytového domu č.p. 8
	2013	14 000 000,00	2013	2033	ČS a.s.	3 645 576,00	10 354 424,00	451	Objekt Stará pošta č.p.1
Praha - Čakovice	2017	110 000 000,00	2018	2026	HMP	0,00	110 000 000,00	452	Výstavba objektu ZŠ - dostavba odloučeného pracoviště při ul. Jizerská a úpravy okolí (ORG 80112)
Praha - Dolní Počernice	2016	19 917 000,00	2017	2017	HMP	19 917 000,00	0,00	452	Vytvoření nových tříd v objektu MŠ Duha v D. Počernicích
Praha - Dubeč	2011	16 000 000,00	2012	2021	HMP	9 600 000,00	6 400 000,00	452	Dostavba centra Dubče
Praha - Koloděje	2017	2 400 000,00	2018	2018	HMP	0,00	2 400 000,00	452	předfinancování akce č. 2350269 - Rozšíření kapacity MŠ V Kolodějích (v rámci OP PPR)
Praha - Křeslice	2014	177 652,00	2014	2017	UniCredit Leasing, CZ, a.s.	177 652,00	0,00	451	Osobní automobil Hyundai

v Kč

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Zahájení splácení v roce	Splacení v roce	Přijato od	Splaceno k 31. 12. 2017	Zbývá splatit	účet	Účel
Praha - Libuš	2016	900 000,00	2017	2017	HMP	900 000,00	0,00	452	Předfinancování projektu Podpora integrace na území MČ Praha - Libuš v roce 2016 a 2017
Praha - Lipence	2017	1 500 000,00	2017	2019	ČS a.s.	300 000,00	1 200 000,00	451	Financování nákupu vozu ZEBRA S pro komunální služby
Praha - Lochkov	2016	193 302,00	2016	2018	ŠkoFIN s.r.o.	92 039,90	101 262,10	451	Pořízení služebního vozu
Praha - Nebušice	2014	1 185 300,00	2015	2020	HMP	592 650,00	592 650,00	452	Snižování spotřeby energie v Centru sociálních služeb Nebušice (OPŽP)
Praha - Petrovice	2013	3 526 500,00	2014	2023	HMP	1 410 600,00	2 115 900,00	452	Snižování spotřeby energie v objektu Jakobiho 328 (spoluf. OPŽP)
Praha - Slivenec	2014	5 000 000,00	2015	2017	HMP	5 000 000,00	0,00	452	Výst. dětského hřiště u MŠ Slivenec a MČ Praha - Slivenec zatepl. a výměna kotle (OPŽP)
Praha - Štěrboholy	2016	20 000 000,00	2017	2026	HMP	2 000 000,00	18 000 000,00	452	Výstavba nové budovy ÚMČ Praha - Štěrboholy
Praha - Troja	2012	3 000 000,00	2013	2017	HMP	3 000 000,00	0,00	452	Výstavba kanalizačního řadu Na Pazderce
Praha - Vinoř	2017	24 000 000,00	2018	2027	HMP	20 000 000,00	4 000 000,00	452	Přístavba ZŠ Vinoř (ORG 80348) //k 30.6.2017 vrácení části NFV v souvislosti s přijatou inv. dotací na tuto akci//
Celkem závazky MČ		368 632 521,84				144 693 422,71	223 939 099,13		

▪ zbývá splatit celkem 223 939 099,13 Kč, z toho synt. účet 451 částka 15 297 549,13 Kč, účet 452 částka 208 641 550,00 Kč /rozvaha ÚSC za období 12/2017 v Kč SOR 205 /

▪ Usnesením ZHMP č. 18/20 z 16. 6. 2016 byla schválena návratná finanční výpomoc ve výši 250 000 tis. Kč na akci 80145 - Výst. budovy ÚMČ Praha 12 (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci č. INO/16/06/000317/2016), která je v této výši zpracována v rozpočtu HMP na rok 2017 a bude uvolněna městské části Praha 12 dle smlouvy, po předložení žádosti v termínech a v objemu v ní uvedených .