

Financování – tř. 8

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků – přírůstek (- 92 274,12 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 – úbytek | 30 107,76 tis. Kč |
| Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek | 0,36 tis. Kč |
| Změna stavu základního běžného účtu - přírůstek | -122 382,24 tis. Kč |

Tvorba a čerpání Fondů v Kč:

| | |
|--|----------------------|
| Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2019 | 5 845 664,00 |
| Úroky - bankovní poplatky | 5 449,40 |
| Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2019 | 5 851 113,40 |
| | |
| Stav Fondu rezerv a rozvoje - Portfolio k 1.1.2019 | 30 133 851,66 |
| použití prostředků na peněžní úložku (saldo) | -30 113 220,00 |
| Stav Fondu rezerv a rozvoje - Portfolio k 31.12.2019 | 20 631,66 |

| | |
|---|-------------------|
| Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2019 - Sociální fond zaměstnanců | 119 155,06 |
| | |
| Úroky - bankovní poplatky | -359,35 |
| Tvorba fondu | 4 750 000,00 |
| Převod fondu do rozpočtu | -4 750 000,00 |
| | |
| Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2019 | 118 795,71 |

Úpravy rozpočtu: za předmětné období byl rozpočet položky 8115 upraven o 59 415,7 tis. Kč:

- Zapojení nevyčerpaného účelového příspěvku z Úřadu práce na výkon státní správy (výkon pěstounské péče UZ 13010) ve výši 1 676,9 tis. Kč
- Zapojení přebytku minulých let (2018) na dorovnání výdajů akce rekonstrukce obj. bývalého kina Kosmos ve výši 0,1 tis. Kč
- Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2018 v návaznosti na usnesení ZMČ P4 číslo 5Z-2/2019 v celkové výši 50 123,6 tis. Kč
- Zapojení omylné platby z roku 2018 za účelem jejího vrácení ve výši 23,2 tis. Kč
- Zapojení prostředků z roku 2018 v návaznosti na schválené finanční vypořádání s rozpočtem HMP a státním rozpočtem 6 568,7 tis. Kč
- Zapojení nevyčerpané dotace na oddělený sběr odpadu DH MČ P4 ve výši 1 023,2 tis. Kč

- b) Operace z peněžních účtů položka 8901 – vyrovnání DPH ve výši -159,43 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) nebo realizované peněžní úložky.

- Prodej 350 ks státních dluhopisů 2.5.08/25/28: 4 069,01 tis. Kč
- Prodej 1 300 ks státních dluhopisů GB1CZ0001004469 : 12 399,28 tis. Kč
- Prodej 222 ks GB 2.4.09/17/25 : 2 271,64 tis. Kč
- Prodej 400 ks GBV 04/18/23: 4 342,38 tis. Kč
- Vratka peněžní úložky z prostředků FRR: 469 600 tis. Kč
- Vratka peněžní úložky z prostředků BÚ: 247 797 tis. Kč

Celkem položka 8117: 740 479,31 tis. Kč

Aktivní operace řízení likvidity – výdaje:

položka 8118 – je opačnou položkou k položce 8117, patří na ni vydání volných prostředků na

- Peněžní úložku z prostředků BÚ: 247 097 tis. Kč
- Peněžní úložku z prostředků FRR: 469 600 tis. Kč
- Likvidní fond z prostředků FRR: 9 718 tis. Kč
- Nákup CP CZ0001004469 2250 ks z prostředků BÚ: 21 460,28 tis. Kč
- Nákup CP CZ0001003123 1349 ks z prostředků BÚ: 14 122,14 tis. Kč
- Nákup CP CZ0001003123 1392 ks z prostředků FRR: 14 765,94 tis. Kč
- Nákup CP CZ0001003123 1585 ks z prostředků BÚ: 16 827,50 tis. Kč
- Nákup CP CZ0001004253 670 ks z prostředků BÚ: 7 116,26 tis. Kč
- Nákup CP CZ0001004253 530 ks z prostředků FRR: 5 629,28 tis. Kč

Celkem položka 8118: 806 336,40 tis. Kč

Detail portfolia k 31.12.2019:

Dluhopisy:

- CZ0001003123 GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23, podíl na portfoliu 27,42%, množství ks 5 926 s nominální hodnotou 59 260 000,- Kč a tržní hodnotou 63 207 736,59,- Kč
- CZ0001004105 GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27, podíl na portfoliu 6,70%, množství ks. 1 500 s nominální hodnotou 15 000 000,- Kč a tržní hodnotou 15 434 775,- Kč
- CZ001004253 GOVERNMENT BOND 2.4.09/17/25, podíl na portfoliu 5,51%, množství 1 200 ks s nominální hodnotou 12 000 000,- Kč a tržní hodnotou 12 700 022,95 Kč.
- CZ0001004469 GOVERNMENT BOND 1 06/26/26, podíl na portfoliu 4,01%, množství 950 ks s nominální hodnotou 9 500 000,- Kč a tržní hodnotou 9 250 497,81 Kč

- Likvidní fond CZ0008473188, podíl na portfoliu 4,22%, s tržní hodnotou 9 727 534,57 Kč

Účty a finanční operace:

- Stav běžného účtu: 909 687,19 Kč, podíl na portfoliu 0,39%
- Depozita: 95 106 611,11 Kč, podíl na portfoliu 41,26%

Ostatní:

- CZ 0008473469 AR REALITNÍ , podíl na portfoliu 7,46%, množství 11 468 319, tržní hodnota 17 191 010,18 Kč
- CZ 0008475373 CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO, podíl na portfoliu 3,03%, množství 6 235 909, tržní hodnota celkem 6 987 336,03 Kč

Aktiva celkem k 31.12.2019: 230 515 211,43 Kč

Aktiva celkem k 30.06.2019: 226 269 894,45 Kč

Aktiva celkem k 31.03.2019: 225 131 354,32 Kč