

### **Financování – (Třída 8)**

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků – přírůstek (-245 044,04 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 | -419, 53 tis. Kč    |
| Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele - přírůstek         | -0,02 tis. Kč       |
| Změna stavu základního běžného účtu - přírůstek                 | -244 624,49 tis. Kč |

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Počáteční stav účtu 236 010 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2024</b> | <b>5 891 118,67</b> |
| Úroky - bankovní poplatky                                              | 17 512,39           |
| <b>Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2024</b>                        | <b>5 908 631,06</b> |
| <b>Stav Fondu rezerv a rozvoje - Portfolio k 1.1.2024</b>              | <b>108 115,51</b>   |
| <b>Stav Fondu rezerv a rozvoje - Portfolio k 31.12.2024</b>            | <b>510 131,10</b>   |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Počáteční stav účtu 236 100 k 1.1.2024- Sociální fond</b> | <b>165 368,41</b> |
| Úroky - bankovní poplatky                                    | 17,38             |
| Tvorba fondu                                                 | 4 765,00          |
| Převod fondu do rozpočtu                                     | -4 765,00         |
| <b>Stav sociálního fondu k 31.12.2024</b>                    | <b>165 385,79</b> |

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2024 byl rozpočet položky 8115 upraven o 153 838,4 tis. Kč, do rozpočtu 2024 byl zapojen:

- zapojení nevyčerpaného příspěvku z Úřadu práce z roku 2023 ve výši 1 126,2 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 do provozního rozpočtu na vratku pohřebního 9,3 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané dotace na pokrytí zvýšených nákladů pro rodiny na zmírnění dopadů inflace ve výši 2 417,7 tis. Kč
- zapojení příjmů roku 2023 za účelem vratek ve výši 232,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 na pokračující akce v celkové výši 7 184,2 tis. Kč, které nebyly zahrnuty do RS, protože byl předpoklad jejich ukončení v roce 2023.

- zapojení úspory investičních prostředků z roku 2023 na nově zařazené akce v celkové výši 5 200,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaného Soc. fondu z roku 2023 ve výši 657,6 tis. Kč
- zapojení daru OSOC z roku 2023 ve výši 49,0 tis. Kč
- realizace FV s rozpočtem hl.m. Prahy ve výši 28 493,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 a investiční rezervy z roku 2023 do rozpočtu na stejný účel ve výši 7 153,0 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků určených do školství do rozpočtu na údržbu pozemků a zahrad MŠ a ZŠ ve výši 3 266,0 tis. Kč
- realizace FV a vrátek nevyčerpaných dotací ve výši 346,7 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 v návaznosti na schválený závěrečných účet v celkové výši 86 337,0 tis. Kč
- zapojení prostředků za účelem vratky nevyčerpaných dotací dle schváleného FV v celkové výši 8 998,4 tis. Kč
- zapojení prostředků nevyčerpané dotace na retenční nádrže u školských objektů za účelem vratky do rozpočtu hl.m. Prahy v návaznosti na přijetí dotace ze SFŽP ve výši 2 368,3 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*

prodej CZ 0001006894 a vnitřní převod v rámci portfolia: 29 010,44 tis. Kč

**Celkem položka 8117: 29 010,44 tis. Kč**

*Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje :*  
*Položka 8118*

- nákup 500 ks. CZ 0001006894 : 5 698,78 tis. Kč
- nákup 1 500 ks CZ 0001007033: 15 671,04 tis. Kč
- vnitřní převod ve výši 45 703,76 tis. Kč

**Celkem položka 8118: 67 073,58 tis. Kč**

a) Položka 8901 – Operace z peněžních účtů organizace – převody DPH a cizí prostředky určené k vrácení v celkové výši 46,54 tis. Kč

*Detail portfolia k 31.12.2024*

**Dluhopisy:**

- CZ0001004105 GB VAR 11/19/27, podíl na portfoliu 25,79%, množství ks 7 500 nominální hodnota 75 000 000,- Kč, tržní hodnota 75 335 250,00 Kč
- CZ001004253 GB 2.4.09/17/25, podíl na portfoliu 4,11%, množství ks 1 200 nominální hodnota 12 000 000,- Kč, tržní hodnota 11 993 449,32 Kč

- CZ0001004469 GB 1 06/26/26, podíl na portfoliu 3,81%, množství ks 1 150 nominální hodnota 11 500 000,- Kč, tržní hodnota 11 134 307,88 Kč
- CZ001005870 GB 1.25 02/14/25, podíl na portfoliu 13,46%, množství ks 3 900 nominální hodnota 39 000 000,- Kč, tržní hodnota 39 316 411,48 Kč
- CZ0001006506 GB 6 02/26/26, podíl na portfoliu 3,70%, množství 1 000 ks, nominální hodnota 10 000 000,- Kč, tržní hodnota 10 803 057,38 Kč
- CZ 001006696, GB 5.5. 12/12/28m podíl na portfoliu 4,03%, počet ks 1 100, nominální hodnota 11 000 000,- Kč, tržní hodnota 11 766 843,15 Kč
- CZ0008473188, likviditní fond, podíl na portfoliu 3,86%, množství 9 534 929,0, tržní hodnota 11 271 239,57 Kč
- CZ 0001006241 GB 10/31/31, podíl na portfoliu 10,36%, množství 3 000 ks, nominální hodnota 30 000 000,- Kč, tržní hodnota 30 265 633,33 Kč
- CZ 0001006233 GB 1.75 06/23/32, podíl na portfoliu 2,97%, množství 1 000 ks nominální hodnota 10 000 000,- Kč, tržní hodnota 8 685 075,34 Kč
- CZ 0001007033 GB 4.5. 11/11/32, podíl na portfoliu 5,31, množství 1 500 ks, nominální hodnota 15 000 000,- Kč, tržní hodnota 15 516 665,75 Kč

#### Účty a finanční operace:

- Běžný účet: 1 459 231,58 Kč,
- Půjčky a depozita: 44 750 020,42 Kč

#### Ostatní:

- CZ 0008473469 AR REALITNÍ , podíl na portfoliu 6,71%, množství 11 151 984, tržní hodnota 19 604 072,67 Kč
- CZ 0008475373 CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO, podíl na portfoliu 0,09%, množství 181 376 tržní hodnota celkem 250 752,32 Kč

#### Informativní tabulka

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Aktiva celkem k 1.1.2022:  | 229 185 773,50 Kč |
| Aktiva celkem k 30.6.2022  | 226 087 366,63 Kč |
| Aktiva celkem k 31.12.2022 | 233 170 953,87 Kč |
| Aktiva celkem k 30.6.2023  | 240 308 258,40 Kč |
| Aktiva celkem k 31.12.2023 | 251 380 599,14 Kč |
| Aktiva celkem k 30.6.2024  | 255 804 793,94 Kč |
| Aktiva celkem k 31.12.2024 | 292 152 010,19 Kč |