

Financování – tř. 8 za 1-12/2021

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků – přírůstek (-57 749,57 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	-2,94 tis. Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	25,09 tis. Kč
Změna stavu základního běžného účtu - přírůstek	-57 771,72 tis. Kč

Tvorba a čerpání Fondů v Kč:

Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2021	5 853 408,30
Úroky - bankovní poplatky	2 943,01
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2021	5 856 351,31
Stav Fondu rezerv a rozvoje - Portfolio k 1.1.2021 a k 31.12.2021	20 631,66

Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2021- Sociální fond zaměstnanců	190 429,21
Úroky - bankovní poplatky	-412,47
Tvorba fondu	4 740 324,97
Převod fondu do rozpočtu	4 765 000,00
Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2021	165 341,71

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2021 byl rozpočet položky 8115 upraven o 194 033,6 tis. Kč, do rozpočtu 2021 bylo zapojeno:

- nevyčerpaný účelový příspěvek z Úřadu práce na výkon státní správy (výkon pěstounské péče UZ 13010) ve výši 967,2 tis. Kč
- příjmy z roku 2020 za účelem jejich vratky ve výši 195 tis. Kč
- nevyčerpané dotace z rozpočtu HMP ponechané do rozpočtu 2021 v celkové výši 96 418,1 tis. Kč.
- nevyčerpané prostředky Sociálního fondu za rok 2020 ve výši 103 tis. Kč
- prostředky které byly zaslány do rozpočtu hl.m. Prahy v rámci Finančního vypořádání za rok 2020 v celkové výši 1 074,6 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky zapojené do rozpočtu v návaznosti na schválený závěrečný účet v celkové výši 95 444,9 tis. Kč

- částečné zrušení zapojení prostředků za účelem zaslání FV s ohledem na příjem peněz od organizací (-169,2 tis. Kč)
- b) Portfolio, které obhospodařuje Česká spořitelna na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Investiční strategie se omezuje na státní dluhopisy a peněžní vklady.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy:
 položka 8117 – pohyb v rámci portfolia ve výši 81 100 tis. Kč

Celkem položka 8117: 81 100 tis. Kč

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje :
 Položka 8118
 nákup 620 ks CZ 0001006167 : 5 929,48 tis. Kč
 nákup 5 900 ks CZ0001005946 : 58 457, 43 tis. Kč
 nákup 1 900 ks CZ0001005870. 18 206 ,00 tis. Kč

Celkem položka 8118: - 82 592, 91 tis. Kč

Detail portfolia k 31.12.2021:

Dluhopisy:

- CZ0001003123 GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23, podíl na portfoliu 26,62%, množství ks 5 926 s nominální hodnotou 59 260 000,0 Kč a tržní hodnotou 60 139 303,17,- Kč
- CZ0001004105 GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27, podíl na portfoliu 6,60%, množství ks 1 500 s nominální hodnotou 15 000 000,- Kč a tržní hodnotou 15 131 375,00 Kč
- CZ001004253 GOVERNMENT BOND 2.4.09/17/25, podíl na portfoliu 5,12%, množství ks 1 200 s nominální hodnotou 12 000 000,- Kč a tržní hodnotou 11 737 849,32 Kč
- CZ0001004469 GOVERNMENT BOND 1 06/26/26, podíl na portfoliu 4,57%, množství ks 1 150 s nominální hodnotou 11 500 000,- Kč a tržní hodnotou 10 477 082,88 Kč
- CZ001005870 GOVERNMENT BOND 1.25 02/14/25, podíl na portfoliu 12,02%, množství ks 2 900 s nominální hodnotou 29 000 000,- Kč a tržní hodnotou 27 556 058,22 Kč
- CZ0001005946, GOVERNMENT BOND 1.04/17/22, podíl na portfoliu 25,5%, množství ks 5 900 s nominální hodnotou 59 000 000,- Kč a tržní hodnotou 58 436 954,11 Kč
- CZ0008473188, likviditní fond, podíl na portfoliu 4,24%, množství 9 534 929, tržní hodnota 9 722 767,10 Kč
- CZ0001006167 CZECH REPUBLIC ZERO 12/12/24, podíl na portfoliu 2,46%, množství ks 620 s nominální hodnotou 6 200 000,- Kč s tržní hodnotou 5 634 560,00 Kč

Účty a finanční operace:

- Běžný účet: 4 621 153,50 Kč, podíl na portfoliu 2,02%

Ostatní:

- CZ 0008473469 AR REALITNÍ , podíl na portfoliu 7,98%, množství 11 468 319, tržní hodnota 18 280 500,49 Kč
- CZ 0008475373 CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO, podíl na portfoliu 3,25%, množství 6 235 909, tržní hodnota celkem 7 448 169,71 Kč

Aktiva celkem k 30.6.2021: 230 136 607,55 Kč

Aktiva celkem k 30.9.2021: 230 217 923,45 Kč

Aktiva celkem k 31.12.2021: 229 185 773,50 Kč