



Materiál k projednání

Z-12371

k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance městských částí hl.m. Prahy
3. Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance hl.m. Prahy
4. Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva HMP - střednědobý výhled hl.m. Prahy
5. Důvodová zpráva
6. Příloha k důvodové zprávě - usnesení Rady HMP č. 1124 ze dne 3. 6. 2024

Předklad na základě:

usnesení Rady HMP č. 1124 ze dne 3. 6. 2024

Za věcnou a právní správnost:

ředitel ROZ MHMP

Podpis:

Za technickou správnost:

MHMP - OVO MHMP

Podpis:

Zpracoval:

Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic

Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

Úvod provádí:

radní Ing. Zdeněk Kovářik

Podpis:

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne

k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2024 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2029, z toho rozpočet vlastního hl.m. Prahy byl schválen Zastupitelstvem hl.m. Prahy a 57 dílčích rozpočtů městských částí hl.m. Prahy bylo schváleno Zastupitelstvy městských částí; bilance dílčích schválených rozpočtů městských částí hl.m. Prahy je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení; rozpočet hl.m. Prahy jako celku je konsolidovaný součet 58 dílčích rozpočtů

II. schvaluje

1. rozpočet hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 - s objemem příjmů ve výši 112.174.707,10 tis. Kč
 - s objemem výdajů ve výši 120.017.409,20 tis. Kč
 - se schodkem ve výši 7.842.702,10 tis. Kčkterý je kryt třídou 8 - financování
2. střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-12371
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP

Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2024 - před konsolidací na úrovni města

Položka	Název seskupení položek v. tis. Kč	Soubor rozpočtů MČ hl.m.Prahy	Praha 1 1	Praha 2 2	Praha 3 3	Praha 4 4
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122X	Zvláštní daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132X	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	473 558,10	167 550,00	35 360,00	19 705,00	34 400,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
136X	Správní poplatky	185 421,30	13 500,00	12 000,00	8 760,40	21 352,00
138X	Daně,popl.a jiná peněž.plnění v obl.hazardních her	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140X	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151X	Daně z majetku	1 988 972,10	60 500,00	72 000,00	84 106,00	101 500,00
152X	Daně z majetkových a kapitálových převodů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16XX	Poj.na soc.zab.,přísp.na st.pol.zam.a veř.zdr.poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	2 649 515,30	241 550,00	119 360,00	112 571,40	157 252,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	23 876,00	50,00	0,00	0,00	500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	40 408,10	0,00	0,00	34 731,10	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	251 443,90	5 500,00	1 500,00	13 000,00	12 000,00
215X	Soudní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221X	Přijaté sankční platby	323 762,00	39 000,00	50 000,00	30 500,00	29 800,00
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	48 437,90	4 200,00	0,00	150,00	1 000,00
234X	Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235X	Příjmy za využívání dalších majetkových práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236X	Dobrovolné pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 396,30	0,00	0,00	0,00	50,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	701 801,20	48 750,00	51 500,00	78 381,10	43 350,00
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	123 933,40	0,00	0,00	18 007,40	0,00
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	178 933,40	0,00	0,00	73 007,40	0,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	3 530 249,90	290 300,00	170 860,00	263 959,90	200 602,00
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131_2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	2 943 359,10	550 000,00	379 550,00	263 219,70	24 000,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	7 728 331,00	159 451,60	255 615,70	387 276,20	688 392,50
415X	Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	10 672 255,10	709 451,60	635 165,70	650 495,90	712 392,50
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	14 202 505,00	999 751,60	806 025,70	914 455,80	912 994,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

5XXX	Běžné výdaje	12 271 361,30	876 628,60	677 105,30	648 689,90	825 428,10
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6XXX	Kapitálové výdaje	6 148 064,00	356 703,60	284 335,00	489 968,20	367 607,90
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	98 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)	18 419 425,30	1 233 332,20	961 440,30	1 138 658,10	1 193 036,00
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	-4 216 920,30	-233 580,60	-155 414,60	-224 202,30	-280 041,50

III. FINANCOVÁNÍ

8XX1	Vydané dluhopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-1 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	3 732 600,00	233 580,60	155 414,60	246 448,30	280 041,50
8XX5	Rezerva finančních prostředků	-54 760,40	0,00	0,00	-22 246,00	0,00

8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	3 677 839,60	233 580,60	155 414,60	224 202,30	280 041,50
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	350 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	59 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 216 920,30	233 580,60	155 414,60	224 202,30	280 041,50
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vinoř 55	Zbraslav 56	Zličín 57
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
340,00	650,00	500,00
0,00	550,00	0,00
55,00	200,00	50,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 800,00	24 500,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 195,00	25 900,00	18 550,00
0,00	810,00	40,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	4 000,00	250,00
0,00	0,00	0,00
60,00	70,00	10,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5,00	745,00	7,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1 635,30	0,00
1 065,00	7 260,30	307,00
0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00
8 260,00	33 160,30	18 857,00
0,00	0,00	0,00
0,00	300,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 000,00	50 000,00	3 202,00
33 155,30	69 708,30	50 637,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
37 155,30	120 008,30	53 839,80
45 415,30	153 168,60	72 696,80

36 064,30	92 625,70	63 539,00
0,00	0,00	575,00
27 190,00	88 617,30	17 910,00
500,00	1 080,00	0,00
63 254,30	181 243,00	81 449,00
-17 839,00	-28 074,40	-8 752,20

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17 839,00	28 074,40	26 366,60
0,00	0,00	-17 614,40

17 839,00	28 074,40	8 752,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17 839,00	28 074,40	8 752,20
0,00	0,00	0,00

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA ROK 2024

(v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Hlavní město Praha
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	450 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	13 684 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	14 134 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	500 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	17 400 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	17 900 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	1 500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	38 700 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	40 200 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 092 058,10
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 563,80
136X	Správní poplatky	485 421,30
138X	Daně, popl. a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	500 000,00
151X	Daně z majetku	1 988 972,10
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	77 302 015,30

Položka	Název seskupení položek	Hlavní město Praha
211X	Příjmy z vlastní činnosti	24 176,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	40 408,10
213X	Příjmy z pronájmu majetku	1 715,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 751 443,90
221X	Přijaté sankční platby	546 762,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	6 761,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	48 437,90
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	1,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	180 796,30
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	3 600 501,20

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	123 933,40
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	55 000,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	178 933,40
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	81 081 449,90

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA ROK 2024

Položka	Název seskupení položek	Hlavní město Praha
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	28 149 333,10
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	565,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00
4131,2	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 943 359,10
4137	Přijaté transfery od MČ HMP	0,00
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp ústřední úrovně	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	31 093 257,20
	ÚHRN PŘÍJMŮ	112 174 707,10
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	92 644 451,00
6XXX	Kapitálové výdaje	27 372 958,20
	ÚHRN VÝDAJŮ	120 017 409,20
	rozíl příjmů a výdajů	-7 842 702,10

Položka	Název seskupení položek	Hlavní město Praha
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	130 000,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-610 124,20
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	9 240 839,60
8115	Rezerva finančních prostředků	-1 328 341,20
8115	Změna stavu prostředků na bank. účtech (součet)	7 912 498,40
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	350 623,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	59 704,90

	CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 842 702,10
--	---------------------------	---------------------

	KONTROLNÍ SOUČET	0,00
--	-------------------------	-------------

REKAPITULACE ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA ROK 2024
DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Kapitola	Název	Hlavní město Praha celkem
	BĚŽNÉ VYDAJE	
01	Rozvoj obce	539 943,00
02	Městská infrastruktura	4 468 562,00
03	Doprava	29 030 924,00
04	Školství, mládež a sport	30 250 580,60
05	Zdravotnictví a sociální oblast	6 683 281,40
06	Kultura a cestovní ruch	2 848 976,20
07	Bezpečnost	3 189 905,40
08	Hospodářství	1 199 322,70
09	Vnitřní správa	11 201 566,00
10	Pokladní správa	3 231 389,70
		92 644 451,00

Kapitola	Název	Hlavní město Praha celkem
	KAPITALOVÉ VYDAJE	
01	Rozvoj obce	1 968 105,80
02	Městská infrastruktura	2 560 064,10
03	Doprava	9 692 156,50
04	Školství, mládež a sport	3 318 272,10
05	Zdravotnictví a sociální oblast	779 138,40
06	Kultura a cestovní ruch	1 905 993,70
07	Bezpečnost	482 455,70
08	Hospodářství	2 820 863,00
09	Vnitřní správa	1 540 458,20
10	Pokladní správa	2 305 450,70
		27 372 958,20

Kapitola	Název	Hlavní město Praha celkem
	CELKOVÉ VYDAJE	
01	Rozvoj obce	2 508 048,80
02	Městská infrastruktura	7 028 626,10
03	Doprava	38 723 080,50
04	Školství, mládež a sport	33 568 852,70
05	Zdravotnictví a sociální oblast	7 462 419,80
06	Kultura a cestovní ruch	4 754 969,90
07	Bezpečnost	3 672 361,10
08	Hospodářství	4 020 185,70
09	Vnitřní správa	12 742 024,20
10	Pokladní správa	5 536 840,40
		120 017 409,20

Střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
				HMP celkem	HMP celkem	HMP celkem	HMP celkem	HMP celkem	HMP celkem
Daňové příjmy - třída 1	70 715 348	80 461 737	95 548 954	77 291 532	77 473 159	77 494 691	77 507 708	77 521 810	77 540 193
Nedaňové příjmy - třída 2	4 347 032	6 823 504	11 109 518	3 608 462	2 190 709	1 779 164	1 777 564	1 783 379	1 786 446
Kapitálové příjmy - třída 3	113 119	343 686	238 742	178 785	100 175	72 317	77 782	76 593	75 377
Vlastní příjmy	75 175 499	87 628 927	106 897 214	81 078 778	79 764 043	79 346 172	79 363 054	79 381 782	79 402 016
Přijaté transfery - třída 4	30 461 075	32 706 982	33 883 425	37 630 090	39 001 752	39 758 676	41 161 892	42 570 528	43 788 533
Příjmy celkem	105 636 574	120 335 909	140 780 639	118 708 868	118 765 794	119 104 848	120 524 946	121 952 310	123 190 549
Běžné výdaje - třída 5	74 924 343	82 800 592	90 120 419	97 987 117	99 045 707	101 428 361	103 246 965	105 042 465	106 954 736
Kapitálové výdaje - třída 6	14 722 016	22 022 310	21 391 166	23 433 879	17 539 688	16 672 812	16 175 221	15 177 048	14 396 996
Výdaje celkem	89 646 359	104 822 902	111 511 585	121 420 995	116 585 395	118 101 173	119 422 186	120 219 513	121 351 732
Výsledek hospodaření	15 990 215	15 513 007	29 269 054	-2 712 127	2 180 400	1 003 675	1 102 760	1 732 797	1 838 817
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	764 007	764 250	732 120	609 683	609 683	602 835	602 835	602 835	602 835

Pozn. Střednědobý výhled rozpočtu od r. 2025 do r. 2029 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4.

Důvodová zpráva

I. Hlavní město Praha jako celek

Lze konstatovat, že bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2024 včetně střednědobých výhledů rozpočtu, z toho rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 včetně rozpočtového výhledu do roku 2029 byl schválen usnesením ZHMP č. 9/3 ze dne 14. 12. 2023. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů, byl návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 včetně rozpočtového výhledu do roku 2029 zveřejněn na úřední desce a současně na portálu hlavního města Prahy. V listinné podobě byl uložen v Informačním středisku MHMP a v Hlavní podatelně MHMP.

Rozpočet hlavního města Prahy představuje součet rozpočtu příjmů a výdajů bez převodů mezi vlastním hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy – konsolidace na úrovni města, a to na základě metodiky převodu finančních prostředků mezi vlastním hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy v návaznosti na vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o schváleném rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024 se předkládají Ministerstvu financí na základě vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů. Daná vyhláška v příloze č. 2 stanovuje termíny pro předložení údajů o schváleném rozpočtu, které mají být uvedeny ve výkazech za období leden až duben příslušného rozpočtového roku.

Rozpočet hlavního města Prahy jako celku na rok 2024 je navržen jako schodkový s objemem příjmů ve výši 112 174 707,10 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 120 017 409,20 tis. Kč a plánovaným schodkem ve výši 7 842 702,10 tis. Kč.

Následující tabulky a komentáře vycházejí z údajů po konsolidaci na úrovni města. Takto vstoupil rozpočet hlavního města Prahy do celostátního zpracování.

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hlavního města Prahy jako celku na rok 2024 ve zkrácené verzi je v následujícím členění:

v tis. Kč

Třída	Název	Rozpočet HMP na rok 2024 po konsolidaci
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
1	Daňové příjmy	77 302 015,30
2	Nedaňové příjmy	3 600 501,20
3	Kapitálové příjmy	178 933,40
4	Přijaté transfery	31 093 257,20
	ÚHRN PŘÍJMŮ	112 174 707,10
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5	Běžné výdaje	92 644 451,00
6	Kapitálové výdaje	27 372 958,20
	ÚHRN VÝDAJŮ	120 017 409,20
	Rozdíl příjmů a výdajů	7 842 702,10

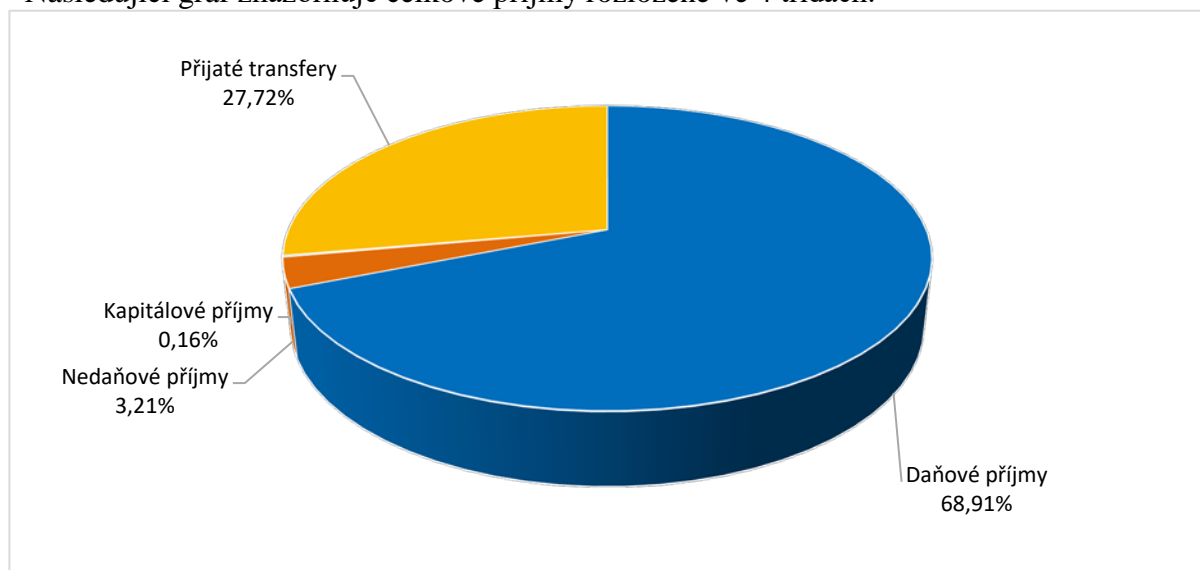
Z celkového objemu příjmů hlavního města Prahy jako celku připadá nejvíce na příjmy daňové (68,91 %), z toho nejvíce na položku daně z přidané hodnoty.

Nedaňové příjmy tvoří pouze 3,21 % z celkových příjmů a nejvyšší částka je narozpočtována na položce příjmy z úroků a realizace finančního majetku.

Kapitálové příjmy tvoří 0,16 % veškerých příjmů hlavního města Prahy jako celku.

V oblasti přijatých transferů, které tvoří 27,72 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku, jsou nejvýraznější položkou státní transfery na přímé náklady ve školství, které tvoří 73,60 % z přijatých transferů.

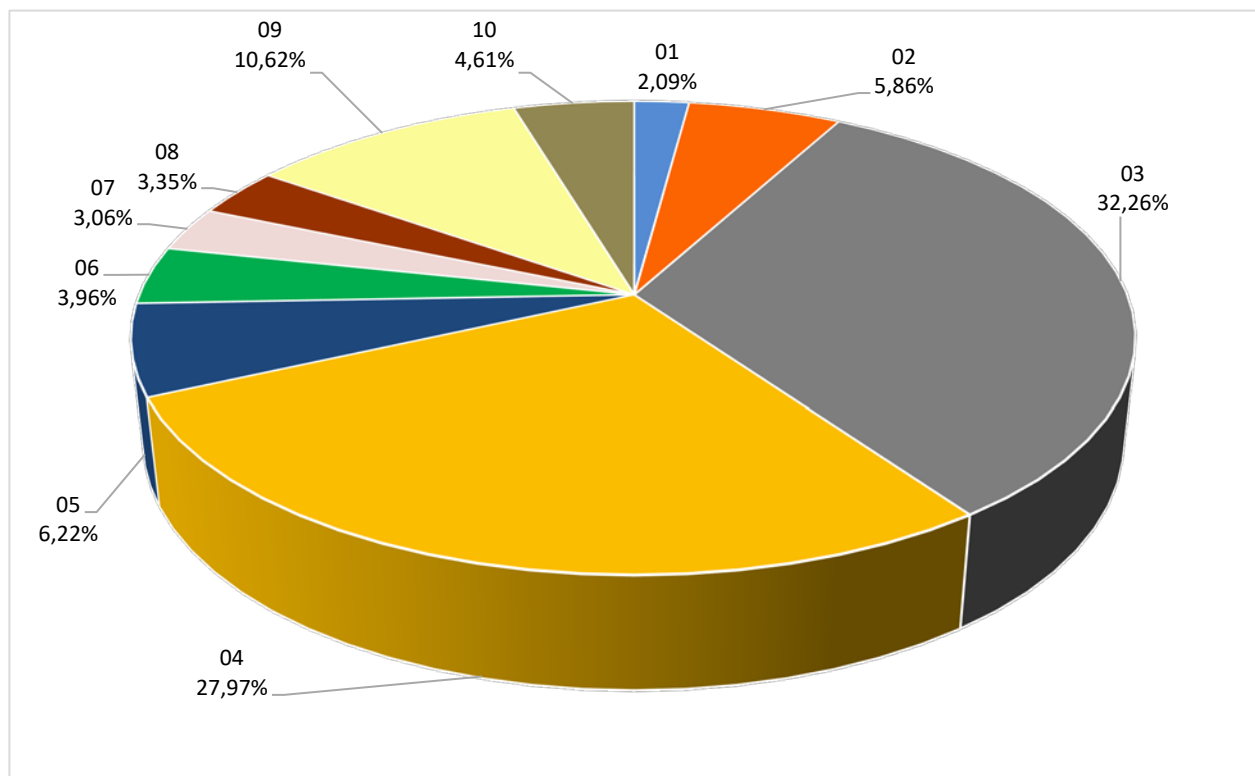
Následující graf znázorňuje celkové příjmy rozložené ve 4 třídách:



Rozpočet výdajů hlavního města Prahy jako celku je rozdělen na výdaje běžné a kapitálové, které jsou členěny do 10 kapitol stanovených hl. m. Prahou. Podrobnější členění podle jednotlivých kapitol a v členění na celkové, běžné a kapitálové výdaje je v následující tabulce:

v tis. Kč				
Kapitola	Text	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
01	Rozvoj obce	2 508 048,80	539 943,00	1 968 105,80
02	Městská infrastruktura	7 028 626,10	4 468 562,00	2 560 064,10
03	Doprava	38 723 080,50	29 030 924,00	9 692 156,50
04	Školství, mládež a sport	33 568 852,70	30 250 580,60	3 318 272,10
05	Zdravotnictví a sociální oblast	7 462 419,80	6 683 281,40	779 138,40
06	Kultura a cestovní ruch	4 754 969,90	2 848 976,20	1 905 993,70
07	Bezpečnost	3 672 361,10	3 189 905,40	482 455,70
08	Hospodářství	4 020 185,70	1 199 322,70	2 820 863,00
09	Vnitřní správa	12 742 024,20	11 201 566,00	1 540 458,20
10	Pokladní správa	5 536 840,40	3 231 389,70	2 305 450,70
	CELKEM hl. m. Praha	120 017 409,20	92 644 451,00	27 372 958,20

Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku rozdělené do 10 kapitol v procentním vyjádření znázorňuje následující graf:



Schodek hospodaření hlavního města Prahy ve výši 7 842 702,10 Kč je kryt třídou 8 – financování, ve které je na straně příjmů zachycen proces použití prostředků vytvořených v minulých letech a na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytvoření rezerv.

II. Vlastní hlavní město Praha

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 včetně střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, a to 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. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 a dlouhodobého rozpočtového výhledu.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029 byl schválen usnesením ZHMP č. 9/3 ze dne 14. 12. 2023 s objemem příjmů ve výši 105 798 713,90 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 109 424 495,70 tis. Kč a schodkem ve výši 3 625 781,80 tis. Kč, který je kryt třídou 8 – financování.

Poskytnuté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy navyšují příjmy vlastního hl. m. Prahy. Poskytnutí těchto finančních prostředků příslušným městským částem hl. m. Prahy se děje prostřednictvím výdajové položky 5347 (neinvestice) a 6363 (investice) - převody mezi hl. m. Prahou a městskými částmi. Naopak příjmy od městských částí hl. m. Prahy se realizují pomocí příjmové položky 4137 a 4251 - převody mezi hl. m. Prahou a městskými částmi. Obě tyto položky patří mezi položky konsolidační, které se na úrovni hlavního města Prahy jako celku eliminují. Z tohoto důvodu rozpočet hlavního města Prahy jako celku není prostým součtem 58 dílčích rozpočtů.

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 (včetně konsolidovaných položek) je uvedena v následující tabulce:

v tis. Kč

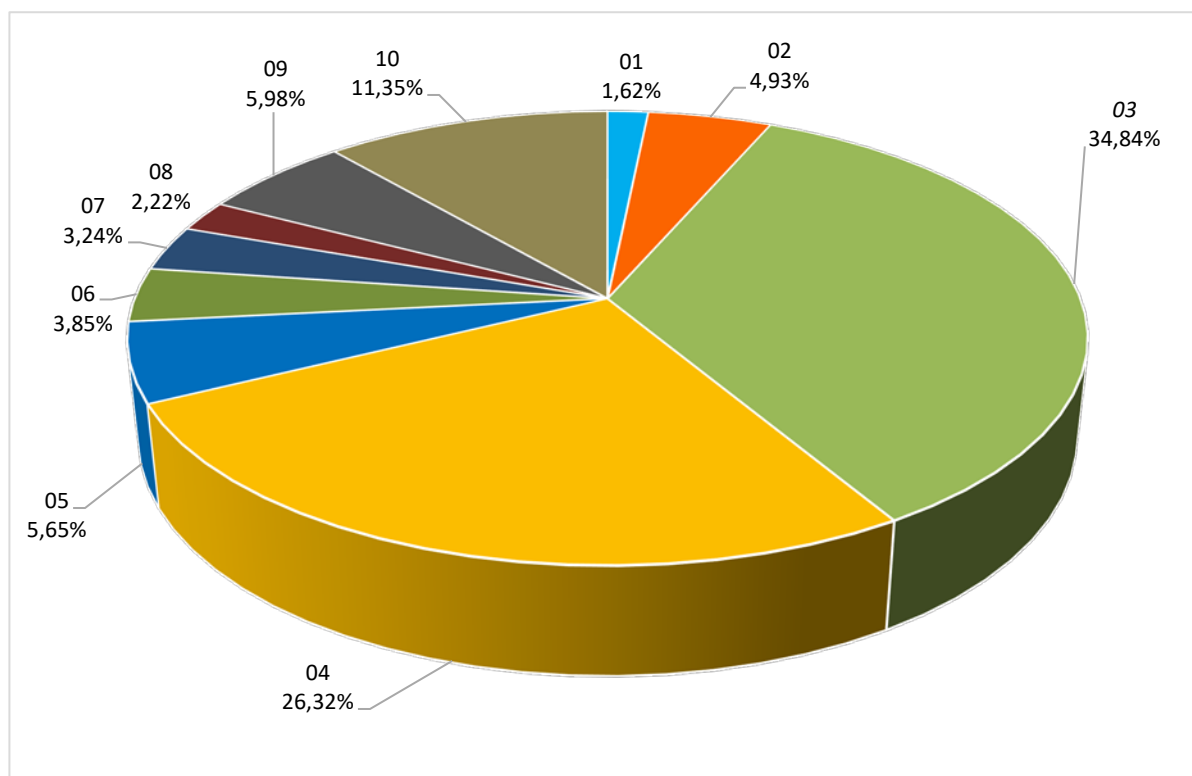
Třída	Název	Schválený rozpočet 2024 (včetně konsolidovaných položek)
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
1	Daňové příjmy	74 652 500,00
2	Nedaňové příjmy	2 898 700,00
3	Kapitálové příjmy	0,00
4	Přijaté transfery	28 247 513,90
	Ú H R N P Ř Í J M Ů	105 798 713,90
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5	Běžné výdaje	88 101 420,70
6	Kapitálové výdaje	21 323 075,00
	Ú H R N V Ý D A J Ů	109 424 495,70
	rozdíl příjmů a výdajů	3 625 781,80

Z celkového objemu příjmů vlastního hlavního města Prahy připadá nejvíce na příjmy daňové, z toho nejvíce na položku daně z přidané hodnoty. Nedaňové příjmy tvoří 2,60 % z celkových příjmů a nejvyšší částka je v jejich rámci narozpočtována na položce příjmy z úroků a realizace finančního majetku. V oblasti přijatých transferů jsou nejvýraznější položkou neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.

Rozpočet výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 je schválen ve výši 109 424 495,70 tis. Kč. Následující tabulka uvádí výdaje rozdělené na běžné a kapitálové v členění podle jednotlivých rozpočtových kapitol tak, jak byly schváleny usn. ZHMP č. 9/3 ze dne 14. 12. 2023.

v tis. Kč				
Kapitola	Text	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
01	Rozvoj obce	1 771 500,40	451 870,40	1 319 630,00
02	Městská infrastruktura	5 393 687,10	3 190 814,20	2 202 872,90
03	Doprava	38 122 180,10	28 670 654,30	9 451 525,80
04	Školství, mládež a sport	28 796 140,00	27 505 708,60	1 290 431,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	6 187 122,20	5 775 410,00	411 712,20
06	Kultura a cestovní ruch	4 216 354,90	2 365 294,90	1 851 060,00
07	Bezpečnost	3 542 232,90	3 129 280,20	412 952,70
08	Hospodářství	2 433 973,30	1 046 502,50	1 387 470,80
09	Vnitřní správa	6 541 912,80	5 411 709,60	1 130 203,20
10	Pokladní správa	12 419 392,00	10 554 176,00	1 865 216,00
	CELKEM hl. m. Praha	109 424 495,70	88 101 420,70	21 323 075,00

Celkové výdaje vlastního hlavního města Prahy rozdělené do 10 kapitol v procentním vyjádření znázorňuje následující graf:



Schodek hospodaření vlastního hlavního města Prahy ve výši 3 625 781,80 tis. Kč je kryt třídou 8 – financování, ve které se na straně příjmů promítá použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech a na straně výdajů se promítá proces splácení závazků nebo vytváření rezerv.

III. Městské části hl. m. Prahy

1. Úvod

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 9/3 ze dne 14. 12. 2023 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2024, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2024 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2029 schválilo ve vztahu k městským částem jednak finanční vztahy z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a jednak rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu vycházející z přílohy č. 7 zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

V Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválené finanční vztahy jsou pro městské části hl. m. Prahy závazné a je jejich povinností vyplývající ze Statutu hl. m. Prahy, předmětné dotace zapracovat do svých schválených rozpočtů na příslušný rok. Tuto povinnost všechny městské části hl. m. Prahy dodržely.

Ze sumarizace schválených rozpočtů městských částí na rok 2024 vyplývá:

objem příjmů MČ celkem	14 202 505,0 tis. Kč
objem výdajů MČ celkem	18 419 425,3 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů MČ celkem	- 4 216 920,3 tis. Kč
kryté třídou 8 – financování	4 216 920,3 tis. Kč,
z toho:	
• použití prostředků z min. let - příjmy	3 732 600,0 tis. Kč
• aktivní operace řízení likvidity - příjmy	350 623,0 tis. Kč
• splátky přijatých půjčených prostředků – výdaje	- 1 247,2 tis. Kč
• rezerva finančních prostředků	- 54 760,4 tis. Kč
• kontokorentní úvěr	130 000,0 tis. Kč
• opravné položky k peněžním operacím	59 704,9 tis. Kč

Převody mezi městskými částmi navzájem činí ve schváleném rozpočtu 655,0 tis. Kč.

Schodkový rozpočet schválilo 50 městských částí, 7 městských částí plánuje vyrovnané hospodaření.

Přehled příjmů, výdajů a výsledků hospodaření ze schválených rozpočtů městských částí hlavního města Prahy na rok 2024:

v tis. Kč

Městská část	Schválený rozpočet příjmů	Schválený rozpočet výdajů	Saldo příjmů a výdajů
MČ Praha 1	999 751,60	1 233 332,20	-233 580,60
MČ Praha 2	806 025,70	961 440,30	-155 414,60
MČ Praha 3	914 455,80	1 138 658,10	-224 202,30
MČ Praha 4	912 994,50	1 193 036,00	-280 041,50
MČ Praha 5	826 018,70	1 151 874,50	-325 855,80
MČ Praha 6	1 076 352,00	1 576 975,00	-500 623,00
MČ Praha 7	358 437,80	548 069,50	-189 631,70
MČ Praha 8	1 157 309,80	1 181 668,80	-24 359,00
MČ Praha 9	526 487,10	578 124,00	-51 636,90
MČ Praha 10	1 446 702,50	1 686 063,20	-239 360,70
MČ Praha 11	630 923,00	1 001 217,00	-370 294,00
MČ Praha 12	570 366,40	745 119,00	-174 752,60
MČ Praha 13	526 019,70	526 019,70	0,00
MČ Praha 14	403 361,10	652 216,70	-248 855,60
MČ Praha 15	307 284,00	357 284,00	-50 000,00
MČ Praha 16	151 564,00	151 564,00	0,00
MČ Praha 17	198 012,40	519 110,00	-321 097,60
MČ Praha 18	231 242,10	288 031,40	-56 789,30
MČ Praha 19	97 080,00	138 657,00	-41 577,00
MČ Praha 20	239 260,60	318 975,80	-79 715,20
MČ Praha 21	118 241,30	145 695,50	-27 454,20
MČ Praha 22	181 859,40	234 079,40	-52 220,00
MČ Praha - Běchovice	38 547,90	43 573,60	-5 025,70
MČ Praha - Benice	6 751,00	6 751,00	0,00
MČ Praha - Březiněves	32 017,40	54 867,40	-22 850,00
MČ Praha - Čakovice	136 553,60	263 270,20	-126 716,60
MČ Praha - Ďáblice	52 730,10	61 130,10	-8 400,00
MČ Praha - Dolní Chabry	47 838,70	69 108,60	-21 269,90
MČ Praha - Dolní Měcholupy	46 470,00	89 218,00	-42 748,00
MČ Praha - Dolní Počernice	32 147,00	39 169,00	-7 022,00
MČ Praha - Dubeč	37 055,40	67 202,70	-30 147,30
MČ Praha - Klánovice	39 479,30	39 879,30	-400,00
MČ Praha - Koloděje	18 420,00	18 420,00	0,00
MČ Praha - Kolovraty	44 694,80	66 914,50	-22 219,70
MČ Praha - Královice	4 995,40	5 758,00	-762,60
MČ Praha - Křeslice	10 608,90	21 439,80	-10 830,90
MČ Praha - Kunratice	125 501,00	151 719,00	-26 218,00
MČ Praha - Libuš	81 405,30	90 884,30	-9 479,00
MČ Praha - Lipence	31 466,70	40 174,70	-8 708,00
MČ Praha - Lochkov	9 049,00	12 301,00	-3 252,00
MČ Praha - Lysolaje	22 898,70	32 710,30	-9 811,60
MČ Praha - Nebužice	25 117,00	26 656,00	-1 539,00
MČ Praha - Nedvězí	7 371,00	7 371,00	0,00
MČ Praha - Petrovice	52 074,30	82 414,00	-30 339,70

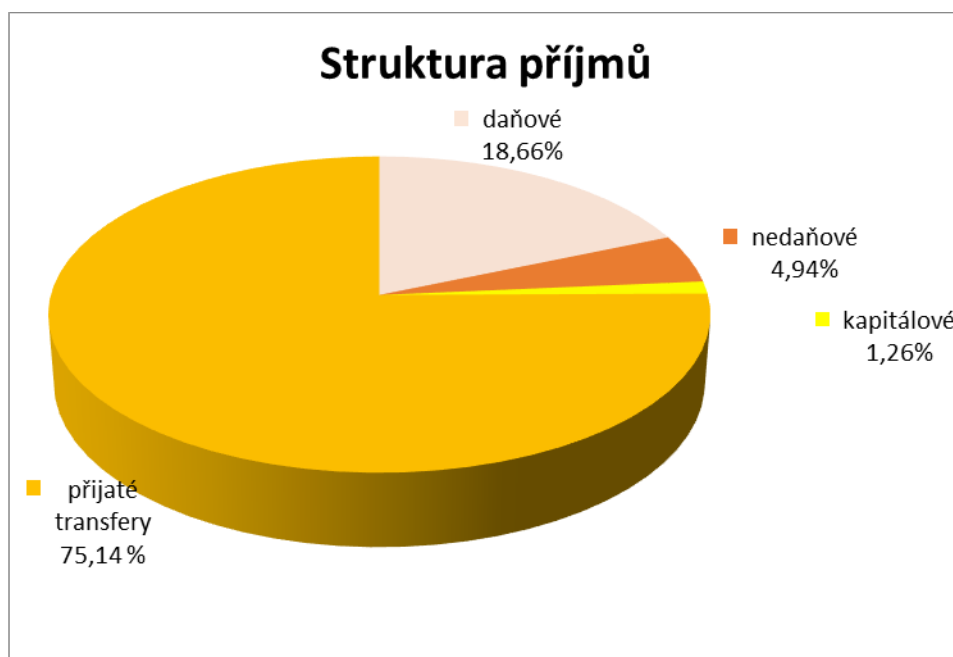
v tis. Kč

Městská část	Schválený rozpočet příjmů	Schválený rozpočet výdajů	Saldo příjmů a výdajů
MČ Praha - Přední Kopanina	6 163,60	9 224,70	-3 061,10
MČ Praha - Řeporyje	64 500,00	64 500,00	0,00
MČ Praha - Satalice	23 954,20	23 954,20	0,00
MČ Praha - Slivenec	36 023,10	73 618,20	-37 595,10
MČ Praha - Suchdol	63 629,00	107 399,00	-43 770,00
MČ Praha - Šeberov	32 771,40	50 553,80	-17 782,40
MČ Praha - Štěrboholy	34 883,20	35 200,00	-316,80
MČ Praha - Troja	18 830,30	25 003,30	-6 173,00
MČ Praha - Újezd	31 946,20	43 937,10	-11 990,90
MČ Praha - Velká Chuchle	35 581,30	41 945,10	-6 363,80
MČ Praha - Vinoř	45 415,30	63 254,30	-17 839,00
MČ Praha - Zbraslav	153 168,60	181 243,00	-28 074,40
MČ Praha - Zličín	72 696,80	81 449,00	-8 752,20
Celkem MČ	14 202 505,0	18 419 425,3	-4 216 920,3

2. Příjmy městských částí hlavního města Prahy

Strukturu příjmů ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2024 uvádí následující tabulka:

Třída	Příjmy	Rozpočet schválený 2024 (v tis. Kč)	% z celkových příjmů
1	daňové	2 649 515,3	18,66
2	nedaňové	701 801,2	4,94
3	kapitálové	178 933,4	1,26
4	přijaté transfery	10 672 255,1	75,14
	Celkem	14 202 505,0	100,00



Objemově nejvýznamnější částí příjmů městských částí jsou „**přijaté transfery**“ v celkové výši 10 672 255,1 tis. Kč, které tvoří 75,14 % celkových příjmů městských částí. V „přijatých transferech“ jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva financí o rozpočtové skladbě zahrnuty i převody z vlastních fondů (úctů) hospodářské (podnikatelské) činnosti, což ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2024 představuje částku 2 943 359,1 tis. Kč, tedy 28,42 % „přijatých transferů“.

Struktura přijatých transferů ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2024:

- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu vycházející z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy	1 066 812,0 tis. Kč
- finanční vztahy k městským částem z rozpočtu HMP	6 660 864,0 tis. Kč
- transfery z jiného kraje	565,0 tis. Kč
- transfery mezi městskými částmi	655,0 tis. Kč
- převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 943 359,1 tis. Kč
Přijaté transfery c e l k e m	10 672 255,1 tis. Kč.

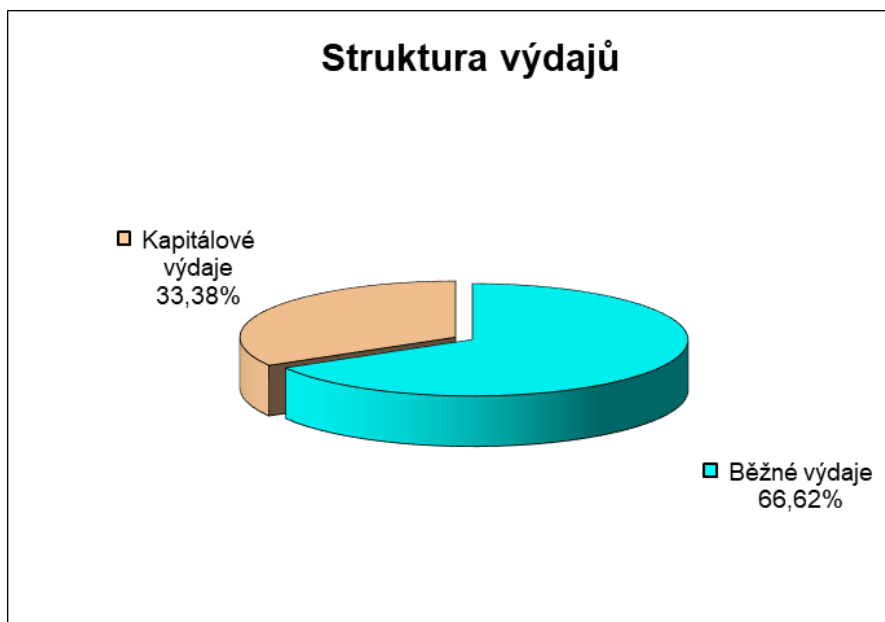
Z **daňových příjmů** městských částí ve výši 2 649 515,3 tis. Kč, které rozpočtově tvoří 18,66 % celkových příjmů městských částí, je objemově nejvýznamnější daň z nemovitých věcí rozpočtovaná ve výši 1 988 972,1 tis. Kč, dále příjmy z místních poplatků z vybraných činností a služeb rozpočtované ve výši 473 558,1 tis. Kč a správní poplatky rozpočtované ve výši 185 421,3 tis. Kč.

Podrobnější členění příjmů je patrné z bilance schválených rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2024 (příloha č. 1 k usnesení).

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

Celkový objem výdajů městských částí ve schválených rozpočtech na rok 2024 činí 18 419 425,3 tis. Kč. Strukturu výdajů schválených rozpočtů městských částí uvádí následující tabulka:

	Rozpočet schválený 2024 (v tis. Kč)	% z celkových výdajů
Běžné výdaje	12 271 361,3	66,62
Kapitálové výdaje	6 148 064,0	33,38
Celkem	18 419 425,3	100,00



Běžné výdaje ve schválených rozpočtech městských částí na rok 2024 činí 12 271 361,3 tis. Kč a tvoří 66,62 % celkových výdajů městských částí. Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 6 148 064,0 tis. Kč tj. 33,38 % celkových výdajů. Podíl běžných a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích v souboru rozpočtů MČ vykazuje v roce 2024 oproti roku 2023 posun ve prospěch běžných výdajů. Meziročně dochází v roce 2024 k růstu objemu běžných výdajů o 536 092,4 tis. Kč a kapitálových výdajů o 207 881,8 tis. Kč.

Členění výdajů do rozpočtových kapitol ve schválených rozpočtech městských částí hl. m. Prahy na rok 2024 dokumentuje následující tabulka:

Kapitola	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	% výdajů v kap. z celk. výdajů
01	88 072,60	648 475,80	736 548,40	4,00
02	1 277 747,80	357 191,20	1 634 939,00	8,88
03	360 269,70	240 630,70	600 900,40	3,26
04	2 744 872,00	2 027 840,70	4 772 712,70	25,91
05	907 871,40	367 426,20	1 275 297,60	6,92
06	483 681,30	54 933,70	538 615,00	2,92
07	60 625,20	70 103,00	130 728,20	0,71
08	152 820,20	1 433 392,20	1 586 212,40	8,61
09	5 789 856,40	410 255,00	6 200 111,40	33,66
10	405 544,70	537 815,50	943 360,20	5,12
Celkem	12 271 361,30	6 148 064,00	18 419 425,30	100,00

Přehled běžných a kapitálových výdajů městských částí hl. m. Prahy ve schválených rozpočtech v uplynulých šesti letech v členění dle jednotlivých kapitol je uveden v odd. III.5. včetně meziročního srovnání r. 2023 a r. 2024.

4. Financování

Záporné saldo příjmů a výdajů vyplývající ze schválených rozpočtů městských částí na rok 2024 v celkové výši 4 216 920,3 tis. Kč, plánované splátky úvěrů a půjček ve výši 1 247,2 tis. Kč a tvorba rezerv finančních prostředků ve výši 54 760,4 tis. Kč jsou kryty finančními prostředky na účtech městských částí z minulých let ve výši 3 732 600,0 tis. Kč, aktivními operacemi řízení likvidity – příjmy ve výši 350 623,0 tis. Kč, kontokorentním úvěrem ve výši 130 000,0 tis. Kč a opravnými položkami k peněžním operacím ve výši 59 704,9 tis. Kč (viz III.1.).

v tis. Kč

Pol.	Financování - schválený rozpočet 2024	MČ Celkem
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 700 085,6
8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	-22 246,0
	Celkem změna stavu fin. prostředků	3 677 839,6
8113	Krátkodobě přijaté půjčky (úvěry)	130 000,0
8123	Dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)	0,0
	Celkem přijetí finančních prostředků	130 000,0
8114	Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček, úvěrů	0,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček, úvěrů	-1 247,2
	Celkem výdej finančních prostředků	-1 247,2
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem	350 623,0
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	0,0
	Celkem příjem finančních prostředků	350 623,0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,0
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,0
	Celkem výdej finančních prostředků	0,0
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	59 704,9
	Celkem opravné položky k peněžním operacím	59 704,9
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 216 920,3

Závazky městských částí vyplývající z přijatých a dosud nesplacených půjčených prostředků (splátky úvěrů a půjček) a zapracování těchto závazků do schválených rozpočtů městských částí je patrné z následujícího přehledu. Lze konstatovat, že všechny městské části mají tyto své závazky ve schválených rozpočtech ošetřeny.

Přehled o splátkách návratných finančních výpomocí, dlouhodobých zápůjček (úvěrů) MČ hl. m. Prahy zapracovaných ve schválených rozpočtech MČ na rok 2024

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Zahájení splácení v roce	Splacení v roce	Přijato od	Splaceno k 31.12.2023	Splátka NFV ve SR MČ na rok 2024 (v tis. Kč)	Účel
Praha 11	2018	103 100 000,00	2019	2028	HMP	79 310 000,00	4 750,00	Přístavba ZŠ Květnového vítězství 57 (ORG 80450) INO/16/06/000347/2018, dod. č. 1,2
Praha 11	2019 2020	200 000 000,00	2020	2037	HMP (FRDB)	19 100 000,00	13 400,00	Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 "Sandra"(ORG 0080836) INO/16/06/000383/2019 dod. č. 1,2,3,4
Praha 11	2019	35 000 000,00	2030	2040	HMP	35 000 000,00	0,00	Navýšení vlastního kapitálu společnosti AR Delta INO/61/01/010569/2019
Praha 11	2023	35 000 000,00	2025	2034	HMP	0,00	35 000 000,00	Seniorské bydlení Vejvanovského (ORG 0081317) INO/16/06/000431/2023
Praha 12	2016	250 000 000,00	2023	2036	HMP	16 000 000,00	18 000,00	Výstavba budovy ÚMČ Praha 12 (ORG 0080145) INO/16/06/000317/2016
Praha 14	2019	130 000 000,00	2020	2029	HMP	95 502 117,10	5 749,60	Předfinancování výdajů projektu Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor realizovaný v rámci OP PPR INO/16/06/000378/2019
Praha 14	2021	150 000 000,00	2022	2031	HMP	86 990 134,69	7 876,20	Na předfinancování projektů realizovaných v rámci OPŽP a OP PPR INO/16/06/000399/2021, dodatek č.1,2,3
Praha 16	2018	30 000 000,00	2019	2024	HMP	25 000 000,00	5 000,00	Plavecký bazén v areálu ZŠ (ORG 0080387) INO/16/06/000364/2018
Praha 17	2023	180 000 000,00	2024	2043	HMP	0,00	9 000,00	akce č. 80809 – Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích INO/16/06/000430/2023

v Kč

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Zahájení splácení v roce	Splacení v roce	Přijato od	Splaceno k 31.12.2023	Splátka NFV ve SR MČ na rok 2024 (v tis. Kč)	Účel
Praha 18	2019	80 000 000,00	2023	2032	HMP	34 100 000,00	5 100,00	Rekonstrukce MŠ Místecká (ORG 0081035) a Rekonstrukce stávajících prostor a vytvoření nových kmenových tříd ZŠ gen. F. Fajtla DFC (ORG 0081320) INO/16/06/000382/2019 vč. dodatků č. 1,2,3
Praha 18	2021	60 000 000,00	2023	2032	HMP	18 150 000,00	4 650,00	Výstavba MŠ Škarvadova (ORG 0081702) INO/16/06/000403/2021 vč. dodatku č. 1
Praha 22	2017	25 000 000,00	2018	2025	HMP	18 797 450,00	3 125,00	Výkup pozemků za účelem rozšíření infrastruktury Pitkovic (ORG 80982) INO/16/06/000338/2017
Praha - Běchovice	2022	10 000 000,00	2023	2032	HMP	1 722 995,00	1 000,00	Revitalizace centra MČ - nákup nemovitosti (ORG 0081778) INO/06/06/000411/2022
Praha - Březiněves	2019	8 400 000,00	2020	2025	HMP	5 600 000,00	1 400,00	Zasíťování pozemku p.č. 427/251 k.ú. Březiněves a vybudování komunikací na tomto pozemku INO/16/06/000376/2019
Praha - Čakovice	2018	11 500 000,00	2019	2023	HMP	11 500 000,00	0,00	Dost. detaš. pracoviště ZŠ Dr. E. Beneše INO/16/06/000356/2018
Praha - Čakovice	2022	100 000 000,00	2023	2036	HMP	7 000 000,00	7 000,00	Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů MČ Praha - Čakovice (ORG 0081781) INO/06/06/000421/2022
Praha - D. Chabry	2018	15 000 000,00	2019	2028	HMP	7 500 000,00	1 500,00	Dostavba ZŠ D. Chabry (ORG 80022) INO/16/06/000363/2018
Praha - D. Měcholupy	2022	25 000 000,00	2024	2033	HMP	12 500 000,00	1 250,00	Dostavba sportovního centra(ORG 0080829) INO/16/06/000408/2022 dodatek. č.1
Praha - Koloděje	2023	5 000 000,00	2024	2028	HMP	0,00	1 000,00	Nákup nemovitosti č. p. 72 v k. ú. Koloděje včetně souvisejících pozemků (ORG 0081962) INO/16/06/000427/2023

v Kč

Městská část	Rok přijetí	Celkem přijato (v Kč)	Zahájení splácení v roce	Splacení v roce	Přijato od	Splaceno k 31.12.2023	Splátka NFV ve SR MČ na rok 2024 (v tis. Kč)	Účel
Praha - Lysolaje	2020	15 500 000,00	2021	2030	HMP	9 000 000,00	1 000,00	Obnova obecního dvora (ORG 81263) INO/16/06/000391/2020, dod. č. 1
Praha - Lysolaje	2023	20 000 000,00	2023	2043	HMP	0,00	1 000,00	Výstavba obecní sokolovny Lysolaje (ORG 81607) INO/16/06/000425/2023, dod. č. 1 navýšení NFV
Praha - Nebušice	2021	10 000 000,00	2022	2031	HMP	2 000 000,00	1 000,00	TV Nebušice - etapa 0015 U Pohádky (ORG 81150) INO/16/06/000398/2021
Praha - Petrovice	2013	3 526 500,00	2014	2023	HMP	3 526 500,00	0,00	Snižování spotřeby energie v objektu Jakobiho 328 (spoluf. OPŽP) INO/16/06/000238/2013
Praha - Petrovice	2021	12 000 000,00	2023	2032	HMP	1 200 000,00	1 200,00	Novostavba tříd MŠ (ORG 0081543) INO/16/06/000401/2021
Praha - Slivenec	2023	35 000 000,00	2025	2038	HMP	0,00	0,00	Výstavba bytového domu ke Smíchovu (ORG 81695)
Praha - Štěrboholy	2016	20 000 000,00	2017	2026	HMP	14 000 000,00	2 000,00	Výstavba nové budovy ÚMČ Praha - Štěrboholy INO/16/06/000315/2016
Praha - Vinoř	2023	5 000 000,00	2024	2034	HMP	815 316,00	500,00	Výkup pozemku MČ Praha - Vinoř (ORG 0081939)
Újezd u Průhonic	2018	6 000 000,00	2019	2028	HMP	3 000 000,00	600,00	Výstavba hasičské zbrojnice (ORG 0080421) INO/16/06/000357/2018
Praha - Zbraslav	2022	10 800 000,00	2024	2033	HMP	0,00	1 080,00	Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova (ORG 0081029) INO/06/06/000416/2022
Celkem		1 590 826 500,00				507 314 512,79	98 180,80	
Celkem zpracované splátky návratných finančních výpomocí ve schválených rozpočtech MČ na rok 2024							98 180,80	

v Kč

5. Přehled základních ukazatelů schválených rozpočtů městských částí hl. m. Prahy v letech 2019 -2024 včetně meziročního srovnání roku 2024 a 2023

a) základní ukazatele

v tis. Kč

	RS 2019	RS 2020	RS 2021	RS 2022	RS 2023	RS 2024	RS 2024-2023
Příjmy MČ celkem	10 718 274,5	10 976 725,3	10 860 960,9	11 849 482,8	12 388 361,8	14 202 505,0	1 814 143,2
Výdaje MČ celkem	14 987 094,1	14 670 581,7	14 856 500,9	15 952 432,5	17 675 451,1	18 419 425,3	743 974,2
Saldo příjmů a výdajů	-4 268 819,6	-3 693 856,4	-3 995 540,0	-4 102 949,7	-5 287 089,3	-4 216 920,3	1 070 169,0

b) příjmy

v tis. Kč

Třída	Příjmy	RS 2019	RS 2020	RS 2021	RS 2022	RS 2023	RS 2024	RS 2024-2023
1	Daňové	1 424 584,4	1 897 405,8	1 819 305,4	1 848 371,7	2 025 007,1	2 649 515,3	624 508,2
2	Nedaňové	237 213,0	353 434,2	415 592,5	446 857,6	623 436,9	701 801,2	78 364,3
3	Kapitálové	16 195,0	13 927,0	19 776,0	151 488,6	100 068,7	178 933,4	78 864,7
4	Přijaté transfery	9 040 282,1	8 711 958,3	8 606 287,0	9 402 764,9	9 639 849,1	10 672 255,1	1 032 406,0
	z toho: neinv.ze stát.rozpočtu	905 123,0	949 446,0	1 009 278,6	1 011 342,6	1 036 868,8	1 066 812,0	29 943,2
	neinv. od vl. HMP	4 855 611,0	4 989 983,0	5 021 609,0	5 144 209,0	5 862 249,0	6 660 864,00	798 615,0
	neinv. z jiného kraje	1 140,0	1 040,0	440,0	240,0	245,0	565,0	320,0
	převody z hosp.činnosti	3 277 648,1	2 770 909,3	2 574 379,4	3 246 393,3	2 739 906,3	2 943 359,1	203 452,8
	ostatní transfery	760,0	580,0	580,0	580,0	580,0	655,0	75,0
	Příjmy celkem	10 718 274,5	10 976 725,3	10 860 960,9	11 849 482,8	12 388 361,8	14 202 505,0	1 814 143,2

c) výdaje

Výdaje	RS 2019	RS 2020	RS 2021	RS 2022	RS 2023	RS 2024	RS 2024-2023
Běžné	9 588 332,3	9 970 569,9	10 262 839,2	10 497 701,1	11 735 268,9	12 271 361,3	536 092,4
Kapitálové	5 398 761,8	4 700 011,8	4 593 661,7	5 454 731,4	5 940 182,2	6 148 064,0	207 881,8
Výdaje celkem	14 987 094,1	14 670 581,7	14 856 500,9	15 952 432,5	17 675 451,1	18 419 425,3	743 974,2

Přehled výdajů městských částí v RS na rok 2019 až 2024 (v členění dle jednotlivých kapitol)

v tis Kč

Kapitola	Běžné výdaje						
	RS 2019	RS 2020	RS 2021	RS 2022	RS 2023	RS 2024	RS 2024-2023
01	69 678,90	78 218,50	68 258,30	73 864,10	77 113,30	88 072,60	10 959,30
02	1 065 767,90	1 089 304,90	1 112 581,90	1 207 845,60	1 188 557,00	1 277 747,80	89 190,80
03	273 758,90	275 308,60	278 745,50	321 957,60	323 430,90	360 269,70	36 838,80
04	2 129 479,90	2 250 318,10	2 221 092,60	2 303 842,20	2 615 580,10	2 744 872,00	129 291,90
05	786 199,40	747 486,70	783 791,00	799 122,60	889 678,20	907 871,40	18 193,20
06	432 768,90	424 331,30	414 398,60	448 793,20	466 728,90	483 681,30	16 952,40
07	51 371,00	52 942,30	71 348,70	64 385,00	71 600,00	60 625,20	-10 974,80
08	151 125,10	176 307,00	170 546,70	131 411,40	139 384,70	152 820,20	13 435,50
09	4 349 578,10	4 576 439,30	4 728 738,80	4 838 626,80	5 445 813,30	5 789 856,40	344 043,10
10	278 604,20	299 913,20	413 337,10	307 852,60	517 382,50	405 544,70	-111 837,80
Celkem	7 911 112,40	9 970 569,90	10 262 839,20	10 497 701,10	11 735 268,90	12 271 361,30	536 092,40

v tis. Kč

Kapitola	Kapitálové výdaje						
	RS 2019	RS 2020	RS 2021	RS 2022	RS 2023	RS 2024	RS 2024-2023
01	143 096,90	288 000,50	436 479,20	355 363,80	574 208,20	648 475,80	74 267,60
02	535 391,60	441 318,40	393 581,40	599 810,90	406 795,00	357 191,20	-49 603,80
03	329 302,70	304 983,70	249 583,20	246 319,30	250 534,70	240 630,70	-9 904,00
04	2 006 832,20	1 462 195,90	1 546 485,20	2 286 746,90	2 252 906,80	2 027 840,70	-225 066,10
05	403 769,20	350 702,00	321 198,40	289 689,60	347 893,30	367 426,20	19 532,90
06	169 577,10	40 340,70	37 105,10	33 256,80	67 759,20	54 933,70	-12 825,50
07	75 373,00	67 899,60	105 362,50	71 752,60	62 267,80	70 103,00	7 835,20
08	763 194,30	692 402,30	898 495,50	1 172 099,20	1 477 549,50	1 433 392,20	-44 157,30
09	756 452,80	825 828,70	535 271,20	321 342,30	329 701,70	410 255,00	80 553,30
10	215 772,00	226 340,00	70 100,00	78 350,00	170 566,00	537 815,50	367 249,50
Celkem	5 130 117,60	4 700 011,80	4 593 661,70	5 454 731,40	5 940 182,20	6 148 064,00	207 881,80

IV. Střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029

Střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy zahrnuje střednědobý výhled rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a střednědobé výhledy rozpočtu 57 městských částí hlavního města Prahy. Všechny byly sestaveny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy je očištěn o konsolidační položky, protože od 1. 1. 2015 došlo ke změně metodiky převodu finančních prostředků mezi vlastním hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy.

Střednědobý výhled rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do roku 2029 vychází z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024, upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2023, zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu, a také se odvíjí od skutečného plnění v roce 2023, které bylo ve skutečné výši roku 2023 do této verze zapracováno.

Hlavním hlediskem střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy byl objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků vlastního hlavního města Prahy v budoucích letech. Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci „Střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do roku 2029“ vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy, úhrady dlouhodobých finančních závazků po celou dobu jejich trvání jsou zapracovány v dluhové službě hlavního města Prahy. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v rozpočtovém výhledu vlastního hlavního města nevažuje.

Střednědobý výhled rozpočtu vlastního hlavního města Prahy je zveřejněn na webových stránkách města jako příloha č. 4 k usnesení ve věci schváleného rozpočtu na rok 2024 a na úřední desce. V listinné podobě byl uložen v Informačním středisku MHMP, Nová radnice, Mariánské nám. č. 2, Praha 1 a v Hlavní podatelně MHMP, Jungmannova 35, Praha 1.

Souhrn schválených střednědobých výhledů rozpočtu městských částí hl. m. Prahy do roku 2029

Schválené střednědobé výhledy rozpočtů městských částí hl. m. Prahy byly sestaveny v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vychází ze zásad pro sestavení střednědobého výhledu rozpočtů městských částí hl. m. Prahy do roku 2029, které byly odsouhlaseny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1202 ze dne 12. 6. 2023.

Rozpočtové výhledy městských částí byly schváleny v oblasti příjmů, výdajů a dluhové služby.

V oblasti příjmů u daňových příjmů městské části při sestavování výhledů rozpočtu zohlednily především legislativní úpravy, u příjmů nedaňových, kapitálových a transferů vycházely z kvalifikovaného odhadu. U nedaňových příjmů byla vzata jako výchozí dosažená skutečnost předchozího roku s přihlédnutím k očekávanému plnění ve stávajícím roce. S kapitálovými příjmy uvažují městské části ve výhledech rozpočtu pouze ojedinele. V přijatých transferech jsou zahrnuty finanční vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy, příspěvky na výkon státní správy ze státního rozpočtu, očekávané převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a transfery od městských částí hl. m. Prahy, kterými se podílejí na společných programech. Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a finanční vztahy k městským částem poskytované z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy zahrnují městské části do výhledu rozpočtu do roku 2029 většinou v obdobné výši, jaká byla schválena pro rok 2024.

V oblasti výdajů městské části vycházely z vývoje příjmové základny. Objem běžných výdajů je výhledově očekáván víceméně na stávající úrovni, u kapitálových výdajů je očekáván spíše meziroční pokles.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci výhledů rozpočtu městských částí zahrnují splátky dlouhodobých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí.

*

Výhledy rozpočtu jednotlivých městských částí hl. m. Prahy jsou k dispozici na odboru rozpočtu MHMP nebo na příslušných městských částech hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1124
ze dne 3.6.2024

k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029

Rada hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2024 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2029, z toho rozpočet vlastního hl.m. Prahy byl schválen Zastupitelstvem hl.m. Prahy a 57 dílčích rozpočtů městských částí hl.m. Prahy bylo schváleno Zastupitelstvy městských částí; bilance dílčích schválených rozpočtů městských částí hl.m. Prahy je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení; rozpočet hlavního města Prahy jako celku je konsolidovaný součet 58 dílčích rozpočtů

II. souhlasí

1. s rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 - s objemem příjmů ve výši 112.174.707,10 tis. Kč
 - s objemem výdajů ve výši 120.017.409,20 tis. Kč
 - se schodkem ve výši 7.842.702,10 tis. Kčkterý je kryt třídou 8 - financování
2. se střednědobým výhledem rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

III. ukládá

1. radnímu Ing. Zdeňkovi Kovářikovi

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy rozpočet hlavního města Prahy na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2029

Termín: 20.6.2024

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářík

Tisk: R-51705

Provede: radní Ing. Zdeněk Kovářík

Na vědomí: odborům MHMP