

I. Hlavní město Praha celkem

1. Úvod

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 692 849,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 1 030 531,49 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření 38 městských částí hlavního města Prahy a 19 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření.

Podrobný přehled hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy je uveden a vysvětlen v části III této Důvodové zprávy. Hospodaření vlastního hlavního města Prahy je podrobně popsáno v části II této Důvodové zprávy.

Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 86,84 % rozpočtu upraveného (běžné výdaje byly plněny na 94,66 % RU a kapitálové výdaje pouze na 71,82 % RU) a příjmů na 97,79 % RU. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 udává následující tabulka:

	v tis. Kč		
Plnění rozpočtu k 31. 12. 2012	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
Příjmy - RS	47 550 067,40	37 379 030,00	10 171 037,40
- RU	64 410 163,30	51 944 603,50	12 465 559,80
- Skut.	62 989 821,91	51 252 934,50	11 736 887,41
Výdaje - RS	55 769 393,40	43 914 910,00	11 854 483,40
- RU	70 549 273,90	56 856 015,20	13 693 258,70
- Skut.	61 266 441,05	50 560 085,13	10 706 355,92
Rozdíl příjmů a výdajů* / - RS	-8 219 326,00	-6 535 880,00	-1 683 446,00
- RU	-6 139 110,60	-4 911 411,70	-1 227 698,90
- Skut.	1 723 380,86	692 849,37	1 030 531,49

*/plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 – financování

Rozpočtové příjmy v objemu 64 410 163,30 tis. Kč byly plněny do výše 62 989 821,91 tis. Kč, tj. na 97,79 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů a rovněž navýšením finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 a vratkou podílu na daňové povinnosti městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. Podrobný přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu a státních fondů je v kapitole 5. 2 této Důvodové zprávy.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 ve výši 55 769 393,40 tis. Kč, který byl oproti roku 2011 nižší o cca 2,6 mld. Kč, byl upraven k 31. 12. 2012 na 70 549 273,90 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši 61 266 441,05 tis. Kč odpovídá 86,84 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje plnění na 43 928 989,97 tis. Kč (94,66 % RU) a na kapitálové výdaje plnění ve výši 17 337 451,08 tis. Kč (71,82 % RU). K 31. 12. 2011 představovalo čerpání celkových výdajů 65 722 840,52 tis. Kč (94,67 % RU), z toho běžné výdaje 46 078 585,12 tis. Kč (96,51 % RU) a výdaje kapitálové 19 644 255,40 tis. Kč (90,63 % RU). Největšího čerpání ve sledovaném období roku 2012 dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (14 362 259,41

tis. Kč, 99,54 % RU) a kapitálové výdaje rovněž v kapitole 03 – Doprava (10 752 835,91 tis. Kč, 73,26 % RU).

Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	RS	RU	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k RU	Skutečnost k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2009
Příjmy	47 550 067,40	64 410 163,30	62 989 821,91	97,79	63 752 467,74	68 365 540,62	64 206 829,41
z toho :daňové	40 543 828,90	42 128 035,30	41 915 419,71	99,50	41 491 494,23	41 485 034,01	39 478 791,46
nedaňové	540 304,30	3 403 370,90	3 952 706,29	116,14	2 356 245,86	2 417 899,77	2 722 447,02
kapitálové	13 080,00	29 174,20	28 024,01	96,06	33 430,58	97 370,93	41 083,80
přijaté transfery:	6 452 854,20	18 849 582,90	17 093 671,90	90,68	19 871 297,07	24 365 235,91	21 964 507,13
<i>transfery ze st.rozp.</i>	968 383,00	12 188 142,70	12 072 776,89	99,05	14 873 162,49	15 766 720,28	15 329 018,28
<i>transfery od obcí</i>	3 421,00	8 973,30	12 114,74	135,01	10 608,61	10 155,05	8 829,56
<i>přev. z vl.f. hosp.čin.</i>	5 481 050,20	6 643 586,80	4 999 900,44	75,26	4 978 874,55	8 588 177,73	6 626 201,16
<i>ze stát.fin.aktiv</i>		7 000,00	7 000,00		8 392,00		20,47
<i>ze zahraničí</i>		1 880,10	1 879,83	99,99	259,42	182,85	437,66
Výdaje	55 769 393,40	70 549 273,90	61 266 441,05	86,84	65 722 840,52	70 398 073,45	68 212 036,90
z toho : běžné	41 314 698,30	46 408 046,00	43 928 989,97	94,66	46 078 585,12	49 166 612,86	43 450 775,82
kapitálové	14 454 695,10	24 141 227,90	17 337 451,08	71,82	19 644 255,40	21 231 460,59	24 761 261,08
Rozdíl příjmů a výdajů	-8 219 326,00	-6 139 110,60	1 723 380,86		-1 970 372,78	-2 032 532,83	-4 005 207,49

Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne 21. 6. 2011 a ZHMP bylo informováno dne 23. 6. 2011. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/2 ze dne 21. 6. 2012 v následujících objemech:

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	47 550 067,40	37 379 030,00	10 171 037,40
výdaje	55 769 393,40	43 914 910,00	11 854 483,40
Rozdíl příjmů a výdajů*/	-8 219 326,00	-6 535 880,00	-1 683 446,00

*/ kryt třídou 8 – financování

K 31. 12. 2012 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši:

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	64 410 163,30	51 944 603,50	12 465 559,80
výdaje	70 549 273,90	56 856 015,20	13 693 258,70
Rozdíl příjmů a výdajů*/	-6 139 110,60	-4 911 411,70	-1 227 698,90

*/ kryt třídou 8 – financování

Celkově došlo ve sledovaném období roku 2012 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 – financování, a to o:

v tis. Kč

	HMP celkem	vlastní HMP	MČ HMP
příjmy	16 860 095,90	14 565 573,50	2 294 522,40
výdaje	14 779 880,50	12 941 105,20	1 838 775,30
Rozdíl příjmů a výdajů*/	2 080 215,40	1 624 468,30	455 747,10

*/ kryt třídou 8 – financování

Rozpočtové příjmy byly k 31. 12. 2012 navýšeny celkem o 16 860 095,90 tis. Kč. K 31. 12. 2011 se jednalo o navýšení 16 906 907,50 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT (zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 7 850 168,00 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 1 048 106,00 tis. Kč), MF (např. 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 101 200,80 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 3 500,00 tis. Kč na účelové dotace krajům – TBC); dalších jednotlivých rezortních ministerstev např. Ministerstvo práce a sociálních věcí 135 000,00 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 1 549,10 tis. Kč jako transfer na dávky v hmotné nouzi, 17 844,30 tis. Kč na OP LZZ (evropský i státní podíl); Ministerstvo pro místní rozvoj 324 068,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl), 763 438,00 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl); Ministerstvo kultury 1 729,00 tis. Kč na veřejné informační služby knihovnám, 1 371,00 tis. Kč na kulturní aktivity, 900,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových zón; Ministerstvo dopravy 165 346,00 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy a 59 450,30 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v rámci OP Doprava; Ministerstvo životního prostředí 129 955,80 tis. Kč na OP Životní prostředí (evropský i státní podíl). Finanční prostředky byly rovněž posíleny např. z Fondu dopravní infrastruktury o 100 000,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 275 600,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů ve výši 1 162 536,60 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku 12 396 728,70 tis. Kč (k 31. 12. 2011 se jednalo o částku 14 292 744,40 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 1 584 206,40 tis. Kč (k 31. 12. 2011 se jednalo o částku 945 288,60 tis. Kč) a nedaňových příjmů o 2 863 066,60 tis. Kč (ve stejném období roku 2011 bylo navýšení o 1 641 788,30 tis. Kč).

Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 14 779 880,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 5 093 347,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 9 686 532,80 tis. Kč. Z toho se jednalo o navýšení o 6 000 000,00 tis. Kč, které bylo kryto přijetím 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague

Metro III – A“ s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol). V porovnání se stejným obdobím roku 2011 se jednalo o navýšení celkových výdajů ve výši 11 032 895,90 tis. Kč, z toho připadlo na běžné výdaje navýšení o 4 897 292,50 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 6 135 603,40 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 – Doprava, zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. na financování dopravní infrastruktury.

Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu 8 219 326,00 tis. Kč, z toho schodek ve výši 6 535 880,00 tis. Kč připadl pro vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 1 683 446,00 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 se jedná o schodek ve výši 6 139 110,60 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši 4 911 411,70 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši 1 227 698,90 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené finanční zdroje a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol). Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových.

