

Financování - tř. 8

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků – přírůstek (20 084,89 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	13,97 tis. Kč
Změna stavu Fondu privatizace – úbytek	-0,33 tis. Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	-0,64 tis. Kč
Změna stavu sponzorského účtu – úbytek (přesun mezi BÚ)	-574,42 tis. Kč
Změna stavu základního běžného účtu - přírůstek	20 646,31 tis. Kč

Přírůstek stavu základního běžného účtu ve výši 20 646,31 tis. Kč se skládá z:

- Přírůstku prostředků souvisejících s Portfoliem (saldo) v částce 376,12 tis. Kč (nákup dluhopisů za 52 173,08 tis. Kč použitím prostředků z termínovaného vkladu, splatnost kupónů a jejich výplata ve výši 1 786,86 tis. Kč, odměna za správu ve výši 721,85 tis. Kč, úroky ve výši 203,59, poplatky ve výši 1,45 tis. Kč, prodej CP ve výši 50 000 tis. Kč a zisk z prodeje CP ve výši 1 282,05 tis. Kč)
- Přírůstek prostředků na účtech souvisejících s běžným hospodařením městské části v částce 20 270,19 tis. Kč

Tvorba a čerpání Fondů v Kč:

Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2014	5 822 571,73
Úroky - bankovní poplatky	13 971,38
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2014	5 836 543,11
Počáteční stav účtu 236 160 k 1.1.2014 - Fond privatizace	916 876,77
Úroky - bankovní poplatky	-328,88
Převod ze splátek přijatých do VHČ do fondu	0,00
Zapojení fondu na zpětné čerpání	0,00
Stav Fondu privatizace k 31.12.2014	916 547,89
Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2014 - Sociální fond zaměstnanců	121 319,19
Přijaté splátky z poskytnutých půjček	0,00
Tvorba fondu	3 700,00
Převod fondu do rozpočtu	-3 700,00

Úroky - bankovní poplatky	-635,23
Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2014	120 683,96

- b) Operace z peněžních účtů – vyrovnání mezd rok 2013
- c) Aktivní operace řízení likvidity – příjmy – položka 8127:
Prodej CP (povodňových dluhopisů) ve výši 50 000 000 Kč
- d) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje – položka 8118:
1. nákup 4 500 ks dluhopisů v únoru za částku 46 597 800 Kč
 2. nákup 400 ks dluhopisu v květnu za částku 4 024 364,44 Kč
 3. nákup 150 ks dluhopisu v červenci za částku 1 550 920,42 Kč

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2014 byl rozpočet položky 8115 navýšen v saldu o částku 3 581,8 tis. Kč:

Navýšení:

- 5 492,8 tis. Kč v souvislosti se závěrečným účtem za rok 2013 (Schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4)
- 32 tis. Kč - zapojení nevyčerpaných prostředků určených na pěstounskou péči z roku 2013 do rozpočtu 2014

Snížení:

- 1 943 tis. Kč – na základě usnesení Rady, kterým došlo k výměně zdrojů investiční akce Bezbariérové přechody v souvislosti s vratkou vyčerpané účelové dotace. Akce byla pokryta z investiční rezervy Rady

Portfolio, které obhospodařuje Česká spořitelna na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Investiční strategie se omezuje na státní dluhopisy a peněžní vklady.

Detail k 31.1.2014:

Portfolio ke konci roku 2014 tvoří dva státní dluhopisy: SD var /2017 a SD var 2016. Na portfolio je také pohledávka ve výši 0,8 mil. Kč, jedná se o pohledávku za vyplacným kuponem – přechod do peněz v roce 2015. Dále je tam peněžní složka ve výši 51,7 mil. Kč, což souvisí se splacením emise držících spořicími státními dluhopisy.

Hrubé zhodnocení majetku v 2014 dosáhlo 0,63% oproti benchmarku, který ztratil -0,31%. Srovnání zhodnocení: rok 2012 +2,55%, 2013+0,14% a 2014+0,63%.

a) Státní dluhopisy

1. SD var 2017 – podíl na portfolio 47,62%, počet ks. 12 650 000, nominální hodnota je 126 500 000,- Kč, celková tržní hodnota k 31.12.2014 je 130 174 825,- Kč
2. SD Var 2016 – podíl na portfolio 33,14%, počet ks. 9 000,- Kč, nominální hodnota je 90 000 000,- Kč, celková tržní hodnota je 90 450 000,- Kč

b) Účty a finanční operace

1. Běžný účet – stav je 51 733 351,62 Kč
2. Pohledávky úrokové – 821 125,55 Kč

Tržní hodnota všech aktiv k 31.12.2014 činí 273 143 286,48 Kč

Městská část dále drží k 31.12.2014 dva spořicí státní dluhopisy (SSD) s velmi zajímavým výnosem 2,46% p.a. u aktuálně 1,5 letého SSD, resp. 2,82% p.a. u aktuálně 3,5 letého SSD.
Konečný počet cenných papírů s datem splatnosti 12.6.2016: 25 125 000, hodnota naběhlého úroku je 69 523,97 Kč
Konečný počet cenných papírů s datem splatnosti 12.6.2018: 25 000 000, hodnota naběhlého úroku je 138 356,16 Kč