

Financování – tř. 8

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků – přírůstek (113 496,16 tis. Kč) finančních prostředků na účtech městské části Praha 4 ovlivňujících její hospodaření – **položka 8115**

Rozbor změny stavu krátkodobých prostředků (rozdíl):

Změna stavu Fondu rezerv a rozvoje včetně portfolia – přírůstek	30 133,96 tis. Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	-0,37 tis. Kč
Změna stavu základního běžného účtu - přírůstek	83 362,57 tis. Kč

Tvorba a čerpání Fondů v Kč:

Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2017	5 841 422,02
Úroky - bankovní poplatky	112,25
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2017	5 841 534,27
Počáteční stav účtu 236 015 – Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2017	0,0
Příjem prostředků z prodeje CP	30 930 584,13
Ztráta z prodeje	-796 732,47
Stav Fondu rezerv a rozvoje z Portfolia	30 133 851,66

Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2017- Sociální fond zaměstnanců	119 887,69
Tvorba fondu	4 700,00
Převod fondu do rozpočtu	-4 700,00
Úroky - bankovní poplatky	-373,63
Stav Sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2017	119 514,06

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/ 2017 byl rozpočet položky 8115 navýšen v saldu o částku 124 221,5 tis. Kč:

- + 28 636,3 tis. Kč – zapojení nevyčerpaných dotací z roku 2016
- - 28 636,3 tis. Kč – snížení financování (záměna zdrojů) v souvislosti s ponecháním nevyčerpaných dotací z roku 2016

- Odvod nevyčerpané investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 3 104,8 tis. Kč
 - Zapojení nevyčerpaných provozních prostředků z roku 2016 – Závěrečný účet v celkové výši 120 174,5 tis. Kč
 - Zapojení prostředků z roku 2016 za účelem finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy v celkové výši 942,2 tis. Kč
- b) Operace z peněžních účtů položka 8901 – vyrovnání DPH ve výši 332,24 tis. Kč
- c) Portfolio, které obhospodařuje Česká spořitelna na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Investiční strategie se omezuje na státní dluhopisy a peněžní vklady.

Aktivní operace řízení likvidity – příjmy – položka 8117 – příjmy z prodeje krátkodobých dluhopisů (ve stejné výši jako při jejich pořízení) . Rozdíl v ceně mezi nákupem a prodejem je proúčtován v případě ztráty z prodeje na položce 5149, v případě zisku na položce 2149. V případě peněžní úložky jsou výnosy z této transakce proúčtovány na položce 2141 úroky (výnosy z portfolia)

- Prodej CP CZ 0003438 ve výši 35 204,89 tis. Kč
- Prodej CP CZ00081004113 ve výši 27 103,41 tis. Kč
- Peněžní úložka ve výši 61 263,56 tis. Kč
- Peněžní úložka ve výši 61 263,56 tis. Kč
- Peněžní úložka ve výši 61 263,56 tis. Kč
- Prodej CP CS Nemovitostní REICO CZ0008472545 ve výši 4 700 tis. Kč

Celkem položka 8117: 250 798,98 tis. Kč

Aktivní operace řízení likvidity – výdaje – položka 8118 – je opačnou položkou k položce 8117, patří na ni vydání volných prostředků

- Nákup CP GOVERNMENT BOND – 350 ks za částku 4 069,02 tis. Kč
- Splatnost úložky ve výši 61 263,56 tis. Kč
- Splatnost úložky ve výši 61 263,56 tis. Kč
- Splatnost úložky ve výši 61 263,56 tis. Kč
- Nákup CP CS nemovitostní Fond REICO CZ 8475373 ve výši 4 851 tis. Kč

Celkem položka 8118: 192 710,7 tis. Kč

Detail portfolia k 31.12.2017

- a) Dluhopisy
- CZ0001003123 . GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23, podíl na portfoliu 21,17%, množství ks 2 000 s nominální hodnotou 20 000 000,- Kč a tržní hodnotou 21 667 055,56 Kč
 - CZ0001003859 GOVERNMENT BOND 2.5. 08/25/28, podíl na portfoliu 3069%, množství 350 ks s nominální hodnotou 3 500 000,- Kč a tržní hodnotou 3 778 181,94 Kč
- b) Účty a finanční operace
- Běžný účet – stav je 66 499 200,90 Kč Podíl na portfoliu 64,99%

-
- c) Ostatní (Cenné papíry)
 - CZ 0008473469 AR REALITNÍ , podíl na portfoliu 5,30%, množství 4 031 721, tržní hodnota 5 421 455,23 Kč
 - CZ 0008475373 CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO, podíl na portfoliu 4,85%, množství 4 4 851, tržní hodnota celkem 4 962 573 Kč

Tržní hodnota všech aktiv k 31.12.2017 činí 102 328 466,63 Kč

Tržní hodnota všech aktiv k 31.12.2016 činila 101 646 329,60 Kč

Městská část dále drží k 31 12.2017 jeden spořicí státní dluhopis (SSD), datum splatnosti 12.6.2018