

### **Financování – tř. 8**

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků položka 8115 – došlo ke snížení finančních prostředků na účtech městské části Praha 4, kterými byl financován schodek hospodaření a to v saldu o 32 599,96 tis. Kč.

Plánovaný schodek hospodaření (snížení finančních prostředků) po úpravě činil 399 353,10 tis. Kč. Vliv na nižší schodek hospodaření má zejména čerpání investičních výdajů.

#### **Rozbor změny stavu krátkodobých prostředků 8115 (rozdíl):**

Změna stavu Fondu rezerv a rozvoje včetně portfolia – přírůstek	4,13 tis. Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	-0,36 tis. Kč
Změna stavu základního běžného účtu - úbytek	-32 603,73 tis. Kč

#### **Tvorba a čerpání Fondů v Kč:**

<b>Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2018</b>	<b>5 841 534,27</b>
Úroky - bankovní poplatky	4 129,73
<b>Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2018</b>	<b>5 845 664,00</b>
<b>Stav Fondu rezerv a rozvoje - Portfolio k 1.1.2018 a k 31.12.2018</b>	<b>30 133 851,66</b>

<b>Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2018- Sociální fond zaměstnanců</b>	<b>119 514,06</b>
Úroky - bankovní poplatky	-359,00
Tvorba fondu	4 750,00
Převod fondu do rozpočtu	-4 750,00
<b>Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2018</b>	<b>119 155,06</b>

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/ 2018 byl rozpočet položky 8115 navýšen v saldu o částku 126 499 tis. Kč:

- - 35 880,4 tis. Kč – snížení financování (záměna zdrojů) v souvislosti s ponecháním nevyčerpaných dotací z roku 2017
- + 54 902,1 tis. Kč – zapojení ponechaných nevyčerpaných dotací z roku 2017

- + 66 432,2 tis. Kč – Zapojení nevyčerpaných provozních prostředků do rozpočtu 2018 v souladu s rozhodnutím ZMČ P4 k závěrečnému účtu za rok 2017
- + 40 298,3 tis. Kč – Zapojení nevyčerpaných investičních prostředků do rozpočtu 2018 v souladu s usnesením ZMČ P4 k závěrečnému účtu za rok 2017
- + 669,4 tis. Kč – zapojení nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu za účelem odvodu do rozpočtu HMP v návaznosti na schválené finanční vypořádání za rok 2017.
- + 77,4 tis. Kč – zapojení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu HMP za účelem odvodu do rozpočtu HMP v návaznosti na finanční vypořádání za rok 2017.

b) Operace z peněžních účtů položka 8901 – vyrovnání DPH ve výši 117,42 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.

*1. Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy položka 8117:* příjmy z prodeje krátkodobých dluhopisů (ve stejné výši jako při jejich pořízení) nebo realizované peněžní úložky.. 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)

- Peněžní úložky v celkové výši 866 000 tis. Kč

**Celkem položka 8117: 866 000 tis. Kč**

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

- Splatnost úložek 866 000 tis. Kč
- Nákup CP CZ 0001004253 (222 ks): 2 271, 64 tis. Kč
- Nákup CP AR Realitní: 8 700 tis. Kč
- Nákup CP (1500 ks) CZ 0001004105: 15 042, 33 tis. Kč
- Nákup CP CS Nemovitostní REICO: 1 450 tis. Kč
- Nákup CP AR Realitní: 1 450 tis. Kč

**Celkem položka 8118: 894 913,97 tis. Kč**

*3. Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy položka 8127*

– příjmy z prodeje dlouhodobých dluhopisů nebo příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných prostředků.

- Splatnost spořicího státního dluhopisu ve výši 25 000 tis. Kč

**Celkem položka 8127: 25 000 tis. Kč**

### *Detail portfolia k 31.12.2018*

#### a) Dluhopisy

- CZ0001003123 GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23, podíl na portfoliu 9,45%, množství ks 2 000 s nominální hodnotou 20 000 000,- Kč a tržní hodnotou 21 186 716,67 Kč
- CZ0001003859 GOVERNMENT BOND 2.5. 08/25/28, podíl na portfoliu 1,62%, množství 350 ks s nominální hodnotou 3 500 000,- Kč a tržní hodnotou 3 717 631,94 Kč
- CZ0001004105 GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27, podíl na portfoliu 6,82, množství ks. 1 500 s nominální hodnotou 15 000 000,- Kč a tržní hodnotou 15 386 800,00 Kč
- CZ001004253 GOVERNMENT BOND 2.4.09/17/25, podíl na portfoliu 1,02%, množství 222 ks s nominální hodnotou 2 220 000,- Kč a tržní hodnotou 2 307 477,12 Kč.

#### b) Účty a finanční operace

- Běžný účet – stav: 157 681 704,83 Kč, podíl na portfoliu 70,34%
- Depozito: 1 992 181,10 Kč, podíl na portfoliu 0,89%

#### c) Ostatní (Cenné papíry)

- CZ 0008473469 AR REALITNÍ , podíl na portfoliu 6,80%, množství 11 468 319, tržní hodnota 15 252 864,27 Kč
- CZ 0008475373 CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO, podíl na portfoliu 2,97%, množství 6 235 909, tržní hodnota celkem 6 648 726,18 Kč

Tržní hodnota všech aktiv k 30.12.2018 činí 224 174 102,11 Kč